

# Bezirk Mittelfranken



Kameraler Haushalt

2014

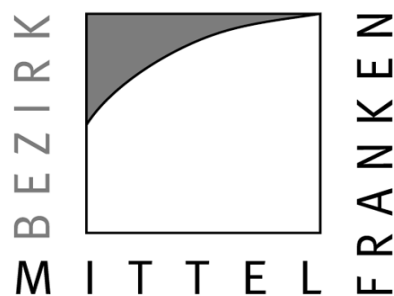
- Entwurf -



# Bezirk Mittelfranken

## HAUSHALT 2014

### Entwurf



## Kameraler Haushaltsplan 2014

### INHALTSVERZEICHNIS

<b>Teil I</b>		<b>Seite</b>
<b>1. Haushaltssatzung 2014</b>		3 - 4
<b>2. Budgets 2014</b>		5
2.1 Budget-Richtlinien		7 - 16
2.2 Budget-Übersicht		17 - 20
<b>3. Übersicht / Matrix Innere Verrechnungen</b>		21 - 22
<b>4. <u>Nachrichtlich:</u></b>		
Vorbericht zum Wirtschaftsplan 2014 des Kommunalunternehmens Bezirkskliniken Mittelfranken (Übersicht nach § 2 Abs. 2 Nr. 4 KommHV = Information zur wirtschaftlichen Lage und Entwicklung des KU) <b>Der Vorbericht KU wird nach Vorlage nachgereicht.</b>		
<b>5. Vorbericht zum Bezirkshaushalt - Hinweis</b>		
Der Vorbericht zum kameralen Haushalt mit der Erläuterung zur Bezirksumlage (Hst. 9000.0720 des Verwaltungshaushalts) liegt als gesonderte Heftung bei (vgl. <b><u>Eckdaten</u></b> ).		

### **Teil II**

#### **AKDB - Ausdruck des Haushaltsplans**

**Haushaltsplan 2014** mit den Gesamtplan-Übersichten, den Einzelplänen und dem Finanzplan Ausdruck aus dem „OK.FIS“-Programm der AKDB für das Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen des Bezirks (mit gesondertem Inhaltsverzeichnis)

## Teil III

### Erläuterungen zum Haushalt 2014

#### Deckblatt (mit gesondertem Inhaltsverzeichnis)

#### 1. Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt

EPI. 0 Allgemeine Verwaltung	3 - 19
EPI. 2 Schulen	20 - 78
EPI. 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	79 - 96
EPI. 4 Soziale Sicherung	
- Vorbemerkungen	97 - 98
- Erläuterungen HUAe 4001 ff	99 - 137
EPI. 5 Gesundheit, Sport und Erholung	138 - 148
EPI. 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	149 - 153
EPI. 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	154 - 157
EPI. 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	158 - 162
EPI. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	163 - 171

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

EPI. 0 Allgemeine Verwaltung	173 - 181
EPI. 2 Schulen	182 - 201
EPI. 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	202 - 208
EPI. 4 Soziale Sicherung	209 - 212
EPI. 5 Gesundheit, Sport und Erholung	213 - 217
EPI. 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	218 - 221
EPI. 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	222 - 222
EPI. 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	223 - 226
EPI. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	227 - 232

## Teil IV

#### Deckblatt (mit gesondertem Inhaltsverzeichnis)

1. Übersicht über die <b>Bezirksumlage</b> für das Haushaltsjahr 2014	3 - 8
2. <b>Investitionsprogramm</b> für die Haushaltsjahre 2013 - 2017 (gelb)	9 - 54
3. <b>Stellenplan 2014</b> (grün)	55 - 133
4. Übersicht über die <b>Personalausgaben 2014</b> (grün)	135 - 137
5. Übersicht über den voraussichtlichen <b>Stand der Schulden</b> (blau)	139 - 163
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der <b>Rücklagen</b> (blau)	165 - 166

**Entwurf**  
**der**  
**HAUSHALTSSATZUNG**  
**DES BEZIRKS MITTELFRANKEN**  
**FÜR DAS HAUSHALTSJAHR 2014**

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

**§ 1**

Der als Anlage beigefügte **Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2014** wird hiermit festgesetzt;

er schließt

**im Verwaltungshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit

740.546.800 €

**im Vermögenshaushalt**

in den Einnahmen und Ausgaben mit

39.248.000 €

ab.

**§ 2**

Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

**§ 3**

Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt werden nicht festgesetzt.

**§ 4**

- (1) Die Höhe des durch die sonstigen Einnahmen nicht gedeckten Bedarfs, der nach Art. 21 des Finanzausgleichsgesetzes (FAG) auf die Landkreise und kreisfreien Städte umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2014 auf

**434.435.000 €**

(Umlagesoll) festgesetzt.

- (2) Nach Art. 21 Abs. 3 Satz 1 FAG wird der Umlagesatz für die Bezirksumlage 2014 einheitlich auf

**25,00 v.H.**

der Umlagegrundlagen 2014 festgesetzt.

**§ 5**

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

**§ 6**

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2014 in Kraft.

Ansbach,

Bezirk Mittelfranken

Richard B a r t s c h  
Bezirkstagspräsident

## **2. Budgets 2014**

2.1 Budget-Richtlinien

2.2 Budget-Übersicht





**Budgetierungs-Richtlinien**  
**für das**  
**Haushaltsjahr 2014**

**Inhaltsübersicht**

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

**Budgetierung der Einrichtungen im kameralem Bezirkshaushalt**  
**Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2014**

**Für die Budgets der Einrichtungen des Bezirks Mittelfranken werden im Haushaltsjahr 2014 folgende Richtlinien festgesetzt:**

**A. Budget-Ziele**

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

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

**B. Budgetbereiche**

**1. Budgets der Arbeitsverwaltung**

HUA 2702 - BBW Nürnberg  
 HUA 2704 - BAW Mittelfranken  
 HUA 2714 - BAW Mittelfranken – Außenstelle Ansbach

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

**2. Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf (LLA)**

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

**3. Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim (FLM)**

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

**4. Übrige kamerale Einrichtungen**

In den übrigen kameralem Einrichtungen wurden auch für 2014 Budgets nach Maßgabe der unter C aufgeführten Allgemeinen Budgetrichtlinien gebildet.

**Budgetierung der Einrichtungen im kameralem Bezirkshaushalt**  
**Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2014**

**C. Allgemeine Budget-Richtlinien**

**1. Grundsatz**

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

**2. Budgeteinteilung - Gliederung**

Im Jahr 2014 wird jeweils pro Haushalts-Unterabschnitt (HUA) ein **Zuschuss-Budget** festgesetzt – in sich jeweils getrennt nach Verwaltungs- und Vermögenshaushalt.

**Budgeteinteilung – Gruppierung**

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

**a) Verwaltungs-Haushalt**

**Einbezogen werden alle Sachausgaben und Einnahmen mit Ausnahme**

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

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

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

**b) Vermögens-Haushalt**

**Einbezogen werden nur**

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

**Nicht einbezogen** werden insbesondere Bau-Investitionen und hierzu anfallende Investitionszuweisungen sowie Spenden (gesonderte Zweckbindung).

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

## Budgetierung der Einrichtungen im kameralem Bezirkshaushalt

### Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2014

#### 3. Ansätze und Budgetrahmen

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

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

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

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

#### 4. Deckung innerhalb des Budgets

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

**Zu beachten ist damit künftig nur, dass**

- a) bei Ausschöpfung der Budget-Summe (Ausgaben plus evtl. Mehreinnahmen) **keine Ausgabemittel** mehr zur Verfügung stehen und deshalb maschinell zunächst keine Buchungen mehr zugelassen werden,
- b) Einnahmen erst dann zur Deckung herangezogen werden können, wenn sie tatsächlich eingegangen sind  
**und**
- c) gemäß § 18 KommHV (Deckungsfähigkeit) auch im Budget nur eine einseitige Deckungsfähigkeit von Ausgaben des Verwaltungshaushalts zugunsten von Ausgaben des Vermögenshaushalts möglich ist, nicht jedoch umgekehrt (§ 18 Abs. 5 KommHV).

#### **Genehmigungen**

Genehmigungen für überplanmäßige Ausgaben sowie manuelle Mittelbereitstellungen sind im Rahmen des Budgets nicht mehr erforderlich. Wenn bei **Überschreitung** der

## Budgetierung der Einrichtungen im kameralem Bezirkshaushalt

### Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2014

Budgetsumme über das Budget hinaus Buchungen erfolgen sollen, ist dies dem Finanzreferat mitzuteilen (vgl. unten Nr. 8).

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

#### 5. Buchungsgrundsätze

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

#### 6. Übertragbarkeit

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

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

#### Haushaltstechnische Umsetzung der Übertragung

Für die Abwicklung der Übertragung von Budgetüberschüssen bzw. -fehlbeträgen auf das Nachjahr ist seitens der Kämmerei folgendes Verfahren vorgesehen:

Im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt werden folgende (zusätzliche) Haushaltsstellen bei den Einnahmen und Ausgaben eröffnet:

<b>Budgetierung der Einrichtungen im kameralem Bezirkshaushalt</b>
--

<b>Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2014</b>
---

**GRZ .1729 – Budgetübertrag Einnahmen**

**GRZ .7129 – Budgetübertrag Ausgaben**

**GRZ .3629 – Budgetübertrag Einnahmen**

**GRZ .9829 – Budgetübertrag Ausgaben**

Zu den einzelnen Buchungen vgl. die Beispiele in der Beilage

### **7. Budget-Verantwortung**

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

### **8. Controlling**

Die Deckungsringe sind laufend zu überwachen (über OKFis-EDV-Verfahren, durch die Einrichtung und durch das Finanzreferat; beim EDV-Verfahren wird Ref.3 soweit nötig unterstützend mitwirken). Die Deckungsringe werden maschinell auf Budgethöhe beschränkt. Die Aufhebung der Beschränkung kann beim Finanzreferat beantragt werden. Diese Beschränkung ist nicht als Sperre zu verstehen, sondern dient als zusätzlicher Hinweis zur Budgetkontrolle. Eine „Überbuchung“ des Budgets führt in der Regel zu einem Defizit, welches nachzufinanzieren ist (sofern nicht angesparte Mittel vorhanden sind).

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

### **9. Jahresabschluss und -besprechung**

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

### **10. Haushaltskonsolidierung**

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

### **11. Zusammenarbeit**

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

**Budgetierung der Einrichtungen im kameralem Bezirkshaushalt**  
**Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2014**

**D - Spezielle Budgetrichtlinien für Einrichtungsbudgets**

**1. Budget LLA Triesdorf**

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

**Für dieses Einrichtungsbudget gelten folgende Vorschriften:**

1.1 Die Budgetregeln bei der Sachmittel-Budgetierung (siehe oben unter C) aller anderen kameralem Einrichtungen gelten g r u n d s ä t z l i c h auch im Modellprojekt LLA Triesdorf.

**Zusätzlich gilt folgendes:**

**1.2 Budgetumfang:**

- das Budget umfasst die Unterabschnitte der LLA Triesdorf:

HUA 2000	Verwaltung LLA Triesdorf,
HUA 2551	Landmaschinenschule Triesdorf,
HUA 2553	Lehrbetriebe LLA Triesdorf,
HUA 2554	Tierhaltungsschule Triesdorf,
HUA 2555	Staatliche Technikerschule Triesdorf,
HUA 2951	Wohnheim mit Küche Triesdorf

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

mit **Ausnahme** von:

Spenden (GRZ 1771 / 5201 bzw. 5701),  
 Steuer-Erstattung (GRZ 1558, für Ausgaben außerhalb des Budgets)  
 Beihilfen (GRZ 4590)  
 Bauunterhalt (GRZ 5000 – 5180),  
 Innere Verrechnungen (GRZ 6790)  
 kalkulatorische Kosten (GRZ 6800, 6850)

- im Vermögenshaushalt sind nur

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

im **Budget enthalten**.

## Budgetierung der Einrichtungen im kameralem Bezirkshaushalt

### Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2014

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

#### 1.3 Personalausgaben-Kalkulation

In der Kalkulation der Personalausgaben sind auf der Basis der Anpassungen in 2013 einberechnet:

- a) bei den Beschäftigten (GRZ 4140 + Nebenkosten): eine lineare Steigerung von kalkuliert + 2,5 % ab dem 1.3.2014 (neuer Tarifvertrag, nach dem Ablauf der Tarifeinigung vom 31.3.2012). Bei der Kalkulation der Nebenkosten wurden die Beitrags-Sätze zu Renten-, Arbeitslosen-, Pflege- und Krankenversicherung sowie für die Umlage zur Zusatzversorgung gegenüber dem Vorjahr unverändert zugrunde gelegt.
- b) bei den Beamten (GRZ 4100): lineare Erhöhung ab 1.1.2014: + 2,95 %

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

#### 1.4 Deckung

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

#### 1.5 Übertragbarkeit

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

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

#### 1.6 Controlling

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

## 2. Budget Fränkisches Freilandmuseum Bad Windsheim

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

#### 2.1 Budgetumfang

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



<b>Budgetierung der Einrichtungen im kameralem Bezirkshaushalt</b>
--

<b>Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2014</b>
---

Das neue Budget umfasst damit

- im Verwaltungshaushalt alle Einnahmen und Ausgaben

mit **Ausnahme** von:

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

Im Vermögenshaushalt umfasst das Budget

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

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

## 2.2 Budgetrichtlinien

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

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

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

<b>Budgetierung der Einrichtungen im kameralem Bezirkshaushalt</b>
--

<b>Budgetierungs-Richtlinien für das Haushaltsjahr 2014</b>
---

**Beilage: Beispiele zur Darstellung der Budgetüberträge auf das Folgejahr:**

Es sind folgende Buchungen vorzunehmen:

**A) Budgetüberschuss im Verwaltungshaushalt:**

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

**B) Budgetfehlbetrag im Verwaltungshaushalt:**

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

**C) Budgetüberschuss im Vermögenshaushalt:**

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

**D) Budgetfehlbetrag im Vermögenshaushalt:**

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

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

Im Budget ergibt sich auch die Möglichkeit, eingesparte Mittel des Verwaltungshaushalts für Mehrausgaben im Vermögenshaushalt zu verwenden (**jedoch nach § 18 Abs. 5 KommHV nicht umgekehrt !**). Mit den o.g. Haushaltsstellen kann auch diese Option gut nachvollziehbar gelöst werden.

# **Budgets 2014**

Budget-Übersicht

<b>Budget-Übersicht</b>		<b>HA 2014 (in Euro)</b>						
EPI/HUA	Bezeichnung	Gesamthaushalt	Verwaltungshaushalt			Vermögenshaushalt		
		Budget Saldo	Einnahmen	Budget Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Budget Ausgaben	Saldo
<b>2</b>	<b>Schulen</b>							
	<b>LLA Triesdorf (Trd.) - Summe 1)</b>	<b>-4.855.000</b>	<b>3.850.400</b>	<b>8.039.700</b>	<b>-4.189.300</b>	<b>0</b>	<b>665.700</b>	<b>-665.700</b>
2000	Verwaltung LLA Trd.	-1.172.000	309.400	1.406.400	-1.097.000	0	75.000	-75.000
2551	Landmaschinenschule Trd.	-853.500	461.500	1.232.000	-770.500	0	83.000	-83.000
2553	Lehrbetriebe LLA Trd.	-2.262.000	1.263.600	3.159.900	-1.896.300	0	365.700	-365.700
2554	Tierhaltungsschule Trd.	-271.400	255.000	513.400	-258.400	0	13.000	-13.000
2555	Staatl. Technikerschule Trd.	-35.700	75.100	87.800	-12.700	0	23.000	-23.000
2951	Wohnheim mit Küche Trd.	-260.400	1.485.800	1.640.200	-154.400	0	106.000	-106.000
2451	Maschinenbauschule	-278.900	85.500	288.400	-202.900	0	76.000	-76.000
2452	Berufsfachschule für Musik	-107.200	7.500	76.700	-69.200	0	38.000	-38.000
	<b>Zentrum f. Hörgeschädigte - Summe</b>	<b>-401.600</b>	<b>88.000</b>	<b>458.300</b>	<b>-370.300</b>	<b>0</b>	<b>31.300</b>	<b>-31.300</b>
2701	Schule	-280.400	88.000	341.900	-253.900	0	26.500	-26.500
2954	Sondertagesstätte	-73.300	0	71.300	-71.300	0	2.000	-2.000
2955	Pädag. Frühförd.f. Hörgeschgeschädigte	-47.900	0	45.100	-45.100	0	2.800	-2.800
2956	Pädag. Frühförderung Beratungsstelle	0	0	0	0	0	0	0
2957	Nürnberg-Erlanger-CI-Kooperation	0	0	0	0	0	0	0
	<b>BBW Nürnberg - Summe</b>	<b>-250.100</b>	<b>4.200</b>	<b>217.500</b>	<b>-213.300</b>	<b>0</b>	<b>36.800</b>	<b>-36.800</b>
2702	BBW		Budget der Arbeitsverwaltung					
2703	Sonderberufsschule	-139.200	2.700	110.900	-108.200	0	31.000	-31.000
2710	Sozialpäd. Dienst	-25.500	1.500	25.500	-24.000	0	1.500	-1.500
2953	Internat ZfH am BBW 2)	-67.800	0	63.500	-63.500	0	4.300	-4.300
5492	Betr. Einzelw. f. psy. kranke Gehörlose	-17.600	0	17.600	-17.600	0	0	0
	<b>BAW Mittelfranken - Summe</b>	<b>-1.973.900</b>	<b>15.000</b>	<b>1.802.900</b>	<b>-1.787.900</b>	<b>0</b>	<b>186.000</b>	<b>-186.000</b>
2704	BAW - Nürnberg		Budget der Arbeitsverwaltung					
2705	Sonderberufsschule Nürnberg	-1.362.300	7.000	1.189.800	-1.182.800	0	179.500	-179.500
2714	BAW - Ansbach		Budget der Arbeitsverwaltung					
2715	Sonderberufsschule Ansbach	-611.600	8.000	613.100	-605.100	0	6.500	-6.500
	<b>Zentrum f. Sprach- u. Körperbehinderte</b>	<b>-638.700</b>	<b>41.500</b>	<b>622.200</b>	<b>-580.700</b>	<b>0</b>	<b>58.000</b>	<b>-58.000</b>
2711	Schule f. Sprachbehinderte	-202.500	10.000	205.500	-195.500	0	7.000	-7.000
2712	Schule f. Körperbehinderte	-235.900	31.000	239.900	-208.900	0	27.000	-27.000
2958	Tagesstätte f. Körper- u. Sprachbehind.	-200.300	500	176.800	-176.300	0	24.000	-24.000
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>							
3211	Fränkisches Freilandmuseum 3)	-2.664.000	1.079.200	3.689.200	-2.610.000	12.000	66.000	-54.000
3321	Forschungsstelle fränk. Volksmusik	-50.200	3.200	52.900	-49.700	0	500	-500
3405	Trachtenforschungs- u. -beratungsstelle	-23.400	6.500	26.700	-20.200	0	3.200	-3.200
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
5491	Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth	-20.500	64.000	79.500	-15.500	0	5.000	-5.000
<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderg.</b>							
7801	Fischereiwesen	-63.600	4.900	61.500	-56.600	0	7.000	-7.000
<b>0 - 9</b>	<b>Gesamthaushalt (soweit budgetiert)</b>	<b>-11.327.100</b>	<b>5.249.900</b>	<b>15.415.500</b>	<b>-10.165.600</b>	<b>12.000</b>	<b>1.173.500</b>	<b>-1.161.500</b>
<b>Anmerkungen:</b> 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, 2552, 2601 und 3122 HUAe 2556, 2557 und 2558 wurden aufgelöst 2) BBW Nürnberg: Internat am Zentrum für Hörgeschädigte umgesetzt zu BBW ab HH-Jahr 2014 3) Fränk.Freilandmuseum: a) Neues Budgetmodell ab 2008 b) Gesamtbudget mit Personalausgaben (außer Beihilfen, GRZ .4590)								

<b>Budget-Übersicht</b>		<b>HA 2013 (in Euro) *)</b>						
EPI/HUA	Bezeichnung	Gesamthaushalt Budget Saldo	VwH			VmH		
			Einnahmen	Budget Ausgaben	Saldo	Einnahmen	Budget Ausgaben	Saldo
<b>2</b>	<b>Schulen</b>							
	<b>LLA Triesdorf (Trd.) - Summe 1)</b>	<b>-4.520.800</b>	<b>3.450.700</b>	<b>7.355.800</b>	<b>-3.905.100</b>	<b>0</b>	<b>615.700</b>	<b>-615.700</b>
2000	Verwaltung LLA Trd.	-1.066.800	299.700	1.311.500	-1.011.800	0	55.000	-55.000
2551	Landmaschinenschule Trd.	-854.200	451.700	1.198.900	-747.200	0	107.000	-107.000
2553	Lehrbetriebe LLA Trd.	-1.954.200	1.098.900	2.762.900	-1.664.000	0	290.200	-290.200
2554	Tierhaltungsschule Trd.	-268.400	236.800	488.200	-251.400	0	17.000	-17.000
2555	Staatl. Technikerschule Trd.	41.100	120.100	76.000	44.100	0	3.000	-3.000
2951	Wohnheim mit Küche Trd.	-418.300	1.243.500	1.518.300	-274.800	0	143.500	-143.500
2451	Maschinenbauschule	-245.700	70.000	274.400	-204.400	0	41.300	-41.300
2452	Berufsfachschule für Musik	-100.200	7.500	76.200	-68.700	0	31.500	-31.500
	<b>Zentrum f. Hörgeschädigte - Summe</b>	<b>-373.500</b>	<b>86.000</b>	<b>424.200</b>	<b>-338.200</b>	<b>0</b>	<b>35.300</b>	<b>-35.300</b>
2701	Schule	-257.800	86.000	313.300	-227.300	0	30.500	-30.500
2954	Sondertagesstätte	-70.800	0	68.800	-68.800	0	2.000	-2.000
2955	Pädag. Frühförd.f. Hörgeschgeschädigte	-44.900	0	42.100	-42.100	0	2.800	-2.800
2956	Pädag. Frühförderung Beratungsstelle	0	0	0	0	0	0	0
2957	Nürnberg-Erlanger-CI-Kooperation	0	0	0	0	0	0	0
	<b>BBW Nürnberg - Summe</b>	<b>-245.800</b>	<b>4.200</b>	<b>213.400</b>	<b>-209.200</b>	<b>5.000</b>	<b>41.600</b>	<b>-36.600</b>
2702	BBW			Budget der Arbeitsverwaltung				
2703	Sonderberufsschule	-139.200	2.700	111.100	-108.400	5.000	35.800	-30.800
2710	Sozialpäd. Dienst	-25.100	1.500	25.100	-23.600	0	1.500	-1.500
2953	Internat ZfH am BBW 2)	-64.800	0	60.500	-60.500	0	4.300	-4.300
5492	Betr. Einzelw. f. psy. kranke Gehörlose	-16.700	0	16.700	-16.700	0	0	0
	<b>BAW Mittelfranken - Summe</b>	<b>-1.822.700</b>	<b>13.000</b>	<b>1.800.900</b>	<b>-1.787.900</b>	<b>0</b>	<b>34.800</b>	<b>-34.800</b>
2704	BAW - Nürnberg			Budget der Arbeitsverwaltung				
2705	Sonderberufsschule Nürnberg	-1.214.200	6.000	1.190.100	-1.184.100	0	30.100	-30.100
2714	BAW - Ansbach			Budget der Arbeitsverwaltung				
2715	Sonderberufsschule Ansbach	-608.500	7.000	610.800	-603.800	0	4.700	-4.700
	<b>Zentrum f. Sprach- u. Körperbehinderte</b>	<b>-561.600</b>	<b>41.700</b>	<b>565.500</b>	<b>-523.800</b>	<b>0</b>	<b>37.800</b>	<b>-37.800</b>
2711	Schule f. Sprachbehinderte	-180.600	8.400	179.000	-170.600	0	10.000	-10.000
2712	Schule f. Körperbehinderte	-206.300	32.800	223.100	-190.300	0	16.000	-16.000
2958	Tagesstätte f. Körper- u. Sprachbehind.	-174.700	500	163.400	-162.900	0	11.800	-11.800
<b>3</b>	<b>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</b>							
3211	Fränkisches Freilandmuseum 3)	-2.601.000	1.063.600	3.608.600	-2.545.000	26.000	82.000	-56.000
3321	Forschungsstelle fränk. Volksmusik	-54.700	3.200	51.400	-48.200	0	6.500	-6.500
3405	Trachtenforschungs- u. -beratungsstelle	-20.400	6.500	26.200	-19.700	0	700	-700
<b>5</b>	<b>Gesundheit, Sport, Erholung</b>							
5491	Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth	-3.100	71.200	66.400	4.800	0	7.900	-7.900
<b>7</b>	<b>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderg.</b>							
7801	Fischereiwesen	-61.600	4.900	61.500	-56.600	0	5.000	-5.000
<b>0 - 9</b>	<b>Gesamthaushalt (soweit budgetiert)</b>	<b>-10.611.100</b>	<b>4.822.500</b>	<b>14.524.500</b>	<b>-9.702.000</b>	<b>31.000</b>	<b>940.100</b>	<b>-909.100</b>
<b>Anmerkungen:</b>		1) u. 3) LLA + Museum: vgl. Anmerk. zu HH-Jahr: 2014						
1) LLA Triesdorf:		*) Budgets zur Vergleichbarkeit jeweils nach Struktur 2014 gerechnet						
2) BBW Nürnberg:		-/-						
3) Fränk.Freilandmuseum:		s.o.						

<b>Budget-Übersicht</b>		<b>RE 2012 (in Euro) *)</b>		
<b>EPI/HUA</b>	<b>Bezeichnung</b>	<b>Gesamthaushalt Saldo</b>	<b>VwH Saldo</b>	<b>VmH Saldo</b>
<b>2</b>	<b><u>Schulen</u></b>			
	<b><u>LLA Triesdorf (Trd.) - Summe 1)</u></b>	<b>-3.875.117</b>	<b>-3.479.617</b>	<b>-395.500</b>
2000	Verwaltung LLA Trd.	-1.069.099	-1.059.099	-10.000
2551	Landmaschinenschule Trd.	-720.578	-665.578	-55.000
2553	Lehrbetriebe LLA Trd.	-1.516.679	-1.323.879	-192.800
2554	Tierhaltungsschule Trd.	-249.700	-233.700	-16.000
2555	Staatl. Technikerschule Trd.	22.005	25.005	-3.000
2951	Wohnheim mit Küche Trd.	-341.066	-222.366	-118.700
2451	<b><u>Maschinenbauschule</u></b>	<b>-44.978</b>	<b>-168.677</b>	<b>123.699</b>
2452	<b><u>Berufsfachschule für Musik</u></b>	<b>-92.874</b>	<b>-65.374</b>	<b>-27.500</b>
	<b><u>Zentrum f. Hörgeschädigte - Summe</u></b>	<b>-353.669</b>	<b>-335.869</b>	<b>-17.800</b>
2701	Schule	-248.326	-235.326	-13.000
2954	Sondertagesstätte	-64.958	-62.958	-2.000
2955	Pädag. Frühförd.f. Hörgeschgeschädigte	-40.386	-37.586	-2.800
2956	Pädag. Frühförderung Beratungsstelle	0	0	0
2957	Nürnberg-Erlanger-CI-Kooperation	0	0	0
	<b><u>BBW Nürnberg - Summe</u></b>	<b>-219.933</b>	<b>-178.133</b>	<b>-41.800</b>
2702	BBW			
2703	Sonderberufsschule	-131.143	-98.643	-32.500
2710	Sozialpäd. Dienst	-22.661	-20.161	-2.500
2953	Internat ZfH am BBW 2)	-55.192	-50.892	-4.300
5492	Betr. Einzelw. f. psy. kranke Gehörlose	-10.937	-8.437	-2.500
	<b><u>BAW Mittelfranken - Summe</u></b>	<b>-1.784.515</b>	<b>-1.735.715</b>	<b>-48.800</b>
2704	BAW - Nürnberg			
2705	Sonderberufsschule Nürnberg	-1.166.513	-1.136.413	-30.100
2714	BAW - Ansbach			
2715	Sonderberufsschule Ansbach	-618.002	-599.302	-18.700
	<b><u>Zentrum f. Sprach- u. Körperbehinderte</u></b>	<b>-533.500</b>	<b>-496.400</b>	<b>-37.100</b>
2711	Schule f. Sprachbehinderte	-171.400	-165.300	-6.100
2712	Schule f. Körperbehinderte	-196.000	-181.000	-15.000
2958	Tagesstätte f. Körper- u. Sprachbehind.	-166.100	-150.100	-16.000
<b>3</b>	<b><u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u></b>			
3211	Fränkisches Freilandmuseum 3)	-2.230.300	-2.174.300	-56.000
3321	Forschungsstelle fränk. Volksmusik	-54.111	-44.611	-9.500
3405	Trachtenforschungs- u. -beratungsstelle	-20.700	-18.500	-2.200
<b>5</b>	<b><u>Gesundheit, Sport, Erholung</u></b>			
5491	Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth	10.455	15.055	-4.600
<b>7</b>	<b><u>Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderg.</u></b>			
7801	Fischereiwesen	-63.497	-54.497	-9.000
<b>0 - 9</b>	<b><u>Gesamthaushalt (soweit budgetiert)</u></b>	<b>-9.262.739</b>	<b>-8.736.638</b>	<b>-526.101</b>
<b><u>Anmerkungen:</u></b>				
1) LLA Triesdorf:		1) u. 3) LLA + Museum: vgl. Anmerk. zu HH-Jahr: 2014	*) Budgets zur Vergleichbarkeit jeweils nach Struktur 2014 gerechnet	
2) BBW Nürnberg:		-/-		
3) Fränk.Freilandmuseum:		s.o.		

**Übersichten**

**über die**

**Inneren Verrechnungen**

**im Haushalt 2014**

### Gesamtübersicht über die Inneren Verrechnungen des Bezirks - Haushaltsansätze 2014

1690 \ 6790	UA 0000	UA 0100	UA 0200	UA 0210	UA 0230	UA 0300	UA 0601	UA 0800	UA 2001	UA 2702	UA 2710	UA 2714	UA 5492	UA 6001	↓ Ausgaben ↓	
UA 2451	1.900 €	2.100 €	1.000 €	2.000 €	2.000 €	9.200 €	3.100 €	1.100 €	31.600 €					11.000 €	65.000 €	UA 2451
UA 2452	500 €	1.200 €	900 €	2.000 €		1.700 €	1.500 €	700 €	8.400 €					6.600 €	23.500 €	UA 2452
UA 2701	6.500 €	4.500 €	5.500 €	9.000 €	3.000 €	7.000 €	4.000 €	3.000 €	20.700 €					36.000 €	99.200 €	UA 2701
UA 2702	3.500 €	4.500 €	6.300 €	9.500 €	1.200 €	16.700 €	9.700 €	5.000 €	23.500 €					38.000 €	117.900 €	UA 2702
UA 2703	300 €	300 €	900 €	900 €	500 €	700 €	800 €	900 €	1.800 €	20.000 €				12.000 €	39.100 €	UA 2703
UA 2704	4.000 €	2.700 €	6.500 €	9.300 €	2.000 €	10.500 €	3.300 €	200 €	17.500 €					800 €	56.800 €	UA 2704
UA 2705	2.900 €	3.600 €	900 €	6.000 €	500 €	8.900 €	4.100 €	500 €	18.100 €					15.000 €	60.500 €	UA 2705
UA 2710	200 €	100 €		500 €		400 €	300 €		2.500 €	9.000 €			28.000 €	800 €	41.800 €	UA 2710
UA 2711	700 €	1.500 €	400 €	2.200 €		2.200 €	1.100 €		8.200 €					6.000 €	22.300 €	UA 2711
UA 2712	1.000 €	1.900 €	900 €	1.900 €		3.400 €	2.900 €	1.800 €	8.000 €					15.000 €	36.800 €	UA 2712
UA 2714	200 €	100 €	100 €	500 €		500 €	100 €	100 €	2.900 €					500 €	5.000 €	UA 2714
UA 2715	1.600 €	1.300 €	600 €	2.300 €	500 €	5.300 €	1.500 €	500 €	19.500 €			16.300 €		2.000 €	51.400 €	UA 2715
UA 2750									700 €						700 €	UA 2750
UA 2953	500 €	500 €	500 €	1.400 €	500 €	2.300 €	1.000 €	500 €	4.400 €					2.800 €	14.400 €	UA 2953
UA 2954	100 €	400 €	100 €	400 €		900 €	400 €	100 €	1.400 €						3.800 €	UA 2954
UA 2955				200 €		300 €			900 €					1.500 €	2.900 €	UA 2955
UA 2958	400 €	900 €	500 €	2.900 €	300 €	3.600 €	1.800 €	500 €	6.400 €					1.200 €	18.500 €	UA 2958
UA 5491														300 €	300 €	UA 5491
UA 5492				200 €		200 €				1.500 €	2.300 €				4.200 €	UA 5492
<b>Einnahmen =&gt;</b>	<b>24.300 €</b>	<b>25.600 €</b>	<b>25.100 €</b>	<b>51.200 €</b>	<b>10.500 €</b>	<b>73.800 €</b>	<b>35.600 €</b>	<b>14.900 €</b>	<b>176.500 €</b>	<b>30.500 €</b>	<b>2.300 €</b>	<b>16.300 €</b>	<b>28.000 €</b>	<b>149.500 €</b>	<b>664.100 €</b>	
1690/6790	UA 0000	UA 0100	UA 0200	UA 0210	UA 0230	UA 0300	UA 0601	UA 0800	UA 2001	UA 2702	UA 2710	UA 2714	UA 5492	UA 6001		664.100 €



## **T e i l II**

### **AKDB - Ausdruck des Haushaltsplans**

#### **Haushaltsplan 2014 mit Gesamtplan-Übersichten, Finanzplan, Übersichten zu Verpflichtungsermächtigungen und Einzelplänen**

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

#### **Einteilung**

- Teil 1: Gesamtplan (weiß)  
(vgl. i.E. Inhaltsverzeichnis - umseitig)
- Teil 2: Verwaltungshaushalt (weiß) S. 47 ff
- Teil 3: Vermögenshaushalt (rot) S. 341 ff

## Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
Haushaltsquerschnitt	17
Gruppierungsübersicht (neu)	27
Finanzplan	37
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	45
Einzelplan	47

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

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr 1	Einzelplan Bezeichnung 2	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Ergebnis 2012	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	446.100	11.123.900	450.000	11.383.500	581.915,12	9.340.413,46
2	Schulen	29.351.000	51.177.300	29.905.500	50.899.300	31.357.493,81	47.698.093,01
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.827.000	6.333.200	1.801.600	6.211.900	1.988.304,45	5.430.202,78
4	Soziale Sicherung	267.986.000	613.699.500	261.363.800	593.359.900	237.824.783,67	572.476.874,43
5	Gesundheit, Sport und Erholung	1.904.900	15.254.000	1.892.500	12.205.300	1.806.133,24	4.547.474,64
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	605.200	2.255.000	679.300	2.271.600	555.175,42	1.970.437,21
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.900	452.400	4.900	423.400	19.007,38	449.090,35
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	112.300	111.400	112.400	112.400	111.929,03	84.122,25
9	Allg. Finanzwirtschaft	438.309.400	40.140.100	405.755.400	25.098.100	398.655.791,45	30.903.825,44
Summe Verwaltungshaushalt		740.546.800	740.546.800	701.965.400	701.965.400	672.900.533,57	672.900.533,57
<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	148.400	2.340.300	148.400	442.800	156.932,27	502.218,44
2	Schulen	1.247.900	24.069.200	2.085.200	6.094.500	5.567.079,73	11.047.366,65
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	52.000	1.448.700	32.000	963.200	473.887,46	1.251.288,16
4	Soziale Sicherung	24.400	898.100	33.800	1.319.300	47.766,16	1.152.467,77
5	Gesundheit, Sport und Erholung	53.300	59.300	52.300	1.071.200	68.124,63	1.735.399,75
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	14.100	495.000	20.400	395.000	30.310,56	373.538,21
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	37.000	0	9.000	7.889,57	16.889,57
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	15.800	5.015.800	16.800	16.800	23.740,58	23.740,58
9	Allg. Finanzwirtschaft	37.692.100	4.884.600	21.797.200	13.874.300	30.101.861,85	20.374.683,68
Summe Vermögenshaushalt		39.248.000	39.248.000	24.186.100	24.186.100	36.477.592,81	36.477.592,81
Gesamthaushalt		779.794.800	779.794.800	726.151.500	726.151.500	709.378.126,38	709.378.126,38
<b>Verpflichtungsermächtigungen</b>							
5							
0	Allgemeine Verwaltung		-				-
2	Schulen		-				-
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege		-				-
4	Soziale Sicherung		-				-
5	Gesundheit, Sport und Erholung		-				-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		-				-
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				-
8	Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen		-				-
9	Allg. Finanzwirtschaft		-				-
Summe Verpflichtungsermächt.			-				-

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

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Ergebnis 2012	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Bezirksorgane	27.300	1.394.100	56.500	2.470.300	24.417,42	1.223.409,42
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	27.300	1.394.100	56.500	2.470.300	24.417,42	1.223.409,42
0100 Rechnungsprüfungsamt	25.600	271.200	39.500	258.700	25.600,00	226.021,95
01 Rechnungsprüfung	25.600	271.200	39.500	258.700	25.600,00	226.021,95
0200 Zentralreferat	25.100	1.047.700	10.100	897.800	25.100,00	779.763,64
0210 Organisations- und Personal-Referat	102.200	1.916.200	99.500	1.909.700	127.920,57	1.769.735,18
0230 Stabsstelle Recht	10.500	262.000	4.600	215.700	10.500,00	199.578,74
0291 Sonstige Verwaltung	-	1.290.400	-	1.286.600	-	1.187.949,28
02 Hauptverwaltung	137.800	4.516.300	114.200	4.309.800	163.520,57	3.937.026,84
0300 Finanzreferat	97.600	1.110.300	93.000	970.500	98.057,36	846.185,21
0331 Bezirkskasse	0	-	0	-	37,50-	-
03 Finanzverwaltung	97.600	1.110.300	93.000	970.500	98.019,86	846.185,21
0601 IT-Referat	135.600	2.351.200	134.800	2.064.600	220.298,36	1.968.844,04
0681 Bezirksrathaus	1.000	534.500	1.000	484.600	7.375,59	437.629,53
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	136.600	2.885.700	135.800	2.549.200	227.673,95	2.406.473,57
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	21.200	946.300	11.000	825.000	42.683,32	701.296,47
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	21.200	946.300	11.000	825.000	42.683,32	701.296,47
0 Allgemeine Verwaltung	446.100	11.123.900	450.000	11.383.500	581.915,12	9.340.413,46
2000 Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf	309.400	2.185.200	299.700	2.072.000	441.757,22	1.762.030,49
2001 Bildungs- und Umweltschulreferat	176.500	605.500	154.100	593.800	187.590,33	543.039,80
20 Schulverwaltung	485.900	2.790.700	453.800	2.665.800	629.347,55	2.305.070,29
2451 Maschinenbauschule Ansbach	1.252.500	4.048.800	1.154.900	3.881.300	1.476.106,19	3.652.491,42
2452 Berufsfachschule für Musik	1.089.200	1.892.200	1.039.300	1.639.600	1.073.048,94	1.758.175,10
24 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	2.341.700	5.941.000	2.194.200	5.520.900	2.549.155,13	5.410.666,52
2501 Staatl. Fachakademie Triesdo	55.000	143.600	32.000	153.300	83.067,64	48.178,46
2551 Landmaschinenschule Triesdor	461.500	1.434.700	451.700	1.409.100	466.310,55	1.150.029,90
2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf	1.263.600	3.859.500	1.098.900	3.498.000	1.576.872,38	3.111.264,22
2554 Tierhaltungsschule Triesdorf	255.000	768.400	236.800	684.100	279.617,37	542.021,12
2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf	75.100	153.900	120.100	163.200	170.883,99	150.889,37
25 Fachschulen, Fachakademien	2.110.200	6.360.100	1.939.500	5.907.700	2.576.751,93	5.002.383,07
2601 Staatliche Fachoberschule Triesdorf	85.500	129.400	109.000	165.900	74.709,66	102.332,45
26 Fachoberschulen Berufsoberschulen	85.500	129.400	109.000	165.900	74.709,66	102.332,45
2700 Zentrale Dienste Förderzentr	130.000	1.643.500	126.000	1.648.200	131.959,31	1.613.175,04
2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören	300.900	2.007.900	289.300	1.919.500	273.711,02	1.953.624,51
2702 Berufsbildungswerk Nürnberg f. Hör- u. Sprachgeschädigte	6.893.000	8.233.400	7.754.100	8.454.100	7.955.433,09	7.959.901,75
2703 Berufsschule z. sonderpädago Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg	1.774.500	2.723.000	1.719.800	2.769.200	1.814.908,76	2.473.811,33
2704 Berufsausbildungswerk Mittelfranken	4.522.400	4.522.400	4.789.300	4.789.300	4.315.300,79	4.315.301,50
2705 Berufsschule z. sonderpädago Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg - Schwaig	2.121.900	4.502.600	2.052.500	4.458.000	2.166.406,01	4.315.254,81
2706 Blindenanstalt Nürnberg e.v.	29.800	284.800	24.400	264.400	25.883,42	274.083,42
2707 BBW München-Johanneskirchen	-	80.000	-	38.000	-	47.951,76

Gesamtplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2710 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg	165.500	373.200	165.500	356.500	146.764,37	307.510,77	
2711 Förderzentrum, Förderschwerpunkt Sprache	182.800	546.800	186.200	537.700	234.484,95	652.068,71	
2712 Förderzentrum, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	62.100	451.700	63.700	431.600	100.416,59	502.710,71	
2714 Berufsausbildungswerk Mittelfranken - Außenstelle Ansbach	1.321.400	1.321.400	1.286.500	1.286.500	1.203.945,08	1.202.154,34	
2715 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach	13.900	698.900	12.900	683.100	25.151,26	683.459,87	
2750 Schule für Kranke Ansbach	50.500	50.500	48.100	48.100	30.354,59	38.329,16	
27 Sonderschulen	17.568.700	27.440.100	18.518.300	27.684.200	18.424.719,24	26.339.337,68	
2901 Schülerbeförderung von volks und Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	1.435.000	2.033.800	1.573.000	1.899.800	1.578.070,18	1.618.708,24	
2950 übrige schulische Aufgaben	-	12.000	-	0	-	0,00	
2951 Wohnheim und Mensa der Landw Lehranstalten Triesdorf	1.485.800	2.105.400	1.243.500	1.969.600	1.648.390,02	2.387.624,01	
2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW	270.000	332.400	320.000	900.100	363.496,99	892.834,82	
2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte	762.000	1.133.500	764.000	1.080.400	740.070,63	911.374,91	
2955 Interdisziplin. Frühförderun am Zentrum für Hörgeschädigte	328.300	461.200	278.300	558.600	310.093,91	404.572,72	
2956 Pädagogisch-Audiologische Beratungsstelle (ab HH-Jahr 2009 in HUA 2701)	-	-	0	0	0,00	0,00	
2957 CI-Reha-Stelle am Zentrum für Hörgeschädigte	-	-	0	0	0,00	0,00	
2958 Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte	2.477.900	2.437.700	2.511.900	2.546.300	2.462.688,57	2.323.188,30	
29 Sonstiges Schulwesen	6.759.000	8.516.000	6.690.700	8.954.800	7.102.810,30	8.538.303,00	
2 Schulen	29.351.000	51.177.300	29.905.500	50.899.300	31.357.493,81	47.698.093,01	
3120 Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg	0	49.000	0	43.000	0,00	41.000,00	
3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung	-	4.000	-	4.000	-	0,00	
3122 Fachhochschule Weihenstephan Triesdorf	128.100	460.200	115.100	455.700	115.391,62	186.273,71	
31 Wissenschaft und Forschung	128.100	513.200	115.100	502.700	115.391,62	227.273,71	
3211 Fränkisches Freilandmuseum	1.456.200	4.012.100	1.448.600	3.931.800	1.589.689,01	3.713.573,58	
3212 Museum "Kirche in Franken" Spitalkirche Bad Windsheim	119.700	149.700	116.300	146.300	123.680,67	155.142,30	
3215 Jüdisches Museum Franken	-	247.000	-	247.000	-	-	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	1.575.900	4.408.800	1.564.900	4.325.100	1.713.369,68	3.868.715,88	
3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik	115.900	254.400	113.900	247.500	124.051,52	243.582,77	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	115.900	254.400	113.900	247.500	124.051,52	243.582,77	
3401 Bezirksheimatpfleger	600	646.800	1.200	629.700	1.200,00	613.508,77	
3405 Trachtenf.-und Beratungsstel (bis HH 2002: UA 3691)	6.500	126.800	6.500	131.500	33.347,17	121.669,87	
34 Sonstige Kunstpflege	7.100	773.600	7.700	761.200	34.547,17	735.178,64	
3605 Naturschutz und Landschafts- pflege	0	243.200	0	235.400	944,46	215.451,78	

Gesamtplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3652 Denkmalpflege ZV Burg Abenbe	-	140.000	-	140.000	-	140.000,00	
36 Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege	0	383.200	0	375.400	944,46	355.451,78	
3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	1.827.000	6.333.200	1.801.600	6.211.900	1.988.304,45	5.430.202,78	
4001 Sozialreferat	159.000	14.873.500	109.400	14.159.200	334.050,61	12.118.966,00	
4002 Servicestelle für gemeindena Psychiatrie	0	0	0	0	0,00	0,00	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	159.000	14.873.500	109.400	14.159.200	334.050,61	12.118.966,00	
4100 Hilfe zum Lebensunterhalt -überörtlicher Träger-	323.700	-	233.900	-	308.645,85	-	
4101 Lfd. Leistungen (ohne Hilfe zur Arbeit) -überörtlicher Träger-	0	18.872.000	0	18.703.500	0,00	18.073.262,06	
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen -überörtlicher Träger-	-	49.000	-	44.700	-	40.271,66	
4110 Hilfe zur Pflege -überörtlicher Träger-	54.216.200	-	51.282.500	-	51.679.751,26	-	
4111 Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegegel b.erheblicher Pflegebedürftig. -überörtlicher Träger-	-	0	-	0	-	0,00	
4112 Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegegel b.außergewöhn.Pflegebedürftig. -überörtlicher Träger-	-	0	-	0	-	0,00	
4113 Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegegel b.schwerster Pflegebedürftig. -überörtlicher Träger-	-	0	-	0	-	0,00	
4114 Hilfe zur Pflege (ambulant)	-	1.551.500	-	1.137.000	-	1.157.886,07	
4116 Hilfe zur Pflege vollstationär -überörtlicher Träger-	-	101.379.500	-	92.788.000	-	92.882.340,63	
4117 Kurzzeitpflege in Pflegeeinrichtungen -überörtlicher Träger-	-	285.500	-	198.500	-	248.979,61	
4120 Eingliederungshilfe für Behinderte -überörtlicher Träger-	41.464.100	-	41.945.400	-	42.070.816,95	-	
4121 Leistungen zur medizinischen Rehabilitation -überörtlicher Träger-	-	640.000	-	538.000	-	694.642,57	
4122 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder -überörtlicher Träger-	-	0	-	0	-	0,00	
4123 Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung -überörtlicher Träger-	-	44.714.500	-	44.945.500	-	43.624.494,33	
4124 Hilfe zur Berufsausbildung, Fortbildung, Arbeitsplatzbesch. -überörtlicher Träger-	-	47.570.000	-	42.805.000	-	42.812.649,28	
4125 Beschäftigung in einer werk- statt für Behinderte -überörtlicher Träger-	-	149.928.100	-	147.446.000	-	140.311.307,33	
4126 Suchtkrankenhilfe -überörtlicher Träger-	-	0	-	0	-	0,00	
4127 Sonstige Eingliederungshilfe -überörtlicher Träger-	-	0	-	0	-	0,00	
4128 Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft -überörtlicher Träger-	-	116.180.200	-	114.236.000	-	109.354.189,04	
4129 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe -überörtlicher Träger-	-	19.463.000	-	17.463.000	-	16.944.301,55	
4130 Krankenhilfe; Hilfe:Schwange schaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger-	60.900	-	47.700	-	114.374,15	-	
4131 Krankenhilfe; Hilfe:Schwange schaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger-	-	5.190.000	-	5.397.000	-	4.980.906,69	



Gesamtplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4132 Krankenhilfe	-	1.000	-	1.000	-	186,39	
Vorbeugende Gesundheitshilfe -überörtlicher Träger- -1-							
4140 Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen	3.972.500	9.164.000	3.617.600	8.761.000	4.819.107,58	8.655.459,02	
-überörtlicher Träger-							
4141 Hilfe zur Überwindung bes. sozialer Schwierigkeiten	-	3.812.000	-	4.359.000	-	3.917.070,03	
4142 Vorbeugende Gesundheitshilfe -überörtlicher Träger-	-	0	-	0	-	0,00	
4143 Hilfe für werdende Mütter un wöchnerinnen	-	0	-	0	-	0,00	
-überörtlicher Träger-							
4144 Blindenhilfe	-	104.100	-	108.600	-	92.320,94	
-überörtlicher Träger-							
4146 Hilfe zur Überwindung besond rer sozialer Schwierigkeiten	-	0	-	0	-	0,00	
-überörtlicher Träger-							
4147 Altenhilfe	-	0	-	0	-	0,00	
-überörtlicher Träger-							
4148 Hilfe in besonderen Lebens- lagen	-	741.000	-	838.000	-	742.914,03	
-überörtlicher Träger-							
4149 Hilfen in sonstig. Lebenslag	-	8.288.000	-	7.410.000	-	7.589.873,06	
4151 Grundsicherung im Alter u. b Erwerbsminderung (4. Kapitel SGB XII)	33.758.000	33.767.100	25.794.100	34.391.200	11.702.229,18	32.262.516,13	
41 Sozialhilfe nach dem BSHG	133.795.400	561.700.500	122.921.200	541.571.000	110.694.924,97	524.385.570,42	
4411 Kriegspferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge)	7.469.300	8.631.500	7.610.900	8.813.500	7.396.500,21	8.667.730,11	
-überörtlicher Träger-							
4441 Kriegspferfürsorge nach dem SVG (ohne Sonderfürsorge)	130.000	118.000	89.000	89.000	78.079,07	76.904,31	
-überörtlicher Träger-							
44 Kriegspferfürsorge und ähnliche Leistungen	7.599.300	8.749.500	7.699.900	8.902.500	7.474.579,28	8.744.634,42	
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	1.500	11.545.000	1.700	12.155.000	1.462,50	11.564.047,83	
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	1.500	11.545.000	1.700	12.155.000	1.462,50	11.564.047,83	
4681 Sonstige Einrichtung der Jugendhilfe -01-	0	571.000	0	558.500	0,00	523.190,50	
46 Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe	0	571.000	0	558.500	0,00	523.190,50	
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege -01-	30.300	16.072.000	30.800	15.818.700	72.375,06	14.962.571,20	
47 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	30.300	16.072.000	30.800	15.818.700	72.375,06	14.962.571,20	
4850 weitere soziale Bereiche-GSi	-	0	-	0	-	0,00	
4881 Wohngeld	-	0	-	0	-	0,00	
48 weitere soziale Bereiche	-	0	-	0	-	0,00	
4932 KV gemäß 276/276a LAG -überörtlicher Träger-	0	94.000	0	103.000	0,00	72.839,84	
4941 KV gemäß 276/276 a LAG für Deutsche im Ausland	0	0	0	0	0,00	0,00	
4958 Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz -nur für Bezirke-	500	94.000	800	92.000	21,75-	105.054,22	
4991 Ausgleichsleistungen n.Art.1 Abs.1 AGBSHG, Art. 8 Abs. 4 DG-KOF, Art.39 Abs. 2 Unterbrg	0	-	0	-	0,00	-	

Gesamtplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4992 Leistungen nach Art. 15 FAG -nur für Bezirke-	126.400.000	-	130.600.000	-	119.247.413,00	-	
49 Sonstige soziale Angelegenheiten	126.400.500	188.000	130.600.800	195.000	119.247.391,25	177.894,06	
4 Soziale Sicherung	267.986.000	613.699.500	261.363.800	593.359.900	237.824.783,67	572.476.874,43	
5181 Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken	1.224.100	14.305.100	1.213.900	11.313.000	1.109.384,92	3.719.230,06	
51 Krankenhäuser	1.224.100	14.305.100	1.213.900	11.313.000	1.109.384,92	3.719.230,06	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	35.000	0	32.000	0,00	28.230,14	
5491 Sozialpsychiatr. Dienst Fürt	476.000	640.900	471.200	586.600	493.095,41	548.639,12	
5492 Ambulantes Betr. Einzelwohne für psych. kranke Gehörlose	123.000	131.400	127.600	127.600	120.318,37	121.475,04	
5493 Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7)	16.000	12.600	15.000	18.100	16.090,26	7.056,00	
5494 Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach	11.800	11.800	11.800	11.800	9.575,35	9.575,35	
5495 Therapeutisches Wohnheim Eggenhof	54.000	54.000	53.000	53.000	57.268,93	57.268,93	
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	680.800	885.700	678.600	829.100	696.348,32	772.244,58	
5500 Förderung des Sports	0	63.200	0	63.200	400,00	56.000,00	
55 Förderung des Sports	0	63.200	0	63.200	400,00	56.000,00	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	1.904.900	15.254.000	1.892.500	12.205.300	1.806.133,24	4.547.474,64	
6001 Liegenschaftsreferat	605.000	1.555.000	679.000	1.491.600	554.550,20	1.389.896,08	
60 Bauverwaltung	605.000	1.555.000	679.000	1.491.600	554.550,20	1.389.896,08	
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	200	-	300	-	625,22	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	200	-	300	-	625,22	-	
6901 Wasserbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	
6902 Seen-Zweckverbände Altmühl-, Brombach- und Rothsee	-	700.000	-	780.000	-	580.541,13	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	700.000	0	780.000	0,00	580.541,13	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	605.200	2.255.000	679.300	2.271.600	555.175,42	1.970.437,21	
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	5.300	0	5.700	0,00	4.840,36	
7801 Fachberater und Sachverständi- ger für Fischereiwesen	4.900	430.400	4.900	401.000	19.007,38	427.594,34	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	4.900	435.700	4.900	406.700	19.007,38	432.434,70	
7901 Fremdenverkehr	-	15.100	-	15.100	-	15.055,65	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	15.100	-	15.100	-	15.055,65	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	4.900	452.400	4.900	423.400	19.007,38	449.090,35	
8801 Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße	59.400	58.500	59.500	59.500	58.098,04	30.291,26	

Gesamtplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8802 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach	23.000	23.000	23.000	23.000	27.288,27	27.288,27	
8803 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof	29.900	29.900	29.900	29.900	26.542,72	26.542,72	
8805 Allgemeines Grundvermögen	-	0	-	0	-	0,00	
88 Allgemeines Grundvermögen	112.300	111.400	112.400	112.400	111.929,03	84.122,25	
8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	112.300	111.400	112.400	112.400	111.929,03	84.122,25	
9000 Bezirksumlage	434.435.000	-	401.395.100	-	395.742.175,40	-	
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	434.435.000	-	401.395.100	-	395.742.175,40	-	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	-	0	-	0,00	-	
9111 Sonderrücklage 1 (einschl. Zinserträge, soweit nicht and. Aufgabenb. zuzuord.)	30.000	710.000	30.000	710.000	27.950,19	690.863,43	
9121 Kredite, innere Darl., Kreditb. schaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	50.500	1.887.100	53.200	2.575.300	12.682,84	3.664.774,65	
9141 Deckungsreserve	-	0	-	0	-	0,00	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	3.743.900	-	4.227.100	-	2.605.992,92	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	36.617.400	0	20.887.200	0,00	26.543.690,84	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	50.000	925.600	50.000	925.600	244.990,10	4.496,52	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	3.874.400	40.140.100	4.360.300	25.098.100	2.891.616,05	30.903.825,44	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	22.000,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	22.000,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	438.309.400	40.140.100	405.755.400	25.098.100	398.655.791,45	30.903.825,44	
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>740.546.800</b>	<b>740.546.800</b>	<b>701.965.400</b>	<b>701.965.400</b>	<b>672.900.533,57</b>	<b>672.900.533,57</b>	

Gesamtplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
0000 Bezirksorgane	0	4.300	0	4.300	0,00	113,60	
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	0	4.300	0	4.300	0,00	113,60	
0100 Rechnungsprüfungsamt	0	1.000	0	1.000	0,00	1.187,39-	
01 Rechnungsprüfung	0	1.000	0	1.000	0,00	1.187,39-	
0200 Zentralreferat	-	4.000	-	4.000	-	1.798,73-	
0210 Organisations- und Personal-Referat	0	15.000	0	15.000	0,00	6.586,30-	
0230 Stabsstelle Recht	-	3.000	-	2.500	-	620,66-	
02 Hauptverwaltung	0	22.000	0	21.500	0,00	9.005,69-	
0300 Finanzreferat	-	8.000	-	8.000	-	5.869,27	
03 Finanzverwaltung	-	8.000	-	8.000	-	5.869,27	
0601 IT-Referat	148.400	230.000	148.400	335.000	156.932,27	497.353,25	
0681 Bezirksrathaus	0	2.072.000	0	72.000	0,00	9.730,12	
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	148.400	2.302.000	148.400	407.000	156.932,27	507.083,37	
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	3.000	-	1.000	-	654,72-	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	-	3.000	-	1.000	-	654,72-	
0 Allgemeine Verwaltung	148.400	2.340.300	148.400	442.800	156.932,27	502.218,44	
2000 Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf	0	830.000	0	135.000	146.775,69	401.092,94	
2001 Bildungs- und Umweltsreferat	-	2.500	-	2.500	-	576,56-	
20 Schulverwaltung	0	832.500	0	137.500	146.775,69	400.516,38	
2451 Maschinenbauschule Ansbach	0	376.000	127.000	261.300	1.183.094,81	152.266,83	
2452 Berufsfachschule für Musik	22.000	88.000	7.900	31.500	20.510,68	38.674,45	
24 Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen	22.000	464.000	134.900	292.800	1.203.605,49	190.941,28	
2501 Staatl. Fachakademie Triesdo	0	300.000	0	0	0,00	400.000,00	
2551 Landmaschinenschule Triesdor	0	6.083.000	0	407.000	12.088,40	292.088,40	
2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf	0	1.905.700	0	1.230.200	455.397,61	814.104,69	
2554 Tierhaltungsschule Triesdorf	0	13.000	0	17.000	1.580,79	17.580,79	
2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf	0	23.000	0	3.000	503.495,64	24.095,64	
25 Fachschulen, Fachakademien	0	8.324.700	0	1.657.200	972.562,44	1.547.869,52	
2601 Staatliche Fachoberschule Triesdorf	0	0	0	0	1.500.000,00	2.500.000,00	
26 Fachoberschulen Berufsoberschulen	0	0	0	0	1.500.000,00	2.500.000,00	
2700 Zentrale Dienste Förderzentre	-	8.000	-	8.000	-	9.934,00	
2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören	0	10.044.600	0	1.048.600	10.101,09	2.023.363,21	
2702 Berufsbildungswerk Nürnberg f. Hör- u. Sprachgeschädigte	1.225.900	1.841.700	1.195.300	1.962.900	898.530,95	1.875.864,40	
2703 Berufsschule z. sonderpädago Förderung, Förderschwerpunkt Hören und Sprache Nürnberg	0	1.031.000	5.000	35.800	31.738,03	74.238,03	
2704 Berufsausbildungswerk Mittelfranken	0	274.600	0	6.400	0,00	247.835,84	
2705 Berufsschule z. sonderpädago Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg - Schwaig	0	179.500	0	30.100	45.886,31	275.986,31	
2706 Blindenanstalt Nürnberg e.V.	-	0	-	0	-	0,00	
2707 BBW München-Johanneskirchen	-	0	-	0	-	0,00	
2710 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg	0	1.500	0	1.500	0,00	2.500,00	

Gesamtplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2711 Förderzentrum, Förderschwerpunkt Sprache	0	7.000	300.000	10.000	122.868,53	195.976,69	
2712 Förderzentrum, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung	0	277.000	200.000	731.000	13.346,99	1.006.850,79	
2714 Berufsausbildungswerk Mittelfranken - Außenstelle Ansbach	0	137.500	0	2.600	0,00	128.048,65	
2715 Berufsschule z. sonderpädago gische Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach	0	6.500	0	4.700	42.398,93	65.803,38	
2750 Schule für Kranke Ansbach	0	0	0	1.000	0,00	2.147,16-	
27 Sonderschulen	1.225.900	13.808.900	1.700.300	3.842.600	1.164.870,83	5.904.254,14	
2901 Schülerbeförderung von volks und Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig)	0	0	0	0	0,00	0,00	
2951 wohnheim und Mensa der Landw Lehranstalten Triesdorf	0	606.000	0	143.500	46.175,16	273.195,21	
2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW	0	4.300	0	4.300	28.933,58	33.233,58	
2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte	0	2.000	0	2.000	55.475,53	57.475,53	
2955 Interdisziplin. Frühförderun am Zentrum für Hörgeschädigte	0	2.800	0	2.800	5.550,63	8.350,63	
2956 Pädagogisch-Audiologische Beratungsstelle (ab HH-Jahr 2009 in HUA 2701)	-	-	0	0	0,00	0,00	
2957 CI-Reha-Stelle am Zentrum für Hörgeschädigte	-	-	0	0	0,00	0,00	
2958 Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte	0	24.000	250.000	11.800	443.130,38	131.530,38	
29 Sonstiges Schulwesen	0	639.100	250.000	164.400	579.265,28	503.785,33	
2 Schulen	1.247.900	24.069.200	2.085.200	6.094.500	5.567.079,73	11.047.366,65	
3011 Medienverbund	0	-	0	-	0,00	-	
30 Allgemeine kulturelle Angele- genheiten	0	-	0	-	0,00	-	
3120 Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg	-	0	-	0	-	0,00	
3122 Fachhochschule Weihenstephan Triesdorf	0	0	0	0	92.217,95	90.833,18	
31 Wissenschaft und Forschung	0	0	0	0	92.217,95	90.833,18	
3211 Fränkisches Freilandmuseum	52.000	1.441.000	32.000	942.000	381.174,51	1.144.345,04	
32 Museen, Sammlungen, Ausstellungen	52.000	1.441.000	32.000	942.000	381.174,51	1.144.345,04	
3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik	0	500	0	16.500	0,00	9.500,00	
33 Theater, Konzerte, Musikpflege	0	500	0	16.500	0,00	9.500,00	
3401 Bezirksheimatpfleger	0	4.000	0	4.000	0,00	3.914,94	
3405 Trachtenf.- u. Beratungsstel (bis HH 2002: UA 3691)	0	3.200	0	700	495,00	2.695,00	
34 Sonstige Kunstpflege	0	7.200	0	4.700	495,00	6.609,94	
3 wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	52.000	1.448.700	32.000	963.200	473.887,46	1.251.288,16	
4001 Sozialreferat	0	303.600	0	343.300	0,00	176.467,77	
4002 Servicestelle für gemeindena Psychiatrie	0	0	0	0	0,00	0,00	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	0	303.600	0	343.300	0,00	176.467,77	
4701 Förderung der wohlfahrts- pflege -01-	24.400	594.500	33.800	976.000	47.766,16	976.000,00	

Gesamtplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
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	24.400	594.500	33.800	976.000	47.766,16	976.000,00	
4 Soziale Sicherung	24.400	898.100	33.800	1.319.300	47.766,16	1.152.467,77	
5181 Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken	0	0	0	1.000.000	0,00	1.638.760,19	
51 Krankenhäuser	0	0	0	1.000.000	0,00	1.638.760,19	
5400 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	-	0	-	0	-	0,00	
5491 Sozialpsychiatr. Dienst Fürt	0	5.000	0	17.900	9.489,80	38.879,25	
5492 Ambulantes Betr. Einzelwohne für psych. kranke Gehörlose	0	0	0	0	431,26	2.931,26	
5493 Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Str. 7)	0	0	0	0	5,60	5,60	
5494 Therapeut. Wohngemeinschaft Ansbach	11.800	11.800	11.800	11.800	9.575,35	9.575,35	
5495 Therapeutisches Wohnheim Eggenhof	38.100	38.100	37.100	37.100	45.248,10	45.248,10	
54 Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege	49.900	54.900	48.900	66.800	64.750,11	96.639,56	
5500 Förderung des Sports	3.400	4.400	3.400	4.400	3.374,52	0,00	
55 Förderung des Sports	3.400	4.400	3.400	4.400	3.374,52	0,00	
5 Gesundheit, Sport und Erholung	53.300	59.300	52.300	1.071.200	68.124,63	1.735.399,75	
6001 Liegenschaftsreferat	0	195.000	0	195.000	0,00	132.150,79	
60 Bauverwaltung	0	195.000	0	195.000	0,00	132.150,79	
6202 Wohnungsbauförderung -für eigenes Personal-	14.100	-	20.400	-	30.310,56	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	14.100	-	20.400	-	30.310,56	-	
6901 Wasserbaumaßnahmen	0	0	0	0	0,00	0,00	
6902 Seen-Zweckverbände Altmühl-, Brombach- und Rothsee	-	300.000	-	200.000	-	241.387,42	
69 Wasserläufe, Wasserbau	0	300.000	0	200.000	0,00	241.387,42	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	14.100	495.000	20.400	395.000	30.310,56	373.538,21	
7801 Fachberater und Sachverständi- ger für Fischereiwesen	0	37.000	0	9.000	7.889,57	16.889,57	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	0	37.000	0	9.000	7.889,57	16.889,57	
7901 Fremdenverkehr	-	-	-	0	-	0,00	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	-	-	-	0	-	0,00	
7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	0	37.000	0	9.000	7.889,57	16.889,57	
8801 Allgemeines Grundvermögen Ansbach Königsberger Straße	0	0	1.000	1.000	20,91	20,91	
8802 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Ansbach	10.400	2.010.400	10.400	10.400	2.589,13	2.589,13	
8803 Allgemeines Grundvermögen Gutsbetrieb Eggenhof	5.400	5.400	5.400	5.400	21.130,54	21.130,54	
8804 Gebäude Eyber Str. 71, Ansbach	-	3.000.000	-	0	-	0,00	

Gesamtplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2014		Ansatz 2013		Ergebnis 2012		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8805 Allgemeines Grundvermögen	0	-	0	-	0,00	-	
88 Allgemeines Grundvermögen	15.800	5.015.800	16.800	16.800	23.740,58	23.740,58	
8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen	15.800	5.015.800	16.800	16.800	23.740,58	23.740,58	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	364.700	1.819.000	200.000	10.330.600	858.118,00	65.100,79	
9111 Sonderrücklage 1 (einschl.Zinserträge, soweit nicht and.Aufgabenb.zuzuord.)	710.000	-	710.000	-	690.863,43	-	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	3.065.600	0	3.543.700	2.009.189,58	12.752.737,41	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	36.617.400	0	20.887.200	0	26.543.690,84	0,00	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	-	0	-	0	-	0,00	
91 Sonstige allgemeine Finanz- wirtschaft	37.692.100	4.884.600	21.797.200	13.874.300	30.101.861,85	12.817.838,20	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	7.556.845,48	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	7.556.845,48	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allg. Finanzwirtschaft	37.692.100	4.884.600	21.797.200	13.874.300	30.101.861,85	20.374.683,68	
Vermögenshaushalt	39.248.000	39.248.000	24.186.100	24.186.100	36.477.592,81	36.477.592,81	
Gesamthaushalt	779.794.800	779.794.800	726.151.500	726.151.500	709.378.126,38	709.378.126,38	





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

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 1.699.126 Einwohnern (Stand: 01.01.2014)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	27300	0	779200	614900	0	1366800-	0	0	4300	0
E:	0,02		0,46	0,36		0,80-			0,00	
00	27300	0	779200	614900	0	1366800-	0	0	4300	0
E:	0,02		0,46	0,36		0,80-			0,00	
01	Rechnungsprüfung									
010	25600	0	256300	14900	0	245600-	0	0	1000	0
E:	0,02		0,15	0,01		0,14-			0,00	
01	25600	0	256300	14900	0	245600-	0	0	1000	0
E:	0,02		0,15	0,01		0,14-			0,00	
02	Hauptverwaltung									
020	25100	0	1007300	40400	0	1022600-	0	0	4000	0
E:	0,01		0,59	0,02		0,60-			0,00	
021	102200	0	1806800	109400	0	1814000-	0	0	15000	0
E:	0,06		1,06	0,06		1,07-			0,01	
023	10500	0	250500	11500	0	251500-	0	0	3000	0
E:	0,01		0,15	0,01		0,15-			0,00	
029	0	0	0	1290400	0	1290400-	0	0	0	0
E:				0,76		0,76-				
02	137800	0	3064600	1451700	0	4378500-	0	0	22000	0
E:	0,08		1,80	0,85		2,58-			0,01	
03	Finanzverwaltung									
030	97600	0	1047600	62700	0	1012700-	0	0	8000	0
E:	0,06		0,62	0,04		0,60-			0,00	
033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	97600	0	1047600	62700	0	1012700-	0	0	8000	0
E:	0,06		0,62	0,04		0,60-			0,00	
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
060	135600	0	1567600	783600	0	2215600-	148400	0	230000	0
E:	0,08		0,92	0,46		1,30-	0,09		0,14	
068	1000	0	0	534500	0	533500-	0	2025000	47000	0
E:	0,00			0,31		0,31-		1,19	0,03	
06	136600	0	1567600	1318100	0	2749100-	148400	2025000	277000	0
E:	0,08		0,92	0,78		1,62-	0,09	1,19	0,16	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	21200	0	655900	290400	0	925100-	0	0	3000	0
E:	0,01		0,39	0,17		0,54-			0,00	
08	21200	0	655900	290400	0	925100-	0	0	3000	0
E:	0,01		0,39	0,17		0,54-			0,00	
0	446100	0	7371200	3752700	0	10677800-	148400	2025000	315300	0
E:	0,26		4,34	2,21		6,28-	0,09	1,19	0,19	
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	485900	0	1586900	1203800	0	2304800-	0	755000	77500	0
E:	0,29		0,93	0,71		1,36-		0,44	0,05	
20	485900	0	1586900	1203800	0	2304800-	0	755000	77500	0
E:	0,29		0,93	0,71		1,36-		0,44	0,05	
24	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Berufsaufbauschulen									
245	2341700	0	5089000	852000	0	3599300-	22000	350000	114000	0
E:	1,38		3,00	0,50		2,12-	0,01	0,21	0,07	
24	2341700	0	5089000	852000	0	3599300-	22000	350000	114000	0
E:	1,38		3,00	0,50		2,12-	0,01	0,21	0,07	

Gesamtplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.699.126 Einwohnern (Stand: 01.01.2014)										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
25	Fachschulen, Fachakademien									
250	55000	0	0	143600	0	88600-	0	300000	0	0
E:	0,03			0,08		0,05-		0,18		
255	2053200	2000	3131800	3084700	0	4161300-	0	7490000	534700	0
E:	1,21	0,00	1,84	1,82		2,45-		4,41	0,31	
25	2108200	2000	3131800	3228300	0	4249900-	0	7790000	534700	0
E:	1,24	0,00	1,84	1,90		2,50-		4,58	0,31	
26	Fachoberschulen Berufsoberschulen									
260	85500	0	0	129400	0	43900-	0	0	0	0
E:	0,05			0,08		0,03-				
26	85500	0	0	129400	0	43900-	0	0	0	0
E:	0,05			0,08		0,03-				
27	Sonderschulen									
270	15544200	228300	15174300	8568300	255000	8225100-	1225900	11950000	1429400	0
E:	9,15	0,13	8,93	5,04	0,15	4,84-	0,72	7,03	0,84	
271	1609300	136400	996000	2375300	20700	1646300-	0	250000	179500	0
E:	0,95	0,08	0,59	1,40	0,01	0,97-		0,15	0,11	
275	50500	0	0	50500	0	0	0	0	0	0
E:	0,03			0,03						
27	17204000	364700	16170300	10994100	275700	9871400-	1225900	12200000	1608900	0
E:	10,13	0,21	9,52	6,47	0,16	5,81-	0,72	7,18	0,95	
29	Sonstiges Schulwesen									
290	1435000	0	17500	2016300	0	598800-	0	0	0	0
E:	0,84		0,01	1,19		0,35-				
295	5324000	0	4257300	2224900	0	1158200-	0	500000	139100	0
E:	3,13		2,51	1,31		0,68-		0,29	0,08	
29	6759000	0	4274800	4241200	0	1757000-	0	500000	139100	0
E:	3,98		2,52	2,50		1,03-		0,29	0,08	
2	28984300	366700	30252800	20648800	275700	21826300-	1247900	21595000	2474200	0
E:	17,06	0,22	17,80	12,15	0,16	12,85-	0,73	12,71	1,46	
3	Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege									
30	Allgemeine kulturelle Ange- legenheiten									
301	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	Wissenschaft und Forschung									
312	128100	0	26400	437800	49000	385100-	0	0	0	0
E:	0,08		0,02	0,26	0,03	0,23-				
31	128100	0	26400	437800	49000	385100-	0	0	0	0
E:	0,08		0,02	0,26	0,03	0,23-				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
321	1575900	0	2961700	1200100	247000	2832900-	52000	1275000	166000	0
E:	0,93		1,74	0,71	0,15	1,67-	0,03	0,75	0,10	
32	1575900	0	2961700	1200100	247000	2832900-	52000	1275000	166000	0
E:	0,93		1,74	0,71	0,15	1,67-	0,03	0,75	0,10	

Gesamtplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 1.699.126 Einwohnern (Stand: 01.01.2014)										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs- aufwand	Zuwei- sungen u. Zuschüsse	Zuschuß- bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens- haushalts	Baumaß- nahmen	sonstige Investi- tions- ausgaben	Verpfl.- ermäch- tigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33	Theater, Konzerte, Musikpflege									
332	115900	0	199800	54600	0	138500-	0	0	500	0
E:	0,07		0,12	0,03		0,08-			0,00	
33	115900	0	199800	54600	0	138500-	0	0	500	0
E:	0,07		0,12	0,03		0,08-			0,00	
34	Sonstige Kunstpflege									
340	7100	0	719700	53900	0	766500-	0	0	7200	0
E:	0,00		0,42	0,03		0,45-			0,00	
34	7100	0	719700	53900	0	766500-	0	0	7200	0
E:	0,00		0,42	0,03		0,45-			0,00	
36	Naturschutz und Landschafts- pflege, Heimatpflege									
360	0	0	184400	58800	0	243200-	0	0	0	0
E:			0,11	0,03		0,14-				
365	0	0	0	0	140000	140000-	0	0	0	0
E:					0,08	0,08-				
36	0	0	184400	58800	140000	383200-	0	0	0	0
E:			0,11	0,03	0,08	0,23-				
3	1827000	0	4092000	1805200	436000	4506200-	52000	1275000	173700	0
E:	1,08		2,41	1,06	0,26	2,65-	0,03	0,75	0,10	
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
400	158800	200	12723900	1749600	400000	14714500-	0	0	303600	0
E:	0,09	0,00	7,49	1,03	0,24	8,66-			0,18	
40	158800	200	12723900	1749600	400000	14714500-	0	0	303600	0
E:	0,09	0,00	7,49	1,03	0,24	8,66-			0,18	
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
410	500	323200	0	1000	18920000	18597300-	0	0	0	0
E:	0,00	0,19		0,00	11,14	10,95-				
411	0	54216200	0	0	103216500	49000300-	0	0	0	0
E:		31,91			60,75	28,84-				
412	3000	41461100	0	4000	378491800	337031700-	0	0	0	0
E:	0,00	24,40		0,00	222,76	198,36-				
413	100	60800	0	0	5191000	5130100-	0	0	0	0
E:	0,00	0,04			3,06	3,02-				
414	451000	3521500	0	10740000	11369100	18136600-	0	0	0	0
E:	0,27	2,07		6,32	6,69	10,67-				
415	33741000	17000	0	10000	33757100	9100-	0	0	0	0
E:	19,86	0,01		0,01	19,87	0,01-				
41	34195600	99599800	0	10755000	550945500	427905100-	0	0	0	0
E:	20,13	58,62		6,33	324,25	251,84-				
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
441	4648800	2820500	0	0	8631500	1162200-	0	0	0	0
E:	2,74	1,66			5,08	0,68-				
444	110400	19600	0	0	118000	12000	0	0	0	0
E:	0,06	0,01			0,07	0,01				
44	4759200	2840100	0	0	8749500	1150200-	0	0	0	0
E:	2,80	1,67			5,15	0,68-				

Gesamtplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 1.699.126 Einwohnern (Stand: 01.01.2014)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächsl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
455	1500	0	0	11545000	0	11543500-	0	0	0	0
E:	0,00			6,79		6,79-				
45	1500	0	0	11545000	0	11543500-	0	0	0	0
E:	0,00			6,79		6,79-				
46	Eigene Einrichtungen der Jugendhilfe									
468	0	0	0	0	571000	571000-	0	0	0	0
E:					0,34	0,34-				
46	0	0	0	0	571000	571000-	0	0	0	0
E:					0,34	0,34-				
47	Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									
470	30000	300	0	0	16072000	16041700-	24400	0	594500	0
E:	0,02	0,00			9,46	9,44-	0,01		0,35	
47	30000	300	0	0	16072000	16041700-	24400	0	594500	0
E:	0,02	0,00			9,46	9,44-	0,01		0,35	
48	weitere soziale Bereiche									
485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
488	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									
493	0	0	0	30000	64000	94000-	0	0	0	0
E:				0,02	0,04	0,06-				
494	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
495	0	500	0	0	94000	93500-	0	0	0	0
E:		0,00			0,06	0,06-				
499	126400000	0	0	0	0	126400000	0	0	0	0
E:	74,39					74,39				
49	126400000	500	0	30000	158000	126212500	0	0	0	0
E:	74,39	0,00		0,02	0,09	74,28				
4	165545100	102440900	12723900	24079600	576896000	345713500-	24400	0	898100	0
E:	97,43	60,29	7,49	14,17	339,53	203,47-	0,01		0,53	
5	Gesundheit, Sport und Erholung									
51	Krankenhäuser									
518	1224100	0	4087100	18000	10200000	13081000-	0	0	0	0
E:	0,72		2,41	0,01	6,00	7,70-				
51	1224100	0	4087100	18000	10200000	13081000-	0	0	0	0
E:	0,72		2,41	0,01	6,00	7,70-				
54	Sonst. Einrichtungen/Maßnahmen der Gesundheitspflege									
540	0	0	0	0	35000	35000-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
549	669000	11800	599000	251200	500	169900-	49900	0	54900	0
E:	0,39	0,01	0,35	0,15	0,00	0,10-	0,03		0,03	
54	669000	11800	599000	251200	35500	204900-	49900	0	54900	0
E:	0,39	0,01	0,35	0,15	0,02	0,12-	0,03		0,03	

Gesamtplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 1.699.126 Einwohnern (Stand: 01.01.2014)										
Beträge in EUR										
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
55	Förderung des Sports									
550	0	0	0	0	63200	63200-	3400	0	4400	0
E:					0,04	0,04-	0,00		0,00	
55	0	0	0	0	63200	63200-	3400	0	4400	0
E:					0,04	0,04-	0,00		0,00	
5	1893100	11800	4686100	269200	10298700	13349100-	53300	0	59300	0
E:	1,11	0,01	2,76	0,16	6,06	7,86-	0,03		0,03	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	605000	0	1455500	99500	0	950000-	0	150000	45000	0
E:	0,36		0,86	0,06		0,56-		0,09	0,03	
60	605000	0	1455500	99500	0	950000-	0	150000	45000	0
E:	0,36		0,86	0,06		0,56-		0,09	0,03	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	0	200	0	0	0	200	14100	0	0	0
E:		0,00				0,00	0,01			
62	0	200	0	0	0	200	14100	0	0	0
E:		0,00				0,00	0,01			
69	Wasserläufe, Wasserbau									
690	0	0	0	0	700000	700000-	0	0	300000	0
E:					0,41	0,41-			0,18	
69	0	0	0	0	700000	700000-	0	0	300000	0
E:					0,41	0,41-			0,18	
6	605000	200	1455500	99500	700000	1649800-	14100	150000	345000	0
E:	0,36	0,00	0,86	0,06	0,41	0,97-	0,01	0,09	0,20	
7	Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
75	Bestattungswesen									
750	0	0	0	0	1600	1600-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00-				
75	0	0	0	0	1600	1600-	0	0	0	0
E:					0,00	0,00-				
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	4900	0	366900	68800	0	430800-	0	0	37000	0
E:	0,00		0,22	0,04		0,25-			0,02	
78	4900	0	366900	68800	0	430800-	0	0	37000	0
E:	0,00		0,22	0,04		0,25-			0,02	
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	0	0	0	800	14300	15100-	0	0	0	0
E:				0,00	0,01	0,01-				
79	0	0	0	800	14300	15100-	0	0	0	0
E:				0,00	0,01	0,01-				
7	4900	0	366900	69600	15900	447500-	0	0	37000	0
E:	0,00		0,22	0,04	0,01	0,26-			0,02	

Gesamtplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8  
 pro Einwohner bei 1.699.126 Einwohnern (Stand: 01.01.2014)

Beträge in EUR

G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8	wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen									
88	Allgemeines Grundvermögen									
880	96500	15800	0	111400	0	900	15800	5000000	15800	0
E:	0,06	0,01		0,07		0,00	0,01	2,94	0,01	
88	96500	15800	0	111400	0	900	15800	5000000	15800	0
E:	0,06	0,01		0,07		0,00	0,01	2,94	0,01	
8	96500	15800	0	111400	0	900	15800	5000000	15800	0
E:	0,06	0,01		0,07		0,00	0,01	2,94	0,01	
0-8	199402000	102835400	60948400	50836000	588622300	398169300-	1555900	30045000	4318400	0
E:	117,36	60,52	35,87	29,92	346,43	234,34-	0,92	17,68	2,54	





Gesamtplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 1.699.126 Einwohnern (Stand: 01.01.2014)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushält	sonstige Ausgaben Vermögehaushält
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		434435000	0	0	0	434435000	0	0
	E:	255,68				255,68		
90		434435000	0	0	0	434435000	0	0
	E:	255,68				255,68		
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	0	0	0	0	364700	1819000
	E:						0,21	1,07
911		0	30000	0	710000	680000-	710000	0
	E:		0,02		0,42	0,40-	0,42	
912		0	50500	0	1887100	1836600-	0	3065600
	E:		0,03		1,11	1,08-		1,80
914		0	0	0	0	0	0	0
915		0	3743900	0	0	3743900	0	0
	E:		2,20			2,20		
916		0	0	0	36617400	36617400-	36617400	0
	E:				21,55	21,55-	21,55	
918		0	50000	0	925600	875600-	0	0
	E:		0,03		0,54	0,52-		
91		0	3874400	0	40140100	36265700-	37692100	4884600
	E:		2,28		23,62	21,34-	22,18	2,87
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969		0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		434435000	3874400	0	40140100	398169300	37692100	4884600
	E:	255,68	2,28		23,62	234,34	22,18	2,87



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

Gruppierungsübersicht

Gesamtplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	+Vorj.	Ansatz 2013	+Vorj.	Ergebnis 2012
0 Steuern, allg. Zuweisungen	434.435.000,00	+8,23 %	401.395.100,00	+1,43 %	395.742.175,40
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	199.402.000,00	+1,61 %	196.236.300,00	+13,53 %	172.851.441,66
2 Sonst. Finanzeinnahmen	106.709.800,00	+2,28 %	104.334.000,00	+0,03 %	104.306.916,51
3 Einnahmen des Vermögenshaush.	39.248.000,00	+62,28 %	24.186.100,00	-33,70 %	36.477.592,81
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>779.794.800,00</b>	<b>+7,39 %</b>	<b>726.151.500,00</b>	<b>+2,36 %</b>	<b>709.378.126,38</b>
4 Personalausgaben	60.948.400,00	+3,34 %	58.978.800,00	+8,10 %	54.559.049,41
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	16.013.500,00	+3,14 %	15.525.300,00	+5,70 %	14.688.681,27
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	34.784.400,00	-4,94 %	36.592.400,00	+12,64 %	32.486.553,65
7 Zuweisungen und Zuschüsse	588.622.300,00	+4,05 %	565.732.700,00	+4,73 %	540.191.258,01
8 Sonstige Finanzausgaben	40.178.200,00	+59,84 %	25.136.200,00	-18,85 %	30.974.991,23
9 Ausgaben des Vermögenshaush.	39.248.000,00	+62,28 %	24.186.100,00	-33,70 %	36.477.592,81
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>779.794.800,00</b>	<b>+7,39 %</b>	<b>726.151.500,00</b>	<b>+2,36 %</b>	<b>709.378.126,38</b>

Gesamtplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert		Beträge in EUR					
3. Gruppierungsübersicht		zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.699.126 Einwohnern (Stand: 01.01.2014)					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Je Einw.	Ansatz 2013	Je Einw.	Ergebnis 2012	Je Einw.	
<b>E I N N A H M E N</b>							
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	434.435.000,00	255,68	401.395.100,00	236,24	395.742.175,40	232,91	
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb							
10,11,12 Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	4.999.600,00	2,94	5.008.600,00	2,95	5.115.367,64	3,01	
13,14,15 Einnahmen aus Verkauf, Mieten u. Pachten, sonstige Verw. u. Betriebseinnahmen	4.109.200,00	2,42	3.733.700,00	2,20	5.046.708,73	2,97	
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.776.800,00	2,81	4.899.500,00	2,88	4.624.558,41	2,72	
161 vom Land	34.449.100,00	20,27	26.609.900,00	15,66	12.587.231,37	7,41	
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	3.449.000,00	2,03	3.047.000,00	1,79	3.650.828,41	2,15	
163 von Zweckverbänden und dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	10.049.500,00	5,91	11.152.700,00	6,56	10.860.138,48	6,39	
165 von kommunalen Sonderrechnungen	1.673.500,00	0,98	1.663.400,00	0,98	1.552.375,01	0,91	
166 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	7.613,07	0,00	
167 von übrigen Bereichen	87.200,00	0,05	80.700,00	0,05	211.042,86	0,12	
168 von übrigen Bereichen	36.200,00	0,02	35.000,00	0,02	34.991,00	0,02	
169 Innere Verrechnungen	664.100,00	0,39	646.000,00	0,38	634.787,51	0,37	
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	132.684.700,00	78,09	136.759.000,00	80,49	125.510.331,66	73,87	
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	474.200,00	0,28	493.200,00	0,29	1.108.318,22	0,65	



Gesamtplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.699.126 Einwohnern (Stand: 01.01.2014)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Je Einw.	Ansatz 2013	Je Einw.	Ergebnis 2012	Je Einw.	
285 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
286 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
287 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
288 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-	
289 Zuführung vom VermHH	27.600,00	0,02	27.600,00	0,02	7.403,84	0,00	
295 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts							
30 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	37.365.500,00	21,99	21.635.300,00	12,73	27.305.720,06	16,07	
31 Entnahmen aus Rücklagen	1.617.200,00	0,95	1.414.900,00	0,83	1.760.154,03	1,04	
32 Rückflüsse von Darlehen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
320 vom Land	-	-	-	-	-	-	
321 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
322 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
323 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
324 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
325 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
326 von sonstigen Bereichen	38.900,00	0,02	54.600,00	0,03	64.038,64	0,04	
327 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
328 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
34 Einnahmen aus d. Veräußerg. v. Sachen d. Anlagevermögen	13.000,00	0,01	39.000,00	0,02	180.732,06	0,11	
35 Beiträge und ähnliche Entgelte	148.400,00	0,09	148.400,00	0,09	134.816,68	0,08	
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen							
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
361 vom Land	40.000,00	0,02	883.000,00	0,52	2.395.043,96	1,41	
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	22.000,00	0,01	7.900,00	0,00	2.472.682,29	1,46	
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
366 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
367 von sonstigen Bereichen	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	155.215,51	0,09	
368 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
370 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
371 vom Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
372 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-	

Gesamtplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 3. Gruppierungsübersicht  
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.699.126 Einwohnern (Stand: 01.01.2014)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Je Einw.	Ansatz 2013	Je Einw.	Ergebnis 2012	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	579.041,97	0,34
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.147,61	0,84
378 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
379 Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
392 Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
395 Istüberschuß	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>779.794.800,00</b>	<b>458,94</b>	<b>726.151.500,00</b>	<b>427,37</b>	<b>709.378.126,38</b>	<b>417,50</b>



Gesamtplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.699.126 Einwohnern (Stand: 01.01.2014)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Je Einw.	Ansatz 2013	Je Einw.	Ergebnis 2012	Je Einw.	
<b>A U S G A B E N</b>							
4 Personalausgaben							
40 Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	779.500,00	0,46	724.600,00	0,43	688.750,19	0,41	
41 Dienstbezüge und dgl.	40.253.800,00	23,69	38.710.100,00	22,78	35.988.080,97	21,18	
42 Versorgungsbezüge und dgl.	219.100,00	0,13	197.900,00	0,12	192.655,99	0,11	
43 Beiträge zu Versorgungskassen	11.672.400,00	6,87	11.790.400,00	6,94	10.523.082,66	6,19	
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	5.571.400,00	3,28	5.295.000,00	3,12	5.059.658,48	2,98	
45 Beihilfen, Unterstützungen und dgl.	2.367.100,00	1,39	2.173.100,00	1,28	2.019.921,63	1,19	
46 Personalnebenausgaben	85.100,00	0,05	87.700,00	0,05	86.899,49	0,05	
47 Deckungsreserve für Personalausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
5/6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand							
50,51 U.haltung der Grundstücke u. baulichen Anlagen u. des sonst. unbewegl. Vermögens	2.999.700,00	1,77	2.923.200,00	1,72	2.709.208,22	1,59	
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände, sonst. Gebrauchsgegenstände	855.700,00	0,50	771.300,00	0,45	830.281,67	0,49	
53 Mieten und Pachten	2.757.000,00	1,62	2.623.200,00	1,54	2.632.102,11	1,55	
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.	3.861.000,00	2,27	3.750.700,00	2,21	3.395.870,77	2,00	
55 Haltung von Fahrzeugen	468.700,00	0,28	419.300,00	0,25	434.117,14	0,26	
56,57-63 Besondere Aufwendungen f. Bedienstete, weitere Verw. und Betriebsausgaben	9.063.600,00	5,33	8.938.900,00	5,26	8.248.929,91	4,85	
64,65,66 Steuern, Geschäftsausgaben u.a.	3.301.800,00	1,94	3.218.600,00	1,89	2.946.908,99	1,73	
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts							
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
671 an Land	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.473.500,00	13,23	23.880.700,00	14,05	22.159.592,84	13,04	
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
675 an sonstige Bereiche	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	
676 an sonstige Bereiche	15.200,00	0,01	152.000,00	0,09	101.187,97	0,06	
677 an sonstige Bereiche	130.700,00	0,08	125.700,00	0,07	113.819,83	0,07	
678 an sonstige Bereiche	462.000,00	0,27	440.000,00	0,26	362.435,04	0,21	
679 Innere Verrechnungen	664.100,00	0,39	646.000,00	0,38	634.787,51	0,37	
68 kalkulatorische Kosten							

Gesamtplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.699.126 Einwohnern (Stand: 01.01.2014)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Je Einw.	Ansatz 2013	Je Einw.	Ergebnis 2012	Je Einw.	
680 Abschreibungen	2.666.700,00	1,57	2.800.800,00	1,65	1.688.427,97	0,99	
681 Abschreibungen zuw. finanziert	-	-	-	-	-	-	
685 Verzinshg. d. Anlagekapitals	1.077.200,00	0,63	1.426.300,00	0,84	917.564,95	0,54	
69 Aufgabenbez. Leistungsbeteil.	-	-	-	-	-	-	
7 Zuweisungen und Zuschüsse (nicht für Investitionen)							
70 Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	16.962.800,00	9,98	16.682.000,00	9,82	15.791.561,70	9,29	
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke							
710 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
711 an Land	500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	
712 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.500,00	0,00	7.700,00	0,00	766.840,95	0,45	
713 an Zweckverbände und dgl.	889.000,00	0,52	963.000,00	0,57	761.541,13	0,45	
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-	
715 an kommunale Sonderrechnungen	8.235.000,00	4,85	7.332.000,00	4,32	28.230,14	0,02	
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	247.000,00	0,15	247.000,00	0,15	0,00	0,00	
717 an private Unternehmen	429.500,00	0,25	399.500,00	0,24	16.523,00	0,01	
718 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
72 Schuldendiensthilfen							
722 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	
723 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	
725 an kommunale Sonderrechnungen	2.000.000,00	1,18	-	-	-	-	
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	65.572.400,00	38,59	63.232.800,00	37,21	59.161.885,87	34,82	
74 Leistungen an natürliche Personen in Einrichtungen	485.373.100,00	285,66	467.809.700,00	275,32	454.763.288,35	267,65	
75 Leistungen an Kriegsopfer und ähnliche Anspruchsberechtigte	8.749.500,00	5,15	8.902.500,00	5,24	8.744.634,42	5,15	
76 Leistungen der Jugendhilfe ausserhalb v. Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
77 Leistungen der Jugendhilfe in Einrichtungen	-	-	-	-	-	-	
78 sonstige soziale Leistungen	158.000,00	0,09	155.000,00	0,09	156.752,45	0,09	
79 Asylbewerberleistungsgesetz	-	-	-	-	-	-	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	600,00	0,00	1.500,00	0,00	2.759,46	0,00	
801 an Land	4.900,00	0,00	5.300,00	0,00	5.561,52	0,00	
802 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	-	-	



Gesamtplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 3. Gruppierungsübersicht  
 zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 1.699.126 Einwohnern (Stand: 01.01.2014)

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2014	Je Einw.	Ansatz 2013	Je Einw.	Ergebnis 2012	Je Einw.
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	7.700,00	0,00	57.800,00	0,03	66.784,42	0,04
971 an Land	15.800,00	0,01	16.700,00	0,01	16.307,08	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	72.100,00	0,04	70.700,00	0,04	69.212,02	0,04
975 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-
976 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	2.170.000,00	1,28	1.615.000,00	0,95	11.140.488,27	6,56
977 an sonstige Bereiche (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	800.000,00	0,47	1.783.500,00	1,05	1.459.945,62	0,86
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	1.000.000,00	0,59	208.612,58	0,12
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	147.700,00	0,09	137.400,00	0,08	507.469,40	0,30
983 an Zweckverbände und dgl.	300.000,00	0,18	200.000,00	0,12	241.387,42	0,14
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985 an kommunale Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.430.147,61	0,84
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987 an private Unternehmen	598.900,00	0,35	980.400,00	0,58	976.000,00	0,57
988 an übrige Bereiche	-	-	-	-	-	-
99 Sonstige Ausgaben des Vermögenshaushalts						
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
991 Ablösung von Dauerlasten	-	-	-	-	-	-
992 Deckung von Soll-Fehlbeträ- gen des Vermögenshaushalts	0,00	0,00	0,00	0,00	7.556.845,48	4,45
995 Istfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>779.794.800,00</b>	<b>458,94</b>	<b>726.151.500,00</b>	<b>427,37</b>	<b>709.378.126,38</b>	<b>417,50</b>

Finanzplan des Bezirks Mittelfranken

Finanzplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2013	2014	2015	2016	2017	Fi.Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>											
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>											
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähn. Einn.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	401.395	434.435	444.805	471.362	478.695				
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	401.395	434.435	444.805	471.362	478.695				-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>											
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	5.009	5.000	5.059	5.067	5.074				-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	3.734	4.109	4.063	4.091	4.116				-
	16,17	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke									
11	160,170	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.900	4.777	4.929	4.966	4.966				-
12	161,171	vom Land	163.369	167.134	171.441	172.163	172.879				-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	3.540	3.923	3.891	3.907	3.920				-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	15.685	14.459	15.112	15.092	15.207				-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	196.236	199.402	204.494	205.284	206.161				-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>											
16	20	Zinseinnahmen	81	81	80	80	80				-
17	23	Schuldendiensthilfen	53	51	49	47	45				-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	104.200	106.579	107.824	109.578	111.253				-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	104.334	106.710	107.953	109.705	111.378				-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	701.965	740.547	757.252	786.351	796.234				-

Finanzplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert				Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				2013 4	2014 5	2015 6	2016 7	2017 8	Fi. Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	21.635	37.366	30.228	35.437	23.213	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.415	1.617	599	576	576	-	
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	94	52	40	39	33	-	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	148	148	148	148	148	-	
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen							
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
26	361	vom Land	883	40	125	-	-	-	
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	8	22	8	8	8	-	
28	364-368	von sonstigen Bereichen	3	3	3	3	3	-	
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen							
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-	
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-	
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
34	3	<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)</u>	<u>24.186</u>	<u>39.248</u>	<u>31.153</u>	<u>36.212</u>	<u>23.982</u>	<u>-</u>	
35	0-3	<u>Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)</u>	<u>726.152</u>	<u>779.795</u>	<u>788.405</u>	<u>822.563</u>	<u>820.216</u>	<u>-</u>	

Finanzplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					2013	2014	2015	2016	2017	Fi. Rest
					4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>										
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	58.979	60.948	62.471	64.035	65.637	-		
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>										
37	50-66	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	22.645	23.308	23.615	23.634	23.766	-		
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	24.599	23.082	23.211	23.354	23.490	-		
39	679	Innere Verrechnungen	646	664	664	664	664	-		
40	68	Kalkulatorische Kosten	4.227	3.744	3.744	3.744	3.744	-		
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	52.118	50.798	51.233	51.396	51.664	-		
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>										
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	16.682	16.963	17.296	17.496	17.496	-		
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe								
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-		
44	711,721	an Land	2	1	1	1	1	-		
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	971	895	896	897	897	-		
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	7.579	10.482	8.282	6.282	6.282	-		
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	400	430	380	330	330	-		
48	73-78		540.100	559.853	583.383	607.345	627.483	-		
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	565.733	588.622	610.236	632.350	652.488	-		
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>										
50	80	Zinsausgaben	3.501	2.813	3.083	3.133	3.233	-		
51	81	Gewerbsteuerumlage	-	-	-	-	-	-		
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-		
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-		
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	21.635	37.366	30.228	35.437	23.213	-		
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	25.136	40.178	33.311	38.570	26.446	-		
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	701.965	740.547	757.252	786.351	796.234	-		



Finanzplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR (Tausend)					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten						2013	2014	2015	2016	2017	Fi. Rest
						4	5	6	7	8	9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>											
	92,98	Gewährung von Darlehen, Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen									
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	1.000	-	-	-	-	-	-	-	-
59	922,982,	an Gemeinden, Gemeindeverbände									
	923,983	Zweckverbände und dgl.	337	448	448	448	448	448	448	-	-
60	924-928,	an sonstige Bereiche									
	984-988		980	599	980	980	980	980	980	-	-
	93	Vermögenserwerb									
61	930	von Beteiligungen, Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken	83	168	118	118	118	118	118	-	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.825	1.963	2.086	2.046	2.046	2.041	2.041	-	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	5.110	30.045	23.405	28.425	28.425	16.050	16.050	-	-
65	92,93,94,95,96,98	Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	9.336	33.223	27.037	32.017	32.017	19.637	19.637	-	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	228	392	28	28	28	28	28	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	11.079	2.567	748	748	748	748	748	-	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen									
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	58	8	8	8	8	8	8	-	-
69	971	an Land	17	16	10	11	11	11	11	-	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	974 -	an sonstigen öffentlichen Bereich									
	978	und Kreditmarkt	3.469	3.042	3.322	3.400	3.400	3.550	3.550	-	-
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	14.850	6.025	4.116	4.195	4.195	4.345	4.345	-	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	24.186	39.248	31.153	36.212	36.212	23.982	23.982	-	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	726.152	779.795	788.405	822.563	822.563	820.216	820.216	-	-

Finanzplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert			Beträge in EUR (Tausend)					
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			2013 4	2014 5	2015 6	2016 7	2017 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	493	2.365	6.295	6.295	6.295	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	2.470	15.389	8.501	9.089	7.872	-
07	27	Förderschulen	4.698	24.334	20.884	27.704	6.714	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	302	2.597	2.317	2.269	2.266	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	7.470	42.320	31.701	39.061	16.851	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	1.213	1.849	1.698	1.888	1.493	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	1.213	1.849	1.698	1.888	1.493	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	1.319	898	1.330	1.330	1.330	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.319	898	1.330	1.330	1.330	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	1.000	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	18	5	5	5	5	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	4	4	4	4	4	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	1.022	9	9	9	9	-

Finanzplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen  
 - Ausgaben -
Beträge in EUR  
(Tausend)

			2013	2014	2015	2016	2017	Fi.Rest
			4	5	6	7	8	9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	395	495	495	495	495	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	395	495	495	495	495	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	9	37	9	9	9	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	9	37	9	9	9	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	-	10.000	-	-	-	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	-	10.000	-	-	-	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	11.921	57.973	41.537	49.087	26.482	-



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

Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR (Tausend)	
4. Berechnung der freien Spitze						
	Rech.erg. 2012	Ansatz 2013	Ansatz 2014	2015	FPL-Werte 2016	2017
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	27.305	21.635	37.365	30.228	35.436	23.213
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	71	38	38	38	38	38
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	12.752	3.543	3.065	3.340	3.419	3.569
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	64	54	38	12	11	5
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
<b>2 Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>14.546</b>	<b>18.108</b>	<b>34.300</b>	<b>26.862</b>	<b>31.990</b>	<b>19.611</b>
abzüglich						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
zuzüglich						
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
<b>Zusätzlich bereinigtes Ergebnis</b>	<b>14.546</b>	<b>18.108</b>	<b>34.300</b>	<b>26.862</b>	<b>31.990</b>	<b>19.611</b>
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	2.446	1.825	1.963	2.085	2.045	2.040
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	17	18	18	18	18	18
9. Leasingraten (Gr. 937,9335)	-	-	-	-	-	-
10. kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	1.688	2.800	2.666	2.666	2.666	2.666

Einzelplan

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



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	500	500	41,75	übtr.	14,11,14
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	1,57	übtr.	60,11,60
1542	Ablieferungen aus Nebentätigkeiten	0	-	-	übtr.	12,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	2.500	2.500	74,10	übtr.	14,11,14,17,36
1690	Innere Verrechnungen	24.300	53.500	24.300,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	<b>Einnahmen UA 0000</b>	<b>27.300</b>	<b>56.500</b>	<b>24.417,42</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	770.900	716.200	679.833,19	GD=1,übtr.	982,11,12,15,98
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	2.141,22	GD=1,übtr.	122,11,12
4490	Sozialvers.Beiträge: übrige	8.300	8.200	5.521,64	GD=1,übtr.	122,11,12
5223	Arbeitsgeräte u.-maschinen Instandhaltung - EDV-Hardware	200	200	-	GD=16,übtr.	13,11,13
5300	Mieten und Pachten	400	400	360,00	übtr.	60,11,60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	900	900	875,06	GD=22,übtr.	10,10,11
5340	Leasing von Maschinen, Fahrzeugen	9.000	9.000	6.237,76	übtr.	60,11,60
5500	Haltung von Fahrzeugen	25.000	25.000	22.393,05	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.000	500	-	GD=14,übtr.	145,11,15
6311	Gemeinschaftsveranstaltung	5.500	5.500	3.700,65	GD=21,übtr.	60,11,60
6312	Feiern, Ehrungen	10.000	10.000	14.562,76	übtr.	14,11,14
6313	Belohnungen, Preise	1.000	1.000	1.332,60	übtr.	14,11,14
6316	Tagungen	35.000	35.000	14.679,94	übtr.	14,11,14,36
6317	Ausstellungen - Führungen, Besuchergruppen	8.000	8.000	3.661,50	übtr.	14,11,14
6321	Öffentlichkeitsarbeit	125.000	125.000	155.951,17	GD=111,übtr.	17,11,14,17
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	200	200	187,28	GD=2,übtr.	12,11,12
6328	Sonst. Betriebsaufwand	32.500	32.500	12.769,93	GD=111,übtr.	17,11,17
6329	Sonst. Betriebsaufwand - Sachaufwand Bezirkstagswahl	0	160.000	-	übtr.	14,11,14
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	400	400	393,90	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	Wartungskosten für EDV-Anlagen - Software	100	100	111,60	GD=16,übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen	2.400	2.400	2.301,26	GD=7,übtr.	16,11,16

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	-	-	GD=4, übtr.	16,11,16
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Bayer.Gde-Unfallvers-Verband)	800	800	733,28	GD=5, übtr.	11,11,16
6460	Selbstreg. Schadensfälle	1.000	1.000	150,00	übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	3.800	4.200	3.135,16	GD=32, übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.031,91	GD=35, übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	7.900	7.000	6.810,74	GD=36, übtr.	10,10,11
6521	Telefongebühren	4.500	4.500	2.731,20	GD=37, übtr.	60,11,60
6540	Dienstreisen	7.500	7.500	6.314,20	GD=14, übtr.	145,11,15
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	1.800	1.800	172,70	GD=6, übtr.	16,11,16
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	übtr.	11,11
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	2.600	2.600	1.192,13	übtr.	14,11,14
6601	Verfügungsmittel -Bezirkstagspräsident-	12.300	12.300	12.296,87	übtr.	14,11,14
6602	Verfügungsmittel -Regierungspräsident-	4.700	4.700	4.684,62	übtr.	14,11,14
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.700	1.700	1.668,00	übtr.	14,11,14, 36,39,50
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-	übtr.	14,11,14
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände - Erstattungen Bezirkstagswahl	0	1.000.000	-	übtr.	14,11,14
6780	Erstattungen an übrige Bereich	300.000	280.000	255.474,10	übtr.	11,11
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	11,11,60
	Ausgaben UA 0000	1.394.100	2.470.300	1.223.409,42		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	27.300	56.500	24.417,42		
	Ausgaben	1.394.100	2.470.300	1.223.409,42		
	Abgleich	1.366.800-	2.413.800-	1.198.992,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	10,10,11
1653	Erstattungen v.kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen	0	-	-	übtr.	11,11
1690	Innere Verrechnungen	25.600	39.500	25.600,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	Einnahmen UA 0100	25.600	39.500	25.600,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	98.100	98.700	96.241,17	GD=1,übtr.	122,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	800	800	836,82	GD=1,übtr.	122,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	17.700	17.200	16.736,61	GD=1,übtr.	122,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	122,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	3.300	3.300	1.938,68	GD=1,übtr.	122,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	102.500	104.000	91.158,57	GD=1,übtr.	122,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	1.600	1.500	1.632,10	GD=1,übtr.	122,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.600	3.500	3.389,91	GD=1,übtr.	122,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	122,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	28.700	19.500	8.420,39	GD=1,übtr.	129,11,99
5223	Arbeitsgeräte u.-maschinen Instandhaltung - EDV-Hardware	4.000	100	-	GD=16,übtr.	13,11,13
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	700	700	738,20	GD=22,übtr.	10,10,11
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	340,51	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	1.900	241,04	GD=15,übtr.	155,11,15
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	200	200	140,46	GD=2,übtr.	12,11,12
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	400	300	534,04	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	Wartungskosten für EDV-Anlagen - Software	100	100	-	GD=16,übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	110,52	GD=7,übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	500	500	244,55	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.800	2.800	3.418,62	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	200	200	164,91	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefongebühren	500	400	40,93	GD=37,übtr.	60,11,60

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	GD=9,übtr.	12,11,12
6540	Dienstreisen	800	800	176,00	GD=19,übtr.	155,11,15
	Ausgaben UA 0100	271.200	258.700	226.021,95		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	25.600	39.500	25.600,00		
	Ausgaben	271.200	258.700	226.021,95		
	Abgleich	245.600-	219.200-	200.421,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Zentralreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-	übtr.	11,11
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	14,11,12,14,16
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	14,11,14,17
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	übtr.	14
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	übtr.	12,11,12
1660	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	-	übtr.	12,11,12
1690	Innere Verrechnungen	25.100	10.100	25.100,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	<b>Einnahmen UA 0200</b>	<b>25.100</b>	<b>10.100</b>	<b>25.100,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	276.500	225.900	209.316,18	GD=1,übtr.	142,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	1.100	1.000	1.054,88	GD=1,übtr.	142,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	462.500	360.800	339.748,05	GD=1,übtr.	142,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	2.100	4.800	2.033,33	GD=1,übtr.	142,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	1.200	1.000	948,17	GD=1,übtr.	142,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	101.000	90.000	83.950,46	GD=1,übtr.	142,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	35.600	26.400	32.270,84	GD=1,übtr.	142,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	übtr.	102,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	92.800	72.500	69.253,65	GD=1,übtr.	142,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	700	-	GD=1,übtr.	142,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	159,24	übtr.	142,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	33.500	75.300	13.126,48	GD=1,übtr.	149,11,99
4690	Personalnebenausgaben	1.000	1.000	920,16	GD=1,übtr.	142,11,12
5223	Arbeitsgeräte u.-maschinen Instandhaltung - EDV-Hardware	200	200	-	GD=16,übtr.	13,11,13
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.700	1.700	1.597,13	GD=22,übtr.	10,10,11
5500	Hal tung von Fahrzeugen	4.000	4.000	2.559,07	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200	3.200	1.897,03	GD=15,übtr.	145,11,15
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	900	1.000	845,45	GD=2,übtr.	12,11,12
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.300	1.300	1.004,69	GD=16,übtr.	13,11,13

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0200		Zentralreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
6374	Wartungskosten für EDV-Anlagen - Software	4.000	4.000	-	GD=16,übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen Dienstl.Anerk.Priv.Pkw	700	600	584,86	GD=7,übtr.	16,11,16
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	übtr.	16,11,16
6490	Sonst.Steuern und Abgaben	0	-	-	übtr.	12,11,12
6500	Bürobedarf	1.500	1.900	1.341,61	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.100	2.100	1.697,70	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	8.700	9.300	8.014,58	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefongebühren	3.000	2.500	2.034,93	GD=37,übtr.	60,11,60
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	4.000	1.500	-	GD=9,übtr.	12,11,12
6540	Dienstreisen	5.000	5.000	5.405,15	GD=19,übtr.	145,11,15
6620	vermischte Ausgaben	100	100	-	übtr.	14,11,14
	Ausgaben UA 0200	1.047.700	897.800	779.763,64		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	25.100	10.100	25.100,00		
	Ausgaben	1.047.700	897.800	779.763,64		
	Abgleich	1.022.600-	887.700-	754.663,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0210 Organisations- und Personal-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	30.000	30.000	42.872,22	übtr.	10,10,11,36
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	16,11,16
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	übtr.	16,16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	12,12
1599	Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	5.236,42	übtr.	10,10,11
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	übtr.	12
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	übtr.	12,11,12
1660	Erstattungen durch private Unternehmen	0	-	7.456,67	übtr.	12,11,12
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	12,11,12
1690	Innere Verrechnungen	51.200	48.500	51.200,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich Zuweisung	16.000	16.000	21.155,26	übtr.	12,12
Einnahmen UA 0210		102.200	99.500	127.920,57		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	648.800	580.900	566.054,50	GD=1,übtr.	122,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	3.800	3.800	2.975,07	GD=1,übtr.	122,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	624.100	665.100	629.038,36	GD=1,übtr.	122,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	1.900	1.000	1.855,69	GD=1,übtr.	122,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	2.600	2.600	1.022,31	GD=1,übtr.	122,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	290.000	313.000	209.656,58	GD=1,übtr.	122,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	54.000	56.500	63.064,79	GD=1,übtr.	122,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	übtr.	12,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	126.400	132.000	129.072,05	GD=1,übtr.	122,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	übtr.	12,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	52.600	44.100	69.022,71	GD=1,übtr.	129,11,99
4690	Personalnebenausgaben	2.600	2.800	2.397,98	GD=1,übtr.	122,11,12



A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0210		Organisations- und Personal-Referat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
5223	Arbeitsgeräte u.-maschinen Instandhaltung - EDV-Hardware	600	700	153,36	GD=16,übtr.	13,11,13
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	23.500	23.500	19.852,24	GD=22,übtr.	10,10,11
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.500	6.500	4.531,64	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000	12.000	16.487,60	GD=15,übtr.	105,11,15
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	2.200	2.000	2.113,77	GD=2,übtr.	12,11,12
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.000	3.000	2.121,00	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	Wartungskosten für EDV-Anlagen - Software	22.000	20.000	18.856,50	GD=16,übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen Dienstl.Anerk.Priv.Pkw	1.400	1.400	1.306,31	GD=7,übtr.	16,11,16
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	3.500	4.200	3.186,71	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	16.800	16.800	14.422,22	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	8.700	9.100	8.409,63	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefongebühren	2.000	1.500	833,86	GD=37,übtr.	60,11,60
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	1.000	-	GD=9,übtr.	12,10,11, 12
6540	Dienstreisen	3.000	2.000	1.760,30	GD=19,übtr.	105,11,15
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	-	übtr.	10,10,11
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-	GD=20,übtr.	10,10,11
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	3.000	3.000	1.540,00	übtr.	10,10,11
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	-	übtr.	10,10,11
Ausgaben UA 0210		1.916.200	1.909.700	1.769.735,18		
Abgleich Unterabschnitt 0210						
Einnahmen		102.200	99.500	127.920,57		
Ausgaben		1.916.200	1.909.700	1.769.735,18		
Abgleich		1.814.000-	1.810.200-	1.641.814,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0230 Stabsstelle Recht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	übtr.	16,11,16
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	16,11,16
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	16,11,16
1690	Innere Verrechnungen	10.500	4.600	10.500,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	Einnahmen UA 0230	10.500	4.600	10.500,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	73.200	95.300	94.259,12	GD=1,übtr.	162,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	800	700	586,89	GD=1,übtr.	162,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	43.900	49.400	43.175,05	GD=1,übtr.	162,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	50.500	-	-	GD=1,übtr.	162,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	100	100	60,86	GD=1,übtr.	162,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	65.000	44.000	40.874,34	GD=1,übtr.	162,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	3.900	4.700	4.487,24	GD=1,übtr.	162,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	162,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	übtr.	162,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	-	GD=1,übtr.	162,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	9.000	10.600	9.343,23	GD=1,übtr.	162,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	162,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	übtr.	162,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	4.100	1.600	2.474,10	GD=1,übtr.	169,11,99
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1,übtr.	162
5223	Arbeitsgeräte u.-maschinen Instandhaltung - EDV-Hardware	300	100	-	GD=16,übtr.	13,11,13
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	300	300	-	GD=22,übtr.	10,10,11
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	500	16,34	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	2.300	173,60-	GD=15,übtr.	165,11,15
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	300	300	234,10	GD=2,übtr.	12,11,12
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	300	200	-	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	Wartungskosten für EDV-Anlagen - Software	300	100	-	GD=16,übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen Dienstl.Anerk.Priv.Pkw	200	200	138,39	GD=7,übtr.	16,11,16

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0230		Stabsstelle Recht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	übtr.	16,11,16
6490	Sonst.Steuern und Abgaben	0	-	-	übtr.	12,11,12
6500	Bürobedarf	500	500	444,42	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.300	2.300	2.005,31	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	200	200	115,44	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefongebühren	400	400	167,11	GD=37,übtr.	60,11,60
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	1.102,30	GD=9,übtr.	12,12
6540	Dienstreisen	500	500	268,10	GD=19,übtr.	165,11,15
6551	Sachverständigenkosten	1.000	1.000	-	übtr.	16,11,16
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	-	übtr.	16,11,16
6620	vermischte Ausgaben	100	100	-	übtr.	16,11,16
	Ausgaben UA 0230	262.000	215.700	199.578,74		
	Abgleich Unterabschnitt 0230					
	Einnahmen	10.500	4.600	10.500,00		
	Ausgaben	262.000	215.700	199.578,74		
	Abgleich	251.500-	211.100-	189.078,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0291 Sonstige Verwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6311	Gemeinschaftsveranstaltung	15.000	15.000	9.486,61	GD=21,übtr.	60,60
6369	Sonst. Dienstleistungen Arb.Sicherh.u.Betr.Med.Dienst Arbeitssicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst	2.200	2.200	5.269,42	GD=3,übtr.	12,12,60
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	20.700	14.600	14.561,77	GD=4,übtr.	16,11,16
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Bayer.Gde-Unfallvers-Verband)	1.103.300	1.085.000	1.027.086,18	GD=5,übtr.	11,11
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	16.200	13.200	19.277,41	GD=6,übtr.	16,11,15, 16
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	125.000	150.000	105.761,42	übtr.	11,11
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.700	4.300	3.876,00	übtr.	11,11,12, 29
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	3.300	2.300	2.630,47	GD=8,übtr.	11,11
	Ausgaben UA 0291	1.290.400	1.286.600	1.187.949,28		
	Abgleich Unterabschnitt 0291					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.290.400	1.286.600	1.187.949,28		
	Abgleich	1.290.400-	1.286.600-	1.187.949,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0300		Finanzreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1010	Verwaltungskosten	100	100	292,50	übtr.	11,11, 1120
1544	Dienstleistungsersätze	23.100	23.100	23.100,00	übtr.	11,11
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	übtr.	11,11
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	12,11,12, 16
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	660,86	übtr.	11,11, 1120
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	übtr.	12,11,12
1680	Übrige Bereiche Erstattungen	600	-	-	übtr.	11,11
1690	Innere Verrechnungen	73.800	69.800	73.800,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	11,11
2040	Zinsen vom sonstigen öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	11,11
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	-	204,00	übtr.	11,11, 1120
	<b>Einnahmen UA 0300</b>	<b>97.600</b>	<b>93.000</b>	<b>98.057,36</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	264.400	264.400	243.936,40	GD=1,übtr.	112,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	1.600	1.600	1.281,01	GD=1,übtr.	112,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	434.200	378.900	351.741,02	GD=1,übtr.	112,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	112,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	800	700	687,39	GD=1,übtr.	112,11,12
4240	Versorgungsbezüge 'Angestellte'	0	-	-	GD=1,übtr.	112,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	109.000	122.000	91.248,76	GD=1,übtr.	112,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	36.900	32.300	33.771,51	GD=1,übtr.	112,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	112,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	übtr.	112,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	-	GD=1,übtr.	112,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	86.700	75.700	71.611,47	GD=1,übtr.	112,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	112,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	übtr.	112,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	113.900	32.800	20.064,92	GD=1,übtr.	119,11,99

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0300 Finanzreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
4690	Personalnebenausgaben	100	100	305,65	GD=1,übtr.	112,11,12
5223	Arbeitsgeräte u.-maschinen Instandhaltung - EDV-Hardware	500	500	553,87	GD=16,übtr.	13,11,13
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.200	2.200	2.082,59	GD=22,übtr.	10,10,11
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.492,82	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	7.000	2.719,77	GD=15,übtr.	115,11,15
6322	EDV-Kosten AKDB - HKR	500	500	-	GD=2,übtr.	11,11
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	1.000	900	983,21	GD=2,übtr.	12,11,12
6360	Dienstleist. durch Dritte	25.000	25.000	96,00	übtr.	11,11,13
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.800	3.800	4.579,66	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	Wartungskosten für EDV-Anlagen - Software	5.000	3.400	4.662,81	GD=16,übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen Dienstl.Anerk.Priv.Pkw	700	700	671,50	GD=7,übtr.	16,11,16
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	übtr.	16,11,16
6490	Sonst.Steuern und Abgaben	0	-	-	übtr.	12,11,12
6500	Bürobedarf	3.300	3.300	3.850,70	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.400	2.400	3.213,14	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	400	400	280,35	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefongebühren	1.500	1.500	687,21	GD=37,übtr.	60,11,60
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	1.000	-	GD=9,übtr.	12,11,12
6540	Dienstreisen	3.000	4.000	3.094,81	GD=19,übtr.	115,11,15
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	400	400	127,45	GD=6,übtr.	11,11, 1120,16
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	100	100	-	übtr.	11,11, 1120
6581	Bank-, Postscheckgebühren	3.000	3.000	1.837,19	übtr.	11,11, 1120,22, 26
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	-	GD=20,übtr.	10,10,11
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	50,00	übtr.	11,11
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	554,00	übtr.	10,10, 1120
Ausgaben UA 0300		1.110.300	970.500	846.185,21		
Abgleich Unterabschnitt 0300						
Einnahmen		97.600	93.000	98.057,36		
Ausgaben		1.110.300	970.500	846.185,21		
Abgleich		1.012.700-	877.500-	748.127,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0331		Bezirkskasse				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
1010	Verwaltungskosten	0	-	5,00-	übtr.	11,11
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	-	32,50-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 0331	0	-	37,50-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	0	-	37,50-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	37,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 IT-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1545	Werkverträge, -vergütungen	0	-	-	übtr.	13,11,13
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	13,11,13,16
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	2.007,36	übtr.	13,11,13,60
1653	Erstattungen v.kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen	100.000	100.000	182.741,00	übtr.	13,11,13
1690	Innere Verrechnungen	35.600	34.800	35.550,00	ZueD-Me=1,übtr.	13,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	13,11,12,13
Einnahmen UA 0601		135.600	134.800	220.298,36		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	141.600	134.000	131.839,63	GD=1,übtr.	132,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	900	800	803,44	GD=1,übtr.	132,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.045.600	850.500	804.216,19	GD=1,übtr.	132,11,12,13
4160	Beschäftigungsentgelte	10.800	10.100	10.645,28	GD=1,übtr.	132,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	900	600	520,09	GD=1,übtr.	132,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	65.000	68.000	59.693,22	GD=1,übtr.	132,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	88.900	71.800	75.919,80	GD=1,übtr.	132,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	900	577,02	GD=1,übtr.	132,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	1.000	-	395,46	übtr.	132,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	203.900	166.100	160.668,75	GD=1,übtr.	132,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	2.000	1.294,50	GD=1,übtr.	132,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	2.200	-	848,32	übtr.	132,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	6.500	4.600	7.139,60	GD=1,übtr.	139,11,99
4690	Personalnebenausgaben	300	100	285,00	GD=1,übtr.	132,11,12,13
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	13.000	13.000	8.002,02	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	136,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	22.000	22.000	77.805,03	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	136,11,60
5042	Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	3.000	2.500	3.000,00	GD=18,übtr.	13,11,13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	2.000	2.000	10.279,11	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	136,11,60



A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 IT-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	353,87	GD=60,übtr.	13,11,13
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	400	400	29,98	GD=60,übtr.	13,11,13
5223	Arbeitsgeräte u.-maschinen Instandhaltung - EDV-Hardware	290.000	280.000	280.000,00	GD=60,übtr.	13,11,13
5238	wäschereinigung außer Haus	300	100	-	übtr.	60,60
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	GD=60,übtr.	13,11,13
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.200	4.200	3.244,87	GD=60,übtr.	13,10,11,13
5340	Leasing von Maschinen, Fahrzeugen	0	-	-	übtr.	60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	2.000	2.000	-	GD=60,übtr.	13,11,13
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500	2.500	2.426,40	GD=60,übtr.	13,11,13,60
5420	Heizungskosten	4.500	4.000	5.333,65	GD=60,übtr.	13,11,13
5430	Reinigungskosten	11.000	11.000	10.616,22	GD=60,übtr.	13,11,13
5440	Strom, Gas u.ä	80.000	80.000	42.476,78	GD=60,übtr.	136,11,13,60
5500	Haltung von Fahrzeugen	7.500	7.500	5.492,11	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.000	35.000	31.075,18	GD=15,übtr.	135,11,13,15
6320	Versch. Betriebsaufwand	12.800	12.800	9.344,68	GD=111,übtr.	17,11,17
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	1.200	1.100	1.123,67	GD=2,übtr.	12,11,12,13
6365	Internetzugangsggebühren	0	-	-	GD=60,übtr.	13,11,13
6369	Sonst. Dienstleistungen Arb.Sicherh.u.Betr.Med.Dienst Arbeitssicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst	700	700	422,60	GD=3,übtr.	12,11,12,13,60
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	35.000	35.000	32.048,77	GD=60,übtr.	13,11,13
6374	wartungskosten für EDV-Anlagen - Software	90.000	85.000	85.000,00	GD=60,übtr.	13,11,13
6430	Haftpflichtversicherungen	1.000	1.000	902,26	GD=7,übtr.	16,11,13,16
6441	vermögenseigenschadenversicherung	0	-	-	GD=4,übtr.	16,11,13,16
6445	Feuer-/Hausratversicherung	4.500	4.500	2.947,59	GD=60,übtr.	13,11,13,60
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Bayer.Gde-Unfallvers-verband)	4.200	4.700	4.119,00	GD=5,übtr.	11,11,13
6500	Bürobedarf	3.000	3.300	2.521,90	GD=32,übtr.	10,10,11,13
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.100	1.100	1.253,18	GD=35,übtr.	10,10,11,13

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 IT-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	200	200	36,23	GD=36,übtr.	10,10,11,13
6521	Telefongebühren	2.000	1.500	1.167,65	GD=37,übtr.	60,11,60
6522	EDV-Leitungen / -Gebühren	110.000	110.000	67.931,20	GD=60,übtr.	13,11,13
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	10.000	1.500	1.068,90	GD=9,übtr.	12,11,12
6540	Dienstreisen	2.500	2.500	1.391,51	GD=60,übtr.	135,11,15
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	6.000	6.000	6.000,00	GD=60,übtr.	13,13
6551	Sachverständigenkosten	20.000	16.000	16.000,00	GD=60,übtr.	13,11,13
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	327,25	GD=60,übtr.	13,11,13
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	200	200	113,83	GD=8,übtr.	11,11,13
6620	vermischte Ausgaben	500	500	142,30	GD=60,übtr.	13,11,13
	Ausgaben UA 0601	2.351.200	2.064.600	1.968.844,04		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	135.600	134.800	220.298,36		
	Ausgaben	2.351.200	2.064.600	1.968.844,04		
	Abgleich	2.215.600-	1.929.800-	1.748.545,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Bezirksrathaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten	1.000	1.000	1.900,52	übtr.	60,11,60
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	übtr.	60,11,60
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	5.133,29	übtr.	11,11
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	341,78	übtr.	60,11,60
	<b>Einnahmen UA 0681</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	<b>7.375,59</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	80.000	50.000	53.665,20	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	70.000	70.000	59.264,60	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	606,11,60
5042	Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	2.000	1.500	2.000,00	GD=18,übtr.	13,11,13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	15.000	15.000	23.070,46	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	606,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.500	10.500	4.358,96	GD=38,übtr.	60,11,60
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	3.000	2.500	1.621,93	übtr.	10,10,11
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	3.500	3.500	209,24	übtr.	10,10,11
5204	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	1.500	1.000	954,04	übtr.	60,11,60
5223	Arbeitsgeräte u.-maschinen Instandhaltung - EDV-Hardware	300	300	-	GD=16,übtr.	13,60
5230	Textilien u. Bettenzubehör	1.000	1.000	-	übtr.	60,11,60
5238	wäschereinigung außer Haus	3.000	1.500	697,85	übtr.	60,11,60
5260	Geschirr, Bestecke, HH-Geräte	1.000	1.000	79,28	übtr.	60,11,60
5263	Geschirr, Bestecke, HH-Geräte Instandhaltung	3.000	3.000	358,41	übtr.	60,60
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.100	4.500	2.945,74	GD=38,übtr.	60,10,11,60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	40.000	38.000	35.495,52	GD=38,übtr.	60,11,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	30.000	30.000	18.108,07	GD=38,übtr.	60,11,60
5420	Heizungskosten	60.000	55.000	50.334,68	GD=38,übtr.	60,11,60
5430	Reinigungskosten	110.000	105.000	98.563,73	GD=38,übtr.	60,11,60
5440	Strom, Gas u.ä	80.000	70.000	68.949,12	GD=38,übtr.	60,11,60
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	115,90	übtr.	60,10,11,60
6324	Schmuck v.Sträßen, Räumen u.ä.	600	500	180,20	übtr.	60,11,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	8.500	8.500	6.537,70	übtr.	60,11,60

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0681		Bezirksrathaus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
6445	Feuer-/Hausratversicherung	1.500	1.500	970,66	übtr.	60,11,60
6521	Telefongebühren Eintrag Telefonbuch BV	4.000	9.800	9.148,24	übtr.	10,10,11
7160	Zuweis.u.sonst.Zusch.f.lfd.Zw. priv. Untern. (Cafeteria)	0	-	-	übtr.	60,11,60
	Ausgaben UA 0681	534.500	484.600	437.629,53		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	1.000	1.000	7.375,59		
	Ausgaben	534.500	484.600	437.629,53		
	Abgleich	533.500-	483.600-	430.253,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	11,11,60
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	übtr.	12,11,12
1549	Sonstige Kostenersätze	0	-	-	übtr.	12,11,12,15
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	12,11,12,16,80
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	übtr.	11,11,80
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	15.256,11	übtr.	10,10,80,99
1690	Innere Verrechnungen	14.900	5.700	14.850,00	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	6.300	5.300	12.577,21	übtr.	12,12
Einnahmen UA 0800		21.200	11.000	42.683,32		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	347.400	248.100	238.172,56	GD=1,übtr.	122,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	500	500	445,92	GD=1,übtr.	122,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	101.100	73.600	72.044,96	GD=1,übtr.	122,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	68.600	82.400	89.105,38	GD=1,übtr.	122,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	800	600	530,27	GD=1,übtr.	122,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	43.000	47.000	38.177,46	GD=1,übtr.	122,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	8.400	6.200	6.656,43	GD=1,übtr.	122,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	7.900	4.145,77	GD=1,übtr.	122,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	5.700	-	2.869,34	übtr.	122,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	-	GD=1,übtr.	122,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	20.100	14.800	15.093,07	GD=1,übtr.	122,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	16.500	10.869,09	GD=1,übtr.	122,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	13.700	-	6.960,61	übtr.	122,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	29.600	32.800	23.505,17	GD=1,übtr.	129,11,99
4690	Personalnebensausgaben	8.000	8.000	1.919,61	GD=1,übtr.	122,11,12,15
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	9.000	8.000	6.631,38	übtr.	10,10
5223	Arbeitsgeräte u.-maschinen Instandhaltung - EDV-Hardware - Gleichstellungsbeauftragte	400	200	-	GD=16,übtr.	13,11,13

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	100	100	-	GD=22,übtr.	10,10,11
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	756,28	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	226.500	219.300	165.291,94	GD=15,übtr.	125,11,15
5621	Aus- und Fortbildung, Umschulung Örtl. Personalrat	4.500	3.000	2.007,74	GD=90,übtr.	90,11,15,90
5622	Aus- und Fortbildung, Umschulung Gesamt-Personalrat	3.500	3.500	3.380,90	GD=91,übtr.	91,11,15,91
6311	Gemeinschaftsveranstaltung	6.000	6.000	3.056,71	übtr.	12,10,11,12
6320	Versch. Betriebsaufwand Örtl. Personalrat	100	100	363,10	GD=90,übtr.	90,10,11,90
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	1.200	1.200	1.123,67	GD=2,übtr.	12,11,12
6328	Sonst. Betriebsaufwand Gesamt-Personalrat	100	100	319,10	GD=91,übtr.	91,10,11,91
6329	Sonst. Betriebsaufwand	0	-	-	GD=111,übtr.	17,11,17
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	übtr.	60,11
6369	Sonst. Dienstleistungen Arb.Sicherh.u.Betr.Med.Dienst Externe Beratung Verwaltungsreform	18.000	18.000	8.312,00-	GD=15,übtr.	12,11,12
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	800	400	744,02	GD=16,übtr.	13,11,13
6374	Wartungskosten für EDV-Anlagen - Software	400	200	-	GD=16,übtr.	13,13
6430	Haftpflichtversicherungen	1.000	200	138,37	GD=7,übtr.	16,11,16
6460	Selbstreg. Schadensfälle	3.100	3.100	687,95	übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	1.600	1.600	1.277,76	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	821,52	GD=35,übtr.	10,10,11,13
6512	Bücher, Zeitschriften u.ä. Örtl. Personalrat	1.600	1.600	1.608,97	GD=90,übtr.	90,10,11,90
6513	Bücher, Zeitschriften u.ä. Gesamt-Personalrat	600	600	600,00	GD=91,übtr.	91,10,11,91
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	200	200	164,91	GD=36,übtr.	10,10,11,13
6521	Telefongebühren	400	400	259,19	GD=37,übtr.	60,11,60
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	4.000	2.500	2.070,99	GD=9,übtr.	12,11,12
6540	Dienstreisen	500	500	118,30	GD=19,übtr.	125,11,15
6541	Dienstreisen Örtl. Personalrat	600	600	1.320,19	GD=90,übtr.	90,11,15,90
6542	Dienstreisen Gesamt-Personalrat	700	700	184,34	GD=91,übtr.	91,11,15,91
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	übtr.	13,11,13

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	GD=15,übtr.	10,10,11,12
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	5.000	-	übtr.	12,11,12
6580	Sonstige Geschäftsausgaben - Gleichstellungsbeauftragte	7.000	7.000	6.185,50	übtr.	10,10,11,80
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=20,übtr.	10,10,11
	Ausgaben UA 0800	946.300	825.000	701.296,47		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	21.200	11.000	42.683,32		
	Ausgaben	946.300	825.000	701.296,47		
	Abgleich	925.100-	814.000-	658.613,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
00	Einnahmen	27.300	56.500	24.417,42
	Ausgaben	1.394.100	2.470.300	1.223.409,42
	Abgleich	1.366.800-	2.413.800-	1.198.992,00-
01	Einnahmen	25.600	39.500	25.600,00
	Ausgaben	271.200	258.700	226.021,95
	Abgleich	245.600-	219.200-	200.421,95-
02	Einnahmen	137.800	114.200	163.520,57
	Ausgaben	4.516.300	4.309.800	3.937.026,84
	Abgleich	4.378.500-	4.195.600-	3.773.506,27-
03	Einnahmen	97.600	93.000	98.019,86
	Ausgaben	1.110.300	970.500	846.185,21
	Abgleich	1.012.700-	877.500-	748.165,35-
06	Einnahmen	136.600	135.800	227.673,95
	Ausgaben	2.885.700	2.549.200	2.406.473,57
	Abgleich	2.749.100-	2.413.400-	2.178.799,62-
08	Einnahmen	21.200	11.000	42.683,32
	Ausgaben	946.300	825.000	701.296,47
	Abgleich	925.100-	814.000-	658.613,15-
0	Einnahmen	446.100	450.000	581.915,12
	Ausgaben	11.123.900	11.383.500	9.340.413,46
	Abgleich	10.677.800-	10.933.500-	8.758.498,34-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Verwaltung der landwirtsch. Lehnanstalten Triesdorf				
Unterabschnitt: 2000						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	7.500	5.000	9.595,50	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	2.000	5.000	14.784,00	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	80.000	69.700	85.302,55	Maßn.=206, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1400	Mieten und Pachten	120.000	120.000	120.758,51	ZueD-Me=801,übtr.	20,11, 1120,12, 20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	23.000	23.400	22.341,24	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	35.000	34.700	31.019,85	ZueD-Me=801,übtr.	20,11, 1120,12, 20
1541	Personalkostenersätze	0	-	640,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1544	Dienstleistungersatz	0	-	740,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11, 1120,20
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16, 20
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16, 20
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	2.500	2.500	5.386,65	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	übtr.	20,11,20
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20
1599	Vermischte Einnahmen	25.000	25.000	24.788,79	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20, 60
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	4.000	4.000	2.489,47	Maßn.=205, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	9.000	9.000	11.741,28	Maßn.=205, ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,12,20
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	20,11,20
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1729	Budgetübertragung	0	-	110.736,04	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	1.400	1.400	1.433,34	Maßn.=202, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=100,übtr.	20,20
Einnahmen UA 2000		309.400	299.700	441.757,22		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	200.100	189.800	187.459,79	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf				
Unterabschnitt: 2000						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	1.200	1.200	1.144,44	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	473.700	449.700	549.244,77	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	38.200	29.400	63.826,18	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	2.900	2.200	2.122,34	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	128.000	131.000	113.386,31	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	40.700	43.000	52.957,31	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	2.600	1.560,49	ZueD-Me=801,übtr.	202,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	2.600	-	927,39	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	95.200	90.000	114.270,69	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	5.200	3.256,04	ZueD-Me=801,übtr.	202,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	5.300	-	1.973,10	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	15.200	25.500	17.962,17	GD=1,übtr.	209,11,99
4690	Personalnebenausgaben	200	800	134,10	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	500	500	435,00	übtr.	20,20
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	80.000	80.000	65.350,83	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	206,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	80.000	80.000	73.989,94	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	206,11,60
5042	Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	1.000	1.000	1.000,00	GD=18,übtr.	207,11,13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	80.000	65.000	102.435,90	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	206,11,60
5131	Unterhalt v. Straßen,wegen u.ä.	5.000	-	-	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	206,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.500	1.900	4.561,72	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	7.500	3.500	11.766,54	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5223	Arbeitsgeräte u.-maschinen Instandhaltung - EDV-Hardware	1.500	1.500	1.257,13	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,13,20
5230	Textilien u. Bettenzubehör	200	200	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf					
Unterabschnitt: 2000							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD	
5238	Wäschereinigung außer Haus	400	400	367,87	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.100	1.000	1.059,20	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5300	Mieten und Pachten	700	700	241,95	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	6.200	6.000	6.048,99	ZueD-Me=801,übtr.	20,10,11,20	
5410	Haus-, Grundstückslasten	20.000	18.100	20.774,63	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5420	Heizungskosten	70.000	108.000	66.302,33	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5430	Reinigungskosten	20.000	13.900	18.549,10	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5440	Strom, Gas u.ä	35.000	28.000	32.668,33	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.900	5.900	5.756,43	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	800	800	27,39	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5500	Haltung von Fahrzeugen	20.000	4.500	17.393,80	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	500	1.243,50	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	3.900	3.349,28	ZueD-Me=801,übtr.	205,15,20	
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=100,übtr.	20,20	
5740	Besondere Kurse	0	-	10.299,75	ZueD-Me=801,übtr.	20,20	
5749	Sonst. Lehrveranstaltungen Erwachsenenbildung	6.500	5.000	6.180,67	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20	
5910	Allg. med. Sachbedarf	300	300	148,70	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5970	Aufwendungen für die Wissenschaft	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
6310	Gemeinschaftspflege	2.000	1.500	2.598,35	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
6311	Gemeinschaftsveranstaltung Bewirtung von Gästen	1.600	1.600	783,75	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
6320	Versch. Betriebsaufwand	10.000	5.000	14.896,66	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20,36	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	120.000	88.000	110.355,72	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20,36	
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	1.600	1.400	1.483,68	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20	
6330	Werkstättenbedarf	4.000	4.000	4.002,92	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
6369	Sonst. Dienstleistungen Arb.Sicherh.u.Betr.Med.Dienst Arbeitssicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst	1.700	1.700	3.756,46	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20,60	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	5.000	5.000	4.062,79	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,13,20	
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	2.500	2.500	1.916,67	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
6410	Umsatzsteuer und dgl.	15.000	8.500	10.925,50	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf				
Unterabschnitt: 2000						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
6430	Haftpflichtversicherungen	800	800	714,83	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	1.000	1.800	1.704,75	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Bayer.Gde-Unfallvers-Verband)	2.200	2.400	2.300,07	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	264,26	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6490	Sonst.Steuern und Abgaben	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,12
6500	Bürobedarf	10.000	6.800	9.157,47	ZueD-Me=801,übtr.	20,10,11,20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.900	3.900	3.354,44	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	24.500	23.500	24.454,23	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.000	1.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12
6540	Dienstreisen	1.500	1.400	1.548,10	ZueD-Me=801,übtr.	205,15,20
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,15,20
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20,29
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	1.200	900	1.262,07	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	350,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	200	300	353,09	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6800	Abschreibungen	337.500	331.800	-	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	179.600	176.700	-	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
7129	Budgetübertragung	0	-	350,58	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
	Ausgaben UA 2000	2.185.200	2.072.000	1.762.030,49		
	Abgleich Unterabschnitt 2000					
	Einnahmen	309.400	299.700	441.757,22		
	Ausgaben	2.185.200	2.072.000	1.762.030,49		
	Abgleich	1.875.800-	1.772.300-	1.320.273,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2001 Bildungs- und Umweltreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1690	Innere Verrechnungen	176.500	154.100	187.590,33	ZueD-Me=1,übtr.	11,11
	Einnahmen UA 2001	176.500	154.100	187.590,33		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	258.200	267.500	278.180,47	GD=1,übtr.	292,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	2.100	2.400	1.673,30	GD=1,übtr.	292,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	92.100	97.800	97.099,46	GD=1,übtr.	292,11,12,15,29
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	2.900	-	-	GD=1,übtr.	292,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	175.000	168.000	115.638,87	GD=1,übtr.	292,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	8.000	8.200	9.136,61	GD=1,übtr.	292,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	292,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	übtr.	362,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	18.500	20.000	19.912,40	GD=1,übtr.	292,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	übtr.	292,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	26.200	8.000	10.538,64	GD=1,übtr.	299,11,99
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-	GD=1,übtr.	292,11,12,29
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	-	übtr.	60,11
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	0	-	-	übtr.	10
5223	Arbeitsgeräte u.-maschinen Instandhaltung - EDV-Hardware	200	200	-	GD=16,übtr.	13,11,13,29
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	übtr.	60,11
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.300	1.300	1.101,42	GD=22,übtr.	10,10,11
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.200	2.000	1.839,77	GD=27,übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.600	6.600	2.667,78-	GD=15,übtr.	295,11,15
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	600	400	515,01	GD=2,übtr.	12,11,12
6369	Sonst. Dienstleistungen Arb.Sicherh.u.Betr.Med.Dienst Arbeitssicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst	200	200	129,39	GD=3,übtr.	12,11,12,29,60
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	700	700	627,42	GD=16,übtr.	13,11,13,26

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2001 Bildungs- und Umweltreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
6374	Wartungskosten für EDV-Anlagen - Software	200	200	-	GD=16,übtr.	13,11,13,29
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	337,74	GD=7,übtr.	16,11,16
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	200	200	178,51	GD=4,übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	1.100	1.100	840,93	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.200	4.200	3.995,34	GD=35,übtr.	10,10,11
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	200	200	98,95	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefongebühren	1.000	800	846,17	GD=37,übtr.	60,11,60
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	GD=9,übtr.	12,12
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	3.017,18	GD=19,übtr.	295,11,15
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=20,übtr.	10,10,11,29
	Ausgaben UA 2001	605.500	593.800	543.039,80		
	Abgleich Unterabschnitt 2001					
	Einnahmen	176.500	154.100	187.590,33		
	Ausgaben	605.500	593.800	543.039,80		
	Abgleich	429.000-	439.700-	355.449,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	0	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,1120,21,29
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	37.336,39	Maßn.=203, ZueD-Me=221,übtr.	21,11,21,29
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	55.000	46.000	57.817,84	Maßn.=206, ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21,29
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	5.000	3.500	26.828,87	Maßn.=206, ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21,29
1392	Einspeisevergütung N-Ergie	0	-	26.033,97	übtr.	21,11,21
1393	Eigenverbrauch Strom	-	-	-	übtr.	218,21
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	4.946,44	ZueD-Me=222,übtr.	218,11,21
1400	Mieten und Pachten	1.500	1.500	8.865,97	ZueD-Me=831,übtr.	21,21
1522	Ersätze für Heizungskosten	0	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21,29
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	übtr.	21,11,16,21,29
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,16,21,29
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	9.000	8.000	13.610,81	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
1557	Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich)	0	-	4.108,42	übtr.	218,11
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	84.850,36	übtr.	21,11,21
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	212,12
1597	Versch.Verwalt.-/Betriebseinn.	0	-	8.891,02	ZueD-Me=831,übtr.	21,21
1599	Vermischte Einnahmen	15.000	11.000	50.265,93	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21,29
1610	Erstattungen des Landes	5.500	2.400	2.392,27	Maßn.=204,übtr.	21,11,21,29
1611	Erstattungen des Landes -Ausgleichsbetrag-	44.000	48.000	51.376,00	Maßn.=204,übtr.	21,11,21,29
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	19.500	16.700	16.745,89	Maßn.=205,übtr.	21,11,21,29
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	Maßn.=201,übtr.	21,11,1120,21,29
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	225,56	Maßn.=201,übtr.	21,12
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	21,12
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	8.000	7.800	7.929,00	ZueD-Me=820,übtr.	21,11,21,29



A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
1719	Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler	1.090.000	1.010.000	1.072.281,45	übtr.	21,11,21, 29
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	Maßn.=202, ZueD-Me=831,übtr.	21,11, 1120,12, 21,29
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	1.600,00	ZueD-Me=102,übtr.	21,21
1772	Bußgelder	0	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
	<b>Einnahmen UA 2451</b>	<b>1.252.500</b>	<b>1.154.900</b>	<b>1.476.106,19</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4100	Beamtenbezüge	1.528.700	1.544.200	1.393.138,53	GD=1,übtr.	212,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	8.900	8.800	6.749,65	GD=1,übtr.	212,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	554.600	461.400	445.670,17	GD=1,übtr.	212,11,12, 21
4160	Beschäftigungsentgelte	20.000	25.000	15.622,18	GD=1,übtr.	212,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	5.000	5.000	5.824,25	GD=1,übtr.	212,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	16.000	13.200	13.276,97	GD=1,übtr.	212,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	898.000	910.000	685.754,08	GD=1,übtr.	212,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	46.500	37.300	41.342,37	GD=1,übtr.	212,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	212,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	212,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	103.800	87.500	86.219,22	GD=1,übtr.	212,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	212,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	212,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	240.100	180.800	243.417,31	GD=1,übtr.	219,11,99
4690	Personalnebensausgaben	100	1.300	50,00	GD=1,übtr.	212,11,12, 21
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	800	800	643,70	übtr.	21,21
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	30.000	30.000	20.677,96	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	216,11,60
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	216,11,21, 60
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	65.000	65.000	73.059,31	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	216,11,60
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	0	-	22.176,17	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	216,11,21, 60

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
5042	Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	800	1.000	500,00	GD=18, übtr.	217,11,13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	10.000	15.000	2.915,33	Maßn.=112, ZuD-Me=13, übtr.	216,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	7.000	1.000	5.677,98	ZueD-Me=831, übtr.	21,11,21
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	ZueD-Me=831, übtr.	21,11,21
5223	Arbeitsgeräte u.-maschinen Instandhaltung - EDV-Hardware	0	-	-	ZueD-Me=831, übtr.	21,11,21
5238	wäschereinigung außer Haus	300	300	105,91	ZueD-Me=831, übtr.	21,11,21
5270	Schulausstattung	0	-	-	ZueD-Me=831, übtr.	21,11,21
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	ZueD-Me=831, übtr.	21,11,21
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	21,11,21, 60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	30.000	20.000	27.369,19	ZueD-Me=831, übtr.	21,10,11, 21
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	10.000	6.959,48	ZueD-Me=831, übtr.	21,11,21
5420	Heizungskosten	50.000	60.000	5.288,52	übtr.	21,11,21
5421	Heizungskosten BHKW	0	-	62.374,19	übtr.	21,11,21
5430	Reinigungskosten	70.000	70.000	62.300,08	ZueD-Me=831, übtr.	21,11,21
5440	Strom, Gas u.ä	80.000	85.000	65.649,08	übtr.	21,11,21
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.500	10.000	6.241,27	ZueD-Me=831, übtr.	21,11,21
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	3.500	5.000	1.072,72	ZueD-Me=831, übtr.	21,11,21
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.146,96	ZueD-Me=831, übtr.	21,11,21
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	-	ZueD-Me=831, übtr.	21,11,21
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.000	6.865,15	ZueD-Me=831, übtr.	215,15,21
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	1.600,00	ZueD-Me=102, übtr.	21,21
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	8.000	9.000	10.251,63	ZueD-Me=831, übtr.	21,10,11, 21
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	8.000	9.000	5.489,32	ZueD-Me=831, übtr.	21,10,11, 21
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	500	-	ZueD-Me=831, übtr.	21,11,21
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	-	8.891,02	ZueD-Me=831, übtr.	21,11,21
5750	versch.Schulaufwendungen	2.000	2.000	1.623,85	ZueD-Me=831, übtr.	21,11,12, 21,36
5759	Sonstige Schulaufwendungen	0	-	-	ZueD-Me=831, übtr.	21,11,21
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	12.000	11.700	2.223,17	ZueD-Me=820, übtr.	21,11,21

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	200	79,47	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
6310	Gemeinschaftspflege	0	200	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
6321	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	12.764,38	ZueD-Me=831,übtr.	21,10,11,21
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	2.300	2.300	2.243,77	GD=2,übtr.	21,11,12,21
6330	Werkstättenbedarf	100.000	90.000	134.173,22	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	37.336,39	ZueD-Me=221,übtr.	21,11,21,29
6361	Hausmeisterdienste	0	-	-	übtr.	21,21
6369	Sonst. Dienstleistungen Arb.Sicherh.u.Betr.Med.Dienst Arbeitssicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst	2.500	2.500	2.074,62	GD=3,übtr.	21,11,12,21,60
6374	Wartungskosten für EDV-Anlagen - Software	5.000	9.000	15.475,71	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,13,21
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden Feuerversicherung	1.400	1.400	-	übtr.	21,11,21
6410	Umsatzsteuer und dgl.	8.000	8.000	5.267,56	übtr.	21,11,21
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	7.270,42	ZueD-Me=222,übtr.	218,11
6430	Haftpflichtversicherungen	1.600	1.700	1.603,38	GD=7,übtr.	21,11,16,21
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	1.300	1.300	1.251,79	GD=4,übtr.	21,11,16,21
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Bayer.Gde-Unfallvers-Verband)	2.700	3.200	2.593,44	GD=5,übtr.	21,11,21
6500	Bürobedarf	3.000	5.500	1.744,60	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	2.000	1.452,27	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	6.000	6.000	5.544,21	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	5.000	2.000	-	GD=9,übtr.	21,11,12
6540	Dienstreisen	5.000	5.000	4.699,57	ZueD-Me=831,übtr.	215,15,21
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	100	100	-	GD=6,übtr.	21,11,21,60
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	21,11,21
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	100	160,00	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	200	200	216,57	GD=8,übtr.	21,11,21

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
6620	Vermischte Ausgaben	4.000	1.400	13.869,36	ZueD-Me=831,übtr.	21,11,21
6790	Innere Verrechnungen	65.000	41.200	63.503,97	ZueD-Me=1,übtr.	21,11,21, 60
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=831,übtr.	21,11
	Ausgaben UA 2451	4.048.800	3.881.300	3.652.491,42		
	Abgleich Unterabschnitt 2451					
	Einnahmen	1.252.500	1.154.900	1.476.106,19		
	Ausgaben	4.048.800	3.881.300	3.652.491,42		
	Abgleich	2.796.300-	2.726.400-	2.176.385,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1185	Büchergeld	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=821,übtr.	25,25
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25, 29
1546	Freiw. Schülerbeiträge	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25, 29
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,16, 25,60
1597	versch.verwalt./-Betriebseinn.	2.000	-	-	übtr.	25,11,25, 29
1599	vermischte Einnahmen	7.500	7.500	10.897,65	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25, 29,60
1610	Erstattungen des Landes	55.000	89.900	89.910,80	Maßn.=204,übtr.	25,11,25, 29
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Stadt Dinkelsbuehl	264.300	196.700	234.002,03	Maßn.=205,übtr.	25,11,25, 29
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	83.500	83.400	83.488,60	Maßn.=205,übtr.	25,11,25, 29
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	Maßn.=201,übtr.	25,12
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	1.900	1.800	1.903,00	ZueD-Me=821,übtr.	25,11,25, 29
1719	Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler	675.000	660.000	652.796,86	übtr.	25,11,25, 29
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,11
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	25
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	50,00	ZueD-Me=104,übtr.	25,25
	<b>Einnahmen UA 2452</b>	<b>1.089.200</b>	<b>1.039.300</b>	<b>1.073.048,94</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	252,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.315.400	1.193.000	1.267.519,94	GD=1,übtr.	252,11,12, 25
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	GD=1,übtr.	252,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	15.000	9.000	18.068,84	GD=1,übtr.	252,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	109.400	97.900	118.954,43	GD=1,übtr.	252,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1,übtr.	252,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	252,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	252,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	226.100	204.300	220.719,29	GD=1,übtr.	252,11,12
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	GD=1,übtr.	252,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	252,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	1.600	212,60	GD=1,übtr.	259,11,99
4690	Personalnebenausgaben	100	800	-	GD=1,übtr.	252,12,25
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	500	500	432,68	übtr.	25,25
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	60.000	20.000	19.806,29	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	256,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	5.000	4.000	4.044,43	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	256,11,60
5042	Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	500	500	500,00	GD=18,übtr.	257,11,13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	256,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	495,39	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,13,25
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	5.000	5.000	4.079,16	ZueD-Me=835,übtr.	25,10,11,25
5223	Arbeitsgeräte u.-maschinen Instandhaltung - EDV-Hardware	1.800	1.800	1.006,63	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,13,25
5300	Mieten und Pachten	30.600	-	-	übtr.	25,25
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	1.400	1.400	1.283,88	ZueD-Me=835,übtr.	25,10,11,25
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	586,92	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
5420	Heizungskosten	16.000	16.000	17.382,08	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
5430	Reinigungskosten	3.800	3.800	4.240,57	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
5440	Strom, Gas u.ä	7.500	7.000	6.948,00	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	1.242,42	ZueD-Me=835,übtr.	255,15,25
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	25
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	50,00	ZueD-Me=104,übtr.	25,25
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	2.800	2.800	3.218,85	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
5712	Lehrerbücherei	600	600	910,59	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
5723	Schülerbücherei (nicht zuschußfähig)	600	600	62,98	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
5749	Sonst. Lehrveranstaltungen	20.000	20.000	15.941,29	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,12,25,36
5750	Versch.Schulaufwendungen	200	200	1.151,85	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
5752	Großveranstaltungen	10.000	-	-	übtr.	25,11,25

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
5759	Sonstige Schulaufwendungen	200	200	316,70	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	2.800	2.700	1.125,00	ZueD-Me=821,übtr.	25,11,25
6310	Gemeinschaftspflege	300	300	124,43	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.700	4.700	2.295,65	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25,36
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	2.000	2.000	1.926,17	GD=2,übtr.	25,11,12,25
6365	Internetzugangsgebühren	0	-	-	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
6369	Sonst. Dienstleistungen Arb.Sicherh.u.Betr.Med.Dienst Arbeitssicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst	1.500	1.500	1.045,44	GD=3,übtr.	25,11,12,25,60
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	300	300	541,92	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
6430	Haftpflichtversicherungen	1.000	1.000	911,10	GD=7,übtr.	25,11,16,25
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	600	600	566,76	GD=4,übtr.	25,11,16,25
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Bayer.Gde-Unfallvers-Verband)	6.400	6.900	6.113,96	GD=5,übtr.	25,11,25
6490	Sonst.Steuern und Abgaben	0	-	-	übtr.	25,12
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.611,76	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,13,25
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.700	1.700	2.206,63	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	3.500	3.500	2.416,64	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	4.000	1.500	556,72	GD=9,übtr.	25,11,12
6540	Dienstreisen	1.500	1.500	1.443,56	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
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	300	300	148,22	ZueD-Me=835,übtr.	25,11,25
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	83,15	GD=8,übtr.	25,11,25
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	übtr.	25,11,25
6790	Innere Verrechnungen	23.500	14.500	19.266,61	ZueD-Me=1,übtr.	25,11,25,60
7129	Budgetübertragung	0	-	6.615,57	ZueD-Me=835,übtr.	25,11
	Ausgaben UA 2452	1.892.200	1.639.600	1.758.175,10		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2452					
	Einnahmen	1.089.200	1.039.300	1.073.048,94		
	Ausgaben	1.892.200	1.639.600	1.758.175,10		
	Abgleich	803.000-	600.300-	685.126,16-		



A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2501 Staatl. Fachakademie Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	20,11,12,20
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	20,11,20
1610	Erstattungen des Landes	5.000	2.000	10.130,20	übtr.	20,20
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	50.000	30.000	72.937,44	übtr.	20,20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=106,übtr.	20,20
Einnahmen UA 2501		55.000	32.000	83.067,64		
<b>A u s g a b e n</b>						
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	202,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	202,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	209,11,99
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	40.000	40.000	14.680,53	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	206,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	20.000	25.000	14.718,19	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	206,11,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	10.000	10.000	18.779,74	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	206,11,60
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=106,übtr.	20,20
6550	Sachverst./-Gerichtskosten	0	-	-	übtr.	20,11,20
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	100	100	-	GD=6,übtr.	20,11,20
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	20,11
6800	Abschreibungen	45.100	50.200	-	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	28.400	28.000	-	ZueD-Me=7,übtr.	20,20
Ausgaben UA 2501		143.600	153.300	48.178,46		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2501</b>						
Einnahmen		55.000	32.000	83.067,64		
Ausgaben		143.600	153.300	48.178,46		
Abgleich		88.600-	121.300-	34.889,18		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Landmaschinenschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	9.000	8.000	10.290,52	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1183	Heimgelder und ähnliches	0	-	144,00	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	430.000	422.500	430.889,08	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	-	-	Maßn.=206, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1400	Mieten und Pachten	9.500	8.500	9.785,20	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	5,26	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	200	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16, 20
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20
1599	Vermischte Einnahmen	2.000	1.500	2.338,00	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	11.000	11.000	12.775,49	Maßn.=201, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1729	Budgetübertragung	0	-	83,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	Maßn.=202, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=108,übtr.	20,20
	<b>Einnahmen UA 2551</b>	<b>461.500</b>	<b>451.700</b>	<b>466.310,55</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	722.200	704.500	639.625,63	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	7.000	12.000	3.327,51	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	2.400	2.200	2.093,21	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4240	Versorgungsbezüge 'Angestellte'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Landmaschinenschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	47.000	49.000	43.436,21	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	61.100	59.700	60.339,90	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	143.200	138.900	128.757,01	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	1.700	5.900	5.116,44	GD=1,übtr.	209,11,99
4690	Personalnebenausgaben	400	700	211,47	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	400	300	300,00	übtr.	20,20
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.000	20.000	6.667,90	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	206,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	10.000	10.000	4.644,77	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	206,11,60
5042	Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	1.000	1.300	1.300,00	GD=18,übtr.	207,11,13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	5.000	10.000	112,57	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	206,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	1.000	55,87	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.500	1.000	2.639,51	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5223	Arbeitsgeräte u.-maschinen Instandhaltung - EDV-Hardware	1.000	1.000	773,87	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,13,20
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5238	wäschereinigung außer Haus	400	300	225,35	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5270	Schulausstattung	2.500	2.500	1.136,09	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	400	2.695,40	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5300	Mieten und Pachten	1.600	1.600	1.585,32	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.500	2.000	561,12	ZueD-Me=801,übtr.	20,10,11,20
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.000	4.100	3.617,05	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	110.000	110.000	99.151,38	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5430	Reinigungskosten	1.600	1.600	1.365,96	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Landmaschinenschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
5440	Strom, Gas u.ä	15.000	12.000	14.946,08	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.400	1.400	1.279,17	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5500	Haltung von Fahrzeugen	35.000	32.000	35.462,26	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	2.000	1.498,64	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.500	8.000	6.341,69	ZueD-Me=801,übtr.	205,15,20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=108,übtr.	20,20
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	2.500	1.800	3.905,66	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	7.500	7.500	5.168,92	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5740	Besondere Kurse	0	-	4.343,73	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
5750	versch.Schulaufwendungen	2.000	3.000	235,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5759	Sonstige Schulaufwendungen	20.000	13.000	27.401,66	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	200	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5970	Aufwendungen für die Wissenschaft Versuchsmittel	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	3.000	3.908,18	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	1.200	1.000	1.159,13	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20
6330	werkstättenbedarf	2.000	2.100	1.263,23	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6369	Sonst. Dienstleistungen Arb.Sicherh.u.Betr.Med.Dienst Arbeitssicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst	1.500	1.500	2.919,90	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20,60
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.500	1.500	789,10	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,13,20
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	2.400	2.200	2.222,81	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6430	Haftpflichtversicherungen	600	700	652,05	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	600	500	497,59	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Bayer.Gde-Unfallvers-Verband)	3.000	3.400	2.804,67	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6500	Bürobedarf	1.800	2.000	1.577,71	ZueD-Me=801,übtr.	20,10,11,20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	600	321,48	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	3.500	3.300	3.282,90	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6530	öffentl. Bekanntmachungen	2.500	1.500	7.908,43	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12
6540	Dienstreisen	1.500	2.000	1.472,53	ZueD-Me=801,übtr.	205,15,20

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Landmaschinenschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
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	100	100	64,68	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20,36
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	50,83	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	20,11
6800	Abschreibungen	130.100	117.600	-	ZueD-Me=6,übtr.	20,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	44.500	45.100	-	ZueD-Me=7,übtr.	20,20
7129	Budgetübertragung	0	-	8.812,33	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
	Ausgaben UA 2551	1.434.700	1.409.100	1.150.029,90		
	Ausgleich Unterabschnitt 2551					
	Einnahmen	461.500	451.700	466.310,55		
	Ausgaben	1.434.700	1.409.100	1.150.029,90		
	Ausgleich	973.200-	957.400-	683.719,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1176	Sonst. Stromgeb. u. Entgelte	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	74.200	71.000	94.376,20	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	85.000	77.000	89.426,07	Maßn.=206, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	300	300	740,00	Maßn.=206, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1312	Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen	945.700	797.500	1.062.954,25	Maßn.=206, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	0	-	-	Maßn.=206, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1390	Einnahmen aus Verkauf	0	-	26.606,29	Maßn.=206, ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	300	11.857,14	Maßn.=206, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1392	Einspeisevergütung N-Ergie	0	-	-	übtr.	208
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	-	übtr.	208
1400	Mieten und Pachten	2.500	2.000	3.310,78	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	100	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	600	500	2.476,47	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1529	Ersätze für sonstige Bewirtschaftungskosten	200	200	200,56	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1541	Personalkostenersätze	0	-	4.694,39	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,20
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 16,20,60
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	-	864,91	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1556	Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich)	0	-	-	übtr.	208
1557	Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich)	0	-	-	übtr.	208
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	übtr.	20,11,20
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20
1592	Ersätze für Maschinen und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
1599	Vermischte Einnahmen	69.000	64.000	108.775,32	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20, 60
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	Maßn.=201, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	80.000	80.000	77.983,45	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1729	Budgetübertragung	0	-	88.820,11	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	Maßn.=202, ZueD-Me=801,übtr.	202,12,20
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	4.000	4.000	2.191,94	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=112,übtr.	20,20
2070	Zinsen vom übrigen Bereich Kartoffelrodegemeinschaft	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	2.000	2.000	1.594,50	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
	Einnahmen UA 2553	1.263.600	1.098.900	1.576.872,38		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.204.000	1.065.600	1.023.816,08	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4160	Beschäftigungsentgelte	50.300	87.400	76.801,52	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	1.300	1.000	986,37	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	21.000	22.000	20.227,45	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	101.200	89.600	94.972,85	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	8.300	4.343,09	ZueD-Me=801,übtr.	202,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	4.200	-	2.134,55	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	239.300	212.300	205.361,94	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	17.200	10.297,68	ZueD-Me=801,übtr.	202,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	9.900	-	5.223,75	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
4590	Beihilfen,Unterstützungen	200	4.300	1.090,16	GD=1,übtr.	209,11,99
4690	Personalnebensausgaben	5.000	1.400	10.465,76	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	700	700	645,00	übtr.	20,20
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	130.000	130.000	136.187,35	Maßn.=112, ZueD-Me=13,übtr.	206,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	50.000	50.000	48.995,70	Maßn.=112, ZueD-Me=13,übtr.	206,11,60
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- u.a. Photovoltaik	0	-	-	Maßn.=112, ZueD-Me=13,übtr.	206,11,60
5042	Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	500	500	500,00	GD=18,übtr.	207,11,13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	20.000	20.000	20.721,38	Maßn.=112, ZueD-Me=13,übtr.	206,11,60
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	5.000	10.000	2.373,15	Maßn.=112, ZueD-Me=13,übtr.	206,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.000	1.712,33	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	50.000	23.500	35.539,85	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5223	Arbeitsgeräte u.-maschinen Instandhaltung - EDV-Hardware	300	500	178,44	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,13,20
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	100	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5238	wäschereinigung außer Haus	2.000	1.300	1.633,88	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5280	Sonst.Gebrauchsgegenstände Ankauf von Tieren	38.900	40.000	73.251,23	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.600	2.500	899,82	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5300	Mieten und Pachten	42.700	11.000	34.636,17	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	61.800	45.000	55.282,74	ZueD-Me=801,übtr.	20,10,11,20
5410	Haus-, Grundstückslasten	22.400	22.400	15.656,60	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	100.000	62.000	96.093,44	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5430	Reinigungskosten	2.700	1.700	2.741,22	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä	100.000	92.000	88.397,18	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	14.000	11.100	12.766,65	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5461	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	208
5500	Haltung von Fahrzeugen	180.000	160.000	178.137,10	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	6.800	4.000	4.694,97	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	4.300	2.874,38	ZueD-Me=801,übtr.	205,15,20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=112,übtr.	20,20



A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	1.500	1.500	18,20	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5740	Besondere Kurse Projektarbeiten der LLA mit Externen	0	-	14.130,26	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5749	Sonst. Lehrveranstaltungen Erwachsenenbildung	10.000	3.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5810	Lebensmittel	1.800	1.800	672,59	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5822	Gemischtwaren	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
5850	Futtermittel	503.500	460.000	417.748,88	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	72.000	70.000	62.541,41	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5870	Tierhaltung	59.500	40.000	63.146,11	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	200	76,45	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5970	Aufwendungen für die Wissenschaft Versuchsmittel	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6320	Versch. Betriebsaufwand	153.700	119.700	155.947,47	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	14.500	13.500	7.905,35	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6322	EDV-Kosten AKDB - HKR	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6323	Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	208
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	5.600	4.000	28.370,90	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	2.000	2.000	1.808,24	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20
6329	Sonst. Betriebsaufwand	500	500	470,85	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6369	Sonst. Dienstleistungen Arb.Sicherh.u.Betr.Med.Dienst Arbeitssicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst	2.600	2.600	6.394,46	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20,60
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.000	1.100	2.080,83	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,13, 20
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	17.500	17.000	16.264,27	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6410	Umsatzsteuer und dgl.	2.500	1.500	2.673,99	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	übtr.	208
6430	Haftpflichtversicherungen	1.600	1.200	1.122,86	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16, 20
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	1.500	1.100	1.015,26	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16, 20
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Bayer.Gde-Unfallvers-Verband)	6.100	5.700	4.388,90	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	79,73	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
6490	Sonst.Steuern und Abgaben	2.000	2.000	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
6500	Bürobedarf	1.500	1.700	1.069,63	ZueD-Me=801,übtr.	20,10,11,20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.700	1.300	2.137,06	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	5.800	5.500	5.762,52	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	5.000	1.500	621,95	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12
6531	oefftl. Bek. LLA Triesdorf	1.000	1.000	651,38	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6540	Dienstreisen	2.500	2.600	1.739,82	ZueD-Me=801,übtr.	205,15,20
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	7.000	6.600	6.864,05	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	7.000	6.900	5.103,54	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	300	200	123,45	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	360.600	372.600	-	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	132.600	147.000	-	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	-	30.694,03	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
Ausgaben UA 2553		3.859.500	3.498.000	3.111.264,22		
Abgleich Unterabschnitt 2553						
Einnahmen		1.263.600	1.098.900	1.576.872,38		
Ausgaben		3.859.500	3.498.000	3.111.264,22		
Abgleich		2.595.900-	2.399.100-	1.534.391,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-Tiertransport-Seminar	15.000	19.000	15.606,96	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1183	Heimgelder und ähnliches	0	-	1.536,00	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte	215.000	200.000	242.830,39	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	-	-	Maßn.=206, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1400	Mieten und Pachten	1.500	2.000	1.590,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1599	Vermischte Einnahmen	3.000	3.000	3.399,68	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	9.000	9.000	8.814,60	Maßn.=201, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20
1729	Budgetübertragung	0	-	1.039,74	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	11.500	3.800	4.800,00	Maßn.=202, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=114,übtr.	20,20
Einnahmen UA 2554		255.000	236.800	279.617,37		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	127.400	115.900	114.086,15	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	800	800	656,93	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	169.100	161.900	159.898,41	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12, 20
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	22.000	22.000	21.211,00	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	1.100	900	827,74	ZueD-Me=801,übtr.	202,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	68.000	69.000	57.205,48	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	14.700	13.700	14.922,87	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	übtr.	202,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	32.800	31.500	31.667,93	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	72.900	12.800	13.951,47	GD=1,übtr.	209,11,99
4690	Personalnebensausgaben	300	200	307,71	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	200	100	90,00	übtr.	20,20
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	150.000	150.000	12.370,62	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	206,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	2.000	4.000	1.291,66	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	206,11,60
5042	Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	1.000	1.000	1.000,00	GD=18,übtr.	207,11,13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	206,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	531,07	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5223	Arbeitsgeräte u.-maschinen Instandhaltung - EDV-Hardware	500	500	494,02	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,13,20
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5238	wäschereinigung außer Haus	2.000	1.600	1.909,94	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5270	Schulausstattung	1.000	700	654,79	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	600	600	561,12	ZueD-Me=801,übtr.	20,10,11,20
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.200	2.100	2.119,80	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	16.500	15.000	16.315,59	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5430	Reinigungskosten	1.000	500	839,89	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä	2.500	1.600	2.405,88	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	169,13	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.000	2.148,39	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	338,03	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	4.000	916,12	ZueD-Me=801,übtr.	205,15,20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=114,übtr.	20,20
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	1.100	1.000	1.084,25	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD	
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	2.900	2.800	3,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5740	Besondere Kurse Tiertransport-Seminar	7.500	5.000	14.580,09	ZueD-Me=801,übtr.	20,20	
5750	Versch.Schulaufwendungen	3.000	2.500	3.584,94	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20, 36	
5759	Sonstige Schulaufwendungen	12.000	10.900	10.790,38	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	144,91	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	10.000	1.866,66	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	500	500	417,29	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20	
6369	Sonst. Dienstleistungen Arb.Sicherh.u.Betr.Med.Dienst Arbeitssicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst	600	600	985,99	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12, 20,60	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.500	2.000	2.207,37	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,13, 20	
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200	200	149,20	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
6430	Haftpflichtversicherungen	300	300	256,40	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16, 20	
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	300	200	191,90	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16, 20	
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Bayer.Gde-Unfallvers-Verband)	800	700	551,55	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
6500	Bürobedarf	1.700	1.300	1.700,92	ZueD-Me=801,übtr.	20,10,11, 20	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	300	434,32	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.500	1.800	2.554,95	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.500	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12	
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	263,50	ZueD-Me=801,übtr.	205,15,20	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	11,76	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	23.300	22.300	-	ZueD-Me=6,übtr.	20,20	
6850	Verzinsung Anlagekapital	4.600	4.400	-	ZueD-Me=7,übtr.	20,20	
7129	Budgetübertragung	0	-	41.350,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11	
	Ausgaben UA 2554	768.400	684.100	542.021,12			
	Abgleich Unterabschnitt 2554						
	Einnahmen	255.000	236.800	279.617,37			
	Ausgaben	768.400	684.100	542.021,12			
	Abgleich	513.400-	447.300-	262.403,75-			

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1185	Büchergeld	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=822,übtr.	20,20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	12.123,66	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16, 20
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	36,50	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1610	Erstattungen des Landes	25.000	50.000	73.687,77	Maßn.=204, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	50.000	70.000	84.139,20	Maßn.=205, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20, 29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	0	-	-	ZueD-Me=822,übtr.	20,11,20
1719	Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1729	Budgetübertragung	0	-	896,86	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=116,übtr.	20,20
	<b>Einnahmen UA 2555</b>	<b>75.100</b>	<b>120.100</b>	<b>170.883,99</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	3.000	4.000	2.042,93	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	206,11,60
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	4.000	5.000	2.967,45	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	206,11,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	206,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	500	121,21	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5223	Arbeitsgeräte u.-maschinen Instandhaltung - EDV-Hardware	500	500	156,47	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,13, 20
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5270	Schulausstattung	4.000	2.000	137,80	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5301	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	20,11,20
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	4.322,67	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	20.000	35.000	11.002,74	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5430	Reinigungskosten	26.000	16.000	24.582,14	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä	13.000	8.000	12.464,08	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	700	689,05	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5500	Haltung von Fahrzeugen	100	100	45,58	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=116,übtr.	20,20
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	4.000	1.000	3.166,01	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	100	100	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5750	versch.Schulaufwendungen	4.000	1.000	1.376,27	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	0	-	-	ZueD-Me=822,übtr.	20,11,20
5910	Allg. med. Sachbedarf	0	-	250,26	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	500	1.247,34	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	300	300	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,13,20
6395	Lernmittel (zuschußf.)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	400	300	296,85	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Bayer.Gde-Unfallvers-Verband)	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6500	Bürobedarf	1.000	700	1.085,02	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	400	179,11	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	3.300	3.000	3.334,89	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	500	200	-	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	200	200	1.416,49	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	20,11
6800	Abschreibungen	52.000	71.000	-	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	6.100	6.200	-	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
7129	Budgetübertragung	0	-	80.005,01	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
	Ausgaben UA 2555	153.900	163.200	150.889,37		
	Abgleich Unterabschnitt 2555					
	Einnahmen	75.100	120.100	170.883,99		
	Ausgaben	153.900	163.200	150.889,37		
	Abgleich	78.800-	43.100-	19.994,62		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1185	Büchergeld	0	-	-	Maßn.=203,übtr.	20,20
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	20,11,20
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	1.283,90	übtr.	20,11,20,60
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Maßn.=204,übtr.	20,11,20
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	Maßn.=204,übtr.	20,11,20
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	85.500	77.000	39.159,87	Maßn.=205,übtr.	20,11,20,29
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	32.000	34.265,89	Maßn.=205,übtr.	20,11,20,29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	0	-	-	übtr.	20,11,20
1719	Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler	0	-	-	übtr.	20,11,20
1729	Budgetübertragung	0	-	-	übtr.	20,11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=122,übtr.	20,20
	Einnahmen UA 2601	85.500	109.000	74.709,66		
A u s g a b e n						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	4.000	4.000	-	Maßn.=112,GD=210,übtr.	206,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	5.000	5.000	261,80	Maßn.=112,GD=210,übtr.	206,11,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	-	Maßn.=112,GD=210,übtr.	206,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	übtr.	20,11,20
5223	Arbeitsgeräte u.-maschinen Instandhaltung - EDV-Hardware	0	-	-	übtr.	20,11,13,20
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	-	-	übtr.	20,11,20
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	-	übtr.	20,11,20
5270	Schulausstattung	0	-	-	übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	übtr.	20,11,20
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	20,11,20
5301	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	20,11,20
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	20,10,11,20
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.500	5.000	5.215,37	übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	40.000	50.000	3.313,06	übtr.	20,11,20
5430	Reinigungskosten Fremdreinigung	0	-	-	übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä	30.000	12.000	31.916,23	übtr.	20,11,20



A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule Triesdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD	
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	20,11,20	
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	übtr.	20,11,20	
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=122,übtr.	20,20	
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	0	-	-	übtr.	20,10,11,20	
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	-	-	übtr.	20,11,20	
5750	Versch.Schulaufwendungen	0	-	-	übtr.	20,11,20	
5751	Versch.Schulaufwendungen	0	-	-	übtr.	20,20	
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	0	-	-	übtr.	20,11,20	
5910	Allg. med. Sachbedarf	0	-	-	übtr.	20,11,20	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	übtr.	20,11,20	
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	0	-	-	übtr.	20,11,12,20	
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	übtr.	20,11,13,20	
6395	Lernmittel (zuschußf.)	0	-	-	übtr.	20,11,20	
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	-	-	übtr.	20,11,20	
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	0	-	-	GD=4,übtr.	20,11,16,20	
6500	Bürobedarf	0	-	-	übtr.	20,11,20	
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	übtr.	20,11,20	
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	0	-	-	übtr.	20,11,20	
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	GD=9,übtr.	20,11,12	
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	übtr.	20,11,20	
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	GD=6,übtr.	20,11,20	
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	übtr.	20,11,20	
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	übtr.	20,11,20	
6719	Erstattungen an das Land: sonstige Fälle	0	-	-	übtr.	20,11,20	
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	45.000	34.025,68	übtr.	20,11,20	
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	20,11,20,60	
6800	Abschreibungen	26.900	27.000	17.397,00	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20	
6850	Verzinsung Anlagekapital	17.000	16.900	10.203,31	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20	
7129	Budgetübertragung	0	-	-	übtr.	20,11	
	Ausgaben UA 2601	129.400	165.900	102.332,45			

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2601					
	Einnahmen	85.500	109.000	74.709,66		
	Ausgaben	129.400	165.900	102.332,45		
	Abgleich	43.900-	56.900-	27.622,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Zentrale Dienste Förderzentren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1300	Lebensmittel - Zukauf	130.000	126.000	131.959,31	ZuD-Me=228,übtr.	22,11,22,26
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-	übtr.	22,11,22
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	übtr.	22,11,12,16,22
Einnahmen UA 2700		130.000	126.000	131.959,31		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	117.700	111.300	109.953,32	GD=1,übtr.	222,12,22
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	700	700	593,98	GD=1,übtr.	222,12,22
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	955.600	955.100	914.369,94	GD=1,übtr.	222,11,12,22
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	1.349,46	GD=1,übtr.	222,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	222,12,22
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	45.000	43.000	41.152,13	GD=1,übtr.	222,12,22
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	81.100	81.700	88.648,82	GD=1,übtr.	222,11,12,22
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	222,12,22
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	übtr.	222,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	191.700	192.200	187.641,79	GD=1,übtr.	222,11,12,22
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	übtr.	222,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	25.200	35.900	59.057,66	GD=1,übtr.	229,99
4690	Personalnebenausgaben	600	1.000	558,73	GD=1,übtr.	222,12,22,26
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	600	600	525,00	übtr.	22,22
5810	Lebensmittel	216.000	216.000	199.780,03	ZuD-Me=228,übtr.	22,11,22,26
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	1.800	1.800	1.773,63	GD=2,übtr.	22,11,12,22
6369	Sonst. Dienstleistungen Arb.Sicherh.u.Betr.Med.Dienst Arbeitssicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst	1.700	1.700	588,99	GD=3,übtr.	22,12,22,60
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Bayer.Gde-Unfallvers-Verband)	4.600	5.000	4.447,58	GD=5,übtr.	22,11,12,22
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	2.000	2.663,11	GD=9,übtr.	22,11,12
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	70,87	GD=8,übtr.	22,11,22
Ausgaben UA 2700		1.643.500	1.648.200	1.613.175,04		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Zentrale Dienste Förderzentren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2700					
	Einnahmen	130.000	126.000	131.959,31		
	Ausgaben	1.643.500	1.648.200	1.613.175,04		
	Abgleich	1.513.500-	1.522.200-	1.481.215,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	6.000	6.000	5.935,08	Maßn.=203, ZueD-Me=840, übtr.	22,11,12, 22,29
1185	Büchergeld	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=824, übtr.	22,22
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=840, übtr.	22,11,22, 29
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	Maßn.=206, übtr.	22,11,22, 29
1302	Sonst. Abgabe Verpflegung	0	-	-	Maßn.=206, übtr.	22,11,22, 29
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	0	500	175,06	Maßn.=206, ZueD-Me=840, übtr.	22,11,22, 29
1400	Mieten und Pachten	70.500	70.000	73.624,92	ZueD-Me=840, übtr.	22,11, 1120,12, 22,29
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-	ZueD-Me=840, übtr.	22,11,22, 29
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	400	400	248,82	ZueD-Me=840, übtr.	22,11,22, 29
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	übtr.	22,11,12, 22
1544	Dienstleistungsersätze	6.100	6.100	6.048,00	ZueD-Me=840, übtr.	22,11,22, 29
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=840, übtr.	22,11,16, 22,29
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	22,11,16, 22,29
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	22,11,12, 22,29
1599	Vermischte Einnahmen	5.000	3.000	7.441,07	ZueD-Me=840, übtr.	22,11,22, 29
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	übtr.	22,11,22, 29
1610	Erstattungen des Landes	0	-	5.804,94	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 -	210.000	200.000	155.895,48	Maßn.=205, übtr.	22,11,22, 29
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	übtr.	22,12
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	Maßn.=201, übtr.	22,12
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	22,11,22, 29
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	22,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	22,11,22,29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	2.900	3.300	2.997,00	ZueD-Me=824,übtr.	22,11,22,29
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	22,11,22,29
1729	Budgetübertragung	0	-	528,95	ZueD-Me=840,übtr.	22,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	Maßn.=202,übtr.	22,11,12,22,29
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	22
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	14.776,70	ZueD-Me=124,übtr.	22,22
1772	Bußgelder Bussgelder	0	-	235,00	ZueD-Me=226,übtr.	22,11,22
	Einnahmen UA 2701	300.900	289.300	273.711,02		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4100	Beamtenbezüge	4.900	4.600	4.177,04	GD=1,übtr.	222,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	300	200	140,41	GD=1,übtr.	222,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	175.300	180.900	169.855,38	GD=1,übtr.	222,11,12,22
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	270.000	275.000	264.060,20	GD=1,übtr.	222,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	14.600	13.100	12.093,66	GD=1,übtr.	222,11,12
4240	Versorgungsbezüge 'Angestellte'	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	311.000	311.000	263.773,50	GD=1,übtr.	222,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	14.500	15.000	15.814,15	GD=1,übtr.	222,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	222,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4400	Nachversicherung Beamte Nachversicherung Beamte	0	-	715,88	GD=1,übtr.	222,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	34.400	35.200	33.953,58	GD=1,übtr.	222,11,12
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	222,12

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	178.200	150.700	159.842,12	GD=1,übtr.	229,11,99
4690	Personalnebensausgaben	100	300	13,00	GD=1,übtr.	222,11,12,22
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	200	100	-	übtr.	22,22
4697	Personalnebensausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	195.000	190.000	287.832,87	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	226,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	128.000	110.000	69.627,63	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	226,11,22,60
5042	Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	2.000	1.500	-	GD=18,übtr.	227,11,13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	62.000	60.000	55.702,78	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	226,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	7.500	5.500	10.117,29	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5223	Arbeitsgeräte u.-maschinen Instandhaltung - EDV-Hardware	1.700	300	2.634,23	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,13,22
5230	Textilien u. Bettenzubehör	200	200	350,00	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5238	wäschereinigung außer Haus	1.500	2.000	1.488,09	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	1.000	500	1.454,32	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5270	Schulausstattung	9.000	6.500	9.808,41	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,13,22
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.300	3.300	3.897,19	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5300	Mieten und Pachten	300	300	286,32	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.500	4.500	4.645,28	ZueD-Me=840,übtr.	22,10,11,22
5410	Haus-, Grundstückslasten	24.300	22.000	20.432,92	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5420	Heizungskosten Erdgas	96.000	90.000	88.156,94	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5430	Reinigungskosten	64.900	63.000	62.045,88	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5440	Strom, Gas u.ä	72.000	62.000	72.249,07	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	8.700	7.000	7.867,33	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	7.000	9.500	4.014,10	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5500	Haltung von Fahrzeugen	500	500	2.344,80	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	1.449,34	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	1.000	212,00	ZueD-Me=840,übtr.	225,15,22

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	22
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	14.776,70	ZueD-Me=124,übtr.	22,22
5702	Schul. Betriebsaufwand	0	-	235,00	ZueD-Me=226,übtr.	22,11,22
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	3.100	3.100	1.520,69	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	3.900	3.900	4.665,13	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,13,22
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	700	700	1.449,26	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	5.000	3.397,61	ZueD-Me=824,übtr.	22,11,22
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.200	1.200	1.317,24	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	0	-	591,84	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	22,11,22
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	200	185,66	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
6310	Gemeinschaftspflege	500	500	809,92	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
6321	Öffentlichkeitsarbeit	800	800	450,43	ZueD-Me=840,übtr.	22,10,11,22,36
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	400	400	304,04	GD=2,übtr.	22,11,12,22
6360	Dienstleist. durch Dritte	10.000	7.000	4.237,77	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
6365	Internetzugangsgebühren	0	-	-	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
6369	Sonst. Dienstleistungen Arb.Sicherh.u.Betr.Med.Dienst Arbeitssicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst	1.300	1.300	253,17	GD=3,übtr.	22,11,12,22,60
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	200	200	-	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,13,22
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	200	200	40,40	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
6430	Haftpflichtversicherungen	700	700	629,50	GD=7,übtr.	22,11,16,22
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	1.100	1.500	1.463,76	GD=4,übtr.	22,11,16,22
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Bayer.Gde-Unfallvers-Verband)	800	900	1.009,21	GD=5,übtr.	22,11,22
6500	Bürobedarf	6.300	4.300	6.183,31	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,13,22
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.300	1.561,38	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	6.000	7.500	6.074,11	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	2.500	-	GD=9,übtr.	22,11,12
6540	Dienstreisen	600	900	181,00	ZueD-Me=840,übtr.	225,15,22



A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
6551	Sachverständigenkosten	6.000	6.000	-	übtr.	22,11,22, 29
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	100	100	-	GD=6,übtr.	22,11,22
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	31,26	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	25,00	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	200	200	149,17	GD=8,übtr.	22,11,22
6620	Vermischte Ausgaben	3.000	2.600	3.175,35	ZueD-Me=840,übtr.	22,11,22
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	22,11,22
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	3.400	3.400	3.300,00	übtr.	22,11,22
6790	Innere Verrechnungen	99.200	79.900	104.488,93	ZueD-Me=1,übtr.	22,11,22, 60
6800	Abschreibungen	156.700	156.600	156.687,64	ZueD-Me=6,übtr.	22,11,22
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7,übtr.	22,11,22
7129	Budgetübertragung	0	-	3.374,32	ZueD-Me=840,übtr.	22,11
	Ausgaben UA 2701	2.007.900	1.919.500	1.953.624,51		
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	300.900	289.300	273.711,02		
	Ausgaben	2.007.900	1.919.500	1.953.624,51		
	Abgleich	1.707.000-	1.630.200-	1.679.913,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2702 Berufsbildungswerk Nürnberg f. Hör- u. Sprachgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	5.000	5.000	5.712,76	Maßn.=203, ZuD-Me=232,übtr.	23,11, 1120,12, 23,29
1183	Heimgelder und ähnliches	40.000	60.000	43.105,88	Maßn.=203, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23, 29
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	11.000	11.000	11.497,80	Maßn.=206, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23, 29
1302	Sonst. Abgabe Verpflegung	5.000	10.000	4.573,84	Maßn.=206, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23, 29
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	151.500	195.000	260.591,66	Maßn.=206, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23, 29
1400	Mieten und Pachten	70.000	35.000	55.782,39	ZuD-Me=232,übtr.	23,11, 1120,12, 23,29
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	5.000	5.000	512,89	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12, 16,23,29
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	25.000	25.000	17.195,90	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23, 29
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	942,59	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12, 16,23
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12, 23,29
1599	Vermischte Einnahmen	15.000	15.000	18.853,85	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23, 29
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	0	1.000	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23, 29
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Maßn.=204, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23, 29
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	600.000	600.000	-	Maßn.=205, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23, 29
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	5.341.000	5.919.900	6.317.057,18	Maßn.=201, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23, 29
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	100.000	170.000	209.768,25	Maßn.=201, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23, 29
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	Maßn.=201, ZuD-Me=232,übtr.	23,12,23
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	8.000	8.000	25.789,13	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12, 23
1690	Innere Verrechnungen	30.500	30.500	32.252,80	ZueD-Me=1,übtr.	23,11,23
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	470.000	460.000	460.714,65	Maßn.=202, ZueD-Me=230,übtr.	23,11, 1120,12, 23
1741	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	16.000	3.700	10.423,56	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

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2702 Berufsbildungswerk Nürnberg f. Hör- u. Sprachgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	2.137,20	ZueD-Me=126,übtr.	23,11,23
2050	Zinsen von öffentl. wirtsch. Unternehm. (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden) Rücklagemittel	0	-	68,76	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
2060	Zinsen von privaten Unternehmen Girokonto	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
2802	Zuführung vom Vermögenshaush. (BBW-Betriebsmittel)	0	200.000	478.452,00	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
	Einnahmen UA 2702	6.893.000	7.754.100	7.955.433,09		
	<b>A u s g a b e n</b>					
4100	Beamtenbezüge	192.100	212.300	208.433,21	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	1.500	1.500	1.636,31	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	3.755.500	3.841.100	3.637.596,43	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12,23
4160	Beschäftigungsentgelte	12.000	47.600	10.817,27	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12,23
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	7.000	5.000	4.993,09	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4240	Versorgungsbezüge 'Angestellte'	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	199.000	177.000	203.792,76	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	302.000	312.700	329.363,24	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	232,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	742.100	762.700	730.003,70	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	232,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	49.300	57.400	76.363,36	ZuD-Me=232,übtr.	239,11,99
4690	Personalnebusgaben	1.500	4.500	1.472,62	ZuD-Me=232,übtr.	232,11,12,23
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.700	1.900	570,00	übtr.	23,23
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	230.000	230.000	123.144,86	Maßn.=112, ZuD-Me=232,übtr.	236,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	120.000	120.000	133.941,97	Maßn.=112, ZuD-Me=232,übtr.	236,11,13,60

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2702 Berufsbildungswerk Nürnberg f. Hör- u. Sprachgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	30.000	30.000	16.859,00	Maßn.=112, ZuD-Me=232,übtr.	236,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	9.500	10.000	3.278,64	ZuD-Me=232,übtr.	23,10,11, 23
5202	Verwaltungs- u. Zweckausstattung kurzfristig nutzbare Anlagegüter	19.000	20.000	15.865,58	ZuD-Me=232,übtr.	23,10,11, 23
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung - Instandhaltung	51.500	50.000	46.067,52	ZuD-Me=232,übtr.	23,10,11, 23
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	28.000	36.000	18.295,21	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5222	Arbeitsgeräte u. -maschinen Instandhaltung EDV 2	1.000	1.000	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,13, 23
5223	Arbeitsgeräte u.-maschinen Instandhaltung - EDV-Hardware	2.000	2.000	873,49	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,13, 23
5230	Textilien u. Bettenzubehör	3.000	3.000	2.034,97	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5238	wäschereinigung außer Haus	4.000	4.500	3.315,26	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5270	Schulenausstattung	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	4.000	1.124,88	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	2.400	2.000	1.941,99	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5300	Mieten und Pachten	8.000	8.000	6.559,84	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5410	Haus-, Grundstückslasten	60.000	70.000	53.760,02	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5420	Heizungskosten	150.000	150.000	124.411,34	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5430	Reinigungskosten	70.000	77.000	50.594,61	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23, 60
5431	Reinigungsmittel	7.000	7.000	4.345,62	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5440	Strom, Gas u.ä	155.000	145.000	154.918,49	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5500	Haltung von Fahrzeugen	18.000	18.000	16.927,32	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	46.000	35.000	41.375,92	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.000	30.000	25.460,91	ZuD-Me=232,übtr.	235,12,15, 23,36
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	5.000	5.000	5.516,12	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5700	Schul. Betriebsaufwand	470.000	460.000	460.714,65	ZueD-Me=230,übtr.	23,23
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	2.137,20	ZueD-Me=126,übtr.	232,23, 232,36
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	4.500	5.000	3.785,12	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	6.000	6.000	4.753,77	ZuD-Me=232,übtr.	23,10,11, 23
5750	Versch.Schulaufwendungen	2.500	4.000	1.643,81	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5759	Sonstige Schulaufwendungen	25.000	30.000	26.071,99	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2702 Berufsbildungswerk Nürnberg f. Hör- u. Sprachgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6.500	9.000	3.649,60	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5810	Lebensmittel	181.000	200.000	200.388,20	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
5910	Allg. med. Sachbedarf	8.000	8.000	7.753,30	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	21.157,48	ZuD-Me=232,übtr.	23,10,11,12,23,36
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	7.100	9.000	6.752,71	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12,23
6330	Werkstättenbedarf	130.700	160.000	153.006,87	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6360	Dienstleist. durch Dritte	80.000	85.000	83.632,66	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6365	Internetzugangsgebühren	1.000	1.000	735,58	ZuD-Me=232,übtr.	23,23
6369	Sonst. Dienstleistungen Arb.Sicherh.u.Betr.Med.Dienst Arbeitssicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst	10.000	10.000	15.422,86	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12,23,60
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	9.000	3.000	991,20	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,13,23
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	16.000	15.000	15.750,15	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6410	Umsatzsteuer und dgl.	13.000	10.000	12.835,32	ZuD-Me=232,übtr.	23,11
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11
6430	Haftpflichtversicherungen	3.800	4.000	3.983,49	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,16,23
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	3.300	3.400	3.364,87	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,16,23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Bayer.Gde-Unfallvers-Verband)	18.100	21.100	18.893,41	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6490	Sonst.Steuern und Abgaben	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,12
6500	Bürobedarf	6.000	6.000	4.020,43	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	9.500	8.500	10.464,75	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	14.500	14.500	13.299,68	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	6.000	6.000	3.748,08	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12
6540	Dienstreisen	12.000	12.000	7.349,84	ZuD-Me=232,übtr.	235,15,23
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,12,23
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23,60
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	300	300	249,90	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6581	Bank-, Postscheckgebühren	200	200	74,32	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	17.000	17.000	12.889,28	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	500	600	500,15	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6620	Vermischte Ausgaben	25.000	25.000	24.156,40	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2702 Berufsbildungswerk Nürnberg f. Hör- u. Sprachgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zins-Ausgaben - Anteil Bw	6.900	9.400	12.169,13	Maßn.=120, ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich GuV-Ausgleich	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,11,23
6790	Innere Verrechnungen	117.900	119.900	117.900,00	ZueD-Me=1,übtr.	23,11,23, 60
6800	Abschreibungen	680.000	680.000	650.000,00	ZueD-Me=6,übtr.	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7,übtr.	23,11,23
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	0	-	-	ZuD-Me=232,übtr.	23,23
8602	Zuführung z. Vermögenshaushalt (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-	übtr.	23,11
	Ausgaben UA 2702	8.233.400	8.454.100	7.959.901,75		
	Abgleich Unterabschnitt 2702					
	Einnahmen	6.893.000	7.754.100	7.955.433,09		
	Ausgaben	8.233.400	8.454.100	7.959.901,75		
	Abgleich	1.340.400-	700.000-	4.468,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1185	Büchergeld	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=825, übtr.	23,23
1400	Mieten und Pachten	2.200	2.200	2.674,00	ZueD-Me=856, übtr.	23,11,23
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=856, übtr.	23,11,16,23
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	übtr.	23,11,12,16,23
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	23,11,12,23
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	45,00	ZueD-Me=856, übtr.	23,11,23
1610	Erstattungen des Landes	435.000	500.000	531.534,51	Maßn.=204, übtr.	23,11,23,29
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land	9.000	9.000	7.088,40	Maßn.=204, übtr.	23,11,23,29
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	Maßn.=205, ZueD-Me=856, übtr.	23,11,23
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	460.000	420.000	455.484,90	Maßn.=205, übtr.	23,11,23,29
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	Maßn.=201, übtr.	23,11,23,29
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	4.900	4.900	-	übtr.	23,11,23
1690	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	23,11
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	2.900	3.200	3.004,00	ZueD-Me=825, übtr.	23,11,23,29
1719	Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler	860.000	780.000	777.245,65	übtr.	23,11,23,29
1729	Budgetübertragung	0	-	37.832,30	ZueD-Me=856, übtr.	23,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	Maßn.=202, übtr.	23,11,12,23,29
1741	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	Maßn.=202, übtr.	23,11,12,23
1760	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	übtr.	23,11,23,29
1761	Förderungszuschüsse und Spenden für lfd. Zwecke	0	-	-	übtr.	23,11,23
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	23
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=128, übtr.	23,23
	<b>Einnahmen UA 2703</b>	<b>1.774.500</b>	<b>1.719.800</b>	<b>1.814.908,76</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	1.097.700	1.056.300	1.040.916,63	GD=1, übtr.	232,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	6.800	6.700	5.361,44	GD=1,übtr.	232,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	323.600	332.900	317.196,35	GD=1,übtr.	232,11,12,23
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	3.200	20.000	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	12.000	8.500	8.504,31	GD=1,übtr.	232,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	617.000	667.000	504.386,85	GD=1,übtr.	232,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	28.100	29.400	30.959,18	GD=1,übtr.	232,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	63.600	69.000	64.854,13	GD=1,übtr.	232,11,12
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	1.000	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	182.200	170.800	166.919,84	GD=1,übtr.	239,11,99
4690	Personalnebensausgaben	200	700	116,58	GD=1,übtr.	232,11,12,23
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	500	500	35,00	übtr.	23,23
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	80.000	75.000	26.756,38	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	236,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	35.000	35.000	21.751,91	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	236,11,60
5042	Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	2.000	2.500	2.366,12	GD=18,übtr.	237,11,13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	5.000	10.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	236,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	1.613,83	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5270	Schulausstattung	800	800	569,57	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5380	Mieten incl. Verpflegung	9.000	9.000	7.088,40	übtr.	23,23
5390	Sonstige Mieten und Pachten	0	300	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5410	Haus-, Grundstückslasten	12.000	12.000	10.873,44	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23



A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
5420	Heizungskosten	28.000	28.000	21.227,38	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5430	Reinigungskosten	8.000	8.000	9.690,27	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23,60
5440	Strom, Gas u.ä	12.500	12.500	13.275,37	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.303,80	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.500	3.500	1.666,67	ZueD-Me=856,übtr.	235,15,23,36
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	23
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=128,übtr.	23,23
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	12.400	12.400	13.968,15	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	10.000	10.000	6.717,93	ZueD-Me=856,übtr.	23,10,11,23
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	2.500	2.500	2.168,08	ZueD-Me=856,übtr.	23,10,11,23
5750	versch. Schulaufwendungen	0	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	4.000	3.500	1.637,80	ZueD-Me=825,übtr.	23,10,11,23
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.500	1.500	850,90	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
5810	Lebensmittel	200	200	57,32	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6310	Gemeinschaftspflege	400	400	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	400	400	302,01	ZueD-Me=856,übtr.	23,10,11,12,23,36
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	1.900	1.900	1.852,52	GD=2,übtr.	23,11,12,23
6360	Dienstleist. durch Dritte	4.000	4.000	5.064,55	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6365	Internetzugangsgebühren	900	900	651,09	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6369	Sonst. Dienstleistungen Arb.Sicherh.u.Betr.Med.Dienst Arbeitssicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst	3.000	3.000	4.089,82	GD=3,übtr.	23,11,12,23,60
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.000	1.000	1.192,98	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,13,23
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.500	1.500	1.566,45	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6430	Haftpflichtversicherungen	1.200	1.200	1.159,10	GD=7,übtr.	23,11,16,23
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	900	900	867,99	GD=4,übtr.	23,11,16,23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Bayer.Gde-Unfallvers-Verband)	1.800	1.900	2.124,04	GD=5,übtr.	23,11,23
6500	Bürobedarf	900	900	460,95	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.758,70	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.600	1.600	1.291,94	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.500	1.500	-	GD=9,übtr.	23,11,12,23
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	2.618,45	ZueD-Me=856,übtr.	235,15,23
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	übtr.	23,23,60
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	-	22,50	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	200	200	139,16	GD=8,übtr.	23,11,23
6620	Vermischte Ausgaben	1.200	1.200	824,91	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zins- und Tilgungsausgaben (Zweckvereinbarung)	100	300	513,71	Maßn.=120,übtr.	23,11,23
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	übtr.	23,11,23,29
6790	Innere Verrechnungen	39.100	70.100	33.658,11	ZueD-Me=1,übtr.	23,11,23,60
6800	Abschreibungen	62.300	52.200	62.215,88	ZueD-Me=6,übtr.	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	29.200	28.100	29.145,81	ZueD-Me=7,übtr.	23,11,23
7129	Budgetübertragung	0	-	38.457,03	ZueD-Me=856,übtr.	23,11
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=856,übtr.	23,11,23
	Ausgaben UA 2703	2.723.000	2.769.200	2.473.811,33		
	Abgleich Unterabschnitt 2703					
	Einnahmen	1.774.500	1.719.800	1.814.908,76		
	Ausgaben	2.723.000	2.769.200	2.473.811,33		
	Abgleich	948.500-	1.049.400-	658.902,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2704 Berufsausbildungswerk Mittelfranken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	übtr.	24,16,24
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	2.569,30	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,16,24,29
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,12,24,29
1599	Vermischte Einnahmen	2.000	300	10.287,95	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24,29
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	1.100	1.100	-	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24,29
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	Maßn.=205, ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24,29
1639	Erstattungen in sonstigen Fällen durch Zweckverbände und dgl.	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	24,24
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	3.241.000	3.587.900	3.071.177,24	Maßn.=201, ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24,29
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	Maßn.=201, ZuD-Me=240,übtr.	24,12
1644	Erstattungen IHK	0	-	2.185,13	Maßn.=201,übtr.	24,24
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,12,24,29
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	24,24
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	1.050.000	1.200.000	993.175,17	Maßn.=202, ZuD-Me=242,übtr.	24,11,12,24,29
1741	Zuweisungen f. lfd. Zwecke vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	Maßn.=202, ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24,29
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	24
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=130,übtr.	24,24
2803	Zuführung vom Vermögenshaush. (BAW-Betriebsmittel)	228.300	-	235.906,00	übtr.	24,11
Einnahmen UA 2704		4.522.400	4.789.300	4.315.300,79		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	19.000	23.900	19.374,44	ZuD-Me=240,übtr.	242,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	200	100	115,94	ZuD-Me=240,übtr.	242,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.697.200	1.731.100	1.606.447,82	ZuD-Me=240,übtr.	242,11,12,24
4160	Beschäftigungsentgelte	8.700	900	3.089,11	ZuD-Me=240,übtr.	242,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	1.800	1.000	985,95	ZuD-Me=240,übtr.	242,11,12
4240	Versorgungsbezüge 'Angestellte'	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	242,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	35.000	17.000	27.492,17	ZuD-Me=240,übtr.	242,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2704 Berufsausbildungswerk Mittelfranken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	146.200	141.400	148.714,01	ZuD-Me=240,übtr.	242,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	242,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	übtr.	242,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	329.900	331.200	315.173,57	ZuD-Me=240,übtr.	242,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	242,242
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	1.400	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	242,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	7.300	6.900	8.453,95	ZuD-Me=240,übtr.	249,11,99
4690	Personalnebensausgaben	100	1.100	-	ZuD-Me=240,übtr.	242,11,12,24
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	900	1.000	915,00	übtr.	24,24
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	900,55	Maßn.=112, ZuD-Me=240,übtr.	246,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	3.000	3.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=240,übtr.	246,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.000	5.000	1.718,45	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	1.300	1.300	1.327,43	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24
5223	Arbeitsgeräte u.-maschinen Instandhaltung - EDV-Hardware	2.000	2.000	303,09	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,13,24
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24
5238	wäschereinigung außer Haus	200	200	-	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	1.590,09	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24
5300	Mieten und Pachten	315.000	318.200	312.429,92	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.700	2.700	2.485,92	ZuD-Me=240,übtr.	24,10,11,24
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	5.356,91	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24
5420	Heizungskosten	6.500	6.500	5.975,42	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24
5430	Reinigungskosten	40.000	46.000	25.923,17	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24
5440	Strom, Gas u.ä	14.000	14.000	13.173,53	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	1.600	1.600	78,48	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24
5500	Haltung von Fahrzeugen	22.000	19.300	22.802,81	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	40.000	42.000	37.861,25	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.000	25.000	17.042,34	ZuD-Me=240,übtr.	245,15,24

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2704 Berufsausbildungswerk Mittelfranken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24
5700	Schul. Betriebsaufwand	1.050.000	1.100.000	993.175,17	ZueD-Me=242,übtr.	24,24
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=130,übtr.	24,24
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	2.200	2.200	465,53	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	1.700	1.700	1.331,77	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	4.000	4.000	3.782,14	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24
5750	versch.Schulaufwendungen	9.500	15.900	5.420,55	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24
5759	Sonstige Schulaufwendungen	38.000	35.000	36.840,50	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	185.000	220.000	167.404,29	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24,36
5810	Lebensmittel	295.000	300.000	288.792,21	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	200	297,34	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24
6321	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	10.000	8.619,61	ZuD-Me=240,übtr.	24,10,11,12,24,36
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	2.800	3.700	2.202,58	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,12,24
6360	Dienstleist. durch Dritte	13.000	1.000	7.240,32	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24
6369	Sonst. Dienstleistungen Arb.Sicherh.u.Betr.Med.Dienst Arbeitssicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst	2.500	2.500	1.623,54	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,12,24,60
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.200	2.200	1.606,03	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,13,24
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	3.300	3.300	2.678,78	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24
6430	Haftpflichtversicherungen	1.800	1.700	1.683,40	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,16,24
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	2.100	2.200	2.128,70	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,16,24
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Bayer.Gde-Unfallvers-Verband)	7.900	7.600	8.015,03	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24
6500	Bürobedarf	3.500	3.500	4.583,46	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.000	3.766,32	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	15.000	17.900	13.627,08	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,13,24
6530	öffentl. Bekanntmachungen	3.000	3.000	-	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,12
6540	Dienstreisen	3.000	5.500	2.688,25	ZuD-Me=240,übtr.	245,15,24
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	177,27	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24
6582	Behördenumzüge	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2704 Berufsausbildungswerk Mittelfranken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.000	4.000	3.230,78	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	300	300	212,13	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24
6620	Vermischte Ausgaben	2.500	2.500	1.411,94	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zins-Ausgaben - Anteil BAW	33.300	33.300	-	Maßn.=120, ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	2.000	1.914,64	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24
6740	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich GuV-Ausgleich	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24
6760	Erstattungen an private Unternehmen	100	137.000	83.484,23	ZuD-Me=240,übtr.	24,11,24
6761	Erst. an private Unternehmen	3.000	3.000	2.887,24	ZuD-Me=240,übtr.	24,24
6790	Innere Verrechnungen	56.800	57.300	56.800,00	ZueD-Me=1,übtr.	24,11,24, 60
6800	Abschreibungen	27.500	51.200	27.479,35	ZueD-Me=6,übtr.	24,11,24
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7,übtr.	24,11,24
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZuD-Me=240,übtr.	24,24
8603	Zuführung z. Vermögenshaushalt (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-	übtr.	24,11
	Ausgaben UA 2704	4.522.400	4.789.300	4.315.301,50		
	Abgleich Unterabschnitt 2704					
	Einnahmen	4.522.400	4.789.300	4.315.300,79		
	Ausgaben	4.522.400	4.789.300	4.315.301,50		
	Abgleich	0	0	0,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2705 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg - Schwaig						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1185	Büchergeld	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=826,übtr.	24,24
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	-	Maßn.=206, ZueD-Me=876,übtr.	24,11,24, 29
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	24,11,24, 29
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	24,11,16, 24
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	226,50	übtr.	24,11,16, 24,29
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	24,11,12, 24
1599	Vermischte Einnahmen	7.000	6.000	7.937,42	ZueD-Me=876,übtr.	24,11,12, 24,29,60
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	1.500	-	-	übtr.	24,11,24, 29
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Maßn.=204,übtr.	24,11,12, 24,29
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	3.400	2.500	-	Maßn.=205,übtr.	24,11,24, 29
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	Maßn.=205,übtr.	24,11,24, 29
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	28.373,52	übtr.	122,12, 122
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	10.000	14.000	12.016,00	ZueD-Me=826,übtr.	24,11,24, 29
1719	Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler	2.100.000	2.030.000	2.037.355,37	übtr.	24,11,24, 29
1729	Budgetübertragung	0	-	80.497,20	ZueD-Me=876,übtr.	24,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	Maßn.=202,übtr.	24,11,12, 24,29
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	24
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=132,übtr.	24,24
	<b>Einnahmen UA 2705</b>	<b>2.121.900</b>	<b>2.052.500</b>	<b>2.166.406,01</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	998.900	1.041.700	997.993,36	GD=1,übtr.	242,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	7.500	6.600	5.326,11	GD=1,übtr.	242,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	930.900	843.600	897.392,34	GD=1,übtr.	242,11,12, 24
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	GD=1,übtr.	242,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	36.000	-	GD=1,übtr.	242,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	242,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2705 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg - Schwaig						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	6.000	4.100	3.943,52	GD=1,übtr.	242,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	560.000	556.000	384.947,62	GD=1,übtr.	242,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	76.600	70.500	81.936,78	GD=1,übtr.	242,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1,übtr.	242,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	242,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	242,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	-	GD=1,übtr.	242,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	177.400	161.500	177.688,87	GD=1,übtr.	242,11,12
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	GD=1,übtr.	242,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	242,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	116.900	82.400	101.964,03	GD=1,übtr.	249,11,99
4690	Personalnebenausgaben	300	1.000	225,00	GD=1,übtr.	242,11,12,24
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	800	400	360,00	übtr.	24,24
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	120.000	120.000	128.639,75	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	246,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	25.000	30.000	31.490,16	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	246,11,60
5042	Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	2.000	2.000	2.000,00	GD=18,übtr.	247,11,13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	5.000	1.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	246,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	934,35	ZueD-Me=876,übtr.	24,11,24
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	32.000	32.000	34.655,04	ZueD-Me=876,übtr.	24,11,24
5223	Arbeitsgeräte u.-maschinen Instandhaltung - EDV-Hardware	300	300	277,69	ZueD-Me=876,übtr.	24,11,13,24
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	24,11,24
5270	Schulausstattung	2.000	2.000	1.843,25	ZueD-Me=876,übtr.	24,11,24
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.000	4.000	3.317,37	ZueD-Me=876,übtr.	24,11,24
5300	Mieten und Pachten	785.600	785.600	777.431,96	ZueD-Me=876,übtr.	24,11,24
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	8.100	8.100	7.576,80	ZueD-Me=876,übtr.	24,10,11,24
5410	Haus-, Grundstückslasten	15.900	15.900	22.897,58	ZueD-Me=876,übtr.	24,11,24
5420	Heizungskosten	50.500	50.500	47.105,47	ZueD-Me=876,übtr.	24,11,24
5430	Reinigungskosten	115.000	104.000	83.599,30	ZueD-Me=876,übtr.	24,11,24



A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2705 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg - Schwaig						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
5440	Strom, Gas u.ä	45.000	42.000	42.796,92	ZueD-Me=876,übtr.	24,11,24
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	24,11,24
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	200	200	109,78	ZueD-Me=876,übtr.	24,11,24
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	5.387,31	ZueD-Me=876,übtr.	24,11,24
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	268,20	ZueD-Me=876,übtr.	24,11,24
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.800	764,04	ZueD-Me=876,übtr.	245,15,24
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=132,übtr.	24,24
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	13.000	13.000	10.820,76	ZueD-Me=876,übtr.	24,11,24
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	60.000	64.000	62.846,43	ZueD-Me=876,übtr.	24,24
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	100	100	-	ZueD-Me=876,übtr.	24,24
5750	versch.Schulaufwendungen	2.200	2.200	2.409,54	ZueD-Me=876,übtr.	24,11,24
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	15.000	21.900	7.027,81	ZueD-Me=826,übtr.	24,11,24
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	600	600	49,25	ZueD-Me=876,übtr.	24,11,24
5810	Lebensmittel	300	300	307,08	ZueD-Me=876,übtr.	24,11,24
5910	Allg. med. Sachbedarf	500	500	1.293,40	ZueD-Me=876,übtr.	24,11,24
6310	Gemeinschaftspflege	200	200	-	ZueD-Me=876,übtr.	24,11,24
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	500	4.978,17	ZueD-Me=876,übtr.	24,11,24,36
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	2.600	1.500	3.223,28	GD=2,übtr.	24,11,12,24
6360	Dienstleist. durch Dritte	3.600	3.600	-	ZueD-Me=876,übtr.	24,11,24
6369	Sonst. Dienstleistungen Arb.Sicherh.u.Betr.Med.Dienst Arbeitssicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst	2.500	2.500	1.887,82	GD=3,übtr.	24,11,12,24,60
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	3.500	300	411,98	ZueD-Me=876,übtr.	24,11,13,24
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	1.700	1.700	1.654,08	ZueD-Me=876,übtr.	24,11,24
6430	Haftpflichtversicherungen	1.500	1.700	1.619,74	GD=7,übtr.	24,11,16,24
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	1.400	1.600	1.548,55	GD=4,übtr.	24,11,16,24
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Bayer.Gde-Unfallvers-verband)	4.400	5.200	3.860,83	GD=5,übtr.	24,11,24
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	24,11,24
6500	Bürobedarf	1.900	1.900	1.724,46	ZueD-Me=876,übtr.	24,11,24

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg - Schwaig				
Unterabschnitt: 2705						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	1.800	1.562,57	ZueD-Me=876,übtr.	24,11,24
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	12.000	12.000	11.549,21	ZueD-Me=876,übtr.	24,11,13,24
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.500	3.000	-	GD=9,übtr.	24,11,12
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	966,61	ZueD-Me=876,übtr.	245,15,24
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	100	100	-	GD=6,übtr.	24,11,24
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	242,20	ZueD-Me=876,übtr.	24,11,24
6582	Behördenumzüge	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	24,11,24
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	300	300	213,90	GD=8,übtr.	24,11,24
6620	Vermischte Ausgaben	1.700	1.700	1.531,23	ZueD-Me=876,übtr.	24,11,24
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	18.000	17.231,72	ZueD-Me=876,übtr.	24,11,24
6741	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	übtr.	24,11,24
6760	Erstattungen an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=876,übtr.	24,11,24
6761	Erst. an private Unternehmen	12.000	12.000	14.816,50	ZueD-Me=876,übtr.	24,24
6790	Innere Verrechnungen	60.500	75.400	61.517,71	ZueD-Me=1,übtr.	24,11,12,24,60
6800	Abschreibungen	103.000	104.000	102.969,47	ZueD-Me=6,übtr.	24,11,24
6850	Verzinsung Anlagekapital	92.700	93.900	92.630,72	ZueD-Me=7,übtr.	24,11,24
7129	Budgetübertragung	0	-	61.487,19	ZueD-Me=876,übtr.	24,11
	Ausgaben UA 2705	4.502.600	4.458.000	4.315.254,81		
	Abgleich Unterabschnitt 2705					
	Einnahmen	2.121.900	2.052.500	2.166.406,01		
	Ausgaben	4.502.600	4.458.000	4.315.254,81		
	Abgleich	2.380.700-	2.405.500-	2.148.848,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2706 Blindenanstalt Nürnberg e.V.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	29,11,12,29
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich	29.800	24.400	25.883,42	übtr.	29,11,12,29
	<b>Einnahmen UA 2706</b>	<b>29.800</b>	<b>24.400</b>	<b>25.883,42</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	100	32,44-	GD=1,übtr.	292,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	292,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	1.800	1.300	1.260,25	GD=1,übtr.	292,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	28.000	23.000	24.655,61	GD=1,übtr.	292,11,12
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	255.000	240.000	248.200,00	übtr.	29,11,29
7270	Schuldendiensthilfen an den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	29,11,29
	<b>Ausgaben UA 2706</b>	<b>284.800</b>	<b>264.400</b>	<b>274.083,42</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2706</b>						
	Einnahmen	29.800	24.400	25.883,42		
	Ausgaben	284.800	264.400	274.083,42		
	<b>Abgleich</b>	<b>255.000-</b>	<b>240.000-</b>	<b>248.200,00-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2707 BBW München-Johanneskirchen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	80.000	38.000	47.951,76	übtr.	29,11,29
	Ausgaben UA 2707	80.000	38.000	47.951,76		
	Abgleich Unterabschnitt 2707					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	80.000	38.000	47.951,76		
	Abgleich	80.000-	38.000-	47.951,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2710 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1302	Sonst. Abgabe verpflegung	0	-	-	Maßn.=206, ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
1400	Mieten und Pachten	1.700	1.700	1.723,00	übtr.	23,11,23
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	0	-	-	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23, 29
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	23,11,16, 23
1599	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	1.706,27	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Maßn.=204,übtr.	23,11,23
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	160.000	160.000	138.638,22	Maßn.=205,übtr.	23,11,23
1690	Innere Verrechnungen	2.300	2.300	2.300,00	ZueD-Me=1,übtr.	23,11,23
1729	Budgetübertragung	0	-	2.396,88	ZueD-Me=858,übtr.	23,11
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	23
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=134,übtr.	23,23
	<b>Einnahmen UA 2710</b>	<b>165.500</b>	<b>165.500</b>	<b>146.764,37</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	231.700	219.400	189.886,03	GD=1,übtr.	232,11,12, 23
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	19.400	18.300	17.867,40	GD=1,übtr.	232,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	45.200	42.700	37.830,83	GD=1,übtr.	232,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	300	-	GD=1,übtr.	239,11,99
4690	Personalnebenausgaben	0	100	-	GD=1,übtr.	232,11,12, 23
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	100	100	-	übtr.	23,23
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	236,11,23, 60
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	236,11,23, 60
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	600	600	-	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
5223	Arbeitsgeräte u.-maschinen Instandhaltung - EDV-Hardware	500	500	98,46	ZueD-Me=858,übtr.	23,23

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2710 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23
5300	Mieten und Pachten	6.600	6.600	6.590,42	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	-	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23
5420	Heizungskosten	2.500	2.500	-	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23
5430	Reinigungskosten	600	600	196,18	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23
5440	Strom, Gas u.ä	500	500	2.559,60	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.700	2.700	2.401,92	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	1.600	1.323,96	ZueD-Me=858, übtr.	235,15,23,24,36
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	23
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=134, übtr.	23,23
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	400	400	250,31	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23
5750	Versch.Schulaufwendungen	600	600	445,09	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23
5810	Lebensmittel	200	200	114,34	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	100	9,20	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.800	1.800	1.177,65	ZueD-Me=858, übtr.	23,10,11,23
6322	EDV-Kosten AKDB - HKR	0	-	-	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,12,23
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	400	400	418,31	GD=2, übtr.	23,11,12,23
6360	Dienstleist. durch Dritte	100	400	-	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23
6369	Sonst. Dienstleistungen Arb.Sicherh.u.Betr.Med.Dienst Arbeitssicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst	500	500	303,48	GD=3, übtr.	23,12,23,60
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden Mobiliarversicherung	0	-	-	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23
6401	Steuern,versich.,Schadensfälle	0	-	-	übtr.	23,11
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	183,46	GD=7, übtr.	23,11,16,23
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	200	200	107,10	GD=4, übtr.	23,11,16,23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Bayer.Gde-Unfallvers-Verband)	1.000	1.000	844,92	GD=5, übtr.	23,11,23
6500	Bürobedarf	1.500	1.000	1.445,46	ZueD-Me=858, übtr.	23,10,11,23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	242,90	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.700	1.600	1.628,63	ZueD-Me=858, übtr.	23,11,23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	GD=9, übtr.	23,11,12
6540	Dienstreisen	2.700	2.700	2.427,04	ZueD-Me=858, übtr.	235,15,23

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2710 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	200	100	180,00	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	33,79	ZueD-Me=858,übtr.	23,11,23
6790	Innere Verrechnungen	41.800	41.000	31.582,19	ZueD-Me=1,übtr.	23,11,23,60
6800	Abschreibungen	2.000	2.000	2.000,00	ZueD-Me=6,übtr.	23,11,23
7129	Budgetübertragung	0	-	3.139,10	ZueD-Me=858,übtr.	23,11
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	200	200	-	übtr.	23,11,23
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich	5.000	5.000	2.223,00	übtr.	23,11,23,29
	Ausgaben UA 2710	373.200	356.500	307.510,77		
	Abgleich Unterabschnitt 2710					
	Einnahmen	165.500	165.500	146.764,37		
	Ausgaben	373.200	356.500	307.510,77		
	Abgleich	207.700-	191.000-	160.746,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2711 Förderzentrum, Förderschwerpunkt Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	4.000	4.400	3.756,25	Maßn.=203, ZueD-Me=886, übtr.	26,11,26,29
1185	Büchergeld	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=828, übtr.	26,26
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	Maßn.=206, übtr.	26,11,26
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	26,11,16,26
1599	Vermischte Einnahmen	6.000	4.000	7.064,81	ZueD-Me=886, übtr.	26,11,26
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	Maßn.=204, übtr.	26,29
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	165.000	170.000	172.886,51	Maßn.=205, übtr.	26,11,26,29
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	2.000	2.000	2.372,50	Maßn.=205, übtr.	26,11,26,29
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	-	-	übtr.	26,11,26,29
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	26,11,26
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	5.800	5.800	5.770,00	ZueD-Me=828, übtr.	26,11,26,29
1729	Budgetübertragung	0	-	41.829,30	ZueD-Me=886, übtr.	26,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	Maßn.=202, übtr.	26,12
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich Spenden, Schenkungen	0	-	-	übtr.	26,26
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	805,58	ZueD-Me=136, übtr.	26,26
	<b>Einnahmen UA 2711</b>	<b>182.800</b>	<b>186.200</b>	<b>234.484,95</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	12.300	12.100	11.691,10	GD=1, übtr.	262,11,12,26
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	GD=1, übtr.	262,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1, übtr.	262,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1, übtr.	262,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	1.100	1.000	1.078,56	GD=1, übtr.	262,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1, übtr.	262,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	übtr.	262,11,12



A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2711 Förderzentrum, Förderschwerpunkt Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.500	2.400	2.277,74	GD=1,übtr.	262,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	500	-	GD=1,übtr.	269,11,99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1,übtr.	262,11,12,26
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	35.000	30.000	39.890,10	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	266,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	20.000	20.000	111.414,90	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	266,11,60
5042	Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	500	500	500,00	GD=18,übtr.	267,11,13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	5.000	10.000	5.339,06	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	266,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.000	800	10.577,64	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5223	Arbeitsgeräte u.-maschinen Instandhaltung - EDV-Hardware	400	100	113,05	ZueD-Me=886,übtr.	26,13,26
5238	wäschereinigung außer Haus	700	600	345,81	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	200	100	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5270	Schulenausstattung	2.000	1.000	150,58	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.400	1.400	961,59	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	7.800	6.000	7.896,26	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.200	2.200	2.215,99	ZueD-Me=886,übtr.	26,10,11,26
5410	Haus-, Grundstückslasten	12.000	10.000	11.308,45	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5420	Heizungskosten	34.000	30.000	25.861,61	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5430	Reinigungskosten	53.000	50.700	39.933,80	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5440	Strom, Gas u.ä	26.000	24.000	22.131,99	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	1.857,28	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	300	500	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.500	1.500	1.017,36	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	200	100	177,47	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	500	-	ZueD-Me=886,übtr.	265,11,26
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	26
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	805,58	ZueD-Me=136,übtr.	26,26
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	5.500	4.600	5.513,60	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2711 Förderzentrum, Förderschwerpunkt Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
5717	Spiel- und Sportgeräte	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	5.800	9.875,44	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,13,26
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	1.000	500	1.051,86	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5752	Großveranstaltungen	0	10.000	-	übtr.	26,11,26
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen	8.600	9.000	8.447,53	ZueD-Me=828,übtr.	26,11,26
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6.000	2.000	7.643,44	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	6.500	4.800	6.470,50	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,13,26
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	26,11,26
5910	Allg. med. Sachbedarf	100	200	11,79	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
6310	Gemeinschaftspflege	100	100	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
6319	Sonstige Veranstaltungen	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	300	4.765,95	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	0	-	-	GD=2,übtr.	26,11,12,26
6360	Dienstleist. durch Dritte	20.000	20.000	17.300,37	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
6365	Internetzugangsggebühren	0	-	20,90	ZueD-Me=886,übtr.	26,26
6395	Lernmittel (zuschußf.)	0	-	-	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100	100	294,31	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	300	300	256,60	GD=4,übtr.	26,11,16,26
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Bayer.Gde-Unfallvers-Verband)	0	-	199,50	GD=5,übtr.	26,11,26
6500	Bürobedarf	2.000	2.800	2.095,87	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,13,26
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	1.400	1.480,02	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.200	2.000	1.796,78	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
6521	Telefongebühren	0	-	-	übtr.	26,11,26
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	übtr.	26,11,26
6532	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	übtr.	26,11,26
6540	Dienstreisen	200	200	95,26	ZueD-Me=886,übtr.	265,15,26
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	24,07	GD=8,übtr.	26,11,26
6620	Vermischte Ausgaben	4.500	2.700	3.809,86	ZueD-Me=886,übtr.	26,11,26
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Hausmeister	0	-	-	übtr.	26,11,26

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2711 Förderzentrum, Förderschwerpunkt Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	35.000	30.000	40.200,00	übtr.	26,11,26
6790	Innere Verrechnungen	22.300	25.600	23.617,17	ZueD-Me=1,übtr.	26,11,26,60
6800	Abschreibungen	77.600	86.500	77.519,98	ZueD-Me=6,übtr.	26,11,26
6850	verzinsung Anlagekapital	110.900	110.600	110.856,46	ZueD-Me=7,übtr.	26,11,26
7129	Budgetübertragung	0	-	31.175,53	ZueD-Me=886,übtr.	26,11
7170	zuschüsse für laufende zwecke an private Unternehmen	10.000	10.000	-	übtr.	26,11,26
	Ausgaben UA 2711	546.800	537.700	652.068,71		
	Abgleich Unterabschnitt 2711					
	Einnahmen	182.800	186.200	234.484,95		
	Ausgaben	546.800	537.700	652.068,71		
	Abgleich	364.000-	351.500-	417.583,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2712 Förderzentrum, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	26.000	28.000	26.596,25	Maßn.=203, ZueD-Me=888, übtr.	26,11,26,29
1185	Büchergeld	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=829, übtr.	26,26
1392	Einspeisevergütung N-Ergie	10.500	10.500	13.361,13	Maßn.=250, ZueD-Me=250, übtr.	268,11,26
1393	Eigenverbrauch Strom	9.400	9.400	9.486,14	Maßn.=250, ZueD-Me=250, übtr.	268,11,26
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	2.000	2.000	1.893,21	Maßn.=250, ZueD-Me=250, übtr.	268,11,26
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	-	-	-	übtr.	268
1556	Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich)	0	-	-	übtr.	268
1557	Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich)	200	200	-	Maßn.=250, ZueD-Me=250, übtr.	268,11
1599	Vermischte Einnahmen	5.000	4.800	5.349,43	ZueD-Me=888, übtr.	26,11,26,29,60
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen Zivildienstleistende	0	-	-	übtr.	26,11,26,29
1610	Erstattungen des Landes	2.900	2.600	2.593,41	Maßn.=204, übtr.	26,11,26,29
1622	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden - Gastschulbeiträge -	2.900	2.600	2.593,41	Maßn.=205, übtr.	26,11,26,29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	3.200	3.600	3.246,00	ZueD-Me=829, übtr.	26,11,26,29
1719	Zuweisungen f.lfd. Zwecke -Lehrpersonal/-Gastschüler Pflegepersonal Schule	0	-	-	übtr.	26,11,26,29
1729	Budgetübertragung	0	-	31.291,78	ZueD-Me=888, übtr.	26,11
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	26
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	4.005,83	ZueD-Me=138, übtr.	26,26
Einnahmen UA 2712		62.100	63.700	100.416,59		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	12.200	12.100	11.691,10	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	1.100	1.000	1.078,55	GD=1, übtr.	262,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2712 Förderzentrum, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	262,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	übtr.	262,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	2.500	2.400	2.277,89	GD=1,übtr.	262,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	500	-	GD=1,übtr.	269,11,99
4690	Personalnebensausgaben	0	100	-	GD=1,übtr.	262,11,12,26
4697	Personalnebensausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	100.000	100.000	135.784,01	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	266,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	30.000	30.000	33.391,81	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	266,11,60
5042	Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	500	500	500,00	GD=18,übtr.	267,11,13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	20.000	20.000	18.269,77	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	266,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	500	2.504,48	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5223	Arbeitsgeräte u.-maschinen Instandhaltung - EDV-Hardware	100	100	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,13,26
5230	Textilien u. Bettenzubehör	300	300	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5238	wäschereinigung außer Haus	1.800	1.800	1.604,49	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	2.000	2.000	1.419,45	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5270	Schulausstattung	8.500	4.500	7.767,49	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	792,58	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5310	Mieten f. Gebäude, Grundstücke	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.000	2.000	1.791,59	ZueD-Me=888,übtr.	26,10,11,26
5410	Haus-, Grundstückslasten	12.000	10.500	11.644,26	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5420	Heizungskosten	47.000	45.000	41.288,96	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5430	Reinigungskosten	53.000	55.000	44.113,93	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5440	Strom, Gas u.ä	45.000	36.000	41.773,59	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.500	1.993,09	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5461	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	252,99	Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr.	268,26

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2712 Förderzentrum, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	10.000	10.400	6.318,38	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.800	1.221,43	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	200	200	108,00	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.000	-	ZueD-Me=888,übtr.	265,11,26
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	26
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	4.005,83	ZueD-Me=138,übtr.	26,26
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	4.500	6.000	4.330,85	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,13,26
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	7.000	7.000	6.646,04	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,13,26
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	300	200	-	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	5.400	5.273,64	ZueD-Me=829,übtr.	26,11,26
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	2.000	2.000	1.701,94	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	26,11,26
5910	Allg. med. Sachbedarf	700	600	926,59	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
6310	Gemeinschaftspflege	100	100	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	400	1.189,70	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
6323	Betriebsaufwand	1.000	1.000	1.041,29	Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr.	268,26,268,60
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	0	-	-	GD=2,übtr.	26,11,12,26
6360	Dienstleist. durch Dritte	21.000	20.500	18.653,13	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26,60
6365	Internetzugangsgebühren	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,13,26
6395	Lernmittel (zuschußf.)	0	-	-	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100	100	56,56	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
6411	Umsatzsteuer und dgl.	2.000	2.000	3.741,75	Maßn.=250, ZueD-Me=250,übtr.	268,11
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	400	600	515,44	GD=4,übtr.	26,11,16,26
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Bayer.Gde-Unfallvers-Verband)	0	-	-	GD=5,übtr.	26,11,26
6500	Bürobedarf	2.000	1.800	2.213,83	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,13,26
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.700	1.200	1.680,01	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2712 Förderzentrum, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.600	2.400	2.668,09	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	GD=9,übtr.	26,11,12
6532	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	übtr.	26,11,26
6540	Dienstreisen	300	200	95,25	ZueD-Me=888,übtr.	265,15,26
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	97,74	GD=8,übtr.	26,11,26
6620	Vermischte Ausgaben	6.000	4.800	5.581,26	ZueD-Me=888,übtr.	26,11,26
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	26,11,26
6790	Innere Verrechnungen	36.800	32.500	40.551,44	ZueD-Me=1,übtr.	26,11,26,60
7129	Budgetübertragung	0	-	34.152,49	ZueD-Me=888,übtr.	26,11
	Ausgaben UA 2712	451.700	431.600	502.710,71		
	Abgleich Unterabschnitt 2712					
	Einnahmen	62.100	63.700	100.416,59		
	Ausgaben	451.700	431.600	502.710,71		
	Abgleich	389.600-	367.900-	402.294,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2714 Berufsausbildungswerk Mittelfranken - Außenstelle Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	1.806,83	ZuD-Me=244,übtr.	24,24
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	838.700	905.200	752.461,65	Maßn.=201, ZuD-Me=244,übtr.	24,24
1644	Erstattungen IHK	0	-	-	Maßn.=201,übtr.	24,24
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	-	-	-	übtr.	242,12
1690	Innere Verrechnungen Erstattung Berufsschule	16.300	16.300	-	ZueD-Me=1,übtr.	24,11,24
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	330.000	365.000	305.916,60	Maßn.=202, ZueD-Me=243,übtr.	24,11,24
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=140,übtr.	24,11
2804	Zuführung vom Vermögenshaush. (BAW-Betriebsmittel)	136.400	-	143.760,00	übtr.	24,11
	<b>Einnahmen UA 2714</b>	<b>1.321.400</b>	<b>1.286.500</b>	<b>1.203.945,08</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	4.600	2.900	2.152,68	ZuD-Me=244,übtr.	242,12,24
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	100	100	28,95	ZuD-Me=244,übtr.	242,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	515.900	466.900	459.896,94	ZuD-Me=244,übtr.	242,12,24
4160	Beschäftigungsentgelte	0	2.700	-	ZuD-Me=244,übtr.	242,12,24
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	105,05	ZuD-Me=244,übtr.	242,12,24
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	500	1.000	3.944,15	ZuD-Me=244,übtr.	242,12,24
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	44.000	38.700	42.979,73	ZuD-Me=244,übtr.	242,12,24
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	900	-	ZuD-Me=244,übtr.	242,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	übtr.	242,11,12,24
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	101.800	91.400	92.143,57	ZuD-Me=244,übtr.	242,12,24
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	2.500	-	ZuD-Me=240,übtr.	242,242
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	242,12,24
4590	Beihilfen,Unterstützungen	500	2.600	692,70	ZuD-Me=244,übtr.	249,99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	ZuD-Me=244,übtr.	242,12,24
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	300	300	240,00	übtr.	24,24
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	4.621,61	Maßn.=112, ZuD-Me=244,übtr.	246,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	0	-	-	Maßn.=112, ZuD-Me=244,übtr.	246,11,60



A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2714 Berufsausbildungswerk Mittelfranken - Außenstelle Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	2.500	3.042,56	ZuD-Me=244,übtr.	24,24
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	24,24
5223	Arbeitsgeräte u.-maschinen Instandhaltung - EDV-Hardware	600	600	-	ZuD-Me=244,übtr.	24,13,24
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	24,24
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	482,14	ZuD-Me=244,übtr.	24,24
5300	Mieten und Pachten	70.000	62.000	69.285,96	ZuD-Me=244,übtr.	24,24
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.800	1.800	1.886,35	ZuD-Me=244,übtr.	24,10,24
5410	Haus-, Grundstückslasten	100	100	145,73	ZuD-Me=244,übtr.	24,11,24
5420	Heizungskosten	900	900	700,70	ZuD-Me=244,übtr.	24,24
5430	Reinigungskosten	8.000	9.000	7.564,95	ZuD-Me=244,übtr.	24,24
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	1.500	1.766,09	ZuD-Me=244,übtr.	24,24
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	300	300	94,41	ZuD-Me=244,übtr.	24,24
5500	Haltung von Fahrzeugen	8.000	6.000	8.074,20	ZuD-Me=244,übtr.	24,24
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	13.500	12.000	13.251,67	ZuD-Me=244,übtr.	24,24
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200	3.200	2.481,24	ZuD-Me=244,übtr.	245,15,24
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	1.000	30.000	119,20	ZuD-Me=244,übtr.	24,24
5700	Schul. Betriebsaufwand	330.000	325.000	305.916,60	ZueD-Me=243,übtr.	24,24
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=140,übtr.	24,24
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	400	400	-	ZuD-Me=244,übtr.	24,24
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	600	600	278,38	ZuD-Me=244,übtr.	24,24
5721	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	500	500	2.881,11	ZuD-Me=244,übtr.	24,11,24
5750	versch.Schulaufwendungen	5.000	8.600	2.487,31	ZuD-Me=244,übtr.	24,24
5759	Sonstige Schulaufwendungen	7.200	7.200	7.568,23	ZuD-Me=244,übtr.	24,24
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	70.000	70.000	66.145,59	ZuD-Me=244,übtr.	24,11,24,36
5810	Lebensmittel	72.500	75.000	70.494,49	ZuD-Me=244,übtr.	24,11,24
5910	Allg. med. Sachbedarf	400	400	-	ZuD-Me=244,übtr.	24,24
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	5.000	3.393,51	ZuD-Me=244,übtr.	24,24
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	1.000	1.000	966,98	ZuD-Me=244,übtr.	24,12,24
6360	Dienstleist. durch Dritte	4.000	200	2.193,03	ZuD-Me=244,übtr.	24,24

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2714 Berufsausbildungswerk Mittelfranken - Außenstelle Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
6369	Sonst. Dienstleistungen Arb.Sicherh.u.Betr.Med.Dienst Arbeitssicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst	1.000	1.000	664,80	ZuD-Me=244,übtr.	24,12,24, 60
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	500	500	263,64	ZuD-Me=244,übtr.	24,13,24
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	900	900	862,96	ZuD-Me=244,übtr.	24,24
6430	Haftpflichtversicherungen	500	500	479,65	ZuD-Me=244,übtr.	24,16,24
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	24,24
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Bayer.Gde-Unfallvers-Verband)	2.200	1.900	1.783,73	ZuD-Me=244,übtr.	24,11,24
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.555,33	ZuD-Me=244,übtr.	24,24
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	2.400	823,03	ZuD-Me=244,übtr.	24,24
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	5.000	7.600	4.886,48	ZuD-Me=244,übtr.	24,24
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	3.000	3.000	-	ZuD-Me=244,übtr.	24,11,12
6540	Dienstreisen	1.200	1.200	1.213,13	ZuD-Me=244,übtr.	245,15,24
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	159,07	ZuD-Me=244,übtr.	24,24
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.100	1.100	1.017,52	ZuD-Me=244,übtr.	24,24
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	55,19	ZuD-Me=244,übtr.	24,11,24
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	589,67	ZuD-Me=244,übtr.	24,24
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Zins-Ausgaben - Anteil BAW AN	10.200	10.200	-	Maßn.=120, ZuD-Me=244,übtr.	24,11,24
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	24,24
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	24,11,24
6760	Erstattungen an private Unternehmen	100	-	-	ZuD-Me=244,übtr.	24,24
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	2.800	2.800	2.809,52	ZuD-Me=244,übtr.	24,11,24
6790	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	5.000,00	ZueD-Me=1,übtr.	24,11,24, 60
6800	Abschreibungen	2.000	5.900	1.964,81	ZueD-Me=6,übtr.	24,11,24
8604	Zuführung z. Vermögenshaushalt (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-	übtr.	24,11
	Ausgaben UA 2714	1.321.400	1.286.500	1.202.154,34		
	Abgleich Unterabschnitt 2714					
	Einnahmen	1.321.400	1.286.500	1.203.945,08		
	Ausgaben	1.321.400	1.286.500	1.202.154,34		
	Abgleich	0	0	1.790,74		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2715 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1185	Büchergeld	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=827,übtr.	24,24
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	0	-	-	Maßn.=206, ZueD-Me=878,übtr.	24,11,24
1400	Mieten und Pachten	1.000	1.000	-	ZueD-Me=878,übtr.	24,11,24
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	24,11,16, 24
1599	Vermischte Einnahmen	7.000	6.000	8.578,44	ZueD-Me=878,übtr.	24,11,24, 60
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	0	-	-	Maßn.=201, ZuD-Me=241,übtr.	24,11,24, 29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	5.900	5.900	4.669,00	ZueD-Me=827,übtr.	24,11,24, 29
1729	Budgetübertragung	0	-	11.903,82	ZueD-Me=878,übtr.	24,11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=142,übtr.	24,11,29
	Einnahmen UA 2715	13.900	12.900	25.151,26		
A u s g a b e n						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	242,24
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	242,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1,übtr.	242,12,24
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	GD=1,übtr.	242,12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	242,24
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	242,24
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	-	-	GD=1,übtr.	242,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	242,12,24
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1,übtr.	242,12,24
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1,übtr.	242,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	242,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	242,11,12, 24
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	-	GD=1,übtr.	242,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1,übtr.	242,12,24
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	GD=1,übtr.	242,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	242,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	242,24

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2715 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	249,99
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1,übtr.	242,24
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	12.000	12.000	9.270,62	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	246,11,60
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	8.000	8.000	9.297,98	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	246,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	600	600	2.537,77	ZueD-Me=878,übtr.	24,24
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	7.400	7.400	9.630,93	ZueD-Me=878,übtr.	24,24
5223	Arbeitsgeräte u.-maschinen Instandhaltung - EDV-Hardware	1.000	1.000	785,40	ZueD-Me=878,übtr.	24,13,24
5238	wäschereinigung außer Haus	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	24,11,24
5270	Schulausstattung	600	600	386,32	ZueD-Me=878,übtr.	24,24
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	900	900	1.257,79	ZueD-Me=878,übtr.	24,24
5300	Mieten und Pachten	450.000	450.000	449.150,91	ZueD-Me=878,übtr.	24,24
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.000	4.000	3.642,22	ZueD-Me=878,übtr.	24,10,24
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.700	2.700	2.339,30	ZueD-Me=878,übtr.	24,11,24
5420	Heizungskosten	16.500	16.500	14.523,30	ZueD-Me=878,übtr.	24,24
5430	Reinigungskosten	35.000	35.000	32.836,41	ZueD-Me=878,übtr.	24,24
5440	Strom, Gas u.ä	20.000	20.000	17.825,91	ZueD-Me=878,übtr.	24,24
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	24,11,24
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	100	100	-	ZueD-Me=878,übtr.	24,24
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	24,24
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	-	ZueD-Me=878,übtr.	24,24
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	294,53	ZueD-Me=878,übtr.	245,15,24
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=142,übtr.	24,24
5710	Lehr- u.Unterrichtsmittel	1.300	1.300	892,56	ZueD-Me=878,übtr.	24,24
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	36.900	33.600	36.026,71	ZueD-Me=878,übtr.	24,24
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	100	100	285,43	ZueD-Me=878,übtr.	24,24
5750	versch.Schulaufwendungen	800	800	784,25	ZueD-Me=878,übtr.	24,24
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen	8.800	8.800	5.493,17	ZueD-Me=827,übtr.	24,24
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	300	300	75,00	ZueD-Me=878,übtr.	24,24
5810	Lebensmittel	100	100	30,50	ZueD-Me=878,übtr.	24,24

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2715 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
5910	Allg. med. Sachbedarf	500	500	1.370,51	ZueD-Me=878,übtr.	24,24
6321	Öffentlichkeitsarbeit	900	900	2.977,68	ZueD-Me=878,übtr.	24,24
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	0	-	-	GD=2,übtr.	24,24
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	24,24
6369	Sonst. Dienstleistungen Arb.Sicherh.u.Betr.Med.Dienst Arbeitssicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst	0	-	-	GD=3,übtr.	24,24,60
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	500	500	1.916,39	ZueD-Me=878,übtr.	24,13,24
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	500	500	499,90	ZueD-Me=878,übtr.	24,24
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-	GD=7,übtr.	24,16,24
6441	vermögenseigenschaden- versicherung	0	-	-	GD=4,übtr.	24,24
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Bayer.Gde-Unfallvers-Verband)	0	-	-	GD=5,übtr.	24,11,24
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	24,24
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	2.893,57	ZueD-Me=878,übtr.	24,24
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	823,43	ZueD-Me=878,übtr.	24,24
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.500	3.500	2.372,28	ZueD-Me=878,übtr.	24,24
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	GD=9,übtr.	24,11,12
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	245,15,24
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	285,34	ZueD-Me=878,übtr.	24,24
6582	Behördenumzüge	0	-	-	ZueD-Me=878,übtr.	24,11,24
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	34,44	GD=8,übtr.	24,11,24
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	2.357,20	ZueD-Me=878,übtr.	24,24
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	24,24
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	24,24
6741	Erstattungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-	ZuD-Me=241,übtr.	24,24
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	26.500	26.500	25.285,30	ZueD-Me=878,übtr.	24,11,24
6790	Innere Verrechnungen	51.400	35.700	34.900,00	ZueD-Me=1,übtr.	24,11,24, 60
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.500	7.700	4.679,11	übtr.	24,24
7129	Budgetübertragung	0	-	5.697,71	ZueD-Me=878,übtr.	24,11
	Ausgaben UA 2715	698.900	683.100	683.459,87		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2715 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2715					
	Einnahmen	13.900	12.900	25.151,26		
	Ausgaben	698.900	683.100	683.459,87		
	Abgleich	685.000-	670.200-	658.308,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2750 Schule für Kranke Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	850,93	übtr.	27,29
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	50.500	48.100	29.503,66	Maßn.=205, ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
1718	Zuweisungen f.lfd. Zwecke Lernmittelfreiheit	0	-	-	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=144,übtr.	27,11,29
	<b>Einnahmen UA 2750</b>	<b>50.500</b>	<b>48.100</b>	<b>30.354,59</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	1.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	276,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	300	407,00	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5300	Mieten und Pachten	24.000	24.000	23.600,16	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.200	1.200	761,41	ZuD-Me=280,übtr.	27,10,11,29
5410	Haus-, Grundstückslasten	300	300	274,28	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5420	Heizungskosten	3.500	3.500	2.400,00	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5430	Reinigungskosten	6.000	6.000	127,98	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5440	Strom, Gas u.ä	700	700	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	2.100	1.900	2.288,98	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5712	Lehrerbücherei	500	800	-	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	681,23	ZuD-Me=280,übtr.	27,10,11,29
5720	Lernmittel (nicht zuschußfähig)	0	-	-	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	300	300	481,53	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
6321	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	-	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
6500	Bürobedarf	400	400	16,67	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	700	764,08	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	2,94	GD=8,übtr.	27,11,29
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
6753	Erstattungen an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischen Rechnungswesen	1.000	1.000	-	ZuD-Me=280,übtr.	27,11,29
6790	Innere Verrechnungen	700	1.200	701,38	ZueD-Me=1,übtr.	27,11,29
6800	Abschreibungen	3.800	2.600	3.805,70	ZueD-Me=6,übtr.	27,11,29

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2750 Schule für Kranke Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
6850	Verzinsung Anlagekapital	1.600	1.100	1.595,82	ZueD-Me=7,übtr.	27,11,29
	Ausgaben UA 2750	50.500	48.100	38.329,16		
	Abgleich Unterabschnitt 2750					
	Einnahmen	50.500	48.100	30.354,59		
	Ausgaben	50.500	48.100	38.329,16		
	Abgleich	0	0	7.974,57-		



A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	28,11,16,29
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	781,20	übtr.	28,11,22,26
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	35.000	30.000	35.602,71	übtr.	28,11,24,26
1660	Erstattungen durch private Unternehmen Rückzahlung Beförderungskosten	0	-	156,40	übtr.	28,24,26
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	1.390.000	1.510.000	1.533.047,00	ZueD-Me=290,übtr.	28,11,26,29
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	10.000	33.000	8.482,87	übtr.	28,11,22,23,24,26,29
Einnahmen UA 2901		1.435.000	1.573.000	1.578.070,18		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	3.400	3.300	3.134,72	GD=1,übtr.	282,11,12,29
4160	Beschäftigungsentgelte	10.100	10.700	15.963,88	GD=1,übtr.	282,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	400	400	304,94	GD=1,übtr.	282,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	1.000	1.018,24	GD=1,übtr.	282,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	800	-	388,38	übtr.	282,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	700	700	633,38	GD=1,übtr.	282,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	2.300	2.201,04	GD=1,übtr.	282,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	2.000	-	1.104,27	GD=1,übtr.	282,11,12
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	100	100	30,00	übtr.	22,22
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	übtr.	28,11,26,29
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	100	100	101,35	GD=2,übtr.	28,11,12,29
6390	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Schüler-Beförderung BAW Mfr	250.000	250.000	158.681,19	ZueD-Me=290,übtr.	28,11,24,26,29
6391	Kosten der Schülerbeförderung sofern n. dem Gesetz notwendig BBW Nürnberg	6.000	1.000	4.551,46	ZueD-Me=290,übtr.	28,11,23,24,29
6393	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Zentrum für Hörgeschädigte	920.000	850.000	785.163,43	ZueD-Me=290,übtr.	28,11,22,26,29
6394	Kosten der Schülerbeförderung sofern n.dem Gesetz notwendig Zentr. f. Sprach-u.Körperbeh.	840.000	780.000	644.514,69	ZueD-Me=290,übtr.	28,11,26,29

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Bayer.Gde-Unfallvers-Verband)	100	100	58,68	GD=5,übtr.	28,11,29
6532	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	858,59	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	2.033.800	1.899.800	1.618.708,24		
	Abgleich Unterabschnitt 2901					
	Einnahmen	1.435.000	1.573.000	1.578.070,18		
	Ausgaben	2.033.800	1.899.800	1.618.708,24		
	Abgleich	598.800-	326.800-	40.638,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2950 Übrige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	0	-	-	GD=111,übtr.	29,11,17
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	übtr.	29,11,29,36
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	12.000	-	-	übtr.	29,11,29
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	29,11,29
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	0	-	-	übtr.	29,11,29,36
	Ausgaben UA 2950	12.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2950					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.000	-	-		
	Abgleich	12.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Wohnheim und Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1183	Heimgelder und ähnliches	510.000	470.000	537.888,57	Maßn.=203, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	15.000	14.600	17.802,35	Maßn.=206, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1302	Sonst. Abgabe Verpflegung	770.000	584.000	838.996,52	Maßn.=206, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1392	Einspeisevergütung N-Ergie	0	-	-	übtr.	208
1397	Umsatzsteuer aus Verkäufen	0	-	-	übtr.	208
1400	Mieten und Pachten	45.000	30.000	57.265,50	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	500	500	1.565,50	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	2.500	2.500	1.450,52	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1541	Personalkostenersätze	7.000	7.000	725,00	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1544	Dienstleistungenersätze	0	-	35,02	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	-	9.160,18	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1556	Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich)	-	-	-	übtr.	208
1557	Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich)	-	-	-	übtr.	208
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	-	übtr.	20,11,20
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20
1599	Vermischte Einnahmen	6.000	5.500	7.681,63	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20,60
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	44.000	42.000	71.615,53	Maßn.=205, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	80.000	80.000	87.799,19	Maßn.=205, ZueD-Me=801,übtr.	20,20
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
1729	Budgetübertragung	0	-	1.665,49	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	5.800	7.400	14.739,02	Maßn.=202, ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=146,übtr.	20,20
	Einnahmen UA 2951	1.485.800	1.243.500	1.648.390,02		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Wohnheim und Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	<b>A u s g a b e n</b>					
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	642.800	638.500	625.572,45	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	26.100	17.600	13.178,74	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	55.300	54.900	59.715,25	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	1.000	501,32	ZueD-Me=801,übtr.	202,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	1.000	-	302,16	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	127.900	127.900	126.928,43	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	2.200	1.232,60	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	2.100	-	766,20	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	200	26,20	GD=1,übtr.	209,11,99
4690	Personalnebusgaben	26.000	1.100	6.533,19	ZueD-Me=801,übtr.	202,11,12,20
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	600	700	675,00	übtr.	20,20
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	40.000	40.000	38.485,72	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	206,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	35.000	40.000	28.956,19	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	206,11,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	5.000	5.000	288,29	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	206,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	10.000	3.000	14.124,28	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	2.000	5.175,58	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5223	Arbeitsgeräte u.-maschinen Instandhaltung - EDV-Hardware	500	500	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5230	Textilien u. Bettenzubehör	15.000	10.000	12.801,91	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5238	wäschereinigung außer Haus	25.000	20.000	19.130,40	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	195,43	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.000	2.500	2.209,29	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5410	Haus-, Grundstückslasten	35.000	35.000	31.284,63	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	170.000	160.000	175.967,03	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Wohnheim und Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
5430	Reinigungskosten	26.000	25.000	22.659,76	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä	75.000	75.000	67.324,02	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.500	2.800	3.260,38	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5461	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	208
5500	Haltung von Fahrzeugen	900	900	668,97	ZueD-Me=801,übtr.	20,20
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	5.000	3.500	4.429,71	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	406,68	ZueD-Me=801,übtr.	205,15,20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=146,übtr.	20,20
5810	Lebensmittel	320.000	282.000	308.663,75	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	200	179,51	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	500	924,85	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20,36
6323	Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	208
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	1.900	2.100	1.854,61	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20
6369	Sonst. Dienstleistungen Arb.Sicherh.u.Betr.Med.Dienst Arbeitssicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst	2.000	2.000	2.927,10	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12,20,60
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	800	200	864,87	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	2.200	1.800	1.656,04	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6410	Umsatzsteuer und dgl.	30.000	25.000	28.736,39	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	übtr.	208
6430	Haftpflichtversicherungen	1.100	1.000	964,16	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	700	800	745,27	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,16,20
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Bayer.Gde-Unfallvers-Verband)	3.100	3.500	2.922,02	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6500	Bürobedarf	600	600	339,20	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	704,16	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	5.000	4.900	6.789,73	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.500	1.000	1.090,47	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,12
6540	Dienstreisen	300	300	-	ZueD-Me=801,übtr.	205,15,20
6550	Sachverst./-Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	347,78	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	3.800	3.600	3.686,81	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20,36

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Wohnheim und Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	200	194,95	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6620	Vermischte Ausgaben	5.000	400	6.112,44	ZueD-Me=801,übtr.	20,11,20
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	20,11
6800	Abschreibungen	277.000	238.600	306.067,71	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	107.600	126.800	142.368,63	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
7129	Budgetübertragung	0	-	306.683,75	ZueD-Me=801,übtr.	20,11
	Ausgaben UA 2951	2.105.400	1.969.600	2.387.624,01		
	Abgleich Unterabschnitt 2951					
	Einnahmen	1.485.800	1.243.500	1.648.390,02		
	Ausgaben	2.105.400	1.969.600	2.387.624,01		
	Abgleich	619.600-	726.100-	739.233,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1170	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=842, übtr.	23,11,12,23
1183	Heimgelder und ähnliches	250.000	300.000	332.207,53	Maßn.=203, übtr.	23,11,1120,23
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	Maßn.=206, übtr.	23,11,23
1400	Mieten und Pachten	0	-	5.070,00	ZueD-Me=842, übtr.	23,11,1120,12,23
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	ZueD-Me=842, übtr.	23,11,23
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	übtr.	23,11,16,23
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	23,11,12,23
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	150,00	ZueD-Me=842, übtr.	23,11,23
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	12.000	12.000	24.818,05	Maßn.=205, übtr.	23,11,23
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	8.000	8.000	-	ZueD-Me=285, übtr.	23,11,23
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	23,11,23
1729	Budgetübertragung	0	-	829,13	ZueD-Me=842, übtr.	23,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	Maßn.=202, übtr.	23,11,12,23
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	23
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	422,28	ZueD-Me=148, übtr.	23,23
1773	Zuschüsse	0	-	-	übtr.	23,23
	<b>Einnahmen UA 2953</b>	<b>270.000</b>	<b>320.000</b>	<b>363.496,99</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1, übtr.	232,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	232,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	154.900	237.400	255.674,51	GD=1, übtr.	232,11,12,23
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	GD=1, übtr.	232,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1, übtr.	232,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1, übtr.	232,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	1.600	1.300	1.299,16	GD=1, übtr.	232,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	28.500	31.000	26.871,13	GD=1, übtr.	232,11,12



A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	13.200	19.400	23.615,35	GD=1,übtr.	232,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	übtr.	232,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.500	46.600	51.637,73	GD=1,übtr.	232,11,12
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	232,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	1.100	300	2.209,17	GD=1,übtr.	239,11,99
4690	Personalnebenausgaben	100	300	3,35	GD=1,übtr.	232,11,12,23
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	100	200	-	übtr.	23,23
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1,übtr.	232
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	5.000	790,23	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	236,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	0	18.000	17.442,38	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	236,11,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	2.000	89,25	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	236,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.900	1.900	1.889,56	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
5223	Arbeitsgeräte u.-maschinen Instandhaltung - EDV-Hardware	0	-	-	übtr.	23,11,23
5230	Textilien u. Bettenzubehör	1.000	100	100,00	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
5238	wäschereinigung außer Haus	1.500	1.500	1.607,52	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	200	200	170,31	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
5270	Schulausstattung	0	-	-	übtr.	23,23
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	235,01	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
5300	Mieten und Pachten	27.500	-	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	700	700	907,89	ZueD-Me=842,übtr.	23,10
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	3.300	3.068,73	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
5420	Heizungskosten Erdgas	7.000	21.500	10.489,53	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
5430	Reinigungskosten	1.900	1.900	2.623,08	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
5440	Strom, Gas u.ä	5.000	14.000	13.865,64	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,22
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.700	1.088,44	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
5500	Haltung von Fahrzeugen	1.800	500	1.394,93	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	1.859,57	ZueD-Me=842,übtr.	235,15,23
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	23
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	422,28	ZueD-Me=148,übtr.	23,23
5703	Projekte aus Erbschaften	0	-	-	übtr.	23,11,23
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.400	1.400	692,39	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	12.000	12.000	108,00	übtr.	23,11,23
5810	Lebensmittel	6.000	-	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
5910	Allg. med. Sachbedarf	300	300	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	158,76	ZueD-Me=842,übtr.	23,10,23
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	500	500	405,40	GD=2,übtr.	23,11,12,23
6360	Dienstleist. durch Dritte	500	5.300	3.797,46	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,12,23
6369	Sonst. Dienstleistungen Arb.Sicherh.u.Betr.Med.Dienst Arbeitssicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst	2.300	2.300	476,48	GD=3,übtr.	23,11,12,23,60
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100	100	54,26	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
6430	Haftpflichtversicherungen	500	600	507,94	GD=7,übtr.	23,11,16,23
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	400	400	372,63	GD=4,übtr.	23,11,16,23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Bayer.Gde-Unfallvers-Verband)	700	1.800	1.842,40	GD=5,übtr.	23,11,23
6500	Bürobedarf	600	600	738,15	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	694,03	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.200	1.800	2.436,33	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
6540	Dienstreisen	800	800	106,40	ZueD-Me=842,übtr.	235,15,23
6550	Sachverst./-Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	98,64	GD=8,übtr.	23,11,23
6620	Vermischte Ausgaben	700	700	1.056,04	ZueD-Me=842,übtr.	23,11,23
6780	Erstattungen an übrige Bereich	8.000	8.000	-	ZueD-Me=285,übtr.	23,23
6790	Innere Verrechnungen	14.400	13.900	13.400,00	ZueD-Me=1,übtr.	23,11,23, 60
6800	Abschreibungen	0	119.100	119.146,08	ZueD-Me=6,übtr.	23,11,23
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	319.400	319.481,13	ZueD-Me=7,übtr.	23,11,23
7129	Budgetübertragung	0	-	7.907,55	ZueD-Me=842,übtr.	23,11
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	0	-	-	übtr.	23,23
	Ausgaben UA 2953	332.400	900.100	892.834,82		
	Ableich Unterabschnitt 2953					
	Einnahmen	270.000	320.000	363.496,99		
	Ausgaben	332.400	900.100	892.834,82		
	Ableich	62.400-	580.100-	529.337,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1183	Heimgelder und ähnliches	700.000	700.000	651.742,80	Maßn.=203,übtr.	22,11,22
1184	Sonst. Schulgeb. und Entgelte Stadt Nürnberg	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	Maßn.=206, ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	176,60	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	2.000	4.000	9.093,20	übtr.	22,11,22
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	10.000	10.000	9.158,78	Maßn.=205,übtr.	22,11,22
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	50.000	50.000	66.358,77	Maßn.=201, ZuD-Me=286,übtr.	22,11,22
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	3.370,28	übtr.	12,12
1729	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=844,übtr.	22,11
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	22
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	170,20	ZueD-Me=150,übtr.	22,22
1773	Zuschüsse	0	-	-	übtr.	22,22
	<b>Einnahmen UA 2954</b>	<b>762.000</b>	<b>764.000</b>	<b>740.070,63</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	558.900	521.900	406.277,33	GD=1,übtr.	222,11,12,22
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	31.200	22.500	7.937,90	GD=1,übtr.	222,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	100	100	28,19	GD=1,übtr.	222,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	700	700	583,47	GD=1,übtr.	222,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	46.600	44.600	38.611,89	GD=1,übtr.	222,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	222,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	übtr.	222,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	110.900	103.900	81.744,19	GD=1,übtr.	222,11,12
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	8.900	3.893,74	GD=1,übtr.	222,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	1.400	-	97,50-	GD=1,übtr.	222,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	300	100	517,90	GD=1,übtr.	229,11,99
4690	Personalnebensausgaben	2.200	100	3.855,09	GD=1,übtr.	222,11,12, 22
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	400	300	150,00	übtr.	22,22
4697	Personalnebensausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	300	300	-	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	226,11,60
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	500	500	-	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	226,11,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	200	200	-	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	226,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.800	1.500	4.253,47	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5223	Arbeitsgeräte u.-maschinen Instandhaltung - EDV-Hardware	0	-	-	übtr.	22,11,22
5230	Textilien u. Bettenzubehör	100	100	100,00	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5238	wäschereinigung außer Haus	500	500	344,47	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	100	100	148,38	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5270	Schulenausstattung	0	300	-	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	368,05	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	500	-	907,89	ZueD-Me=844,übtr.	22,10
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.500	3.547,53	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5420	Heizungskosten	21.000	22.900	14.624,79	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5430	Reinigungskosten	3.500	2.500	3.382,55	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5440	Strom, Gas u.ä	17.400	14.800	15.205,83	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.900	1.900	1.403,66	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-	-	ZueD-Me=844,übtr.	22,22
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.000	1.000	1.837,07	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	500	500	140,99	ZueD-Me=844,übtr.	22,22
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.700	2.100	1.940,57	ZueD-Me=844,übtr.	225,15,22
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	22
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	170,20	ZueD-Me=150,übtr.	22,22

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
5759	Sonstige Schulaufwendungen	0	-	-	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	3.500	5.500	3.656,88	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	10.000	10.000	9.179,71	übtr.	22,11,22
5810	Lebensmittel	0	-	-	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
5910	Allg. med. Sachbedarf	200	200	-	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	500	99,96	ZueD-Me=844,übtr.	22,22
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	900	900	810,80	GD=2,übtr.	22,11,12,22
6360	Dienstleist. durch Dritte	5.300	5.300	4.082,52	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
6369	Sonst. Dienstleistungen Arb.Sicherh.u.Betr.Med.Dienst Arbeitssicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst	2.300	2.300	666,29	GD=3,übtr.	22,11,12,22,60
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	-	-	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
6430	Haftpflichtversicherungen	700	600	543,30	GD=7,übtr.	22,11,16,22
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	500	400	365,94	GD=4,übtr.	22,11,16,22
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Bayer.Gde-Unfallvers-Verband)	2.600	2.000	1.595,97	GD=5,übtr.	22,11,22
6500	Bürobedarf	600	600	716,90	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	200	679,67	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	1.700	1.223,21	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	GD=9,übtr.	22,12,22
6540	Dienstreisen	400	400	-	ZueD-Me=844,übtr.	225,15,22
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	41,02	GD=8,übtr.	22,11,22
6620	Vermischte Ausgaben	800	300	827,77	ZueD-Me=844,übtr.	22,11,22
6780	Erstattungen an übrige Bereich	50.000	50.000	50.023,33	ZueD-Me=286,übtr.	22,11,22
6790	Innere Verrechnungen	3.800	3.800	3.800,00	ZueD-Me=1,übtr.	22,11,22,60
6800	Abschreibungen	68.000	67.900	67.992,23	ZueD-Me=6,übtr.	22,11,22
6850	Verzinsung Anlagekapital	169.600	169.500	169.549,54	ZueD-Me=7,übtr.	22,11,22
7129	Budgetübertragung	0	-	3.642,22	ZueD-Me=844,übtr.	22,11
	Ausgaben UA 2954	1.133.500	1.080.400	911.374,91		
	Abgleich Unterabschnitt 2954					
	Einnahmen	762.000	764.000	740.070,63		
	Ausgaben	1.133.500	1.080.400	911.374,91		
	Abgleich	371.500-	316.400-	171.304,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	Maßn.=203, ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	Maßn.=206,übtr.	22,11,22
1541	Personalkostenersätze	20.000	20.000	20.000,00	übtr.	22,11,22
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	22,16,22
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	22,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	757,36	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	300.000	250.000	268.893,10	Maßn.=205,übtr.	22,11,22
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	übtr.	22
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	5.000	5.000	16.230,64	Maßn.=201, ZuD-Me=227,übtr.	22,11,22
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	22,11,22
1729	Budgetübertragung	0	-	424,42	ZuD-Me=850,übtr.	22,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	3.300	3.300	3.360,00	übtr.	22,12
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	übtr.	22
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	428,39	ZueD-Me=152,übtr.	22,22
	<b>Einnahmen UA 2955</b>	<b>328.300</b>	<b>278.300</b>	<b>310.093,91</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	0	44.800	30.802,97	GD=1,übtr.	222,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	200	140,41	GD=1,übtr.	222,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	304.600	312.300	213.904,59	GD=1,übtr.	222,11,12,22
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	0	1.500	1.443,49	GD=1,übtr.	222,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	0	43.000	38.419,60	GD=1,übtr.	222,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	25.400	26.000	20.225,85	GD=1,übtr.	222,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	222,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	übtr.	222,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	58.700	61.800	43.644,60	GD=1,übtr.	222,11,12
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	100	-	330,56	GD=1,übtr.	229,11,99
4690	Personalnebensausgaben	100	300	3,35	GD=1,übtr.	222,11,12,22
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	200	200	135,00	übtr.	22,22
4697	Personalnebensausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1,übtr.	222,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	226,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	10.000	10.000	6.589,53	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	226,11,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	226,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.300	939,33	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5223	Arbeitsgeräte u.-maschinen Instandhaltung - EDV-Hardware	100	100	-	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5230	Textilien u. Bettenzubehör	0	-	42,59	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5238	wäschereinigung außer Haus	100	100	34,05	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	100	100	-	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5270	Schulausstattung	0	-	-	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	400	100	262,34	ZuD-Me=850,übtr.	22,10
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500	2.000	1.466,66	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5420	Heizungskosten	10.600	9.100	6.271,11	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	905,67	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5440	Strom, Gas u.ä	3.500	3.500	2.059,56	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	800	623,86	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-	-	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5500	Haltung von Fahrzeugen	9.600	9.600	8.118,79	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	100	100	83,88	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	1.800	1.211,93	ZuD-Me=850,übtr.	225,15,22
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	22
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	428,39	ZueD-Me=152,übtr.	22,22



A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
5710	Lehr- u. Unterrichtsmittel	1.000	2.000	830,50	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5720	Lernmittel (nicht zuschufähig)	0	-	-	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5759	Sonstige Schulaufwendungen	300	300	126,90	ZuD-Me=850,übtr.	22,22
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	1.800	300	2.106,72	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	22,11,22
6321	Öffentlichkeitsarbeit	200	200	373,20	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	500	500	405,40	GD=2,übtr.	22,11,12, 22
6360	Dienstleist. durch Dritte	5.300	5.300	4.178,21	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
6369	Sonst. Dienstleistungen Arb.Sicherh.u.Betr.Med.Dienst Arbeitssicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst	1.600	1.600	356,84	GD=3,übtr.	22,11,12, 22,60
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	0	-	-	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,13, 22
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	-	-	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	334,20	GD=7,übtr.	22,11,16, 22
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	300	200	191,90	GD=4,übtr.	22,11,16, 22
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Bayer.Gde-Unfallvers-Verband)	1.200	1.100	1.009,21	GD=5,übtr.	22,11,22
6500	Bürobedarf	500	1.000	359,85	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,13, 22
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	77,95	ZuD-Me=850,übtr.	22,22
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.500	1.500	1.469,48	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	3.254,92	GD=9,übtr.	22,11,12
6540	Dienstreisen	1.700	1.700	1.697,61	ZuD-Me=850,übtr.	225,15,22
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	20,20	GD=8,übtr.	22,11,22
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	212,63	ZuD-Me=850,übtr.	22,11,22
6710	Erstattungen an das Land	0	-	-	ZuD-Me=227,übtr.	22,11,22
6729	Sonstige Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	22,22
6780	Erstattungen an übrige Bereich	5.000	5.000	2.164,41	ZuD-Me=227,übtr.	22,11,22
6790	Innere Verrechnungen	2.900	2.500	2.000,00	ZueD-Me=1,übtr.	22,11,22, 60
6800	Abschreibungen	0	-	-	ZueD-Me=6,übtr.	22,11,22
6850	Verzinsung Anlagekapital	0	-	-	ZueD-Me=7,übtr.	22,11,22
7129	Budgetübertragung	0	-	5.314,48	ZuD-Me=850,übtr.	22,11
	<b>Ausgaben UA 2955</b>	<b>461.200</b>	<b>558.600</b>	<b>404.572,72</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2955					
	Einnahmen	328.300	278.300	310.093,91		
	Ausgaben	461.200	558.600	404.572,72		
	Abgleich	132.900-	280.300-	94.478,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2958 Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-	Maßn.=203, ZueD-Me=890, übtr.	26,11,26
1183	Heimgelder und ähnliches	2.000.000	2.000.000	1.966.117,07	Maßn.=203, übtr.	26,11,26
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	0	-	-	Maßn.=206, übtr.	26,11,26
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZueD-Me=890, übtr.	26,11,26
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	übtr.	26,11,26
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=890, übtr.	26,11,12,16,26
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	26,11,16,26
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	855,25	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	35.000	31.000	29.793,93	Maßn.=205, übtr.	26,11,26
1640	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	400.000	440.000	370.239,83	Maßn.=201, übtr.	26,11,26
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	42.000	40.000	26.725,78	übtr.	26,11,26,29
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	54.552,47	übtr.	12,12
1729	Budgetübertragung	0	-	11.820,18	ZueD-Me=890, übtr.	26,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	Maßn.=202, übtr.	26,11,12,26
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	400	400	-	übtr.	26,26
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	2.584,06	ZueD-Me=158, übtr.	26,26
1772	Bußgelder	0	-	-	ZuD-Me=260, übtr.	26,11,26
Einnahmen UA 2958		2.477.900	2.511.900	2.462.688,57		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1, übtr.	262,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1, übtr.	262,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.513.500	1.583.200	1.444.604,31	GD=1, übtr.	262,11,12,26
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	GD=1, übtr.	262,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	48.400	70.500	24.116,90	GD=1, übtr.	262,11,12
4255	Versorgungsbezüge 'Arbeiter' wirtsch./Vers./Techn. Dienst	1.200	1.200	1.230,25	GD=1, übtr.	262,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamate'	0	-	-	GD=1, übtr.	262,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2958 Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	119.500	127.700	130.519,79	GD=1,übtr.	262,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	262,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	übtr.	262,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	300.500	312.300	295.991,22	GD=1,übtr.	262,11,12,26
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	10.300	-	GD=1,übtr.	262,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	6.500	-	1.922,92	GD=1,übtr.	262,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	13.300	16.813,70	GD=1,übtr.	269,11,99
4690	Personalnebenausgaben	13.000	9.600	12.578,56	GD=1,übtr.	262,11,12,26
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	1.100	1.000	993,11	übtr.	26,26
4697	Personalnebenausgaben -Verwaltungsdienst UA 2700-	0	-	-	GD=1,übtr.	262,11
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	-	Maßn.=112, ZUD-Me=13,übtr.	266,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	5.000	5.000	5.956,81	Maßn.=112, ZUD-Me=13,übtr.	266,11,60
5042	Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	500	500	-	GD=18,übtr.	267,11,13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	2.000	2.000	-	Maßn.=112, ZUD-Me=13,übtr.	266,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	7.500	2.500	8.315,82	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5223	Arbeitsgeräte u.-maschinen Instandhaltung - EDV-Hardware	300	400	167,02	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,13,26
5230	Textilien u. Bettenzubehör	300	400	56,46	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5238	wäschereinigung außer Haus	2.300	2.200	1.899,54	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5241	Medizinische Geräte und Apparate -Beschaffung-Krankengymnastik	300	100	22,22	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	1.000	2.200	1.222,20	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.600	2.000	1.447,61	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung - Beschaffung	1.000	1.200	882,29	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5300	Mieten und Pachten	0	-	5.000,00	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	2.100	1.500	2.065,57	ZueD-Me=890,übtr.	26,10,11,26

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2958 Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.500	8.200	8.489,39	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5420	Heizungskosten	25.000	21.400	17.564,43	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5430	Reinigungskosten	47.000	47.000	31.621,99	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5440	Strom, Gas u.ä	20.000	19.800	15.508,32	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.600	1.400	1.484,11	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	500	300	291,55	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.000	3.000	2.519,33	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	500	300	504,96	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.000	8.000	8.123,64	ZueD-Me=890,übtr.	265,15,26
5700	Schul. Betriebsaufwand	0	-	-	übtr.	26
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	2.584,06	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
5759	Sonstige Schulaufwendungen Therapie	1.800	2.800	1.250,02	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	10.000	8.000	11.758,77	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,12,26
5791	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Therapie	35.000	31.000	30.063,93	übtr.	26,26
5810	Lebensmittel	0	-	-	übtr.	26,11,26
5910	Allg. med. Sachbedarf	300	300	98,87	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
6310	Gemeinschaftspflege	500	300	701,71	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
6321	Öffentlichkeitsarbeit	300	300	226,38	ZueD-Me=890,übtr.	26,10,11,26
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	2.600	2.600	2.674,72	GD=2,übtr.	26,11,12,26
6360	Dienstleist. durch Dritte	15.000	15.000	14.258,27	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
6365	Internetzugangsggebühren	0	-	-	ZueD-Me=890,übtr.	26,26
6369	Sonst. Dienstleistungen Arb.Sicherh.u.Betr.Med.Dienst Arbeitssicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst	1.500	1.500	634,03	GD=3,übtr.	26,11,12,26,60
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	100	100	-	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
6430	Haftpflichtversicherungen	2.000	1.800	1.775,35	GD=7,übtr.	26,11,16,26
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	900	1.000	955,02	GD=4,übtr.	26,11,16,26
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Bayer.Gde-Unfallvers-Verband)	7.200	7.700	7.087,96	GD=5,übtr.	26,11,26

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2958 Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
6500	Bürobedarf	2.000	1.300	3.053,06	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,13,26
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	1.800	1.825,72	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	2.800	2.600	2.750,79	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	2.000	5.000	5.227,59	GD=9,übtr.	26,11,12
6532	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	übtr.	26,11,26
6540	Dienstreisen	2.500	3.000	1.171,28	ZueD-Me=890,übtr.	265,15,26
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	100	100	-	GD=6,übtr.	26,11,26
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	200	200	113,79	GD=8,übtr.	26,11,26
6620	Vermischte Ausgaben	9.200	6.000	8.094,11	ZueD-Me=890,übtr.	26,11,26
6780	Erstattungen an übrige Bereich	42.000	40.000	24.053,20	übtr.	26,11,26
6790	Innere Verrechnungen	18.500	17.900	17.900,00	ZueD-Me=1,übtr.	26,11,26,60
6800	Abschreibungen	90.900	90.800	90.882,12	ZueD-Me=6,übtr.	26,11,26
6850	Verzinsung Anlagekapital	41.800	41.700	41.733,53	ZueD-Me=7,übtr.	26,11,26
7129	Budgetübertragung	0	-	10.400,00	ZueD-Me=890,übtr.	26,11
	Ausgaben UA 2958	2.437.700	2.546.300	2.323.188,30		
	Abgleich Unterabschnitt 2958					
	Einnahmen	2.477.900	2.511.900	2.462.688,57		
	Ausgaben	2.437.700	2.546.300	2.323.188,30		
	Abgleich	40.200	34.400-	139.500,27		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
20	Einnahmen	485.900	453.800	629.347,55
	Ausgaben	2.790.700	2.665.800	2.305.070,29
	Abgleich	2.304.800-	2.212.000-	1.675.722,74-
24	Einnahmen	2.341.700	2.194.200	2.549.155,13
	Ausgaben	5.941.000	5.520.900	5.410.666,52
	Abgleich	3.599.300-	3.326.700-	2.861.511,39-
25	Einnahmen	2.110.200	1.939.500	2.576.751,93
	Ausgaben	6.360.100	5.907.700	5.002.383,07
	Abgleich	4.249.900-	3.968.200-	2.425.631,14-
26	Einnahmen	85.500	109.000	74.709,66
	Ausgaben	129.400	165.900	102.332,45
	Abgleich	43.900-	56.900-	27.622,79-
27	Einnahmen	17.568.700	18.518.300	18.424.719,24
	Ausgaben	27.440.100	27.684.200	26.339.337,68
	Abgleich	9.871.400-	9.165.900-	7.914.618,44-
29	Einnahmen	6.759.000	6.690.700	7.102.810,30
	Ausgaben	8.516.000	8.954.800	8.538.303,00
	Abgleich	1.757.000-	2.264.100-	1.435.492,70-
2	Einnahmen	29.351.000	29.905.500	31.357.493,81
	Ausgaben	51.177.300	50.899.300	47.698.093,01
	Abgleich	21.826.300-	20.993.800-	16.340.599,20-





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	36,36
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	36,11,36
	<b>Einnahmen UA 3120</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	0	-	-	übtr.	36,11,36
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	49.000	43.000	41.000,00	übtr.	36,11,36
	<b>Ausgaben UA 3120</b>	<b>49.000</b>	<b>43.000</b>	<b>41.000,00</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3120</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	49.000	43.000	41.000,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>49.000-</b>	<b>43.000-</b>	<b>41.000,00-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3121 Sonstige Wissenschaft und Forschung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6360	Dienstleist. durch Dritte	4.000	4.000	-	GD=111,übtr.	36,11,17
	Ausgaben UA 3121	4.000	4.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	-		
	Abgleich	4.000-	4.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3122		Fachhochschule WeihenstephanTriesdorf				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	übtr.	20,11,20
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	20,11,12,20
1599	Vermischte Einnahmen	400	400	355,69	übtr.	20,11,20,60
1610	Erstattungen des Landes	127.700	114.700	115.035,93	übtr.	20,11,20
1729	Budgetübertragung	0	-	-	übtr.	20,20
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=160,übtr.	20,20
Einnahmen UA 3122		128.100	115.100	115.391,62		
<b>A u s g a b e n</b>						
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	202,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	1.400	1.300	1.074,32	GD=1,übtr.	202,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	25.000	29.000	22.963,81	GD=1,übtr.	202,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	8.200	-	GD=1,übtr.	209,11,99
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	25.000	-	6.688,30	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	206,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	30.000	40.000	32.550,80	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	206,11,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	2.000	3.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	206,11,60
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	übtr.	20,20
5238	wäschereinigung außer Haus	400	400	321,62	übtr.	20,11,20
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	300	-	übtr.	20,11,20
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.000	9.000	8.270,83	übtr.	20,11,20
5420	Heizungskosten	70.000	60.000	69.482,21	übtr.	20,11,20
5440	Strom, Gas u.ä	48.000	45.000	44.921,82	übtr.	20,11,20
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=160,übtr.	20,20
5970	Aufwendungen für die Wissenschaft Versuchsmittel	0	-	-	übtr.	20,11,20
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	0	-	-	übtr.	20,11,20
6800	Abschreibungen	138.100	148.600	-	ZueD-Me=6,übtr.	20,11,20
6850	Verzinsung Anlagekapital	111.000	110.900	-	ZueD-Me=7,übtr.	20,11,20
7129	Budgetübertragung	0	-	-	übtr.	20,20
Ausgaben UA 3122		460.200	455.700	186.273,71		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3122 Fachhochschule WeihenstephanTriesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 3122					
	Einnahmen	128.100	115.100	115.391,62		
	Ausgaben	460.200	455.700	186.273,71		
	Abgleich	332.100-	340.600-	70.882,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	640.000	640.000	611.420,86	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
1109	Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	42.000	41.500	45.952,48	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
1330	Verkauf von Druck-sachen aller Art	48.000	45.000	48.340,75	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
1400	Mieten und Pachten	235.000	230.000	228.650,20	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,1120,30,36
1541	Personalkostenersätze	375.000	375.000	348.608,69	übtr.	30,11,30,36
1544	Dienstleistungensätze	1.200	3.000	2.541,52	ZueD-Me=301,übtr.	30,30
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	375,00	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,16,30,36
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	228,96	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,16,30,36
1555	Ust.-Rückverg. (aus Budget)	0	-	3.151,71	ZueD-Me=301,übtr.	30,11
1556	Ust.-Rückverg. (sonstiger Bereich)	0	-	-	übtr.	30,11
1558	Umsatzsteuerrückvergütung vom Finanzamt	0	-	1.442,57	übtr.	30,11,30
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,12,16,30
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	30.000	30.000	28.752,81	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
1599	Vermischte Einnahmen	11.000	10.000	17.555,35	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36,60
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen	12.000	12.000	13.358,33	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
1641	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs	3.800	6.700	5.519,81	ZueD-Me=301,übtr.	30,12,30
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	598,55	ZueD-Me=301,übtr.	30,12,30
1700	Zuweisungen für lfd.Zw.v.Bund	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,30
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	22.000	20.000	23.000,00	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	9.000	5.500	10.084,61	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	1.200	1.200	1.000,00	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
1729	Budgetübertragung	0	-	162.812,75	ZueD-Me=301,übtr.	30,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	10.500	-	615,96	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,12,30,36
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	2.000	10.000	22.398,10	ZueD-Me=162,übtr.	30,30
1772	Bußgelder	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30
1773	Zuschüsse	0	-	-	übtr.	30

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	13.500	13.700	13.280,00	ZueD-Me=301,übtr.	30,30
1781	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	5.000	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
2613	Verzugszinsen	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30,36
Einnahmen UA 3211		1.456.200	1.448.600	1.589.689,01		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	61.800	58.900	60.288,16	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	400	400	139,67-	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	1.966.800	1.923.400	1.643.259,17	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12,30,36
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	175.000	148.800	144.086,86	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12,30
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	40.000	57.000	57.994,18	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12,30
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	1.600	1.300	2.526,03	ZueD-Me=301,übtr.	302,12
4250	Versorgungsbezüge 'Arbeiter'	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	50.000	53.000	31.813,09	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	169.100	166.900	160.527,91	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	1.800	963,96	ZueD-Me=301,übtr.	302,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	2.000	-	1.073,36	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	392.500	389.800	331.530,89	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	34.200	25.028,07	ZueD-Me=301,übtr.	302,12,30,36
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	28.800	-	9.106,53	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12,30
4590	Beihilfen,Unterstützungen	3.400	1.200	3.498,53	GD=1,übtr.	309,11,99
4690	Personalnebenausgaben	100	29.000	27.951,00	ZueD-Me=301,übtr.	302,11,12,30,36
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	200.000	200.000	175.061,92	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	306,11,30,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	40.000	40.000	60.064,46	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	306,11,30,60

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
5042	Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	2.500	2.000	1.968,93	GD=18,übtr.	307,11,13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	75.000	70.000	59.041,99	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	306,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	13.000	12.000	13.854,54	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	2.000	10.000	22.398,10	ZueD-Me=162,übtr.	30,30
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	17.000	18.000	16.646,84	ZueD-Me=301,übtr.	30,10,11, 30,36
5223	Arbeitsgeräte u.-maschinen Instandhaltung - EDV-Hardware	500	1.700	299,97	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,13, 30,36
5300	Mieten und Pachten	82.000	80.000	77.901,63	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7.200	7.200	7.149,22	ZueD-Me=301,übtr.	30,10,11, 30,36
5410	Haus-, Grundstückslasten	47.000	38.000	44.949,44	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
5420	Heizungskosten	47.000	45.000	45.071,05	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
5430	Reinigungskosten	46.000	45.000	44.096,24	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
5440	Strom, Gas u.ä	86.000	90.000	84.388,14	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	61.000	58.500	60.924,89	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
5500	Haltung von Fahrzeugen	39.000	40.000	38.082,84	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	3.700	3.500	3.606,74	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.500	5.000	7.400,49	ZueD-Me=301,übtr.	305,15,30
5870	Tierhaltung	7.000	4.500	6.743,88	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
6310	Gemeinschaftspflege	2.200	1.500	2.234,40	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
6316	Tagungen	7.500	5.000	7.677,35	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,12, 30,36
6317	Ausstellungen	20.000	30.000	20.570,22	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
6319	Sonstige Veranstaltungen	38.000	36.000	37.701,90	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,12, 30,36
6321	Öffentlichkeitsarbeit	75.000	50.000	74.141,79	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	5.700	5.400	5.634,04	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,12, 30,36
6329	Sonst. Betriebsaufwand	53.000	60.000	71.366,04	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
6330	Werkstättenbedarf	10.000	10.000	9.210,90	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36



A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
6360	Dienstleist. durch Dritte	29.300	10.000	50.098,86	ZueD-Me=301,übtr.	30,30,36
6365	Internetzugangsgebühren	1.600	1.400	1.061,79	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
6369	Sonst. Dienstleistungen Arb.Sicherh.u.Betr.Med.Dienst Arbeitssicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst	4.500	4.500	2.416,54	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,12, 30,36,60
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.600	1.800	1.560,21	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,13, 30,36
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	17.000	12.500	16.665,66	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
6410	Umsatzsteuer und dgl.	27.000	25.000	26.818,73	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
6411	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,11
6412	Umsatzsteuer (sonst.Bereich)	0	-	-	übtr.	30
6430	Haftpflichtversicherungen	2.500	2.000	1.960,13	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,16, 30,36
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	1.500	1.500	1.416,90	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,16, 30,36
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Bayer.Gde-Unfallvers-Verband)	8.900	9.700	7.956,36	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
6500	Bürobedarf	4.000	4.000	3.940,91	ZueD-Me=301,übtr.	30,10,11, 30,36
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	3.500	4.496,28	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	14.000	15.000	13.684,44	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	1.000	500	1.029,43	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,12, 30
6540	Dienstreisen	3.000	2.000	3.696,64	ZueD-Me=301,übtr.	305,15
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	1.013,88	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,12, 30,36
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	4.500	3.500	4.379,95	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
6585	Kassenfehlbeträge	0	-	142,00	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	600	600	583,00	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	300	300	200,63	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	30,11,30, 36,60
7129	Budgetübertragung	0	-	72.755,22	ZueD-Me=301,übtr.	30,11
7170	Zuschüsse für laufende zwecke an private Unternehmen	0	-	-	ZueD-Me=301,übtr.	30,11,30, 36
Ausgaben UA 3211		4.012.100	3.931.800	3.713.573,58		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 3211					
	Einnahmen	1.456.200	1.448.600	1.589.689,01		
	Ausgaben	4.012.100	3.931.800	3.713.573,58		
	Abgleich	2.555.900-	2.483.200-	2.123.884,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	17.000	17.000	21.121,20	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1109	Sonst. Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	300	82,00	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1330	Verkauf von Druck-sachen aller Art	2.000	3.500	1.953,05	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1590	Verschiedene Verwaltungs- u. Betriebseinnahmen	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30
1599	Vermischte Einnahmen	5.500	500	5.344,42	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattg. Lkr. Neustadt/Bad W.	30.000	30.000	29.992,00	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Erstattg.Stadt Bad Windsheim	30.000	30.000	29.992,00	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1680	Übrige Bereiche Erstattungen Erstattg.Landeskirche	30.000	30.000	29.992,00	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1681	Übrige Bereiche Erstattungen Erstattg. Förderverein Spitk. u. FFM	5.000	5.000	4.999,00	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	75,00	ZueD-Me=176,übtr.	30,30
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	130,00	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
	<b>Einnahmen UA 3212</b>	<b>119.700</b>	<b>116.300</b>	<b>123.680,67</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	52.300	48.300	51.059,77	GD=1,übtr.	302,11,12,30
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	GD=1,übtr.	302
4160	Beschäftigungsentgelte	3.500	5.000	2.614,19	GD=1,übtr.	302,11,12,30
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	4.300	4.100	4.779,35	GD=1,übtr.	302,11,12,30
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1,übtr.	302
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	302,11,12,30
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	302,11,12,30

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	10.100	9.600	10.018,12	GD=1,übtr.	302,11,12,30
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	GD=1,übtr.	302
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	0,18	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	5.000	5.000	2.304,18	Maßn.=112, ZuD-Me=310,übtr.	306,11,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	15.000	12.000	13.283,68	Maßn.=112, ZuD-Me=310,übtr.	306,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	5.000	5.000	8.187,10	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	75,00	ZueD-Me=176,übtr.	30,11,30
5223	Arbeitsgeräte u.-maschinen Instandhaltung - EDV-Hardware	300	500	247,98	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.000	3.000	2.862,99	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.400	2.300	2.379,80	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
5420	Heizungskosten	4.500	5.200	3.445,81	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
5430	Reinigungskosten	2.000	1.000	2.084,55	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
5440	Strom, Gas u.ä	5.300	7.000	5.004,00	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
5500	Haltung von Fahrzeugen	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
6317	Ausstellungen	10.000	10.000	18.260,21	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30,36
6319	Sonstige Veranstaltungen	8.000	5.000	7.906,42	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30,36
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.000	5.500	3.155,93	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	300	300	102,52	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,12,30
6329	Sonst. Betriebsaufwand	2.500	5.000	2.573,90	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
6360	Dienstleist. durch Dritte	4.500	5.000	6.300,97	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30,36
6369	Sonst. Dienstleistungen Arb.Sicherh.u.Betr.Med.Dienst Arbeitssicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst	200	200	78,09	GD=3,übtr.	30,11,12,30,36,60
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	300	300	253,48	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	3.500	3.500	3.651,28	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	66,31	übtr.	30,11,16,30,36
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	100	100	49,09	ZuD-Me=310,übtr.	30,16,30

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Bayer.Gde-Unfallvers-Verband)	300	300	234,70	GD=5,übtr.	30,11,30,36
6500	Bürobedarf	500	700	465,06	ZuD-Me=310,übtr.	30,10,11,30
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	296,18	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	3.000	1.700	3.161,80	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
6540	Dienstreisen	0	-	-	ZuD-Me=310,übtr.	305,11,15,30
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	300	200	239,66	ZuD-Me=310,übtr.	30,11,30
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	30,11,30
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	149.700	146.300	155.142,30		
	Abgleich Unterabschnitt 3212					
	Einnahmen	119.700	116.300	123.680,67		
	Ausgaben	149.700	146.300	155.142,30		
	Abgleich	30.000-	30.000-	31.461,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3215 Jüdisches Museum Franken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7160	Zuweis.u.sonst.Zusch.f.lfd.zw.	247.000	247.000	-	übtr.	11,11,36
	Ausgaben UA 3215	247.000	247.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3215					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	247.000	247.000	-		
	Abgleich	247.000-	247.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36,37
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	1.400	1.400	921,50	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,30,36,37
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	1.400	1.400	2.842,20	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,30,36,37
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,16,36,37
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	37,11,12,36,37
1599	Vermischte Einnahmen	400	400	-	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36,37
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	102.200	100.200	97.953,26	übtr.	37,11,36,37
1700	Zuweisungen für lfd.Zw.v.Bund	0	-	-	übtr.	37,36,37
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.500	10.500	20.500,00	übtr.	37,11,36,37
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZuD-Me=382,übtr.	37,36,37
1729	Budgetübertragung	0	-	1.834,56	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.	37,36
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche	0	-	-	ZuD-Me=382,übtr.	37,36,37
Einnahmen UA 3321		115.900	113.900	124.051,52		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	372,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	372,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	155.800	150.500	148.783,97	GD=1,übtr.	372,11,12,36
4160	Beschäftigungsentgelte	600	300	-	GD=1,übtr.	372,11,12
4161	Beschäftigungsentgelte u. dgl.	0	-	-	ZuD-Me=382,übtr.	372,11,12,36
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	100	100	88,61	GD=1,übtr.	372,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	1.700	1.700	1.756,41	GD=1,übtr.	372,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	12.800	12.500	13.852,76	GD=1,übtr.	372,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	372,12
4361	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	ZuD-Me=382,übtr.	372,11,12

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Forschungsstelle fränkische Volksmusik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	übtr.	372,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	28.800	27.700	27.736,98	GD=1,übtr.	372,11,12
4461	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	ZuD-Me=382,übtr.	372,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	372,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	300	-	GD=1,übtr.	379,11,99
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	-	-	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	376,11,60
5042	Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	300	300	205,51	GD=18,übtr.	377,11,13
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.800	1.800	816,18	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,13, 36,37
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=164,übtr.	37,36
5203	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung - Instandhaltung	100	100	-	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36, 37
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	-	-	ZuD-Me=382,übtr.	37,36,37
5223	Arbeitsgeräte u.-maschinen Instandhaltung - EDV-Hardware	0	100	-	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,13, 36,37
5300	Mieten und Pachten	29.000	28.500	25.610,99	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36, 37
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	3.000	2.000	1.627,87	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36, 37
5440	Strom, Gas u.ä	1.200	1.200	814,00	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36, 37
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.000	2.000	1.758,60	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36, 37
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	281,80	ZueD-Me=380,übtr.	375,15,37
6310	Gemeinschaftspflege	100	100	-	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36, 37
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.500	5.500	4.310,60	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,12, 36,37
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	400	400	205,04	GD=2,übtr.	37,11,12, 36,37
6360	Dienstleist. durch Dritte	100	-	-	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,13, 36,37
6365	Internetzugangsgebühren	0	-	-	übtr.	37,11,36, 37
6369	Sonst. Dienstleistungen Arb.Sicherh.u.Betr.Med.Dienst Arbeitssicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst	100	100	43,94	GD=3,übtr.	37,11,12, 36,37,60
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	121,56	GD=7,übtr.	37,11,16, 36,37
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	100	100	82,56	GD=4,übtr.	37,11,16, 36,37



A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3321		Forschungsstelle fränkische Volksmusik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
6445	Feuer-/Hausratversicherung	600	600	496,53	übtr.	37,11,36,37
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	605,81	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36,37
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	6.000	6.744,10	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36,37
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.600	1.600	1.685,16	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36,37
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	GD=9,übtr.	37,11,12,36,37
6540	Dienstreisen	1.100	1.100	1.362,71	ZueD-Me=380,übtr.	375,15,36,37
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	200	200	301,72	ZueD-Me=380,übtr.	37,11,36,37
6582	Behördenumzüge	0	-	-	übtr.	37,11,36,37
6790	Innere Verrechnungen	0	1.300	-	ZueD-Me=1,übtr.	37,11
7129	Budgetübertragung	0	-	4.289,36	ZueD-Me=380,übtr.	37,11
	Ausgaben UA 3321	254.400	247.500	243.582,77		
	Abgleich Unterabschnitt 3321					
	Einnahmen	115.900	113.900	124.051,52		
	Ausgaben	254.400	247.500	243.582,77		
	Abgleich	138.500-	133.600-	119.531,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Bezirksheimatpfleger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	0	-	-	übtr.	36,11,36
1543	Beratungen	0	-	-	übtr.	36,36
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-	übtr.	11,11,36
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	36,11,16,36
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	36,11,16,36
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	1.200	1.200,00	übtr.	36,11,36
1680	Übrige Bereiche Erstattungen	600	-	-	übtr.	36,11,36
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	36,11,12,36
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=166,übtr.	36,11,36
	<b>Einnahmen UA 3401</b>	<b>600</b>	<b>1.200</b>	<b>1.200,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	71.500	69.800	68.936,68	GD=1,übtr.	362,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	500	500	426,97	GD=1,übtr.	362,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	374.000	364.900	358.633,69	GD=1,übtr.	362,11,12,36
4160	Beschäftigungsentgelte	16.400	16.000	10.942,65	GD=1,übtr.	362,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	500	500	439,67	GD=1,übtr.	362,11,12,36
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	38.000	40.000	35.049,21	GD=1,übtr.	362,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	31.100	30.300	34.640,61	GD=1,übtr.	362,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	362,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	übtr.	362,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	75.900	74.000	74.666,54	GD=1,übtr.	362,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	3.200	3.100	1.524,09	GD=1,übtr.	362,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	625,39	GD=1,übtr.	362,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	9.100	4.900	2.386,88	GD=1,übtr.	369,11,99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1,übtr.	362,11,12,36
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=166,übtr.	36,11,36
5223	Arbeitsgeräte u.-maschinen Instandhaltung - EDV-Hardware	200	200	-	GD=16,übtr.	367,11,13,36

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Bezirksheimatpfleger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
5300	Mieten und Pachten	300	300	240,00	übtr.	366,11,60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	1.600	1.600	1.629,13	GD=22,übtr.	10,10,11
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.500	3.500	2.803,04	GD=27,übtr.	366,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.000	151,27	GD=15,übtr.	365,11,15
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	600	600	561,83	GD=2,übtr.	362,11,12,36
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	übtr.	36,11,36
6369	Sonst. Dienstleistungen Arb.Sicherh.u.Betr.Med.Dienst Arbeitssicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst	300	300	191,71	GD=3,übtr.	362,11,12,36,60
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	1.800	1.800	3.211,97	GD=16,übtr.	367,11,13,36
6374	Wartungskosten für EDV-Anlagen - Software	400	400	612,34	GD=16,übtr.	367,11,13,36
6430	Haftpflichtversicherungen	500	400	390,35	GD=7,übtr.	16,11,16,36
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	200	200	198,59	GD=4,übtr.	16,11,16
6500	Bürobedarf	1.400	1.300	1.365,26	GD=32,übtr.	10,10,11,36
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	15,00	GD=35,übtr.	10,10,11
6511	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.500	2.154,22	übtr.	36,11,36
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	5.200	5.200	5.343,05	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefongebühren	1.900	1.900	1.705,51	GD=37,übtr.	366,11,60
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	50,00	GD=9,übtr.	362,11,12
6540	Dienstreisen	4.000	3.300	4.613,12	GD=19,übtr.	365,11,15
	Ausgaben UA 3401	646.800	629.700	613.508,77		
	Abgleich Unterabschnitt 3401					
	Einnahmen	600	1.200	1.200,00		
	Ausgaben	646.800	629.700	613.508,77		
	Abgleich	646.200-	628.500-	612.308,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1330	Verkauf von Druck- sachen aller Art	6.000	6.000	5.158,88	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,30, 36
1340	verkauf ander. bewegl. Sachen Verkauf von Trachten	0	-	23.354,25	übtr.	38,36
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	1.604,15	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
1729	Budgetübertragung	0	-	3.229,89	ZueD-Me=330,übtr.	38,11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=168,übtr.	38,36
	<b>Einnahmen UA 3405</b>	<b>6.500</b>	<b>6.500</b>	<b>33.347,17</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	78.600	75.100	58.405,00	GD=1,übtr.	382,11,12, 36
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1,übtr.	382,382
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	6.500	6.200	5.351,74	GD=1,übtr.	382,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	382,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	übtr.	382,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	14.200	13.700	10.616,53	GD=1,übtr.	382,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	übtr.	382,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	100	-	GD=1,übtr.	389,11,99
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1,übtr.	382,11,12, 36
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	-	4.232,01	übtr.	386,11,36, 60
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.000	400	428,40	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=168,übtr.	38,36
5223	Arbeitsgeräte u.-maschinen Instandhaltung - EDV-Hardware	100	100	-	ZueD-Me=330,übtr.	38,36
5300	Mieten und Pachten	6.800	6.800	7.365,36	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
5420	Heizungskosten	2.000	1.700	2.117,83	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
5430	Reinigungskosten	600	400	537,50	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
5440	Strom, Gas u.ä	900	400	1.351,10	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
6310	Gemeinschaftspflege	100	100	-	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
6319	Sonstige Veranstaltungen	5.000	5.000	3.585,08	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
6320	Versch. Betriebsaufwand	0	-	5.245,01	übtr.	38,36

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
6321	Öffentlichkeitsarbeit	4.000	6.000	6.143,36	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	200	100	46,82	GD=2,übtr.	38,11,12,36
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	9.000	9.000,00	übtr.	38,11,36
6369	Sonst. Dienstleistungen Arb.Sicherh.u.Betr.Med.Dienst Arbeitssicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst	100	100	19,48	GD=3,übtr.	38,11,12,36,60
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	44,21	GD=7,übtr.	38,11,16,36
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	100	100	35,70	GD=4,übtr.	38,11,16,36
6445	Feuer-/Hausratversicherung	200	200	180,45	übtr.	38,11,36
6500	Bürobedarf	700	1.300	855,86	ZueD-Me=330,übtr.	38,10,11,36
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	400,90	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,36
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.000	1.000	612,83	ZueD-Me=330,übtr.	38,11,17,36
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	500	-	GD=9,übtr.	38,11,12
6540	Dienstreisen	4.000	2.500	5.094,70	ZueD-Me=330,übtr.	385,15
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=330,übtr.	38,11
	Ausgaben UA 3405	126.800	131.500	121.669,87		
	Abgleich Unterabschnitt 3405					
	Einnahmen	6.500	6.500	33.347,17		
	Ausgaben	126.800	131.500	121.669,87		
	Abgleich	120.300-	125.000-	88.322,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3605		Naturschutz und Landschaftspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	944,46	übtr.	12,11,12
	Einnahmen UA 3605	0	-	944,46		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	145.100	138.200	139.482,92	GD=1,übtr.	292,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	292,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	12.000	11.500	12.965,42	GD=1,übtr.	292,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	übtr.	292,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	27.300	26.200	27.120,53	GD=1,übtr.	292,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	übtr.	292,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	700	-	GD=1,übtr.	299,11,12,99
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	400	344,03	GD=15,übtr.	295,11,15
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	200	200	182,67	GD=2,übtr.	12,11,12
6369	Sonst. Dienstleistungen Arb.Sicherh.u.Betr.Med.Dienst Arbeitssicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst	0	-	-	GD=3,übtr.	12,11,12,60
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	122,90	GD=7,übtr.	16,11,16
6540	Dienstreisen	5.000	5.000	5.233,31	GD=19,übtr.	295,11,15
6780	Erstattungen an übrige Bereich Erstattung für Personal- u. Sachaufwand	53.000	53.000	30.000,00	übtr.	29,11,29
	Ausgaben UA 3605	243.200	235.400	215.451,78		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3605</b>						
	Einnahmen	0	-	944,46		
	Ausgaben	243.200	235.400	215.451,78		
	<b>Abgleich</b>	<b>243.200-</b>	<b>235.400-</b>	<b>214.507,32-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3652 Denkmalpflege ZV Burg Abenberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	140.000	140.000	140.000,00	übtr.	36,11,36
	Ausgaben UA 3652	140.000	140.000	140.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3652					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	140.000	140.000	140.000,00		
	Abgleich	140.000-	140.000-	140.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
31	Einnahmen	128.100	115.100	115.391,62
	Ausgaben	513.200	502.700	227.273,71
	Abgleich	385.100-	387.600-	111.882,09-
32	Einnahmen	1.575.900	1.564.900	1.713.369,68
	Ausgaben	4.408.800	4.325.100	3.868.715,88
	Abgleich	2.832.900-	2.760.200-	2.155.346,20-
33	Einnahmen	115.900	113.900	124.051,52
	Ausgaben	254.400	247.500	243.582,77
	Abgleich	138.500-	133.600-	119.531,25-
34	Einnahmen	7.100	7.700	34.547,17
	Ausgaben	773.600	761.200	735.178,64
	Abgleich	766.500-	753.500-	700.631,47-
36	Einnahmen	0	-	944,46
	Ausgaben	383.200	375.400	355.451,78
	Abgleich	383.200-	375.400-	354.507,32-
3	Einnahmen	1.827.000	1.801.600	1.988.304,45
	Ausgaben	6.333.200	6.211.900	5.430.202,78
	Abgleich	4.506.200-	4.410.300-	3.441.898,33-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1541	Personalkostenersätze	0	-	-	übtr.	402,11,12
1549	Sonstige Kostenersätze	500	500	-	übtr.	40,11,40
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	150.000	100.000	255.458,57	übtr.	40,11,16,40
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	992,69	übtr.	40,11,12,16,40
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	402,11,12
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	506,00	übtr.	40,11,40,41,60
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	100	100	-	übtr.	40,11,40
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	65.273,35	übtr.	40,12,40
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	8.200	8.600	11.820,00	übtr.	40,11,12,40
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	200	200	-	übtr.	40,11,40
Einnahmen UA 4001		159.000	109.400	334.050,61		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	4.453.300	4.254.100	3.843.461,54	GD=1,übtr.	402,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	28.000	27.500	24.610,13	GD=1,übtr.	402,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	4.638.900	4.134.600	3.514.474,44	GD=1,übtr.	402,11,12,15,40
4160	Beschäftigungsentgelte	68.000	83.000	74.100,91	GD=1,übtr.	402,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	11.000	10.000	9.458,74	GD=1,übtr.	402,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	1.870.000	2.080.000	1.733.125,05	GD=1,übtr.	402,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	394.900	319.000	336.419,76	GD=1,übtr.	402,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	402,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	GD=1,übtr.	402,11,12
4400	Nachversicherung Beamte	0	-	-	GD=1,übtr.	402,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	930.400	767.200	713.258,82	GD=1,übtr.	402,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	402,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	327.500	411.800	295.790,90	GD=1,übtr.	409,11,99
4690	Personalnebenausgaben	1.900	1.900	2.607,70	GD=1,übtr.	402,11,12,40

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	-	-	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	406,11
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	15.000	15.000	8.020,26	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	406,60
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen Wartungskosten Telefonanlage	0	-	-	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	406,11,60
5042	Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	0	-	2.000,00	GD=18,übtr.	407,13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	406,11
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	3.000	2.500	2.482,68	GD=38,übtr.	406,11,60
5203	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung - Instandhaltung	0	-	-	übtr.	10,11
5223	Arbeitsgeräte u.-maschinen Instandhaltung - EDV-Hardware	5.000	5.000	-	GD=401,übtr.	40,11,13, 40
5300	Mieten und Pachten	570.000	565.000	558.362,65	GD=38,übtr.	406,11,60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	28.500	27.500	27.671,47	GD=22,übtr.	10,10,11
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0	-	-	GD=38,übtr.	406
5410	Haus-, Grundstückslasten Kanal/Muellabf./Wasser/H+Grund	0	-	-	GD=38,übtr.	406
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=38,übtr.	406
5430	Reinigungskosten	65.000	60.000	47.725,62	GD=38,übtr.	406,60
5440	Strom, Gas u.ä	2.000	1.500	775,80	GD=38,übtr.	406,60
5500	Haltung von Fahrzeugen	25.000	20.000	18.901,28	GD=27,übtr.	406,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	55.000	52.000	56.214,09	GD=15,übtr.	405,11,15, 40
6321	Öffentlichkeitsarbeit	30.000	30.000	13.658,75	übtr.	40,11,40
6324	Schmuck v.Straßen, Räumen u.ä.	0	-	-	übtr.	406,11
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	11.100	10.300	10.998,63	GD=2,übtr.	402,11,12, 40
6360	Dienstleist. durch Dritte	1.000	1.000	-	übtr.	406,60
6369	Sonst. Dienstleistungen Arb.Sicherh.u.Betr.Med.Dienst Arbeitssicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst	4.500	4.500	3.539,44	GD=3,übtr.	402,11,12, 40,60
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	40.000	35.000	30.314,25	GD=401,übtr.	40,11,13, 40
6374	Wartungskosten für EDV-Anlagen - Software	100.000	95.000	71.418,39	übtr.	40,11,13, 40
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	0	-	-	übtr.	40,11,40
6430	Haftpflichtversicherungen	9.100	8.800	8.735,74	GD=7,übtr.	16,11,16

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	182.800	187.600	187.571,46	GD=4,übtr.	16,11,16
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Bayer.Gde-Unfallvers-Verband)	17.500	17.300	12.967,23	GD=5,übtr.	11,11,40
6500	Bürobedarf	39.000	35.800	41.300,02	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	39.300	39.300	33.858,21	GD=35,übtr.	10,10,11, 13,40
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	156.200	156.100	139.348,10	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefongebühren	15.000	12.000	11.342,04	GD=37,übtr.	406,11,60
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	18.000	16.000	7.389,34	GD=9,übtr.	402,11,12
6540	Dienstreisen	40.000	30.000	37.043,78	GD=19,übtr.	405,11,15
6551	Sachverständigenkosten	200.000	200.000	196.320,53	GD=400,übtr.	40,11,40, 41
6552	Gerichts-/Anwaltskosten	0	-	-	übtr.	16,11,16
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	35.000	35.000	9.224,89	GD=400,übtr.	40,11,12, 40
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	übtr.	40,11,40
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	übtr.	40,11,40
6581	Bank-, Postscheckgebühren	100	100	-	übtr.	40,11, 1120,40
6582	Behördenumzüge	5.000	-	3.307,34	übtr.	406,60
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	-	GD=20,übtr.	10,10,11, 40
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	4.400	4.400	3.550,90	übtr.	40,11,40
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	28.100	28.400	26.895,12	GD=8,übtr.	11,11,40
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-	übtr.	40,11,40, 41
6750	Erstattungen an öffentl. wirtschaftliche Unternehmen	0	-	-	übtr.	40,11,40
6780	Erstattungen an übrige Bereich	4.000	4.000	720,00	übtr.	40,11,15, 40
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	11,11,40, 60
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	400.000	370.000	-	übtr.	40,40
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	0	-	-	GD=400,übtr.	40,11,40
	Ausgaben UA 4001	14.873.500	14.159.200	12.118.966,00		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	159.000	109.400	334.050,61		
	Ausgaben	14.873.500	14.159.200	12.118.966,00		
	Abgleich	14.714.500-	14.049.800-	11.784.915,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4002 Servicestelle für gemeindenaher Psychiatrie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	40,40
	Einnahmen UA 4002	0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1,übtr.	402,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1,übtr.	402,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	402,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	übtr.	402,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	0	-	-	GD=1,übtr.	402,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	409
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1,übtr.	402,12
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	-	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	406,11,40,60
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	GD=9,übtr.	40,11,12
6720	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	40,40
6753	Erstattungen an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischen Rechnungswesen	0	-	-	übtr.	40,40
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	40,40
	Ausgaben UA 4002	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 4002						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	500	500	381,73	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	13.000	17.000	16.959,89	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2402	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) EU-Ausländer	500	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2403	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Asylber.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) So. Ausländer	200	100	774,68	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2407	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Aussiedler	500	100	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) EU-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2413	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Asylber.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) So. Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2421	Unterhaltsansprüche (a.v.E.)	6.200	4.800	4.898,20	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2422	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) EU-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2423	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) Asylber.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2425	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) So. Ausländer	700	700	659,52	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2427	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2431	Unterhaltsansprüche (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2432	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) EU-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2433	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) Asylber.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2435	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) So. Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2437	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2441	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.)	14.300	22.000	30.381,22	ZuD-Me=410,übtr.	40,41

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
2442	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) EU-Ausländer	500	1.000	872,30	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2443	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) Asylber.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2445	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) So. Ausländer	500	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2447	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2451	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2452	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) EU-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2453	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) Asylber.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2455	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) So. Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2457	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2461	Kostenersätze in der Krankenve- rsorgung gem. LAG	6.600	1.400	2.774,03	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2462	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a -	100	100	525,02	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2463	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a - Asylber.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2465	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a - Sonstige Ausländer	100	100	70,00	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2467	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a - Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a -	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a -	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2473	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a - Asylber.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a - Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2477	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a - Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41



A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
2481	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	6.500	5.700	9.966,04	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2482	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E EU-Ausländer	100	100	180,00	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2483	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. Asylber.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2485	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. So. Ausländer	100	100	18,00-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2487	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. Aussiedler	100	100	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2491	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2492	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E EU-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2493	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. Asylber.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2495	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. So. Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2497	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2501	Kostenbeitrag bzw. Aufwendersersatz (i.E.) Deutsche	102.000	80.000	94.825,94	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2502	Kostenersatz (i.E.) Eg-Ausländer	6.200	-	261,74	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2503	Übergeleitete Ansprüche, Leistungen Unterhalts- pflichtiger (i.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2505	Erstattungen oder Auszahlungen anderer Sozialleistungsträger (i.E.) Sonstige Ausländer	1.600	3.000	3.112,05	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2507	Kostenbeitrag,Aufwendungs- ersatz und Kostenersatz (i.E.) Aussiedler	100	100	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2511	Kostenbeitrag,Aufwendungs- ersatz und Kostenersatz (i.E) Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2512	Kostenbeitrag,Aufwendungs- ersatz und Kostenersatz (i.E.) Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2513	Kostenbeitrag,Aufwendungs- ersatz und Kostenersatz (i.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
2514	Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz und Kostenersatz (i.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2515	Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz und Kostenersatz (i.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2516	Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz und Kostenersatz (i.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2517	Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz und Kostenersatz (i.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Deutsche	38.000	20.000	20.936,82	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2522	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Eg-Ausländer	200	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2523	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2525	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Sonstige Ausländer	200	200	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2527	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2531	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2532	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2533	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2534	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2535	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2536	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
2537	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2541	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Deutsche	87.000	46.000	49.919,93	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2542	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Eg-Ausländer	1.000	100	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2543	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2545	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Sonstige Ausländer	200	100	10,48	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2547	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Aussiedler	100	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2551	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2552	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2553	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2555	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2556	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2557	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Deutsche	36.000	30.000	66.744,51	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2562	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2563	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2565	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Sonstige Ausländer	100	100	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2567	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Aussiedler	100	100	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
2571	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2572	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2573	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2574	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2575	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2576	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2577	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Deutsche	300	300	4.409,75	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2582	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2583	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2585	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Sonstige Ausländer	100	100	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2587	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2591	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2592	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2593	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2594	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2595	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2596	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
2597	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Einnahmen UA 4100	323.700	233.900	308.645,85		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4100					
	Einnahmen	323.700	233.900	308.645,85		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	323.700	233.900	308.645,85		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	1.000	1.500	1.157,31	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Deutsche	1.342.000	1.403.000	1.255.174,41	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7302	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Eg-Ausländer	46.000	41.000	36.669,34	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7303	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Asylberechtigte	1.000	5.000	3.662,81	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7304	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7305	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Sonstige Ausländer	98.000	100.000	95.654,37	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7306	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7307	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Aussiedler	1.000	10.000	4.224,00	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Leistungen an Deutsche Deutsche	16.234.800	15.950.500	15.543.307,56	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7402	Leistungen an EU-Ausländer Eg-Ausländer	416.100	329.800	334.537,52	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7403	Leistungen an asylberechtigte Ausländer Asylberechtigte	16.600	16.000	15.314,88	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7404	Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7405	Leistungen an sonstige Ausländer Sonstige Ausländer	507.500	652.200	589.535,94	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
7406	Leistungen an geduldete Ausländer Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7407	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler Aussiedler	208.000	194.500	194.023,92	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4101	18.872.000	18.703.500	18.073.262,06		
	Abgleich Unterabschnitt 4101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	18.872.000	18.703.500	18.073.262,06		
	Abgleich	18.872.000-	18.703.500-	18.073.262,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Deutsche	40.000	32.000	27.224,59	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7302	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Eg-Ausländer	200	1.000	1.974,58	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7303	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7304	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7305	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Sonstige Ausländer	1.000	5.000	3.528,74	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7306	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7307	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Aussiedler	100	100	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Leistungen an Deutsche Deutsche	7.000	6.000	7.271,30	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7402	Leistungen an EU-Ausländer Eg-Ausländer	300	200	165,73	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7403	Leistungen an asylberechtigte Ausländer Asylberechtigte	100	100	89,80	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7404	Leistungen an Bürgerkriegs- flüchtlinge Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7405	Leistungen an sonstige Ausländer Sonstige Ausländer	200	200	128,89	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7406	Leistungen an geduldete Ausländer Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7407	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler Aussiedler	100	100	111,97-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4103	49.000	44.700	40.271,66		
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	49.000	44.700	40.271,66		
	Abgleich	49.000-	44.700-	40.271,66-		



A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4110 Hilfe zur Pflege -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) EU-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2413	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2414	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2416	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2421	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40
2431	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2432	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) EU-Ausländer	0	-	-	übtr.	40,41
2433	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) Asylberechtigte	0	-	-	übtr.	40,41
2435	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	übtr.	40,41
2437	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) Aussiedler	0	-	-	übtr.	40,41
2441	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) Deutsche	268.000	258.000	293.868,56	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2442	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) EU-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2443	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2445	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) Sonstige Ausländer	19.500	16.000	17.050,00	übtr.	40,41
2447	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) Aussiedler	-	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4110 Hilfe zur Pflege -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
2451	Leistungen von Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2452	Leistungen von Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) EU-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2453	Leistungen von Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2454	Leistungen von Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2455	Leistungen von Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2456	Leistungen von Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2457	Leistungen von Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2461	Kostenersätze in der Krankenve-rsorgung gem. LAG	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2462	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a -	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2465	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a -	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a -	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a - EU-Ausländer	0	-	-	übtr.	40,41
2473	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a - Asylberechtigte	0	-	-	übtr.	40,41
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a -	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2476	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a -	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
2477	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a - Aussiedler	0	-	-	übtr.	40,41
2501	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz (i.E.) Deutsche	6.205.000	5.614.000	6.108.045,14	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2502	Kostenersatz (i.E.) Eg-Ausländer	72.000	84.000	78.893,37	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2503	Übergeleitete Ansprüche, Leistungen Unterhalts- pflichtiger (i.E.) Asylberechtigte	3.000	1.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4110 Hilfe zur Pflege -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
2505	Erstattungen oder Auszahlungen anderer Sozialleistungsträger (i.E.) Sonstige Ausländer	101.000	81.000	96.295,79	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2507	Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz und Kostenersatz (i.E.) Aussiedler	18.000	35.000	31.035,53	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2511	Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz und Kostenersatz (i.E.) Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2512	Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz und Kostenersatz (i.E.) Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2513	Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz und Kostenersatz (i.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2514	Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz und Kostenersatz (i.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2515	Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz und Kostenersatz (i.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2516	Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz und Kostenersatz (i.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2517	Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz und Kostenersatz (i.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Deutsche	1.162.000	988.000	1.054.115,15	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2522	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Eg-Ausländer	8.500	9.500	9.303,79	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2523	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2525	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Sonstige Ausländer	9.500	11.500	12.727,49	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2527	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Aussiedler	12.000	15.000	6.941,42	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2531	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2532	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4110 Hilfe zur Pflege -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
2533	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2534	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2535	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2536	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2537	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2541	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Deutsche	40.930.000	38.972.000	38.513.315,70	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2542	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Eg-Ausländer	313.000	326.500	344.261,06	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2543	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Asylberechtigte	8.000	8.000	10.358,42	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2545	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Sonstige Ausländer	289.000	270.000	282.144,19	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2547	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Aussiedler	539.500	538.000	528.084,74	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2551	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2552	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2553	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2555	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2556	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2557	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4110 Hilfe zur Pflege -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Deutsche	4.045.000	3.902.000	4.108.382,78	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2562	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Eg-Ausländer	75.000	59.000	58.587,62	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2563	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2565	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Sonstige Ausländer	28.500	17.500	25.021,00	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2567	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Aussiedler	15.500	26.000	38.427,72	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2571	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2572	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2573	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2574	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2575	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2576	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2577	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Deutsche	90.000	50.000	61.156,82	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2582	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Eg-Ausländer	1.200	-	331,38	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2583	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2585	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Sonstige Ausländer	1.500	-	36,29	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2587	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Aussiedler	1.500	500	1.367,30	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2591	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4110 Hilfe zur Pflege -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
2592	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2593	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2594	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2595	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2596	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2597	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Einnahmen UA 4110	54.216.200	51.282.500	51.679.751,26		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4110					
	Einnahmen	54.216.200	51.282.500	51.679.751,26		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	54.216.200	51.282.500	51.679.751,26		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4111 Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b.erheblicher Pflegebedürftig. -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7301	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7302	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7303	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7304	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7305	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7306	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7307	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4111	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4112 Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b.außergewöhn.Pflegebedürftig. -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7301	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7302	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7303	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7304	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7305	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7306	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7307	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4112	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4112					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		



A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4113 Hilfe z.Pflege i.F.Pflegegeld b.schwerster Pflegebedürftig. -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7301	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7302	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7303	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7304	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7305	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7306	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7307	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4113	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4113					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4114 Hilfe zur Pflege (ambulant)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7301	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Deutsche	1.497.000	1.082.000	1.110.815,43	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7302	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) EU_Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7303	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7305	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Sonst.Ausländer	54.500	55.000	47.070,64	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7307	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4114	1.551.500	1.137.000	1.157.886,07		
	Abgleich Unterabschnitt 4114					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.551.500	1.137.000	1.157.886,07		
	Abgleich	1.551.500-	1.137.000-	1.157.886,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4116 Hilfe zur Pflege vollstationär -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Leistungen an Deutsche Deutsche	96.544.000	87.770.000	87.830.636,45	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7402	Leistungen an EU-Ausländer Eg-Ausländer	1.112.500	1.192.000	1.238.248,64	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7403	Leistungen an asylberechtigte Ausländer Asylberechtigte	78.000	95.000	93.524,98	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7404	Leistungen an Bürgerkriegs- flüchtlinge Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7405	Leistungen an sonstige Ausländer Sonstige Ausländer	2.266.000	2.339.000	2.333.794,69	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7406	Leistungen an geduldete Ausländer Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7407	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler Aussiedler	1.379.000	1.392.000	1.386.135,87	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4116	101.379.500	92.788.000	92.882.340,63		
	Abgleich Unterabschnitt 4116					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	101.379.500	92.788.000	92.882.340,63		
	Abgleich	101.379.500-	92.788.000-	92.882.340,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4117 Kurzzeitpflege in Pflegeeinrichtungen -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7401	Leistungen an Deutsche	272.000	181.000	238.603,92	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7402	Leistungen an EU-Ausländer	5.000	6.500	1.777,55	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7403	Leistungen an asylberechtigte Ausländer	0	2.000	1.583,38	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7405	Leistungen an sonstige Ausländer	8.500	7.500	7.286,44	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7407	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler	0	1.500	271,68-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4117	285.500	198.500	248.979,61		
	Abgleich Unterabschnitt 4117					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	285.500	198.500	248.979,61		
	Abgleich	285.500-	198.500-	248.979,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	3.000	5.000	30.259,47	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	595.000	590.000	567.012,43	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2402	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) EU-Ausländer	500	900	839,90	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2403	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Asylber.	200	500	1.088,05	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Sonstige Ausländer	8.000	8.000	9.538,60	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2407	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) EU-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2413	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Asylber.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2421	Unterhaltsansprüche (a.v.E.)	199.000	197.000	190.035,77	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2422	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) EU-Ausländer	1.000	2.000	1.404,96	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2423	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) Asylber.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2425	Unterhaltsansprüche (a.v.E.)	1.000	1.600	1.239,04	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2427	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) Aussiedler	200	200	124,24	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2431	Unterhaltsansprüche (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2432	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) EU-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2433	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) Asylber.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2435	Unterhaltsansprüche (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2437	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2441	Leistungen von Sozialleistungsträgern (a.v.E.) Deutsche	702.000	675.000	692.071,27	ZuD-Me=410,übtr.	40,41

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
2442	Leistungen von Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) EU-Ausländer	5.000	4.600	4.959,49	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2443	Leistungen von Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) Asylber.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2445	Leistungen von Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) Sonstige Ausländer	3.600	10.900	9.772,30	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2447	Leistungen von Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) Aussiedler	100	500	410,00	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2451	Leistungen von Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2452	Leistungen von Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) EU-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2453	Leistungen von Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) Asylber.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2455	Leistungen von Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2457	Leistungen von Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2461	Kostensätze in der Krankenve-rsorgung gem. LAG Deutsche	240.000	137.000	467.269,69	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2462	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a - EU-Ausländer	300	4.000	12.253,47	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2463	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a - Asylber.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2465	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a - Sonstige Ausländer	500	1.200	2.577,60	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2467	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a - Aussiedler	100	100	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a - Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a - EU-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2473	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a - Asylber.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a - Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
2477	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a - Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2481	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. Deutsche	100	100	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2491	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
2492	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
2493	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
2494	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
2495	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
2496	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
2497	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
2501	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz (i.E.) Deutsche	5.300.000	5.500.000	5.292.194,45	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2502	Kostenersatz (i.E.) Eg-Ausländer	48.000	56.000	51.650,89	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2503	Übergeleitete Ansprüche, Leistungen Unterhalts- pflichtiger (i.E.) Asylberechtigte	1.000	1.000	1.056,00	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2505	Erstattungen oder Auszahlungen anderer Sozialleistungsträger (i.E.) Sonstige Ausländer	94.000	107.000	94.979,82	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2507	Kostenbeitrag,Aufwendungs- ersatz und Kostenersatz (i.E.) Aussiedler	9.000	11.000	16.044,11	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2511	Kostenbeitrag,Aufwendungs- ersatz und Kostenersatz (i.E.) Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2512	Kostenbeitrag,Aufwendungs- ersatz und Kostenersatz (i.E.) Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2513	Kostenbeitrag,Aufwendungs- ersatz und Kostenersatz (i.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2514	Kostenbeitrag,Aufwendungs- ersatz und Kostenersatz (i.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
2515	Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostenersatz (i.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
2516	Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostenersatz (i.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
2517	Kostenbeitrag, Aufwendungsersatz und Kostenersatz (i.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Deutsche	1.130.000	1.129.000	1.104.950,64	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
2522	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Eg-Ausländer	7.000	10.800	10.140,61	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
2523	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
2525	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Sonstige Ausländer	33.000	33.000	34.591,28	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
2527	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Aussiedler	2.600	2.500	2.406,24	ZuD-Me=410, übtr.	40,41
2531	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
2532	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
2533	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
2534	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
2535	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
2536	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41
2537	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410, übtr.	40,40,41



A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
2541	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Deutsche	30.163.000	30.192.000	29.921.199,06	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2542	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Eg-Ausländer	309.000	316.000	319.191,21	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2543	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Asylberechtigte	500	500	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2545	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Sonstige Ausländer	466.000	534.000	536.153,07	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2547	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Aussiedler	74.000	76.000	73.706,78	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2551	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2552	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2553	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2555	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2556	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2557	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Deutsche	1.920.000	2.200.000	2.421.131,32	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2562	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Eg-Ausländer	19.000	18.000	20.588,29	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2563	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2565	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Sonstige Ausländer	86.000	82.000	117.715,04	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2567	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Aussiedler	1.000	1.600	1.043,67	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2571	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
2572	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2573	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2574	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2575	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2576	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2577	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Deutsche	41.000	36.000	60.676,56	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2582	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Eg-Ausländer	100	100	42,45	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2583	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2585	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Sonstige Ausländer	200	200	484,14	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2587	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Aussiedler	100	100	15,04	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2591	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2592	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2593	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2594	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2595	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2596	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
2597	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Einnahmen UA 4120	41.464.100	41.945.400	42.070.816,95		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4120					
	Einnahmen	41.464.100	41.945.400	42.070.816,95		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	41.464.100	41.945.400	42.070.816,95		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	388,65-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
6726	Erstattung der bayerischen Bezirke i.R.d. Bayreuther Vereinbarung	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
7301	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7302	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7303	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7304	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7305	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7306	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7307	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Leistungen an Deutsche Deutsche	590.000	500.000	686.246,84	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7402	Leistungen an EU-Ausländer Eg-Ausländer	2.000	3.000	2.266,55-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7403	Leistungen an asylberechtigte Ausländer Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7404	Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7405	Leistungen an sonstige Ausländer Sonstige Ausländer	47.000	30.000	11.050,93	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7406	Leistungen an geduldete Ausländer Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7407	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler Aussiedler	1.000	5.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4121	640.000	538.000	694.642,57		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	640.000	538.000	694.642,57		
	Abgleich	640.000-	538.000-	694.642,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4122 Heilpädagogische Maßnahmen für Kinder -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Leistungen an Deutsche Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7402	Leistungen an EU-Ausländer Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7403	Leistungen an asylberechtigte Ausländer Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7404	Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7405	Leistungen an sonstige Ausländer Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7406	Leistungen an geduldete Ausländer Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7407	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4122	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	1.000	1.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Deutsche	6.842.000	7.772.000	7.053.073,34	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7302	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Deutsche	236.000	146.000	193.868,48	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7303	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Deutsche	4.300	30.000	23.043,60	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7305	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Deutsche	385.000	377.000	372.717,33	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7307	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Deutsche	500	500	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7401	Leistungen an Deutsche Deutsche	34.162.000	33.513.000	32.962.790,33	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7402	Leistungen an EU-Ausländer Eg-Ausländer	1.114.200	1.049.000	1.084.358,42	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7403	Leistungen an asylberechtigte Ausländer Asylberechtigte	56.000	42.000	43.989,77	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7404	Leistungen an Bürgerkriegs- flüchtlinge Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7405	Leistungen an sonstige Ausländer Sonstige Ausländer	1.901.000	2.004.000	1.878.798,06	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7406	Leistungen an geduldete Ausländer Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7407	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler Aussiedler	12.500	11.000	11.855,00	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4123	44.714.500	44.945.500	43.624.494,33		
	Abgleich Unterabschnitt 4123					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	44.714.500	44.945.500	43.624.494,33		
	Abgleich	44.714.500-	44.945.500-	43.624.494,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7302	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7303	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7304	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7305	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7306	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7307	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Leistungen an Deutsche Deutsche	44.711.000	40.635.000	40.597.495,30	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7402	Leistungen an EU-Ausländer Eg-Ausländer	937.000	699.000	721.135,28	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7403	Leistungen an asylberechtigte Ausländer Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7404	Leistungen an Bürgerkriegs- flüchtlinge Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7405	Leistungen an sonstige Ausländer Sonstige Ausländer	1.819.000	1.412.000	1.448.575,51	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7406	Leistungen an geduldete Ausländer Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7407	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler Aussiedler	103.000	59.000	45.443,19	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4124	47.570.000	42.805.000	42.812.649,28		
	Abgleich Unterabschnitt 4124					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	47.570.000	42.805.000	42.812.649,28		
	Abgleich	47.570.000-	42.805.000-	42.812.649,28-		



A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	3.000	3.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Leistungen an Deutsche Deutsche	144.031.000	141.667.000	134.727.676,02	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7402	Leistungen an EU-Ausländer Eg-Ausländer	1.584.500	1.560.000	1.480.971,28	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7403	Leistungen an asylberechtigte Ausländer Asylberechtigte	1.000	1.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7404	Leistungen an Bürgerkriegs- flüchtlinge Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7405	Leistungen an sonstige Ausländer Sonstige Ausländer	3.703.000	3.547.000	3.461.509,58	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7406	Leistungen an geduldete Ausländer Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7407	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler Aussiedler	605.600	668.000	641.150,45	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4125	149.928.100	147.446.000	140.311.307,33		
	Abgleich Unterabschnitt 4125					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	149.928.100	147.446.000	140.311.307,33		
	Abgleich	149.928.100-	147.446.000-	140.311.307,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4126 Suchtkrankenhilfe -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7302	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7303	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7304	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7305	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7306	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7307	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Leistungen an Deutsche Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7402	Leistungen an EU-Ausländer Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7403	Leistungen an asylberechtigte Ausländer Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7404	Leistungen an Bürgerkriegs- flüchtlinge Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7405	Leistungen an sonstige Ausländer Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7406	Leistungen an geduldete Ausländer Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7407	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4126	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4126					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4127 Sonstige Eingliederungshilfe -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7302	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7303	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7304	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7305	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7306	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7307	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Leistungen an Deutsche Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7402	Leistungen an EU-Ausländer Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7403	Leistungen an asylberechtigte Ausländer Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7404	Leistungen an Bürgerkriegs- flüchtlinge Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7405	Leistungen an sonstige Ausländer Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7406	Leistungen an geduldete Ausländer Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7407	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4127	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4127					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7301	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Deutsche	44.283.000	42.478.000	39.846.232,23	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7302	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) EG-Ausländer	660.000	668.500	598.266,33	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7303	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Asylberechtigte	27.200	22.500	16.743,70	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7305	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Sonstige Ausländer	1.217.000	1.008.000	908.430,67	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7307	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Aussiedler	52.000	53.000	33.614,54	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Leistungen an Deutsche Deutsche	65.161.000	65.541.000	63.403.712,19	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7402	Leistungen an EU-Ausländer EG-Ausländer	1.470.000	1.193.500	1.294.122,74	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7403	Leistungen an asylberechtigte Ausländer Asylberechtigte	66.000	47.000	50.930,83	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7405	Leistungen an sonstige Ausländer Sonstige Ausländer	2.854.000	2.890.000	2.845.497,12	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7407	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler Aussiedler	390.000	334.500	356.638,69	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4128	116.180.200	114.236.000	109.354.189,04		
	Abgleich Unterabschnitt 4128					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	116.180.200	114.236.000	109.354.189,04		
	Abgleich	116.180.200-	114.236.000-	109.354.189,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4129 Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7401	Leistungen an Deutsche Deutsche	19.138.000	17.157.000	16.670.070,77	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7402	Leistungen an EU-Ausländer EG-Ausländer	108.000	69.000	79.485,64	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7403	Leistungen an asylberechtigte Ausländer EG-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7405	Leistungen an sonstige Ausländer Sonstige Ausländer	149.000	175.000	133.002,75	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7407	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler Aussiedler	68.000	62.000	61.742,39	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4129	19.463.000	17.463.000	16.944.301,55		
	Abgleich Unterabschnitt 4129					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	19.463.000	17.463.000	16.944.301,55		
	Abgleich	19.463.000-	17.463.000-	16.944.301,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4130 Krankenhilfe; Hilfe:Schwangerschaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	100	100	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Deutsche	1.500	1.600	1.479,88	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2402	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) EU-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2403	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Asylber.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2404	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2406	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2407	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) EU-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2413	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Asylber.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2414	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2416	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2421	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) Deutsche	100	100	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2422	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) EU-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2423	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) Asylber.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2424	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4130 Krankenhilfe; Hilfe:Schwangerschaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
2425	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2426	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2427	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2431	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2432	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) EU-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2433	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) Asylber.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2434	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2435	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2436	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2437	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2441	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) Deutsche	2.000	1.000	1.252,94	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2442	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2443	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2444	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2445	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2446	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2447	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2451	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2452	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2453	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4130 Krankenhilfe; Hilfe:Schwangerschaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
2454	Leistungen von Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2455	Leistungen von Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2456	Leistungen von Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2457	Leistungen von Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2461	Kostensätze in der Krankenve-rsorgung gem. LAG	45.000	32.000	64.394,27	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2462	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a - EU-Ausländer	0	-	1.467,46	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2463	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a - Asylber.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2464	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a - Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2465	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a - Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2466	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a - Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2467	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a - Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a -	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a - EU-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2473	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a - Asylber.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2474	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a - Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a - Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2476	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a - Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2477	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a - Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41



A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4130 Krankenhilfe; Hilfe:Schwangerschaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
2481	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. Deutsche	0	-	1.530,42	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2482	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2483	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2484	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2485	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2486	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2487	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2491	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2492	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2493	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2494	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2495	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2496	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2497	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2501	Kostenbeitrag bzw. Aufwendungsersatz (i.E.) Deutsche	500	500	1.822,71	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2502	Kostenersatz (i.E.) Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2503	Übergeleitete Ansprüche, Leistungen Unterhalts- pflichtiger (i.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2505	Erstattungen oder Auszahlungen anderer Sozialleistungsträger (i.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4130 Krankenhilfe; Hilfe:Schwangerschaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
2507	Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz und Kostenersatz (i.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2511	Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz und Kostenersatz (i.E.) Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2512	Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz und Kostenersatz (i.E.) Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2513	Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz und Kostenersatz (i.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2514	Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz und Kostenersatz (i.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2515	Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz und Kostenersatz (i.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2516	Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz und Kostenersatz (i.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2517	Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz und Kostenersatz (i.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Deutsche	1.000	200	714,48	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2522	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2523	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2525	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2527	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2531	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2532	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2533	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4130 Krankenhilfe; Hilfe:Schwangerschaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
2534	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2535	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2536	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2537	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2541	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Deutsche	500	2.000	22.209,75	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2542	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2543	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2545	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Sonstige Ausländer	100	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2547	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2551	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2552	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2553	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2555	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2556	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2557	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Deutsche	10.000	10.000	19.325,60	ZuD-Me=410,übtr.	40,41

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4130 Krankenhilfe; Hilfe:Schwangerschaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
2562	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2563	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2565	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2567	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2571	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2572	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2573	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2574	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2575	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2576	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2577	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Deutsche	100	200	176,64	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2582	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2583	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2585	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2587	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2591	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2592	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4130 Krankenhilfe; Hilfe:Schwangerschaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
2593	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2594	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2595	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2596	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2597	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
Einnahmen UA 4130		60.900	47.700	114.374,15		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4130						
Einnahmen		60.900	47.700	114.374,15		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		60.900	47.700	114.374,15		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4131 Krankenhilfe; Hilfe:Schwangerschaft/Steril./Familienplanung -überörtlicher Träger-		-1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Deutsche	2.108.000	1.952.000	2.030.387,15	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7302	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Eg-Ausländer	98.000	105.000	92.362,65	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7303	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Asylberechtigte	89.000	86.000	84.846,14	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7304	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7305	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Sonstige Ausländer	324.000	373.000	305.736,25	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7306	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7307	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Aussiedler	31.000	21.000	28.244,55	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Leistungen an Deutsche Deutsche	2.081.000	2.467.000	2.006.428,54	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7402	Leistungen an EU-Ausländer Eg-Ausländer	106.000	108.000	99.729,06	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7403	Leistungen an asylberechtigte Ausländer Asylberechtigte	26.000	42.000	22.338,35	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7404	Leistungen an Bürgerkriegs- flüchtlinge Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7405	Leistungen an sonstige Ausländer Sonstige Ausländer	251.000	208.000	238.176,60	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7406	Leistungen an geduldete Ausländer Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7407	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler Aussiedler	76.000	35.000	72.657,40	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4131	5.190.000	5.397.000	4.980.906,69		
	Abgleich Unterabschnitt 4131					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.190.000	5.397.000	4.980.906,69		
	Abgleich	5.190.000-	5.397.000-	4.980.906,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7301	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Gesundheitshilfe	500	500	74,79	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7302	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Gesundheitshilfe	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7303	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Gesundheitshilfe	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7305	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Gesundheitshilfe	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7307	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Gesundheitshilfe	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Leistungen an Deutsche Gesundheitshilfe	500	500	111,60	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7402	Leistungen an EU-Ausländer Gesundheitshilfe	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7403	Leistungen an asylberechtigte Ausländer Gesundheitshilfe	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7405	Leistungen an sonstige Ausländer Gesundheitshilfe	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7407	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler Gesundheitshilfe	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4132	1.000	1.000	186,39		
	Abgleich Unterabschnitt 4132					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	186,39		
	Abgleich	1.000-	1.000-	186,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1601	Erstattungen des Bundes	1.000	3.000	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
1621	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	150.000	30.000	972.354,53	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	150.000	58.000	160.680,17	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	150.000	110.000	164.490,87	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2401	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Deutsche	100	100	93,04-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2402	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) EU-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2403	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Asylber.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2404	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2406	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2407	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) EU-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2413	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Asylber.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2414	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2416	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2421	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) Deutsche	1.500	1.000	1.155,99	ZuD-Me=410,übtr.	40,41



A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
2422	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) EU-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2423	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) Asylbewerber	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2424	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2425	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) Sonstige Ausländer	200	300	176,00	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2426	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2427	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2431	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2432	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) EU-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2433	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) Asylbewerber	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2434	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2435	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2436	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2437	Unterhaltsansprüche (a.v.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2441	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	100	500	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2442	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) EU-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2443	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) Asylber.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2444	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2445	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2446	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2447	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2451	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2452	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) EU-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
2453	Leistungen von Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) Asylber.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2454	Leistungen von Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2455	Leistungen von Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2456	Leistungen von Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2457	Leistungen von Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2461	Kostenersätze in der Krankenve-rsorgung gem. LAG	200	500	1.635,24	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2462	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a -	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2463	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a -	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2464	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a -	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2465	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a -	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2466	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a -	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2467	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a -	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2468	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - h -	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2469	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - h - Bund	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a -	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a -	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2473	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a -	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2474	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a -	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a -	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2476	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a -	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2477	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - a -	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2478	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - h -	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
2479	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) - h - Bund	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2481	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	500	300	544,88	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2482	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E EU-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2483	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. Asylber.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2484	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2485	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2486	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2487	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2491	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2492	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E EU-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2493	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. Asylber.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2494	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2495	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2496	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2497	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2501	Kostenbeitrag bzw. Aufwendersersatz (i.E.) Deutsche	180.000	275.000	277.826,74	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2502	Kostenersatz (i.E.) Eg-Ausländer	2.000	2.000	2.581,70	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2503	Übergeleitete Ansprüche, Leistungen Unterhalts- pflichtiger (i.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
2504	Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz und Kostenersatz (i.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2505	Erstattungen oder Auszahlungen anderer Sozialleistungsträger (i.E.) Sonstige Ausländer	1.000	5.000	11.314,74	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2506	Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz und Kostenersatz (i.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2507	Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz und Kostenersatz (i.E.) Aussiedler	500	100	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2511	Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz und Kostenersatz (i.E.) Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2512	Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz und Kostenersatz (i.E.) Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2513	Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz und Kostenersatz (i.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2514	Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz und Kostenersatz (i.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2515	Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz und Kostenersatz (i.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2516	Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz und Kostenersatz (i.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2517	Kostenbeitrag,Aufwendungsersatz und Kostenersatz (i.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2521	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Deutsche	12.000	14.000	13.976,94	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2522	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2523	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2524	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2525	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
2526	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2527	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2531	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2532	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2533	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2534	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2535	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2536	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2537	Unterhaltsansprüche gegen bürgerl.-rechtl. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2541	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Deutsche	2.987.000	2.822.000	2.912.257,83	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2542	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Eg-Ausländer	39.000	26.000	24.687,53	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2543	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2545	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Sonstige Ausländer	33.000	31.000	33.561,46	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2547	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Aussiedler	61.000	56.000	55.639,86	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2551	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2552	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
2553	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2554	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2555	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2556	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2557	Leistungen von Sozialleistungsträgern (i.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2561	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Deutsche	199.000	179.000	182.507,16	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2562	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Eg-Ausländer	4.000	3.200	3.271,94	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2563	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2565	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Sonstige Ausländer	200	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2567	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2568	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Deutsche Im Ausland -Bezirk-	0	100	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2569	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Deutsche Im Ausland -Bund-	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2571	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2572	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2573	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2574	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2575	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2576	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
2577	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
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
2581	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Deutsche	200	500	537,04	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2582	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2583	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2585	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2587	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2591	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2592	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2593	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2594	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2595	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2596	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
2597	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen i.E. Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Einnahmen UA 4140	3.972.500	3.617.600	4.819.107,58		
	<b>A u s g a b e n</b>					
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	800.000	400.000	345.941,69	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	8.050.000	7.820.000	7.987.526,40	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	210.000	450.000	252.356,70	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7308	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Deutsche i.Ausland -Bezirk-a.	90.000	78.000	59.366,18	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7309	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Deutsche i.Ausland -Bund-a.v	3.000	2.000	170,10-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7408	Hilfe zum Lebensunterhalt (i.E.) Deutsche i.Ausland -Bezirk-i.	11.000	11.000	10.438,15	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7409	Hilfe zum Lebensunterhalt (i.E.) Deutsche i.Ausland -Bund-i.e.	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
Ausgaben UA 4140		9.164.000	8.761.000	8.655.459,02		
Abgleich Unterabschnitt 4140						
Einnahmen		3.972.500	3.617.600	4.819.107,58		
Ausgaben		9.164.000	8.761.000	8.655.459,02		
Abgleich		5.191.500-	5.143.400-	3.836.351,44-		



A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6726	Erstattung der bayerischen Bezirke i.R.d. Bayreuther Vereinbarung	1.680.000	1.650.000	1.645.637,59	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
7401	Leistungen an Deutsche Deutsche	2.100.000	2.580.000	2.198.852,67	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7402	Leistungen an EU-Ausländer EG-Ausländer	12.000	38.000	20.246,14	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7403	Leistungen an asylberechtigte Ausländer Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7405	Leistungen an sonstige Ausländer Sonstige Ausländer	11.000	75.000	35.107,06	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7407	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler Aussiedler	9.000	16.000	17.226,57	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4141	3.812.000	4.359.000	3.917.070,03		
	Abgleich Unterabschnitt 4141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.812.000	4.359.000	3.917.070,03		
	Abgleich	3.812.000-	4.359.000-	3.917.070,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4142 Vorbeugende Gesundheitshilfe -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7301	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7302	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) EU-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7303	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7305	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7307	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7401	Leistungen an Deutsche Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7402	Leistungen an EU-Ausländer EU-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7403	Leistungen an asylberechtigte Ausländer Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7405	Leistungen an sonstige Ausländer Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7407	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4142	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4142					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4143 Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7401	Leistungen an Deutsche Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7402	Leistungen an EU-Ausländer EU-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7403	Leistungen an asylberechtigte Ausländer Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7405	Leistungen an sonstige Ausländer Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7407	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
	Ausgaben UA 4143	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4143					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4144 Blindenhilfe -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7301	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Deutsche	70.000	72.000	58.874,58	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7302	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) EG-Ausländer	3.000	2.500	1.708,68	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7303	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7304	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7305	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Sonstige Ausländer	5.000	8.000	6.125,96	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7306	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7307	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Aussiedler	3.000	-	6.543,66	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Leistungen an Deutsche Deutsche	22.000	25.000	19.068,06	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7402	Leistungen an EU-Ausländer Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7403	Leistungen an asylberechtigte Ausländer Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7404	Leistungen an Bürgerkriegs- flüchtlinge Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7405	Leistungen an sonstige Ausländer Sonstige Ausländer	600	600	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7406	Leistungen an geduldete Ausländer Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7407	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler Aussiedler	500	500	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4144	104.100	108.600	92.320,94		
	Abgleich Unterabschnitt 4144					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	104.100	108.600	92.320,94		
	Abgleich	104.100-	108.600-	92.320,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4146 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
6726	Erstattung der bayerischen Bezirke i.R.d. Bayreuther Vereinbarung	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Leistungen an Deutsche Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7402	Leistungen an EU-Ausländer Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7403	Leistungen an asylberechtigte Ausländer Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7404	Leistungen an Bürgerkriegs- flüchtlinge Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7405	Leistungen an sonstige Ausländer Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7406	Leistungen an geduldete Ausländer Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7407	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4146	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4146					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7301	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7302	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7303	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7304	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7305	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7306	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7307	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7401	Leistungen an Deutsche Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7402	Leistungen an EU-Ausländer Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7403	Leistungen an asylberechtigte Ausländer Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7404	Leistungen an Bürgerkriegs- flüchtlinge Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7405	Leistungen an sonstige Ausländer Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7406	Leistungen an geduldete Ausländer Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7407	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4147	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4147					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7301	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Deutsche	660.000	750.000	647.232,14	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7302	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Eg-Ausländer	11.000	28.000	24.034,55	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7303	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7305	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Sonstige Ausländer	62.000	35.000	50.829,86	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7307	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Aussiedler	8.000	25.000	20.817,48	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7401	Leistungen an Deutsche Deutsche	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7402	Leistungen an EU-Ausländer Eg-Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7403	Leistungen an asylberechtigte Ausländer Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7404	Leistungen an Bürgerkriegs- flüchtlinge Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7405	Leistungen an sonstige Ausländer Sonstige Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7406	Leistungen an geduldete Ausländer Geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7407	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4148	741.000	838.000	742.914,03		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	741.000	838.000	742.914,03		
	Abgleich	741.000-	838.000-	742.914,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4149 Hilfen in sonstig. Lebenslagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7401	Leistungen an Deutsche Deutsche	7.750.000	6.980.000	7.165.223,56	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7402	Leistungen an EU-Ausländer EG-Ausländer	265.000	145.000	148.267,13	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7403	Leistungen an asylberechtigte Ausländer Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7404	Leistungen an Bürgerkriegs- flüchtlinge Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7405	Leistungen an sonstige Ausländer Sonstige Ausländer	125.000	155.000	151.140,92	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
7406	Leistungen an geduldete Ausländer Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7407	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler Aussiedler	148.000	130.000	125.241,45	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4149	8.288.000	7.410.000	7.589.873,06		
	Abgleich Unterabschnitt 4149					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.288.000	7.410.000	7.589.873,06		
	Abgleich	8.288.000-	7.410.000-	7.589.873,06-		



A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen des Landes Erstattungen des Landes	33.740.000	25.791.300	11.697.677,14	ZuD-Me=410,übtr.	40,40,41
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Delegation (Einnahme)	1.000	2.800	4.552,04	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2481	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. Deutsche	17.000	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2482	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. EU_Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2483	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. Asylberechtigte	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2485	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. Sonst.Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2487	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E. Aussiedler	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
2491	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	0	-	-	übtr.	40,41
2492	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	0	-	-	übtr.	40,41
2493	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	0	-	-	übtr.	40,41
2495	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	0	-	-	übtr.	40,41
2497	Rückzahlung gew. Hilfen Tilgung/Zinsen Darlehen a.v.E.	0	-	-	übtr.	40,41
Einnahmen UA 4151		33.758.000	25.794.100	11.702.229,18		
<b>A u s g a b e n</b>						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. Delegation (Ausgabe)	10.000	203.000	228.165,16	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7301	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Deutsche	4.888.000	4.149.000	3.886.232,23	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7302	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) EU_Ausländer	109.000	91.000	86.224,11	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7303	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Asylberechtigte	100	200	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7305	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Sonst.Ausländer	205.000	155.000	127.524,10	ZuD-Me=410,übtr.	40,41

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
7307	Hilfe zum Lebensunterhalt (a.v.E.) Aussiedler	17.000	10.000	12.901,78	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7401	Leistungen an Deutsche	26.155.000	27.310.000	25.513.354,49	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7402	Leistungen an EU-Ausländer	632.000	553.000	616.925,20	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7403	Leistungen an asylberechtigte Ausländer	42.000	42.000	39.095,90	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7404	Leistungen an Bürgerkriegsflüchtlinge	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7405	Leistungen an sonstige Ausländer	1.365.000	1.516.000	1.397.657,26	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7406	Leistungen an geduldete Ausländer	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7407	Leistungen an Aussiedler und Spätaussiedler	344.000	362.000	354.435,90	ZuD-Me=410,übtr.	40,41
7821	Weitere soziale Bereiche GSIG GSIG	0	-	-	ZuD-Me=410,übtr.	40,40
	Ausgaben UA 4151	33.767.100	34.391.200	32.262.516,13		
	Abgleich Unterabschnitt 4151					
	Einnahmen	33.758.000	25.794.100	11.702.229,18		
	Ausgaben	33.767.100	34.391.200	32.262.516,13		
	Abgleich	9.100-	8.597.100-	20.560.286,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	4.648.800	4.810.400	4.546.066,44	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40
2451	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	2.820.000	2.800.000	2.849.233,77	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
2458	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	500	500	1.200,00	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
Einnahmen UA 4411		7.469.300	7.610.900	7.396.500,21		
A u s g a b e n						
6701	Erstattungen an den Bund	0	-	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7531	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	39.000	41.000	39.741,74	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7532	Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	120.000	155.000	125.742,57	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7561	Hilfe i.besonderen Lebenslagen KOF n.d. BVG: ambulante Hilfen	42.000	110.000	106.696,08	ZuD-Me=441,übtr.	40,41
7563	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. z. Beschaf., zum Betrieb usw. eines Kfz.	20.000	30.000	22.346,30	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7567	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih.	248.000	190.000	189.281,20	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	4.302.000	4.270.000	4.203.862,10	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7572	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Beschädigte (i.E)	156.000	97.000	99.813,23	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7574	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Hinterblieben (i.E)	3.704.000	3.920.000	3.880.246,89	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7596	Hilfe in besond. Lebenslagen: rückzahlbare Hilfen (Darlehen)	500	500	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40,41
7597	Hilfe zur Pflege: rückzahl- bare Hilfen (Darlehen)	0	-	-	ZuD-Me=441,übtr.	40,40
Ausgaben UA 4411		8.631.500	8.813.500	8.667.730,11		
Abgleich Unterabschnitt 4411						
Einnahmen		7.469.300	7.610.900	7.396.500,21		
Ausgaben		8.631.500	8.813.500	8.667.730,11		
Abgleich		1.162.200-	1.202.600-	1.271.229,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1601	Erstattungen des Bundes	110.400	68.000	56.040,44	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
2451	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	19.000	20.000	22.038,63	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
2458	Leistungen von Sozialleistungs- trägern (a.v.E.)	600	1.000	-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
Einnahmen UA 4441		130.000	89.000	78.079,07		
<b>A u s g a b e n</b>						
6701	Erstattungen an den Bund	0	-	-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40
7563	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. z. Beschaf., zum Betrieb usw. eines Kfz.	0	-	-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
7567	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beih. an Beschäd. ohne Hilfe zur Pflege u. ohne Kfz-Beih.	0	-	-	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	100.000	59.000	53.563,71	ZuD-Me=444,übtr.	40,40,41
7574	Hilfe zur Pflege: Beihilfen an Hinterblieben (i.E)	18.000	30.000	23.340,60	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		118.000	89.000	76.904,31		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4441</b>						
Einnahmen		130.000	89.000	78.079,07		
Ausgaben		118.000	89.000	76.904,31		
Abgleich		12.000	0	1.174,76		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1625	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	1.500	1.700	1.462,50	übtr.	40,40,41
	Einnahmen UA 4557	1.500	1.700	1.462,50		
<b>A u s g a b e n</b>						
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	4.145.000	4.145.000	4.144.941,00	übtr.	40,40
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	7.400.000	8.010.000	7.419.106,83	übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4557	11.545.000	12.155.000	11.564.047,83		
Abgleich Unterabschnitt 4557						
	Einnahmen	1.500	1.700	1.462,50		
	Ausgaben	11.545.000	12.155.000	11.564.047,83		
	Abgleich	11.543.500-	12.153.300-	11.562.585,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	40,40
	Einnahmen UA 4681	0	-	-		
A u s g a b e n						
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	570.700	558.200	523.190,50	übtr.	40,11,29,40
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	300	300	-	übtr.	40,11,29,40
	Ausgaben UA 4681	571.000	558.500	523.190,50		
Abgleich Unterabschnitt 4681						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	571.000	558.500	523.190,50		
	Abgleich	571.000-	558.500-	523.190,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	30.000	30.000	71.028,52	ZuD-Me=402,übtr.	40,11,40,41
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	40,11,40
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	übtr.	40,11,40
2070	Zinsen vom übrigen Bereich	300	800	1.346,54	übtr.	40,11,40
Einnahmen UA 4701		30.300	30.800	72.375,06		
<b>A u s g a b e n</b>						
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an wohlfahrtsverbände und Dritte	16.072.000	15.818.700	14.962.571,20	ZuD-Me=402,übtr.	40,11,29,40,41
Ausgaben UA 4701		16.072.000	15.818.700	14.962.571,20		
Abgleich Unterabschnitt 4701						
Einnahmen		30.300	30.800	72.375,06		
Ausgaben		16.072.000	15.818.700	14.962.571,20		
Abgleich		16.041.700-	15.787.900-	14.890.196,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4850 Weitere soziale Bereiche-GSiG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7821	weitere soziale Bereiche GSiG GSiG	0	-	-	übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4850	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4850					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		



A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4881 Wohngeld						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7853	Zuschüsse nach dem Fünften Teil des Wohngeldgesetzes	0	-	-	übtr.	40,40,41
7854	Zuschüsse nach dem Fünften Teil des Wohngeldgesetzes	0	-	-	übtr.	40,40,41
	Ausgaben UA 4881	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4881					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-	übtr.	40,40,41
1623	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	0	-	-	übtr.	40,40,41
2461	Kostenersätze in der Krankenve rsorgung gem. LAG	0	-	-	übtr.	40,41
2571	Sonst. Ersatzleistungen (i.E.)	0	-	-	übtr.	40,40
Einnahmen UA 4932		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6721	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	GD=493,übtr.	40,40
6723	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	30.000	40.000	21.141,61	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	64.000	63.000	51.698,23	GD=493,übtr.	40,40,41
Ausgaben UA 4932		94.000	103.000	72.839,84		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4932</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		94.000	103.000	72.839,84		
Abgleich		94.000-	103.000-	72.839,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7861	Leistungen nach 276 Abs. 1 LAG (ohne Härtefonds)	0	-	-	übtr.	40,40,41
Ausgaben UA 4941		0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4941</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
<b>Abgleich</b>		<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2501	Kostenbeitrag bzw. Aufwundersatz (i.E.)	300	400	21,75-	übtr.	40,40,41
2502	Kostenersatz (i.E.)	100	100	-	übtr.	40,41
2503	Übergeleitete Ansprüche, Leistungen Unterhaltspflichtiger (i.E.)	100	300	-	übtr.	40,41
2505	Erstattungen oder Auszahlungen anderer Sozialleistungsträger (i.E.)	0	-	-	übtr.	40,41
Einnahmen UA 4958		500	800	21,75-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7870	Sonstige soziale Angelegenheiten	0	-	-	übtr.	40,40,41
7889	Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz	94.000	92.000	105.054,22	übtr.	40,40,41
Ausgaben UA 4958		94.000	92.000	105.054,22		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4958</b>						
Einnahmen		500	800	21,75-		
Ausgaben		94.000	92.000	105.054,22		
Abgleich		93.500-	91.200-	105.075,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4991 Ausgleichsleistungen n.Art.13 Abs.1 AGBSHG, Art. 8 Abs. 4 DG-KOF, Art.39 Abs. 2 Unterbrg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-	übtr.	40,40
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	übtr.	40,40
	Einnahmen UA 4991	0	-	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4991						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	126.400.000	130.600.000	119.247.413,00	übtr.	40,40
	Einnahmen UA 4992	126.400.000	130.600.000	119.247.413,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4992					
	Einnahmen	126.400.000	130.600.000	119.247.413,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	126.400.000	130.600.000	119.247.413,00		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
40	Einnahmen	159.000	109.400	334.050,61
	Ausgaben	14.873.500	14.159.200	12.118.966,00
	Abgleich	14.714.500-	14.049.800-	11.784.915,39-
41	Einnahmen	133.795.400	122.921.200	110.694.924,97
	Ausgaben	561.700.500	541.571.000	524.385.570,42
	Abgleich	427.905.100-	418.649.800-	413.690.645,45-
44	Einnahmen	7.599.300	7.699.900	7.474.579,28
	Ausgaben	8.749.500	8.902.500	8.744.634,42
	Abgleich	1.150.200-	1.202.600-	1.270.055,14-
45	Einnahmen	1.500	1.700	1.462,50
	Ausgaben	11.545.000	12.155.000	11.564.047,83
	Abgleich	11.543.500-	12.153.300-	11.562.585,33-
46	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	571.000	558.500	523.190,50
	Abgleich	571.000-	558.500-	523.190,50-
47	Einnahmen	30.300	30.800	72.375,06
	Ausgaben	16.072.000	15.818.700	14.962.571,20
	Abgleich	16.041.700-	15.787.900-	14.890.196,14-
48	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
49	Einnahmen	126.400.500	130.600.800	119.247.391,25
	Ausgaben	188.000	195.000	177.894,06
	Abgleich	126.212.500	130.405.800	119.069.497,19
4	Einnahmen	267.986.000	261.363.800	237.824.783,67
	Ausgaben	613.699.500	593.359.900	572.476.874,43
	Abgleich	345.713.500-	331.996.100-	334.652.090,76-





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport  
und Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	50.600	50.500	50.592,47	übtr.	60,11,60
1653	Erstattungen v.kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen	978.500	983.400	874.455,24	übtr.	12,11,12
1657	Erstattungen v.kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen	195.000	180.000	184.337,21	übtr.	12,11,12
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	übtr.	11,11
Einnahmen UA 5181		1.224.100	1.213.900	1.109.384,92		
<b>A u s g a b e n</b>						
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	14.000	13.900	12.372,83	GD=1,übtr.	502,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	109.500	108.400	107.270,63	GD=1,übtr.	502,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	2.208.000	2.200.000	2.087.428,05	GD=1,übtr.	502,11,12
4309	Versorgungsbeiträge: Beamte	964.500	969.500	859.484,22	GD=1,übtr.	502,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	791.100	703.200	636.557,62	GD=1,übtr.	509,11,99
4690	Personalnebenausgaben	0	-	-	GD=1,übtr.	502,11,12
5360	Erbbau-Zinsen	18.000	18.000	16.116,71	übtr.	60,11,60
5490	Sonstige Bewirtschaftung Grundstücke und Gebäude	0	-	-	übtr.	60,11,60
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	8.200.000	7.300.000	-	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
7156	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	0	-	-	übtr.	11,11
7251	Schuldendiensthilfen	2.000.000	-	-	übtr.	11,11
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozeßzinsen	0	-	-	übtr.	11,11
Ausgaben UA 5181		14.305.100	11.313.000	3.719.230,06		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 5181					
	Einnahmen	1.224.100	1.213.900	1.109.384,92		
	Ausgaben	14.305.100	11.313.000	3.719.230,06		
	Abgleich	13.081.000-	10.099.100-	2.609.845,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	50,11,50
1620	Erst. von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-	übtr.	50,11,50
Einnahmen UA 5400		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	übtr.	50,11,50
7096	zuschüsse für lfd. Zwecke für Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	-	-	übtr.	50,11,50
7153	zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	35.000	32.000	28.230,14	übtr.	50,11,50
Ausgaben UA 5400		35.000	32.000	28.230,14		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5400</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		35.000	32.000	28.230,14		
Abgleich		35.000-	32.000-	28.230,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	5.500	4.700	4.842,37	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,50
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,16,50
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	51,11,16,50
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	556,81	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,50
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	7.500	7.500	7.920,00	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,50
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	412.000	400.000	406.056,00	übtr.	51,11,40,41,50
1721	Zuweisungen für lfd. Zwecke: von Gemeinden und Gemeindeverbänden	51.000	59.000	66.255,00	ZueD-Me=520,übtr.	51,40,41,51
1729	Budgetübertragung	0	-	7.281,45	ZueD-Me=520,übtr.	51,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	51,11,12,50
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke vom übrigen Bereich	0	-	-	ZueD-Me=520,übtr.	51
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	183,78	ZueD-Me=172,übtr.	51,11,50
	<b>Einnahmen UA 5491</b>	<b>476.000</b>	<b>471.200</b>	<b>493.095,41</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4091	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.600	8.400	8.917,00	GD=1,übtr.	512,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	373.300	336.700	318.730,50	GD=1,übtr.	512,12,50
4160	Beschäftigungsentgelte	6.000	6.400	5.854,08	GD=1,übtr.	512,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	31.600	28.500	31.610,83	GD=1,übtr.	512,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	512,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	übtr.	512,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	73.000	65.500	62.754,19	GD=1,übtr.	512,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	512,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	512,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	500	-	GD=1,übtr.	519,11,99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1,übtr.	512,11,12,50
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	200	200	135,00	übtr.	51,51
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	2.000	2.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	516,11,51,60

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	1.000	1.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	516,11,51, 60
5042	Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	100	600	205,56	GD=18,übtr.	517,11,13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	516,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.300	500	5.479,64	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,50
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	183,78	ZueD-Me=172,übtr.	51,11,50
5203	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung - Instandhaltung	600	900	322,27	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,50
5223	Arbeitsgeräte u.-maschinen Instandhaltung - EDV-Hardware	2.500	5.000	9.820,60	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,13, 50
5238	wäschereinigung außer Haus	400	-	-	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,50
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	übtr.	51,11,50
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7.000	6.500	6.854,42	ZueD-Me=520,übtr.	51,10,11, 50
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	übtr.	51,11,50
5430	Reinigungskosten	8.000	2.500	-	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,50, 51
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	4.057,21	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,50
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.200	4.700	2.597,86	ZueD-Me=520,übtr.	515,15,36, 50
6025	Gruppenbedarf (allgemein)	25.000	22.000	21.185,85	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,50
6321	Öffentlichkeitsarbeit	6.000	4.300	5.773,00	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,50
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	600	600	557,43	GD=2,übtr.	51,11,12, 50
6360	Dienstleist. durch Dritte	6.000	4.800	6.049,00	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,50
6369	Sonst. Dienstleistungen Arb.Sicherh.u.Betr.Med.Dienst Arbeitssicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst	200	200	340,79	GD=3,übtr.	51,11,12, 50,60
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	800	1.500	499,31	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,13, 50
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	321,39	GD=7,übtr.	51,11,16, 50
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	200	200	198,59	GD=4,übtr.	51,11,16, 50
6445	Feuer-/Hausratversicherung	200	200	74,77	übtr.	51,11,50, 60
6500	Bürobedarf	2.500	2.000	1.399,79	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,50
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	427,85	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,50
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	7.000	4.500	2.649,90	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,50
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	1.000	-	GD=9,übtr.	51,12
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	645,54	ZueD-Me=520,übtr.	515,15,50

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
6582	Behördenumzüge	0	-	4.700,50	übtr.	51,11,50
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	28,96	GD=8,übtr.	51,11,23
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	283,61	ZueD-Me=520,übtr.	51,11,50
6770	Erstattungen an den übrigen Bereich	63.000	63.000	42.225,01	übtr.	51,11,50
6790	Innere Verrechnungen	300	3.100	-	ZueD-Me=1,übtr.	51,11,50
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land	500	1.500	-	übtr.	51,11,50
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	51,11,41, 50
7129	Budgetübertragung	0	-	3.754,89	ZueD-Me=520,übtr.	51,11
	Ausgaben UA 5491	640.900	586.600	548.639,12		
	Abgleich Unterabschnitt 5491					
	Einnahmen	476.000	471.200	493.095,41		
	Ausgaben	640.900	586.600	548.639,12		
	Abgleich	164.900-	115.400-	55.543,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	944,43	übtr.	23,11,23
1629	Sonst. Erstattungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	95.000	99.600	94.684,20	übtr.	23,11,23
1690	Innere Verrechnungen	28.000	28.000	18.582,19	ZueD-Me=1,übtr.	23,11
1729	Budgetübertragung	0	-	6.107,55	ZuD-Me=860,übtr.	23,11
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=174,übtr.	23,23
	<b>Einnahmen UA 5492</b>	<b>123.000</b>	<b>127.600</b>	<b>120.318,37</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	82.500	80.200	76.697,00	GD=1,übtr.	232,11,12,23
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	6.900	6.700	7.191,90	GD=1,übtr.	232,11,12,23
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	232,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	übtr.	232,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	16.600	16.200	15.729,94	GD=1,übtr.	232,11,12,23
4590	Beihilfen,Unterstützungen	0	-	-	GD=1,übtr.	239,11,99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	28,01	GD=1,übtr.	232,11,12,23
4691	Förderung der Betriebsgemeinschaft	100	100	-	übtr.	23,23
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	236,11,23,60
5040	Unterhalt betriebs-technischer Anlagen	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	236,11,23,60
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	-	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5201	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=174,übtr.	23,23
5223	Arbeitsgeräte u.-maschinen Instandhaltung - EDV-Hardware	400	400	98,45	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5300	Mieten und Pachten	3.700	3.500	3.639,10	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5420	Heizungskosten	1.400	1.400	-	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5430	Reinigungskosten	600	600	196,17	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5440	Strom, Gas u.ä	200	200	1.378,20	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5500	Haltung von Fahrzeugen	3.900	3.900	4.472,83	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	1.700	772,21	ZuD-Me=860,übtr.	235,15,23,36
5701	Besch. aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=174,übtr.	23,11,23
5750	versch.Schulaufwendungen	400	400	282,43	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
5810	Lebensmittel	100	100	95,82	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23



A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.100	1.100	167,73	ZuD-Me=860,übtr.	23,10,11,23
6322	EDV-Kosten AKDB - HKR	0	-	152,80	übtr.	23,23
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	200	200	179,28	übtr.	23,11,12,23
6369	Sonst. Dienstleistungen Arb.Sicherh.u.Betr.Med.Dienst Arbeitssicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst	300	300	146,20	übtr.	23,11,12,23,60
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	88,41	übtr.	23,11,16,23
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	0	-	-	übtr.	23,11,23
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Bayer.Gde-Unfallvers-Verband)	400	400	363,79	übtr.	23,11,23
6500	Bürobedarf	1.500	800	1.397,14	ZuD-Me=860,übtr.	23,10,11,23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	41,02	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	1.300	1.300	1.191,11	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	übtr.	23,11,12,23
6540	Dienstreisen	800	800	625,75	ZuD-Me=860,übtr.	235,15,23
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	100	100	-	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	100	100	5,96	übtr.	23,11
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	33,79	ZuD-Me=860,übtr.	23,11,23
6790	Innere Verrechnungen	4.200	4.200	4.200,00	ZueD-Me=1,übtr.	23,11,23
6800	Abschreibungen	2.300	2.300	2.300,00	ZueD-Me=6,übtr.	23,11,23
7129	Budgetübertragung	0	-	-	ZuD-Me=860,übtr.	23,11
	Ausgaben UA 5492	131.400	127.600	121.475,04		
	Abgleich Unterabschnitt 5492					
	Einnahmen	123.000	127.600	120.318,37		
	Ausgaben	131.400	127.600	121.475,04		
	Abgleich	8.400-	0	1.156,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten	16.000	15.000	16.084,66	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,60
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	5,60	ZuD-Me=540,übtr.	60,11
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZuD-Me=540,übtr.	60,11
Einnahmen UA 5493		16.000	15.000	16.090,26		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.500	4.000	40,22	Maßn.=112, ZuD-Me=540,übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.000	41,65	Maßn.=112, ZuD-Me=540,übtr.	606,11,60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0	-	-	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	141,03	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,60
5420	Heizungskosten	0	-	-	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,60
5430	Reinigungskosten	0	-	-	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,60
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	1.500	1.070,47	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	8.000	11.000	5.750,34	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,60
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,16,60
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	100	100	6,69	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,16,60
6445	Feuer-/Hausratversicherung	0	-	-	ZuD-Me=540,übtr.	60,11,60
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8,übtr.	60
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	60
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	5,60	ZuD-Me=540,übtr.	60,11
Ausgaben UA 5493		12.600	18.100	7.056,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5493</b>						
Einnahmen		16.000	15.000	16.090,26		
Ausgaben		12.600	18.100	7.056,00		
<b>Abgleich</b>		<b>3.400</b>	<b>3.100-</b>	<b>9.034,26</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten	0	-	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60
1680	Übrige Bereiche Erstattungen	0	-	-	übtr.	60,60
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	3.004,26	ZuD-Me=542,übtr.	60,11
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,11
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	11.800	11.800	6.571,09	ZuD-Me=542,übtr.	60,11
	<b>Einnahmen UA 5494</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>9.575,35</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	1.000	1.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=542,übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.000	254,60	Maßn.=112, ZuD-Me=542,übtr.	606,11,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	1.269,96	Maßn.=112, ZuD-Me=542,übtr.	606,11,60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	500	500	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	800	800	397,66	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60
5420	Heizungskosten	7.000	7.000	4.367,84	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60
5430	Reinigungskosten	0	-	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60
5440	Strom, Gas u.ä	400	400	274,34	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,60
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,16,60
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	100	100	6,69	ZuD-Me=542,übtr.	60,11,16,60
6445	Feuer-/Hausratversicherung	0	-	-	ZuD-Me=542,übtr.	60,60
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8,übtr.	60
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	60
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	3.004,26	ZuD-Me=542,übtr.	60,11
	<b>Ausgaben UA 5494</b>	<b>11.800</b>	<b>11.800</b>	<b>9.575,35</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5494</b>						
	Einnahmen	11.800	11.800	9.575,35		
	Ausgaben	11.800	11.800	9.575,35		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten	54.000	53.000	53.281,56	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,60
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	3.987,37	ZuD-Me=544,übtr.	60,11
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZuD-Me=544,übtr.	60,11
Einnahmen UA 5495		54.000	53.000	57.268,93		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	10.000	10.000	3.269,74	Maßn.=112, ZuD-Me=544,übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	4.000	4.000	8.362,67	Maßn.=112, ZuD-Me=544,übtr.	606,11,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=544,übtr.	606,11,60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0	-	-	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	800	800	359,41	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,60
5420	Heizungskosten	0	-	-	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,60
5430	Reinigungskosten	0	-	-	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,60
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,60
6430	Haftpflichtversicherungen	0	-	-	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,16,60
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	100	100	29,01	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,16,60
6445	Feuer-/Hausratversicherung	0	-	-	ZuD-Me=544,übtr.	60,11,60
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband	0	-	-	GD=8,übtr.	60
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1,übtr.	60
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	38.100	37.100	45.248,10	ZuD-Me=544,übtr.	60,11
Ausgaben UA 5495		54.000	53.000	57.268,93		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5495</b>						
Einnahmen		54.000	53.000	57.268,93		
Ausgaben		54.000	53.000	57.268,93		
<b>Abgleich</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	400,00	übtr.	29,11,29
	Einnahmen UA 5500	0	-	400,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	0	-	-	übtr.	29,11,29
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	63.200	63.200	56.000,00	übtr.	29,11,29
	Ausgaben UA 5500	63.200	63.200	56.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5500</b>						
	Einnahmen	0	-	400,00		
	Ausgaben	63.200	63.200	56.000,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>63.200-</b>	<b>63.200-</b>	<b>55.600,00-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
51	Einnahmen	1.224.100	1.213.900	1.109.384,92
	Ausgaben	14.305.100	11.313.000	3.719.230,06
	Abgleich	13.081.000-	10.099.100-	2.609.845,14-
54	Einnahmen	680.800	678.600	696.348,32
	Ausgaben	885.700	829.100	772.244,58
	Abgleich	204.900-	150.500-	75.896,26-
55	Einnahmen	0	-	400,00
	Ausgaben	63.200	63.200	56.000,00
	Abgleich	63.200-	63.200-	55.600,00-
5	Einnahmen	1.904.900	1.892.500	1.806.133,24
	Ausgaben	15.254.000	12.205.300	4.547.474,64
	Abgleich	13.349.100-	10.312.800-	2.741.341,40-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6001		Liegenschaftsreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1391	Einnahmen sonst. Verkäufe	10.000	10.000	5.005,00	übtr.	60,11,60
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	1.000	1.000	886,67	übtr.	60,11,60
1540	Ersätze f. Dienstleistungen und ähnliches	0	72.500	54.121,53	übtr.	60,11,60
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	übtr.	60,11,12,16,60
1559	Ersätze von Versicherungen für Personalkosten	0	-	-	übtr.	602,11,12,16
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	40.317,55	übtr.	602,11,12
1599	vermischte Einnahmen	0	5.000	3.615,01	übtr.	60,11,60
1642	Erstattungen des sonstigen öffentlichen Bereichs (ZVK)	0	-	-	übtr.	602,11,12
1653	Erstattungen v.kommunalen Krankenhäusern mit kaufmännischen Rechnungswesen	280.000	330.000	250.265,25	übtr.	60,11,60
1654	Erstattungen von öffentlichen wirtschaftlichen Unternehmen	120.000	70.000	60.576,31	ZuD-Me=600,übtr.	60,11,60
1670	Erstattungen durch den übrigen Bereich Blindenanstalt Nbg	44.500	42.200	624,65	übtr.	602,11,12,60
1671	Erstattungen durch den übrigen Bereich	0	-	5.976,04	übtr.	602,11,12,60
1672	Erstatt. der übrigen Bereiche	0	-	-	übtr.	60,11,60
1690	Innere Verrechnungen	149.500	148.300	133.162,19	ZueD-Me=1,übtr.	60,11,60
1729	Budgetübertragung Budgetabrechnung	0	-	-	ZuD-Me=13,übtr.	11,11
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	-	-	übtr.	60,11,60
Einnahmen UA 6001		605.000	679.000	554.550,20		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	213.100	200.400	186.851,26	GD=1,übtr.	602,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	1.500	1.100	1.125,65	GD=1,übtr.	602,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	821.600	798.200	737.601,19	GD=1,übtr.	602,11,12,60
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	GD=1,übtr.	602,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	100	100	-	GD=1,übtr.	602,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	602,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	4.500	3.500	2.910,14	GD=1,übtr.	602,11,12
4240	Versorgungsbezüge'Angestellte'	0	-	-	GD=1,übtr.	602,11,12



A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Liegenschaftsreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	171.500	140.000	177.889,27	GD=1,übtr.	602,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	67.900	66.500	69.454,12	GD=1,übtr.	602,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1,übtr.	602,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	602,11,12
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	übtr.	602,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	153.800	151.000	142.482,67	GD=1,übtr.	602,11,12
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	GD=1,übtr.	602,11,12
4460	Sozialversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	602,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	602,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	21.400	36.900	23.245,18	GD=1,übtr.	609,11,99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1,übtr.	602,12
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	606,11
5040	Unterhalt betriebs- technischer Anlagen	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	606,11
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	-	Maßn.=112,übtr.	606,11
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	-	übtr.	60,11
5203	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung - Instandhaltung	0	-	-	übtr.	10,11
5223	Arbeitsgeräte u.-maschinen Instandhaltung - EDV-Hardware	400	500	-	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	6.000	7.400	4.574,84	GD=22,übtr.	10,10,11
5340	Leasing von Maschinen, Fahrzeugen	13.000	12.500	9.586,41	übtr.	60,11,60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0	-	-	übtr.	60,11
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-	übtr.	60,11
5420	Heizungskosten	0	-	-	übtr.	60
5430	Reinigungskosten	0	-	-	übtr.	60
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	übtr.	60

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Liegenschaftsreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	übtr.	60
5500	Haltung von Fahrzeugen	12.000	12.000	6.921,44	GD=27,übtr.	60,11,60
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	0	-	-	übtr.	60,11,60
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.000	10.000	1.251,29-	GD=15,übtr.	605,11,15
6324	Schmuck v. Straßen, Räumen u.ä.	0	-	-	übtr.	60,11
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	1.200	1.200	1.169,57	GD=2,übtr.	602,11,12,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	0	-	-	übtr.	60,11
6369	Sonst. Dienstleistungen Arb.Sicherh.u.Betr.Med.Dienst Arbeitssicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst	600	600	456,35	GD=3,übtr.	602,11,12,60
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	2.500	2.200	2.393,75	GD=16,übtr.	13,11,13,60
6374	Wartungskosten für EDV-Anlagen - Software	2.000	1.500	1.202,28	GD=16,übtr.	13,11,13,60
6410	Umsatzsteuer und dgl.	22.500	22.500	-	ZUD-Me=600,übtr.	60,11,60
6430	Haftpflichtversicherungen	1.000	1.000	964,59	GD=7,übtr.	16,11,16
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	600	600	502,05	GD=4,übtr.	16,11,16
6445	Feuer-/Hausratversicherung	0	-	-	übtr.	60,11
6460	Selbstreg. Schadensfälle	0	-	-	übtr.	60,11,60
6490	Sonst.Steuern und Abgaben	0	-	-	übtr.	60,11,12,60
6500	Bürobedarf	3.500	3.900	3.313,54	GD=32,übtr.	10,10,11
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	2.331,50	GD=35,übtr.	10,10,11,60
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	4.500	4.500	4.765,87	GD=36,übtr.	10,10,11
6521	Telefongebühren	5.500	5.200	3.320,95	GD=37,übtr.	60,11,60
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	6.000	-	5.455,11	GD=9,übtr.	602,11,12
6532	Öffentl. Bekanntmachungen	600	600	280,54	übtr.	60,11,60
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	2.349,10	GD=19,übtr.	605,11,15
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	übtr.	60,60
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	übtr.	60,11,60
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	übtr.	60,11,60
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	500	500	-	übtr.	60,11,60
6582	Behördenumzüge	1.000	1.000	-	übtr.	60,11,60
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=20,übtr.	10,11

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Liegenschaftsreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-	übtr.	60,11,60
7129	Budgetübertragung Budgetabrechnung	0	-	-	ZuD-Me=13,übtr.	11,11
	Ausgaben UA 6001	1.555.000	1.491.600	1.389.896,08		
	Abgleich Unterabschnitt 6001					
	Einnahmen	605.000	679.000	554.550,20		
	Ausgaben	1.555.000	1.491.600	1.389.896,08		
	Abgleich	950.000-	812.600-	835.345,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen vom übrigen Bereich	200	300	625,22	übtr.	11,11, 1120
	Einnahmen UA 6202	200	300	625,22		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6202					
	Einnahmen	200	300	625,22		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	200	300	625,22		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6901		Wasserbaumaßnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	ZueD-Me=690,übtr.	64,11,64
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	übtr.	64,11,64
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZueD-Me=690,übtr.	64,11,64
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	64,11,64
Einnahmen UA 6901		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=690,übtr.	64,11,64
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	übtr.	64,11,64
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	übtr.	64,11,64
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	0	-	-	übtr.	64,11,64
Ausgaben UA 6901		0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6901</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	700.000	780.000	580.541,13	übtr.	29,11,29
	Ausgaben UA 6902	700.000	780.000	580.541,13		
	Abgleich Unterabschnitt 6902					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	700.000	780.000	580.541,13		
	Abgleich	700.000-	780.000-	580.541,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
60	Einnahmen	605.000	679.000	554.550,20
	Ausgaben	1.555.000	1.491.600	1.389.896,08
	Abgleich	950.000-	812.600-	835.345,88-
62	Einnahmen	200	300	625,22
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	200	300	625,22
69	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	700.000	780.000	580.541,13
	Abgleich	700.000-	780.000-	580.541,13-
6	Einnahmen	605.200	679.300	555.175,42
	Ausgaben	2.255.000	2.271.600	1.970.437,21
	Abgleich	1.649.800-	1.592.300-	1.415.261,79-





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.600	1.600	1.600,00	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 7500	1.600	1.600	1.600,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.600	1.600	1.600,00		
	Abgleich	1.600-	1.600-	1.600,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	11,11,12
Einnahmen UA 7800		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4200	Versorgungsbezüge 'Beamate'	0	-	-	GD=1,übtr.	12,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	300	300	223,67	GD=1,übtr.	12,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamate'	5.000	5.400	4.616,69	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		5.300	5.700	4.840,36		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7800</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		5.300	5.700	4.840,36		
<b>Abgleich</b>		<b>5.300-</b>	<b>5.700-</b>	<b>4.840,36-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1000	Verwaltungsgebühren	1.100	1.100	1.210,00	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
1312	Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen	3.700	3.700	7.952,16	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	100	100	12,00	ZueD-Me=700,übtr.	70,70
1552	Versicherungsleistungen in anderen Schadensfällen	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,16,70
1591	Ersätze durch den Versorgungsverband	0	-	-	übtr.	70,11,12,70
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-	übtr.	70,11,29,70
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	9.170,27	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
1711	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Europäische WRRL	0	-	-	ZueD-Me=713,übtr.	70,11,70
1729	Budgetübertragung	0	-	662,95	ZueD-Me=700,übtr.	70,11
1740	Zuweisungen f.lfd. Zwecke vom sonst. öffentl. Bereich	0	-	-	übtr.	70,11,12,70
1771	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=170,übtr.	70,70
1780	Zuschüsse für laufende Zwecke übrige Bereiche Zuschüsse der EU	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
	<b>Einnahmen UA 7801</b>	<b>4.900</b>	<b>4.900</b>	<b>19.007,38</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Beamtenbezüge	0	-	-	GD=1,übtr.	702,11,12
4110	Beiträge Versorgungsrücklage aus Dienstbezügen	0	-	-	GD=1,übtr.	702,11,12
4140	Entgelt Tariflich Beschäftigte	227.400	207.600	201.642,88	GD=1,übtr.	702,11,12,70
4150	Arbeiterlöhne	0	-	-	GD=1,übtr.	702,11,12
4160	Beschäftigungsentgelte	0	-	-	GD=1,übtr.	702,11,12
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	0	-	-	GD=1,übtr.	702,11,12
4210	Beiträge Versorgungsrücklage aus Versorgungsleistungen	2.800	2.000	1.938,61	GD=1,übtr.	702,11,12
4300	Beiträge Versorgungskassen 'Beamte'	43.000	40.000	40.096,13	GD=1,übtr.	702,11,12
4340	Zusatzversicherung Tariflich Beschäftigte	18.700	17.000	18.576,48	GD=1,übtr.	702,11,12
4350	Beiträge Versorgungskassen 'Arbeiter'	0	-	-	GD=1,übtr.	702,11,12
4360	Zusatzversicherung Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	702,12

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
4380	Beiträge Versorgungskassen 'Sonstige'	0	-	-	übtr.	702,11,12
4440	Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	41.300	37.200	37.408,84	GD=1,übtr.	702,11,12
4450	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Arbeiter	0	-	-	GD=1,übtr.	702,11,12
4480	Beiträge zur gesetzlichen Soz.Vers. Sonstige	0	-	-	GD=1,übtr.	702,11,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen	28.300	33.800	29.209,17	GD=1,übtr.	709,11,99
4690	Personalnebensausgaben	100	100	15,00	GD=1,übtr.	702,11,12, 70
5000	Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	5.500	-	-	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	706,11,60
5042	Unterhalt EDV-Netzwerk Bezirk	500	500	-	GD=18,übtr.	707,11,13
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	0	-	24.368,09	Maßn.=112, ZuD-Me=13,übtr.	706,11,60
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.300	2.300	4.212,38	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	1.949,48	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5223	Arbeitsgeräte u.-maschinen Instandhaltung - EDV-Hardware	400	400	1.404,35	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,13, 70
5280	Sonst.Gebrauchsgegenstände	700	700	2.375,05	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5300	Mieten und Pachten	18.900	18.900	18.747,56	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	600	600	1.823,32	ZueD-Me=700,übtr.	70,10,11, 70
5330	Leasing von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	1.864,57	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5420	Heizungskosten	2.800	2.800	2.400,00	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5430	Reinigungskosten	2.300	2.300	1.692,80	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5440	Strom, Gas u.ä	1.200	1.200	1.183,70	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5500	Haltung von Fahrzeugen	6.000	6.000	5.344,18	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5600	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	1.100	1.100	1.672,79	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	416,03	ZueD-Me=700,übtr.	705,15,70
6310	Gemeinschaftspflege	100	100	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.500	5.500	7.829,16	ZueD-Me=700,übtr.	70,10,11, 70
6323	Betriebsaufwand	0	-	-	ZueD-Me=700,übtr.	70,11,70
6327	EDV-Kosten AKDB - Pers.	300	300	202,70	GD=2,übtr.	70,11,12, 70

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
6328	Sonst. Betriebsaufwand Europäische WRRL	0	-	-	ZueD-Me=713, übtr.	70,11,70
6329	Sonst. Betriebsaufwand	2.800	2.800	10.578,46	ZueD-Me=700, übtr.	70,11,70
6369	Sonst. Dienstleistungen Arb.Sicherh.u.Betr.Med.Dienst Arbeitssicherheits- u. betriebsmedizin. Dienst	500	500	292,40	GD=3, übtr.	70,11,12, 60,70
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	176,83	GD=7, übtr.	70,11,16, 70
6441	Vermögenseigenschaden- versicherung	200	200	142,81	GD=4, übtr.	70,11,16, 70
6445	Feuer-/Hausratversicherung	100	100	139,90	ZueD-Me=700, übtr.	70,11,70
6500	Bürobedarf	1.100	1.100	990,87	ZueD-Me=700, übtr.	70,11,13, 70
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	1.026,53	ZueD-Me=700, übtr.	70,11,70
6520	Postgebühren (Porto/Freistemp)	3.000	3.000	1.471,40	ZueD-Me=700, übtr.	70,11,70
6530	Öffentl. Bekanntmachungen	0	-	-	GD=9, übtr.	70,11,12
6540	Dienstreisen	6.300	6.300	3.632,20	ZueD-Me=700, übtr.	705,15,70
6550	Sachverst.-/Gerichtskosten	0	-	-	ZueD-Me=700, übtr.	70,11,70
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	445,14	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	100	100	20,49	GD=8, übtr.	70,11,70
6725	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände sonst. Erstattungen	1.000	1.000	200,56	ZueD-Me=700, übtr.	70,11,70
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-	ZueD-Me=1, übtr.	70,11,60, 70
7129	Budgetübertragung	0	-	2.103,48	ZueD-Me=700, übtr.	70,11
	Ausgaben UA 7801	430.400	401.000	427.594,34		
	Abgleich Unterabschnitt 7801					
	Einnahmen	4.900	4.900	19.007,38		
	Ausgaben	430.400	401.000	427.594,34		
	Abgleich	425.500-	396.100-	408.586,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	800	800	755,65	übtr.	29,11,29
7170	Zuschüsse für laufende Zwecke an private Unternehmen	14.300	14.300	14.300,00	übtr.	29,11,29
	Ausgaben UA 7901	15.100	15.100	15.055,65		
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.100	15.100	15.055,65		
	Abgleich	15.100-	15.100-	15.055,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.600	1.600	1.600,00
	Abgleich	1.600-	1.600-	1.600,00-
78	Einnahmen	4.900	4.900	19.007,38
	Ausgaben	435.700	406.700	432.434,70
	Abgleich	430.800-	401.800-	413.427,32-
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	15.100	15.100	15.055,65
	Abgleich	15.100-	15.100-	15.055,65-
7	Einnahmen	4.900	4.900	19.007,38
	Ausgaben	452.400	423.400	449.090,35
	Abgleich	447.500-	418.500-	430.082,97-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,  
Allgemeines Grund- und  
Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten	58.000	58.000	56.441,37	ZuD-Me=550,übtr.	60,11,60
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	1.400	1.500	1.635,76	ZuD-Me=550,übtr.	60,11,60
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-	ZuD-Me=550,übtr.	60,11,60
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=550,übtr.	60,11,60
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	20,91	ZuD-Me=550,übtr.	60,11
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	ZuD-Me=550,übtr.	60,11
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZuD-Me=550,übtr.	60,11
Einnahmen UA 8801		59.400	59.500	58.098,04		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	20.000	20.000	4.670,72	Maßn.=112, ZuD-Me=550,übtr.	606,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	10.000	12.301,18	Maßn.=112, ZuD-Me=550,übtr.	606,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	5.000	5.000	631,30	Maßn.=112, ZuD-Me=550,übtr.	606,60
5360	Erbbau-Zinsen	0	-	-	ZuD-Me=550,übtr.	60,11,60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	0	-	-	ZuD-Me=550,übtr.	60,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.400	3.400	2.290,67	ZuD-Me=550,übtr.	60,60
5420	Heizungskosten	0	-	-	ZuD-Me=550,übtr.	60,60
5440	Strom, Gas u.ä	12.000	12.000	7.020,91	ZuD-Me=550,übtr.	60,60
6360	Dienstleist. durch Dritte	8.000	8.000	3.335,49	ZuD-Me=550,übtr.	60,60
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	100	100	20,08	ZuD-Me=550,übtr.	60,11,16
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	1.000	20,91	ZuD-Me=550,übtr.	60,11
Ausgaben UA 8801		58.500	59.500	30.291,26		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8801</b>						
Einnahmen		59.400	59.500	58.098,04		
Ausgaben		58.500	59.500	30.291,26		
Abgleich		900	0	27.806,78		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	1.000	1.000	7.473,37	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
1400	Mieten und Pachten	1.500	1.500	6.183,89	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	10.000	10.000	11.041,88	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
1717	Zuweisungen für laufende Zwecke vom Land	100	100	-	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	1.756,38	ZuD-Me=552,übtr.	60,11
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	10.400	10.400	832,75	ZuD-Me=552,übtr.	60,11
Einnahmen UA 8802		23.000	23.000	27.288,27		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	5.000	5.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=552,übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	1.000	1.000	2.386,08	Maßn.=112, ZuD-Me=552,übtr.	606,11,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	1.000	1.000	2.000,92	Maßn.=112, ZuD-Me=552,übtr.	606,11,60
5400	Bewirtschaftung d. Grundstücke baulichen Anlagen usw.	100	100	-	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	413,87	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
5420	Heizungskosten	0	-	-	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	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	19.125,90	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	100	100	11,16	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,16
6445	Feuer-/Hausratversicherung	1.400	1.400	1.302,82	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Bayer.Gde-Unfallvers-Verband)	500	500	254,14	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	übtr.	60,11,60
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	37,00	ZuD-Me=552,übtr.	60,11,60
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	1.756,38	ZuD-Me=552,übtr.	60,11
Ausgaben UA 8802		23.000	23.000	27.288,27		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	23.000	23.000	27.288,27		
	Ausgaben	23.000	23.000	27.288,27		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten	24.500	24.500	26.324,81	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,20
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	217,91	ZuD-Me=554,übtr.	60,11
2120	Gewinnablieferungen v. fremden wirtschaftlichen Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,20
2890	Zuführung vom Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	5.400	5.400	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11
Einnahmen UA 8803		29.900	29.900	26.542,72		
<b>A u s g a b e n</b>						
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt	20.000	20.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=554,übtr.	606,11,60
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	2.000	2.000	-	Maßn.=112, ZuD-Me=554,übtr.	606,11,60
5100	Unterhalt unbew. Vermögen	3.000	3.000	2.932,93	Maßn.=112, ZuD-Me=554,übtr.	606,11,60
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	0	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,20
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.300	1.300	323,29	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
5420	Heizungskosten	0	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.500	2.144,80	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
6320	Versch. Betriebsaufwand	500	500	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
6400	Versicherungen, Leistungen bei nichtversicherten Schäden	300	200	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
6441	Vermögenseigenschadenversicherung	100	100	11,16	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,16
6450	Gesetzliche Unfallversicherung (Bayer.Gde-Unfallvers-Verband)	200	300	-	ZuD-Me=554,übtr.	60,11,60
8690	Zuführung zum Vermögenshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	21.130,54	ZuD-Me=554,übtr.	60,11
Ausgaben UA 8803		29.900	29.900	26.542,72		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8803</b>						
Einnahmen		29.900	29.900	26.542,72		
Ausgaben		29.900	29.900	26.542,72		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8805		Allgemeines Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	-	übtr.	60,60
	Ausgaben UA 8805	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8805					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
88	Einnahmen	112.300	112.400	111.929,03
	Ausgaben	111.400	112.400	84.122,25
	Abgleich	900	0	27.806,78
8	Einnahmen	112.300	112.400	111.929,03
	Ausgaben	111.400	112.400	84.122,25
	Abgleich	900	0	27.806,78





A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allg. Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Bezirksumlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	434.435.000	401.395.100	395.742.175,40	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9000	434.435.000	401.395.100	395.742.175,40		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	434.435.000	401.395.100	395.742.175,40		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	434.435.000	401.395.100	395.742.175,40		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9101	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	30.000	30.000	27.950,19	übtr.	11,11
2090	Zinsen aus inneren Darlehen einschließlich innere Kassenkredite	0	-	-	übtr.	11,11
Einnahmen UA 9111		30.000	30.000	27.950,19		
<b>A u s g a b e n</b>						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt Erstatt.Arb.Verw./Zins Bw-Sor	710.000	710.000	677.950,19	übtr.	11,11
8601	Zuführung zum Vermögenshh. Erstatt.Arb.Verw. / AfA-BAW	0	-	12.913,24	übtr.	11,11
Ausgaben UA 9111		710.000	710.000	690.863,43		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9111</b>						
Einnahmen		30.000	30.000	27.950,19		
Ausgaben		710.000	710.000	690.863,43		
Abgleich		680.000-	680.000-	662.913,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2340	Schuldendiensthilfen vom sonst. öffentlichen Bereich Erstattung Zins-Ausg. Bbw/Baw	50.500	53.200	12.682,84	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9121	50.500	53.200	12.682,84		
<b>A u s g a b e n</b>						
8000	Zinsen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	600	1.500	2.759,46	GD=900,übtr.	11,11
8010	Zinsen an das Land	4.900	5.300	5.561,52	GD=900,übtr.	11,11
8040	Zinsen an den sonstigen öffentlichen Bereich	1.600	3.000	4.361,86	GD=900,übtr.	11,11
8060	Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb)	1.250.000	1.470.000	1.329.131,28	GD=900,übtr.	11,11
8061	Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb)	0	-	5.998,18	Maßn.=250, GD=900, übtr.	11,11
8062	Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb)	-	-	-	übtr.	11
8063	Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb)	-	-	1.681.326,11	übtr.	11
8070	Zinsausgaben an private Unternehmen (Privatbanken)	630.000	1.095.500	635.636,24	GD=900,übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9121	1.887.100	2.575.300	3.664.774,65		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9121</b>						
	Einnahmen	50.500	53.200	12.682,84		
	Ausgaben	1.887.100	2.575.300	3.664.774,65		
	<b>Abgleich</b>	<b>1.836.600-</b>	<b>2.522.100-</b>	<b>3.652.091,81-</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4700	Deckungsreserve für Personal- ausgaben gemäß 11 KommHV	0	-	-	GD=1,übtr.	11,11,12
8500	Deckungsreserve ( 11 KommHV)	0	-	-	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9141	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
2700	Abschreibungen	2.666.700	2.800.800	1.688.427,97	ZueD-Me=6,übtr.	11,11
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	1.077.200	1.426.300	917.564,95	ZueD-Me=7,übtr.	11,11
	<u>Einnahmen UA 9151</u>	<u>3.743.900</u>	<u>4.227.100</u>	<u>2.605.992,92</u>		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9151						
	Einnahmen	3.743.900	4.227.100	2.605.992,92		
	Ausgaben	-	-	-		
	<u>Abgleich</u>	<u>3.743.900</u>	<u>4.227.100</u>	<u>2.605.992,92</u>		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt	36.617.400	20.887.200	26.543.690,84	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9161	36.617.400	20.887.200	26.543.690,84		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9161</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	36.617.400	20.887.200	26.543.690,84		
	Abgleich	36.617.400-	20.887.200-	26.543.690,84-		



A. Verwaltungshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
2050	Zinsen von öffentl. wirtschaftl. Unternehmen (einschl. Sparkassen und Zweckverbänden)	50.000	50.000	244.990,10	übtr.	11,11,20, 22,24,26, 30
	Einnahmen UA 9181	50.000	50.000	244.990,10		
<b>A u s g a b e n</b>						
8060	Zinsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechnungen (Spk/Lb)	450.000	450.000	563,19	GD=900,übtr.	11,11,20, 22,24,26, 30
8070	Zinsausgaben an private Unternehmen (Privatbanken)	450.000	450.000	3.933,33	GD=900,übtr.	11,11,20, 22,24,26, 30
8080	Zinsen an den Kreditmarkt einschließl. äußere Kassenkredite	0	-	-	GD=900,übtr.	11,11,20, 22,24,26, 30
8090	Zinsen: innere Darlehen einschließl. innere Kassenkredite	25.600	25.600	-	GD=900,übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9181	925.600	925.600	4.496,52		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9181</b>						
	Einnahmen	50.000	50.000	244.990,10		
	Ausgaben	925.600	925.600	4.496,52		
	<b>Abgleich</b>	<b>875.600-</b>	<b>875.600-</b>	<b>240.493,58</b>		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VerwHH)	0	-	-	übtr.	11,11
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
8950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-	übtr.	11,11
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
1728	Entnahme aus Budget	0	-	22.000,00	übtr.	11,11
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH	0	-	-	übtr.	11,11
Einnahmen UA 9699		0	-	22.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
7128	Zuführung zum Budget	0	-	-	übtr.	11,11
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH	0	-	-	übtr.	11,11
Ausgaben UA 9699		0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9699</b>						
Einnahmen		0	-	22.000,00		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	22.000,00		

A. Verwaltungshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
90	Einnahmen	434.435.000	401.395.100	395.742.175,40
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	434.435.000	401.395.100	395.742.175,40
91	Einnahmen	3.874.400	4.360.300	2.891.616,05
	Ausgaben	40.140.100	25.098.100	30.903.825,44
	Abgleich	36.265.700-	20.737.800-	28.012.209,39-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	22.000,00
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	22.000,00
9	Einnahmen	438.309.400	405.755.400	398.655.791,45
	Ausgaben	40.140.100	25.098.100	30.903.825,44
	Abgleich	398.169.300	380.657.300	367.751.966,01

B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0000		Bezirksorgane				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an bew. Sachen	0	-	-		60,11
	Einnahmen UA 0000	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von EDV-Geräten	4.300	4.300	113,60	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=39	60,11,60
	Ausgaben UA 0000	4.300	4.300	113,60		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.300	4.300	113,60		
	Abgleich	4.300-	4.300-	113,60-		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Rechnungsprüfungsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		60,11
3456	Ersatzleistung bei Vermögenschäden an bew. Sachen	0	-	-		60,11,60
	Einnahmen UA 0100	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von EDV-Geräten	1.000	1.000	1.187,39-	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	1.187,39-		
Abgleich Unterabschnitt 0100						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	1.187,39-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	1.187,39		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0200		Zentralreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von EDV-Geräten	4.000	4.000	1.798,73-	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	4.000	4.000	1.798,73-		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	1.798,73-		
	Abgleich	4.000-	4.000-	1.798,73		



B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0210 Organisations- und Personal-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		60
	Einnahmen UA 0210	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von EDV-Geräten	15.000	15.000	6.586,30-	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	15.000	15.000	6.586,30-		
Abgleich Unterabschnitt 0210						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	15.000	15.000	6.586,30-		
	Abgleich	15.000-	15.000-	6.586,30		

## B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung  
 Unterabschnitt: 0230 Stabsstelle Recht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von EDV-Geräten	3.000	2.500	2.800,00-	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	0	-	2.179,34	GD=39	60,11,60
	Ausgaben UA 0230	3.000	2.500	620,66-		
	Abgleich Unterabschnitt 0230					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	2.500	620,66-		
	Abgleich	3.000-	2.500-	620,66		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0300		Finanzreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von EDV-Geräten	8.000	8.000	5.869,27	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=39	60,11,60
	Ausgaben UA 0300	8.000	8.000	5.869,27		
	Abgleich Unterabschnitt 0300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.000	8.000	5.869,27		
	Abgleich	8.000-	8.000-	5.869,27-		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 IT-Referat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	22.115,59		13,11,13,60
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		60,11,60
3500	Beiträge u.ä. Entgelte	148.400	148.400	134.816,68	Maßn.=150	13,11,13
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		60,11,13,60
Einnahmen UA 0601		148.400	148.400	156.932,27		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von EDV-Geräten	225.000	250.000	318.500,00	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	5.000	5.000	-		60,11,13,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		60,11,13,60
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	30.000	28.853,25		60,11,13,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	136,11,13,60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0	50.000	150.000,00	Maßn.=111	136,11,13,60
Ausgaben UA 0601		230.000	335.000	497.353,25		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0601</b>						
Einnahmen		148.400	148.400	156.932,27		
Ausgaben		230.000	335.000	497.353,25		
<b>Abgleich</b>		<b>81.600-</b>	<b>186.600-</b>	<b>340.420,98-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0681		Bezirksrathaus				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		60
	Einnahmen UA 0681	0	-	-		
A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen	45.000	20.000	8.783,59	GD=39	60,11,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	2.000	2.000	946,53		10,10,11,60
9382	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		60,60
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf 20.000.000 bish. Mittel 2.000.000	2.000.000	-	-	Maßn.=111	60,11,60
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 7.333 bish. Mittel 7.333	0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 180.000 bish. Mittel 180.000	25.000	50.000	-	Maßn.=111	60,11,60
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 154.123 bish. Mittel 154.123	0	-	-	Maßn.=111	60,60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	60
	Ausgaben UA 0681	2.072.000	72.000	9.730,12		
Abgleich Unterabschnitt 0681						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.072.000	72.000	9.730,12		
	Abgleich	2.072.000-	72.000-	9.730,12-		

B. Vermögenshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von EDV-Geräten	3.000	1.000	654,72-	GD=17	13,11,13
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=39	60,11,13, 60
	Ausgaben UA 0800	3.000	1.000	654,72-		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	1.000	654,72-		
	Abgleich	3.000-	1.000-	654,72		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
00	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	4.300	4.300	113,60
	Abgleich	4.300-	4.300-	113,60-
01	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	1.000	1.000	1.187,39-
	Abgleich	1.000-	1.000-	1.187,39
02	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	22.000	21.500	9.005,69-
	Abgleich	22.000-	21.500-	9.005,69
03	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	8.000	8.000	5.869,27
	Abgleich	8.000-	8.000-	5.869,27-
06	Einnahmen	148.400	148.400	156.932,27
	Ausgaben	2.302.000	407.000	507.083,37
	Abgleich	2.153.600-	258.600-	350.151,10-
08	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.000	1.000	654,72-
	Abgleich	3.000-	1.000-	654,72
0	Einnahmen	148.400	148.400	156.932,27
	Ausgaben	2.340.300	442.800	502.218,44
	Abgleich	2.191.900-	294.400-	345.286,17-





B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen		Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf				
Unterabschnitt: 2000						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		20,11,20,60
3450	verkauf von bew. Sachen	0	-	82,50	ZueD-Me=802	20,11,20
3454	verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
3456	Ersatzleistung bei Vermögenschäden an bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,20
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		20,20
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20,20,29,60
3629	Budgetübertragung	0	-	146.693,19	ZueD-Me=802	20,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=101	20,20
	Einnahmen UA 2000	0	-	146.775,69		
<b>A u s g a b e n</b>						
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	114.317,25		20,11,20,60
9350	Erwerb von EDV-Geräten	5.000	5.000	18.160,73	ZueD-Me=802	20,11,20
9351	Zimmerausstattungen	5.000	5.000	1.147,56	ZueD-Me=802	20,11,20
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	25.000	5.000	62.692,00	ZueD-Me=802	20,11,20
9356	Schulausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	40.000	40.000	53.312,00	ZueD-Me=802	20,11,20
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9360	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=101	20,20
9381	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9382	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9391	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9399	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9401	Hochbaumaßnahme -a-Mittel für kleinere Bau-Investitionen Gesamtbedarf 480.000 bish. Mittel 240.000	80.000	80.000	80.000,00	Maßn.=111	206,11,20,60
9420	Gebäudeneubau Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2000 Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 150.000 bish. Mittel 125.000	25.000	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 600.000 bish. Mittel 600.000	600.000	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 838.791 bish. Mittel 838.791	0	-	-	Maßn.=111	206,11,60	
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -h- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 499.256 bish. Mittel 399.256	50.000	-	50.000,00	Maßn.=111	206,11,20,60	
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 132.000 bish. Mittel 132.000	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Generalisierung Kanalsystem Gesamtbedarf 1.850.000 bish. Mittel 1.850.000	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20	
9532	Wasserversorgung -Hausanschlüsse- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20	

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Verwaltung der landwirtsch. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 12.385 bish. Mittel 12.385	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9633	Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 1.050.000 bish. Mittel 1.050.000	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	-	21.463,40	ZueD-Me=802	20,11
	Ausgaben UA 2000	830.000	135.000	401.092,94		
	Abgleich Unterabschnitt 2000					
	Einnahmen	0	-	146.775,69		
	Ausgaben	830.000	135.000	401.092,94		
	Abgleich	830.000-	135.000-	254.317,25-		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2001 Bildungs- und Umweltsreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von EDV-Geräten	2.500	2.500	576,56-	GD=17	13,11,13, 29
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=39	60,11,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		60,11
	Ausgaben UA 2001	2.500	2.500	576,56-		
	Abgleich Unterabschnitt 2001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	2.500	576,56-		
	Abgleich	2.500-	2.500-	576,56		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3408	Rückforderung Bauleistungen	0	-	88.129,09		216,60
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=832	21,21
3451	Verkauf von Ausstattungsgegenständen	0	-	-		21,21
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		21,21,60
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	600.000,00		21,21,29
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	127.000	369.000,00		21,21,29
3629	Budgetübertragung	0	-	125.965,72	ZueD-Me=832	21,11
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		21,21
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=103	21,21
	Einnahmen UA 2451	0	127.000	1.183.094,81		
<b>A u s g a b e n</b>						
9322	Erwerb beb. Grundstücke	0	-	-		21,21
9350	Erwerb von EDV-Geräten	0	-	-	ZueD-Me=832	21,21
9351	Zimmerausstattungen	1.000	1.300	2.266,83	ZueD-Me=832	21,21
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=832	21,21
9355	Zimmerausstattung Neubau	0	-	-		21,21,60
9356	Schulausstattungen	75.000	40.000	-	ZueD-Me=832	21,21
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=832	21,21
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens Schulausstattung Neubau	0	-	-		21,21
9360	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=103	21,21
9382	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		21,21
9386	Schulausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=832	21,21
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 20.062.255 bish. Mittel 20.062.255	0	220.000	150.000,00	Maßn.=111	216,11,21,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 300.000 bish. Mittel 300.000	300.000	-	-	Maßn.=111	216,11,21,60
9630	Betriebstechn.Anlagen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	216,21
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		21,21

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Maschinenbauschule Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=832	21,11
	Ausgaben UA 2451	376.000	261.300	152.266,83		
	Abgleich Unterabschnitt 2451					
	Einnahmen	0	127.000	1.183.094,81		
	Ausgaben	376.000	261.300	152.266,83		
	Abgleich	376.000-	134.300-	1.030.827,98		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2452 Berufsfachschule für Musik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	10.000,00	ZueD-Me=836	25,11,25
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		25,11,25,29
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	22.000	7.900	9.336,23		25,11,25,29
3629	Budgetübertragung	0	-	1.174,45	ZueD-Me=836	25,11
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		25,25
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=105	25,25
	<b>Einnahmen UA 2452</b>	<b>22.000</b>	<b>7.900</b>	<b>20.510,68</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von EDV-Geräten	5.000	2.000	1.541,00	ZueD-Me=836	25,25
9351	Zimmerausstattungen	0	-	1.573,90	ZueD-Me=836	25,25
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=836	25,25
9356	Schulausstattungen	8.000	8.000	-	ZueD-Me=836	25,11,25
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	25.000	21.500	34.581,32	ZueD-Me=836	25,25
9360	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=105	25,25
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	256,25
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	256,25
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	50.000 50.000	-	-	Maßn.=111	256,11,25,60
9633	Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	256,25
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		25,25
9829	Budgetübertragung	0	-	978,23	ZueD-Me=836	25,11
	<b>Ausgaben UA 2452</b>	<b>88.000</b>	<b>31.500</b>	<b>38.674,45</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2452</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>22.000</b>	<b>7.900</b>	<b>20.510,68</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>88.000</b>	<b>31.500</b>	<b>38.674,45</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>66.000-</b>	<b>23.600-</b>	<b>18.163,77-</b>		



B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2501 Staatl. Fachakademie Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20,11,20,29
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=107	20,20
	Einnahmen UA 2501	0	-	-		
A u s g a b e n						
9360	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=107	20,20
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 300.000 bish. Mittel 300.000	300.000	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 648.000 bish. Mittel 648.000	0	-	400.000,00	Maßn.=111	206,11,20,60
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,60
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9633	Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
	Ausgaben UA 2501	300.000	-	400.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 2501						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	300.000	-	400.000,00		
	Abgleich	300.000-	-	400.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2551 Landmaschinenschule Triesdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD	
E i n n a h m e n							
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	2.038,53	ZueD-Me=802	20,11,20	
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20	
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20,11,20,29	
3629	Budgetübertragung	0	-	10.049,87	ZueD-Me=802	20,11	
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=109	20,20	
	Einnahmen UA 2551	0	-	12.088,40			
A u s g a b e n							
9350	Erwerb von EDV-Geräten	3.000	2.000	10.695,46	ZueD-Me=802	20,11,20	
9351	Zimmerausstattungen	5.000	5.000	-	ZueD-Me=802	20,11,20	
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	5.000	10.000	7.357,83	ZueD-Me=802	20,11,20	
9356	Schulausstattungen	10.000	10.000	4.295,31	ZueD-Me=802	20,11,20	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	60.000	80.000	9.500,00	ZueD-Me=802	20,11,20	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20	
9360	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=109	20,20	
9422	Gebäudeneubau -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf bish. Mittel	6.000.000	300.000	225.000,00	Maßn.=111	206,11,20,60	
						17.005.210 6.530.210	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60	
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	206,20	
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	206,20	

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2551 Landmaschinenschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
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	-	35.239,80	ZueD-Me=802	20,11
	Ausgaben UA 2551	6.083.000	407.000	292.088,40		
	Ableich Unterabschnitt 2551					
	Einnahmen	0	-	12.088,40		
	Ausgaben	6.083.000	407.000	292.088,40		
	Ableich	6.083.000-	407.000-	280.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3300	Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen	0	-	-		20,20
3302	Einnahmen aus der Veräußerung von Bezugsrechten	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
3408	Rückforderung Bauleistungen	-	-	1.918,74		
3409	Verkauf Lagerhalle	0	-	-		20,20
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	7.236,50	ZueD-Me=802	20,11,20
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	5.880,00	ZueD-Me=802	20,11,20
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		20,11,20,29
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	105.000,00		20,11,20,29
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	88.540,44		11,11
3629	Budgetübertragung	0	-	246.821,93	ZueD-Me=802	20,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=113	20,20
	<b>Einnahmen UA 2553</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>455.397,61</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9321	Erwerb unbeb. Grundstücke	50.000	50.000	50.000,00		20,11,20
9350	Erwerb von EDV-Geräten	5.000	10.000	7.747,40	ZueD-Me=802	20,11,20
9351	Zimmerausstattungen	5.000	10.000	13.865,12	ZueD-Me=802	20,11,20
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	156.700	89.000	155.449,11	ZueD-Me=802	20,11,20
9356	Schulausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	189.000	173.500	172.847,00	ZueD-Me=802	20,11,20
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9360	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=113	20,20
9399	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	7.700	7.987,87	ZueD-Me=802	20,11,20
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9420	Gebäudeneubau Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD	
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf 1.424.984 bish. Mittel 1.424.984	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9422	Gebäudeneubau -b- Gesamtbedarf 4.639.627 bish. Mittel 4.639.627	0	500.000	411.366,26	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9423	Hochbaumaßnahmen Jungviehstall/Kraftfutterzentr Gesamtbedarf 2.000.000 bish. Mittel 500.000	500.000	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	100.000,00-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9460	Bautechnische Anlagen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 900.000 bish. Mittel 500.000	500.000	-	-	Maßn.=111	206,11,20	
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 390.000 bish. Mittel 390.000	0	390.000	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 490.000 bish. Mittel 490.000	490.000	-	-	Maßn.=111	206,11,20	
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60	

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2553 Lehrbetriebe LLA Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
9829	Budgetübertragung	0	-	94.841,93	ZueD-Me=802	20,11
	Ausgaben UA 2553	1.905.700	1.230.200	814.104,69		
	Abgleich Unterabschnitt 2553					
	Einnahmen	0	-	455.397,61		
	Ausgaben	1.905.700	1.230.200	814.104,69		
	Abgleich	1.905.700-	1.230.200-	358.707,08-		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2554 Tierhaltungsschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20,11,20,29
3629	Budgetübertragung	0	-	1.580,79	ZueD-Me=802	20,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=115	20,20
	Einnahmen UA 2554	0	-	1.580,79		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von EDV-Geräten	2.000	1.000	6.026,97	ZueD-Me=802	20,11,20
9351	Zimmerausstattungen	5.000	10.000	10.147,73	ZueD-Me=802	20,11,20
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	1.000	1.000	987,52	ZueD-Me=802	20,11,20
9356	Schulausstattungen	5.000	5.000	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9360	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=115	20,20
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9829	Budgetübertragung	0	-	418,57	ZueD-Me=802	20,11
	Ausgaben UA 2554	13.000	17.000	17.580,79		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2554</b>						
	Einnahmen	0	-	1.580,79		
	Ausgaben	13.000	17.000	17.580,79		
	Abgleich	13.000-	17.000-	16.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2555 Staatliche Technikerschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	15,00	ZueD-Me=802	20,11,20
3456	Ersatzleistung bei Vermögenschäden an bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,20
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	482.400,00		20,11,20,29
3629	Budgetübertragung	0	-	21.080,64	ZueD-Me=802	20,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=117	20,20
	<b>Einnahmen UA 2555</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>503.495,64</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von EDV-Geräten	1.000	1.000	1.554,74	ZueD-Me=802	20,11,20
9351	Zimmerausstattungen	20.000	-	-	ZueD-Me=802	20,11,20
9356	Schulausstattungen	2.000	2.000	1.404,20	ZueD-Me=802	20,11,20
9360	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=117	20,20
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 4.000.000 bish. Mittel 4.000.000	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20
9630	Betriebstechn.Anlagen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9829	Budgetübertragung	0	-	21.136,70	ZueD-Me=802	20,11
	<b>Ausgaben UA 2555</b>	<b>23.000</b>	<b>3.000</b>	<b>24.095,64</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2555</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>503.495,64</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>23.000</b>	<b>3.000</b>	<b>24.095,64</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>23.000-</b>	<b>3.000-</b>	<b>479.400,00</b>		



B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2601 Staatliche Fachoberschule Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3452	Verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	-	-		20,11,20
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20,11,20,29
3618	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		20,11,20,29
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	1.500.000,00		20,11,29
3629	Budgetübertragung	0	-	-		20,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=123	20,20
	Einnahmen UA 2601	0	-	1.500.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von EDV-Geräten	0	-	-		20,11,20
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		20,11,20
9356	Schulausstattungen	0	-	-		20,11,20
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		20,11,20
9360	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=123	20,20
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 5.052.875 bish. Mittel 5.052.875	0	-	2.500.000,00	Maßn.=111	206,20,60
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20
9829	Budgetübertragung	0	-	-		20,11
	Ausgaben UA 2601	0	-	2.500.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2601</b>						
	Einnahmen	0	-	1.500.000,00		
	Ausgaben	0	-	2.500.000,00		
	Abgleich	0	-	1.000.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Zentrale Dienste Förderzentren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von EDV-Geräten	0	-	-		22,22
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	8.000	8.000	9.934,00		22,11,22, 26
	Ausgaben UA 2700	8.000	8.000	9.934,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.000	8.000	9.934,00		
	Abgleich	8.000-	8.000-	9.934,00-		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		22,11,60	
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		22,11,22	
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	-	-		22,11,22	
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		22,11,22	
3611	Investitionszuweisung vom Land	0	-	-		22,11,22	
3612	Investitionszuweisung vom Land	0	-	-		22,11,22	
3629	Budgetübertragung	0	-	6.167,94	ZueD-Me=841	22,11	
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		22,11,22	
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	3.933,15	ZueD-Me=125	22,22	
	<b>Einnahmen UA 2701</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>10.101,09</b>			
<b>A u s g a b e n</b>							
9321	Erwerb unbeb. Grundstücke	0	-	-		22,11,60	
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		22,11,22	
9334	Leibrenten für Abtretungen von Grundstücken	18.100	18.100	17.212,20		22,11,22	
9350	Erwerb von EDV-Geräten	3.000	3.000	-	ZueD-Me=841	22,11,22	
9351	Zimmerausstattungen	2.000	2.000	4.711,82	ZueD-Me=841	22,11,22	
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	1.468,53	ZueD-Me=841	22,11,22	
9356	Schulausstattungen	21.500	25.500	10.124,94	ZueD-Me=841	22,11,22	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=841	22,11,22	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=841	22,11,22	
9360	Besch.aus Spenden/Sponsoring -aus Spenden-	0	-	3.933,15	ZueD-Me=125	22,22	
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	226,11,22,60	
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	226,11,22,60	
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	226,11,22,60	

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD	
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	226,11,22, 60	
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	226,11,22, 60	
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	226,11,22, 60	
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	226,11,22, 60	
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	226,11,22, 60	
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	226,11,22, 60	
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -h- Gesamtbedarf bish. Mittel	2.183.182 2.183.182	-	48.049,92	Maßn.=111	226,11,22, 60	
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf bish. Mittel	10.000.000 36.748.000 13.748.000	1.000.000	1.935.000,00	Maßn.=111	226,22,60	
9460	Bautechnische Anlagen Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	226,22	
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	226,11,22, 60	
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	226,11,22, 60	
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	226,22	
9633	Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	226,11,22, 60	
9634	Betriebstechn.Anlagen d Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	226,11,22, 60	
9635	Betriebstechn.Anlagen e Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	226,22	
9636	Betriebstechn.Anlagen f Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	226,11,22, 60	

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
9637	Betriebstechn.Anlagen g Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	226,11,22, 60
9638	Betriebstechn.Anlagen h Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	226,11,22, 60
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	-	-		22,11,22
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		22,11,22
9829	Budgetübertragung	0	-	2.862,65	ZueD-Me=841	22,11
	Ausgaben UA 2701	10.044.600	1.048.600	2.023.363,21		
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	0	-	10.101,09		
	Ausgaben	10.044.600	1.048.600	2.023.363,21		
	Abgleich	10.044.600-	1.048.600-	2.013.262,12-		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2702 Berufsbildungswerk Nürnberg f. Hör- u. Sprachgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3002	Zuführung vom Verwaltungshh. (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
3110	Entnahme Sonderrücklage	1.224.900	1.187.300	894.632,19		23,11,23
3111	Entnahme aus Sonderrücklage über/außerplanmäßige Maßnahmen	0	-	-		23
3112	Entnahmen aus Sonderrücklagen	0	-	-		23
3450	Verkauf von bew. Sachen	1.000	8.000	3.898,76		23,11,23
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		23,11,23
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		23,11,23
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		23,11,23
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		23,11,23
3640	Investitionszuweisungen v. sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		23,11,23
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff-Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=127	23,23
Einnahmen UA 2702		1.225.900	1.195.300	898.530,95		
<b>A u s g a b e n</b>						
9002	Zuführung zum Verwaltungshh. (BBW-Betriebsmittel)	0	200.000	478.452,00		23,11,23
9110	Zuführung an Sonderrücklagen	710.000	710.000	677.950,19		23,11,23
9321	Erwerb unbeb. Grundstücke	0	-	-		23,11,23
9322	Erwerb beb. Grundstücke	0	-	-		23,11,23
9350	Erwerb von EDV-Geräten	15.000	20.000	31.667,29		23,11,13,23
9351	Zimmerausstattungen	5.000	5.000	7.079,65		23,11,23
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	103.000	120.000	291.489,50		23,11,23
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	10.000,00		23,11,23
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	52.000	51.200	24.752,37		23,11,23
9360	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=127	23,23
9380	Erwerb von bew.Sachen des AV	0	-	-		23,23
9382	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		23,11,23
9392	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		23,11,23
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	236,11,23,60

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2702 Berufsbildungswerk Nürnberg f. Hör- u. Sprachgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 4.990 bish. Mittel 4.990	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 500.000 bish. Mittel 500.000	500.000	-	-	Maßn.=111	236,11,23,60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 273.199 bish. Mittel 273.199	0	-	2.056,82-	Maßn.=111	236,11,23,60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 700.000 bish. Mittel 700.000	0	250.000	-	Maßn.=111	236,11,23,60
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf 44.291 bish. Mittel 44.291	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23,60
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 150.000 bish. Mittel 150.000	0	150.000	-	Maßn.=111	236,11,23,60
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 950 bish. Mittel 950	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23,60
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -h- Gesamtbedarf 100.000 bish. Mittel 100.000	0	100.000	-	Maßn.=111	236,11,23,60
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf 100.000 bish. Mittel 100.000	100.000	-	-	Maßn.=111	236,11,23,60
9460	Bautechnische Anlagen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23,60
9461	Bautechnische Anlagen -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23,60
9462	Bautechnische Anlage -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	236,23
9463	Bautechnische Anlagen -c- Gesamtbedarf 3.155.694 bish. Mittel 2.105.694	350.000	350.000	350.000,00	Maßn.=111	236,23,60
9464	Bautechnische Anlage -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	236,23

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2702 Berufsbildungswerk Nürnberg f. Hör- u. Sprachgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23, 60
9535	Entwässerung Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	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	236,11,23, 60
9634	Betriebstechn.Anlagen d Gesamtbedarf 436 bish. Mittel 436	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23, 60
9635	Betriebstechn.Anlagen e Gesamtbedarf 88.539 bish. Mittel 88.539	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23, 60
9636	Betriebstechn.Anlagen f Gesamtbedarf 99.404 bish. Mittel 99.404	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23, 60
9637	Betriebstechn.Anlagen g Gesamtbedarf 19.411 bish. Mittel 19.411	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23, 60
9638	Betriebstechn.Anlagen h Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23, 60
9639	Betriebstechn.Anlagen i Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23, 60
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	-	-		23,11,23
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat Gesamtbedarf 67.415 bish. Mittel 47.315	6.700	6.700	6.530,22	Maßn.=150	23,11,23
9840	Investitionszuweisungen an den sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		23,11,23
Ausgaben UA 2702		1.841.700	1.962.900	1.875.864,40		
Abgleich Unterabschnitt 2702						
Einnahmen		1.225.900	1.195.300	898.530,95		
Ausgaben		1.841.700	1.962.900	1.875.864,40		
Abgleich		615.800-	767.600-	977.333,45-		



B. Vermögenshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		23,23
3450	verkauf von bew. Sachen	0	2.500	-	ZueD-Me=857	23,11,23
3452	verkauf von Maschinen, Geräten u.ä.	0	2.500	-	ZueD-Me=857	23,11,23
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-	ZueD-Me=857	23,23
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		23,11,23
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZueD-Me=857	23,23,29
3629	Budgetübertragung	0	-	31.738,03	ZueD-Me=857	23,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=129	23,23
	Einnahmen UA 2703	0	5.000	31.738,03		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von EDV-Geräten	0	7.000	13.504,31	ZueD-Me=857	23,11,23
9356	Schulausstattungen	28.500	28.800	24.207,79	ZueD-Me=857	23,11,23
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=857	23,11,23
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	2.500	-	-	ZueD-Me=857	23,11,23
9360	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=129	23,23
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 10.000 bish. Mittel 10.000	0	-	10.000,00	Maßn.=111	236,11,23,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23,60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 1.000.000 bish. Mittel 1.000.000	1.000.000	-	-	Maßn.=111	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
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	236,23

B. Vermögenshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
9535	Entwässerung Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23,60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	236,11,60
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 34.941 bish. Mittel 34.941	0	-	-	Maßn.=111	236,23
9633	Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	236,23,60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		23,11,23
9829	Budgetübertragung	0	-	26.525,93	ZueD-Me=857	23,11
Ausgaben UA 2703		1.031.000	35.800	74.238,03		
Abgleich Unterabschnitt 2703						
Einnahmen		0	5.000	31.738,03		
Ausgaben		1.031.000	35.800	74.238,03		
Abgleich		1.031.000-	30.800-	42.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2704 Berufsausbildungswerk Mittelfranken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3003	Zuführung vom Verwaltungshh. (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-		24,11
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		24,11,24
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		24,11,24
3629	Budgetübertragung	0	-	-		24,24
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=131	24,24
	Einnahmen UA 2704	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9003	Zuführung zum Verwaltungshh. (BAW-Betriebsmittel)	228.300	-	235.906,00		24,11
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		24,11,24
9350	Erwerb von EDV-Geräten	20.000	2.600	7.042,28		24,11,13, 24,60
9351	Zimmerausstattungen	25.000	2.500	4.169,30		24,11,24
9356	Schulausstattungen	0	-	385,25-		24,11,24
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		24,11,24
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		24,11,24
9360	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=131	24,24
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	246,11,24, 60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	246,11,24, 60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	246,11,24
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	246,24
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	246,11,24, 60
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	246,11,24, 60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat Gesamtbedarf bish. Mittel	1.300  12.742 8.842	1.300	1.103,51	Maßn.=150	24,11,24

## B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen  
 Unterabschnitt: 2704 Berufsausbildungswerk Mittelfranken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
9829	Budgetübertragung	0	-	-		24,24
	Ausgaben UA 2704	274.600	6.400	247.835,84		
	Abgleich Unterabschnitt 2704					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	274.600	6.400	247.835,84		
	Abgleich	274.600-	6.400-	247.835,84-		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen								
Unterabschnitt: 2705 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg - Schwaig								
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD		
<b>E i n n a h m e n</b>								
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=877	24,11,24		
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		24,11,24,29		
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=877	24,11,24		
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		24,11,24,29,60		
3629	Budgetübertragung	0	-	45.886,31	ZueD-Me=877	24,11		
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=133	24,24		
	Einnahmen UA 2705	0	-	45.886,31				
<b>A u s g a b e n</b>								
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		24,11,24		
9350	Erwerb von EDV-Geräten	4.000	4.000	2.245,14	ZueD-Me=877	24,11,24		
9351	Zimmerausstattungen	500	-	-	ZueD-Me=877	24,11,24		
9356	Schulausstattungen	175.000	26.100	65.169,00	ZueD-Me=877	24,11,24		
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=877	24,11,24		
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=877	24,11,24		
9360	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=133	24,24		
9381	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=877	24,11,24		
9386	Schulausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=877	24,11,24		
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	3.000.000 0	0	-	Maßn.=111	246,11,24,60		
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	0	-	Maßn.=111	246,11,24,60		
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	0	-	Maßn.=111	246,11,24,60		
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	0	-	Maßn.=111	246,11,24,60		
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	0	-	Maßn.=111	246,11,24,60		
9630	Betriebstechn.Anlagen Gesamtbedarf bish. Mittel	1.200.000 200.000	0	200.000,00	Maßn.=111	246,11,24,60		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2705 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg - Schwaig						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 19.668 bish. Mittel 19.668	0	-	-	Maßn.=111	246,11,24, 60
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	246,11,24, 60
9633	Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	246,24
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		24,11,24
9829	Budgetübertragung	0	-	8.572,17	ZueD-Me=877	24,11
	Ausgaben UA 2705	179.500	30.100	275.986,31		
	Abgleich Unterabschnitt 2705					
	Einnahmen	0	-	45.886,31		
	Ausgaben	179.500	30.100	275.986,31		
	Abgleich	179.500-	30.100-	230.100,00-		

## B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		29,11,29
	Ausgaben UA 2706	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2706					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2707 BBW München-Johanneskirchen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		29,11,29
	Ausgaben UA 2707	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2707					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2710 Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		23,11,23,60
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=859	23,11,23
3629	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=859	23,11
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		23,11,23
	<b>Einnahmen UA 2710</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von EDV-Geräten	1.000	1.000	-	ZueD-Me=859	23,11,23
9351	Zimmerausstattungen	500	500	-	ZueD-Me=859	23,11,23
9356	Schulausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=859	23,11,23
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=859	23,11,23
9829	Budgetübertragung	0	-	2.500,00	ZueD-Me=859	23,11
	<b>Ausgaben UA 2710</b>	<b>1.500</b>	<b>1.500</b>	<b>2.500,00</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2710</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	2.500,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>1.500-</b>	<b>1.500-</b>	<b>2.500,00-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2711 Förderzentrum, Förderschwerpunkt Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	-		26,11,26
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=887	26,11,26
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		26,11,26,29
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	300.000	100.000,00		26,11,26,29
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		26,11,26
3629	Budgetübertragung	0	-	22.476,69	ZueD-Me=887	26,11
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	391,84		26,11,26,29
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=137	26,26
	<b>Einnahmen UA 2711</b>	<b>0</b>	<b>300.000</b>	<b>122.868,53</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von EDV-Geräten	1.000	1.000	274,52	ZueD-Me=887	26,11,26
9351	Zimmerausstattungen	0	2.000	379,16	ZueD-Me=887	26,11,26
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	4.000	8.908,24	ZueD-Me=887	26,11,26
9356	Schulausstattungen	6.000	3.000	13.626,20	ZueD-Me=887	26,11,13,26
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=887	26,11,26
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	167.400,00	GD=273	26,11,13,26,60
9360	Besch.aus Spenden/Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=137	26,26
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	266,11,26,60
9402	Baumaßn. a. Spenden/Sponsoring Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	266,11,26,60
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf bish. Mittel	0 8.996 8.996	-	-	Maßn.=111	266,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111, GD=272	266,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	266,60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	266,60

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2711 Förderzentrum, Förderschwerpunkt Sprache						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	266,60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 12.280 bish. Mittel 12.280	0	-	-	Maßn.=111,GD=272	266,60
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 19.470 bish. Mittel 19.470	0	-	-	Maßn.=111	266,11,26,60
9633	Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 13.936 bish. Mittel 13.936	0	-	-	Maßn.=111,GD=271	266,11,26,60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		26,11,26
9829	Budgetübertragung	0	-	5.388,57	ZueD-Me=887	26,11
	Ausgaben UA 2711	7.000	10.000	195.976,69		
	Abgleich Unterabschnitt 2711					
	Einnahmen	0	300.000	122.868,53		
	Ausgaben	7.000	10.000	195.976,69		
	Abgleich	7.000-	290.000	73.108,16-		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2712 Förderzentrum, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=889	26,11,26
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-	ZueD-Me=889	26,11,26
3599	Sonstige Beiträge u.ä.	0	-	-		26,26
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		26,11,26
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	200.000	-		26,11,26,29
3629	Budgetübertragung	0	-	12.700,00	ZueD-Me=889	26,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	646,99	ZueD-Me=139	26,26
	Einnahmen UA 2712	0	200.000	13.346,99		
<b>A u s g a b e n</b>						
9321	Erwerb unbeb. Grundstücke	0	-	-		26,11,26
9350	Erwerb von EDV-Geräten	0	-	-	ZueD-Me=889	26,11,26
9351	Zimmerausstattungen	0	-	2.456,68	ZueD-Me=889	26,11,26
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	4.000	8.276,14	ZueD-Me=889	26,11,26
9356	Schulausstattungen	27.000	12.000	16.720,96	ZueD-Me=889	26,11,26
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=889	26,11,26
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	50.000	145.600,00	GD=273	26,11,13,26,60
9360	Besch.aus Spenden/Sponsoring -aus Spenden-	0	-	646,99	ZueD-Me=139	26,26
9386	Schulausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=889	26,11,26
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	266,11,26,60
9402	Baumaßn. a. Spenden/Sponsoring Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	266,11,26,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 3.966.816 bish. Mittel 3.966.816	0	265.000	815.800,00	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

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2712 Förderzentrum, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 250.000 bish. Mittel 250.000	250.000	-	-	Maßn.=111	266,11,26,60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 2.817.104 bish. Mittel 2.817.104	0	400.000	17.103,80	Maßn.=111, GD=272	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	-	246,22	ZueD-Me=889	26,11
	Ausgaben UA 2712	277.000	731.000	1.006.850,79		
	Abgleich Unterabschnitt 2712					
	Einnahmen	0	200.000	13.346,99		
	Ausgaben	277.000	731.000	1.006.850,79		
	Abgleich	277.000-	531.000-	993.503,80-		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2714 Berufsausbildungswerk Mittelfranken - Außenstelle Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3004	Zuführung vom Verwaltungshh. (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-		24,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=141	24,24
	Einnahmen UA 2714	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9004	Zuführung zum Verwaltungshh. (BAW-Betriebsmittel)	136.400	-	143.760,00		24,11
9350	Erwerb von EDV-Geräten	0	1.000	1.131,52		24,24
9351	Zimmerausstattungen	0	500	215,78-		24,24
9356	Schulausstattungen	0	-	-		24,24
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	17.609,40-		24,24
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		24,11,24
9360	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=141	24,24
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	246,60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil EDV-Referat Gesamtbedarf 10.349 bish. Mittel 7.049	1.100	1.100	982,31	Maßn.=150	24,11
	Ausgaben UA 2714	137.500	2.600	128.048,65		
Abgleich Unterabschnitt 2714						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	137.500	2.600	128.048,65		
	Abgleich	137.500-	2.600-	128.048,65-		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Unterabschnitt: 2715 Berufsschule z. sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen, Ansbach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=879	24,11,24	
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		24,24,29	
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=879	24,24	
3629	Budgetübertragung	0	-	42.398,93	ZueD-Me=879	24,11	
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=143	24,24	
	<b>Einnahmen UA 2715</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>42.398,93</b>			
<b>A u s g a b e n</b>							
9350	Erwerb von EDV-Geräten	1.000	3.000	3.310,31	ZueD-Me=879	24,24	
9351	Zimmerausstattungen	500	1.700	1.119,53	ZueD-Me=879	24,24	
9356	Schulausstattungen	5.000	-	23.817,21	ZueD-Me=879	24,24,60	
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=879	24,11,24	
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	4.704,45		24,11,24	
9360	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=143	24,24	
9381	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=879	24,11,24	
9386	Schulausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=879	24,11,24	
9630	Betriebstechn.Anlagen Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	246,24	
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	246,60	
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		24,11	
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinde/Gemeindeverband -a-	0	-	-		24,29	
9829	Budgetübertragung	0	-	32.851,88	ZueD-Me=879	24,11	
	<b>Ausgaben UA 2715</b>	<b>6.500</b>	<b>4.700</b>	<b>65.803,38</b>			
<b>Abgleich Unterabschnitt 2715</b>							
	Einnahmen	0	-	42.398,93			
	Ausgaben	6.500	4.700	65.803,38			
	<b>Abgleich</b>	<b>6.500-</b>	<b>4.700-</b>	<b>23.404,45-</b>			

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2750 Schule für Kranke Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		27,11,29
	Einnahmen UA 2750	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9356	Schulausstattungen	0	1.000	2.147,16-		27,11,29,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	276,11,29,60
	Ausgaben UA 2750	0	1.000	2.147,16-		
Abgleich Unterabschnitt 2750						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	1.000	2.147,16-		
	Abgleich	0	1.000-	2.147,16		



B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung von volksund Sonderschülern (nach dem Gesetz notwendig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		28,11,26,29
	Einnahmen UA 2901	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		28,11,26,29
	Ausgaben UA 2901	0	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2901</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Wohnheim und Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=802	20,20
3451	Verkauf von Ausstattungsgegenständen	0	-	480,00	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	-	45.695,16	ZueD-Me=802	20,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=147	20,20
	Einnahmen UA 2951	0	-	46.175,16		
<b>A u s g a b e n</b>						
9322	Erwerb beb. Grundstücke	0	-	-		20,20
9350	Erwerb von EDV-Geräten	3.000	3.000	2.595,30	ZueD-Me=802	20,20
9351	Zimmerausstattungen	40.000	40.000	57.463,41	ZueD-Me=802	20,20
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	53.000	95.500	75.477,06	ZueD-Me=802	20,20
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	10.000	5.000	-	ZueD-Me=802	20,20
9360	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=147	20,20
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf 5.000.000 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 4.258.320 bish. Mittel 4.258.320	0	-	108.320,05	Maßn.=111	206,20,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 1.000.000 bish. Mittel 500.000	500.000	-	-	Maßn.=111	206,20,60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 265.499 bish. Mittel 265.499	0	-	-	Maßn.=111	206,20,60
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,60
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	208,11,20,60
9630	Betriebstechn.Anlagen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,60

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2951 Wohnheim und Mensa der Landw. Lehranstalten Triesdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	206,11,20, 60
9829	Budgetübertragung	0	-	29.339,39	ZueD-Me=802	20,11
	Ausgaben UA 2951	606.000	143.500	273.195,21		
	Abgleich Unterabschnitt 2951					
	Einnahmen	0	-	46.175,16		
	Ausgaben	606.000	143.500	273.195,21		
	Abgleich	606.000-	143.500-	227.020,05-		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2953 Internatswohngruppe ZfH beim BBW						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=843	23,23
3629	Budgetübertragung	0	-	28.933,58	ZueD-Me=843	23,11
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		23,23
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=149	23,23
	<b>Einnahmen UA 2953</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>28.933,58</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9328	Erschließungsbeiträge	0	-	-		23,23
9350	Erwerb von EDV-Geräten	1.500	1.500	917,70	ZueD-Me=843	23,23
9351	Zimmerausstattungen	1.500	1.500	-	ZueD-Me=843	23,23
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	1.300	1.300	240,92	ZueD-Me=843	23,23
9356	Schulausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=843	23,23
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=843	23,23
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-	ZueD-Me=843	23,23
9360	Besch.aus Spenden/Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=149	23,23
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 1.800.000 bish. Mittel 1.800.000	0	-	-	Maßn.=111	236,11,23,60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		23,23
9829	Budgetübertragung	0	-	32.074,96	ZueD-Me=843	23,11
	<b>Ausgaben UA 2953</b>	<b>4.300</b>	<b>4.300</b>	<b>33.233,58</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2953</b>						
	Einnahmen	0	-	28.933,58		
	Ausgaben	4.300	4.300	33.233,58		
	<b>Abgleich</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.300-</b>	<b>4.300,00-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2954 Tagesstätte für Hörgeschädigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=845	22,22
3629	Budgetübertragung	0	-	54.626,54	ZueD-Me=845	22,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	848,99	ZueD-Me=151	22,22
	<b>Einnahmen UA 2954</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>55.475,53</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von EDV-Geräten	1.400	1.400	413,64	ZueD-Me=845	22,22
9351	Zimmerausstattungen	600	600	8.481,95	ZueD-Me=845	22,22
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	2.580,09	ZueD-Me=845	22,22
9356	Schulausstattungen	0	-	4.307,66	ZueD-Me=845	22,22
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=845	22,22
9360	Besch.aus Spenden/Sponsoring -aus Spenden-	0	-	848,99	ZueD-Me=151	22,22
9829	Budgetübertragung	0	-	40.843,20	ZueD-Me=845	22,11
	<b>Ausgaben UA 2954</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	<b>57.475,53</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2954</b>						
	Einnahmen	0	-	55.475,53		
	Ausgaben	2.000	2.000	57.475,53		
	<b>Abgleich</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000-</b>	<b>2.000,00-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=852	22,22
3629	Budgetübertragung	0	-	5.550,63	ZueD-Me=852	22,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=153	22,22
	Einnahmen UA 2955	0	-	5.550,63		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von EDV-Geräten	0	-	-	ZueD-Me=852	22,22
9351	Zimmerausstattungen	800	800	6.340,78	ZueD-Me=852	22,22
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	1.000	1.000	242,50	ZueD-Me=852	22,22
9356	Schulausstattungen	1.000	1.000	318,65	ZueD-Me=852	22,22
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=852	22,22
9360	Besch.aus Spenden/Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=153	22,22
9829	Budgetübertragung	0	-	1.448,70	ZueD-Me=852	22,11
	Ausgaben UA 2955	2.800	2.800	8.350,63		
Abgleich Unterabschnitt 2955						
	Einnahmen	0	-	5.550,63		
	Ausgaben	2.800	2.800	8.350,63		
	Abgleich	2.800-	2.800-	2.800,00-		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2958 Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	2.500,00	ZueD-Me=891	26,26
3599	Sonstige Beiträge u.ä.	0	-	-		26,26
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	250.000	430.000,00		26,26
3629	Budgetübertragung	0	-	10.630,38	ZueD-Me=891	26,11
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		26,26
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=159	26,26
	<b>Einnahmen UA 2958</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>443.130,38</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9321	Erwerb unbeb. Grundstücke	0	-	-		26,26
9350	Erwerb von EDV-Geräten	800	800	1.321,63	ZueD-Me=891	26,26
9351	Zimmerausstattungen	0	-	5.871,35	ZueD-Me=891	26,26
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	1.200	4.000	12.892,66	ZueD-Me=891	26,26
9354	Med. Geräte und Apparate	2.000	2.000	-	ZueD-Me=891	26,26
9356	Schulausstattungen	20.000	5.000	9.044,74	ZueD-Me=891	26,26
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=891	26,26
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	102.400,00	GD=273	26,13,26,60
9360	Besch.aus Spenden/Sponsoring -aus Spenden-	0	-	-	ZueD-Me=159	26,26
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	266,26
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 1.412.264 1.412.264	-	-	Maßn.=111, GD=272	266,60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111, GD=272	266
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		26,26
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=891	26,11
	<b>Ausgaben UA 2958</b>	<b>24.000</b>	<b>11.800</b>	<b>131.530,38</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2958</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>0</b>	<b>250.000</b>	<b>443.130,38</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>24.000</b>	<b>11.800</b>	<b>131.530,38</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>24.000-</b>	<b>238.200</b>	<b>311.600,00</b>		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
20	Einnahmen	0	-	146.775,69
	Ausgaben	832.500	137.500	400.516,38
	Abgleich	832.500-	137.500-	253.740,69-
24	Einnahmen	22.000	134.900	1.203.605,49
	Ausgaben	464.000	292.800	190.941,28
	Abgleich	442.000-	157.900-	1.012.664,21
25	Einnahmen	0	-	972.562,44
	Ausgaben	8.324.700	1.657.200	1.547.869,52
	Abgleich	8.324.700-	1.657.200-	575.307,08-
26	Einnahmen	0	-	1.500.000,00
	Ausgaben	0	-	2.500.000,00
	Abgleich	0	-	1.000.000,00-
27	Einnahmen	1.225.900	1.700.300	1.164.870,83
	Ausgaben	13.808.900	3.842.600	5.904.254,14
	Abgleich	12.583.000-	2.142.300-	4.739.383,31-
29	Einnahmen	0	250.000	579.265,28
	Ausgaben	639.100	164.400	503.785,33
	Abgleich	639.100-	85.600	75.479,95
2	Einnahmen	1.247.900	2.085.200	5.567.079,73
	Ausgaben	24.069.200	6.094.500	11.047.366,65
	Abgleich	22.821.300-	4.009.300-	5.480.286,92-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung,  
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3011 Medienverbund						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3305	Rückflüsse von Eigenkapital	0	-	-		14,14
	Einnahmen UA 3011	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 3011					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

## B. Vermögenshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	0	-	-		36,11,36
	Ausgaben UA 3120	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3120					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3122		Fachhochschule WeihenstephanTriesdorf				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		20,11,20
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		20,11,20,29
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	92.217,95		20,11,20,29,60
3629	Budgetübertragung	0	-	-		20,20
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=161	20,20
	Einnahmen UA 3122	0	-	92.217,95		
<b>A u s g a b e n</b>						
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		20,11,20
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		20,11,20
9356	Schulausstattungen	0	-	-		20,11,20
9360	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=161	20,20
9422	Gebäudeneubau -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 250.615 bish. Mittel 250.615	0	-	90.833,18	Maßn.=111	206,11,20,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,20
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 170.210 bish. Mittel 170.210	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	206,11,20,60
9829	Budgetübertragung	0	-	-		20,20
	Ausgaben UA 3122	0	-	90.833,18		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3122</b>						
	Einnahmen	0	-	92.217,95		
	Ausgaben	0	-	90.833,18		
	Abgleich	0	-	1.384,77		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3401	Veräußerung v. unbebauten Grundstücken	0	-	-		30,30
3406	Ersatzleistung bei Vermögens-	0	-	-		30,60
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	1.000	-	ZueD-Me=302	30,30
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=302	30,30
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	12.000	25.000	36.437,35	ZueD-Me=302	30,30
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte	0	-	-		30,30
3600	Investitionszuweisungen v. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		30,30
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	115.000,00		30,30
3611	Investitionszuweisung vom Land	40.000	6.000	5.000,00		30,30
3612	Investitionszuweisung vom Land Staatliche Zuschüsse	0	-	-		30,11,30
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Zuweisung aus dem Kulturfonds	0	-	-		30,30
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	20.000,00		30,30
3621	Investitionszuweisungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		30,30
3629	Budgetübertragung	0	-	72.755,22	ZueD-Me=302	30,11
3640	Investitionszuweisungen v. sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		30,30
3661	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen	0	-	-		30,30
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		30,30,36
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	131.981,94	ZueD-Me=163	30,30
	<b>Einnahmen UA 3211</b>	<b>52.000</b>	<b>32.000</b>	<b>381.174,51</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	-	-	ZueD-Me=302	30,11,30
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen	100.000	15.000	-		30,30
9322	Erwerb beb. Grundstücke	0	-	-		30,30
9350	Erwerb von EDV-Geräten	3.000	6.000	35.879,31	ZueD-Me=302	30,30
9351	Zimmerausstattungen	5.000	20.000	48.893,30	ZueD-Me=302	30,30
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	18.000	15.000	35.798,50	ZueD-Me=302	30,30

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	25.000	23.000	19.992,00	ZueD-Me=302	30,30
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	15.000	15.000	17.269,49	ZueD-Me=302	30,30
9360	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	13.899,00	ZueD-Me=163	30,30,60
9369	Erwerb v. bewegl. Sachen	0	3.000	7.359,97	ZueD-Me=302	30,11,30
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 4.146.181 bish. Mittel 3.546.181	200.000	200.000	200.000,00	Maßn.=111	306,11,30,60
9402	Baumaßn. a. Spenden/Sponsoring Gesamtbedarf 480.729 bish. Mittel 480.729	0	-	118.079,17	Maßn.=111, ZueD-Me=163	306,30,60
9403	Hochbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 358.400 bish. Mittel 358.400	0	-	-	Maßn.=111	306,11,30,60
9404	Hochbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 430.000 bish. Mittel 430.000	0	-	-	Maßn.=111	306,11,30,60
9405	Hochbaumaßnahmen Gesamtbedarf 2.223.609 bish. Mittel 1.098.609	375.000	375.000	348.608,69	Maßn.=111	306,306
9421	Gebäudeneubau -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30
9422	Gebäudeneubau -b- Gesamtbedarf 85.000 bish. Mittel 85.000	0	20.000	65.000,00	Maßn.=111	306,306,60
9450	Erweiterungs-, Um- und Ausbauten Gesamtbedarf 175.000 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30,60
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf 107.000 bish. Mittel 107.000	0	-	-	Maßn.=111	306,30,60
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf 315.000 bish. Mittel 25.000	25.000	-	-	Maßn.=111	306,30
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 549.539 bish. Mittel 461-	0	-	-	Maßn.=111	306,30
9455	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -e Gesamtbedarf 888.980 bish. Mittel 488.980	200.000	50.000	238.980,13	Maßn.=111	306,30,60
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -f- Gesamtbedarf 104.168 bish. Mittel 104.168	0	-	-	Maßn.=111	306,30,60

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -g- Gesamtbedarf 425.000 bish. Mittel 425.000	175.000	200.000	-	Maßn.=111	306,30,60
9458	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -h- Gesamtbedarf 587.840 bish. Mittel 587.840	0	-	-	Maßn.=111	306,30,60
9459	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -i- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,60
9491	Baunebenkosten: Hochbau -a- Gesamtbedarf 10.687 bish. Mittel 10.687	0	-	-	Maßn.=111	306,30,60
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 154.585 bish. Mittel 154.585	0	-	5.414,52-	Maßn.=111	306,30,60
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30
9551	Sport- und Grünflächen Erlebnisspielplatz Gesamtbedarf 300.000 bish. Mittel 300.000	300.000	-	-	Maßn.=111	306,11,30,60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30
9633	Betriebstechn.Anlagen c Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30
9634	Betriebstechn.Anlagen d Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30
9635	Betriebstechn.Anlagen e Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30
9650	Energie- und Versorgungs- netzleitungen Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=111	306,30
9800	Investitionszuweisungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		30,30
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	-	-		30,30
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		30,30

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3211 Fränkisches Freilandmuseum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
9829	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=302	30,11,26
	Ausgaben UA 3211	1.441.000	942.000	1.144.345,04		
	Abgleich Unterabschnitt 3211					
	Einnahmen	52.000	32.000	381.174,51		
	Ausgaben	1.441.000	942.000	1.144.345,04		
	Abgleich	1.389.000-	910.000-	763.170,53-		



B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3321		Forschungsstelle fränkische Volksmusik				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=381	37,11,36,37
3629	Budgetübertragung	0	-	-	ZueD-Me=381	37,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=165	37,36,37
	Einnahmen UA 3321	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von EDV-Geräten	0	-	6.660,35	ZueD-Me=381	37,11,13,36,37
9351	Zimmerausstattungen	0	4.000	-	ZueD-Me=381	37,11,36,37,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	2.000	-	ZueD-Me=381	37,11,36,37
9353	Textilien und Bettenzubehör Verwaltungsdatenbank	0	10.000	-		37,11,36,37
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=381	37,11,36,37
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	500	500	-	ZueD-Me=381	37,11,36,37
9360	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=165	37,36
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	376,11,36,37,60
9829	Budgetübertragung	0	-	2.839,65	ZueD-Me=381	37,11,26
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		37,11,36,37
	Ausgaben UA 3321	500	16.500	9.500,00		
Abgleich Unterabschnitt 3321						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	500	16.500	9.500,00		
	Abgleich	500-	16.500-	9.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3401 Bezirksheimatpfleger						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3629	Budgetübertragung	0	-	-		11,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=167	36,11,36
	<u>Einnahmen UA 3401</u>	<u>0</u>	<u>-</u>	<u>-</u>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von EDV-Geräten	4.000	4.000	3.914,94	GD=17	367,13,36
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=39	366,11,60
9358	Erwerb Kunstgegenstände	0	-	-		36,11,36
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		36,11,36
9360	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=167	36,11,36
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		36,11,36
	<u>Ausgaben UA 3401</u>	<u>4.000</u>	<u>4.000</u>	<u>3.914,94</u>		
Abgleich Unterabschnitt 3401						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	3.914,94		
	<u>Abgleich</u>	<u>4.000-</u>	<u>4.000-</u>	<u>3.914,94-</u>		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3405 Trachtenf.- u. Beratungsstelle (bis HH 2002: UA 3691)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		38,36
3629	Budgetübertragung	0	-	495,00	ZueD-Me=331	38,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=169	38,36
	<b>Einnahmen UA 3405</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>495,00</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von EDV-Geräten	2.500	-	2.474,21	ZueD-Me=331	38,36
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=331	38,36
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	700	700	60,00	ZueD-Me=331	38,36
9360	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=169	38,36
9400	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	386,60
9829	Budgetübertragung	0	-	160,79	ZueD-Me=331	38,11,26
	<b>Ausgaben UA 3405</b>	<b>3.200</b>	<b>700</b>	<b>2.695,00</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3405</b>						
	Einnahmen	0	-	495,00		
	Ausgaben	3.200	700	2.695,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>3.200-</b>	<b>700-</b>	<b>2.200,00-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
30	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
31	Einnahmen	0	-	92.217,95
	Ausgaben	0	-	90.833,18
	Abgleich	0	-	1.384,77
32	Einnahmen	52.000	32.000	381.174,51
	Ausgaben	1.441.000	942.000	1.144.345,04
	Abgleich	1.389.000-	910.000-	763.170,53-
33	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	500	16.500	9.500,00
	Abgleich	500-	16.500-	9.500,00-
34	Einnahmen	0	-	495,00
	Ausgaben	7.200	4.700	6.609,94
	Abgleich	7.200-	4.700-	6.114,94-
3	Einnahmen	52.000	32.000	473.887,46
	Ausgaben	1.448.700	963.200	1.251.288,16
	Abgleich	1.396.700-	931.200-	777.400,70-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		406,11
3456	Ersatzleistung bei Vermögenschäden an bew. Sachen	0	-	-		406,11
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		406,11,40
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		406,11
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		40,10,11,40
Einnahmen UA 4001		0	-	-		
A u s g a b e n						
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	-	-		40,11,40
9322	Erwerb beb. Grundstücke	0	-	-		40,11
9350	Erwerb von EDV-Geräten	150.000	200.000	80.000,00	GD=17	13,11,13,40
9351	Zimmerausstattungen	15.000	15.000	10.276,84	GD=39	406,11,40,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		406,10,11,40
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		406,11,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	406,11
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111	406,11
9480	Hochbaumaßnahmen Künstlerische Ausgestaltung Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn.=111	406,11
9630	Betriebstechn.Anlagen Gesamtbedarf bish. Mittel	0 131.052 131.052	-	40.009,71-	Maßn.=111	406,60
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn.=111	406,11
9632	Betriebstechn.Anlagen b Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0 0	-	-	Maßn.=111	406,11
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat Gesamtbedarf bish. Mittel	138.600 1.391.413 975.613	128.300	126.200,64	Maßn.=150	11,11,40
Ausgaben UA 4001		303.600	343.300	176.467,77		

## B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung  
 Unterabschnitt: 4001 Sozialreferat

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	303.600	343.300	176.467,77		
	Abgleich	303.600-	343.300-	176.467,77-		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4002 Servicestelle für gemeindenahe Psychiatrie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		40,40
	Einnahmen UA 4002	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9350	Erwerb von EDV-Geräten	0	-	-	GD=17	40,11,40
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-		40,11,40,60
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände Anteil Edv-Referat	0	-	-		40,40
9821	Investitionszuweisungen an Gemeinde/Gemeindeverband -a-	0	-	-		40,40
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	0	-	-		40,40
	Ausgaben UA 4002	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4002					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der wohlfahrtspflege -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3220	Darlehensrückflüsse von Gemeinden, Gemeindeverbänden	0	-	-		40,11,40
3270	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	21.400	30.800	30.353,56		40,11,40
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich Rückzahlungen	3.000	3.000	17.412,60		40,11,40
Einnahmen UA 4701		24.400	33.800	47.766,16		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	594.500	976.000	976.000,00		40,11,40
Ausgaben UA 4701		594.500	976.000	976.000,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4701</b>						
Einnahmen		24.400	33.800	47.766,16		
Ausgaben		594.500	976.000	976.000,00		
Abgleich		570.100-	942.200-	928.233,84-		

## B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3670	Investitionszuschüsse vom übrigen Bereich	0	-	-		40,11,40
	Einnahmen UA 4702	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		40,11,40
	Ausgaben UA 4702	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4702					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
40	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	303.600	343.300	176.467,77
	Abgleich	303.600-	343.300-	176.467,77-
47	Einnahmen	24.400	33.800	47.766,16
	Ausgaben	594.500	976.000	976.000,00
	Abgleich	570.100-	942.200-	928.233,84-
4	Einnahmen	24.400	33.800	47.766,16
	Ausgaben	898.100	1.319.300	1.152.467,77
	Abgleich	873.700-	1.285.500-	1.104.701,61-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport  
und Erholung

B. Vermögenshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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
	<b>Einnahmen UA 5181</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9250	Gewährung von Darlehen an öffentliche wirtschaftliche Unternehmen	0	-	-		11,11
9810	Investitionszuweisungen an das Land	0	1.000.000	208.612,58		11,11
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		11,11
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	0	-	1.430.147,61		11,11
	<b>Ausgaben UA 5181</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000</b>	<b>1.638.760,19</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5181</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	1.000.000	1.638.760,19		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>1.000.000-</b>	<b>1.638.760,19-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9851	Investitionszuschüsse an kommunale Krankenhäuser mit kaufmännischem Rechnungswesen	0	-	-		50,11,50
	Ausgaben UA 5400	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	-		51,11,50
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		51,11,50
3629	Budgetübertragung	0	-	9.489,80	ZueD-Me=521	51,11
3671	Spenden/Sponsoring f. Beschaff	0	-	-	ZueD-Me=173	51,50
	<b>Einnahmen UA 5491</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>9.489,80</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von EDV-Geräten	2.500	3.900	-	ZueD-Me=521	51,11,50
9351	Zimmerausstattungen	2.500	4.000	13.655,17	ZueD-Me=521	51,11,50
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	0	-	14.789,45		51,51
9360	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=173	51,50
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf 20.000 bish. Mittel 20.000	0	10.000	10.000,00	Maßn.=111	516,11,50, 60
9829	Budgetübertragung	0	-	434,63	ZueD-Me=521	51,11,26
	<b>Ausgaben UA 5491</b>	<b>5.000</b>	<b>17.900</b>	<b>38.879,25</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5491</b>						
	Einnahmen	0	-	9.489,80		
	Ausgaben	5.000	17.900	38.879,25		
	<b>Abgleich</b>	<b>5.000-</b>	<b>17.900-</b>	<b>29.389,45-</b>		



B. Vermögenshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3629	Budgetübertragung	0	-	431,26	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	-	431,26		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von EDV-Geräten	0	-	-	ZueD-Me=861	23,11,23
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=861	23,11,23
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-	ZueD-Me=861	23,11,23
9360	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=175	23,23
9829	Budgetübertragung	0	-	2.931,26	ZueD-Me=861	23,11,26
	Ausgaben UA 5492	0	-	2.931,26		
Abgleich Unterabschnitt 5492						
	Einnahmen	0	-	431,26		
	Ausgaben	0	-	2.931,26		
	Abgleich	0	-	2.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	5,60	ZueD-Me=541	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	-	-	ZueD-Me=541	60,11
3305	Rückflüsse von Eigenkapital	0	-	-	ZueD-Me=541	60,11
	Einnahmen UA 5493	0	-	5,60		
<b>A u s g a b e n</b>						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZueD-Me=541	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	5,60	ZueD-Me=541	60,11
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=541	60,60
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 53.661 bish. Mittel 53.661	0	-	-	Maßn.=111	60,60
	Ausgaben UA 5493	0	-	5,60		
Abgleich Unterabschnitt 5493						
	Einnahmen	0	-	5,60		
	Ausgaben	0	-	5,60		
	Abgleich	0	-	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	3.004,26	ZueD-Me=543	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	11.800	11.800	6.571,09	ZueD-Me=543	60,11
3305	Rückflüsse von Eigenkapital	0	-	-	ZueD-Me=543	60,11
Einnahmen UA 5494		11.800	11.800	9.575,35		
<b>A u s g a b e n</b>						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	11.800	11.800	6.571,09	ZueD-Me=543	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	3.004,26	ZueD-Me=543	60,11
Ausgaben UA 5494		11.800	11.800	9.575,35		
Abgleich Unterabschnitt 5494						
Einnahmen		11.800	11.800	9.575,35		
Ausgaben		11.800	11.800	9.575,35		
Abgleich		0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	38.100	37.100	45.248,10	ZueD-Me=545	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	-	-	ZueD-Me=545	60,11
Einnahmen UA 5495		38.100	37.100	45.248,10		
<b>A u s g a b e n</b>						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZueD-Me=545	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	38.100	37.100	45.248,10	ZueD-Me=545	60,11
Ausgaben UA 5495		38.100	37.100	45.248,10		
Abgleich Unterabschnitt 5495						
Einnahmen		38.100	37.100	45.248,10		
Ausgaben		38.100	37.100	45.248,10		
Abgleich		0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3270	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	3.400	3.400	3.374,52		29,11,29
3599	Sonstige Beiträge u.ä.	0	-	-		29,11,29
	<b>Einnahmen UA 5500</b>	<b>3.400</b>	<b>3.400</b>	<b>3.374,52</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	4.400	4.400	-		29,11,29
	<b>Ausgaben UA 5500</b>	<b>4.400</b>	<b>4.400</b>	<b>-</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5500</b>						
	Einnahmen	3.400	3.400	3.374,52		
	Ausgaben	4.400	4.400	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>1.000-</b>	<b>1.000-</b>	<b>3.374,52</b>		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport und Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
51	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	1.000.000	1.638.760,19
	Abgleich	0	1.000.000-	1.638.760,19-
54	Einnahmen	49.900	48.900	64.750,11
	Ausgaben	54.900	66.800	96.639,56
	Abgleich	5.000-	17.900-	31.889,45-
55	Einnahmen	3.400	3.400	3.374,52
	Ausgaben	4.400	4.400	-
	Abgleich	1.000-	1.000-	3.374,52
5	Einnahmen	53.300	52.300	68.124,63
	Ausgaben	59.300	1.071.200	1.735.399,75
	Abgleich	6.000-	1.018.900-	1.667.275,12-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6001		Liegenschaftsreferat				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-		60,11
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		60,11,60
	Einnahmen UA 6001	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von EDV-Geräten	10.000	10.000	10.000,00	GD=17	13,11,13,60
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=39	60,11,60
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	0	-	-		60,11
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	35.000	35.000	-		60,11,60
9401	Hochbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 619.552 bish. Mittel 319.552	100.000	100.000	72.150,79	Maßn.=111	60,11,60
9402	Baumaßn. a. Spenden/Sponsoring Planungsmittel f. erneuerbare Energie Gesamtbedarf 300.000 bish. Mittel 150.000	50.000	50.000	50.000,00	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	195.000	195.000	132.150,79		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6001</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	195.000	195.000	132.150,79		
	<b>Abgleich</b>	<b>195.000-</b>	<b>195.000-</b>	<b>132.150,79-</b>		



B. Vermögenshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3270	Darlehensrückflüsse vom übrigen Bereich	14.100	20.400	30.310,56		11,11, 1120
	Einnahmen UA 6202	14.100	20.400	30.310,56		
	<b>A u s g a b e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6202					
	Einnahmen	14.100	20.400	30.310,56		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	14.100	20.400	30.310,56		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6901		Wasserbaumaßnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3510	Beiträge u.ä. Entgelte	0	-	-	ZueD-Me=691	64,11,64
3610	Investitionszuweisungen v. Land Zuweisung für Grunderwerb	0	-	-	ZueD-Me=691	64,11,64
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-	ZueD-Me=691	64,11,64
3620	Investitionszuweisungen v. Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-	ZueD-Me=691	64,11,64
Einnahmen UA 6901		0	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbeb. Grundstücke	0	-	-	ZueD-Me=691	64,11,64
9500	Tiefbaumaßnahmen Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	-	-	Maßn.=111, ZueD-Me=691	64,11,64
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-	ZueD-Me=691	64,11,64
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0	-	-	ZueD-Me=691	64,11,64
9503	Tiefbaumaßnahme -c-	0	-	-	ZueD-Me=691	64,11,64
9504	Tiefbaumaßnahme -d-	0	-	-	ZueD-Me=691	64,11,64
9505	Tiefbaumaßnahme -e-	0	-	-	ZueD-Me=691	64,11,64
9506	Tiefbaumaßnahme -f-	0	-	-	ZueD-Me=691	64,11,64
9507	Tiefbaumaßnahme -g-	0	-	-	ZueD-Me=691	64,11,64
9508	Tiefbaumaßnahme -h-	0	-	-	ZueD-Me=691	64,11,64
9509	Tiefbaumaßnahme -i-	0	-	-	ZueD-Me=691	64,11,64
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	0	-	-	ZueD-Me=691	64,11,64
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme a	0	-	-	ZueD-Me=691	64,11,64
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme b	0	-	-	ZueD-Me=691	64,11,64
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme c	0	-	-	ZueD-Me=691	64,11,64
9584	Sonstige Tiefbaumaßnahme d	0	-	-	ZueD-Me=691	64,11,64
9585	Sonstige Tiefbaumaßnahme e	0	-	-	ZueD-Me=691	64,11,64
9586	Sonstige Tiefbaumaßnahme f	0	-	-	ZueD-Me=691	64,11,64
9587	Sonstige Tiefbaumaßnahme g	0	-	-	ZueD-Me=691	64,11,64
9588	Sonstige Tiefbaumaßnahme h	0	-	-	ZueD-Me=691	64,11,64
9589	Sonstige Tiefbaumaßnahme i	0	-	-	ZueD-Me=691	64,11,64
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	-	-	ZueD-Me=691	64,11,64
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a-	0	-	-	ZueD-Me=691	64,11,64
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b-	0	-	-	ZueD-Me=691	64,11,64
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c-	0	-	-	ZueD-Me=691	64,11,64
9594	Baunebenkosten: Tiefbau -d-	0	-	-	ZueD-Me=691	64,11,64

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6901 Wasserbaumaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
9595	Baunebenkosten: Tiefbau -e-	0	-	-	ZueD-Me=691	64,11,64
9596	Baunebenkosten: Tiefbau -f-	0	-	-	ZueD-Me=691	64,11,64
9597	Baunebenkosten: Tiefbau -g-	0	-	-	ZueD-Me=691	64,11,64
9598	Baunebenkosten: Tiefbau -h-	0	-	-	ZueD-Me=691	64,11,64
9599	Baunebenkosten: Tiefbau -i-	0	-	-	ZueD-Me=691	64,11,64
9819	Sonstige Investitionszuweisung	0	-	-		64,29,64
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-	ZueD-Me=691	64,11,29, 64
	Ausgaben UA 6901	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6901					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl.	300.000	200.000	241.387,42		29,11,29
	Ausgaben UA 6902	300.000	200.000	241.387,42		
	Abgleich Unterabschnitt 6902					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	300.000	200.000	241.387,42		
	Abgleich	300.000-	200.000-	241.387,42-		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
60	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	195.000	195.000	132.150,79
	Abgleich	195.000-	195.000-	132.150,79-
62	Einnahmen	14.100	20.400	30.310,56
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	14.100	20.400	30.310,56
69	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	300.000	200.000	241.387,42
	Abgleich	300.000-	200.000-	241.387,42-
6	Einnahmen	14.100	20.400	30.310,56
	Ausgaben	495.000	395.000	373.538,21
	Abgleich	480.900-	374.600-	343.227,65-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentliche Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3450	Verkauf von bew. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=701	70,11,70
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-	ZueD-Me=701	70,11,70
3610	Investitionszuweisungen v. Land	0	-	7.885,57	ZueD-Me=701	70,11,70
3611	Investitionszuweisung vom Land Europäische WRRL	0	-	-	ZueD-Me=714	70,11,70
3629	Budgetübertragung	0	-	4,00	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
	<b>Einnahmen UA 7801</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>7.889,57</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von EDV-Geräten	1.000	1.000	1.825,76	ZueD-Me=701	70,11,13,70
9351	Zimmerausstattungen	0	-	-	ZueD-Me=701	70,11,70
9352	Arbeitsgeräte u. Maschinen	3.000	4.000	2.247,91	ZueD-Me=701	70,11,70
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	30.000	-	-		70,11,70
9358	Erwerb Kunstgegenstände Europäische WRRL	0	-	-	ZueD-Me=714	70,11,70
9359	Erwerb von sonst. bew. Sachen des Anlagevermögens	3.000	-	3.261,81	ZueD-Me=701	70,11,70
9360	Besch.aus Spenden/Sponsoring	0	-	-	ZueD-Me=171	70,70
9380	Erwerb von bew.Sachen des AV	0	4.000	-		70,11,70
9382	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-	ZueD-Me=701	70,11,70
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf bish. Mittel	4.682 4.682	0	-	Maßn.=111	706,70
9631	Betriebstechn.Anlagen a Gesamtbedarf bish. Mittel	0 0	0	-	Maßn.=111	706,11,60,70
9829	Budgetübertragung	0	-	9.554,09	ZueD-Me=701	70,11,26
9870	Investitionszuschüsse an den übrigen Bereich	0	-	-		70,11,70
	<b>Ausgaben UA 7801</b>	<b>37.000</b>	<b>9.000</b>	<b>16.889,57</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7801</b>						
	Einnahmen	0	-	7.889,57		
	Ausgaben	37.000	9.000	16.889,57		
	<b>Abgleich</b>	<b>37.000-</b>	<b>9.000-</b>	<b>9.000,00-</b>		



B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-		36
	Ausgaben UA 7901	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
78	Einnahmen	0	-	7.889,57
	Ausgaben	37.000	9.000	16.889,57
	Abgleich	37.000-	9.000-	9.000,00-
79	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
7	Einnahmen	0	-	7.889,57
	Ausgaben	37.000	9.000	16.889,57
	Abgleich	37.000-	9.000-	9.000,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtsch. Unternehmen,  
Allgemeines Grund- und  
Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	1.000	20,91	ZueD-Me=551	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	-	-	ZueD-Me=551	60,11
3305	Rückflüsse von Eigenkapital	0	-	-	ZueD-Me=551	60,11
Einnahmen UA 8801		0	1.000	20,91		
<b>A u s g a b e n</b>						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	-	ZueD-Me=551	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	1.000	20,91	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		0	1.000	20,91		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8801</b>						
Einnahmen		0	1.000	20,91		
Ausgaben		0	1.000	20,91		
<b>Abgleich</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		

B. Vermögenshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	1.756,38	ZueD-Me=553	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	10.400	10.400	832,75	ZueD-Me=553	60,11
Einnahmen UA 8802		10.400	10.400	2.589,13		
<b>A u s g a b e n</b>						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	10.400	10.400	832,75	ZueD-Me=553	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	1.756,38	ZueD-Me=553	60,11
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -b- Gesamtbedarf bish. Mittel	0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
		0				
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -c- Gesamtbedarf bish. Mittel	2.000.000	-	-	Maßn.=111	60,11,60
		2.000.000				
		2.000.000				
Ausgaben UA 8802		2.010.400	10.400	2.589,13		
Abgleich Unterabschnitt 8802						
Einnahmen		10.400	10.400	2.589,13		
Ausgaben		2.010.400	10.400	2.589,13		
Abgleich		2.000.000-	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3090	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	0	-	21.130,54	ZueD-Me=555	60,11
3190	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	5.400	5.400	-	ZueD-Me=555	60,11
3191	Entnahmen aus sonstigen Sonderrücklagen	0	-	-		60,11,60
3411	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an unbewegl. Sachen	0	-	-	ZueD-Me=555	60,11,60
3591	Beiträge u.ä. Entgelte	0	-	-		60,11,60
Einnahmen UA 8803		5.400	5.400	21.130,54		
<b>A u s g a b e n</b>						
9090	Zuführung zum Verwaltungshh. (sonstige Sonderrücklagen)	5.400	5.400	-	ZueD-Me=555	60,11
9190	Zuführung an Rücklagen (sonstige Sonderrücklagen)	0	-	21.130,54	ZueD-Me=555	60,11
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 750.000 bish. Mittel 750.000	0	-	-	Maßn.=111	60,11,60
Ausgaben UA 8803		5.400	5.400	21.130,54		
Abgleich Unterabschnitt 8803						
Einnahmen		5.400	5.400	21.130,54		
Ausgaben		5.400	5.400	21.130,54		
Abgleich		0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8804 Gebäude Eyber Str. 71, Ansbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbaumaßnahme -a- Gesamtbedarf 3.000.000 bish. Mittel 3.000.000	3.000.000	-	-	Maßn.=111	60,11,60
	Ausgaben UA 8804	3.000.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8804					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000.000	-	-		
	Abgleich	3.000.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8      Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8805      Allgemeines Grundvermögen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	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					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8805					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		



B. Vermögenshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
88 Einnahmen	15.800	16.800	23.740,58
Ausgaben	5.015.800	16.800	23.740,58
Abgleich	5.000.000-	0	0,00
8 Einnahmen	15.800	16.800	23.740,58
Ausgaben	5.015.800	16.800	23.740,58
Abgleich	5.000.000-	0	0,00



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 9  
Allg. Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3100	Entnahme aus der allgemeinen Rücklage	0	-	-		11,11
3102	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (BBW-Betriebsmittel)	0	200.000	478.452,00		23,11
3103	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (BAW-Betriebsmittel)	228.300	-	235.906,00		24,11
3104	Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage (BAW-Betriebsmittel)	136.400	-	143.760,00		24,11
3110	Entnahme Sonderrücklage	0	-	-		11
Einnahmen UA 9101		364.700	200.000	858.118,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9100	Zuführung an die allgemeine Rücklage	1.819.000	10.330.600	65.100,79		11,11
9102	Zuführung an die Allgemeine Rücklage (BBW-Betriebsmittel)	0	-	-		23,11
9103	Zuführung an die Allgemeine Rücklage (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-		24,11
9104	Zuführung an die Allgemeine Rücklage (BAW-Betriebsmittel)	0	-	-		24,11
Ausgaben UA 9101		1.819.000	10.330.600	65.100,79		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9101</b>						
Einnahmen		364.700	200.000	858.118,00		
Ausgaben		1.819.000	10.330.600	65.100,79		
Abgleich		1.454.300-	10.130.600-	793.017,21		

B. Vermögenshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt Erstatt.Arb.Verw./Zins Bbw-Sor	710.000	710.000	677.950,19		11,11
3001	Zuführung vom Verwaltungshh Erstatt.Arb.Verw. / AfA-BAW	0	-	12.913,24		11,11
Einnahmen UA 9111		710.000	710.000	690.863,43		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9111						
Einnahmen		710.000	710.000	690.863,43		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		710.000	710.000	690.863,43		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3706	Kreditaufnahmen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	0	-	-		11,11
3716	Kreditaufnahmen vom Land	0	-	-		11,11
3746	Kreditaufnahmen vom sonstigen öffentlichen Bereich	0	-	-		11,11
3761	Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich	-	-	-		11
3762	Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich	-	-	-		11
3763	Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich	-	-	-		11
3767	Kreditaufnahmen von sonst. öfftl. Bereich - Umschuldung	0	-	579.041,97	ZueD-Me=901	11,11
3776	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (ohne Umschuldung) -a-	0	-	1.430.147,61		11,11
3777	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (für Umschuldung)	0	-	-	ZueD-Me=901	11,11
3781	Kreditaufnahmen vom Kreditmarkt (für Umschuldung)	0	-	-		11
	<b>Einnahmen UA 9121</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>2.009.189,58</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
9706	Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	7.700	57.800	66.784,42	GD=901	11,11
9716	Tilgungsausgaben an das Land	15.800	16.700	16.307,08	GD=901	11,11
9726	Tilgungsausgaben an Gemeinden / Gemeindeverbände	0	-	-	GD=901	11,11
9746	Tilgungsausgaben an den sonstigen öffentlichen Bereich	72.100	70.700	69.212,02	GD=901	11,11
9761	Tilgung von Krediten Gesamtbedarf 14.181 bish. Mittel 14.181	0	-	11.201,82	Maßn.=250, GD=901	11,11
9762	Tilgung von Krediten	-	-	-		11
9763	Tilgung von Krediten	-	-	-		11
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonst. öfftl. Sonderrechn. (Spk/Lb)	2.170.000	1.615.000	1.343.934,86	GD=901	11,11
9767	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -außerordentliche Tilgung und Umschuldung- -a-	0	-	9.785.351,59	ZueD-Me=901	11,11
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an Privatbanken	800.000	1.783.500	689.678,11	GD=901	11,11
9777	Tilgung Kapitalmarkt Kredite -außerordentliche Tilgung und Umschuldung- -a-	0	-	770.267,51	ZueD-Me=901	11,11

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9121 Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-	GD=901	11,11
	Ausgaben UA 9121	3.065.600	3.543.700	12.752.737,41		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	0	-	2.009.189,58		
	Ausgaben	3.065.600	3.543.700	12.752.737,41		
	Abgleich	3.065.600-	3.543.700-	10.743.547,83-		

B. Vermögenshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	36.617.400	20.887.200	26.543.690,84		11,11
	Einnahmen UA 9161	36.617.400	20.887.200	26.543.690,84		
<b>A u s g a b e n</b>						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	0	-	-		11,11
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
	Einnahmen	36.617.400	20.887.200	26.543.690,84		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	36.617.400	20.887.200	26.543.690,84		



## B. Vermögenshaushalt 2014 - 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 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-		11,11
	Ausgaben UA 9181	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allg. Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
3901	Durchbuchung Sollfehlbetrag nach Art. 66 Abs.4 GO	0	-	-		11,11
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-		11,11
3950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Überschuß des VermHH)	0	-	-		11,11
Einnahmen UA 9200		0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	-	7.556.845,48		11,11
9950	Abschlußtechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		11,11
Ausgaben UA 9200		0	-	7.556.845,48		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	7.556.845,48		
Abgleich		0	-	7.556.845,48-		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012	Vermerke	FB/AOD
<b>E i n n a h m e n</b>						
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	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
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	-	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 9699</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2014 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allg. Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2014	Ansatz 2013	Ergebnis 2012
91	Einnahmen	37.692.100	21.797.200	30.101.861,85
	Ausgaben	4.884.600	13.874.300	12.817.838,20
	Abgleich	32.807.500	7.922.900	17.284.023,65
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	7.556.845,48
	Abgleich	0	-	7.556.845,48-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	37.692.100	21.797.200	30.101.861,85
	Ausgaben	4.884.600	13.874.300	20.374.683,68
	Abgleich	32.807.500	7.922.900	9.727.178,17

## Teil III

### Erläuterungen zum Haushalt 2014

#### Deckblatt (mit gesondertem Inhaltsverzeichnis)

#### 1. Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt

EPI. 0 Allgemeine Verwaltung	3 - 19
EPI. 2 Schulen	20 - 78
EPI. 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	79 - 96
EPI. 4 Soziale Sicherung	
- Vorbemerkungen	97 - 98
- Erläuterungen HUAe 4001 ff	99 - 137
EPI. 5 Gesundheit, Sport und Erholung	138 - 148
EPI. 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	149 - 153
EPI. 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	154 - 157
EPI. 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	158 - 162
EPI. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	163 - 171

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

EPI. 0 Allgemeine Verwaltung	173 - 181
EPI. 2 Schulen	182 - 201
EPI. 3 Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege	202 - 208
EPI. 4 Soziale Sicherung	209 - 212
EPI. 5 Gesundheit, Sport und Erholung	213 - 217
EPI. 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	218 - 221
EPI. 7 Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	222 - 222
EPI. 8 Wirtschaftliche Unternehmen, allgem. Grund- u. Sondervermögen	223 - 226
EPI. 9 Allgemeine Finanzwirtschaft	227 - 232



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

**zu 0000.1330**

„Verkauf“ und Verrechnung von Büchern, die bei HSt. 0000.6312 beschafft wurden

**zu 0000.1599**

"Verkauf" und Verrechnung von sonstigen Repräsentationsmitteln, die bei HSt. 0000.6312 beschafft wurden

**zu 0000.1690**

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

**zu 0000.4090**

1. Aufwandsentschädigung und Arbeitgeberbeiträge zu Renten-, Pflege-, Krankenkassen- und Arbeitslosenversicherung für den Bezirkstagspräsidenten, Aufwandsentschädigung für stv. Bezirkstagspräsidenten und ehrenamtlich tätige Bezirksräte, Ehrensolde	518.900 €
2. Sitzungsgeld, Reisekosten und Verdienstausschluss 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	170.000 €
3. Nach § 6 der Entschädigungssatzung erhalten die im Bezirksausschuss vertretenen Fraktionen für ihre laufenden monatlichen Geschäftskosten und die im Bezirkstag vertretenen Fraktionen und Wählergruppen für die laufenden Kosten einen	<u>82.000 €</u>
Ansatz-Summe:	<u>770.900 €</u>

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

Aktualisierte Kalkulation auf der Basis der Halbjahres-Hochrechnung 2013

**zu 0000.5320**

Anteilige Kosten für die Miete von Kopierern und Telefaxgeräten

**zu 0000.5620**

Fortbildung für den Präsidenten und die Mitglieder des Bezirkstags, Erhöhung 2013: für neu gewählte Bezirksräte und Seminar über Stiftungsrecht

**zu 0000.6311**

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

**zu 0000.6312**

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

**zu 0000.6313**

Verleihung der Bezirksmedaillen und „Ehrenbriefe des Bezirks“

**zu 0000.6316**

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

Im Jahr 2013 findet die Verbandsversammlung des Verbands der Bayerischen Bezirke in Mittelfranken statt.

**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 (Fotoarbeiten, Pressekonferenzen, Werbemittel etc.)	25.500 €
2. Info-Dienst "Mittelfranken - Ihr Bezirk" (4 Ausgaben)	28.500 €
3. Gesamtdarstellung der Bezirksarbeit (Infobroschüren, Wochenende des Bezirks, Pressearbeit, Messebeteiligungen etc.)	62.500 €
4. Bezug von Zeitungen für die Pressestelle	8.500 €
	<b>125.000 €</b>

**zu 0000.6328**

Dienstleistungen Dritter für Bezirkspressearbeit

**zu 0000.6450**

Unfallversicherung für die Mitglieder des Bezirkstages Mittelfranken

**zu 0000.6500**

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Vordrucke und Papier



**zu 0000.6510**

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

**zu 0000.6521**

Kosten von Handy, Telefonnetz und GEZ

**zu 0000.6540**

Reisekosten für Bezirkstagspräsident und Stellvertreter

**zu 0000.6580**

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

**zu 0000.6601**

Verfügungsmittel des Bezirkstagspräsidenten

**zu 0000.6602**

Verfügungsmittel des Regierungspräsidenten

**zu 0000.6610**

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

**zu 0000.6780**

Anteil des Bezirks Mittelfranken am Personal- und Sachaufwand des Verbandes der bayerischen Bezirke sowie an den Kosten des Bildungswerkes Irsee (lt. Finanzplan des Verbandes aus dem Vorjahr)

**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 0100.5320**

Anteilige Kosten für die Miete von Kopierern und Telefaxgeräten

**zu 0100.6500**

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Vordrucke und Papier

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

**Neuaufteilung Bezirkshauptverwaltung ab 2006:**

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

**Weitere Änderungen:**

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

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

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

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

zusammengefasst.

**zu 0200.1544**

Personal- und Sachkostenersatz aus dem Stiftungshaushalt für die Verwaltung der Stiftungsmittel - ab 2012 gestrichen (Beschluss Bezirkstag vom 8.12.2011)

**zu 0200.1690**

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

**zu 0200.5320**

Anteilige Kosten für die Miete von Kopierern und Telefaxgeräten

**zu 0200.6374**

RIS-Projekt

**zu 0200.6500**

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge und Papier

**zu 0200.6521**

Kosten von Handy, Telefonnetz, Kabelanschluss und GEZ

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

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

**zu 0210.1513**

Portoersätze (DLV/LPV, Fränkischer Sommer, Post)

**zu 0210.1599**

Ersätze von Dritten; z.B. für Druckkosten

**zu 0210.1690**

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

**zu 0210.5320**

Anteilige Kosten für die Miete von Kopierern und Telefaxgeräten

**zu 0210.6500**

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Papier und Vordrucke

**zu 0210.6521**

Kosten von Handy und Telefonnetz Bezirk

**zu 0210.6589**

Vernichtung von ausgesonderten Altakten

**zu 0210.6610**

Mitgliedsbeiträge zur Kommunalen Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)

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

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

**zu 0230.1690**

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

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

**zu 0230.5320**

Mietkosten für Telefaxgeräte

**zu 0230.6500**

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Vordrucke und Papier

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

**zu 0291.6311**

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

**zu 0291.6369**

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

**zu 0291.6441**

Beitrag an Vermögenseigenschaden-Versicherung  
Gesamt-Ansatz für Einzelplan 0

**zu 0291.6450**

Umlage an den Bayer. Gemeindeunfallversicherungsverband:

1. Beitrag für "Sonstige Versicherte"	1.085.500 €
(nicht gewerbl. Bauarbeiten u.ä.; <u>nicht</u> Bezirk, s. Nr. 2)	
2. Beitrag für Beschäftigte des Bezirks	17.800 €
	<b>1.103.300 €</b>

**zu 0291.6552**

Gesamt-Ansatz für Einzelplan 0 (ohne HUA 0000)

**zu 0291.6554**

Kosten der lfdn. überörtlichen Rechnungs-Prüfung durch den Bayer. Komm. Prüfungsverband sowie Gutachten etc. - Anhebung des Ansatzes entspr. der Entwicklung in 2012

**zu 0291.6610**

1. Beitrag an den Kommunalen Arbeitgeberversband (KAV)	4.000 €
2. Beitrag an den Bayer. Bauernverband	700 €
	<b>4.700 €</b>

**zu 0291.6611**

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

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

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

**zu 0300.1544**

Personal- und Sachkostenersatz aus dem Stiftungshaushalt für die Verwaltung der Stiftungsmittel und Kostenerstattung für die Übernahme von Dienstleistungen in Haushaltsangelegenheiten für den Trägerverein „Jüdisches Museum Franken“ (3.000 Euro, bis 2012 im Stiftungshaushalt veranschlagt).

**zu 0300.1690**

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

**zu 0300.5320**

Anteilige Mietkosten für Kopierer

**zu 0300.6360**

Einführung der Vermögensbuchführung  
Die Mittel sind übertragbar

**zu 0300.6374**

Software-Wartung Vermögensbuchführung mit Inventarisierung

**zu 0300.6500**

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

**zu 0300.6581**

Kontoführungsgebühren für die Konten der Bezirkskasse und der Einrichtungen, Blitzgirogebühren

**zu 0300.6589**

Vernichtung von Kassenbelegen nach Abschluss der überörtlichen Rechnungsprüfung

**zu 0300.6610**

Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Kommunalkassenverwalter



**Erläuterungen  
zu HUA 0601  
Zentrale EDV-Anlage  
-Verwaltungshaushalt-**

**zu 0601.1653**

Mit Ausgründung der Bezirkskliniken und -heime mit Nebeneinrichtungen in ein gemeinsames Kommunalunternehmen (KU) ab 01.01.2005 wird die Verrechnung von zentralen Dienstleistungen des IT-Referats neu gestaltet. Verrechnet werden für zentrale Leistungen die Personalvollkosten von Mitarbeitern im IT-Referat, die ganz oder anteilig zur Betreuung von Hard- und Software im Kommunalunternehmen tätig werden. Rückgang, da das KU IT-Leistungen zunehmend selbständig wahrnimmt.

**zu 0601.1690**

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

**zu 0601.5042**

Betriebstechnischer (Bau-) Unterhalt des IT-Netzwerks des Bezirks (bauliche Maßnahmen, Bauteile etc.)  
Neu seit HH-Jahr 2011 (dezentrale Veranschlagung, zusammengefasst im Deckungsring Nr. 18 – Bauunterhalt EDV-Netzwerk Bezirk)

**zu 0601.5223**

Die Steigerungen resultieren aus dem stetig wachsenden Datenvolumen und der erhöhten Verfügbarkeitsanforderungen.

Wartungsgebühren für Hardware / EDV-Anlagen

1. Storage-Wartung	85.000 €
2. Server-Wartung	110.000 €
3. Netzwerk-Wartung	20.000 €
4. Peripherie-Wartung	10.000 €
5. Drucker/PC-Wartung	7.000 €
6. Internet-Anbindung und Firewall	28.000 €
7. Server-Wartung und Storage	30.000 €
	<u>290.000 €</u>

**zu 0601.5320**

1. Kopierer	1.400 €
2. Hauptanschluss der Alarmanlage bei der Polizei	2.800 €
	<u>4.200 €</u>

**zu 0601.5410/5430/5440**

Grundstückslasten, Reinigungskosten sowie Stromkosten für die EDV-Anlage, Mehrkosten aufgrund zusätzlicher Anschlüsse/Arbeitsplätze und für Klimatisierung

**zu 0601.5420**

Erstattung an KU - BK Ansbach für Beheizung des EDV-Gebäudes.

**zu 0601.5620**

1. Weiterbildung der Mitarbeiter für Systemsoftware, Applikationssoftware, Netzwerk, PC-Ausbildung für neue Software	26.000 €
2. Schulungs- u. Fortbildungs-Kosten für Internet-Anbindung, Firewall-Technik	5.900 €
3. Ausbildungskosten	3.100 €
	<b><u>35.000 €</u></b>

**zu 0601.6370**

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

**zu 0601.6374**

Wartung der Software (Anpassung an neuesten Stand, bei gesetzlichen Änderungen u.dgl.), Wartungskosten OKF für den gesamten kameraleen Haushalt  
Wartungskosten Oracle und Uniface für kameraleen Haushalt ohne Sozialverwaltung

1. OKF/Archiv	23.000 €
2. ORACLE	28.000 €
3. C/S-Datenbanken	3.000 €
4. Uniface	5.000 €
5. Butler	4.000 €
6. Allg. Software-Anpassungen	27.000 €
	<b><u>90.000 €</u></b>

**zu 0601.6445**

Elektronik-/Datenträgerversicherung und Feuer-/ Einbruch- und Diebstahlversicherung

**zu 0601.6500**

Kosten für Vordrucke, Papier und IT-Anpassung

**zu 0601.6520/6521/6522**

Porto-, Telefon- und EDV-Leitungsgebühren werden seit HH-Jahr 2006 getrennt ausgewiesen

**zu 0601.6522**

1. Poststandleitung Alarmanlage	2.500 €
2. Leitungskosten Außenstellen	67.500 €
3. Installationsgebühren	2.500 €
4. Allg. DFÜ-Kosten	2.500 €
5. Standleistungskosten Internet	35.000 €
	<hr/>
	<b>110.000 €</b>

**zu 0601.6550 / .6551**

Externe Beratung

Insbesondere Einführung neuer Verfahren und Betriebssysteme

**zu 0601.6610**

Mitgliedsbeitrag für Anwendervereinigungen

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

**-Vorbemerkung-**

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

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

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

**zu 0681.1400**

Einnahmen aus der Vermietung des Sitzungssaals im Bezirksrathaus

**zu 0681.5200**

Instandhaltung Mobiliar

**zu 0681.5202**

Beschaffung Kleingeräte

**zu 0681.5203**

Instandhaltung / Reparaturen, Kleingeräte

**zu 0681.5260**

Ersatzbeschaffung von Geschirr für die Cafeteria

**zu 0681.6360**

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

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

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

**zu 0800.1690**

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

**zu 0800.4100/4590/5620**

Zentrale Veranschlagung aller Beamtenanwärterbezüge und -ausbildungskosten  
(Steigerung 2011 aufgrund zusätzlicher Ausbildungsplätze, s.u. 0800.5620)

**zu 0800.4690**

- |   |         |
|---|---------|
| 1. Prämien im Vorschlagswesen: Der Bezirksausschuss hat am 22.11.1975 beschlossen, die staatl. Richtlinien über das Vorschlagswesen entsprechend anzuwenden | 500 €   |
| 2. Trennungsgeld und Umzugskosten u.ä. (für gesamte BV)<br>(Steigerung bedingt durch höhere TrennungsG-Ansprüche)   | 7.500 € |

<b>Summe:</b>	<b>8.000,00 €</b>
---------------	-------------------

**zu 0800.4691**

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

**zu 0800.5620**

1. Ausbildungskosten für Anwärter an der Beamtenfachhochschule bzw. an der Verwaltungsschule und Erstattung von Ausbildungskosten gem. Art. 139 BayBG	167.200 €
2. Seminar- und Fortbildungskosten der Schwerbehindertenvertretung (Vertreter der Arbeitnehmer des Bezirks)	1.200 €
3. Fortbildung Datenschutzbeauftragter	1.000 €
4. Fortbildung Gleichstellungsbeauftragte	1.000 €
5. Fortbildung Schwerbehinderten-Beauftragter (Beauftragter des Arbeitgebers nach § 98 SGB IX)	500 €
6. Ersthelfer / Defi-Kurse	500 €
7. Ausbildungskosten für Beschäftigte (AL I+II)	55.100 €
	<b><u>226.500 €</u></b>

Kosten der Ausbildung

bei 1) Ausbildung Beamte gVD (17 Anwärter in 2014 = + 5 Anw. ab 2013)

bei 7) Ausbildung Beschäftigte (15 AL I, AL II und VFA-K in 2013 = - 1 Auszubild. ab 2013)

bei 1) davon Erstattung von Ausbildungskosten: 40.000 €

**zu 0800.5621 / .6320 / .6512 / .6541**

Budget des Örtlichen Personalrats der Bezirksverwaltung für Aus- und Fortbildungskosten, Fachliteratur einschl. Ergänzungslieferungen sowie Dienstreisen und sonstige Ausgaben (Hst. 0800.5621 in 2011: Neuwahlen).

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 (Hst. 0800.5622 in 2011: Neuwahlen).

Die Ausgaben des Budgets sind gegenseitig deckungsfähig (DR 91) und übertragbar.

**zu 0800.6369**

Externe Beratung im Rahmen der Verwaltungsreform: Mitarbeiter-Vorgesetzten-Gespräch, Schulung von Führungskräften im Rahmen der Personalentwicklung und Vollzug der Dienstvereinbarung Suchtberatung

**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 Vertrauensperson der Schwerbehindertenvertretung

**zu 0800.6520/6521**

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

**zu 0800.6580**

Mittel für die Arbeit der Gleichstellungsbeauftragten

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

**Vorbemerkung:**

1. Die Vermögenserfassung und -bewertung für die Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf ist bezüglich des „Altbestandes“ weitgehend abgeschlossen. Für alle Unterabschnitte werden daher ab dem Haushaltsjahr 2013 erstmals aktualisierte Werte aus der Vermögensbuchführung für Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen ausgewiesen. Diese Zahlen werden nicht in das Budget der Landwirtschaftlichen Lehranstalten aufgenommen – der Zuschussbedarf der einzelnen Unterabschnitte erhöht sich jedoch entsprechend. Aufgrund der „Neutralisierung“ der kalkulatorischen Kosten im HUA 9151 sind diese nicht umlagerelevant.
2. Alle Personal- und Sachausgaben einschl. der daraus resultierenden Einnahmen für den Bereich Obst und Anlagen werden seit dem Haushaltsjahr 2013 aus dem Haushaltsunterabschnitt 2000 herausgerechnet und dem Unterabschnitt 2553 „zugeschlagen“.

**zu 2000.1391**

U.a. Tag der offenen Tür

**zu 2000.1599**

Verkäufe, Sachkostenerstattungen der Lehrgänge

**zu 2000.1620**

Anteilige Erstattung der Unterhaltskosten Altes Reithaus durch VG Triesdorf (= Markt Weidenbach und Stadt Ornbau)

**zu 2000.1621**

Personalkostensätze für Hauspersonaltätigkeiten an der FOS/BOS

**zu 2000.5620**

Schulungen des Personalrates, EDV-Schulungen etc.

**zu 2000.5749**

Erwachsenenbildung, u.a. Referentengebühren

- |  |         |
|--|---------|
| a) Erwachsenenbildung (Fahrtkosten, Bewirtung, Übernachtung)   | 1.000 € |
| b) Ausgaben aufgrund der Vereinbarung vom 13.01.2000 zwischen dem Bezirk Mittelfranken und dem Müßighof der Regens-Wagner-Stiftung | 5.500 € |
|  | 6.500 € |



**zu 2000.6321**

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

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

Im Haushaltsunterabschnitt (-HUA-) 2001 sind die Einnahmen und Ausgaben der **Allgemeinen Schulverwaltung** einschließlich der **Kosten für die Verwaltungsbereiche Jugend und Sport** sowie **Umwelt** ausgewiesen.

**zu 2001.1690**

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

**zu 2001.6500**

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Vordrucke und Papier

**zu 2001.6520 und 6521**

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

**Erläuterungen  
zu HUA 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) (Wiederaufnahme des Betriebs ab dem Schuljahr 1991/92)  
19.07.1978 Fachakademie für Medizintechnik (FAK)

Von August 2007 bis Juli 2010 wurde das bisherige Schul- und Werkstatt-Gebäude durch einen funktionellen Neubau ersetzt. Durch den Neubau kommt es zu einer Erhöhung der Nutzfläche auf mehr als das Dreifache (einschl. Kellergeschoß). Dadurch erhöhen sich die gebäudebezogenen Ausgaben. Nunmehr liegen die Ergebnisse für die ersten beiden kompletten Kalenderjahre 2011 und 2012 vor, welche sich jedoch in den nächsten Jahren erst noch verstetigen müssen. Basierend auf diesen Ergebnissen für 2011, 2012 und den bis einschließlich 30. Juni 2013 aufgelaufenen Kosten wurden die Ansätze für das Haushaltsjahr 2014 kalkuliert.

**Schülerzahlen**

In den Schuljahren	2013/2014	2012/2013	2011/2012	2010/2011	
besuchen:	geschätzt				
a) die Berufsfachschule	186	185	188	182	Schüler
b) die Fachschule für Techniker	72	71	73	75	Schüler
c) die Fachakademie für Medizintechnik	43	44	39	35	Schüler
<b>Insgesamt:</b>	<b>301</b>	<b>300</b>	<b>300</b>	<b>292</b>	

**zu 2451.1190 und .6360**

Einnahmen und Ausgaben für durchlaufende Schülergelder (BFS-Zulassungsentgelt-Tabellenbücher, Softwarelizenzen, Schulkleidung, Auslagen f. Messen u. Tagungen)  
Die Bewirtschaftung erfolgt eigenverantwortlich durch die MBS. Haushaltsmittel werden nicht zur Verfügung gestellt.

**zu 2451.1310**

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

**zu 2451.1391**

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

**zu 2451.1599**

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

**zu 2451.1718 und .5770**

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

**zu 2451.6330**

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

**zu 2451.6620**

Erstattung von Projektauslagen an die Projektanten FS (Einnahmen hierzu siehe Unterkonto .1310.200)

**zu 2451.6790**

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

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

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

Schülerzahlen der Berufsfachschule für Musik:

Schuljahr:	2012/2013	2011/2012	2010/2011	2009/2010	2008 / 2009
Stand:	20.10.2012	20.10.2011	20.10.2010	20.10.2009	
Schüler aus Mittelfranken:	15	16	11	17	17
Schüler aus den anderen Bezirken:	34	33	27	23	17
außerbayerische Schüler:	22	25	28	32	35
<b>Summe:</b>	<b>71</b>	<b>74</b>	<b>66</b>	<b>72</b>	<b>69</b>

**zu 2452.1599**

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

**zu 2452.1610/1622**

Gastschulbeiträge des Freistaates Bayern für außerbayerische Gastschüler (GRZ 1610) bzw. Gastschulbeiträge der Landkreise und kreisfreien Städte für außermittelfränkische Schüler (GRZ 1622).

**zu 2452.1620**

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

**zu 2452.1718 und 5770**

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

**zu 2452.5300**

Bisher kein Mietzins erhoben, da der Bezirk Mittelfranken den Um- und Ausbau des ehemaligen Karmeliterklosters in eine Berufsfachschule für Musik vorgenommen hat. Ab 01.12.2013 Anerkennungsmiete i.H.v. 28.000 € p.a., fällig jeweils zum 01.06. des Jahres.

**zu 2452.5710**

Beschaffung von Noten und CDs

**zu 2452.5712**

Lehrerbücherei

**zu 2452.5723**

Schülerbücherei

**zu 2452.5749**

Konzerte, Seminare, Workshops

**zu 2452.5752**

Jubiläumsveranstaltungen 2014 (Einnahmen siehe 2452.1597)

**zu 2452.5759**

Fahrtkosten-Erstattung für Prüfungs-Kommissäre bei den Abschlussprüfungen

**zu 2452.6790**

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

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

Mit Vertrag vom 08./12.09.195 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 und 5100) fallen beim Bezirk für die FAK keine weiteren Kosten an (vgl. hierzu auch § 1 Abs. 1 Nr. 2 i.V.m. Abs. 3 Agrarfachschulverordnung).

**Vorbemerkung:**

Die Vermögenserfassung und -bewertung für die Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf ist bezüglich des „Altbestandes“ weitgehend abgeschlossen. Für alle Unterabschnitte werden daher ab dem Haushaltsjahr 2013 erstmals aktualisierte Werte aus der Vermögensbuchführung für Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen ausgewiesen. Diese Zahlen werden nicht in das Budget der Landwirtschaftlichen Lehranstalten aufgenommen – der Zuschussbedarf der einzelnen Unterabschnitte erhöht sich jedoch entsprechend. Aufgrund der „Neutralisierung“ der kalkulatorischen Kosten im HUA 9151 sind diese nicht umlagerelevant.

**zu 2501.1610 und .1622**

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

2501.1620 Erstattungen für außerbayerische Gastschüler; FÜAK

2501.1622 Erstattungen für Gastschüler außerhalb Mittelefrankens

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

**Vorbemerkung:**

Die Vermögenserfassung und -bewertung für die Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf ist bezüglich des „Altbestandes“ weitgehend abgeschlossen. Für alle Unterabschnitte werden daher ab dem Haushaltsjahr 2013 erstmals aktualisierte Werte aus der Vermögensbuchführung für Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen ausgewiesen. Diese Zahlen werden nicht in das Budget der Landwirtschaftlichen Lehranstalten aufgenommen – der Zuschussbedarf der einzelnen Unterabschnitte erhöht sich jedoch entsprechend. Aufgrund der „Neutralisierung“ der kalkulatorischen Kosten im HUA 9151 sind diese nicht umlagerelevant.

**zu 2551.1599**

Entschädigung für Geräteverleih

**zu 2551.1640**

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

**zu 2551.5750**

Referentenhonorare (s. Hhst. 1599); Einnahmen und Ausgaben decken sich zeitversetzt (vgl. Einnahmen bei den Hst. 2551.1184, .1610 und .1640); Schutzkleidung für Kursteilnehmer

**zu 2551.5759**

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



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

**Vorbemerkung:**

Die Vermögenserfassung und -bewertung für die Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf ist bezüglich des „Altbestandes“ weitgehend abgeschlossen. Für alle Unterabschnitte werden daher ab dem Haushaltsjahr 2013 erstmals aktualisierte Werte aus der Vermögensbuchführung für Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen ausgewiesen. Diese Zahlen werden nicht in das Budget der Landwirtschaftlichen Lehranstalten aufgenommen – der Zuschussbedarf der einzelnen Unterabschnitte erhöht sich jedoch entsprechend. Aufgrund der „Neutralisierung“ der kalkulatorischen Kosten im HUA 9151 sind diese nicht umlagerelevant.

**zu 2553.1190**

Pauschale Benutzungsgebühren der Berufsschule Tierwirt, Kursgebühren, Wertprüfungen von Getreide

**zu 2553.1312**

**Verkauf von eigenen landwirtschaftlichen Erzeugnissen**

**Gesamt-Beträge**

1. Feldwirtschaft:	151.600 €
2. Milchviehhaltung:	437.500 €
3. Schweinezucht:	179.300 €
4. Schafzucht:	87.600 €
5. Bienenzucht:	6.700 €
6. Brennerei:	7.000 €
7. Saatzucht: Lizenzeinnahmen aus Vermehrung	73.000 €
8. Ländl. Hauswirtschaft:	500 €
9. Obstbau	2.500 €
<b>Summe</b>	<b><u>945.700 €</u></b>

**zu 2553.1391/5740**

Projektarbeiten der LLA mit Externen

**zu 2553.1529**

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

**zu 2553.1599**

u.a. Prämien, Beihilfen für Tiere

**zu 2553.2120**

Dividende aus Geschäftsanteilen der Zuckerrüben-genossenschaft und Viehverwertungs-genossenschaft

**zu 2553.5280**

Tierbestandsaufstockung

**zu 2553.5300**

Pacht für Versuchsflächen der Saatzucht in Uffenheim, Schafweidepacht

**zu 2553.5320**

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

**zu 2553.5850 / .6320**

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

**zu 2553.5860**

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

**zu 2553.5870**

Tierarztkosten

**zu 2553.6320**

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

**zu 2553.6325**

für Brennerei, Ländl. Hauswirtschaft

**zu 2553.6329**

Verpflegung für Zeit überschreitende Ernteeinsätze und für Schafscherer

**zu 2553.6490**

Branntweinsteuer (Zollamt) – richtet sich nach der Obsternte

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

**Vorbemerkung:**

Die Vermögenserfassung und -bewertung für die Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf ist bezüglich des „Altbestandes“ weitgehend abgeschlossen. Für alle Unterabschnitte werden daher ab dem Haushaltsjahr 2013 erstmals aktualisierte Werte aus der Vermögensbuchführung für Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen ausgewiesen. Diese Zahlen werden nicht in das Budget der Landwirtschaftlichen Lehranstalten aufgenommen – der Zuschussbedarf der einzelnen Unterabschnitte erhöht sich jedoch entsprechend. Aufgrund der „Neutralisierung“ der kalkulatorischen Kosten im HUA 9151 sind diese nicht umlagerrelevant.

**zu 2554.1101**

Tiertransportlehrgänge

**zu 2554.1184**

Grund- u. Vertiefungslehrgänge, Seminare

**zu 2554.1599**

Verkauf von Stall- u. Futterplanern

**zu 2554.1640**

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

**zu 2554.5000**

Erneuerung Fenster und Fassade

**zu 2554.5740**

Tiertransport-Seminare

**zu 2554.5759**

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

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

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

**Vorbemerkung:**

Die Vermögenserfassung und -bewertung für die Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf ist bezüglich des „Altbestandes“ weitgehend abgeschlossen. Für alle Unterabschnitte werden daher ab dem Haushaltsjahr 2013 erstmals aktualisierte Werte aus der Vermögensbuchführung für Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen ausgewiesen. Diese Zahlen werden nicht in das Budget der Landwirtschaftlichen Lehranstalten aufgenommen – der Zuschussbedarf der einzelnen Unterabschnitte erhöht sich jedoch entsprechend. Aufgrund der „Neutralisierung“ der kalkulatorischen Kosten im HUA 9151 sind diese nicht umlagerelevant.

**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.

**Vorbemerkung:**

Die Vermögenserfassung und -bewertung für die Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf ist bezüglich des „Altbestandes“ weitgehend abgeschlossen. Für alle Unterabschnitte werden daher ab dem Haushaltsjahr 2013 erstmals aktualisierte Werte aus der Vermögensbuchführung für Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen ausgewiesen. Diese Zahlen werden nicht in das Budget der Landwirtschaftlichen Lehranstalten aufgenommen – der Zuschussbedarf der einzelnen Unterabschnitte erhöht sich jedoch entsprechend. Aufgrund der „Neutralisierung“ der kalkulatorischen Kosten im HUA 9151 sind diese nicht umlagerelevant.

**zu 2601.1621**

Erstattung der Bewirtschaftungskosten:

Hhsten. 5000-5100:	10.000 €
Hhst. 5410:	5.500 €
Hhst. 5420:	40.000 €
Hhst. 5440:	<u>30.000 €</u>
	<b><u>85.500 €</u></b>

**Erläuterungen  
zu HUA 2700  
Zentrale Dienste Förderzentren  
-Verwaltungshaushalt-**

Mit der Organisationsverfügung Nr. 1 / 2000 vom 15.05.2000 wurden die Verwaltungen des Zentrums für Hörgeschädigte und des Zentrums 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, Pforte).

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

**zu 2700.1300 / 5810**

Zentrale Veranschlagung der Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung an Selbstzahler / bzw. der Kosten für Lebensmittel für das Zentrum für Hörgeschädigte und das Zentrum für Körper- und Sprachbehinderte

Den Maßnahmeteilnehmern des BAW wird in den Räumlichkeiten des Zentrums für Hörgeschädigte in der Pestalozzistr. 25, 90429 Nürnberg, täglich ein Mittagessen angeboten.

**Erläuterungen  
zu HUA 2701  
Paul-Ritter-Schule  
Förderzentrum mit 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 mit dem Förderschwerpunkt Hören gebildet. Die beim Bezirk beschäftigten verbeamteten Lehrkräfte wurden daraufhin zum 01.09.2007 in den Dienst der Regierung von Mittelfranken versetzt.

<b>Schülerzahlen (Klammerzusatz = Vorjahreszahlen)</b>		
Stand 01.10.2013		
<b>Schule</b>	n.n. (160)	davon n.n. (25) gehörlose Schüler/innen (Sprachlerngruppe III und IV) in 4 (4) Klassen
<b>Schulvorbereitende Einrichtung</b>	n.n. (30)	Kinder
<b>S U M M E</b>	<b>n.n. (190)</b>	<b>Schüler/innen</b>

**Anmerkung:**

Die Erhöhung der gebäudebezogenen Ausgaben ist darauf zurückzuführen, dass der Unterabschnitt für das Internat (HUA 2953) künftig im BW veranschlagt wird, aber weiterhin die Kosten für die Unterhaltung des Gebäudes Gertrudstr. 36 anfallen, die nun auf die anderen Unterabschnitte des Zentrums für Hörgeschädigte aufgeteilt werden.

**zu 2701.1400**

Mietzahlungen der Rummelsberger Anstalten f. Gruppe Autisten	28.000,-- €
Nutzung der Schwimmhalle (davon Sprachheilschule 7.800,-- €)	31.500,-- €
Nutzung der kleinen Turnhalle (TH 3; davon BAW 2.800,-- €)	3.000,-- €
Nutzung der großen Turnhalle (TH 1+2; davon BAW 700,-- €)	7.000,-- €
Sonstige Vermietungen	1.000,-- €
	<b><u>70.500, -- €</u></b>

**zu 2701.1718 / 5770**

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

**zu 2701.5270**

Davon Wartung der Audiometrieanlagen ca. 3.000 €

**zu 2701.5300**

Miete an Stadt Nürnberg für das Sportplatzgelände

**zu 2701.5490**

insbes. Aufwand für das Schwimmbad (Chemikalien, verpflichtende Wasserprüfung)

**zu 2701.5710**

davon Lern- und Beschäftigungsmaterial, Material für Elternschulung 200 €

**zu 2701.5790**

Aufwand für Schulfeiern, Verbrauchsmaterial für den Mobilen Dienst, Beförderungskosten für Unterrichtswege

**zu 2701.6321**

Erfahrungsaustausch mit den mittelfränkischen HNO-Ärzten

**zu 2701.6360**

Streifen- und Revierdienst

**zu 2701.6551**

Kosten für Gebärdendolmetscher zur barrierefreien Kommunikation mit und innerhalb der Schule

**zu 2701.6770**

Anteil des Bezirks Mittelfranken für die Ganztagsbetreuung (1 Gruppe)

**zu 2701.6790**

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

**zu 2701.6800/6850**

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



**Erläuterungen  
zu HUA 2702  
Berufsbildungswerk Nürnberg  
- Verwaltungshaushalt -**

**Haushaltsansätze 2014 im HUA 2702**

**S p e r r v e r m e r k**

Die Ergebnisse des Preisgesprächs für das Jahr 2014 mit der Regionaldirektion Bayern der Bundesagentur für Arbeit für das Berufsbildungswerk Nürnberg konnten aus Termingründen nicht in den Haushalt eingearbeitet werden (vgl. Hsten. 2702.1620, .1640, .2802). Hierdurch kann es zu Abweichungen von den im HH-Plan 2014 festgesetzten Einnahmen und Ausgaben kommen. Alle Ansätze des HUA 2702 sind auf das im Preisgespräch vereinbarte Niveau zu beschränken.

Das Berufsbildungswerk Nürnberg ist eine bundesweite Einrichtung für die berufliche Rehabilitation Hör- und Sprachgeschädigter.

Im Ausbildungsjahr 2013/2014 (Stand: 06.09.2013) werden betreut:

Lehrwerkstatt für Metalltechnik	33	Maßnahmeteilnehmer
Lehrwerkstatt für Elektrotechnik/IT	13	"
Lehrwerkstatt für Holztechnik	23	"
Lehrwerkstatt für Raumgestaltung	16	"
Lehrwerkstatt für Textiltechnik	8	"
Lehrwerkstatt für Techn. Produktdesigner	13	"
Ernährung und Hauswirtschaft	19	"
Lehrwerkstatt für Wirtschaft und Verwaltung	28	"
Lehrwerkstatt für Zahntechniker	2	"

Die berufsvorbereitenden Maßnahmen sind wie folgt besetzt:

Berufsvorbereitung:	13	Teilnehmer
Integrationsmaßnahme für arbeitslose hörgeschädigte Menschen:	6	Teilnehmer

In der unterstützten betrieblichen Ausbildung werden derzeit 4 Maßnahmeteilnehmer/innen betreut.

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

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

Ausgenommen sind:

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

**zu 2702.1170**

Erstattung für Strom, Wasser, Heizung und Müllabfuhr in Dienstwohnungen  
Nebenkostenerstattung der Cafeteriaverpachtung

**zu 2702.1183**

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

- a) Integrationsmaßnahme
- b) Integrationsmaßnahme Wohnen
- c) BWH Ausbildung
- d) BWH Wohnen
- e) Blockschüler
- f) Sonstige Maßnahmen

**zu 2702.1301**

Einnahmen aus der Abgabe von Verpflegung an die Bediensteten

**zu 2702.1302**

Einnahmen aus der sonstigen Abgabe von Verpflegung an Gäste, Besucher und für Privat Zwecke sowie für die Bereitstellung von Verpflegung bei Sitzungen und Konferenzen gegen Bezahlung (vgl. HSt. 2702.5810)

**zu 2702.1310**

Einnahmen aus dem Verkauf von Erzeugnissen der Lehrwerkstätten. Die Höhe der Einnahmen richtet sich nach der konjunkturellen Lage sowie der Zahl und den praktischen Fähigkeiten der Auszubildenden und kann deshalb stark nach oben oder unten abweichen.

Im Rahmen der Möglichkeiten werden auch BBW-interne Arbeiten vergeben (z.B. Renovierungen im Bereich Wohnen, Erneuerung von Mobiliar).

**zu 2702.1400**

1. 36 Monatsmieten für drei Dienstwohnungen (einschl. Garagen)
2. Pacht für Cafeteria ohne Nebenkosten
3. Vermietung einer Wohngruppe an das ZfH incl. NK und Möblierung
4. Vermietung von Räumlichkeiten und Sportstättenanlagen an Fremdnutzer (einschl. Bezirkseinrichtungen)

**zu 2702.1599**

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

**zu 2702.1600**

Erstattungen für Aufwendungen im Zusammenhang mit dem Bundesfreiwilligendienst

**zu 2702.1620**

Anteil der anderen bayerischen Bezirke am anderweitig nicht gedeckten Aufwand des laufenden Betriebs des Berufsbildungswerks Nürnberg (nach § 4 der Zweckvereinbarung vom 1. Januar 1976, geändert am 1. August 1998 und am 1. Januar 2002).

Beim BW Nürnberg ist im Haushaltsjahr 2014 aufgrund rückläufiger Teilnehmerzahlen ein Defizit i.H.v. rd. 2 Mio € zu erwarten. Dieses Defizit ist im Verhältnis der entsandten bayerischen Maßnahmeteilnehmer auf die Bezirke umzulegen (vgl. dazu auch die Erl. zu den Hsten. 2702.1640 - Erstattungen der Agenturen für Arbeit - und .2802 - Rücklagen-Entnahme). Der Bezirk Mittelfranken trägt seinen Anteil unmittelbar aus dem Bezirkshaushalt (vgl. unten Abgleich des HUA 2702)

**zu 2702.1640**

Erstattungen der Agenturen für Arbeit für die im Haushaltsjahr 2014 durchgeführten Maßnahmen der beruflichen Rehabilitation Hör- und Sprachgeschädigter. Die Erstattung erfolgt auf der Basis eines maßnahmebezogenen Teilnehmekostensatzes (= Preis), der prospektiv ermittelt bzw. vereinbart wird. Die Erstattungen sind aufgrund rückläufiger Teilnehmerzahlen nicht mehr kostendeckend (vgl. Erl. zu Hst. 2702.1620).

**zu 2702.1641**

Erstattungen der Arbeitsverwaltung für im Haushaltsjahr 2014 durchgeführte Maßnahmen der wohnortnahen Rehabilitation (IGM über AA, Unterstützte betriebliche Ausbildung, VAmB)

**zu 2702.1671**

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

**zu 2702.1690**

a) Erstattung der anteiligen Kosten für Direktion und Verwaltung der Sonderberufsschule (s. HSt. 2703.6790)	20.000 €
b) Ersatz der Personalkosten des HUA 2710 (s. HSt. 2710.6790)	9.000 €
c) Ersatz der Personalkosten des HUA 5492 (s. HSt. 5492.6790)	1.500 €
	<b>30.500 €</b>

(Umlage nach tatsächlich entstandenem Aufwand; Festsetzung durch BV 122)

**zu 2702.1740**

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

**zu 2702.1741**

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

**zu 2702.2050 /.2090**

Die Zinseinnahmen aus der Abschreibungsrücklage wurden seit 1993 zur Senkung des Tageskostensatzes im Verwaltungshaushalt ausgewiesen. Die Maßnahme wurde vorläufig bis 1997 befristet. Nach den Bestimmungen des Rahmenvertrages müssen die Zinseinnahmen ab dem Maßnahmejahr 1999 wieder unmittelbar der Rücklage zugeführt werden und dürfen nicht mehr zur Senkung des Tageskostensatzes herangezogen werden.

Die Höhe der Zinseinnahmen ist abhängig vom Zeitpunkt künftiger Entnahmen zur Finanzierung des Vermögenshaushaltes und von der weiteren Zinsentwicklung!

Die Veranschlagung erfolgt ab 2001 unmittelbar über den allgemeinen Finanzhaushalt im Einzelplan 9.

**zu 2702.2802**

Zuführung von zweckgebundenen Mitteln aus der Allgemeinen Rücklage (Anteil zweckgebundener BBW-Betriebsmittel) vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt zur anteiligen Finanzierung von Kosten des BBW, die nicht durch den vereinbarten Kostensatz der Agenturen für Arbeit gedeckt werden können (vgl. hierzu die Erl. zu Hst. 2702.1620 und .1640 sowie 2702.9002 des Vermögenshaushalts).

**zu 2702.5000 /.5040 /.5100**

Hierunter fallen:

**a) Gebäudeunterhalt (.5000):**

Reparaturen, Instandhaltungen und Ergänzungen von Dächern, Fenstern (Holz und Metall), Jalousien, Türen, Fliesen, Fußböden, Elektro- und Heizungsinstallation, Malerarbeiten im Bereich Wohnen

**b) Techn. Anlagen (.5040):**

Feste Wartungskosten für: Telefonanlage, Uhrenanlage, Brandmeldeanlage, Kameraanlage, Aufzüge, Kessel- u. Brennerwartung, Notstromanlage, Kompressoranlage, TÜV-Gebühren;

Erneuerungen und Reparaturen der technischen Anlagen, insbesondere Erneuerung des Elektrohauptverteilers und der Telefonanlage

**c) Außenanlagen (.5100):**

Pflege der Grünanlagen und des Sportplatzes, Unterhalt der Straßen und Wege sowie des Kanalnetzes

Die einzelnen Unterhaltsmaßnahmen erfolgen je nach Anfall/Bedarf. Sie sind demgemäß nur selten exakt kalkulierbar, soweit nicht periodisch notwendige Instandhaltungsarbeiten anfallen.

Das Liegenschaftsreferat kalkuliert diese Ansätze deshalb aufgrund langjähriger Erfahrungswerte. Abweichungen im Haushaltsvollzug sind naturgemäß trotzdem nicht vermeidbar. Die Haushaltsstellen sind ab dem Haushaltsjahr 2002 in den Gesamtdeckungsring des HUA 2702 einbezogen.

**zu 2702.5200**

1. Ergänzung und Ersatz von Büroeinrichtung
2. Ergänzung und Ersatz von Haus- und Zimmereinrichtung
3. Ergänzung und Ersatz von Küchengeräten und Geschirr WD+EH
4. Ergänzung und Ersatz von Ausstattung im Bereich Wohnen
5. Ergänzung und Ersatz von Reinigungsgeräten
6. Ergänzung und Ersatz von Ausstattung der Außenwohngruppe
7. Ergänzung und Ersatz von Ausstattung des Empfangs

**zu 2702.5202**

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

**zu 2702.5203**

Wartung und Instandhaltung der Werkstätten sowie in der Berufsvorbereitung

**zu 2702.5220**

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

**zu 2702.5222**

Beschaffung von PC-Komponenten für ausbildungsbezogene Werkstattrechner (Sammelansatz für alle Werkstätten)

**zu 2702.5223**

Wartung und Instandhaltung von EDV-Anlagen, Anbindung an Netzwerke, Servicekosten Reha-Datenverwaltungsprogramm; Bedarf für EDV-Betreuer

**zu 2702.5230**

Ergänzungs- u. Ersatzbeschaffungen von Textilien und Bettzubehör (Handtücher, Vorhänge für Zimmer im Bereich Wohnen, Bettwäsche etc.)

**zu 2702.5238**

Wäschereinigung außer Haus (ohne Berufsbekleidung)

**zu 2702.5270**

Allgemeiner Medienbedarf

**zu 2702.5290**

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

**zu 2702.5291**

Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung:

- a) Material und Unterhalt des Psychologischen Dienstes
- b) Material für den Sozialdienst
- c) Aufwendungen für die Betreuung externe Maßnahmebetr. mit UbA

**zu 2702.5300**

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

- a) Unterbringungskosten für BWH-Teilnehmer
- b) Sonstige Unterbringungskosten in Sonderfällen
- c) Unterbringung von Teilnehmern der Integrationsmaßnahme

**zu 2702.5410**

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

**zu 2702.5420**

Erdgas für 12 Monate und Energiekosten einschließlich Außenwohngruppe

**zu 2702.5430**

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

**zu 2702.5431**

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

**zu 2702.5440**

Stromkosten für 12 Monate für Berufsbildungswerk und Außenwohngruppe

**zu 2702.5500**

Wartung und Unterhalt der Dienstfahrzeuge

**zu 2702.5600**

Aufwendungen für Arbeitsschutzbekleidung, Arbeitssicherheitsschuhe für Maßnahmeteilnehmer, Beschäftigte und Zivildienstleistende

**zu 2702.5620**

Aufwendungen für Qualifizierung von Bediensteten und Aufwendungen für die DIN-ISO-Zertifizierung durch externe Organisationen

**zu 2702.5690**

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

**zu 2702.5700**

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

**zu 2702.5710**

Fachbücher, Fachzeitschriften und Anschauungsmaterial für Werkstätten

**zu 2702.5720**

- a) Kopiergeräte, Kopierpapier (soweit nicht 2702.5203)
- 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 .1302 und .1310) und an Zivil-  
dienstleistende

**zu 2702.5910**

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

**zu 2702.6327**

Fallkostenabrechnung durch die AKDB für Personal

**zu 2702.6330**

Material für Lehrwerkstätten (Ausbildung, Berufsvorbereitung etc.)



**zu 2702.6360**

Insbesondere Übernahme von Empfangsdiensten durch ein externes Dienstleistungsunternehmen

**zu 2702.6400**

Aufwendungen für Feuer-, Einbruch-, Leitungswasserversicherung (einschl. Außenwohngruppe) und Brandversicherung (einschl. Außenwohngruppe)

**zu 2702.6410**

Umsatzsteuer auf Produktionsleistungen der Lehrwerkstätten

**zu 2702.6500**

Bürobedarf für Lehrwerkstätten, Abteilungsleiterin Wohnen, Fachdienste, Direktion und Verwaltung

**zu 2702.6510**

Fachbücher, Fachzeitschriften

**zu 2702.6610**

Mitgliedsbeiträge Innungen, Bundesarbeitsgemeinschaft der BBWs, Qualitätsgemeinschaft etc.

**zu 2702.6620**

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

**zu 2702.6729**

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

Die Zinsen werden bei HSt.9121.2340 vereinnahmt.

**zu 2702.6790**

Erstattungen für zentrale Dienste an:

a) Bezirksorgane	HUA 0000	3.500 €
b) Rechnungsprüfungsamt	HUA 0100	4.500 €
c) Zentralreferat	HUA 0200	6.300 €
d) Organisations- u. PersonalR	HUA 0210	9.500 €
e) Stabsstelle Recht	HUA 0230	1.200 €
f) Finanzreferat	HUA 0300	16.700 €
g) EDV-Referat	HUA 0601	9.700 €
h) Datenschutzbeauftragter	HUA 0800	5.000 €
i) Allg. Schulverwaltung	HUA 2001	23.500 €
j) Bauverwaltung	HUA 6001	38.000 €
		<hr/>
		<b>117.900 €</b>
		<hr/>

**zu 2702.6800**

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

Der kalkulierte Anteil wird um die Höhe der voraussichtlichen Zinseinnahmen ermäßigt, die unmittelbar über den Finanzhaushalt (Einzelplan 9) der Abschreibungsrücklage zugeführt werden.

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

Im **Schuljahr 2012/2013** (Stand 20.10.2012) besuchen die **Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung am Berufsbildungswerk Nürnberg 232** (244) Schüler; hiervon kommen aus (Vorjahreszahlen in Klammer): Bayern: **173** (168), übrige Bundesländer: **59** (76) und aus anderen EU-Ländern: **0** (0) Schüler

Mittelfranken	<b>96</b> (100)	andere Bundesländer	<b>59</b> (76)
andere Bezirke	<b>77</b> (68)	Sonstige	<b>0</b> (0)

**zu 2703.1400**

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

**zu 2703.1610**

Kostenersatz des Freistaats Bayern für außerbayerische Gastschüler

**zu 2703.1619**

Zuschuss vom Land für die Unterbringung auswärtiger Blockschüler

**zu 2703.1621**

Erstattung der bayerischen Bezirke für die Unterbringung bayerischer Blockschüler

**zu 2703.1622**

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

**zu 2703.1640**

Kostenerstattung für Schüler mit Wohnsitz außerhalb Deutschlands

**zu 2703.1671**

Eigenanteil auswärtiger Blockschüler an den Verpflegungskosten im Wohnheim

**zu 2703.1718 und 5770**

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

**zu 2703.1719**

Lehrpersonalzuschüsse für die Berufsschule am Berufsbildungswerk Nürnberg

**zu 2703.5380**

Unterbringung auswärtiger Blockschüler; Erstattungen des Schulaufwandsträgers für Unterbringung und Verpflegung im Wohnheim des Berufsbildungswerkes (s. Hst. 2702.1671; vgl. auch Hst. 2703.1619, 2703.1621 und 2703.1671)

**zu 2703.5710**

Fachbücher, Fachzeitschriften, Lehrerbücher, Unterrichts- und Lehrmaterial, Übungsmaterial, Schaukästen, AV-Bänder, Anschauungsmaterial und Wartung von unterrichtsbezogener technischer Ausstattung

**zu 2703.5719**

Kosten des fachpraktischen Unterrichts (Lehr- und Unterrichtsmittel einschl. Wartung und Reparatur von Maschinen und Geräten).

**zu 2703.5720**

Anteilige Kopierkosten der Berufsschule

**zu 2703.6790**

Erstattung für zentrale Dienste an

1. <b>Berufsbildungswerk Nürnberg</b> (anteilige Kosten für Direktion und Verwaltungsleitung, s. Hst. 2702.1690)	20.000 €
2. <b>Sonstige Innere Verrechnungen:</b> (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)	39.100 €
<b>Summe:</b>	<b>59.100 €</b>

**zu 2703.6800/6850**

Die kalkulatorischen Kosten werden

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

**Erläuterungen  
zu HUA 2704  
Berufsausbildungswerk Mittelfranken  
-Verwaltungshaushalt-**

**Haushaltsansätze 2014 im HUA 2704**

Das BAW befindet sich seit 01.09.2011 in einem Modellversuch der Bundesagentur für Arbeit. Die Entscheidung über die Weiterführung des BAW über den 31.08.2016 hinaus wird die Bundesagentur für Arbeit bis spätestens 30.04.2014 treffen. Die Investition wurde vorbehaltlich der positiven Entscheidung eingeplant.

**Für den Haushaltsvollzug gilt folgender S p e r r v e r m e r k  
Alle Ansätze des HUA 2704 sind auf das im Preisgespräch vereinbarte Niveau zu beschränken.**

Das Berufsausbildungswerk Mittelfranken (BAW) ist eine Einrichtung der beruflichen Rehabilitation.

Die praktische Ausbildung erfolgt derzeit in mehr als 500 Industriebetrieben, Großkaufhäusern, Kliniken u.ä. Vertragspartner mit den Auszubildenden - und damit Ausbilder - ist das BAW, das wiederum die Durchführung der praktischen (betrieblichen) Ausbildung vertraglich diesen Betrieben - Ausbildern - überträgt. Die Ausbildungen schließen mit den Prüfungen vor der IHK bzw. der Regierung von Mittelfranken ab. Die Kosten der praktischen Ausbildung trägt der Rehabilitationsträger, die örtliche Arbeitsagentur.

Der Ausbildungsberuf Beikoch wurde mit Beginn des Ausbildungsjahres 2012 neu geordnet und nennt sich nun Fachpraktiker Küche. Der Ausbildungsberuf Bauten- und Objektbeschichter wurde mit Ausbildungsbeginn Herbst 2012 durch den Ausbildungsberuf Maler und Lackierer ersetzt.

Im Ausbildungsjahr 2013/2014 werden ausgebildet: (Stand: 13.09.2013):

Im Ausbildungsberuf:		13/14	Vorjahr
Hauswirtschaftstechnische Helfer	§ 66 BBiG	0	1
Dienstleistungshelfer Hauswirtschaft	§ 66 BBiG	36	44
Verkäufer, Einzelhandelskaufleute	§ 4 BBiG	90	94
Fachlageristen	§ 4 BBiG	55	45
Metallbearbeiter	§ 66 BBiG	65	68
Fachkraft im Gastgewerbe	§ 66 BBiG	12	11
Beikoch, Koch, Fachpraktiker Küche	§ 66/§ 4 BBiG	65	74
Fachwerker im Gartenbau	§ 66 BBiG	38	32
Friseur	§ 4 BBiG	18	25
Bauten- und Objektbeschichter	§ 4 BBiG	4	6
Maler und Lackierer	§ 4 BBiG	14	8
Teilnehmer an			
Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen	-	46	46
		443	454

Die Kosten für die Berufsschule des BAW sind bei HUA 2705 veranschlagt.

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

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

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

### **zu 2704.1600**

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

### **zu 2704.1640**

Erstattung der Maßnahmekosten durch die Arbeitsagentur

### **zu 2704.1740**

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

### **zu 2704.2803**

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

### **zu 2704.4690**

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

### **zu 2704.5200**

Ergänzung, Ersatz, Reparatur und Wartung von Büroeinrichtung

### **zu 2704.5220**

Arbeitsgeräte und Maschinen für Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB)

**zu 2704.5300**

a) Anteilige Miete für Räume in Schwaig (Anteil 10%)	13.700 €
b) Anteilige Miete für Turnhalle in Schwaig (Anteil 10%)	700 €
c) Anteilige Miete für Turnhalle und Schwimmbad im Zentrum für Hörgeschädigte (Anteil 10%)	300 €
d) TA-NEU einschließlich Heizkosten (Anteil 32%)	300.300 €
	<b><u>315.000 €</u></b>

**zu 2704.5600**

Schutzkleidung und persönliche Ausrüstungsgegenstände der Auszubildenden

**zu 2704.5620**

Aus- und Fortbildung: Fachdienste und Verwaltung

**zu 2704.5700**

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

**zu 2704.5750**

Einführungsseminare, Eignungsanalyse, Ausbilderqualifikation

**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

**zu 2704.5790**

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

**zu 2704.5810**

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Vereinbarung mit der Bundesagentur für Arbeit: Zwischen der Bundesagentur für Arbeit und dem Bezirk/BAW wurde vereinbart, dass im Rahmen des Modellversuchs seitens des BAW von September 2011 an Mittagsverpflegung bereitzustellen oder ein Verpflegungsgeld in Höhe von 3,80 €/Tag ausbezahlt ist. Diese Veränderung wurde in die Vereinbarung des Tageskostensatzes einbezogen und wird von den Arbeitsagenturen im Rahmen der Maßnahmenkostenerstattung vergütet.

**zu 2704.6360**

Servicevertrag Datenbank Rehabilitanden sowie Aufwand für AZAV-Zertifizierung.

**zu 2704.6610**

Mitgliedsbeiträge zur BAG-WBR und zur Qualitätsgemeinschaft

**zu 2704.6720**

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

Die Zinsen werden bei Hst. 9121.2340 vereinnahmt.

**zu 2704.6729**

Kostenersatz (entfallen erstmals August 2013)

**zu 2704.6760**

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

**zu 2704.6761**

Erstattung für Dienstleistung Hausmeisterservice

**zu 2704.6790**

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

**zu 2704.6800**

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



**Erläuterungen  
zu HUA 2705  
Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung,  
Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg – Schwaig  
-Verwaltungshaushalt-**

Dem Berufsausbildungswerk Mittelfranken (HUA 2704) ist eine Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung, Förderschwerpunkt Lernen angeschlossen (HUA 2705).

Die Berufsschulen führen Fachklassen für:  
Stichtag: 20.10.2012

	12/ 13	11/ 12	12/ 13	11/ 12		12/ 13	11/ 12	12/ 13	11/ 12	
	kommunal	kommunal	staatlich	staatlich	Schüler in	kommunal	kommunal	staatlich	staatlich	Klassen
<b>Fachklassen:</b>	378	398	24	20	Schüler in	35	40	3	3	Klassen
Darüberhinaus sind den Berufsschulen angegliedert:										
<b>Teilzeit-Klassen für:</b>										
- Teilnehmer der Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen (BvB)	46	46	92	119	Schüler in	4	4	8	11	Klassen
- Jungarbeiter	0	0	177	196	Schüler in	0	0	10	12	Klassen
sowie Berufsvorbereitungsjahre/ Arbeitsqualifizierungsjahre	0	0	199	181	Schüler in	0	0	16	16	Klassen
<b>GESAMT:</b>	<b>424</b>	<b>444</b>	<b>492</b>	<b>516</b>	<b>Schüler in</b>	<b>39</b>	<b>44</b>	<b>37</b>	<b>42</b>	<b>Klassen</b>

Unterricht wird erteilt:

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

im Schulhaus Schwaig

in der Jean-Paul-Schule Erlangen

}

31	36	31	36	Klassen
8	8	5	5	Klassen
0	0	1	1	Klassen

**zu 2705.1718 und 5770**

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

**zu 2705.5220**

Werkzeugesatz- und -neubeschaffung, Reparaturen, Kleingeräte, Normteile und Maschinenzubehör für den fachpraktischen Unterricht (FPU)

**zu 2705.5300**

a) Schwaig (Anteil 90 %)	123.700 €
b) Turnhalle Schwaig (Anteil 90 %)	6.000 €
c) Schwaig Anmietung Gärtnerei	6.000 €
d) BVJ Erlangen	8.000 €
e) Triumph-Adler Neuanmietung (Anteil: 68 %)	638.700 €
f) Zentrum für Hörgeschädigte (Turnhalle & Schwimmbad, 90 %)	3.200 €
	<b>785.600 €</b>

**zu 2705.5710**

Kosten des Theorieunterrichts:

Fachbücher, Fachzeitschriften, Anschauungs- und Demonstrationsmaterial, AV-Mittel

**zu 2705.5719**

Kosten des Fachpraktischen Unterrichts (FPU):

Verbrauchsmaterial (Holz, Metall, Hilfsstoffe, Textilien, Nahrungsmittel, Werkstoffe etc.)

**zu 2705.6360**

Beauftragung eines externen Schließdienstes wegen Wegfall des Zivildienstleistenden

**zu 2705.6729**

Erstattungen an die Gde. Schwaig für Reinigungskraft Schulhaus Schwaig

**zu 2705.6761**

Erstattung für Dienstleistung Hausmeisterservice Schulhaus Schwaig

**zu 2705.6790**

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

**zu 2705.6800/6850**

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

**Erläuterungen  
zu HUA 2706  
Sonderschule für Blinde und Sehbehinderte  
-Verwaltungshaushalt-**

**zu 2706.1670**

Erstattung der Umlage an den Versorgungsverband von der Blindenanstalt Nürnberg

**zu 2706.7099**

Für die Bezirke Mittelfranken, Oberfranken, Oberpfalz, Unterfranken und Niederbayern entfällt die Aufgabe, Schulen für Blinde und wesentlich Sehbehinderte als kommunale Schulen zu betreiben, da diese Aufgabe durch den Verein „Blindenanstalt Nürnberg e.V.“ im Rahmen von Privatschulen wahrgenommen wird. Die o.g. fünf Bezirke tragen den zum Abgleich des Haushalts der Blindenanstalt e.V. jeweils erforderlichen Zuschussbedarf im Verhältnis der jeweils maßgeblichen Schülerzahlen aus den einzelnen Bezirken.

Der Gesamt-Zuschuss der Bezirke für die Blindenanstalt beläuft sich in 2014 auf voraussichtlich 325.000 €.

**Anteil Bezirk Mittelfranken am Gesamt-Zuschussbedarf 2 0 1 4:      255.000 Euro**

Vorläufige Festsetzung auf Grund der Bedarfsmeldung der Blindenanstalt für 2014 vom 11.09.2013. Die endgültige Feststellung des Beitrags kann erst auf der Basis der Schülerzahlen zum 20.10.2012 erfolgen.

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

**zu 2707.6720**

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

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

Seit 2010 hat die Regens-Wagner-Stiftung die Liegenschaft Pommernstraße 1-3 übernommen. Der Sozialdienst für Gehörlose mit derzeit 8 Beschäftigten wurde räumlich zusammengeführt und hat Büroräume in der Pommernstraße 1 bezogen. Etabliert hat sich das im Jahr 2010 eingeführte refinanzierte Betreuungsangebot für Gehörlose neben der allgemeinen Beratung durch den Leiter des Sozialdiensts.

**zu 2710.1400**

Einnahmen Erbpacht aus Erbpachtvertrag mit der Regens-Wagner-Stiftung Zell für das Anwesen Pommernstraße 1-3.

**zu 2710.1629**

Ersätze der Jugend- und Sozialhilfeverwaltungen (örtlicher und überörtlicher Träger in Mittelfranken) für die durch die Betreuung hörender Kinder gehörloser Eltern, für Erziehungsbeistandschaften, Betreutes Wohnen und Familienhilfe für Gehörlose anfallenden Personal- und Sachkosten.

**zu 2710.1690**

Erstattung für Kostenanteile Verwaltungskraft von HUA 5492 (siehe HSt. 0.5492.6790)

**zu 2710.5300 /.5410 /.5420 /.5430 /.5440**

Miet- und Nebenkosten einschließlich Büroreinigung für die Anmietung von Büro- und Besprechungsräumen der Regens-Wagner-Stiftung, Pommernstraße 1; Nürnberg.

**zu 2710.6321**

Öffentlichkeitsarbeit einschl. Kosten für die Gestaltung der Homepage

**zu 2710.6790**

1. <b>Verrechnung der durch das Personal des HUA 5492</b> erbrachten Leistungen für den HUA 2710 entsprechend des tatsächlichen Anfalls	28.000 €
<b>Berufsbildungswerk Nürnberg:</b> Kostenanteil für die Tätigkeit der Leitung und der Verwaltung des Berufsbildungswerkes (siehe Hst. 2702.1690)	9.000 €
2. <b>Sonstige Erstattungen für zentrale Dienste:</b> (vgl. hierzu i.e. die Übersicht in Teil A I)	<u>4.800 €</u>
	<b><u>41.800 €</u></b>

**zu 2710.7171**

Zuschüsse an die bisher im Haus untergebrachten Gehörlosenverbände Mittelfrankens zum Betrieb ihrer Büros in der Pommernstraße 1.

**Erläuterungen  
zu HUA 2711  
Förderzentrum, Förderschwerpunkt Sprache  
-Verwaltungshaushalt-**

Der Bezirk Mittelfranken ist seit 01.01.87 Sachaufwandsträger der Schule zur Sprachförderung Nürnberg (Hauptschulstufe).

<b>Schülerzahlen (Klammerzusatz = Vorjahreszahlen)</b> Stand 01.07.2013		
<b>Hauptschulstufe I</b>	80 (84)	6 (6) Klassen
<b>Hauptschulstufe II *</b>	136 (130)	10 (10) Klassen
<b>S U M M E</b>	<b>216 (214)</b>	<b>Schüler/innen</b>

\* Außerdem findet im M-Zug eine Kooperation mit dem Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören statt.

**Anmerkung:**

**Die Erhöhung der Ausgaben im Budget ist auf die An- und Umbaumaßnahmen am Zentrum für Körper- und Sprachbehinderte zurückzuführen.**

**zu 2711.1620**

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

**zu 2711.1718 und 2711.5770**

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

**zu 2711.5790**

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

**zu 2711.6360**

Schließ- und Wachdienst, Chlorgas-Alarm, Hydrokulturpflege

**zu 2711.6770**

Anteil des Bezirks für die Ganztagsbetreuung

**zu 2711.6790**

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

**zu 2711.6800/6850**

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

**zu 2711.7170**

Maßnahme zur Berufseinstiegsbegleitung

**Erläuterungen  
zu HUA 2712  
Förderzentrum, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung  
-Verwaltungshaushalt-**

<b>Schülerzahlen (Klammerzusatz = Vorjahreszahlen)</b> Stand 01.07.2013		
<b>Grundschule Hauptschule</b>	55 (55) 96 (103)	7 Klassen (7) 10 Klassen (10)
<b>Schulvorbereitende Einrichtung</b>	13 (14)	2 Gruppen (2)
<b>S U M M E</b>	<b>164 (172)</b>	<b>Schüler/innen</b>

**Anmerkung:**

Die Erhöhung der Ausgaben im Budget ist auf die An- und Umbaumaßnahmen am Zentrum für Körper- und Sprachbehinderte zurückzuführen.

**zu 2712.1101**

Benutzungsgebühren für die Sporthalle und das Therapiebecken

**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 mit folgenden Haushaltsstellen:

**Einnahmen:**

- 1392: Einspeisevergütung N-Ergie
- 1393: Eigenverbrauch Schule (Verrechnung mit Stromkosten, Hst. 2712.5440)
- 1397: Ust aus Stromverkauf (wird an Finanzamt abgeführt, Hst. 2712.6411)
- 1557: USt-Rückvergütung aus Vorsteuerabzug für Betriebskosten

**Ausgaben:**

- 5461: Versicherung
- 6323: Wartung
- 6411: Umsatzsteuer, vgl. Hst. 2712.1397

Für das Projekt wurde 2011 ein Kredit i.H.v. 250.000 Euro aufgenommen. Zins und Tilgung in Höhe von insgesamt 17.300 Euro sind im HUA 9121 veranschlagt. Die Gesamtmaßnahme einschl. Zins und Tilgung ist kostendeckend. In den Jahren 2012ff wird darüber hinaus ein geringer Überschuss erwartet.



**zu 2712.5490**

insbesondere Aufwand für das Therapiebecken (Chemikalien, verpflichtende Wasserprüfung)

**zu 2712.5790**

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

**zu 2712.6360**

Schließ- und Bewachungsdienst, Chlorgas-Alarm, Pflege der Hydrokultur

**zu 2712.6790**

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

**Erläuterungen  
zu HUA 2714  
Berufsausbildungswerk Mittelfranken – Außenstelle Ansbach  
-Verwaltungshaushalt-**

**Haushaltsansätze 2013 im HUA 2714**

Das BAW befindet sich seit 01.09.2011 in einem Modellversuch der Bundesagentur für Arbeit. Die Entscheidung über die Weiterführung des BAW über den 31.08.2016 hinaus wird die Bundesagentur für Arbeit bis spätestens 30.04.2014 treffen. Die Investition wurde vorbehaltlich der positiven Entscheidung eingeplant.

**Für den Haushaltsvollzug gilt folgender S p e r r v e r m e r k**

**Alle Ansätze des HUA 2714 sind auf das im Preisgespräch vereinbarte Niveau zu beschränken.**

In Ansbach wurde mit Grundsatzbeschluss des Bezirkstages Mittelfranken vom 18.12.1997 für Fördermaßnahmen in Westmittelfranken ab dem Ausbildungsjahr 1998/99 eine Außenstelle des Berufsausbildungswerkes Mittelfranken errichtet. Kostenträger ist die Arbeitsverwaltung.

Der Ausbildungsberuf Beikoch wurde mit Beginn des Ausbildungsjahres 2012 neu geordnet und nennt sich nun Fachpraktiker Küche.

Im Jahr 2013/14 werden in Ansbach ausgebildet:

Stand: 13.09.2013

Im Ausbildungsberuf:		13/14	Vorjahr
Hauswirtschaftstechnische Helfer	§ 66 BBiG	0	0
Dienstleistungshelfer Hauswirtschaft	§ 66 BBiG	14	19
Beikoch, Koch, Fachpraktiker Küche	§ 66 / § 4 BBiG	19	24
Fachkraft im Gastgewerbe	§ 66 BBiG	5	8
Metallbearbeiter	§ 66 BBiG	18	19
Verkäufer	§ 4 BBiG	14	17
Fachlagerist	§ 4 BBiG	9	13
Fachwerker im Gartenbau (Zierpflanzen)	§ 66 BBiG	1	2
Teilnehmer an Berufsvorbereitenden Bildungsmaßnahmen	-	32	28
		<b>112</b>	<b>130</b>

Die Kosten für den Sachaufwand der staatlichen Berufsschule des BAW Ansbach sind bei HUA 2715 veranschlagt.

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

Ab dem HH-Jahr 2006 werden alle Hsten. des HUA 2714 -Verwaltungshaushalt- in einem Zweckbindungsring (-ZWR-) in der Kombination von echter und unechter Deckung zusammengefasst (ZWR 244, Budget entsprechend den Vereinbarungen mit der Bundesagentur für Arbeit).

Ausgenommen sind: Hsten. 2714.1740 und .5700 (Abrechnung Sozialversicherung der Maßnahmeteilnehmer), .1771 und .5701 (Spenden-Ring) sowie .6790 (Innere Verrechnungen) und .6800 (Abschreibungen). Verrechnungen und Abschreibungen sind in eigenen ZWR zusammengefasst, die in sich abgeglichen sein müssen.

**zu 2714.1640**

Erstattung der Maßnahmekosten durch die Arbeitsverwaltung

**zu 2714.1740**

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

**zu 2714.2804**

Zuführung von zweckgebundenen Mitteln aus der Allgemeinen Rücklage (Anteil zweckgebundener BAW-Betriebsmittel) vom Vermögens- an den Verwaltungshaushalt zur anteiligen Finanzierung von Kosten des BAW Ansbach, die nicht durch den vereinbarten Kostensatz der Agenturen für Arbeit gedeckt werden können (vgl. hierzu die Erl. zu Hst. 2714.1640 sowie 2714.9004 des Vermögenshaushalts).

**zu 2714.5300**

Miete für Räume des Sozialpädagogischen Dienstes und der Verwaltung

**zu 2714.5600**

Schutzkleidung und persönliche Ausrüstungsgegenstände der Auszubildenden

**zu 2714.5620**

Aus- und Fortbildung: Fachdienste und Verwaltung

**zu 2714.5690**

Fahrtkosten der Rehabilitanden

**zu 2714.5700**

Kosten der Sozialversicherung der Rehabilitanden  
(Kosten werden durch die Arbeitsverwaltung erstattet, vgl Hst. 2714.1740)

**zu 2714.5710**

Lehr- und Unterrichtsmaterial, Anschauungs- und Demonstrationsmaterial, sonst. Aufwand (Fachbücher, Dias usw.)

**zu 2714.5750**

Einführungstage, Eignungsanalyse, Ausbilderqualifikation

**zu 2714.5759**

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

**zu 2714.5790**

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

**zu 2714.5810**

Erhöhung des Ansatzes aufgrund Vereinbarung mit der Bundesagentur für Arbeit: Zwischen der Bundesagentur für Arbeit und dem Bezirk/BAW wurde vereinbart, dass im Rahmen des Modellversuchs seitens des BAW von September 2011 an Mittagsverpflegung bereitzustellen oder ein Verpflegungsgeld in Höhe von 3,80 €/Tag ausbezahlt ist. Diese Veränderung wurde in die Vereinbarung des Tageskostensatzes einbezogen und wird von den Arbeitsagenturen im Rahmen der Maßnahmenkostenerstattung vergütet.

**zu 2714.6360**

Servicevertrag Datenbank Rehabilitanden sowie Aufwand für AZAV-Zertifizierung.

**zu 2714.6610**

Mitgliedsbeiträge zur BAG-WBR

**zu 2714.6720**

Die Zinsen werden bei Hst. 9121.2340 vereinnahmt.

**zu 2714.6760**

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

**zu 2714.6770**

Erstattung Personalkosten Hausmeister City-Park (Anteil 10%)

**zu 2714.6790**

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

**zu 2714.6800**

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

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

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

Die Berufsschule führt Fachklassen für:  
Stichtag: 20.10.2012

	12/ 13	11/ 12		12/ 13	11/ 12	
	staatlich	staatlich		staatlich	staatlich	
<b>BAW-Ausbildungsklassen</b>	123	122	Schüler in	17	15	Klassen
Darüberhinaus sind der Berufsschule angegliedert:						
<b>Teilzeitklassen für</b>						
- sonst. Ausbildungen	34	38	Schüler in	6	7	Klassen
- Teilnehmer der Berufsvorb. Bildungsmaßnahmen (BvB)	62	76	Schüler in	5	8	Klassen
- Berufsschulpflichtige (Jungarbeiter)	55	71	Schüler in	3	3	Klassen
sowie:						
<b>Berufsvorbereitungsjahre Form B und C</b>	57	59	Schüler in	4	5	Klassen
<b>Gesamt:</b>	<b>331</b>	<b>366</b>		<b>35</b>	<b>38</b>	
Unterricht wird erteilt :						
in der Berufsschule z.sonderpäd. Förderung Ansbach				31	30	Klassen
in deren Außenstelle Roth in Räumen von Kolping Eichstädt				2	2	Klassen
in deren Außenstelle Neustadt in Räumen des Kolping-Werkes				2	3	Klassen

**zu 2715.1718 und 5770**

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

**zu 2715.5300**

Miete City-Park Ansbach inklusive Nebenkosten sowie Nutzungsentgelte für örtliche BvB-Lehrgänge

**zu 2715.5719**

Kosten des Fachpraktischen Unterrichts (FPU):

Verbrauchsmaterial (Holz, Metall, Hilfsstoffe, Textilien, Nahrungsmittel, Werkstoffe etc.)

**zu 2715.6770**

Erstattung (80% der Lohnkosten) Hausmeister City-Park (davon Anteil Schule: 90 %)

**zu 2715.6790**

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

**zu 2715.7120**

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

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

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

**Vereinbarung**

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

**zu 2750.1620**

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

**zu 2750.5300**

Mietzahlung an das BK Ansbach des KU Bezirkskliniken Mittelfranken für die Bereitstellung von Räumen (insgesamt rd. 274 m<sup>2</sup> x 7,19 € p.M.)

**zu 2750.5410 / .5420 / .5440**

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

**zu 2750.5430**

Kosten für Fremdreinigung

**zu 2750.5710 / .5712 / .5719**

Div. Lehr- und Lernmittel

**zu 2750.6753**

Erstattung an das BK Ansbach für technische Dienste



**zu 2750.6790**

Erstattungen für zentrale Dienste

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

**zu 2750.6800/6850**

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

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

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

**zu 2901.1620**

Erstattung der anderen Bezirke für die Schülerbeförderungskosten (Bruttokosten)

**zu 2901.1716**

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

**zu 2901.1720**

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

**zu 2901.6390**

Kosten der notwendigen Beförderung der Schüler der Staatlichen Berufsschule zur individuellen Lernförderung am Berufsausbildungswerk Mittelfranken und der Staatlichen Berufsschule zur individuellen Lernförderung Ansbach auf dem Schulweg

1. Behindertenfahrdienst für BVJ-E
2. Berufsschule z. i. Lernförderung Nürnberg  
VAG, Deutsche Bahn, Buslinien
3. Berufsschule z. i. Lernförderung Ansbach  
VAG, Deutsche Bahn, Buslinien

**zu 2901.6391**

Kosten der notwendigen Beförderung der Schüler der Berufsschule am Berufsbildungswerk auf dem Schulweg

**JoA = Jungarbeiter ohne Arbeit**

**zu 2901.6393**

Kosten der notwendigen Beförderungen der Schüler/innen und SVE-Kinder des **Zentrums für Hörgeschädigte** auf dem Schulweg

- |                                    |           |
|------------------------------------|-----------|
| 1. Kleinbus- und Taxilinen         | 825.000 € |
| 2. VAG-Wertmarken im Verbundsystem | 95.000 €  |

	920.000 €
--	-----------

**zu 2901.6394**

Kosten der notwendigen Schülerbeförderung der Schüler/innen **der Schule zur Sprachförderung und der Schule für Körperbehinderte mit SVE** auf dem Schulweg

1. Schule zur Sprachförderung:	
VAG-Wertmarken im Verbundsystem sowie Kleinbuslinien im Verbund mit dem Zentrum für Hörgeschädigte	140.000 €
2. Schule für Körperbehinderte einschl. SVE:	
Kleinbuslinien, Linien mit speziellen BFT-Fahrzeugen für Elektrorollstühle etc., Beförderung zu den Betriebspraktika	700.000 €
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
	<b>840.000 €</b> <hr style="border-top: 3px double black;"/>

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

**zu 2950.6720**

Kostenersatz für 3 Schüler an der Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung in Oberfranken

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

**Vorbemerkung:**

Die Vermögenserfassung und -bewertung für die Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf ist bezüglich des „Altbestandes“ weitgehend abgeschlossen. Für alle Unterabschnitte werden daher ab dem Haushaltsjahr 2013 erstmals aktualisierte Werte aus der Vermögensbuchführung für Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen ausgewiesen. Diese Zahlen werden nicht in das Budget der Landwirtschaftlichen Lehranstalten aufgenommen – der Zuschussbedarf der einzelnen Unterabschnitte erhöht sich jedoch entsprechend. Aufgrund der „Neutralisierung“ der kalkulatorischen Kosten im HUA 9151 sind diese nicht umlagerrelevant.

**zu 2951.1302**

Verpflegung an Schüler, Studierende, Kursteilnehmer und Gäste sowie Einnahmen Cafeteria und Automaten

**zu 2951.1620**

Anteilige Heimleitergebühren für Berufsschule Tierwirt

**zu 2951.1621**

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

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

Das Internat des ZfH wurde mit einer Wohngruppe (derzeit 6 Kinder) in eine Wohngruppe des BBW im Stadtteil Nürnberg-Eibach verlegt.

Zum Zeitpunkt der Haushaltsplanaufstellung waren das Wohnkonzept noch nicht fertiggestellt und das Genehmigungsverfahren bei der zuständigen Heimaufsicht zum Betriebsübergang noch nicht abgeschlossen. Etwaigen Auflagen ist ggf. konzeptionell und folglich auch im Budget Rechnung zu tragen. Mit einer Durchschnittsbelegung von fünf Kindern ganzjährig wird gerechnet.

**zu 2953.1183**

Seit dem 01.11.2003 wird der Vergütungssatz nach dem so genannten Metzler-Verfahren bestimmt. Der Vergütungssatz richtet sich dabei nach der jeweiligen Hilfebedarfsgruppe (HBG), die für jede/-n Internatsschüler/in im Einzelfall ermittelt werden muss, und beträgt im Einzelnen

Vergütungssatz je Anwesenheitstag in EUR				
HBG 1	HBG 2	HBG 3	HBG 4	HBG 5
67,38	80,35	93,32	106,28	119,24

Bei einer vorübergehenden Abwesenheit von mehr als drei Tagen wird o.g. Satz um 20% gekürzt.

**zu 2953.1640**

Erstattung von Krankenkassen für zusätzliche therapeutische Leistungen (Ausgaben vgl. HSt. 2953.6780, Zweckbindungsring)

**zu 2953.5300**

Nutzungsgebühren für die Nutzung der Wohngruppe im Gebäude des BBW 8 €/m<sup>2</sup>/Monat, Nebenkosten (Strom, Heizung, Wasser, Telekommunikation) werden pauschal verrechnet

**zu 2953.5810**

Verpflegungsgelder (Frühstück und Abendessen, schultäglich 5 €/Kind) für die Internatskinder

**zu 2953.6790**

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

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

**Anmerkung:**

Die Erhöhung der gebäudebezogenen Ausgaben ist darauf zurückzuführen, dass der Unterabschnitt für das Internat (HUA 2953) künftig im BW veranschlagt wird, aber weiterhin die Kosten für die Unterhaltung des Gebäudes Gertrudstr. 36 anfallen, die nun auf die anderen Unterabschnitte des Zentrums für Hörgeschädigte aufgeteilt werden.

**zu 2954.1600**

Erstattungen des Bundesamts für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben für bis zu drei Bundesfreiwillige

**zu 2954.1640**

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

**zu 2954.6360**

Streifen- und Revierdienst

**zu 2954.6790**

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

**zu 2954.6800/6850**

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

Durch den „gedeckelten“ Kostensatz sind die kalkulatorischen Kosten nur noch zu einem geringen Anteil abgedeckt.

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

Zum 01.08.2006 ist der „Rahmenvertrag zur Früherkennung und Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder in interdisziplinären Frühförderstellen in Bayern“ in Kraft getreten, der die „Pflegesatzvereinbarung 1983 über die Frühförderung behinderter und von Behinderung bedrohter Kinder“ ablöst. Nach diesem Rahmenvertrag werden pro Behandlungsjahr bis maximal 72 (bisher 88) Behandlungseinheiten à 60 Minuten genehmigt.

**Anmerkung:**

**Die Erhöhung der gebäudebezogenen Ausgaben ist darauf zurückzuführen, dass der Unterabschnitt für das Internat (HUA 2953) künftig im BW veranschlagt wird, aber weiterhin die Kosten für die Unterhaltung des Gebäudes Gertrudstr. 36 anfallen, die nun auf die anderen Unterabschnitte des Zentrums für Hörgeschädigte aufgeteilt werden.**

**zu 2955.1541**

Erstattung der Unikliniken Erlangen für die CI-Kooperation

**zu 2955.1620**

Entgelte für heilpädagogische Frühförderleistungen von überörtlichen Sozialhilfeträgern

**zu 2955.1640**

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

**zu 2955.6360**

Streifen- und Revierdienst

**zu 2955.6710**

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

**zu 2955.6790**

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

**zu 2955.6800/6850**

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



**Erläuterungen  
zu HUA 2958  
Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte  
-Verwaltungshaushalt-**

<b>Tagesstätte (Stand: 01.07.2013)</b>	<b>Anzahl an Gruppen</b>	<b>Anzahl an Schülern/innen</b>	<b>Bemerkungen</b>
<b>Körperbehin- derte</b>	<b>13</b>	113 (Vorjahr: 114)	117 Schüler/innen (Vj. 101) 8 SVE-Kinder (Vorjahr 13)
<b>Sprachbehin- derte</b>	<b>2 *</b>	16 (Vorjahr: 18)	Ab Beginn des Schuljahres 2007/08 Ferienöffnungszeiten
<b>Gesamt</b>	<b>15</b>	129 (Vorjahr: 132)	

\* Eine Gruppe wird als integrative Gruppe mit sprach- und körperbehinderten Schüler/innen geführt.

**Anmerkung:**

**Die Erhöhung der Ausgaben im Budget ist auf die An- und Umbaumaßnahmen am Zentrum für Körper- und Sprachbehinderte zurückzuführen.**

**zu 2958.1183**

Die Abrechnung mit den überörtlichen Sozialhilfeträgern erfolgt nach tatsächlichen Anwesenheitstagen

**zu 2958.1600**

Erstattung des Bundes für Bundesfreiwilligendienst

**zu 2958.1629**

Fahrtkostenerstattungen für Öffnungstage der Tagesstätte an Ferientagen (Ausgaben siehe 2958.5791)

**zu 2958.1640**

Behandlungsgebühren für Krankengymnastik und Ergotherapie durch von den Krankenkassen anerkannte Therapeuten der Einrichtung.

**zu 2958.1641**

Behandlungsgebühren für Krankengymnastik und Logopädie, die durch niedergelassene Therapeuten im Rahmen eines Kooperationsvertrages erbracht werden (Ausgaben siehe 2958.6780)

**zu 2958.6360**

Schließ- und Bewachungsdienst für die Tagesstätte, Chlorgasalarm, Hydrokulturpflege

**zu 2958.6790**

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

**zu 2958.6800/6850**

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

**Erläuterungen  
zu HUA 3120  
Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg  
-Verwaltungshaushalt-**

Der Zweckverband „Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg“ (-ZV-MHS-) wurde von den Städten Nürnberg und Augsburg sowie den Bezirken Schwaben und Mittelfranken (BT-Beschluss vom 19.03.1988) als Träger der zum 01.08.1999 durch Zusammenschluss des Meistersingerkonservatoriums in Nürnberg und des Leopold-Mozart-Konservatoriums in Augsburg errichteten, i.S.v. Art. 108 des Bayer. Hochschulgesetzes staatlich anerkannten Hochschule gebildet.

Die vollständige Übernahme der Trägerschaft durch den Freistaat Bayern ist nunmehr zum 01.01.2008 erfolgt. Allerdings verbleiben auch weiterhin Folgekosten für das verbeamtete Personal bei den kommunalen Trägern. Der Zweckverband wird noch administrativ weitergeführt.

Das Geschäftsjahr des Zweckverbandes beginnt jeweils am 01. Oktober und endet am 30. September des Folgejahres. Das Wirtschaftsjahr des Zweckverbandes überschneidet sich somit mit dem Haushaltsjahr des Bezirks. Grundlage der Kalkulation des Ansatzes im Bezirkshaushalt 2014 ist der Doppelwirtschaftsplan 2013/2015 mit Fortschreibung der zu erwartenden Umlage im Wirtschaftsjahr 2013/2014.

**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. Laut dem Haushaltsplan des Zweckverbandes erhöht sich in den nächsten Jahren die Umlage wegen Beihilfezahlungen an die Pensionäre und der notwendigen Mitgliedschaft in der Bayerischen Versorgungskammer.

**Erläuterungen  
zu HUA 3121  
Sonstige Wissenschaft und Forschung  
-Verwaltungshaushalt-**

**zu 3121.6360**

Erstellung / Umsetzung CD-Gestaltungshandbuch

**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.

**Hinweis:**

Die Vermögenserfassung und -bewertung für die Landwirtschaftlichen Lehranstalten Triesdorf ist bezüglich des „Altbestandes“ weitgehend abgeschlossen. Für alle Unterabschnitte werden daher ab dem Haushaltsjahr 2013 erstmals aktualisierte Werte aus der Vermögensbuchführung für Abschreibungen und kalkulatorische Zinsen ausgewiesen. Diese Zahlen werden nicht in das Budget der Landwirtschaftlichen Lehranstalten aufgenommen – der Zuschussbedarf der einzelnen Unterabschnitte erhöht sich jedoch entsprechend. Aufgrund der „Neutralisierung“ der kalkulatorischen Kosten im HUA 9151 sind diese nicht umlagerelevant.

**zu 3122.1610**

Erstattung der gesamten Bewirtschaftungskosten (Haus-, Grundstücklasten, Strom, Heizöl, anteilige Kosten Altes Reithaus) - ohne Bauunterhalt

**Erläuterungen  
zu HUA 3211  
Fränkisches Freilandmuseum  
-Verwaltungshaushalt-**

**zu 3211.1100**

Eintritts- und Führungsentgelte (Ansatz auf der Grundlage der Erhöhung der Eintrittspreise ab 2011 und der Rechnungsergebnisse 2008 bis 2012 mit dem Durchschnitt der drei mittleren Jahresrechnungsergebnisse). Mindereinnahmen von mehr als 5% des HH-Ansatzes werden im Zuge der Budgetabrechnung neutralisiert.

**zu 3211.1109**

Gebühren und Unkostenbeiträge für pädagogische Programme, für Kurse, Sonderführungen und Trauungen, Gebühren für gewerbliche Nutzung von Museumsräumen (z.B. Alter Bauhof, Backhaus, Räucherschlot etc.), Gebühren für gewerbliche Film- und Fotoaufnahmen im Museum, Leihgebühren für Inventar, Fahrzeuge, Maschinen, Tiergespanne etc.

**zu 3211.1330**

Verkauf von Museumsschriften und sonstigen Druckerzeugnissen an den Museumskassen, Publikationsversand an Buchhandlungen, Bibliotheken, Archive, Universitäten etc. sowie an private Besteller, Belieferung von Sammelbestellungen, Museumsladen etc.

**zu 3211.1400**

Einnahmen aus der Verpachtung gewerblich-gastronomischer Betriebe einschl. Nebenkostenumlagen, Einnahmen aus der Verpachtung landwirtschaftl. Flächen, Einnahmen aus sonstigen Nebenkostenumlagen, Standmieten von Fieranten mit Verkaufsständen bei größeren Museums-Veranstaltungen.

**zu 3211.1541**

Personalkosten-Ersätze vom Vermögenshaushalt für den Einsatz von museumseigenen Handwerkern des Betriebsbauhofes (Handwerker-Eigenleistungen bei Investitionsmaßnahmen – vgl. Hst.1.3211.9405).

**zu 3211.1544**

Personalkosten-Erstattungen einer gewerblichen Zimmerei für geleistete Arbeitsstunden der Zimmerer-Auszubildenden des Museums im Fremdbetrieb. Kostenerstattungsvereinbarung im Rahmen einer „Verbundausbildung-Zimmerer“.

**zu 3211.1590**

Verkaufserlöse aus eigener Landwirtschaft und Tierhaltung, Erlöse aus dem Verkauf von Pflanzen beim Heil- und Gewürzkräutermarkt, aus dem Verkauf museumseigener Erzeugnisse (z.B. Obst, Säfte, Öle, Schnäpse etc.) sowie aus dem Verkauf von Speisen und Getränken bei größeren Veranstaltungen.

**zu 3211.1599**

Verkauf von sonstigen Museumsartikeln (z.B. historische Gläser), Umsatz-Tantiemen aus der Lieferung gewerblicher Waren (Speiseeis), aus der Nutzung von Museumsmotiven (Flaschenetiketten) bzw. aus sonstigen Lieferverträgen, Einnahmen aus Konzerten o.ä.

**zu 3211.1600**

Erstattungen des Bundes für 4 Freiwillige im „Bundesfreiwilligendienst“ (Monatspauschale)

**zu 3211.1641**

Erstattung anteiliger Personalausgaben der „Agentur für Arbeit“ für Teilnehmer in „Arbeitsgelegenheiten mit Mehraufwandsentschädigung“ (sog. „1-Euro-Jobs“).

**zu 3211.1711**

Staatliche Zuwendungen zur Förderung der historischen Landwirtschaft und Tierhaltung (MFA-Betriebsprämie), zur Gasölverbilligung für landwirtsch. genutzte Dieselfahrzeuge sowie für ökologische Bewirtschaftungsmethoden.

**zu 3211.1720**

Zuwendungen von Gemeinden und Gemeindeverbänden bzw. von kommunalen Stiftungen u. dgl. zur Förderung laufender Aufgaben des Museums in den Bereichen Ausstellungs- und Publikationswesen etc.

**zu 3211.1740**

Aufstockungsleistungen der „Agentur für Arbeit“ für Altersteilzeitkräfte.

**zu 3211.1771**

Spendeneinnahmen, Sponsoringbeträge

**zu 3211.1780**

Anteiliger Zuschuss des Fördervereins „Fränk. Freilandmuseum e.V.“ zu den Personalkosten für ein wissenschaftliches Volontariat und den Praktikantenvergütungen für wissenschaftliche Studenten.

**zu 3211.1781**

Zuwendungen von Institutionen, Organisationen und Verbänden zur Förderung laufender Aufgaben des Museums in den Bereichen Ausstellungs- und Publikationswesen etc.

**zu 3211.5000**

Größere Bauunterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an Museumsgebäuden sowie an Betriebs- und Funktionsgebäuden nach interner Absprache und Prioritätensetzung zwischen Liegenschaftsreferat und Museumsleitung.

**zu 3211.5040**

Größere Unterhaltungs- und Instandsetzungsmaßnahmen an betriebstechnischen Anlagen (Heizungsanlagen, Wasser- und Abwasseranlagen, Sanitäranlagen, TK-Anlagen, Einbruchmelde- und Brandmeldeanlagen, Aufzugsanlagen, RWA-Anlagen einschl. laufender Wartungskosten aufgrund von Wartungsverträgen etc., teilweise nach interner Absprache und Prioritätensetzung zwischen Liegenschaftsreferat und Museumsleitung.

**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 3211.5100**

Unterhalt aller Fahr- und Fußwege sowie der Gewässer (Weiher, Teiche und Bachläufe) im Museumsgelände sowie ökologische und landschaftspflegerische Maßnahmen im Fränkischen Freilandmuseum.

**zu 3211.5300**

Erbbauzins für Museumsladen sowie Pachtzinsen für Betriebsbauhof „Mittelmühle“ und angemietete Lager- bzw. Depothallen, Zimmermieten für BFD-/ FÖJ-Praktikanten.

**zu 3211.5320**

Leasing-Miete für Kopiergerät und EC-Terminal an der Hauptkasse, Miete für die Polizeinotruf-Aufschaltung der Alarmanlagenzentrale sowie der Brandmeldezentrale „Aumühle“.

**zu 3211.5410**

Wasser- und Kanalgebühren, Abfallentsorgung, Kaminkehrgebühren, Wartungsgebühren für die Verbrauchs- und Energiezähler, Entsorgungskosten Ölabscheider Kfz-Werkstatt, Grundsteuer B für alle gewerblich-gastronomischen Betriebe im Museum.

**zu 3211.5420**

Erdgaslieferungen für alle Heizungsanlagen und die Warmwasseraufbereitung, Heizkostenanteil der Personal-/Sozialräume im „Betriebsbauhof Mittelmühle“, Heizöl für die Werkstätten, Brennholz für Beheizung der Öfen in den Museumsgebäuden.

**zu 3211.5430**

Lfd. Unterhaltsreinigung aller WC-Anlagen sowie Betriebs-, Sozial- und Funktionsgebäude, einmal jährliche Grundreinigung von Sonderbereichen (Ausstellungsräume) sowie Stundenlohnarbeiten nach Einzelaufträgen (z.B. Holzfußböden ölen, Glasreinigung etc.)



**zu 3211.5440**

Stromkosten für alle Museumsgebäude, gewerblich-gastronomische Betriebe sowie Werkstätten und Verwaltung, Erdgaslieferung für die Wirtschaftsküche im Brauhaus.

**zu 3211.5490**

Kosten für die Nachtbewachung des Museumsgeländes, Ausgaben zur Bewirtschaftung der Museumsgrundstücke, insbesondere der landwirtschaftlich genutzten Flächen und sämtlicher Außenanlagen und Freiflächen, Kosten für den Winterdienst.

**zu 3211.5500**

Laufende Unterhaltungskosten für den Fahrzeugpark im Museum (4 PKW, 1 LKW 7,5 t, 1 VW-Kleintransporter, 2 Gabelstapler, verschiedene Schlepper und Traktoren in Betriebsbauhof und Landwirtschaft mit diversen Anhängern, Kleinbagger etc., insbesondere: Betriebs- und Schmierstoffe, Reparaturen, TÜV-/Wartungskosten, Kfz-Steuern etc.

**zu 3211.6316**

Ausgaben für Einweihungen, Tagungen, Kurse, Seminare, Jubiläen etc.

**zu 3211.6317**

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 Saison, allg. Betreuungs- und Bewirtungskosten, GEMA- und KSK-Gebühren, Kosten für sanitätsdienstliche Betreuung von Großveranstaltungen etc.

**zu 3211.6321**

Druck von museumseigenen Publikationen zum Verkauf, Druck von kostenlosem Prospekt- und Informationsmaterial u.ä., allgemeine Werbungskosten für Öffentlichkeitsarbeit, Marketing, Insertionen sowie Aktualisierung des Internet-Auftrittes, Kostenumlagen für „Museumszeitung“ (Nürnberger Nachrichten) etc.

**zu 3211.6329**

Dokumentation, Inventarisierung, Konservierung und Archivierung von Museumsgut, dendrochronologische Gutachten, Aufmaße, Befunduntersuchungen, Druckkosten für Eintrittskarten, Digitalisierung von Filmen, Bildern, Plänen, Dias, Archivalien etc. sowie Materialkosten für Handwerkervorführungen und für museumspädagogische Aktionen.

**zu 3211.6330**

Verbrauchsmaterialien aller Art in den verschiedenen Museumswerkstätten, in der Landwirtschaftswirtschaft, Gärtnerei sowie für Museums-Restauratoren und Hausmeister.

**zu 3211.6360**

Vergabe von Dienstleistungsaufträgen an Dritte (z.B. Gestaltungs- und Grafikerkosten bei der Erstellung von Werbematerialien, Publikationen, Ausstellungen, Forschungsprojekten, Archivrecherchen etc.)

**zu 3211.6400**

Gebäudebrandversicherung für alle Museumsgebäude, Sachversicherung für Inventar (Einbruch-Diebstahl- und Feuerversicherung), Tierversicherungen, Ausstellungs- und Transportversicherung bei großen Sonderausstellungen

**zu 3211.6410**

Umsatzsteuer aus gewerblichen Pachteinnahmen und umlagefähigen Pachtnebenkosten, aus Rückvergütungen und Tantiemen von Lieferanten (Vorsteuerabzug).

**zu 3211.6510**

Aufbau einer wissenschaftlichen Museumsbibliothek, Abonnements von Fachzeitschriften und der wichtigsten Tagespresse, Vorschriftensammlungen etc.

**zu 3211.6520**

Post- und Fernmeldegebühren für große TK-Anlage und 3 darin integrierte Dienst-Mobiltelefone, 2 zusätzliche ISDN-Anschlüsse, Portokosten/Frankaturen und Tele-Aufladegebühren für elektronische Frankiermaschine, Autorisierungs- und Transfergebühren für EC-Cash-Terminals.

**zu 3211.6580**

Vollständiger Sanitär- und Toilettenbedarf für alle Sozialräume, öffentliche WC-Anlagen und Personaltoiletten, sonstige Betriebs- und Geschäftsausgaben.

**Erläuterungen  
zu HUA 3212  
Museum „Kirche in Franken“ (Spitalkirche Bad Windsheim)  
-Verwaltungshaushalt-**

Aufgrund der Größe und überregionalen Bedeutung des Museums „Kirche in Franken“ (MKF) – in der ehem. Spitalkirche der Stadt Bad Windsheim – wird der laufende Museumsbetrieb von den sechs Kommunen bzw. Institutionen Evang.-Luth. Kirche in Bayern, 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 die evangelische 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 Betriebsträgervereinbarung abgestimmt und vollzogen. Mit Neufassung der Betriebsträger-Vereinbarung vom 04. Dezember 2008 (Erstfassung vom 13. März 2000) haben die Vertragspartner die Aufteilung der laufenden Betriebskosten festgelegt. Der Bezirk Mittelfranken und die anderen o.g. Kommunen / Institutionen tragen hier nach je 24 % des ungedeckten Bedarfes (jedoch max. 30.000,- €), die beiden Fördervereine je 2 % des ungedeckten Bedarfs (jedoch max. 2.500,- €).

Für den gesamten HUA 3212 wird ein ZWR (ähnlich dem Budget, mit Ausnahme des Spenden/Sponsoring-ZWR) aufgebaut, damit beim Haushalts-Vollzug größere Flexibilität gegeben ist.

**zu 3212.1100**

Eintrittsgelder und Führungsentgelte

**zu 3212.1330**

Verkauf und Versand von Fachpublikationen des Museums „Kirche in Franken“ (Führer / Handbuch, Ausstellungskataloge, kleine Schriften, Postkarten etc.)

**zu 3212.1599**

Verkauf von sonstigen Artikeln im Museum „Kirche in Franken“ (z.B. Kerzen, Lesezeichen, Spitalkonfekt, CDs etc.) sowie Einnahmen aus Konzerteintritten einschl. Bewirtungen.

**zu 3212.1620**

Erstattung des Betriebskostenanteils vom Landkreis Neustadt/Aisch - Bad Windsheim

**zu 3212.1621**

Erstattung des Betriebskostenanteils von der Stadt Bad Windsheim

**zu 3212.1680**

Erstattung des Betriebskostenanteils von der Evang.-Luth. Kirche in Bayern

**zu 3212.1681**

Erstattung des Betriebskostenanteils vom Förderverein Spitalkirche e.V. und vom Förderverein Freilandmuseum e.V.

**zu 3212.1720**

Zuweisungen für laufende Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden für gemeinsame Ausstellungsprojekte, die Herausgabe wissenschaftlicher Publikationen u.ä.

**zu 3212.1780**

Zuweisungen für laufende Zwecke vom übrigen Bereich, z.B. für Ausstellungsprojekte u.ä.

**zu 3212.5200**

Ergänzung der Innenausstattung des Museums „Kirche in Franken“ (Beschriftungen, Besucherleitsystem, Beleuchtung, Kasseneinrichtung etc.)

**zu 3212.5223**

Ergänzung und Instandhaltung der EDV-Ausstattung (Kassenplatz), insbes. Wartung und Installation von Updates für das KLC Kassen- und Abrechnungsprogramm.

**zu 3212.5320**

Aufschaltgebühren für Alarm- u. Brandmeldeanlagen, Personenaufzug.

**zu 3212.6317**

Allg. Ausstellungsbedarf (Vitrinen, Tafeln etc.) sowie Kosten für die Erarbeitung von wissenschaftlichen Konzepten und die Realisierung von Wechsel- und Sonderausstellungen.

**zu 3212.6319**

Durchführung von Veranstaltungen, Konzerten, pädagogischen Programmen etc.

**zu 3212.6321**

Druckkosten für Publikationen, Kataloge, Prospekte, Postkarten, Plakate etc.

**zu 3212.6329**

Ausgaben für Dokumentation, Archivierung, Inventarisierung, Exponatrestaurierung etc.

**zu 3212.6360**

Vergabe von Aufträgen an freiberuflich tätige Grafiker / (Ausstellungs-)Gestalter o.ä. (z.B. Layout für Flyer, Tafeln, Beschriftungen etc.)

**zu 3212.6520**

Portokosten, Internet- und Telefonanschlüsse, Gesprächsgebühren

**zu 3212.6580**

Sachausgaben allgemeiner Art, z.B. bei Konzerten, für WC-Bedarf, Verbandkasten etc.

**Erläuterungen  
zu HUA 3215  
Jüdisches Museum Franken  
-Verwaltungshaushalt-**

Ab dem Haushaltsjahr 2013 werden entsprechend dem Beschluss des Bezirksausschusses vom 12.07.2012 die Umlagen an den Trägerverein des „Jüdischen Museums Franken in Fürth, Schnaittach und Schwabach e.V.“ wieder im kameralen Haushalt ausgewiesen. Die Umlagen waren von 1997 bis 2012 in die Stiftung ausgegliedert und im Stiftungshaushalt veranschlagt.

**zu 3215.7160**

Bezirksanteil (-Verwaltungshaushalt-) für das Jüdische Museum Franken.  
Übernahme ab HH-Jahr 2013 in den Bezirkshaushalt

Der Bezirksanteil wird ab HH-Jahr 2013 um den früheren Sonderbeitrag im Stiftungshaushalt (40.000 €, vgl. dort Hst. 3212.7161 bis 2012) dauerhaft erhöht und gleichzeitig um weitere 53.600 € auf dann insgesamt 247.000 € angehoben.

Voraussetzung: Erhöhung erfolgt unter der Maßgabe, dass die vier anderen Trägerkommunen ihren Umlagebeitrag im gleichen Verhältnis erhöhen

**Beschluss des Bezirksausschusses vom 12.07.2012**

**Erläuterungen  
zu HUA 3321  
Forschungsstelle Fränkische Volksmusik  
-Verwaltungshaushalt-**

**zu 3321.1310**

Verkauf von Tonträgern aller Art

**zu 3321.1330**

Verkauf von gedruckten Veröffentlichungen (Ausgaben vgl. Hst. 3321.6321)

**zu 3321.1620**

Der ungedeckte Aufwand des Verwaltungshaushalts für die Forschungsstelle wird zu je 2/9 von den Bezirken Oberfranken und Unterfranken erstattet (Vereinbarung vom 10.02.2011).

**zu 3321.1700 / .1710**

Zweckgebundene Zuschüsse von Bund bzw. Land

**zu 3321.5200**

Beschaffung von Datenträgern aller Art zur Video-, Ton- und Bildarchivierung

**zu 3321.5300**

a) Mietkosten für Räume in Uffenheim, "Alte Post"	19.000 €
b) Mietkosten für zusätzliche Archivräume	4.000 €
c) Nebenkosten	4.000 €
d) Reinigungskosten	2.000 €
	<u>29.000 €</u>

Stromabrechnung erfolgt gesondert (vgl. Hst. 3321.5440)

**zu 3321.5301**

ggf. Anmietung zusätzlicher Räumlichkeiten

**zu 3321.5320**

neuer Leasing-Vertrag (im Rahmenvertrag des Bezirks) für Druckgerät

**zu 3321.6360**

Inanspruchnahme eines externen Dienstleisters

**zu 3321.6510**

insbesondere Ankauf von Schellackplatten

**zu 3321.6790**

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



**Erläuterungen  
zu HUA 3401  
Bezirksheimatpfleger, Allgemeine Kulturverwaltung  
-Verwaltungshaushalt-**

**zu 3401.1544**

Personal- und Sachkostenersatz aus dem Stiftungshaushalt für die Verwaltung der Stiftungsmittel - ab 2012 gestrichen (Beschluss Bezirkstag vom 8.12.2011)

**zu 3401.1671**

Kostenerstattung der Grau-Kulturstiftung für die Geschäftsführung durch die Kulturverwaltung

**zu 3401.5300**

Anmietung eines Lagerraumes für Bilder, Kunstwerke etc.

**zu 3401.5320**

Anteilige Kosten für die Miete von Kopierern und Telefaxgeräten

**zu 3401.6500**

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Vordrucke und Papier

**zu 3401.6511**

Bücherei Heimatpflege

**zu 3401.6520**

Anteilige Portokosten

**zu 3401.6521**

Anteilige Kosten von Handy und Telefonnetz Bezirk

**zu 3401.6540**

Dienstreisen Bezirksheimatpfleger und Kulturreferat

**Erläuterungen  
zu HUA 3405  
Trachtenforschungs- und -beratungsstelle  
-Verwaltungshaushalt-**

Die Einrichtung einer Trachtenforschungs- und -beratungsstelle wurde nach Vorberatung im Kulturausschuss am 22.01.1985 und im Bezirksausschuss am 04.02.1985 durch den Bezirkstag am 25.02.1985 beschlossen. Sie dient der Pflege der fränkischen Trachten durch systematische Erforschung der in Mittelfranken vorhandenen Trachten, Inventarisierung, Beratung und gutachterliche Tätigkeit auf der Grundlage der Forschungsergebnisse.

**zu 3405.6510**

U.a. Einkauf von historischen Trachtenwerken und Trachtengrafik

**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 ab Haushaltsjahr 2006 die Ansätze für das Sachgebiet Naturschutz und Landschaftspflege (LPV, früheres SG 602) gesondert ausgewiesen.

Die Ansätze für dieses Sachgebiet waren bis zum Haushaltsjahr 2005 im Haushaltsunterabschnitt - HUA 0200 - Bezirkshauptverwaltung mit enthalten (vgl. zur Neueinteilung ab 2006 die Vorbemerkung im HUA 0200).

**zu 3605.6780**

Erstattung von ungedeckten Sachkosten (pauschal 30.000 €) und anteiligen Personalkosten des LPV Mittelfranken

**Erläuterungen  
zu HUA 3652  
Denkmalpflege – Zweckverband Burg Abenberg  
-Verwaltungshaushalt-**

**zu 3652.7130**

Umlagen-Anteil (Verwaltungshaushalt) des Bezirks Mittelfranken an den Zweckverband "Burg Abenberg" (einschließlich anteiliger Schuldendienst).

Ansatz ab 2010 140.000 €  
(gem. KA-Beschluss vom 13.07.2009 bzw. BT-Beschluss vom 03.12.2009)

Die Umlage wird ab dem Haushaltsjahr 2012 im Bezirkshaushalt veranschlagt und verbucht (Übertrag aus dem Haushalt der Mittelfrankenstiftung mit Beschluss des Bezirkstags vom 8. Dezember 2011).

## 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.

**Erläuterungen  
zu HUA 4001  
Sozialreferat  
-Verwaltungshaushalt-**

**zu 4001.1552**

Ersatz der Bayer. Versicherungskammer für Vermögenseigenschäden.

**zu 4001.5020/5300/5430/5440**

Kosten für Bauunterhalt, Miete und Reinigung in angemieteten Räumen in Ansbach und Stromkosten für die angemieteten Räume im Tilly-Park Nürnberg.

**zu 4001.5042**

Anbindung und Netzwerkkosten für den zusätzlich angemieteten weiteren Verwaltungsstandort.

**zu 4001.5223**

Wartungskosten für Terminals und Drucker

**zu 4001.5320**

Anteilige Kosten für die Miete von Kopierern und Telefaxgeräten

**zu 4001.5620**

Fortbildung inklusive Reisekosten

**zu 4001.6321**

Durchführung von Fachtagen, Beteiligungen an Sozialmessen und externen Fachveranstaltungen; Information über psych. Erkrankungen

**zu 4001.6370**

Kosten für Toner für Drucker etc.

**zu 4001.6374**

EDV-Wartungsgebühren (einschließlich angemieteter Objekte an weiteren Verwaltungsstandorten)

**zu 4001.6500**

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Papier und Vordrucke

**zu 4001.6551**

Vergütungen an Sachverständige, Gerichts-, Anwalts-, Notar-, Gerichtsvollzieher- u.ä. Kosten, Erstattung von Auslagen an Prozess- und Vertragsgegner. Kosten für Untersuchung durch medizinischen Dienst zur Bestimmung der Pflegestufe der pflegebedürftigen Hilfeempfänger, die nicht pflegeversichert sind. Kosten nach der Bayer. Kommunikationshilfe-Verordnung.

**zu 4001.6554**

Überörtliche Prüfungen durch den Bayer. Kommunalen Prüfungsverband

**zu 4001.6589**

Vernichtung von Sozialhilfe-Einzelakten

**zu 4001.6610**

Mitgliedsbeiträge für

1. Deutscher Verein für öffentl. u. private Fürsorge	190 €
2. Deutsche Vereinigung f. d. Rehabilitation Behinderter	280 €
3. Verwaltungskostenbeiträge f. d. Bundesarbeitsgemeinschaft der überörtlichen Sozialhilfeträger	3.300 €
4. Verband Dt. Rentenversicherungsträger	560 €
	<b><u>4.330 €</u></b>

**zu 4001.6611**

Anteil der Sozialverwaltung

**zu 4001.6780**

Mittel für Fachveranstaltungen „Sozialhilfe“ in Kooperation mit den Einrichtungen

**zu 4001.7170**

1. Der Bezirk Mittelfranken beabsichtigt mit den Trägern der Wohlfahrtspflege Zielvereinbarungen hinsichtlich der Umwandlung stationärer in ambulante Plätze abzuschließen. Der damit zusammen hängende finanzielle Mehraufwand soll den Trägern der Wohlfahrtspflege vergütet werden.	100.000 €
2. Ambulant leben in Mittelfranken – Umsetzung des Rahmenkonzeptes Ambulantisierung in Modellregionen	300.000 €

**400.000 €**



**Erläuterungen  
zu HUA 4002  
Servicestelle für gemeindenahe Psychiatrie  
-Verwaltungshaushalt-**

Die Servicestelle ist für den gesamten Bereich der seelisch behinderten Menschen im Bereich des Bezirks Mittelfranken zuständig.

Als Mitarbeiter werden Koordinatoren eingesetzt. Die Servicestelle wird im Endausbau mit drei Vollzeitstellen für die Koordinatoren ausgestattet.

Das Grundziel der Koordinatorenarbeit ist die Sicherstellung einer bedarfsgerechten und personenzentrierten Versorgung im Versorgungsgebiet.

**Abschnitt 410****Hilfe zum Lebensunterhalt - üöTr.- (HLU)****UA 4101****zu Hhst. 4101.7301 – 7307**

Der Bezirk Mittelfranken hat zum 1.7.2008 die Gewährung ambulanter Eingliederungshilfen in betreuten Wohnformen in den eigenen Aufgabenvollzug übernommen. Gem. Art. 82 Abs. 2 AGSG ist der Bezirk damit auch für die Gewährung von HLU- bzw. Grundsicherungsleistungen als Annexleistung zuständig.

Bei den Hhst.4101.7301 – 7307 werden die HLU-Leistungen verbucht.

**zu Hhst. 4101.7401 – 7407**

Seit dem 01.07.2005 wird bei stationärer Unterbringung auf dem UA 4101 nur noch die notwendige HLU (§ 35 Abs. 1 Satz 2 i. V. m. § 42 Satz 1 - 3 SGB XII) nachgewiesen. Der Teil der Hilfe, der die notwendige HLU übersteigt, wird beim UA 4149 (Hilfe in sonstigen Lebenslagen) gebucht.

Vgl. hierzu nachfolgende Tabelle:

Hhst.	Personenkreis		RE 2012 Euro	Hh-Ansatz 2013 Euro	HoRe 2013 Euro	Hh-Ansatz 2014 Euro
<b>7401</b>	<b>Deutsche</b>	notwendiger LU				
		Rüstige (UA 4149)	769.175	756.700	798.000	814.600
		Pflege ( UA 411)	2.771.845	2.764.500	2.821.900	2.880.600
		Einglh. (UA 412)	10.801.200	11.118.200	11.095.000	11.328.400
		§ 67 (UA 4141)	1.124.704	1.220.800	1.094.300	1.117.500
		sonst. LU	76.383	90.300	90.000	93.700
		<b>Summe</b>	<b>15.543.307</b>	<b>15.950.500</b>	<b>15.899.200</b>	<b>16.234.800</b>
<b>7402</b>	<b>EG-Ausländer</b>	notwendiger LU				
		Rüstige (UA 4149)	29.499	29.500	37.400	38.100
		Pflege ( UA 411)	61.654	8.700	61.900	63.200
		Einglh. (UA 412)	218.362	257.500	296.800	303.100
		§ 67 (UA 4141)	20.913	29.600	7.000	7.200
		sonst. LU	4.109	4.500	4.300	4.500
		<b>Summe</b>	<b>334.537</b>	<b>329.800</b>	<b>407.400</b>	<b>416.100</b>
<b>7403</b>	<b>Asylberechtigte</b>	notwendiger LU				
		Rüstige (UA 4149)				
		Pflege ( UA 411)	5.283	5.500	6.000	6.200
		Einglh. (UA 412)	10.032	10.500	10.200	10.400
		§ 67 (UA 4141)				
		sonst. LU				
		<b>Summe</b>	<b>15.315</b>	<b>16.000</b>	<b>16.200</b>	<b>16.600</b>
<b>7405</b>	<b>sonst. Ausländer</b>	notwendiger LU				
		Rüstige (UA 4149)	19.255	18.000	21.700	22.200
		Pflege ( UA 411)	117.787	101.500	112.000	114.400
		Einglh. (UA 412)	430.619	497.900	348.000	355.300
		§ 67 (UA 4141)	13.761	24.600	5.600	5.800
		sonst. LU	8.114	10.200	9.500	9.800
		<b>Summe</b>	<b>589.536</b>	<b>652.200</b>	<b>496.800</b>	<b>507.500</b>
<b>7407</b>	<b>Aussiedler</b>	notwendiger LU				
		Rüstige (UA 4149)	7.439	8.000	7.900	8.100
		Pflege ( UA 411)	70.673	72.100	65.200	66.600
		Einglh. (UA 412)	102.090	96.900	124.000	126.800
		§ 67 (UA 4141)	13.822	17.500	6.300	6.500
		sonst. LU				
		<b>Summe</b>	<b>194.024</b>	<b>194.500,00</b>	<b>203.400</b>	<b>208.000</b>
<b>Gesamt</b>		notwendiger LU				
		Rüstige (UA 4149)	825.369	812.200	865.000	883.000
		Pflege ( UA 411)	3.027.242	2.952.300	3.067.000	3.131.000
		Einglh. (UA 412)	11.562.303	11.981.000	11.874.000	12.124.000
		§ 67 (UA 4141)	1.173.199	1.292.500	1.113.200	1.137.000
		sonst. LU	88.606	105.000	103.800	108.000
		<b>Summe</b>	<b>16.676.719</b>	<b>17.143.000</b>	<b>17.023.000</b>	<b>17.383.000</b>

## Abschnitt 411 Hilfe zur Pflege

### UA 4110

#### Hilfe zur Pflege - üöTr.

#### Einnahmen

#### zu HhSt. 4110.2501 – 2507:

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz

HhSt.	Personenkreis	RE 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	HoRe. 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro
2501	Deutsche	6.108.045	5.614.000	6.055.000	6.205.000
2502	EG-Ausländer	78.893	84.000	68.000	72.000
2503	Asylberechtigte	0	1.000	3.000	3.000
2505	sonst. Ausländer	96.296	81.000	98.000	101.000
2507	Aussiedler	32.036	35.000	16.000	18.000
	<b>Gesamt</b>	<b>6.315.270</b>	<b>5.815.000</b>	<b>6.240.000</b>	<b>6.399.000</b>

#### zu HhSt. 4110.2521 – 2527:

Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich rechtlich Unterhaltsverpflichtete

HhSt.	Personenkreis	RE 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	HoRe. 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro
2521	Deutsche	1.054.115	988.000	1.112.000	1.162.000
2522	EG-Ausländer	9.304	9.500	8.000	8.500
2523	Asylberechtigte				
2525	sonst. Ausländer	12.727	11.500	9.000	9.500
2527	Aussiedler	6.941	15.000	12.000	12.000
	<b>Gesamt</b>	<b>1.083.087</b>	<b>1.024.000</b>	<b>1.141.000</b>	<b>1.192.000</b>

**zu HhSt. 4110.2541 – 2547:**

Leistungen von Sozialleistungsträgern

Hhst.	Personenkreis	RE 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	HoRe. 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro
2541	Deutsche	38.513.316	38.972.000	39.376.000	40.930.000
2542	EG-Ausländer	344.261	326.500	304.500	313.000
2543	Asylberechtigte	10.358	8.000	7.500	8.000
2545	sonst. Ausländ.	282.144	270.000	281.500	289.000
2547	Aussiedler	528.085	538.000	525.000	539.500
<b>Gesamt</b>		<b>39.678.164</b>	<b>40.114.500</b>	<b>40.494.500</b>	<b>42.079.500</b>

Zu den Leistungen von Sozialleistungsträgern zählen vor allem gesetzliche Renten und Wohngeldleistungen.

**zu HhSt. 4110.2561 – 2567:**

Sonstige Ersatzleistungen

HhSt.	Personenkreis	RE 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	HoRe. 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro
2561	Deutsche	4.108.383	3.902.000	3.982.000	4.045.000
2562	EG-Ausländer	58.588	59.000	73.000	75.000
2563	Asylberechtigte				
2565	sonst. Ausländer	25.021	17.500	28.000	28.500
2567	Aussiedler	38.428	26.000	15.000	15.500
<b>Gesamt</b>		<b>4.230.420</b>	<b>4.004.500</b>	<b>4.098.000</b>	<b>4.164.000</b>

Bei den „Sonstigen Ersatzleistungen“ werden z. B. Beihilfen, Firmenrenten, Beamtenpensionen, Leibgeding-Abgeltungen vereinnahmt.

Im Übrigen werden bei den sonstigen Ersatzleistungen auch Rückzahlungen aus „abge-  
laufenen Haushaltsjahren“ gebucht, die naturgemäß größeren Schwankungen unterworfen sind.

**Ausgaben****UA 4116**

Hilfe zur Pflege - vollstationär

**zu HhSt. 4116.7401 bis 7407**

HhSt.	Personenkreis	RE 2012 Euro	Ansatz 2013 Euro	HoRe. 2013 Euro	Ansatz 2014 Euro
7401	Deutsche	87.830.636	87.770.000	89.368.000	96.544.000
7402	EG-Ausländer	1.238.249	1.192.000	1.069.000	1.112.500
7403	Asylberechtigte	93.525	95.000	75.000	78.000
7405	Sonst. Ausländer	2.333.795	2.339.000	2.178.000	2.266.000
7407	Aussiedler	1.386.136	1.392.000	1.326.000	1.379.000
	<b>Gesamt</b>	<b>92.882.341</b>	<b>92.788.000</b>	<b>94.016.000</b>	<b>101.379.500</b>
nachr.	<b>HLU</b>	3.027.242	2.952.300	3.067.000	3.131.000
	<b>Gsi</b>	9.594.740	10.075.000	9.707.000	9.814.000

In dieser Tabelle sind ausschließlich die Kosten der Hilfe zur Pflege (Maßnahmekosten) veranschlagt. Die Angaben von HLU- und Grundsicherungsleistungen sind lediglich nachrichtlich angegeben.

Auf Landesebene werden Gespräche über Personalschlüsselverbesserungen in der stationären Pflege geführt. Der Landespflegeausschuss hat im April 2013 beschlossen, dass Eckpunkte für Personalschlüsselverbesserungen verhandelt werden sollen. In den Haushaltsansatz 2014 wurden deshalb zu den erwarteten Fallzahl- und Personal-/ Sachkostensteigerungen weitere 4 Mio Euro für Personalschlüsselverbesserungen vorgesehen.

**Abschnitt 412****Eingliederungshilfe für behinderte Menschen****UA 4120****Einnahmen****zu HhSt. 4120.2401 – 2487**

Einnahmen im Bereich der ambulanten Eingliederungshilfe

**zu HhSt. 4120.2501 – 2507**

Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz

HhSt.	Personenkreis	RE 2012 EURO	Hh-Ansatz 2013 EURO	Hochrechnung 2013 EURO	Hh-Ansatz 2014 EURO
2501	Deutsche	5.292.194	5.500.000	5.000.000	<b>5.300.000</b>
2502	EG-Ausländer	51.651	56.000	40.000	<b>48.000</b>
2503	Asylberechtigte	1.056	1.000	1.000	<b>1.000</b>
2505	sonst. Ausländer	94.980	107.000	88.000	<b>94.000</b>
2507	Aussiedler	16.044	11.000	8.000	<b>9.000</b>
<b>Gesamt</b>		<b>5.455.925</b>	<b>5.675.000</b>	<b>5.137.000</b>	<b>5.452.000</b>

**zu HhSt. 4120.2521 – 2527**

Unterhaltsansprüche gegen bürgerlich-rechtlich Unterhaltsverpflichtete

HhSt.	Personenkreis	RE 2012 EURO	Hh-Ansatz 2013 EURO	Hochrechnung 2013 EURO	Hh-Ansatz 2014 EURO
2521	Deutsche	1.104.951	1.129.000	1.121.000	<b>1.130.000</b>
2522	EG-Ausländer	10.141	10.800	7.000	<b>7.000</b>
2523	Asylberechtigte				
2525	sonst. Ausländer	34.591	33.000	32.000	<b>33.000</b>
2527	Aussiedler	16.044	25.000	2.500	<b>2.600</b>
<b>Gesamt</b>		<b>1.165.727</b>	<b>1.197.800</b>	<b>1.162.500</b>	<b>1.172.600</b>

Durch eine Änderung des § 91 Abs. 2 Satz 3 BSHG zum 01.01.2002 hatten Eltern ab diesem Zeitpunkt für ihre behinderten Kinder nach Vollendung des 27. Lebensjahres wieder Unterhaltsleistungen zu erbringen, sofern sie nach bürgerlichem Recht leistungsfähig waren. Der Unterhalt war auf max. 26,00 €/Monat begrenzt.

Zum 01.01.2005 kam eine erneute Gesetzesänderung. Nach § 94 Abs. 2 SGB XII geht für volljährige unterhaltsberechtigte Personen, die entweder behindert i. S. v. § 53 oder pflegebedürftig i. S. v. § 61 SGB XII sind, ein zusätzlicher Unterhaltsanspruch (gegen die Eltern) von bis zu mtl. 20,00 Euro auf den Sozialhilfeträger über, wenn Leistungen nach dem 3. Kapitel des SGB XII (HLU) gewährt werden.

Aufgrund der Koppelung des Unterhaltsbeitrags an das Kindergeld (§ 94 Abs.2 Satz 3 SGB XII) haben sich wegen der Kindergelderhöhung zum 1.1.2009 und 1.1.2010 auch die Unterhaltsbeiträge erhöht. Die aktuellen Unterhaltsbeiträge betragen 31,06 €/Monat bzw. 23,90 €/Monat (HLU).

**zu HhSt. 4120.2541 – 2547**

## Leistungen von Sozialleistungsträgern

Hhst.	Personenkreis	RE 2012 Euro	Hh-Ansatz 2013 Euro	Hochrechnung 2013 Euro	Hh-Ansatz 2014 Euro
2541	Deutsche	29.921.199	30.192.000	30.203.000	<b>30.163.000</b>
2542	EG-Ausländer	319.191	316.000	360.000	<b>309.000</b>
2543	Asylberechtigte	0	500	500	<b>500</b>
2545	sonst. Ausländer	536.153	534.000	512.000	<b>466.000</b>
2547	Aussiedler	73.707	76.000	61.000	<b>74.000</b>
<b>Gesamt</b>		<b>30.850.250</b>	<b>31.118.500</b>	<b>31.136.500</b>	<b>31.012.500</b>

Zu den Leistungen von Sozialleistungsträgern zählen vor allem gesetzliche Renten, Leistungen der Pflegekassen nach den §§ 43, 43 a SGB XI, Wohngeldleistungen, BAföG - Leistungen etc.

**zu HhSt. 4120.2561 – 2567**

## Sonstige Ersatzleistungen

HhSt.	Personenkreis	RE 2012 EURO	Hh-Ansatz 2013 EURO	Hochrechnung 2013 EURO	Hh-Ansatz 2014 EURO
2561	Deutsche	2.421.131	2.200.000	1.880.000	<b>1.920.000</b>
2562	EG-Ausländer	20.588	18.000	19.000	<b>19.000</b>
2563	Asylberechtigte				
2565	sonst. Ausländer	117.715	82.000	76.000	<b>86.000</b>
2567	Aussiedler	1.044	1.600	1.000	<b>1.000</b>
<b>Gesamt</b>		<b>2.560.478</b>	<b>2.301.600</b>	<b>1.976.000</b>	<b>2.026.000</b>

Bei den „Sonstigen Ersatzleistungen“ werden z. B. Beihilfen, Firmenrenten, Beamtenpensionen, Leibgedings-Abgeltungen vereinnahmt.

Im Übrigen werden bei den sonstigen Ersatzleistungen auch Rückzahlungen aus „abgelaufenen Haushaltsjahren“ gebucht, die naturgemäß größeren Schwankungen unterworfen sind.



**UA 4121****Ausgaben: Leistungen zur medizinischen Rehabilitation****zu HhSt. 4121.7401 – 7407**

HhSt	Personenkreis	Hilfeart	RE 2012 Euro	Hh-Ansatz 2013 Euro	Hochrechnung 2013 Euro	Hh-Ansatz 2014 Euro
7401	Deutsche		686.247	500.000	560.000	<b>590.000</b>
7402	EG-Ausländer		- 2.267	3.000	2.000	<b>2.000</b>
7403	Asylberechtigte					
7405	sonst. Ausländer		1.051	30.000	45.000	<b>47.000</b>
7407	Aussiedler		-	5.000	1.000	<b>1.000</b>
<b>Gesamt</b>			<b>685.031</b>	<b>538.000</b>	<b>608.000</b>	<b>640.000</b>
	nachrichtlich	HLU	145.862	141.800	146.500	149.000
	nachrichtlich	Gsi	34.201	33.500	17.300	17.500

In dieser Tabelle sind ausschließlich die Kosten der Eingliederungshilfe (Maßnahmekosten) veranschlagt. Die Angaben von HLU- und Grundsicherungsleistungen sind lediglich nachrichtlich angegeben.

Auf diesen Haushaltsstellen wurden ursprünglich überwiegend die Ausgaben für ärztl. Behandlung für den Personenkreis der „Sonstigen Eingliederungshilfe in Bkh's / Nervenkrankenhäusern (ohne Suchtfälle)“ (früherer UA 4127) gebucht.

Durch das Inkrafttreten des SGB IX und eine Änderung des früheren BSHG wurde eine Umstellung der stationären Behandlungen für psych. Kranke und Suchtkranke von Eingliederungshilfe auf Krankenhilfe (UA 4131) notwendig.

Ab 01.01.2006 dürfen im UA 4121 nur noch Leistungen der medizinischen Rehabilitation gebucht werden.

**UA 4123****Ausgaben: Hilfe zu einer angemessenen Schulbildung**

In diesem Unterabschnitt werden die Ausgaben für die Internatsunterbringung behinderter Schüler oder Auszubildender bzw. Kosten für den Hochschulbesuch veranschlagt.

Zum 1.12.2008 wurde die Delegation der Hilfe zur Schulbildung (Schulbegleiter, Schulgeld, Tagesstätten für Kinder und Jugendliche i. R. der Schulbildung) zurück genommen. Die hierfür anfallenden Kosten sind ebenfalls in diesem Unterabschnitt zu buchen.

Das Bundessozialgericht hat am 15.11.2012 entschieden, dass die Gewährung von Schulgeld für Schüler in Förderschulen keine Aufgabe der Sozialhilfeträger ist. Für das Schuljahr 2013/14 werden die Kosten hierfür vom Freistaat Bayern übernommen.

**Zu Hhst. 4123.7301-7307**

Bei diesen Haushaltsstellen werden die Kosten für den Hochschulbesuch (a. v. E.), für Schulbegleiter und das Schulgeld verbucht.

**zu HhSt 4123.7401 - 7407**

Bei diesen Haushaltsstellen werden die Kosten für die Internatsunterbringung behinderter Schüler oder Auszubildender gebucht. Hinzu kommen die Ausgaben für den Hochschulbereich (i. E.) (seit 1.1.2006) und ab 1.12.2008 die Kosten für Tagesstätten für Kinder und Jugendliche, die eine Schule besuchen (ehemals delegiert) bzw. das Schulgeld bei vollstationärer Unterbringung.

Um die Ausgabenentwicklung etwas transparenter zu gestalten, werden in der folgenden Tabelle die Ausgaben für die „neue Hilfe“ (Tagesstättenkosten für Kinder und Jugendliche i. R. d. Schulbildung) separat ausgeworfen.

In den letzten Jahren wurden die vom Freistaat Bayer erlassenen Richtlinien für heilpäd. Tagesstätten, Heime und sonstige Einrichtungen nach § 45 SGB VIII für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen umgesetzt (Einführung von 3 Hilfebedarfsgruppen), was wiederum ein Neuverhandlung der Entgelte auf Basis der tatsächlichen Tarife nach sich zieht. Diese Umsetzung ist weitgehend abgeschlossen.

**zu HhSt 4123.7401 - 7407**

HhSt	Personenkreis	Hilfeart	RE 2012 Euro	Hh-Ansatz 2013 Euro	Hochrechnung 2013 Euro	Hh-Ansatz 2014 Euro
7401	Deutsche	insg.	32.962.790	33.513.000	33.560.000	<b>34.162.000</b>
		davon neue Hilfe	19.469.439	19.263.000	19.990.000	20.399.000
7402	EG-Ausländer	insg.	1.084.358	1.048.200	1.083.000	<b>1.114.200</b>
		davon neue Hilfe	680.793	649.000	690.000	710.000
7403	Asylberechtigte	insg.	43.990	42.000	54.000	<b>56.000</b>
		davon neue Hilfe	43.990	42.000	54.000	56.000
7405	sonst. Ausländer	insg.	1.878.798	2.004.000	1.845.000	<b>1.901.000</b>
		davon neue Hilfe	1.484.647	1.597.000	1.490.000	1.535.000
7407	Aussiedler	insg.	11.855	11.000	12.000	<b>12.500</b>
		davon neue Hilfe	11.855	11.000	12.000	12.500
<b>Gesamt</b>		insg.	<b>35.981.792</b>	<b>36.618.200</b>	<b>36.554.000</b>	<b>37.245.700</b>
		davon neue Hilfe	21.690.724	21.562.000	22.236.000	22.712.500
	nachrichtlich	HLU	2.529.146	2.756.300	2.484.500	2.537.000
	nachrichtlich	GSi	2.699	150	200	200

In dieser Tabelle sind ausschließlich die Kosten der Eingliederungshilfe (Maßnahmekosten) veranschlagt. Die Angaben von HLU- und Grundsicherungsleistungen sind lediglich nachrichtlich angegeben.

**UA 4124****Ausgaben: Leistungen zur Teilnahme am Arbeitsleben****zu HhSt. 4124.7401 – 7407**

HhSt	Personenkreis	Hilfeart	RE 2012 Euro	Hh-Ansatz 2013 Euro	Hochrechnung 2013 Euro	Hh-Ansatz 2014 Euro
7401	Deutsche		40.597.495	40.635.000	42.985.000	<b>44.711.000</b>
7402	EG-Ausländer		721.135	699.000	901.000	<b>937.000</b>
7403	Asylberechtigte					
7405	sonst. Ausländer		1.448.576	1.412.000	1.752.000	<b>1.819.000</b>
7407	Aussiedler		45.443	59.000	73.000	<b>103.000</b>
<b>Gesamt</b>			<b>42.812.649</b>	<b>42.805.000</b>	<b>45.711.000</b>	<b>47.570.000</b>
	nachrichtlich	HLU	793.839	798.400	769.000	786.000
	nachrichtlich	GSi	4.226.460	4.366.700	4.483.000	4.533.000

In dieser Tabelle sind ausschließlich die Kosten der Eingliederungshilfe (Maßnahmekosten) veranschlagt. Die Angaben von HLU- und Grundsicherungsleistungen sind lediglich nachrichtlich angegeben.

Auf diesen Haushaltsstellen werden die Ausgaben für Förderstättenbesucher (Förderstätte/-gruppe und Unterbringung, Fahrtkosten) gebucht. Bei Förderstättenbesuchern handelt sich um Personen, die wegen der Schwere ihrer Behinderung nicht, noch nicht oder nicht mehr in eine anerkannte Werkstatt für behinderte Menschen aufgenommen werden können.

**UA 4125****Ausgaben: Leistungen in anerkannten Werkstätten für behinderte Menschen****zu HhSt. 4125.7401 - 7407**

HhSt	Personenkreis	Hilfeart	RE 2012 Euro	Hh-Ansatz 2013 Euro	Hochrechnung 2013 Euro	Hh-Ansatz 2014 Euro
7401	Deutsche		134.727.676	141.667.000	139.350.000	<b>144.031.000</b>
7402	EG-Ausländer		1.480.971	1.560.000	1.523.000	<b>1.584.500</b>
7403	Asylberechtigte			1.000	1.000	<b>1.000</b>
7405	sonst. Ausländer		3.461.510	3.547.000	3.560.000	<b>3.703.000</b>
7407	Aussiedler		641.150	668.000	582.000	<b>605.600</b>
<b>Gesamt</b>			<b>140.311.307</b>	147.443.000	<b>145.016.000</b>	<b>149.925.100</b>
	nachrichtlich	HLU	2.631.234	2.818.700	2.600.500	2.655.000
	nachrichtlich	GSi	6.956.473	7.494.900	6.780.000	6.855.000

In dieser Tabelle sind ausschließlich die Kosten der Eingliederungshilfe (Maßnahmekosten) veranschlagt. Die Angaben von HLU- und Grundsicherungsleistungen sind lediglich nachrichtlich angegeben.

Auf diesen Haushaltsstellen werden die Kosten für die Beschäftigung in einer Werkstatt für behinderte Menschen, die dazugehörigen Sozialversicherungsbeiträge und Fahrtkosten sowie die Kosten der Unterbringung in einem Wohnheim für behinderte Menschen verbucht.

**UA 4128****Ausgaben: Leistungen zur Teilhabe am Leben in der Gemeinschaft**

In diesem UA werden seit 01.01.2006 folgende Hilfen gebucht:

- Hilfsmittel a.v.E.
- Hilfen zur Teilnahme am gemeinschaftlichen und kulturellen Leben (z.B. Behindertenfahrdienst (stationäre Unterbringung) und Kfz- Hilfen)
- Heilpädagogische Leistungen für Kinder
- Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (z.B. Arbeitstherapie f. psych. Kranke)
- Hilfen, die nicht einer speziellen Hilfe nach den §§ 55 Abs.1 Nr. 1 – 7 SGB IX zugeordnet werden können (Auffangtatbestand)
- Soziale Reha für psych. Kranke in Langzeiteinrichtungen
- Soziale Reha für psych. Kranke in Übergangseinrichtungen
- Soziale Reha für Suchtkranke in Langzeiteinrichtungen
- Sonstige Eingliederungshilfe (z. B tagesstrukturierende Maßnahmen, soweit nicht UA 4129)
- Eingliederungshilfe in BKHs/ NKHs
- Verhinderungspflege in Behinderteneinrichtungen

Aufgrund der Zuständigkeitsänderung zum 1.1.2008 bzw. Rücknahme der delegierten Hilfen werden folgende weitere Hilfen in diesem Unterabschnitt gebucht:

- Ambulant betreute Wohnformen (körperlich, geistig und seelisch beh. Menschen) (ab 1.7.2008)
- Ambulante Frühförderung (ab 1.12.2008)
- Hilfen in integrativen Kindergärten/Krippen/Horte (ab 1.12.2008)
- Hilfen in Tagesstätten (SVE) (ab 1.12.2008)
- Tagesstätten für erwachsene beh. Menschen (ab 1.7.2008)
- Behindertenfahrdienst (ambulant) (ab 1.1.2009)
- Hilfen zum Umbau einer behindertengerechten Wohnung (ab 1.1.2009)
- Sonstige ambulante Eingliederungshilfe (Auffangtatbestand) (ab 1.1.2009)

**Zu Hhst 4128.7301 – 7307**

Bei diesen Hhst. werden seit 01.01.2006 die Ausgaben für größere orthopädische und andere Hilfsmittel, die Kfz-Hilfen und der Behindertenfahrdienst (bei stationärer Unterbringung) gebucht.

Ab 1.7.2008 werden hier auch die Ausgaben für die ambulant betreuten Wohnformen gebucht.

Zum 1.12.2008 folgten dann die Ausgaben für die Frühförderung und zum 1.1.2009 die Ausgaben für den Behindertenfahrdienst (ambulant), für den Umbau in eine behindertengerechten Wohnung und für sonstige ambulante Eingliederungshilfe.

Die Richtlinien des Bezirks Mittelfranken zum Behindertenfahrdienst sind zum 1.7.2010 in Kraft getreten. Der Haushaltsansatz für den Behindertenfahrdienst wird weiterhin pauschal der Haushaltsstelle 4128.7301 zugeordnet.

HhSt	Personenkreis	Hilfeart	RE 2012 Euro	Hh-Ansatz 2013 Euro	Hochrechnung 2013 Euro	Hh-Ansatz 2014 Euro
7301	Deutsche	Hilfsmittel,Kfz-Hilfen,Sonstiges	576.946	643.000	578.000	620.000
		Behindertenfahrdienst	6.349.631	6.300.000	6.600.000	6.900.000
		Frühförderung	10.042.089	10.475.000	10.000.000	10.456.000
		Ambulantes Wohnen	22.877.566	25.060.000	24.340.000	26.307.000
		<b>Summe</b>	<b>39.846.232</b>	<b>42.478.000</b>	<b>41.518.000</b>	<b>44.283.000</b>
7302	EG-Ausländer	Hilfsmittel,Kfz-Hilfen,Sonstiges	17.202	18.000	18.000	20.000
		Behindertenfahrdienst				
		Frühförderung	98.772	103.000	110.000	116.000
		Ambulantes Wohnen	481.644	547.500	481.000	524.000
		<b>Summe</b>	<b>597.618</b>	<b>668.500</b>	<b>609.000</b>	<b>660.000</b>
7303	Asylberechtigte	Hilfsmittel,Kfz-Hilfen,Sonstiges	674	500	3.700	3.700
		Behindertenfahrdienst				
		Frühförderung	9.347	10.000	18.000	19.000
		Ambulantes Wohnen	6.723	12.000	4.300	4.500
		<b>Summe</b>	<b>16.744</b>	<b>22.500</b>	<b>26.000</b>	<b>27.200</b>
7305	sonst. Ausländer	Hilfsmittel,Kfz-Hilfen,Sonstiges	34.180	42.000	35.000	38.000
		Behindertenfahrdienst				
		Frühförderung	165.851	187.000	180.000	190.000
		Ambulantes Wohnen	708.409	779.000	907.000	989.000
		<b>Summe</b>	<b>908.440</b>	<b>1.008.000</b>	<b>1.122.000</b>	<b>1.217.000</b>
7307	Aussiedler	Hilfsmittel,Kfz-Hilfen,Sonstiges				
		Behindertenfahrdienst				
		Frühförderung	302	1.000	3.000	3.000
		Ambulantes Wohnen	33.312	52.000	45.000	49.000
		<b>Summe</b>	<b>33.614</b>	<b>53.000</b>	<b>48.000</b>	<b>52.000</b>
<b>Gesamt</b>		Hilfsmittel,Kfz-Hilfen,Sonstiges	629.002	703.500	634.700	681.700
		Behindertenfahrdienst	6.349.631	6.300.000	6.600.000	6.900.000
		Frühförderung	10.316.361	10.776.000	10.311.000	10.784.000
		Ambulantes Wohnen	24.107.654	26.450.500	25.777.300	27.873.500
		<b>Summe</b>	<b>41.402.648</b>	<b>44.230.000</b>	<b>43.323.000</b>	<b>46.239.200</b>



**zu Hhst. 4128.7401 – 7407**

Bei diesen Haushaltsstellen werden seit 01.01.2006 folgende Hilfen gebucht:

- Soziale Reha für psych. Kranke in Langzeiteinrichtungen
- Soziale Reha für psych. Kranke in Übergangseinrichtungen
- Soziale Reha für Suchtkranke in Langzeiteinrichtungen
- Sonstige Eingliederungshilfe (z. B. tagesstrukturierende Maßnahmen, soweit nicht UA 4129)
- Eingliederungshilfe in BKHs/ NKHs
- Verhinderungspflege in Behinderteneinrichtungen
- Heilpädagogische Leistungen für Kinder
- Hilfen zum Erwerb praktischer Kenntnisse und Fähigkeiten (z.B. Arbeitstherapie f. psych. Kranke)

Ab 1.7.2008 werden hier auch die Kosten für die Tagesstätten für erwachsene behinderte Menschen gebucht. Zum 1.12.2008 folgten die Ausgaben für Hilfen in integrativen Kindergärten/Krippen/Horte und die Kosten für Tagesstätten (SVE).

Wie bereits zu den HhSt. 4123.7401 – 7407 erläutert, wurden in den letzten Jahren die vom Freistaat Bayer erlassenen Richtlinien für heilpäd. Tagesstätten, Heime und sonstige Einrichtungen nach § 45 SGB VIII für Kinder und Jugendliche mit Behinderungen umgesetzt (Einführung von 3 Hilfebedarfsgruppen), was wiederum ein Neuverhandlung der Entgelte auf Basis der tatsächlichen Tarife nach sich zieht. Diese Umsetzung ist weitgehend abgeschlossen.

HhSt	Personenkreis		RE 2012 Euro	Hh-Ansatz 2013 Euro	Hochrechnung 2013 Euro	Hh-Ansatz 2014 Euro
7401	Deutsche		63.403.712	65.541.000	62.871.000	<b>65.161.000</b>
	(davon neue Hilfen)		15.898.528	15.300.000	15.140.000	15.905.000
7402	EG-Ausländer		1.294.123	1.193.500	1.407.000	<b>1.470.000</b>
	(davon neue Hilfen)		401.137	411.000	383.000	403.000
7403	Asylberechtigte		50.931	47.000	59.000	<b>66.000</b>
	(davon neue Hilfen)		17.862	21.000	21.000	28.000
7405	sonst. Ausländer		2.845.497	2.890.000	2.741.000	<b>2.854.000</b>
	(davon neue Hilfen)		641.178	574.000	569.000	595.000
7407	Aussiedler		356.639	334.500	374.000	<b>390.000</b>
	(davon neue Hilfen)		10.636	3.500	18.500	19.500
<b>Gesamt</b>			<b>67.950.902</b>	<b>70.006.000</b>	<b>67.452.000</b>	<b>69.941.000</b>
	(davon neue Hilfen)		16.969.341	16.309.500	16.131.500	16.950.500
	nachrichtlich	HLU	4.937.665	4.931.700	5.288.500	5.400.000
	nachrichtlich	Gsi	4.805.701	5.432.500	4.739.000	4.792.000

In dieser Tabelle sind ausschließlich die Kosten der Eingliederungshilfe (Maßnahmekosten) veranschlagt. Die Angaben von HLU- und Grundsicherungsleistungen sind lediglich nachrichtlich angegeben.

**UA 4129****Ausgaben: Sonstige Leistungen der Eingliederungshilfe**

In diesem Unterabschnitt werden seit 01.01.2006 die Ausgaben für Personen erfasst, die aus einer WfbM/ Förderstätte ausgeschieden sind, aber weiterhin im Wohnheim/Wohnpflegeheim verbleiben (einschließl. der notwendigen Kosten für Tagesstruktur)

HhSt	Personenkreis		RE 2012 Euro	Hh-Ansatz 2013 Euro	Hochrech. 2013 Euro	Hh-Ansatz 2014 Euro
7401	Deutsche		16.670.071	17.157.000	17.870.000	<b>19.138.000</b>
7402	EG-Ausländer		79.486	69.000	100.000	<b>108.000</b>
7403	Asylberechtigte					
7405	sonst. Ausländer		133.003	175.000	138.000	<b>149.000</b>
7407	Aussiedler		61.742	62.000	63.000	<b>68.000</b>
<b>Gesamt</b>			<b>16.944.302</b>	<b>17.463.000</b>	<b>18.171.000</b>	<b>19.463.000</b>
	nachrichtlich	HLU	524.558	533.800	585.000	597.000
	nachrichtlich	Gsi	1.208.152	1.279.450	1.276.500	1.290.300

In dieser Tabelle sind ausschließlich die Kosten der Eingliederungshilfe (Maßnahmekosten) veranschlagt. Die Angaben von HLU- und Grundsicherungsleistungen sind lediglich nachrichtlich angegeben.

**Abschnitt 413****Krankenhilfe, Hilfe bei Schwangerschaft oder bei Sterilisation****UA 4130****Einnahmen****UA 4131****Ausgaben****zu HhSt. 4131.7301 - 7307**

Hhst.	Personenkreis	RE 2012 Euro	Hh-Ansatz 2013 Euro	HoRe 2013 Euro	Hh-Ansatz 2014 Euro
7301	Deutsche	2.030.387	1.952.000	2.050.000	<b>2.108.000</b>
7302	EG-Ausländer	92.363	105.000	96.000	<b>98.000</b>
7303	Asylberechtigte	84.846	86.000	88.000	<b>89.000</b>
7305	sonst. Ausländer	305.736	373.000	315.000	<b>324.000</b>
7307	Aussiedler	28.245	21.000	30.000	<b>31.000</b>
<b>Gesamt</b>		<b>2.541.577</b>	<b>2.537.000</b>	<b>2.579.000</b>	<b>2.650.000</b>

**zu HhSt. 4131.7401 - 7407**

Hhst.	Personenkreis	RE 2012 Euro	Hh-Ansatz 2013 Euro	HoRe 2013 Euro	Hh-Ansatz 2014 Euro
7401	Deutsche	2.006.429	2.467.000	2.025.000	<b>2.081.000</b>
7402	EG-Ausländer	99.729	108.000	103.000	<b>106.000</b>
7403	Asylberechtigte	22.338	42.000	25.000	<b>26.000</b>
7405	sonst. Ausländer	238.177	208.000	244.000	<b>251.000</b>
7407	Aussiedler	72.657	35.000	74.000	<b>76.000</b>
<b>Gesamt</b>		<b>2.439.330</b>	<b>2.860.000</b>	<b>2.471.000</b>	<b>2.540.000</b>

Seit 01.01.2004 wird die notwendige Krankenhilfe für Sozialhilfeempfänger überwiegend über die Krankenkassen sichergestellt. Es handelt sich um eine gesetzliche Vorgabe (§ 48 SGB XII i.V.m. § 264 SGB V). Die von den Krankenkassen erbrachten Leistungen zuzüglich einer Verwaltungsgebühr sind vom Sozialhilfeträger zu erstatten.

Die Krankenhilfe in Einrichtungen (7401-7) und die Krankenhilfe außerhalb von Einrichtungen (7301-7) müssen gemeinsam betrachtet werden, da es buchungstechnisch immer wieder zu Verschiebungen kommt. Nur so lässt sich die Entwicklung bei den Aufwendungen für die Krankenhilfe darstellen.

**Abschnitt 414****Sonstige Hilfe in besonderen Lebenslagen - üöTr.-****zu HhSt 4140.1601**

Erstattungen des Bundes für Aufwendungen für Deutsche, die außerhalb des Geltungsbereiches des SGB XII, aber innerhalb des Gebiets nach Art. 116 Abs. 1 Grundgesetz geboren sind.

Erstattet werden die Ausgaben bei den HhSt. 4140.7309 und HhSt. 4140.7409 nach Abzug der Einnahmen.

**zu HhSt 4140.1621**

Einnahmen aus der Kostenerstattung nach §106 SGB XII

Die Einnahmen aus der Kostenerstattung nach § 106 SGB XII werden seit 01.01.2007 zentral für alle Hilfen beim UA 4140 veranschlagt. Vorher wurden diese Einnahmen als Erstattungen bei den jeweiligen UA (Hilfe zur Pflege, Eingliederungshilfe, usw.) vereinahmt.

**zu HhSt 4140.1623****Einnahmen bei den delegierten Hilfen**

Seit 01.07.2009 ist lediglich noch die Gewährung von Krankenhilfe bei stationärer Krankenbehandlung (inklusive Annexleistungen) auf die örtlichen Sozialhilfeträger in Mittelfranken delegiert.

**zu HhSt 4140.1625**

Sonstige Kostenerstattung mit Ausnahme des § 106 SGB XII.

**Zu Hhst 4140. 2401 bis 2597**

Ab 01.07.2005 wird im UA 4101 nur noch die notwendige HLU nach § 35 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 42 Satz 1 - 3 SGB XII ausgewiesen. Die über die notwendige HLU hinausgehenden Hilfen sind beim UA 4149, die dazu gehörigen Einnahmen beim UA 4140 zu buchen.

## **Ausgaben**

### **zu HhSt 4140.6721**

Aus dieser Haushaltsstelle werden die Aufwendungen für die Kostenerstattung nach § 106 SGB XII an örtliche und überörtliche Träger der Sozialhilfe gezahlt.

### **zu HhSt 4140.6723**

## **Ausgaben bei den delegierten Hilfen**

Seit 01.07.2009 ist lediglich noch die Gewährung von Krankenhilfe bei stationärer Krankenbehandlung auf die örtlichen Sozialhilfeträger in Mittelfranken delegiert. Hinzu kommen die Gewährung von Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt bzw. Grundsicherung (s. hierzu auch Erläuterung zu Hhst. 4151.6723), soweit diese in der Zeit der stationären Krankenbehandlung anfallen.

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 Aufwands nach § 264 SGB V (bereinigt um die Ausgaben für den stationären Bereich) zu erstatten hat. Dies gilt für die Zeit ab 01.01.2010.

### **zu HhSt 4140.6725:**

Hier werden die restlichen Kostenerstattungen -mit Ausnahme der Kostenerstattung nach § 106 SGB XII gebucht.

**UA 4141****Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten****zu HhSt. 4141.6726**

Erstattungen an den Bezirk Oberbayern für die Hilfe an Nichtsesshafte im Rahmen der Bayreuther Vereinbarung.

**zu HhSt. 4141.7401 – 7407****Hilfen in Einrichtungen**

HhSt	Personenkreis	RE 2012 Euro	Hh-Ansatz 2013 Euro	Hochrechnung 2013 Euro	Hh-Ansatz 2014 Euro
7401	Deutsche	2.198.852,67	2.580.000	2.000.000	<b>2.100.000</b>
7402	EG-Ausländer	20.246,14	38.000	11.000	<b>12.000</b>
7403	Asylberechtigte				
7405	sonst. Ausländer	35.107,06	75.000	10.000	<b>11.000</b>
7407	Aussiedler	17.226,57	16.000	8.000	<b>9.000</b>
<b>Gesamt</b>		<b>2.271.432,44</b>	<b>2.709.000</b>	<b>2.029.000</b>	<b>2.132.000</b>
nachrichtlich	<b>HLU</b>	1.173.199	1.292.500	1.113.200	1.137.000
nachrichtlich	<b>GSI</b>	70.452	93.800	79.000	80.000

In dieser Tabelle sind ausschließlich die Maßnahmekosten veranschlagt. Die Angaben von HLU- und Grundsicherungsleistungen sind lediglich nachrichtlich angegeben.

**UA 4144****Blindenhilfe**

Das Bayer. Blindengeld wird seit 01.01.2004 um 15 % gekürzt. Der Bezirk als überörtlicher Sozialhilfeträger hat gem. § 97 Abs. 2 Satz 1 SGB XII i.V.m. Art. 82 Abs. 1 Nr. 6 AGSG diese Kürzung im Rahmen der Blindenhilfe nach § 72 SGB XII aufzufangen, soweit sich unter Berücksichtigung des Einkommens und Vermögens im Einzelfall ein entsprechender Anspruch errechnet.

**UA 4148**

Die Bestattungskosten waren bis 31.12.2005 bei der jeweiligen Hilfeart veranschlagt. Seit 01.01.2006 werden die Bestattungskosten für alle Hilfearten nur noch beim Unterabschnitt 4148 gebucht (Vorgabe durch Bundesstatistik).

**UA 4149****Hilfe in sonstigen Lebenslagen**

Hier wird ab 01.07.2005 die den Hilfe-zum-Lebensunterhalt-Anteil übersteigende „sonstige Hilfe zum Lebensunterhalt“ verbucht (Rüstige in Altenheimen unterhalb der Pflegestufe 0).

Hhst.	Personenkreis	RE 2012 Euro	Hh-Ansatz 2013 Euro	Hochrechnung 2013 Euro	Hh-Ansatz 2014 Euro
7401	Deutsche	7.165.224	6.980.000	7.440.000	<b>7.750.000</b>
7402	EG-Ausländer	148.267	145.000	250.000	<b>265.000</b>
7403	Asylberechtigte				
7405	sonst. Ausländer	151.141	155.000	117.000	<b>125.000</b>
7407	Aussiedler	125.241	130.000	142.000	<b>148.000</b>
<b>Gesamt:</b>		<b>7.589.873</b>	<b>7.410.000</b>	<b>7.949.000</b>	<b>8.288.000</b>
nachrichtlich	<b>HLU</b>	825.369	812.200	865.000	883.000
nachrichtlich	<b>GSI</b>	1.022.545	1.007.000	1.144.000	1.156.000

In dieser Tabelle sind ausschließlich die Maßnahmekosten veranschlagt. Die Angaben von HLU- und Grundsicherungsleistungen sind lediglich nachrichtlich angegeben.

## **Abschnitt 415**

### **Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung**

#### **zu Hhst. 4151.1611**

##### **Erstattungen des Landes/Bundes**

Der Anteil des Bezirks Mittelfranken an den Erstattungsleistungen des Bundes nach Art. 88 Abs. 4 AGSG i V. m. § 46 a SGB XII, der über die Länder an die Träger der Grundsicherung verteilt wurde, betrug im Jahr 2011 3,427 Mio. €. Maßgeblich für die Verteilung waren die Gesamtausgaben aller Kommunen im Jahre 2010.

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 und 2014 ff liegen die Erstattungen in Höhe von 75 v. H. bzw. 100 v. H. des Nettoaufwands des laufenden Jahres.

Der Haushaltsansatz liegt damit bei 100 v. H. des Nettoaufwands für 2014.

#### **zu Hhst. 4151.1623**

##### **Einnahmen delegierte Hilfen**

#### **zu HhSt. 4151.6723:**

##### **Erstattungen an örtliche Träger im Rahmen der Delegation**

Seit 01.07.2009 ist lediglich noch die Gewährung von Krankenhilfe bei stationärer Krankenbehandlung auf die örtlichen Sozialhilfeträger in Mittelfranken delegiert. Hinzu kommen die Gewährung von Leistungen der Hilfe zum Lebensunterhalt (verbucht bei Hhst. 4140.6723) bzw. Grundsicherung, soweit diese in der Zeit der stationären Krankenbehandlung anfallen.

#### **zu HhSt. 4151.7301-7307:**

##### **Leistungen nach § 41 und 42 SGB XII (Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)**

Unmittelbare Leistungen des Bezirks für ambulant betreute Personen mit Anspruch auf Grundsicherung (Annexleistungen nach Art. 82 Abs. 2 AGSG).



**zu HUA 4151.7401-7407****Leistungen nach § 41 und 42 SGB XII ( Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung)**

Unmittelbare Leistungen des Bezirks für stationär ungebrauchte Personen mit Anspruch auf Grundsicherung. Auf die Aufteilung der Ausgaben auf Personengruppen wurde verzichtet, da die Leistungen der Grundsicherung bei den einzelnen Hilfearten in einer Gesamtsumme nur nachrichtlich genannt sind.

	<b>411 Pfleger</b>	<b>412 Eingh.</b>	<b>4141 bes. soz. Schw.</b>	<b>4149 HLU</b>	<b>Gesamt:</b>
RE 2012	9.594.740	17.233.732	70.452	1.022.545	27.921.469
HA 2013	10.075.000	18.607.200	93.800	1.007.000	29.783.000
HORE 2013	9.707.000	17.296.000	79.000	1.144.000	28.226.000
<b>HA 2014</b>	<b>9.814.000</b>	<b>17.488.000</b>	<b>80.000</b>	<b>1.156.000</b>	<b>28.538.000</b>

**Erläuterungen  
zu HUA 4411  
Kriegsopferfürsorge nach dem BVG  
-Verwaltungshaushalt-**

Nach Art. 100 Abs. 2 AGSG sind die Bezirke auch überörtliche Träger der Kriegsopferfürsorge für Leistungen der Kriegsopferfürsorge nach dem Bundesversorgungsgesetz (BVG), soweit sie nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch für entsprechende Leistungen der Sozialhilfe zuständig sind. Hierzu gehören auch die im Rahmen des Gesetzes über die Unterhaltshilfe für Angehörige von Kriegsgefangenen i.d.F. vom 18.3.1964 (BGBl. I S.219) und des Häftlingshilfegesetzes i.d.F. vom 25.7.1960 (BGBl. I S.579) zu gewährenden Leistungen der Kriegsopferfürsorge. Der Bund beteiligt sich mit 80 % an diesen Aufwendungen.

**zu HhSt 4411.1601**

Für das Jahr 2014 sind veranschlagt:

Verrechnungsfähige Ausgaben	8.631.500 Euro
Verrechnungsfähige Einnahmen	- 2.820.500 Euro
Reinaufwand	<hr/> 5.811.000 Euro
<b>davon 80%iger Anteil des Bundes</b>	<b>4.648.800 Euro</b>

**Zu Hhst. 4411.7531 und 4411.7532**

Mit Wirkung zum 01.08.2005 wurde der ehemalige Art. 2 Abs. 2 Satz 1 DG-KOF (jetzt Art. 100 Abs. 2 Satz 1 AGSG) durch das 2. Verwaltungsmodernisierungsgesetz geändert. Damit sind die Bezirke ab 01.01.2006 – analog der Regelung im Bereich der Sozialhilfe – als überörtliche Träger der KOF auch für die Hilfe zum Lebenshalt in Altenheimen bzw. Rüstigenabteilungen von Altenpflegeeinrichtungen sachlich zuständig.

**Zu HhSt 4411.7561**

Hilfen i. R. ambulanter Eingliederungshilfe

**zu HhSt 4411.7567**

Hilfe in besonderen Lebenslagen an Beschädigte i.E.

**zu HhSt 4411.7572**

Hilfe zur Pflege an Beschädigte i.E.

**zu HhSt 4411.7574**

Hilfe zur Pflege an Hinterbliebene

**Erläuterung  
zu HUA 4441  
Kriegsopferfürsorge nach dem BVG  
-Verwaltungshaushalt-**

Ansprüche nach dem Soldatenversorgungsgesetz. Der Bund erstattet in diesen Fällen 100% der Aufwendungen.

**Erläuterungen  
zu HUA 4557  
Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform  
-Verwaltungshaushalt-**

**zu HhSt. 4557.1625**

Bei dieser Haushaltsstelle werden die Einnahmen aus

- Erstattungen von örtlichen Trägern der Jugendhilfe in den Fällen der §§ 89, 89a Abs. 2, § 89b Abs. 2 und § 89c Abs. 3 SGB VIII (Kostenerstattung bei fehlendem gewöhnlichen Aufenthalt) und
- Erstattungen von örtlichen Trägern der Jugendhilfe in den Fällen des § 89d und des § 89e Abs. 2 SGB VIII (Kostenerstattung bei der Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise aus dem Ausland) gebucht.

**zu HhSt. 4557.6723**

Beteiligung der Bezirke an den Kosten der Unterbringung von Minder- und Volljährigen in Heimen der Erziehungshilfe nach Art. 51 AGSG in Verbindung mit den §§ 33 ff AVSG (ehemals Kostenbeteiligungsverordnung -KostBetV- ).

Durch eine Gesetzesänderung wurde das Beteiligungsverfahren nach Art. 51 AGSG ab 2010 neu geregelt. Danach gilt ab 01.01.2010 ein jährlicher Festbetrag in Höhe von 4,145 Mio €.

**zu HhSt. 4557.6725**

Bei dieser Haushaltsstelle werden die Ausgaben für

- Erstattungen an örtliche Träger der Jugendhilfe in den Fällen der §§ 89, 89a Abs. 2, § 89b Abs. 2 und § 89c Abs. 3 SGB VIII (Kostenerstattung bei fehlendem gewöhnlichen Aufenthalt) und
- Erstattungen an örtliche Träger der Jugendhilfe in den Fällen des § 89d und des § 89e Abs. 2 SGB VIII (Kostenerstattung bei der Gewährung von Jugendhilfe nach der Einreise aus dem Ausland) gebucht.

In Bayern nehmen die Bezirke die Aufgaben des überörtlichen Trägers der Jugendhilfe wahr. Als solche sind sie für die Kostenerstattung nach § 89d SGB VIII (ausländische Minderjährige ohne Geburtsbeziehung im Inland, die unbegleitet in das Bundesgebiet einreisen) zuständig.

Derartige Kostenerstattungsfälle werden nach einem bestimmten Schlüssel auf alle überörtlichen Träger der Jugendhilfe im Bundesgebiet verteilt. Die Zuweisung durch das Bundesverwaltungsamt in Köln orientiert sich an den Aufwendungen des jeweiligen überörtlichen Trägers der Jugendhilfe gemessen an den Gesamtaufwendungen im Bundesgebiet unter Berücksichtigung der Einwohnerzahlen.

**Erläuterungen  
zu HUA 4681  
Sonstige Einrichtungen der Jugendhilfe  
-Verwaltungshaushalt-**

**zu 4681.7092**

Es handelt sich um die Förderzuschüsse für laufende Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände:

1. Bezirksjugendring Mittelfranken	
a) Personalkosten (auch für Geschäftsführer, früher Jugendsekretär)	64.800 €
b) Sachkosten	37.100 €
c) Aktivitäten und Projekte	9.000 €
d) Projektförderung	45.000 €
e) Jugend-Medienarbeit	80.500 €
f) Pauschale Erhöhung 2013	10.000 €
<b>Summe 1:</b>	<b>246.400 €</b>
2. Grundförderung Jugendverbände auf Bezirksebene	76.700 €
3. Jugendbildungsstätte Burg Hoheneck	245.500 €
4. Jugendleitercard (für Besuche des Fränk. Freilandmuseums)	2.100 €
<b>Gesamtsumme:</b>	<b>570.700 €</b>

**zu 4681.7099**

**Förderzuschüsse für laufende Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände**  
Zuschuss an SOS – Kinderdorf (300 €)

**Erläuterung zu HUA 4701**  
**-Verwaltungshaushalt-**

**zu 4701.1599**

Einnahmen aus Rückforderung von Zuschüssen nach Prüfung der Verwendungsnachweise

**zu 4701.2070**

Zinseinnahmen aus dem Darlehen (1,3 Mio DM bzw. 664.680 €) für den Neubau der WfbM Nürnberg-Langwasser. Die Tilgung ist bei der Haushaltsstelle 4701.3270 veranschlagt.

**zu 4701.7001**

1.	Zuschüsse für Maßnahmen für psychisch kranke Menschen	
	a) Sozialpsychiatrische Dienste	3.919.565 €
	b) Pandora (Selbsthilfverein)	69.976 €
	c) TREFF Begegnungsstätte	34.383 €
	d) Frauennotruf Nürnberg e.V.	21.275 €
	e) Frauengesundheitszentrum e.V.	10.688 €
	f) Jadwiga	8.369 €
	g) Internationales Frauencafé	2.117 €
	h) Wildwasser e.V.	22.384 €
2.	Zuschüsse für Maßnahmen für suchtkranke Menschen	
	a) Suchtberatungsstellen	5.127.206 €
	b) Hängematte	353.207 €
	c) dick und dünn	88.630 €
	d) Cassandra	47.289 €
	e) Methadon-Ambulanz Klinikum Nürnberg	68.766 €
	f) Sprungbretter	68.766 €
3.	Zuschüsse für Beschäftigungsmaßnahmen	
3.1	Integrationsunternehmen für psychisch kranke Menschen	
	a) Die WABE e.V.	75.600 €
	b) Stadtmission Nürnberg e.V.	89.100 €
	c) Caritasverband Nürnberger Land	53.400 €
	d) AWO Roth-Schwabach	59.900 €
	e) Mosaik GmbH	14.800 €
3.2	Integrationsunternehmen für suchtkranke Menschen	
	a) Laufer Mühle	40.600 €
3.3	Integrationsunternehmen für körperbehinderte Menschen	
	a) Behindertenzentrum Boxdorf	43.500 €
	b) Panini gGmbH	20.400 €
3.4	Zuverdienstleistungsprojekte	
	a) AZS - Arbeit, Zuverdienst, Selbsthilfe (Fürth)	64.800 €
	b) Die WABE e.V.	110.160 €
	c) Stadtmission Nürnberg e.V.	314.280 €
	d) Laufer Mühle	90.720 €
	e) AWO Fürth-Stadt e.V.	77.760 €
	f) Arbewe gGmbH	90.720 €
	g) Caritasverband Nürnberger Land	129.600 €
	h) Dr. Loew Soziale Dienstleistungen	43.460 €
	i) AWO Bezirksverband Ober- und Mittelfranken	64.800 €
3.5	Sonstige Maßnahmen	
	a) ACCESS gGmbH	20.000 €
	b) Mudra Arbeitsprojekte	80.000 €
	c) Aufbau "Wohnen in Gastfamilien"	85.000 €
4.	Gerontopsychiatrische Versorgung	
	a) Gerontopsychiatrische Koordinatorenstelle bei der Angehörigenberatung e.V. Nürnberg	75.421 €
	b) Qualifizierungskonzept Gerontopsychiatrie	41.160 €

5.	Gemeinsame Förderung durch die bayer. Bezirke	153.000 €
6.	Überregionale Dienste der offenen Behindertenarbeit	1.105.700 €
	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) Überregionaler Dienst der offenen Behindertenarbeit für Gehörlose und Gehörgeschädigte in Mittelfranken	
7.	Regionale Dienste der offenen Behindertenarbeit	2.484.000 €
8.	Freizeit-, Begegnungs- und Bildungsmaßnahmen für Menschen mit geistiger und körperlicher Behinderung	182.400 €
9.	Sonstige Dienste für geistig und/oder körperlich behinderte Menschen	69.000 €
10.	Behinderten- und Versehrtensport	
	a) Behinderten- und Versehrtensportverband - Bezirk Mittelfranken	17.000 €
	b) Sportveranstaltungen mit behinderten Menschen	3.000 €
11.	Sonstige Zuschüsse	
	a) Regionalzentrum für Selbsthilfegruppen Mittelfranken e.V.	411.386 €
	b) Sachkostenzuschuss für AIDS-Beratungsstellen	38.400 €
	c) Hepatitishilfe Mittelfranken	11.300 €
	d) Gehörlosendolmetscher-Einsätze	17.400 €
	e) Gebärdensprachdolmetscher-Vermittlung	35.089 €
	f) Bundesarbeitsgemeinschaft für Nichtsesshafte	1.000 €
	g) Veranstaltungen für behinderte Menschen (Sondermittel)	5.000 €
	h) Hospizarbeit	10.200 €

**Hhst. 4701.7001 gesamt:****16.071.677 €****Erläuterung:**

- Bei den Spezialpsychiatrischen Diensten, den Psychosozialen Suchtberatungsstellen und bei den sonstigen Diensten im s-Bereich wird für das Jahr 2014 eine Tarifsteigerung von 0,83 % berücksichtigt.
- Bei der Gemeinsamen Förderung durch die bayerischen Bezirke ergibt sich ab 2014 eine Änderung. Der Hauptausschuss des Verbandes der bayerischen Bezirke befürwortet am dem Jahr 2014 eine Förderung der Bildungs- und Erholungsstätte Langau nach der in der Richtlinie zur überregionalen OBA jeweils festgelegten Kostenpauschalen. Zudem wird der Landesverband der Psychiatrie-Erfahrenen e.V., der seit dem Jahr 2013 neu gefördert wird, in die Haushaltsberechnung aufgenommen. Insgesamt ist von einer voraussichtlichen Erhöhung der Förderung um ca. 13.000,00 € auszugehen.
- Das Moratorium bis 31.12.2014 bezieht sich nur auf die Richtlinie, jedoch nicht auf auf die Personalkosten. Im Bereich der regionalen und überregionalen offenen Behindertenarbeit werden ab 2014 die Personalkosten wie im Bereich Sucht und Psychiatrie zugrunde gelegt. Im Bereich der regionalen OBA nur für Neupersonal und bei der überregionalen OBA für Alt- und Neupersonal. Es kommt daher in der regionalen OBA zu einer Steigerung von durchschnittlichen ca. 3,5% und bei der überregionalen OBA um durchschnittlich ca. 5,3%.
- Zum Aufbau des Angebotes "Wohnen in Gastfamilien" in Mittelfranken werden für die Jahre 2013 bis 2015 jeweils die Förderung der Personal- und Sachkosten einer Vollzeitkraft Fachkraft bereitgestellt.

**Erläuterungen  
zu HUA 4932  
Krankenversorgung  
-Verwaltungshaushalt-**

Die Verpflichtung zur Gewährung von Krankenversorgung an Unterhaltshilfeempfänger ergibt sich aus § 276, LAG i.V.m. der im SGB XII getroffenen Zuständigkeitsregelung. An den Kosten der Krankenversorgung beteiligt sich der Ausgleichsfonds mit 25 %.

Ab 01.01.2005 hat das Bundesausgleichsamt die AOK Sachsen-Anhalt zu der Krankenkasse bestimmt, die im Bundesgebiet die Krankenversicherung für die Empfänger von Kriegsschadensrente nach § 264 SGBV durchführen soll. Da sich der Bund an diesen Kosten in Höhe von 25% beteiligt, hat der zuständige Sozialhilfeträger nur 75% der Kosten an die Krankenkasse zu erstatten.

**zu HhSt 4932.6723**

Erstattungen an Sozialhilfeträger für übertragene Aufgaben.



**Erläuterungen  
zu HUA 4958  
Leistungen nach dem Unterbringungsgesetz  
-Verwaltungshaushalt-**

Das Unterbringungsgesetz (UnterbrG) ist 1982 in Kraft getreten. Gem. Art. 26 Abs. 1 UnterbrG hat der Bezirk, in dessen Bereich der Betroffene untergebracht ist, die Kosten der Unterbringungs- und Heilbehandlung zu tragen, soweit der Untergebrachte oder andere diese nicht unmittelbar tragen. Der Bezirk kann vom Untergebrachten oder den anderen Verpflichteten Ersatz der Kosten in dem Umfang verlangen, als wenn der Untergebrachte Eingliederungshilfe für Menschen mit Behinderung nach dem SGB XII erhalten würde.

**Erläuterungen  
zu Hst. 4991.1710  
Ausgleichsbetrag nach Art. 51 AGSG  
(Jugendhilfe-Ausgleich)  
-Verwaltungshaushalt-**

Nach **Art. 51 Abs. 3 AGSG** leistete der Freistaat Bayern bis einschließlich 2009 einen Ausgleich zu etwaigen **über** dem Landesdurchschnitt liegenden Aufwendungen, die den Bezirken im Rahmen der **Jugendhilfe** entstanden (siehe hierzu auch Erläuterung zu Hst. 4557.6723).

Der Ausgleich ist ab 2010 weggefallen. Die dadurch im Staatshaushalt frei werdenden Mittel i.H.v. 3,58 Mio € wurden ab 2010 der Ausgleichsmasse nach Art. 15 FAG zugeschlagen (vgl. HUA 4992).

**Erläuterungen  
zu Hst. 4992.1710  
Ausgleichsbetrag nach Art. 15 FAG  
(Sozialhilfe-Ausgleich)  
-Verwaltungshaushalt-**

**Übersicht Ausgleichsbetrag nach Art. 15 FAG**

<b><u>Ansatz 2014:</u></b>	<b>126.400.000 €</b>
<b>Vorläufiger</b> Ausgleichsbetrag bei einer Gesamt-Ausgleichsmasse von <b>643,58 Mio. Euro</b>	
<b><u>Zuweisung 2013:</u></b>	<b>130.771.589 €</b>
<b><u>Ansatz 2013:</u></b>	<b>130.600.000 €</b>
Gesamt-Ausgleichsmasse von <b>643,58 Mio. Euro</b>	
<b><u>Zuweisung 2012:</u></b>	<b>119.247.413 €</b>
Gesamt-Ausgleichsmasse von <b>623,58 Mio. Euro</b>	
<b><u>Zuweisung 2011:</u></b>	<b>112.371.303 €</b>
Gesamt-Ausgleichsmasse von <b>583,58 Mio. Euro</b>	
<b><u>Zuweisung 2010 (-RE-):</u></b>	<b>113.113.264 €</b>
Gesamt-Ausgleichsmasse von <b>583,58 Mio. Euro</b>	
<b><u>Zuweisung 2009 (-RE-):</u></b>	<b>130.853.112 €</b>
Gesamt-Ausgleichsmasse von <b>580 Mio. Euro</b>	

**Anmerkung zum Ausgleichsbetrag nach Art. 15 FAG**

Der Ansatz beruht auf einer Probeberechnung des Verbands der bayerischen Bezirke vom 23.09.2013 und ist noch **vorläufig**. Der Kalkulation liegen zugrunde

- a) der Berechnungsmodus des Vorjahres,
- b) die aktuell verfügbaren Einwohnerzahlen,
- c) die Meldungen der Sozialreferate der Bezirke zum Sozialhilfe-Aufwand 2012 (= Basisjahr der Ausgleichsberechnung für 2014).
- d) die Ausgleichsmasse nach Art. 15 FAG i.H.v. 643,58 Mio € entspr. dem Ergebnis des Finanzausgleichs-Spitzengesprächs für 2013 am 22.6.2012 und
- e) die Mitteilung des bayer. Statist. Landesamtes zur vorläufigen Umlagekraft-Entwicklung 2014 vom 16.9.2013).

Das Spitzengespräch zum Finanzausgleich 2014 in Bayern wird erst im Spätherbst 2013 stattfinden. Das jährliche Gutachten des Bayer. Kommunalen Prüfungsverbandes zur Sozialhilfe-Belastung der Bezirke in 2012 ist erst zu Jahresanfang 2014 zu erwarten.

Nach der vorläufigen Berechnung der Verbands kann der Bezirk Mittelfranken auf der Basis der genannten Daten einen voraussichtlichen Ausgleichsbetrag i.H.v. rd. 126,4 Mio € erwarten. Dies sind 4,2 Mio € weniger als im Vorjahr umlagewirksam veranschlagt. Damit verliert Mittelfranken rd. 40 % des -hohen- Zuwachses 2013 i.H.v. rd. 11 Mio €.

### Ursachen und Komponenten des Ausgleichs:

#### **1. Umlagekraft-Entwicklung bei den Bezirken**

(Stand: Trendmeldung vom 17.4.2013)

Ursächlich für die in den letzten beiden Jahren deutlich schwankenden Ausgleichsbeträge ist eine stark divergierende Entwicklung bei der Umlagekraft (UK) der Bezirke, insbesondere beim Bezirk Oberbayern.

	<b>Anstieg 2013 (endg. UK)</b>	<b>Anstieg 2014 (Trend)</b>
Bezirk Mittelfranken:	+ 5,5 %	+ 8,2 %
Bezirk Oberbayern:	+ 13,2 %	+ 2,9 %
Landesdurchschnitt:	+ 9,1 %	+ 5,8 %

Die Entwicklung bei der Umlagekraft Oberbayerns beeinflusst in beiden Jahren die Verteilung der Ausgleichsbeträge bei allen Bezirken ganz erheblich:

- a) in **2013** hat der deutliche UK-Zuwachs in Oberbayern das Verhältnis zwischen finanzieller Leistungskraft und Sozialhilfe-Belastung bei diesem Bezirk verbessert, Folge: der Finanzausgleichsbetrag aus Art. 15 FAG sank entsprechend deutlich (- 24 Mio €), wovon alle übrigen Bezirke mehr oder weniger profitierten (Mittelfranken: + 11 Mio €, einschl. der Effekte aus der Erhöhung der Ausgleichsmasse um 20 Mio € vom Freistaat Bayern).
- b) in **2014** zeichnet sich nach der Mitteilung der vorläufigen Umlagekraft vom 16.09.2013 eine wesentlich geringere Steigerung in Oberbayern ab. Gleichzeitig steigt die UK in den Bezirken Oberpfalz (+ 13 %) und Schwaben (+ 10,6 %) überdurchschnittlich an. Folge: Nach den derzeit vorliegenden Trendwerten wird Oberbayern beim Ausgleichsbetrag wohl gewinnen, Oberpfalz, Schwaben und auch Mittelfranken dagegen werden aufgrund ihrer günstigeren UK-Entwicklung Anteile verlieren (Mittelfranken: - 4,2 Mio €; exakte Zahlen für 2014 liegen noch nicht vor).

#### **2. Entwicklung der Einwohnerzahlen**

(Stand: 31.12.2012, Ermittlung durch Stat. Landesamt)

Bei den Einwohnerzahlen zum 31.12.2012 (= aktuelle Werte) hat das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung erstmals die Ergebnisse der Volkszählung = aus dem Zensus 2011 einfließen lassen. Die Folge ist eine Korrektur der Einwohnerzahlen in Bayern insgesamt um - 0,6 % gegenüber dem entsprechenden Vorjahreswert.

Bei den einzelnen Bezirken verlaufen die zensusbedingten Korrekturen sehr unterschiedlich: die Bandbreite verläuft von Schwaben mit + 0,2 % bis Mittelfranken mit - 1,2 % und

Unterfranken mit – 1,3 %. In der Ausgleichsberechnung wirkt sich dies für Mittelfranken negativ aus und dürfte zu einem (Teil-) Minus von rd. 0,5 Mio € führen.

### **3. Entwicklung der Netto-Belastung im Sozialetat** (Stand: Netto-Belastung im Sozialetat lt. Rechnungsergebnissen 2012)

**Netto-Belastung Mittelfranken: - 0,4 % - Landesdurchschnitt: - 0,1 %**

Der Bezirk Mittelfranken liegt damit in 2012 (= Basisjahr der Ausgleichsberechnung) in etwa im Landesdurchschnitt. Hier verläuft die Bandbreite von – 1,1 % in Oberfranken bis hin zu + 2,1 % in Niederbayern und in Schwaben.

Die Auswirkungen sind eher marginal, da die Bedeutung der Belastungskomponente durch die verschiedenen Reformen des Berechnungsmodus immer weiter in den Hintergrund gerückt worden ist: der Anteil der Nettoausgaben an der Gesamt-Belastungskomponente liegt nur noch bei 35 %, die der Einwohnerwerte dagegen bei 65 %. Immerhin ist die Nettobelastung in Mittelfranken erstmals seit dem Jahr 2008 wieder leicht rückläufig.

Der endgültige Ausgleichsbetrag wird erst nach Vorliegen des jährlichen Gutachtens 2014 des Bayer. Komm. Prüfungsverbandes vom Bayer. Statist. Landesamt festgesetzt werden (der Bescheid hierüber ergeht voraussichtlich im März des HH-Jahres).

**Erläuterungen  
zu HUA 5181  
Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken  
-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, neu gefasst mit Satzung vom 6.12.2012, MFrABI 2012, S. 172 ff).

Damit ergaben sich auch im kameralen Haushalt ab 2005 verschiedene Änderungen infolge

- a) Integration bisher selbständiger Buchungskreise von Nebeneinrichtungen der Kliniken in den kameralen Haushalt (vgl. hierzu ab HH-Jahr 2006 im einzelnen die HUAe 5493, 5494, 5495 sowie 8801, 8802 und 8803),
- b) Übergang von Zinsen und Lasten aus bestehenden Erbbaurechts-Verträgen des Klinikums Erlangen (vgl. Hsten. 5181.1460 und .5360),
- c) Übernahme von Versorgungslasten und Beihilfen für Pensionisten bzw. von Versorgungslasten für aktive Beamte (für letztere mit Erstattung der Kosten durch das KU; vgl. Hsten. 5181.1653 und .1657 sowie 5181.4110 bis .4590) und
- d) Wegfall von bisherigen Leistungen des Bezirks als Träger an die eigenen Kliniken (insbesondere Erstattungen für die Krankenpflegesschulen und das sog. Trägerbudget).

**zu 5181.1460**

Erbbau-Zinsen für das Grundstück des Biomasse-Heizkraftwerks am Klinikum Erlangen. Das Erbbau-Recht verbleibt beim Bezirk als (rechtlichem) Eigentümer des Grundstücks. Die Erbbauzinsen fließen deshalb dem kameralen Haushalt zu (vgl. auch Ausgabe-Hst. 5181.5360).

**zu 5181.1653**

Erstattung des Kommunalunternehmens für die Versorgungskosten der dem KU zur Dienstleistung zugewiesenen aktiven Beamten (lt. der Vereinbarung über zugewiesene Beamte mit dem KU in Höhe der Umlage an den Versorgungsverband, vgl. Hst. 5181.4309 und Versorgungsrücklage, vgl. Hst. 5181.4110)

**zu 5181.1657**

Erstattung des Kommunalunternehmens für die anteiligen Versorgungskosten der Pensionisten aus dem Bereich Forensik (vgl. Ausgabe bei Hst. 5181.4300)

**zu 5181.4110 und .4309**

Kosten der Altersversorgung der dem KU zur Dienstleistung zugewiesenen aktiven Beamten der früheren Krankenhaus-Regiebetriebe.

Da das KU nach § 12 der Unternehmenssatzung (vgl. Vorbemerkung) keine Dienstherrn-eigenschaft ausübt, verbleiben die Beamten der früheren Krankenhaus-Regiebetriebe statusrechtlich beim Bezirk Mittelfranken als Dienstherrn und sind dem KU nach Art. 76 Abs. 5 BezO zur Dienstleistung zugewiesen. Die Umlage an den Versorgungsverband (Hst. 5181.4309) und die Beiträge an die Versorgungsrücklage für die aktiven Beamten (Hst. 5181.4110) werden deshalb vom Bezirk aus dem kameralen Haushalt getragen und vom KU in voller Höhe erstattet (vgl. Hst. 5181.1653).

**zu 5181.4210, .4300 und .4590**

Die Kosten für Pensionisten der Bezirkskliniken und –heime für Versorgungsrücklage, Umlage an den Versorgungsverband und Beihilfen werden ab 2005 im kameralen Haushalt veranschlagt und verbucht.

Da die im Bereich des neuen Kommunalunternehmens eingesetzten Beamten der Kliniken und Heime statusrechtlich beim bisherigen Dienstherrn Bezirk verbleiben (s.o. Erl. zu Hst. 5181.4110), muss der Bezirk nach Ende ihrer Zuweisung zum KU die auf die Pensionisten entfallenden Umlage- (Hst. 5181.4300), Rücklage- (.4210) und Beihilfe-Zahlungen (.4590) übernehmen und erhält hierfür nur anteilige Erstattungen vom KU (vgl. Hst. 5181.1657).

Damit entfallen im Wirtschaftsplan des KU bisher von den Kliniken und Heimen weitgehend nicht refinanzierbare Aufwendungen in Höhe von netto rd. 2,9 Mio. € (Ansatz 2014). Der Bezirkshaushalt wird (zeitversetzt) entsprechend entlastet (bei der Position Verlustausgleich, Hst. 5181.7153).

**zu 5181.5360**

Erbbau-Zinsen an die Stadt Fürth für das Grundstück der Tagesklinik Fürth des Klinikums Erlangen. Die Pflicht zur Entrichtung der Erbbau-Zinsen verbleibt beim Bezirk als (rechtlichem) Inhaber des Erbbaurechts am Grundstück der Stadt Fürth. Die Erbbauzinsen sind deshalb aus dem Bezirkshaushalt zu entrichten (vgl. auch Einnahme-Hst. 5181.1460).

**zu 5181.7153 – Verlustausgleich****Zuweisung an das KU für Fehlbeträge aus Vorjahren****1. Ansatz 2014:**

**Der Ansatz 2014 dient zur Abdeckung des Verlustes aus dem Jahr 2012 (vgl. unten Nr. 2.6).**

**2. Übersicht Entwicklung der Jahresabschlüsse und Grundlagen des Ausgleichs:**

1. Die Verluste der Vorjahre sind bis einschl. Geschäftsjahr 2006 ausgeglichen.
2. In den Geschäftsjahren 2007 und 2008 konnte das KU jeweils Überschüsse erwirtschaften.
3. Im Jahresabschluss 2009 ist in den Bereichen außerhalb der Forensik ein Verlust in Höhe von 1,2 Mio € entstanden, der aus den Gewinnvorträgen der Vorjahre abgedeckt wurde.
4. In den Jahren 2010 und 2011 sind in den Bereichen außerhalb der Forensik Verluste in Höhe von 3,4 Mio € bzw. 4,5 Mio € = zusammen 7,9 Mio € entstanden, die mit dem noch zur Verfügung stehenden Gewinnvortrag aus Vorjahren in Höhe von 0,6 Mio € nur zu einem geringen Teil abgedeckt werden konnten.

5. Von dem verbleibenden Verlust-Betrag waren die nicht ausgleichsfähigen Beträge (vgl. hierzu die Betrauungsakte im Vorbericht zum Haushaltsplan 2013, Teil IV) abziehen. Der bereinigte Betrag i.H.v. 6,6 Mio € wurde aus Mitteln des Bezirkshaushalts 2013 ausgeglichen.
6. Nach dem Jahresabschluss 2012 hat das KU außerhalb der Forensik einen Gesamtverlust in Höhe von rd. 8,6 Mio € erwirtschaftet. Hiervon sind entsprechend den Betrauungsakten 2014 die nicht ausgleichsfähigen Beträge i.H.v. 0,4 Mio € abzuziehen. Der entsprechend bereinigte Verlust soll im Jahre 2014 aus Mitteln des Bezirkshaushalts abgeglichen werden.
7. Nach dem vorliegenden Wirtschaftsplan 2013 des KU wird ein Verlust von bis zu 7,3 Mio € erwartet. Das KU wird im Herbst eine überarbeitete Version des Plans für 2013 vorlegen. Die tatsächliche Entwicklung in 2013 bleibt abzuwarten.
8. Der Wirtschaftsplan 2014 liegt noch nicht vor.
9. Ein Ausgleich eines Defizits des KU erfolgt entsprechend § 1 Abs. 3 KUV nach den Vorschriften des § 10 der Verordnung über die Wirtschaftsführung der kommunalen Krankenhäuser (WkKV). Da die WkKV spezielle Regelungen für den Verlustausgleich an Krankenhäuser trifft, ist § 14 KUV nicht anzuwenden.
10. Bezüglich Ausgleichszahlungen sind die EU-Beihilfe-Richtlinien zu beachten. Der Bezirkstag hat hierzu Betrauungsakte beschlossen, die die Beauftragung des KU mit Bezirksaufgaben sowie Leistungen des Bezirks an das KU regeln. Die Betrauungsakte 2014 basieren auf dem Beschluss der Kommission vom 20.12.2011 (Anwendungs-Beschluss, aktuell gültige Fassung, in Kraft seit 31.1.2012) und der dazu erlassenen Anwendungs-Mitteilung.  
Die Betrauungsakte werden jährlich aktualisiert und zusammen mit Haushalts- und Wirtschaftsplan neu vom Bezirkstag beschlossen (vgl. Nr. IV im Vorbericht zum kalendarischen Bezirkshaushalt).
11. Die Mittel sind übertragbar.

#### **zu 5181.7251**

Schuldendienst-Zuweisung an das KU zur Finanzierung der ordentlichen Tilgungsleistungen und zum Abgleich des Vermögensplans 2014 (neu ab 2014, vgl. dazu Betrauungsakte 2014)



**Erläuterungen  
zu HUA 5400  
Sonst. Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege  
-Verwaltungshaushalt-**

**zu 5400.7153**

Anteil des Bezirks Mittelfranken am ungedeckten Betriebsaufwand und am Erbbau-Zins des Behandlungszentrums für MS-Kranke in Kempfenhausen

**Die Mittel sind übertragbar**

**Erläuterungen  
zu HUA 5491  
Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth  
-Verwaltungshaushalt-**

Der Bezirksausschuss des Bezirkstages Mittelfranken hat in seiner Sitzung am 15.03.1982 die Umwandlung der Außenfürsorgestelle des Bezirkskrankenhauses Erlangen in einen sozialpsychiatrischen Dienst des Bezirks Mittelfranken für die Stadt und den Landkreis Fürth beschlossen.

**zu 5491.1710**

Gefördert werden nur noch Schulungsmaßnahmen für Laienhelfer und Betreuungsmaßnahmen für Ehrenamtliche durch die Regierung.

**zu 5491.1720**

Zuweisung der Sozialverwaltung des Bezirks Mittelfranken zu den Personalkosten

**zu 5491.1721**

Ab dem Haushaltsjahr 2012 erfolgt eine Änderung der Budgetgestaltung. Die in der Zuweisung der Sozialhilfe enthaltene Sachkostenförderung wird als Einnahme im Budget ausgewiesen und durch die Sozialverwaltung auf eine eigene Haushaltsstelle verrechnet.

**zu 5491.5320 und 5491.5500**

Das Einzugsgebiet des Sozialpsychiatrischen Dienstes Fürth umfasst die Stadt und den Landkreis. Die neuen Leistungsvereinbarungen zwischen den bayerischen Bezirken und den Sozialpsychiatrischen Diensten weisen den aufsuchenden Hilfen durch die Mitarbeiter der Dienste hohe Priorität zu.

**zu 5491.5430**

Reinigungskosten sind nicht in den Leistungen des Mietvertrages enthalten

**zu 5491.6360**

Gemäß Nr. 4.2.1 der Förderrichtlinie der Sozialverwaltung des Bezirks Mittelfranken ist die Supervision der Fachkräfte des Dienstes sicherzustellen.

**zu 5491.6770**

Umzug in neue Räumlichkeiten nach Beendigung des Vertrages mit dem Diakonischen Werk von Seiten des Diakonischen Werkes  
Miete lt. neuem Mietvertrag für das Gebäude Frankenstraße 12, 90762 Fürth (Beschluss Liegenschaftsausschuss vom 4.7.2012)

**zu 5491.6790**

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

**Erläuterungen  
zu HUA 5492  
Ambulantes Betreutes Einzelwohnen für psychisch kranke Gehörlose  
-Verwaltungshaushalt-**

**Vorbemerkung zu Ziel und Organisation des Betreuungsangebots:**

Die Primärbehinderung der Gehörlosigkeit macht es zwingend erforderlich, die Maßnahme einer Fachstelle zu übertragen, die über fundierte Kenntnisse und Erfahrungen in der Arbeit mit Hörgeschädigten verfügt. Die organisatorische Zuordnung erfolgte deshalb beim Sozialdienst am Kultur- und Förderzentrum für Gehörlose in der Trägerschaft des Bezirks Mittelfranken.

Ziel ist es, durch einen flexiblen Personaleinsatz und eine passgenaue Auslastung der Plätze im Jahresverlauf mit den Erlösen kostendeckend zu arbeiten. Der Aufwand orientiert sich nicht mehr an den tatsächlichen Personal- und Sachkosten, sondern am individuellen Hilfebedarf und der daraus resultierenden Hilfebedarfsgruppe.

**zu 5492.1629**

Erstattungen der Sozialhilfeverwaltungen

**zu 5492.1690**

Erstattung des Personal- und Sachaufwands für die Betreuung von Klientel des HUA 2710

**zu 5492.5300/5420/5430/5440**

Anteilige Aufwendungen für Raumnutzung einschl. Nebenkosten durch Anmietung eines Büros, das gemeinsam mit Beschäftigten des HUA 2710 genutzt wird.

**zu 5492.6321**

Öffentlichkeitsarbeit einschl. Kosten für die Gestaltung der Homepage

**zu 5492.6790**

1. Kostenersatz für die Tätigkeit der Bezirkshauptverwaltung	400 €
2. Kostenerstattung für die Tätigkeit der Dienststellenleitung und der Verwaltung des Berufsbildungswerkes (siehe Hst. 2702.1690)	1.500 €
3. Pauschale Kostenerstattung für Einsatz einer Verwaltungskraft (an Hst. 2710.1690)	<u>2.300 €</u>
Summe:	<u><b>4.200 €</b></u>

**Erläuterungen  
zu den HUAen 5493 / 5494 / 5495  
Betreutes und Therapeutisches Wohnen  
in Ansbach und Eggenhof  
-Verwaltungshaushalt-**

**Vorbemerkung**

Mit Ausgründung der Kliniken in Ansbach, Erlangen und Engelthal sowie der Soziotherapeutischen Heime in Ansbach und Eggenhof in ein gemeinsames Kommunalunternehmen „Bezirkskliniken Mittelfranken“ (KU) ab 01.01.2005 wurden die bisher in eigenständigen Wirtschaftsplänen geführten therapeutischen Nachsorge-Einrichtungen ab Haushaltsjahr 2005 in den Kameralhaushalt integriert und wie folgt aufgeteilt:

- |    |   |          |
|----|---|----------|
| 1. | Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Straße 7)  | HUA 5493 |
| 2. | Therapeutisches Wohngemeinschaft Ansbach<br>(ehem. Wohnhaus des Gutsbetriebs, sog. Inspektorenhaus) | HUA 5494 |
| 3. | Therapeutisches Wohnheim Eggenhof<br>(ehem. Wohnhaus des Guts Eggenhof, sog. Männerbau)             | HUA 5495 |

Die an den Bezirk übergebenen Überschüsse aus zweckgebundenen Einnahmen der Vorjahre sowie Einnahme-Überschüsse (insbesondere aus Miteinnahmen) sind jeweils in **zweckgebundene Sonderrücklagen** einzustellen (vgl. Rücklagen-Übersicht). Anfallende Unterdeckungen für diese Einrichtungen sind ggf. hieraus auszugleichen.

**HUA 5493 - Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Straße 7)**

Der Bezirk Mittelfranken betreibt in drei Wohnungen in der Königsberger Straße 7 in Ansbach Wohngruppen als „Betreutes Wohnen“. Jede der Wohnungen ist mit zwei ehemaligen Patienten des Bezirksklinikums Ansbach nach ihrer Entlassung aus der stationären Krankenhausbehandlung belegt. Die Überlassung der Wohnungen erfolgt durch Mietverträge.

Die Einrichtung wurde seit dem 01. September 1992 vom Bezirksklinikum Ansbach betrieben und verwaltet. Mit Ausgründung des KU ab 01.01.2005 erfolgt eine Trennung in die therapeutische Betreuung durch das KU (Nutzung der Wohnungen und Betreuung der Mieter durch eine Sozialpädagogin der Klinik in Ansbach) und in die Liegenschaftsverwaltung, die durch eine Immobilien-Verwaltungs-Gesellschaft erfolgt. Im Bezirkshaushalt sind deshalb nur Mieteinnahmen, Kosten der Verwaltung etc. veranschlagt, da das Eigentum an den Wohnungen beim Bezirk verbleibt.

**zu 5493.1400**

Einnahmen aus der Vermietung der Wohnungen Königsberger Straße 7 (3 Wohnungen mit je 2 Mietern im Erd- sowie im 1. Obergeschoss) – Miete einschl. Abschläge für Heizung, Gas, Strom und Müllabfuhr und zuzüglich Abrechnung Nebenkosten (Strom, Gas)

**zu 5493.2890 und .3190 / .9090**

Ggf. Zuführung von Mitteln der zweckgebundenen Rücklage für das Betreute Wohnen zum Abgleich der Kosten der Einrichtung im Haushaltsjahr (insbes. Bauunterhalt). Die Mittel werden dem Verwaltungshaushalt über den Vermögenshaushalt zugeführt (vgl. hierzu im Vermögenshaushalt die Hsten. 5493.3190 Entnahme aus der Rücklage und 5493.9090 Zuführung an den Verwaltungshaushalt, vgl. auch Hsten 5493.8690 und .3090 / .9190).

**Ansatz 2012:**

Die Mittel der Sonder-Rücklage für die Einrichtung sind nach der Entnahme in 2009 vorerst aufgebraucht. Auch in 2012 stehen deshalb keine ausreichenden Deckungsmittel zur Verfügung (vgl. Hst. 5493.3190 des Vermögenshaushalts und in der Rücklagen-Übersicht Nr. 2.5).

**zu 5493.5000**

Renovierung und Instandsetzungen der einzelnen Wohnungen (insbesondere bei Mieterwechsel)

**zu 5493.5410**

Grundsteuern, Gebühren

**zu 5493.5440**

Stromkosten für die Wohnungen. Der Aufwand wird bei Hst. 5493.1400 ersetzt (Pauschale p. Monat und Abrechnung am Jahresende).

**zu 5493.6360**

Gebühren für die Hausverwaltung durch eine Immobilien-Verwaltungs-Gesellschaft und Heizungskosten für die Wohnungen.

Die Tätigkeit der Gesellschaft umfasst insbesondere die Erbbauzins-Abrechnung (für den Bezirk) und die Instandhaltung der Gebäude (außerhalb der Wohnungen)

**zu 5493.8690 und .3090 / .9190**

Soweit aus den zweckgebundenen Einnahmen der Einrichtung aus Vermietung nach Abzug der Betriebskosten Mittel übrigbleiben, werden diese über die Hst. 5493.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt und (Einnahmen bei Hst. 5493.3090) von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Hst. 5493.9090).

**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. Die Mieteinnahmen (Hst. 5494.1400) entfallen deshalb ab 01.11.2007.

Das ehemalige Inspektorenhaus wird damit für eine andere, bisher noch nicht festgelegte Nutzung frei. Bis zur Klärung dieser Frage verbleiben die Kosten für das Inspektorenhaus vorerst im HUA 5494.

**zu 5494.2890 und .3190 / .9090**

Ggf. Zuführung von Mitteln der zweckgebundenen Rücklage für das Inspektorenhaus (ehemalige Therapeutische Wohngemeinschaft Ansbach) zum Abgleich der Kosten der Einrichtung. Die Mittel werden dem Verwaltungshaushalt über den Vermögenshaushalt zugeführt (vgl. hierzu im Vermögenshaushalt die Hsten. 5494.3190 Entnahme aus der Rücklage und 5494.9090 Zuführung an den Verwaltungshaushalt sowie unten Hsten 5494.8690 und .3090 / .9190)

**zu 5494.5410 - 6441**

Betriebskosten (Grundsteuern, Gebühren etc)

**zu 5494.8690 und .3090 / .9190**

Ggf. Durchbuchung übersteigender Einnahmen nach Abzug der Betriebskosten. Die Mittel werden über die Hst. 5494.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt (Einnahmen bei Hst. 5494.3090) und von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Hst. 5494.9090).

**Erläuterungen  
zu HUA 5495  
Therapeutisches Wohnheim Eggenhof  
(ehem. Wohnhaus des Guts Eggenhof, sog. Männerhaus)  
-Verwaltungshaushalt-**

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 5393)

**zu 5495.1400**

Mit Beschluss des Bezirkstags vom 12.12.1991 errichtete der Bezirk Mittelfranken – durch Umbau des Männerhauses auf Gut Eggenhof – ein Therapeutisches Wohnheim mit 16 Plätzen.

Ab 01.10.1994 wurde das Therapeutische Wohnheim an den Betreiber „Wabe e.V.“ (Verein zur Wiedereingliederung psychisch kranker Menschen) vermietet (12 x 4.335 €).

**zu 5495.2890 und .3190 / .9090**

Ggf. Zuführung von Mitteln der zweckgebundenen Rücklage für die Therapeutische Wohnheim Eggenhof zum Abgleich der Kosten der Einrichtung. Die Mittel werden dem Verwaltungshaushalt über den Vermögenshaushalt zugeführt (vgl. hierzu im Vermögenshaushalt die Hsten. 5495.3190 Entnahme aus der Rücklage und 5495.9090 Zuführung an den Verwaltungshaushalt sowie die Hsten 5495.8690 und .3090 / .9190)

**zu 5495.5410**

Grundsteuern, Gebühren

**zu 5495.6800**

Ein Ansatz für Abschreibungen wird nicht mehr gebildet (vgl. Erl. zu Hst. 5495.8690)

**zu 5495.8690 und .3090 / .9190**

Soweit aus den zweckgebundenen Einnahmen der Einrichtung aus Vermietung nach Abzug der Betriebskosten Mittel übrigbleiben, werden diese über die Hst. 5495.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt und (Einnahmen bei Hst. 5495.3090) von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Hst. 5495.9090).

**Erläuterungen  
zu HUA 5500  
Förderung des Sports  
-Verwaltungshaushalt-**

**zu 5500.7099**

Förderung des Sports und der Leibeserziehung

1. Bayer. Landessportverband e.V. Bezirk Mittelfranken und seine Fachverbände für Lehrgänge und Schulungsarbeit:	46.000 €
2. Allgemeine Sportförderung:	3.000 €
3. Bezirkssportabzeichen-Beauftragter	1.200 €
4. Mittelfränkischer Schützenbund zur Durchführung von Schulungsmaßnahmen in Mittelfranken:	8.000 €
5. Mittelfränkischer Sportpreis	5.000 €
	<hr style="border-top: 1px solid black;"/>
	<b>63.200 €</b> <hr style="border-top: 3px double black;"/>

**Die Mittel verteilt der Jugend-, Sport- und Regionalpartnerschaftsausschuss mit Ausnahme der Mittel nach Nr. 3 gemäß Beschluss des Ausschusses vom 23.06.2005.**



**Erläuterungen  
zu HUA 6001  
Liegenschaftsreferat  
-Verwaltungshaushalt-**

**zu 6001.1391**

Verkauf von Leistungsverzeichnissen

**zu 6001.1513**

Erstattung von Telefongebühren Bezirksrathaus

**zu 6001.1540**

Abrechnung der Bauleitungsmittel entfällt ab Haushaltsjahr 2014

**zu 6001.1653**

Mit Ausgründung der Bezirkskliniken und -heime mit Nebeneinrichtungen in ein gemeinsames Kommunalunternehmen ab 01.01.2005 wird die Verrechnung von zentralen Dienstleistungen des Liegenschaftsreferats neu gestaltet. Verrechnet werden für zentrale Leistungen ab 2005 die Personalkosten von Mitarbeitern im Liegenschaftsreferat, die zur Betreuung von Bauunterhalts- oder Bauinvestitionsmaßnahmen des Kommunalunternehmens eingesetzt sind, entsprechend der Inanspruchnahme von Leistungen.

**zu 6001.1670**

Erstattung für zentrale technische Dienste von der Blindenanstalt Nürnberg und Erstattung von Personalkosten (Abordnung)

**zu 6001.1690**

Erstattungen der Bezirks-Einrichtungen für die Inanspruchnahme der Liegenschaftsverwaltung für ihre Belange:

Maschinenbauschule Ansbach (UA 2451)	11.000 €
Berufsfachschule für Musik Dinkelsbühl (UA 2452)	6.600 €
Gehörlosenschule Nürnberg (UA 2701)	36.000 €
Berufsbildungswerk Nürnberg (UA 2702)	38.000 €
Berufsschule am Berufsbildungswerk Nürnberg (UA 2703)	12.000 €
Berufsausbildungswerk Mittelfranken (UA 2704)	800 €
Sonderberufsschule am BAW (UA 2705)	15.000 €
Sozialdienst für Gehörlose in Nürnberg (UA 2710)	800 €
Sprachbehinderten-Schule (UA 2711)	6.000 €
Körperbehinderten-Schule (UA 2712)	15.000 €
BAW Westmittelfranken Ansbach (UA 2714)	500 €
Sonderberufsschule am BAW Westmittelfranken in Ansbach (UA 2715)	2.000 €
Schule für Kranke (UA 2750)	0 €
Internat am Zentrum für Hörgeschädigte Nürnberg (UA 2953)	2.800 €
Tagesstätte für Hörgeschädigte (UA 2954)	0 €
Interdisziplinäre Frühförderung f. Hörgeschädigte (UA 2955)	1.500 €
Tagesstätte für Körper- und Sprachbehinderte (UA 2958)	1.200 €
Forschungsstelle Fränkische Volksmusik (UA 3321)	0 €
Sozialpsychiatrischer Dienst Fürth (UA 5491)	300 €
	<b>149.500 €</b>

**zu 6001.5320**

Anteilige Kosten für die Miete von Kopierern und Faxgeräten

**zu 6001.6410**

Auf Einnahmen bei Hsten 6001.1653 und .1670 (anteilig)

**zu 6001.6500**

Anteilige Kosten für Bürobedarf, Briefumschläge, Vordrucke und Papier

**zu 6001.6520 und 6521**

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

**zu 6001.6540**

Dienstreisen der Mitarbeiter der Liegenschaftsverwaltung im Zusammenhang mit baulichen Maßnahmen der Einrichtungen des Bezirks.

**Erläuterungen  
zu HUA 6202  
Wohnungsbauförderung – für eigenes Personal –  
-Verwaltungshaushalt-**

**zu 6202.2070**

Zinsen für vor 1998 ausgereichte Darlehen zur Förderung des Wohnungsbaues (Tilgung: vgl. Hst. 6202.3270 des Vermögenshaushalts).

Zins und Rückzahlung sind insgesamt rückläufig, da die Ausreichung von neuen Darlehen ab 1998 eingestellt wurde und vermehrt Sondertilgungen erfolgen.

**Erläuterungen  
zu HUA 6901  
Wasserläufe, Wasserbau  
-Verwaltungshaushalt-**

Der Bezirk Mittelfranken war nach Art. 43 Abs. 1 Nr. 2 Bayer. Wassergesetz bis zum 31.12.2008 für die Durchführung und Finanzierung von Unterhalts- und Ausbaumaßnahmen an sog. Gewässern II. Ordnung (mittlere Fließgewässer und Seen) mit einer **Gesamtlänge von insgesamt 798 km bzw. einer Seen-Fläche von rd. 71 Hektar mit 9,4 km Uferlänge** zuständig (sondergesetzlich zugewiesene, eigene Pflichtaufgabe des Bezirks).

Mit dem Gesetz zur Änderung des Bayer. Wassergesetzes vom 20.12.2007 (Beschluss des Bayer. Landtags) wurde auch die Zuständigkeit für Unterhaltung und Ausbau der Gewässer zweiter Ordnung neu geregelt. Danach ging die Zuständigkeit zum 01.01.2009 von den Bezirken auf den Freistaat Bayern über.

**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

- a) in 2013 um 180.000 € auf insgesamt 980.000 € erhöht und
- b) ab 2014 bis 2016 um 200.000 € auf insgesamt 1.000.000 € pro Jahr

begrenzt.

Die Erhöhungen um 180.000 € bzw. 200.000 € wurden jeweils dem Verwaltungshaushalt zugeschlagen.

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 980.000 € in 2013 und von 1.000.000 € in 2014 - 2016 ist dabei einzuhalten.**

**zu 6902.7130**

Umlage des Bezirks Mittelfranken für Sach- und Personalaufwand an die Seenzweckverbände

**Erläuterungen  
zu HUA 7500  
Bestattungswesen  
-Verwaltungshaushalt-**

**zu 7500.7099**

Zuschuss an den Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge e.V.

**Erläuterungen  
zu HUA 7800  
Förderung der Land- und Forstwirtschaft  
-Verwaltungshaushalt-**

**zu 7800.4210 / 4300 / 4590**

1. Ab 01.01.1964 hat der Freistaat Bayern das aktive Kulturpersonal der Fachberatung Kulturbauunternehmen übernommen (siehe Gesetz zur Änderung der VO über die Regelung des kulturtechnischen Dienstes vom 24.02.1964 -GVBl. S. 15-). Die Ausgaben für die Versorgungsempfänger des ehemaligen Kulturpersonals und deren Hinterbliebene sind jedoch weiterhin vom Bezirk zu tragen.
2. In diesen Haushaltsstellen sind auch die Kosten für den Fachberater für Obst- und Gartenbau enthalten.

**Erläuterungen  
zu HUA 7801  
Fischerei-Fachberater des Bezirks  
-Verwaltungshaushalt-**

**zu 7801.1000**

Einnahmen durch Gutachtenerstellung

**zu 7801.1711**

Einnahmen wegen der Durchführung von Befischungen im Rahmen der europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EWRRL) (ZWR 713 – Ausgaben siehe 0.7801.6328)

**zu 7801.5300**

Ausgaben für Mietzahlungen der Büroräume in der Maiacher Straße 60 d, 90441 Nürnberg Fachberatung für das Fischereiwesen  
Ausgaben für Pachtzahlungen von Nessenbach, Rohrach und Möhrenbach



**Erläuterungen  
zu HUA 7901  
Fremdenverkehr  
-Verwaltungshaushalt-**

**zu 7901.6610**

1. Beitrag für Mitgliedschaft des Bezirks an den Fremdenverkehrsverband Franken e.V.	255 €
2. Beitrag für Mitgliedschaft des Bezirks im Gebietsausschuss Steigerwald ab 01.01.1995	500 €
	<hr/> <b>755 €</b> <hr/>

**zu 7901.7170**

Zuschuss an den Tourismusverband Franken e.V.

**Erläuterung  
zu HUA 8801  
Grundstücke Königsberger Straße Ansbach  
-Verwaltungshaushalt-**

In diesem Unterabschnitt werden seit Haushaltsjahr 2006 die Ansätze für die bebauten Grundstücke Königsberger Straße 1, 3, 5, 7 und 9 sowie 35 ausgewiesen (ohne „Betreutes Wohnen Ansbach“, vgl. HUA 5493).

Kosten fallen hierbei nur für Bauunterhalt bzw. Grundstückslasten an, die der Bezirk als Eigentümer bzw. als Vermieter zu tragen hat.

**zu 8801.1400**

Mieten für Wohnungen in der Königsberger Str. 1, 3 und 35 einschließlich Nebenkosten

**zu 8801.1460**

Erbauzins für Gebäude Königsberger Str. 1, 3, 5, 7 und 9

**zu 8801.2890 und .3190 / .9090**

Ggf. Zuführung von Mitteln der zweckgebundenen Rücklage für den Grundbesitz in der Königsberger Straße in Ansbach zum Abgleich der Kosten der Einrichtung, insbes. für den Bauunterhalt).

Die Mittel werden dem Verwaltungshaushalt über den Vermögenshaushalt zugeführt (vgl. hierzu im Vermögenshaushalt die Hsten. 8801.3190 Entnahme aus der Rücklage und 8801.9090 Zuführung an den Verwaltungshaushalt).

(Vgl. auch Hsten 8801.8690 und .3090 / .9190)

**Ansatz 2012:**

Die Mittel der Sonder-Rücklage für die Einrichtung sind nach der Entnahme im Jahr 2009 vorerst aufgebraucht. Im Jahr 2012 stehen deshalb keine eigenen Deckungsmittel für die derzeitigen notwendigen Bau-Unterhaltsmaßnahmen bereit (vgl. Rücklagen-Übersicht Nr. 2.2).

**zu 8801.5000, 5040 und 5100**

Bauunterhalt insbesondere für 6-Familienhaus-Wohnhaus Königsberger Str. 35 (Finanzierung vgl. oben Erl. zu Hsten. 8801.2890 und .3190 / .9090)

**zu 8801.5410**

Grundsteuern (Königsberger Str. 1, 3 und 35 sowie Obstgarten und Gärtnerei am bisherigen Klinikum Ansbach), Brandversicherung und sonstige Hausgebühren.

**zu 8801.6360**

Gebühren für die Hausverwaltung durch eine Immobilien-Verwaltungs-Gesellschaft

**zu 8801.8690 und .3090 / .9190**

Soweit aus den zweckgebundenen Einnahmen der Einrichtung aus Vermietung nach Abzug der Betriebskosten Mittel übrigbleiben, werden diese über die Hst. 8801.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt und (Einnahmen bei Hst. 8801.3090) von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Hst. 8801.9090, ohne den Ansatz von Abschreibungen).

**Erläuterung  
zu HUA 8802  
Gutsbetrieb Ansbach  
-Verwaltungshaushalt-**

Für den Gutsbetrieb Ansbach wurde bis Ende 2004 ein eigenständiger Wirtschaftsplan vom Bezirksklinikum Ansbach geführt. Im Jahr 2005 wurde der Gutsbetrieb in den Kame-ralhaushalt übernommen.

Bis zum Jahr 2005 waren die Einnahmen und Ausgaben im HUA 2552 (zusammen mit dem Gutsbetrieb Eggenhof) und die Erbbau-Zinsen (Hst. 8802.1460) im HUA 8801 veranschlagt.

Seit dem HH-Jahr 2006 wird der Gutsbetrieb Ansbach zur transparenteren Darstellung getrennt von Eggenhof (siehe HUA 8803) und vom sonstigen Grundbesitz (siehe HUA 8801) geführt.

Die landwirtschaftlich genutzten Flächen und Gebäude des ehemaligen Gutsbetriebs werden z.T. bewirtschaftet (insbesondere Waldflächen), z.T. sind sie verpachtet (Hst. 8802.1400).

**zu 8802.1311**

Erlöse aus dem Verkauf von Holz aus Waldeinschlagsarbeiten nach Abstimmung mit den Forstbehörden

**zu 8802.1400**

Neu-Verpachtung landw. Flächen ab 01.01.2005

**zu 8802.1460**

Erbbauzinsen für Messegelände, Verband Reit- und Fahrvereine Franken und Reit- und Fahrverein „Alte Ulanen“

**zu 8802.1717**

Waldflächen: Zuschuss Forstbehörden für Wiederaufforstungsarbeiten (vgl. Ausgaben bei Hst. 8802.5860)

**zu 8802.2890 / 8690**

Defizite des HUA 8802 werden durch eine Entnahme aus der Sonderrücklage abgeglichen, Überschüsse dieser Sonderrücklage zugeführt (vgl. dazu unten Erläuterung zu Hsten. 6800 / 8690 sowie Hsten. 3090 / 3190 / 9090 und 9190 des Vermögenshaushalts)

Zur Sonder-Rücklage für die Einrichtung vgl. in der Rücklagen-Übersicht Nr. 2.3.

**zu 8802.5410**

Grundsteuer (Gut Ansbach 400 €), Kaminkehrergebühren etc.

**zu 8802.5860**

Waldflächen: Ausgaben für Jungpflanzen einschl. Sachaufwand für laufende kleinere Aufforstungen sowie Sachaufwand zur Ausübung der Bachpatenschaft am Fürstengraben

**zu 8802.6360**

Dienstleistungen durch Dritte für Waldflächen (Waldarbeiten, Werkvertrag über Betriebsleitung und -ausführung in Forsteinrichtungen durch das Forstamt Heilsbronn, Bachpatenschaft und sonstige Aufwendungen sowie Wege-Sanierung)

**zu 8802.6441-6450**

Versicherungen (Vermögenseigenschaden, Gebäude- und Waldbrandversicherung, Unfallversicherung bei der Landw. Berufsgenossenschaft)

**zu 8802.6800**

Ein Ansatz für Abschreibungen wird nicht mehr gebildet (ggf. direkte Durchbuchung eines Überschusses der Einnahmen über die Ausgaben, vgl. Erl. zu Hst. 8802.8690)

**zu 8802.8690 und .3090 / .9190**

Soweit aus den zweckgebundenen Einnahmen der Einrichtung aus Vermietung / Verpachtung nach Abzug der Betriebskosten Mittel übrigbleiben, werden diese über die Hst. 8802.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt und von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Einnahmen bei Hst. 8802.3090, Ausgaben bei Hst. 8802.9090).

**Erläuterung  
zu HUA 8803  
Gutsbetrieb Eggenhof  
-Verwaltungshaushalt-**

Die Flächen und Gebäude des ehemaligen Gutsbetriebs sind z.T. verpachtet und vermietet (vgl. unten Erl. zu 8803.1400), z.T. sind sie den LLA Triesdorf zugeordnet.

Bis zum Jahr 2005 waren die Einnahmen und Ausgaben im HUA 2552 (Gutsbetriebe Ansbach und Eggenhof) zusammengefasst. Seit dem HH-Jahr 2006 wird der Gutsbetrieb zur transparenteren Darstellung getrennt von Ansbach (siehe HUA 8802) und vom sonstigen Grundbesitz (siehe HUA 8801) geführt.

Die Flächen des Guts Eggenhof werden von Seiten der LLA Triesdorf nicht mehr bewirtschaftet, lediglich die Stilllegungsflächen müssen betreut werden. Hier fällt jedoch kein größerer Personal- und Maschinenaufwand an. Es sind nur wenige Kontrollfahrten bezüglich der Stilllegungsflächen notwendig.

Die Ausgaben für Grundsteuer etc. werden von den Pächtern erstattet.

**zu 8803.1400**

Einnahmen aus Verpachtung/Miete von Starick, „WABE“ und Pflegeheim sowie Jagdpacht

**zu 8803.2890 / 8690**

Defizite des HUA 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. 2.4.

**zu 8803.5410**

Grundsteuer, Kaminkehrergebühren etc.

**zu 8803.8690 und .3090 / .9190**

Soweit aus den zweckgebundenen Einnahmen der Einrichtung aus Vermietung nach Abzug der Betriebskosten Mittel übrigbleiben, werden diese über die Hst. 8803.8690 dem Vermögenshaushalt zugeführt und (Einnahmen bei Hst. 8803.3090) von dort an die Sonderrücklage weitergeleitet (Hst. 8803.9090).

**Erläuterungen  
zu Hst. 9000.0720  
Bezirksumlage  
-Verwaltungshaushalt-**

Die Erläuterung zu Hst. 9000.0720 - Bezirksumlage ist im Vorbericht zum Haushalt 2014 enthalten (siehe dort unter: Übersichten zum Einzelplan 9 und zur Entwicklung des ungedeckten Bedarfs). Hierauf wird verwiesen.

**Erläuterungen  
zu HUA 9101  
Allgemeine Rücklage  
-Verwaltungshaushalt-**

Zur Allgemeinen Rücklage vgl. **Hst. 9101.9100 des Vermögenshaushalts** sowie die **Rücklagenübersicht** in Teil IV des kameralen Haushalts



**Erläuterungen  
zu HUA 9111  
Sonderrücklage für das Berufsbildungswerk Nürnberg  
(AfA-Rücklage)  
-Verwaltungshaushalt-**

**zu 9111.2050/2090**

Zinserträge aus der Anlage der Sonderrücklage für das Berufsbildungswerk Nürnberg

**zu 9111.8600**

Der Haushaltsansatz (= mit der Bundesagentur für Arbeit vertraglich festgelegte Pflichtzuführung über den Vermögenshaushalt an die BBW-Sonderrücklage) beinhaltet zum einen die Zuführung der von der Bundesagentur gewährten Abschreibungsbeträge für das Berufsbildungswerk Nürnberg (entsprechend dem jeweiligen Ergebnis des jährlichen Preisgesprächs mit der Regionaldirektion Bayern). Hinzu kommen die jährlichen Zinseinnahmen aus der Anlage der Mittel der Sonderrücklage (vgl. HSten. 2702.6800 und 9111.2050/2090).

Die Zuführung des Gesamtbetrags wird im Vermögenshaushalt bei HSt. 9111.3000 vereinnahmt und muss über die HSt. 2702.9110 der Sonderrücklage für das BBW Nürnberg zugeführt werden (vgl. Erläuterung zu Ausgabe-HSt. 2702.9110 im Vermögenshaushalt des BBW Nürnberg).

**Erläuterungen  
zu HUA 9121  
Kreditaufnahme und Schuldendienst  
-Verwaltungshaushalt-**

**zu 9121.2340**

Einnahmen aus der Erstattung der anteiligen Kredit-Zinsen für die im Zusammenhang mit

- a) dem Neubau des BBW Nürnberg,
  - b) dem Um- und Erweiterungsbau Fahrradstraße des BAW Mittelfranken und
  - c) Beschaffungen im Vermögenshaushalt des BAW Mittelfranken
- aufgenommenen Darlehen durch:

<b>1. BW Nürnberg (vgl. HSt. 2702.6729):</b>	6.900 €
- Erstattet von der Arbeitsverwaltung -	
<b>2. Berufsschule am BBW (vgl. HSt. 2703.6729):</b>	100 €
<b>3. BAW Mittelfranken (vgl. 2704.6720):</b>	33.300 €
- Erstattet von der Arbeitsverwaltung -	
<b>4. BAW Westmittelfranken Ansbach (vgl. 2714.6720):</b>	10.200 €
- Erstattet von der Arbeitsverwaltung -	
	<b>50.500 €</b>

**zu 9121.8000-8080**

Die Schuldenübersicht und die Ansätze für Zins und Tilgung im HUA 9121 wurden für das HH-Jahr 2014 vollständig überarbeitet. Die Ansätze konnten damit in 2014 gegenüber dem Ansatz 2013 um 0,7 Mio € reduziert werden.

**Wesentliche Ursachen:**

- a) Sondertilgungen von Darlehen in 2012 i.H.v. insgesamt 9,8 Mio €: allein die Zinseinsparung: hieraus beläuft sich auf 0,35 Mio €
- b) nur teilweise Valutierung der Kreditermächtigung 2012: aufgenommen wurden nur 1,4 der insgesamt 7,2 Mio €, die Zinseinsparung hieraus beläuft sich auf hochgerechnet 0,15 Mio € (gegenüber der Zinskalkulation 2013)
- c) Keine Kreditermächtigungen in 2013 und 2014 (Entwurf): d.h. die Verschuldung kann in beiden Jahren durch die lfdn. Tilgungen abgebaut werden und
- d) diese laufenden Tilgungen reduzieren den Zinsaufwand weiter; dies gilt auch für den vom KU übernommenen Schuldendienst der Altkredite der früheren Bezirkskliniken zum 1.1.2013

Die Einsparungen fallen insbesondere bei den Hsten. 9121.8060 (Sparkassen und Landesbanken) und 9121.8070 (Privatbanken) an, deutlicher bei .8070, da die Klinik-Altlasten überwiegend bei den Sparkassen aufgenommen wurden. Dies war erst nach Übernahme der Altlasten im 1. Quartal 2013 exakt berechenbar. Der Ansatz bei .8070 konnte deshalb auf das Niveau des Jahres 2012 zurückgenommen werden.

Sonstiges: Im Zuge der Sondertilgung sind in 2012 Zusatz-Kosten angefallen (Hst. 8063, Vorfälligkeit, vgl. Rechnungsergebnis 2012).

Auch die Tilgungsausgaben reduzieren sich entsprechend (vgl. hierzu die Erläuterungen zu den Hsten. 9121.9700ff im Vermögenshaushalt).

Zu weiteren Einzelheiten wird auf die Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden und auf die tabellarische und graphische Aufbereitung der Verschuldung von Bezirk und KU im Vorbericht zu 2014 (dort Nr. III.3) verwiesen.

**Erläuterungen  
zu HUA 9151  
Neutralisation der Kalkulatorischen Kosten  
-Verwaltungshaushalt-**

Kalkulatorische Kosten (Abschreibungen, Zinsen) werden insgesamt als Einnahmen im Epl. 9 "Allgemeine Finanzwirtschaft" veranschlagt. Sie sind damit umlageneutral. Ansätze werden v.a. dort gebildet, wo eine Weiterverrechnung möglich ist. Darüber hinaus werden die Ergebnisse der Vermögenserfassung und -bewertung, sobald sie für die jeweilige Einrichtung abgeschlossen ist, schrittweise in den Bezirkshaushalt aufgenommen (bisher vorliegend: Berechnung der Kalk. Kosten der LLA Triesdorf).

**zu 9151.2700**

An Abschreibungen sind veranschlagt bei:

HSt.:	Einrichtung	EURO
2000.6800	Verwaltung LLA Triesdorf	337.500
2501.6800	Staatl. Fachakademie Triesdorf	45.100
2551.6800	Landmaschinenschule Triesdorf	130.100
2553.6800	Lehrbetriebe LLA Triesdorf	360.600
2554.6800	Tierhaltungsschule Triesdorf	23.300
2555.6800	Staatliche Technikerschule Triesdorf	52.000
2601.6800	Staatliche Fachoberschule Triesdorf	26.900
2951.6800	Studienheim mit Küche der Landw.Lehranstalten Triesdorf	277.000
3122.6800	Hochschule Weihenstephan-Triesdorf	138.100
2701.6800	Zentrum für Hörgeschädigte Nürnberg	156.700
2702.6800	Berufsbildungswerk Nürnberg	680.000
2703.6800	Sonderberufsschule BBW Nürnberg	62.300
2704.6800	Berufsausbildungswerk Mittelfranken f. Lernbehinderte	27.500
2705.6800	Sonderberufsschule BAW Mittelfranken	103.000
2710.6800	Sozialdienst am Kulturzentrum	2.000
2711.6800	Schule für Sprachbehinderte	77.600
2714.6800	BAW Westmittelfranken Ansbach	2.000
2750.6800	Schule für Kranke Ansbach	3.800
2953.6800	Internat des Zentrums für Hörgeschädigte am BBW	0
2954.6800	Tagesstätte des Zentrums für Hörgeschädigte	68.000
2958.6800	Tagesstätte für Körperbehinderte	90.900
5492.6800	BBW Nbg - Betreutes Wohnen	2.300
		<b>2.666.700</b>

**zu 9151.2750**An Verzinsung des Anlagekapitals sind veranschlagt bei:

<b>HSt.:</b>	<b>Einrichtung</b>	<b>EURO</b>
2000.6850	Verwaltung LLA Triesdorf	179.600
2501.6850	Staatl. Fachakademie Triesdorf	28.400
2551.6850	Landmaschinenschule Triesdorf	44.500
2553.6850	Lehrbetriebe LLA Triesdorf	132.600
2554.6850	Tierhaltungsschule Triesdorf	4.600
2555.6850	Staatliche Technikerschule Triesdorf	6.100
2601.6850	Staatliche Fachoberschule Triesdorf	17.000
2951.6850	Studienheim mit Küche der Landw.Lehranstalten Triesdorf	107.600
3122.6850	Hochschule Weihenstephan-Triesdorf	111.000
2703.6850	Berufsschule am BBW Nürnberg	29.200
2705.6850	Berufsschule am BAW Mittelfranken	92.700
2711.6850	Schule für Sprachbehinderte	110.900
2750.6850	Schule für Kranke Ansbach	1.600
2953.6850	Internat des Zentrums für Hörgeschädigte am BBW	0
2954.6850	Sondertagesstätte des Zentrums für Hörgeschädigte	169.600
2958.6850	Tagesstätte der Körperbehindertenschule	41.800
		<b>1.077.200</b>

**Erläuterungen  
zu HUA 9161  
Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt  
- Verwaltungshaushalt-**

**zu 9161.2800 - Zuführung v o m Vermögenshaushalt**

**Kein Ansatz**

**zu 9161.8600 - Zuführung z u m Vermögenshaushalt**

Die hier zu veranschlagende „Regel“-Zuführung an den Vermögenshaushalt beläuft sich auf 36,62 Mio € und setzt sich zusammen aus:

1) Finanzierung der ordentlichen Tilgungen: (einschl. Tilgungen Krankenhaus-Altcredite 0,9 Mio €)	3.065.600 €
2) Anteilige Finanzierung von Investitionen:	31.732.800 €
3) Mittel für Aufstockung der Allg. Rücklage:	1.819.000 €

**Zu 1) Finanzierung der ordentlichen Tilgungsleistungen**

Die Ausgaben für die ordentliche Tilgung von Krediten –veranschlagt im HUA 9121 des Vermögenshaushalts- müssen nach § 22 Abs. 1 Satz 2 KommHV-Kameralistik über die Zuführung von Mitteln des Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt finanziert werden (gesetzliche Mindestzuführung). Mit dieser Regelung soll erreicht werden, dass neben den Zinsen (vgl. HUA 9121 des Verwaltungshaushalts) auch die Rückzahlung der Kreditaufnahmen (Tilgungsleistungen in HUA 9121 des Vermögenshaushalts) aus den laufenden Steuer-Einnahmen erfolgt, beim Bezirk somit aus der Bezirksumlage. Dies gilt auch für die Krankenhaus-Altcredite, deren gesamter Schuldendienst seit 2013 aus dem kameralen Bezirkshaushalt getragen wird.

Zu weiteren Einzelheiten wird auf die Erläuterung zu den Hsten. 9121.9705-9777 des Vermögenshaushaltes verwiesen.

**Zu 2) Zuführung zur anteiligen Finanzierung von Investitionen**

Dieser Teilbetrag dient zur anteiligen Finanzierung der investiven Ausgaben: er deckt über 95 % (= außer BW Nürnberg) der veranschlagten Investitionen i.H.v. 33,2 Mio € ab.

Die Investitionszuführung ersetzt insbesondere eine neuerliche Kreditaufnahme im Vermögenshaushalt 2014. Ein weiterer Anstieg der Verschuldung des Bezirks im kameralen Bereich kann damit vermieden werden. Zugleich kann die bestehende Verschuldung im kameralen Bereich durch laufende Tilgungsleistungen i.H.v. 3 Mio € vermindert werden (vgl. hierzu auch die Erläuterung zu HUA 9121 des Vermögenshaushalts).

**Zu 3) Mittel für die Aufstockung der Allgemeinen Rücklage**

Zum Ansatz **2014** wird im Einzelnen auf die Erläuterung zu Hst. 9101.9100 des Vermögenshaushalts verwiesen.

**Alternative Finanzierung zu Nrn. 1-2:**

Eine alternative Finanzierung von Tilgungen und Investitionen aus der **Allgemeinen Rücklage** kann derzeit (noch) nicht dargestellt werden.

Die Allgemeine Rücklage beläuft sich ohne die geplante Zuführung in 2013 auf nur knapp 0,6 Mio € und liegt damit erheblich unter dem gesetzlichen Mindestbetrag nach § 20 Abs. 2 und 3 KommHV-Kameralistik (Stand Anfang 2014: 6,9 Mio € einschl. Bürgschaftssicherung).

Da noch nicht absehbar ist, ob der Planansatz 2013 = Zuführung an die Allgemeine Rücklage i.H.v. 10,3 Mio € tatsächlich realisiert werden kann –dies ist abhängig vom Rechnungsergebnis 2013- wurde im Entwurf des Haushalts 2014 keine Entnahme aus der allgemeinen Rücklage veranschlagt. Sofern der Ansatz planmäßig vollzogen werden kann, würde der Bestand der Allgemeinen Rücklage auf rd. 10,9 Mio € ansteigen. Davon sind jedoch 6,9 Mio € für die gesetzliche Mindestrücklage vorzuhalten.

Aufgrund der im Bezirksvergleich weit überdurchschnittlichen Verschuldung des Bezirks (Kameral- und KU-Bereich) sollte eine neuerliche **Kreditaufnahme** zur Finanzierung von Investitionen vermieden werden (vgl. zur Verschuldung der Bezirke die Übersicht im Vorbericht zu 2014, Nr. III.3.4).

Soweit **Investitionszuweisungen von Dritten** in 2013 zu erwarten sind, wurden sie veranschlagt.

**Finanzplanung bis 2017:**

Auch in der Finanzplanung bis 2017 ist keine weitere Kreditaufnahme eingeplant. Zur Finanzierung der Investitionen ist jeweils ganz überwiegend eine Zuführung vom Verwaltungshaushalt vorgesehen. Die im Finanzplan vorgesehenen Investitionen werden damit aus Zuweisungen Dritter, Rücklagemittel (BBW Nürnberg) und aus der Bezirksumlage finanziert.

Zur Entwicklung der wichtigsten Eckdaten der Finanzplanung bis 2017 wird auf die tabellarische Übersicht im Vorbericht zu 2014 verwiesen (vgl. dort Nr. III.6 mit Tabelle T-9 und Erläuterungen).

Hinweis: Die speziellen Abschreibungsbeträge beim Berufsbildungswerk Nürnberg werden über Hst. 9111.8600 und 9111.8601 (vgl. dortige Erläuterung) dem Vermögenshaushalt gesondert zugeführt (§ 22 Abs. 1 Satz 3 KommHV-Kameralistik).

**Erläuterungen  
zu HUA 9181  
Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes  
und Sollzinsen für Kassenkredite  
-Verwaltungshaushalt-**

**zu 9181.2050**

Zinsen aus der Festgeldanlage nicht benötigter Kassen- und Rücklagemittel

**zu 9181.8080**

Sollzinsen an Sparkasse und ähnliches

**zu 9181.8090**

Verzinsung der Rücklagenentnahme zur Kassenbestandsverstärkung





## T e i l I V

### Deckblatt (mit gesondertem Inhaltsverzeichnis)

1. Übersicht über die <b>Bezirksumlage</b> für das Haushaltsjahr 2014	3 - 8
2. <b>Investitionsprogramm</b> für die Haushaltsjahre 2013 - 2017 (gelb)	9 - 54
3. <b>Stellenplan 2014</b> (grün)	55 - 133
4. Übersicht über die <b>Personalausgaben 2014</b> (grün)	135 - 137
5. Übersicht über den voraussichtlichen <b>Stand der Schulden</b> (blau)	139 - 163
6. Übersicht über den voraussichtlichen Stand der <b>Rücklagen</b> (blau)	165 - 166



**Erläuterungen  
zu HUA 0000  
Bezirksorgane  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 0000.9350**

Weiterer Ausbau des Netzwerks der Bezirksverwaltung (Ergänzung / Ersatz)

**Erläuterungen  
zu HUA 0100  
Rechnungsprüfung  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 0100.9350**

Weiterer Ausbau des Netzwerks der Bezirksverwaltung (Ergänzung / Ersatz)

**Erläuterungen  
zu HUA 0200  
Zentralreferat  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 0200.9350**

Weiterer Ausbau des Netzwerks der Bezirksverwaltung (Ergänzung / Ersatz)

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

**zu 0210.9350**

Ergänzung und Ersatzbeschaffung der Hard- und Software im Organisations- und Personalreferat, schwerpunktmäßig für Regisafe (zur Dokumenten-Verwaltung).

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

**zu 0230.9350**

Weiterer Ausbau des Netzwerks der Bezirksverwaltung (Ergänzung / Ersatz)

**Erläuterungen  
zu HUA 0300  
Finanzreferat  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 0300.9350**

Weiterer Ausbau des Netzwerks der Bezirksverwaltung (Ergänzung / Ersatz)



**Erläuterungen  
zu HUA 0601  
Zentrale EDV-Anlage  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 0601.3500**

Umgelegt werden die anteiligen Beiträge für Sozialverwaltung und Einrichtungen an den HUA 0601 für Investitionskosten (abzüglich Einnahmen) des Vorjahres.

Somit entfallen auf:

1. Sozialverwaltung (HUA 4001)	57,30%	138.600 €
2. Berufsbildungswerk Nürnberg (HUA 2702)	2,97%	7.200 €
3. Berufsausbildungswerk Mittelfranken (HUA 2704)	0,58%	1.400 €
4. Berufsausbildungswerk Westmittelfranken (HUA 2714)	0,48%	1.200 €
<b>Zwischensumme - umlagefähige Investitionskosten:</b>		<b>148.400 €</b>
<b>Haushaltsansatz (ohne Nr. 5)</b>		<b>148.400 €</b>
5. nicht umlagefähig (IT-Referat)	38,67%	93.500 €
<b>Gesamt-Betrag der Investitionen im Vorjahr (Nrn. 1-5):</b>		<b>100,00% 241.900 €</b>

**zu 0601.9350**

1. Datensicherung	50.000 €
2. Stagesystem	20.000 €
3. Ergänzungen für HW / SW (HP-UX)	45.000 €
4. Ergänzungen HW / SW (VMWare, Microsoft)	50.000 €
5. Firewall-System	15.000 €
6. Oracle / MS-SQL Datenbank	20.000 €
7. Erweiterungen für zentrale Verfahren	17.500 €
8. MS-Exchange	7.500 €
	<b>225.000 €</b>

**Erläuterungen  
zu HUA 0681  
Bezirksrathaus  
-Vermögenshaushalt-**

**-Vorbemerkung-**

Der Haushaltsunterabschnitt HUA 0681 wurde im Haushaltsjahr 2006 neu gebildet. Hierin sind alle gebäudebezogenen Einnahmen und Ausgaben für das Bezirksrathaus zusammengefasst.

**zu 0681.9351**

Ergänzung u. Ersatzbeschaffung von Büromöbeln sowie Anschaffung von Stellwänden

**zu 0681.9421**

Erweiterung des Bezirksrathauses

**zu 0681.9451**

Anpassungsmaßnahmen für Menschen mit Behinderung  
Blindenführung, Bildschirm

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

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

**zu 0800.9350**

Weiterer Ausbau des Netzwerks der Bezirksverwaltung (Ergänzung / Ersatz)

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

**zu 2000.9352**

z. B. Bildschirme für Konferenzräume

**zu 2000.9357**

Ersatzbeschaffung Dienst-Pkw

**zu 2000.9401**

Mittel für kleinere Bauinvestitionen

**zu 2000.9453**

Umbau und Modernisierung von Wohnungen

**zu 2000.9456**

Umbau und Modernisierung des Landarzthauses

**zu 2000.9502**

Schaffung von Parkplätzen im Bereich der LLA Triesdorf

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

Im Haushaltsunterabschnitt (-HUA-) 2001 sind die Einnahmen und Ausgaben der **Allgemeinen Schulverwaltung** einschließlich der **Kosten für die Verwaltungsbereiche Jugend und Sport** sowie **Umwelt** ausgewiesen.

**zu 2001.9350**

Weiterer Ausbau des Netzwerks der Bezirksverwaltung (Ergänzung / Ersatz)

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

**zu 2451.9452**

Lüftung in der Schweißerei

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

**zu 2452.3620**

Abrechnung von 25 v.H. des ungedeckten Aufwandes des Vorjahres zuzüglich einer Abschlagszahlung von 25 v.H. des ungedeckten, für den Betrieb der Schule erforderlichen Aufwandes für das laufende Haushaltsjahr mit der Stadt Dinkelsbühl (ohne Hst. 2452.9451)

**zu 2452.9350**

neue Interneteinrichtung, neue PC, Studio (Verschleiß)

**zu 2452.9356**

Schrittweise Ersatzbeschaffung für Klavierbänke, höhenverstellbare Stühle für Instrumentalisten, Schränke, Tische und Stühle in den Klassenzimmern.

**zu 2452.9359**

Schrittweise Ersatzbeschaffung von Instrumenten

**zu 2452.9631**

EDV-Verkabelung

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

**zu 2501.9451**

Instandsetzung der Lehrküche



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

**zu 2551.9356**

Ergänzung Mobiliar Hallen (Modelle, Modellteile)

**zu 2551.9357**

Ersatzbeschaffung eines Staplers

**zu 2551.9454**

Fachzentrum für Energie- und Landtechnik

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

**zu 2553.9321**

Erwerb von Ausgleichsgrundstücken für die Verkäufe aus Vorjahren

**zu 2553.9352**

Feldwirtschaft	Motorsäge (Ersatz)	1.500 €
Feldwirtschaft	Hochdruckreiniger (Ersatz)	3.500 €
Saatzucht	NIR-Analysegerät	45.000 €
Saatzucht	Düngerstreuer	22.000 €
Saatzucht	Kleingeräte	1.000 €
Obst	Scherenmulcher	5.000 €
Obst	Geräte Baumwartschulung	6.000 €
Obst	Kleingeräte (Spritze etc.)	5.000 €
Rinderhaltung	Brunsterkennunssystem	10.000 €
Rinderhaltung	Kleingeräte (Rasenmäher, Adapter)	7.000 €
Schweinehaltung	Kleingeräte (elektr. Bürsten etc.)	10.000 €
Schafhaltung	Kleingeräte (Klauensch.)	10.000 €
Geflügelhaltung	Brühkessel	6.000 €
Geflügelhaltung	Desinfektionsgerät	4.700 €
Geflügelhaltung	Kleingeräte (Entkalker)	10.000 €
Bienenhaltung	Kleingeräte (Motorsense)	10.000 €
		<b>156.700 €</b>

**zu 2000.9357**

Feldwirtschaft	Schlepper (Pflugeschlepper)	140.000 €
Geflügelhaltung	SchäferLader	30.000 €
Rinderhaltung	Futtermittlerwagen	4.000 €
	Viehtransportwagen	15.000 €
		<b>189.000 €</b>

**zu 2553.9399**

Sondermittel für Demonstrationszwecke

**zu 2553.9422**

Neubau des Milchgewinnungszentrums

**zu 2553.9423**

Jungviehstall / Krafftutterzentrale

**zu 2553.9501**

Außenanlage und Rückbauten

**zu 2553.9502**

Neuanlage eines Pomoretums im Gartendenkmal am Hofgartenschloss

**zu 2553.9503**

Infrastrukturbindung Süd

Infrastruktur für den südlichen Bereich inkl. Anbindung Jägerhaus

**Erläuterungen  
zu HUA 2555  
Staatliche Technikerschule Triesdorf  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 2555.9351**  
Einrichtung Registratur

**Erläuterungen  
zu HUA 2700  
Zentrale Dienste Förderzentren  
-Vermögenshaushalt-**

Mit der Organisationsverfügung Nr. 1 / 2000 vom 15.05.2000 wurden die Verwaltungen des Zentrums für Hörgeschädigte und des Zentrums 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, Pforte).

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

**zu 2700.9352**

Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen für die zentralen Dienste

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

**zu 2701.9334**

Der Bezirk Mittelfranken hat am 28.01.1972 die Grundstücke Fl.-Nr. 293/36, 203/37 und 203/40 der Gemarkung Sündersbühl für den Neubau der Schule für Gehörlose und Schwerhörige Nürnberg erworben. Der Kaufpreis ist als monatliche Rente zu zahlen.

**zu 2701.9356**

Das tragbare Audiometriegerät aus dem Jahr 1999 arbeitet nicht mehr zuverlässig und entspricht nicht mehr den technischen Anforderungen. Eine Ersatzbeschaffung (Kosten: ca. 3.500,-- €) ist zwingend erforderlich.

Die technischen Neuentwicklungen der Cochlear-Implantate (CI) führen dazu, dass immer mehr Schüler/-innen ein CI der neuen Generation eingesetzt bekommen. Um dieses CI mit der schulischen Höranlage verbinden zu können, ist die Anschaffung neuer Empfängerteile (Kosten: ca. 10.000,-- €) zwingend erforderlich.

**zu 2701.9459**

Sanierung Altbau und Personalwohnheim

**Erläuterungen  
zu HUA 2702  
Berufsbildungswerk Nürnberg  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 2702.3110**

Beim Berufsbildungswerk Nürnberg wird eine Sonderrücklage angesammelt, der die von der Arbeitsverwaltung genehmigten Abschreibungsbeträge zuzuführen sind.

Aus dieser Rücklage sind für 2014 folgende Entnahmen für Investitionen vorgesehen:

1. Finanzierung der im Vermögenshaushalt veranschlagten Beschaffungen (einschließlich Umlage an das EDV-Referat) (vgl. HSten. 2702.9350 bis 2702.9359 und HSt. 2702.9820)	181.700 €
2. Finanzierung kleinerer Baumaßnahmen (vgl. HSten. 2702.9451 bis 2702.9639)	950.000 €
3. die anteiligen Tilgungsleistungen für zinsgünstige Darlehen	93.200 €
	<b><u>1.224.900 €</u></b>

**zu 2702.9002**

Weiterleitung von zweckgebundenen Mitteln aus der Allgemeinen Rücklage (Anteil zweckgebundener BBW-Betriebsmittel) an den Verwaltungshaushalt zur anteiligen Finanzierung von Kosten des BBW, die nicht durch den vereinbarten Kostensatz der Agenturen für Arbeit gedeckt werden können (vgl. hierzu die Erl. zu Hst. 2702.1620 und .1640). Die Rücklagen-Entnahme erfolgt über Hst. 9101.3102).

**zu 2702.9110**

Der Haushaltsansatz setzt sich zusammen aus:

<b>1. Abschreibungsbeträge (vgl. HST 2702.6800):</b>	680.000 €
Für das BBW werden Abschreibungsbeträge in den Tageskostensatz einkalkuliert. Diese Mittel sind einer Sonderrücklage zuzuführen, aus der vermögenswirksame Ersatz- bzw. Ergänzungsbeschaffungen (soweit nicht institutionell gefördert) zu finanzieren sind.	
<b>2. Zinserträge aus der Sonderrücklage für Abschreibung:</b>	30.000 €
Die Zuführung von Zinserträgen zur Sonderrücklage richtet sich nach der jeweils aktuellen Weisungslage der Bundesagentur für Arbeit für die Maßnahmekosten des betreffenden Haushaltsjahres	
	<b><u>710.000 €</u></b>

**zu 2702.9350**

EDV-Beschaffungen, insbesondere Ersatz von Netzwerkrechnern und Peripheriegeräten einschließlich Betriebssysteme und Software

**zu 2702.9351**

Ergänzung und Ersatz von Haus- und Zimmereinrichtungen

**zu 2702.9352 – Ausbildung**

Arbeitsgeräte und Maschinen für die Lehrwerkstätten

**zu 2702.9359 – Wohnen**

Erwerb von Ausstattungsgegenständen für den Bereich Wohnen

**zu 2702.9452**

Energetische Erneuerung der Fassade im Werkstattgebäude

**zu 2702.9454**

VORJAHR: Flachdachsanieung im Bereich der Werkhallen

**zu 2702.9456**

VORJAHR: Umbau 2. OG Werkstattgebäude für Bürokräfte und Fachlageristen

**zu 2702.9458**

VORJAHR: Umbau Zahntechnikbereich zu Schulungsraum

**zu 2702.9459**

Umbau Büroräume im EG für Bürokräfte

**zu 2702.9463**

Sanierung von Wohngruppen (Fortsetzung)

**zu 2702.9820**

Anteil des Berufsbildungswerkes Nürnberg an den Investitionskosten des EDV-Referats. Umgelegt werden die Ist-Ausgaben des Vorjahres. Der Betrag wird bei Hst. 0601.3500 vereinnahmt (vgl. HUA 0601 - zentrales EDV-Referat, Vermögenshaushalt).



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

**zu 2703.9453**

Generalsanierung Hülle und Haustechnik

**Erläuterungen  
zu HUA 2704  
Berufsausbildungswerk Mittelfranken  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 2704.9003**

Weiterleitung von zweckgebundenen Mitteln aus der Allgemeinen Rücklage (Anteil zweckgebundener BAW-Betriebsmittel) an den Verwaltungshaushalt zur anteiligen Finanzierung von Kosten des BAW Nürnberg, die nicht durch den vereinbarten Kostensatz der Agenturen für Arbeit gedeckt werden können (vgl. hierzu die Erl. zu Hst. 2704.1640). Die Rücklagen-Entnahme erfolgt über Hst. 9101.3103.

**zu 2704.9350**

Ergänzung der EDV-Ausstattung

**zu 2704.9351**

Ergänzung der Büroausstattung

**zu 2704.9820**

Anteil des Berufsausbildungswerkes Mittelfranken an den Investitionskosten des EDV-Referats. Umgelegt werden die Ist-Ausgaben des Vorjahres (vgl. HUA 0601 – zentrales EDV-Referat, Vermögenshaushalt). Der Betrag wird bei Hst. 0601.3500 vereinnahmt.

**Erläuterungen  
zu HUA 2705  
Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung,  
Förderschwerpunkt Lernen, Nürnberg – Schwaig  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 2705.9356**

**Schulausstattung**

Der Fachbereich Metalltechnik benötigt diverse Ersatzausstattung für den 20 Jahre alten Maschinenpark. Die vorgelegte Planung sieht eine gestaffelte Beschaffung von CNC-Maschinen im Bereich Drehen und Fräsen, die Aufrüstung einer Leit- und Zugspindeldrehmaschine einschließlich digitaler Steuerung, die Erneuerung von Werkzeugwechselsystemen und den Ersatz einer Bandsäge für die Jahre 2014 und 2015 vor.

**Erläuterungen  
zu HUA 2712  
Förderzentrum, Förderschwerpunkt körperliche und motorische Entwicklung  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 2712.9356**

Unbedingt notwendige Ersatzbeschaffungen von Mobiliar zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs

**zu 2712.9501**

Erneuerung der Außenanlagen

**Erläuterungen  
zu HUA 2714  
Berufsausbildungswerk Mittelfranken – Außenstelle Ansbach  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 2714.9004**

Weiterleitung von zweckgebundenen Mitteln aus der Allgemeinen Rücklage (Anteil zweckgebundener BAW-Betriebsmittel) an den Verwaltungshaushalt zur anteiligen Finanzierung von Kosten des BAW Ansbach, die nicht durch den vereinbarten Kostensatz der Agenturen für Arbeit gedeckt werden können (vgl. hierzu die Erl. zu Hst. 2714.1640). Die Rücklagen-Entnahme erfolgt über Hst. 9101.3104).

**zu 2714.9350**

Ergänzung der EDV-Ausstattung

**zu 2714.9351**

Ergänzung der Büroausstattung

**Erläuterungen  
zu HUA 2951  
Wohnheime und Mensa der LLA Triesdorf  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 2951.9351**

Ersatzbeschaffung Mobiliar Heimbereich	30.000 €
Ersatzbeschaffungen im Bereich Wirtschaft	<u>10.000 €</u>
Gesamt	40.000 €

**zu 2951.9352**

Mensa:	Küchenmaschine Alexander	15.000 €
	Kühltheke für Salate	5.000 €
	Sonstige Geräte	30.000 €
Heimbereich:	verschiedene Spielgeräte	<u>3.000 €</u>
<b>Gesamt</b>		<b>53.000 €</b>

**zu 2951.9452**

Energetische und haustechnische Instandsetzung Wohnheim Sandbuck

**Erläuterungen  
zu HUA 2958  
Tagesstätte für Körper und Sprachbehinderte  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 2958.9356**

Unbedingt notwendige Ersatzbeschaffungen von Mobiliar zur Aufrechterhaltung des Dienstbetriebs

**Erläuterungen  
zu HUA 3120  
Zweckverband Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 3120.9830**

Laut Investitionsplanung des Zweckverbands bis 2013 sind keine Investitionsumlagen erforderlich.



**Erläuterungen  
zu HUA 3211  
Fränkisches Freilandmuseum  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 3211.3459**

Herstellung und Verkauf von handgefertigten Produkten aus der Museumsziegelei (z.B. Dach- und Firstziegel sowie Mauersteine, Bodenplatten, Gefäße etc. in historischen Sonderformaten), hierfür anfallende Produktionskosten für 2-3 Zeitarbeiter (vgl. HHSt. 0.3211.4161) und Material- und Transportkosten (vgl. HHSt. 1.3211.9369).

**zu 3211.3610**

Zuschüsse der „Landesstelle für die nichtstaatlichen Museen in Bayern“ für Investitions- bzw. Bauprojekte im Bereich historischer Gebäude, Depots, Sammlungen etc.

**zu 3211.3611**

Zuschüsse der Bayerischen Landesstiftung für Bauobjekte (Sammelantrag für 6 laufende Objekte und Büttnerhaus aus Wipfeld)

**zu 3211.3612**

EU-Mittel aus dem LEADER-Programm für den Erlebnisspielplatz (Ausgabe vgl. HHSt. 1.3211.9551)

**zu 3211.3620**

Zuschüsse von Gemeinden und Gemeindeverbänden für den Abbau und die Translozierung historischer Gebäude in das FFM.

**zu 3211.9320**

Erwerb von Grundstücken.

**zu 3211.9350**

Beschaffung von Hard- und Softwarekomponenten sowie Lizenzen und Updates für die Museums-Software (Office-Pakete, DTP-Programm wie „InDesign“ oder „Photoshop“) sowie Betreuungskosten für das KLC-Programm (Kassenverwaltung / Warenwirtschaft / Rechnungswesen).

**zu 3211.9351**

Beschaffung von Ausstattungs- und Einrichtungsgegenständen für Verwaltungsgebäude, Kassen- und Sanitärgebäude, Funktionsräume im Betriebsbauhof und sonstige Betriebsgebäude wie Depots, Materiallager etc.

**zu 3211.9352**

Beschaffung von Arbeitsgeräten und Maschinen insbesondere für den Betriebsbauhof und die landwirtschaftliche Abteilung, aber auch für Betriebs- und Funktionsgebäude in der Museumsverwaltung und an den Museumskassen sowie Ersatz-Beschaffung gastronomischer Geräte und Maschinen (Küchentechnik, Kühlungen etc.).

**zu 3211.9357**

Ersatzbeschaffung eines Dienst-PKWs.

**zu 3211.9359**

Ankauf von Möbeln und anderen Inventar- bzw. Ausstattungsgegenständen zur Vervollständigung der historisch-authentischen 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 (z.B. Reichersdorf)

**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 3211.9450**

FOLGEJAHR: Abbau und Translozierung der Synagoge aus Allersheim/Unterfranken.

**zu 3211.9453**

Wiederaufbau des Kleinbauernhauses aus Schwebheim für denkmalpädagogische Nutzung.

**zu 3211.9454**

FOLGEJAHRE: Wiederaufbau der großen Scheune aus Triesdorf für museumspädagogische Nutzung.

**zu 3211.9455**

Wiederaufbau des historischen Badhauses von 1450 aus Wendelstein.

**zu 3211.9457**

Wiederaufbau des historischen Büttneranwesens aus Wipfeld / Ufr. (vgl. Zuwendungen der Bayer. Landesstiftung bei HHSt. 1.3211.3611).

**zu 3211.9551**

Errichtung eines Erlebnisspielplatzes (vgl. Zuwendungen aus EU-Mitteln bei HHSt. 1.3211.3612).

**Erläuterungen  
zu HUA 3321  
Forschungsstelle Fränkische Volksmusik  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 3321.9359**

Ankauf von Musikinstrumenten

**Erläuterungen  
zu HUA 3401  
Bezirksheimatpfleger, Allgemeine Kulturverwaltung  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 3401.9350**

Weiterer Ausbau des Netzwerks der Bezirksverwaltung (Ergänzung / Ersatz)

**Erläuterungen  
zu HUA 3405  
Trachtenforschungs- und -beratungsstelle  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 3405.9359**

Erwerb von historischen Trachtenstücken.

**Erläuterungen  
zu HUA 4001  
Sozialreferat  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 4001.9350**

a) SV-Verfahren (SOZIUSOpenÜ) Folgeentwicklungen	30.000 €
b) Sonstiges	
• Microsoft-Software Updates (Windows & Exchange - CALs)	40.000 €
• Ersatzbeschaffung von PCs, Monitoren, Druckern, etc.	30.000 €
• PCs, Monitore, Drucker, Softwarelizenzen	20.000 €
• Server-Erweiterungen	14.500 €
• BI/Controlling - Projekt	15.500 €
	<hr/> <b><u>150.000 €</u></b>

**zu 4001.9351**

Zimmerausstattung für neue Mitarbeiter

**zu 4001.9820**

Anteil des Sozialreferats an den Investitionskosten der EDV-Anlage. Umgelegt werden die Ausgaben des Vorjahres (vgl. HUA 0601 - Vermögenshaushalt). Der Betrag wird bei Hhst. 0601.3500 vereinnahmt.

**Erläuterungen  
zu HUA 4002  
Servicestelle für gemeindenahe Psychiatrie  
-Vermögenshaushalt-**

**Zu 4002.9350 / 9351**

Ausstattung einer Koordinatorenstelle mit EDV- und Büromöbelbedarf



**Erläuterung  
zu HUA 4701  
Förderung der Wohlfahrtspflege  
-Vermögenshaushalt-**

**zu HhSt 4701.3270**

vgl. Erläuterung zu Hst. 4701.2070

**zu HhSt 4701.9870**

**a) Werkstätten und Förderstätten**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Erweiterung der WfbM in Laubenzedel/Gunzenhausen<br>Träger: Diakonie Neuendettelsau<br>Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des<br>SozA vom 16.04.2013: 98.325 €<br>Zuschuss 2014 | 98.325 €  |
| 2. Erweiterung der WfbM in Nürnberg<br>Träger: arbewe gGmbH<br>Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des<br>BA vom 02.05.2013: 131.100 €<br>Zuschuss 2014                             | 131.100 € |

**b) Sonstiges**

- |   |           |
|---|-----------|
| 1. Neubau einer heilpädagogischen Tagesstätte in Bruckberg<br>Träger: Diakonie Neuendettelsau<br>Zuschuss des Bezirks Mittelfranken laut Beschluss des<br>BA vom 22.11.2012: 334.300 €<br>Zuschuss 2014 | 115.000 € |
| 2. Neue Maßnahmen, die bis zur Haushaltsaufstellung noch<br>nicht im Sozialausschuss bzw. Bezirksausschuss behandelt<br>werden konnten.   | 250.000 € |

**HSt. 4701.9870 Gesamt:**

---

**594.425 €**

---

**Erläuterungen  
zu HUA 4702  
Förderung der Wohlfahrtspflege  
-Vermögenshaushalt-**

Die bis 2009 unter dem HUA 4702 veranschlagten Haushaltsmittel werden seit 2010 unter dem HUA 4701 veranschlagt.

**Erläuterungen  
zu HUA 5181  
Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 5181.9810**

Die bis Haushaltsjahr 2013 hier veranschlagte „**Örtliche Beteiligung**“ entfällt aufgrund der vom Bayer. Staatsministerium der Finanzen angestrebten Änderung des Art. 10 b FAG ab 1.1.2014. Die hierzu erforderliche Gesetzesänderung soll im Laufe des Jahres 2014 rückwirkend zum Jahresbeginn erfolgen. Davon sind lt. Gesetz-Entwurf des StMF auch bereits laufende Förderungen betroffen. Der Verband der bayerischen Bezirke (nach Umfrage bei den Bezirken) und die anderen kommunalen Spitzenverbände haben der Gesetzesänderung bereits zugestimmt.

Ein Ansatz 2014 ist deshalb nicht mehr erforderlich. Im Falle einer evtl., bisher aber nicht beabsichtigten Übergangsregelung stehen noch Haushaltsreste aus Vorjahren zur Verfügung (mindestens bis zur Rechnungslegung für 2013).

Die „**Örtliche Beteiligung**“ ist der Anteil des Bezirks gemäß Art. 10 b Abs.2 FAG als Träger der Bezirkskrankenhäuser an den nach § 9 KHG i.V.m. Art. 11 BayKrG vom Freistaat Bayern gewährten Fördermitteln für Investitionen bei den Bezirkskrankenhäusern („Eigenanteil“ in Höhe von 10 % der Fördermittel, auch für das KU).

Dieser Anteil des Bezirks soll –volumen- und förderungsneutral- künftig über die Krankenhausumlage von den kreisfreien Städten und Landkreisen eingehoben werden, die ihrerseits –zumindest mittelfristig- bei der Finanzierung der örtlichen Beteiligung aus der Bezirksumlage entlastet werden.

**Erläuterungen  
zu HUA 5493  
Betreutes Wohnen Ansbach (Königsberger Straße 7)  
-Vermögenshaushalt-**

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 5393 - Verwaltungshaushalt)

**zu 5493.3090 und .9190**

Ggf. Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 5493.8690 im Verwaltungshaushalt)

**zu 5493.3190 und .9090**

Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 5493.2890 im Verwaltungshaushalt)

**Ansatz 2012:**

Die Mittel der Sonder-Rücklage für die Einrichtung sind nach der Entnahme im Jahr 2009 vorerst aufgebraucht. Auch im Jahr 2012 stehen deshalb keine ausreichenden Deckungsmittel zur Verfügung (vgl. Rücklagen-Übersicht Nr. 2.5).

**Erläuterungen  
zu HUA 5494  
Therapeutische Wohngemeinschaft Ansbach  
(ehem. Wohnhaus des Gutsbetriebs, sog. Inspektorenhaus)  
-Vermögenshaushalt-**

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 5393 im Verwaltungshaushalt)

**zu 5494.3090 und .9190**

Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 5494.8690 im Verwaltungshaushalt)

**zu 5494.3190 und .9090**

Ggf. Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 5494.2890 im Verwaltungshaushalt)

Zur Sonderrücklage vgl. in der Rücklagenübersicht die Nr. 2.6

**Erläuterungen  
zu HUA 5495  
Therapeutisches Wohnheim Eggenhof  
(ehem. Wohnhaus des Guts Eggenhof, sog. Männerbau)  
-Vermögenshaushalt-**

(vgl. Vorbemerkung bei HUA 5393)

**zu 5495.3090 und .9190**

Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 5495.8690 im Verwaltungshaushalt)

**zu 5495.3190 und .9090**

Ggf. Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 5495.2890 im Verwaltungshaushalt)

Zur Sonderrücklage vgl. in der Rücklagenübersicht die Nr. 2.7 und die Erläuterung zu Hst. 8803.3191.

**Erläuterungen  
zu HUA 5500  
Förderung des Sports  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 5500.3270**

Tilgungsrückfluss für das zinslose Darlehen an den Verband der Reit- und Fahrvereine e.V.

**zu 5500.9870**

Zuweisung für den behindertengerechten Ausbau von Sportstätten

**Erläuterungen  
zu HUA 6001  
Liegenschaftsreferat  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 6001.9350**

Weiterer Ausbau des Netzwerks der Bezirksverwaltung (Ergänzung / Ersatz)

**zu 6001.9357**

Beschaffung zusätzlicher Dienstfahrzeuge (soweit nicht über Fahrzeugleasing möglich)  
Umstellung: Die Beschaffung von Fahrzeugen für die Bezirksverwaltung wurde im Laufe des Jahres 2008 organisatorisch umgestellt und ist seitdem im HUA 6001 (Liegenschaftsreferat) veranschlagt.

**zu 6001.9401**

Allgemeine Planungsmittel zur Vorbereitung neuer Bau-Maßnahmen

**zu 6001.9402**

Planungsmittel für erneuerbare Energieformen



**Erläuterungen  
zu HUA 6202  
Wohnungsbauförderung – für eigenes Personal –  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 6202.3270**

Tilgung von ausgereichten Wohnungsbaudarlehen (Zinsen: vgl. Hst. 6202.2070 des Verwaltungshaushalts)

Zins und Rückzahlung sind insgesamt rückläufig, da die Ausreichung von neuen Darlehen ab 1998 eingestellt wurde und vermehrt Sondertilgungen erfolgen.

**Erläuterungen  
zu HUA 6901  
Wasserläufe, Wasserbau  
-Vermögenshaushalt-**

Der Bezirk Mittelfranken war nach Art. 43 Abs. 1 Nr. 2 Bayer. Wassergesetz bis zum 31.12.2008 für die Durchführung und Finanzierung von Unterhalts- und Ausbaumaßnahmen an sog. Gewässern II. Ordnung (mittlere Fließgewässer und Seen) mit einer **Gesamtlänge von insgesamt 798 km bzw. einer Seen-Fläche von rd. 71 Hektar mit 9,4 km Uferlänge** zuständig (sondergesetzlich zugewiesene, eigene Pflichtaufgabe des Bezirks).

Mit dem Gesetz zur Änderung des Bayer. Wassergesetzes vom 20.12.2007 (Beschluss des Bayer. Landtags) wurde auch die Zuständigkeit für Unterhaltung und Ausbau der Gewässer zweiter Ordnung neu geregelt. Danach ging die Zuständigkeit zum 01.01.2009 von den Bezirken auf den Freistaat Bayern über.

**Erläuterungen  
zu HUA 6902  
Zweckverbände Altmühl-, Brombach- und Rothsee  
-Vermögenshaushalt-**

**Vorbemerkung**

Die Umlagen an die Seenzweckverbände sind ab HH-Jahr 2005 im HUA 6902 zusammengefasst.

Mit Beschluss des Bezirkstages Mittelfranken vom 06.12.2012 wurde der Gesamtbetrag der Mittel im Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

- a) in 2013 um 180.000 € auf insgesamt 980.000 € erhöht und
- b) ab 2014 bis 2016 um 200.000 € auf insgesamt 1.000.000 € pro Jahr

begrenzt.

Die Erhöhungen um 180.000 € bzw. 200.000 € wurden jeweils dem Verwaltungshaushalt zugeschlagen.

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 980.000 € in 2013 und von 1.000.000 € in 2014 - 2016 ist dabei einzuhalten.**

**zu 6902.9830**

Umlage des Bezirks Mittelfranken für Investitionen an die Seen-Zweckverbände, Anteil Vermögenshaushalt

**Erläuterungen  
zu HUA 7801  
Fischerei-Fachberater 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 7801.9357**

Kauf eines PKW-Anhängers mit einem fest installierten Aquarium für Ausstellungen und Öffentlichkeitsarbeit.

**Erläuterungen  
zu HUA 8801  
Grundstücke Königsberger Straße Ansbach  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 8801.3190 und .9090**

Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 8801.2890 im Verwaltungshaushalt)

**Ansatz 2014:**

Die Mittel der Sonder-Rücklage für die Einrichtung sind nach der Entnahme im Jahr 2009 vorerst aufgebraucht. Im Jahr 2014 stehen deshalb keine eigenen Deckungsmittel für die derzeitigen notwendigen Bau-Unterhaltsmaßnahmen bereit (vgl. Rücklagen-Übersicht Nr. 2.2 und Erläuterungen zu HUA 8801 im Verwaltungshaushalt).

**zu 8801.3090 und .9190**

Ggf. Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 8801.8690 im Verwaltungshaushalt)

**Erläuterungen  
zu HUA 8802  
Gutsbetrieb Ansbach  
-Vermögenshaushalt-**

Vgl. hierzu Vorbemerkung zum Verwaltungshaushalt.

**zu 8802.3190 und .9090**

Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 8802.2890 im Verwaltungshaushalt)

**zu 8802.3090 und .9190**

Ggf. Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 8802.8690 im Verwaltungshaushalt)

Zur Sonder-Rücklage für die Einrichtung vgl. in der Rücklagen-Übersicht Nr. 2.3.

**zu 8802.9453**

Umbau zu Zentralarchiv

**Erläuterungen  
zu HUA 8803  
Gutsbetrieb Eggenhof  
-Vermögenshaushalt-**

Vgl. hierzu Vorbemerkung zum Verwaltungshaushalt.

**zu 8803.3090 und .9190**

Ggf. Zuführung von verbleibenden Einnahmen aus dem Verwaltungshaushalt und Durchbuchung an die Sonderrücklage für die Einrichtung (vgl. Hst. 8803.8690 im Verwaltungshaushalt)

**zu 8803.3190 und .9090**

Entnahme von Mitteln aus der Sonderrücklage für die Einrichtung und Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt (vgl. Hst. 8803.2890 im Verwaltungshaushalt)

Die Sonder-Rücklage für den Gutsbetrieb Eggenhof ist derzeit weitgehend ausgeschöpft, vgl. hierzu in der Rücklagen-Übersicht die Nr. 2.4.

**Erläuterungen  
zu HUA 8804  
Gebäude Eyber Straße 71 in Ansbach  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 8804.9451**  
Generalsanierung



**Erläuterungen  
zu HUA 9101  
Allgemeine Rücklage  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 9101.3100 - Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage**

**2014: kein Ansatz**

**Entwicklung seit RE 2012:**

Die Allgemeine Rücklage belief sich zu Anfang 2012 auf nur noch 0,49 Mio €. Mit dem Rechnungs-Überschuss 2012 i.H.v. rd. 65 T€ ist sie bis Anfang 2013 auf 0,56 Mio € angestiegen. Der Haushalt 2013 sieht eine Zuführung von 10,3 Mio € vor (s.u. Erläuterung zu 9101.9100). Bei planmäßigem Vollzug wird die Allgemeine Rücklage bis Anfang 2014 auf 10,9 Mio € ansteigen (ohne die zweckgebundenen Mittel für BBW und BAW, vgl. die Rücklagenübersicht in Teil IV des Bezirkshaushalts).

Zur Finanzierung der investiven Ausgaben im Vermögenshaushalt 2014 wird auf die Erläuterungen zur Zuführung an den Vermögenshaushalt (Hst. 9161.8600 des Verwaltungshaushalts) verwiesen.

**zu 9101.3102**

Entnahme von zweckgebundenen Mitteln aus der Allgemeinen Rücklage (Anteil zweckgebundener BBW-Betriebsmittel) zur anteiligen Finanzierung von Kosten des BBW, die nicht durch den vereinbarten Kostensatz der Agenturen für Arbeit gedeckt werden können (vgl. hierzu die Erl. zu Hst. **2702.1620** und **.1640**). Die Durchbuchung an den Verwaltungshaushalt erfolgt über Hsten. **2702.9002** und **2702.2802**.

**zu 9101.3103 und .3104**

Entnahme von zweckgebundenen Mitteln aus der Allgemeinen Rücklage (Anteil zweckgebundener Betriebsmittel für BAW Mittelfranken, vgl. Hsten. **2704.9003** und **.2803** und BAW-Außenstelle Ansbach, vgl. Hsten. **2714.9004** und **.2804**)  
vgl. im übrigen Erläuterung zu Hst. 9101.3102

**zu 9101.9100 – Zuführung an die Allgemeine Rücklage**

Der Ansatz dient der weiteren Aufstockung der Allgemeinen Rücklage. Die Finanzierung der Rücklagen-Zuführung erfolgt aus Mitteln des Verwaltungshaushalts (vgl. hierzu die Erläuterung zu Hst. 9161.8600, Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt). Die Finanzierung des Gesamthaushalts bei einem –gegenüber dem Vorjahr unveränderten– Hebesatz von 25,0 v.H. ist dadurch nicht gefährdet.

**Ansatz Vorjahr:**

Im Haushaltsjahr 2013 war –neben der Entlastung der Umlagezahler um einen Hebesatzpunkt bei der Bezirksumlage– eine Zuführung von Haushaltsmitteln an die Allgemeine Rücklage i.H.v. rd. 10 Mio € veranschlagt, insbesondere zur Aufstockung der Rücklage auf die Höhe der Mindestrücklage (2013: 6,6 Mio €; 2014: 6,9 Mio €). Vgl. im Übrigen oben die Erläuterung zu 9101.3100.

**Erläuterungen  
zu HUA 9111  
Sonderrücklage für das Berufsbildungswerk Nürnberg  
(AfA-Rücklage)  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 9111.3000**

Zur Zuführung der Abschreibungsbeträge des BBW Nürnberg vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt und zur Verwendung der Zinserträge aus der Sonderrücklage für das BBW Nürnberg, vgl. Erläuterungen zu HSten. 9111.2050, .2090 und .8600 des Verwaltungshaushalts sowie Hst. 2702.9110 des Vermögenshaushalts.

**Erläuterungen  
zu HUA 9121  
Kreditaufnahme und Kredittilgungen  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 9121.3776**

Im Haushaltsjahr 2014 ist keine Kreditaufnahme für die Finanzierung von Investitionen vorgesehen.

**Hinweise auf weitere Erläuterungen zur Finanzierung des Vermögenshaushalts:**

1. Zur **Gesamt-Verschuldung** des Bezirks wird auf die Darstellung im Vorbericht zu 2014 (dort unter Nr. III.3) und auf die Schuldenübersicht in Teil IV des Haushalts verwiesen.
2. Zur **Finanzierung des Kameralhaushalts** i.e. wird auf die Ausführungen in den Erläuterungen
  - a) zur Zuführung vom Verwaltungshaushalt –Hst. 9161.8600 des Verwaltungshaushalts–
  - b) zur Bezirksumlage –Hst. 9000.0720 des Verwaltungshaushalts– im Vorbericht sowie
  - c) zur Allg. Rücklage –HUA 9101 des Vermögenshaushalts–
 verwiesen.
3. Zu den **Investitionen** sind im Investitionsprogramm und im Vorbericht 2014 unter Nr. 2.4 weitere Übersichten und Erläuterungen enthalten.

**zu 9121.9706-9777**

Die Schuldenübersicht und die Ansätze für Zins und Tilgung im HUA 9121 wurden für das HH-Jahr 2014 vollständig überarbeitet. Die Ansätze für Tilgungen konnten damit gegenüber dem Ansatz 2013 um 0,5 Mio € reduziert werden.

**Wesentliche Ursachen:**

- a) Sondertilgungen von Darlehen in 2012 i.H.v. insgesamt 9,8 Mio €:: allein hieraus ergibt sich eine Einsparung bei den laufenden Tilgungen i.H.v. rd. 0,3 Mio € (hochgerechnet)
- b) nur teilweise Valutierung der Kreditermächtigung 2012: aufgenommen wurden nur 1,4 der insgesamt 7,2 Mio €, die Tilgungs-Einsparung hieraus beläuft sich auf ca. 0,15 Mio € und
- c) keine Kreditermächtigungen in 2013 und 2014 (Entwurf): insoweit fallen auch keine zusätzlichen Tilgungsausgaben an

Diese Änderungen waren bei der Kalkulation der Ansätze 2013 jeweils noch nicht vorhersehbar.

Diesen Einsparungen stehen andererseits auch Mehrausgaben für die noch laufenden Darlehen gegenüber, denn im kameralen Bereich werden fast ausschließlich **Annuitätskredite** aufgenommen. D.h.: die Tilgungen steigen bei einer gleichbleibenden jährlichen Gesamtbelastung (= "Annuität") jeweils an, während sich die Zinsen aufgrund jährlich sinkender Restschuld jeweils vermindern (vgl. Zinsausgaben im Verwaltungshaushalt 2014, Hsten. 9121.8000 ff).

**Zur unterschiedlichen Entwicklung bei den Hsten. 9121.9766 und .9776 ist anzumerken:**

Die o.g. Einsparungen fallen insbesondere bei der Hst. 9121.8070 (Privatbanken) an. Der Anstieg bei Hst. 9121.8060 (Sparkassen und Landesbanken) ergibt sich aus der Übernahme der Altkredi-

te der früheren Bezirkskliniken (s.u.). Da diese Kredite überwiegend bei den Sparkassen aufgenommen wurden, steigt der Ansatz für Tilgungen in 2014 gegenüber beiden Vorjahren deutlich an. Diese Änderungen waren erst nach Übernahme der Altlasten im 1. Quartal 2013 exakt berechenbar.

Gleichzeitig konnte der Ansatz bei .8070 – Privatbanken fast auf das Niveau des Jahres 2012 zurückgenommen werden, so dass sich insgesamt ein rückläufiger Aufwand ergibt.

#### **Anmerkung zu den Altkrediten:**

Bei den Altkrediten der früheren Bezirkskliniken handelt es sich um Darlehen, die vor Gründung des Kommunalunternehmens (KU) im Jahre 2005 für Investitionen der damaligen, rechtlich unselbständigen Bezirkskrankenhäuser aufgenommen worden sind. Für diese Darlehen ist der Bezirk Mittelfranken auch nach Ausgründung der Krankenhäuser in das KU Schuldner geblieben. Den Schuldendienst hierfür hat bis 2012 das KU getragen (Beschluss Bezirkstag vom 21.04.2005).

Mit Beschluss des Bezirkstags vom 6.12.2012 und vom 21.3.2013 wurden Zins- und Tilgungsleistungen für diese Kredite ab 2013 in den kameraleen Bezirkshaushalt übernommen.

Das Volumen dieser Darlehen belief sich zum 1.1.2013 auf 9,6 Mio €. Bis 1.1.2014 werden hiervon rd. 1,1 Mio € abgetilgt sein, das Volumen sinkt damit auf 8,5 Mio €. Die Tilgungen auf diese Altkredite belaufen sich in 2014 auf insgesamt 0,92 Mio €, davon rd. 0,85 Mio € im Bereich Sparkassen und Landesbanken. (vgl. i.E. auch die Schuldenübersicht).

**Erläuterungen  
zu HUA 9161  
Zuführung vom Verwaltungshaushalt  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 9161.3000**

Gegenbuchung = Einnahme des **Vermögenshaushalts** in Höhe der bei Hst. 9161.8600 als Ausgabe des **Verwaltungshaushalts** veranschlagten Zuführung vom Verwaltungs- an den Vermögenshaushalt (vgl. hierzu die Ausführungen zu Hst. 9161.8600 des Verwaltungshaushalts).

**zu 9161.9000**

„Umgekehrte Zuführung“ vom Vermögenshaushalt an den Verwaltungshaushalt (Gegenbuchung bei Hst. 9161.2800 des Verwaltungshaushalts).

**2014: kein Ansatz**

**Erläuterungen  
zu HUA 9200  
Abwicklung der Vorjahre  
-Vermögenshaushalt-**

**zu 9200.9920**

**2014: kein Ansatz**

**RE 2012: Ausgleich des Fehlbetrags aus 2010**

**Übersicht**

**über die**

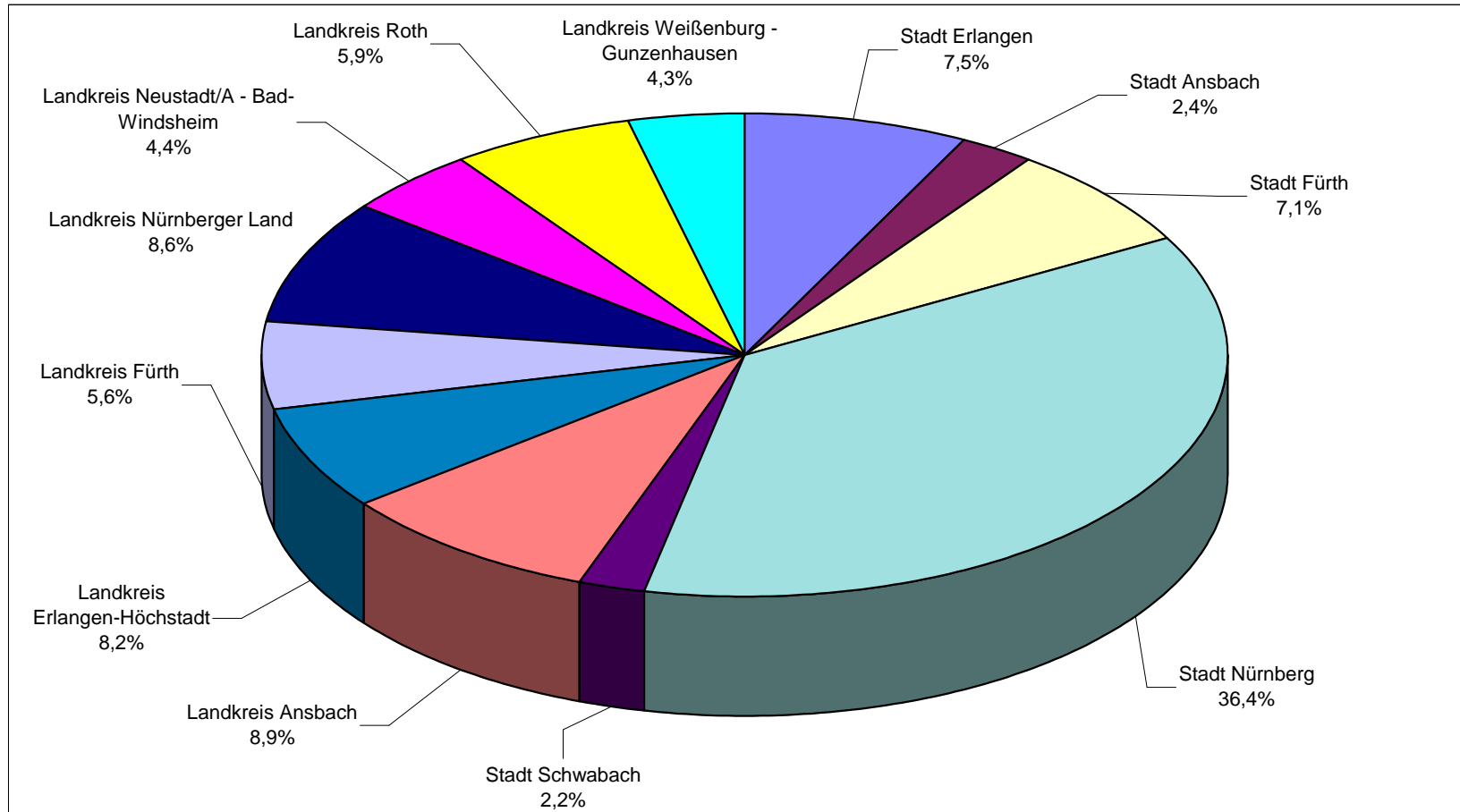
**Bezirksumlage**

ÜBERSICHT ÜBER DIE BEZIRKSUMLAGE 2 0 1 4											
Beträge in Euro	GRUNDSTEUER		GEWERBE STEUER	EINKOMMEN STEUER	UMSATZ STEUER	Gemeinde- Schlüssel- Zuweisungen	UMLAGE- KRAFT 2 0 1 4 (= Summe 1 bis 6)	BEZIRKSUMLAGE			
	A	B						2 0 1 4	VORJAHR	Differenz zum Vorjahr	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
					100%	80%		Hebesatz 25,00%	Hebesatz 25,00%	+ / -	in %
<b>I. Kreisfreie Städte</b>											
1 Ansbach	75.900	3.835.515	12.577.409	14.566.361	2.672.361	8.585.398	42.312.944	10.578.236,00	10.613.064,25	-34.828,25	-0,33%
2 Erlangen	78.498	11.513.860	41.356.131	56.317.858	9.652.439	10.756.986	129.675.772	32.418.943,00	28.605.500,75	3.813.442,25	13,33%
3 Fürth	72.093	10.300.963	27.911.051	45.562.042	6.180.770	33.422.480	123.449.399	30.862.349,75	28.621.262,75	2.241.087,00	7,83%
4 Nürnberg	316.215	52.211.590	205.273.493	186.641.307	44.221.228	144.513.046	633.176.879	158.294.219,75	139.817.963,00	18.476.256,75	13,21%
5 Schwabach	32.458	3.767.743	11.391.407	16.187.956	1.691.205	5.479.792	38.550.561	9.637.640,25	9.932.454,75	-294.814,50	-2,97%
<b>Summe I</b>	<b>575.164</b>	<b>81.629.671</b>	<b>298.509.491</b>	<b>319.275.524</b>	<b>64.418.003</b>	<b>202.757.702</b>	<b>967.165.555</b>	<b>241.791.388,75</b>	<b>217.590.245,50</b>	<b>24.201.143,25</b>	<b>11,12%</b>
<b>II. Landkreise</b>											
1 Ansbach	1.688.179	11.920.549	58.663.640	54.707.932	5.487.327	22.605.987	155.073.614	38.768.403,50	34.831.833,75	3.936.569,75	11,30%
2 Erlangen-Höchstadt	309.795	9.891.467	33.788.798	65.692.901	4.032.705	6.504.782	120.220.448	30.055.112,00	33.100.003,00	-3.044.891,00	-9,20%
3 Fürth	305.485	8.724.202	22.379.435	51.819.625	2.343.113	12.017.315	97.589.175	24.397.293,75	21.616.609,75	2.780.684,00	12,86%
4 Nürnberger Land	491.020	11.710.044	50.035.411	71.148.968	5.530.086	10.113.883	149.029.412	37.257.353,00	35.614.682,50	1.642.670,50	4,61%
5 Neustadt/A.-Bad Windsheim	1.208.177	5.913.952	19.988.983	30.916.556	2.852.192	14.999.085	75.878.945	18.969.736,25	17.197.809,25	1.771.927,00	10,30%
6 Roth	746.206	9.248.772	30.015.215	47.708.554	3.201.853	11.930.725	102.851.325	25.712.831,25	24.305.099,00	1.407.732,25	5,79%
7 Weissenburg-Gunzenhauser	812.890	5.640.448	19.570.089	27.040.847	2.868.727	13.998.723	69.931.724	17.482.931,00	17.138.783,75	344.147,25	2,01%
<b>Summe II</b>	<b>5.561.752</b>	<b>63.049.434</b>	<b>234.441.571</b>	<b>349.035.383</b>	<b>26.316.003</b>	<b>92.170.500</b>	<b>770.574.643</b>	<b>192.643.660,75</b>	<b>183.804.821,00</b>	<b>8.838.839,75</b>	<b>4,81%</b>
<b>Mittelfranken I + II</b>	<b>6.136.916</b>	<b>144.679.105</b>	<b>532.951.062</b>	<b>668.310.907</b>	<b>90.734.006</b>	<b>294.928.202</b>	<b>1.737.740.198</b>	<b>434.435.049,50</b>	<b>401.395.066,50</b>	<b>33.039.983,00</b>	<b>8,23%</b>

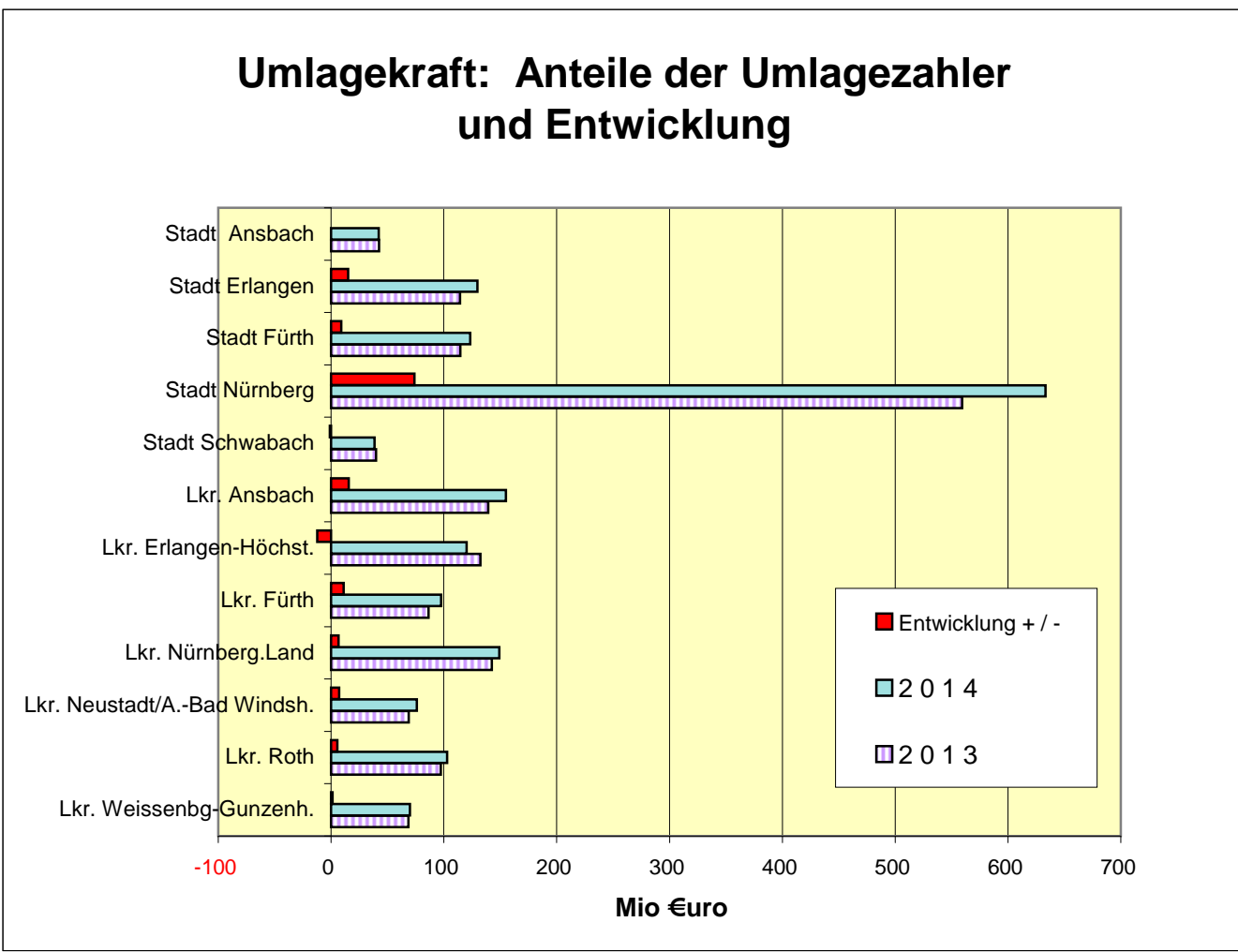
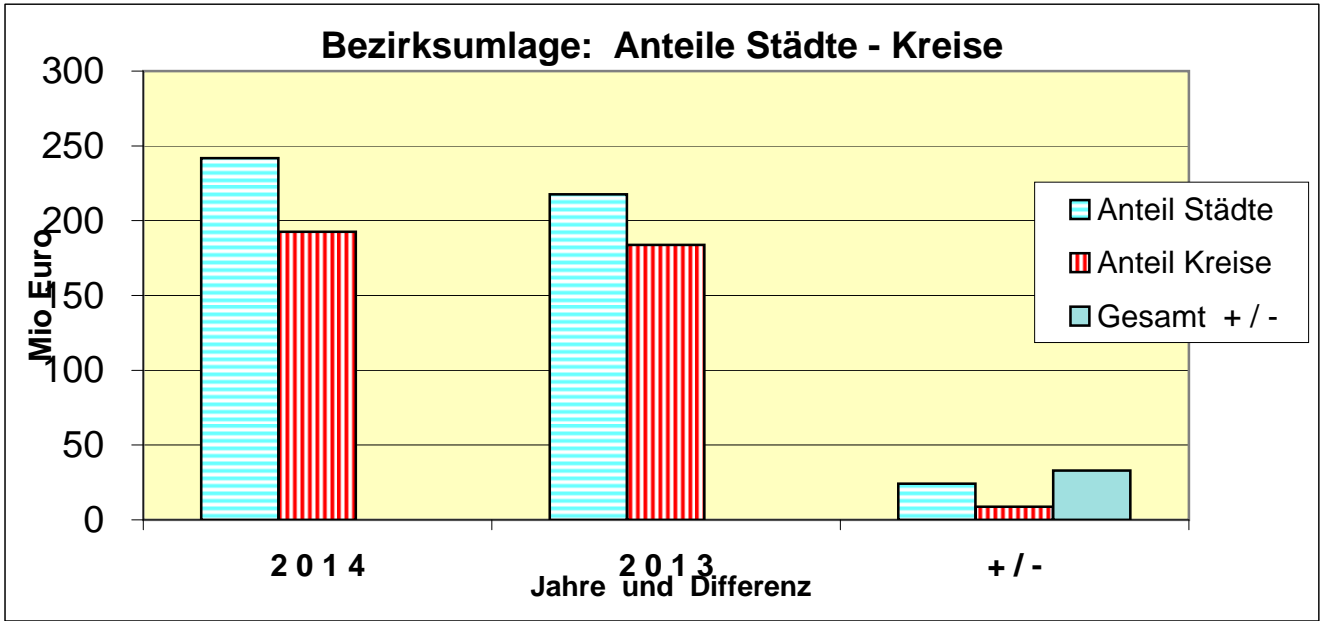


**Grafische Darstellung**

**Prozentuale Anteile der Umlagezahler am Gesamtbetrag der Bezirksumlage 2014  
i.H.v. 434,4 Mio Euro  
und bei einem Hebesatz von 25,0 v.H.**



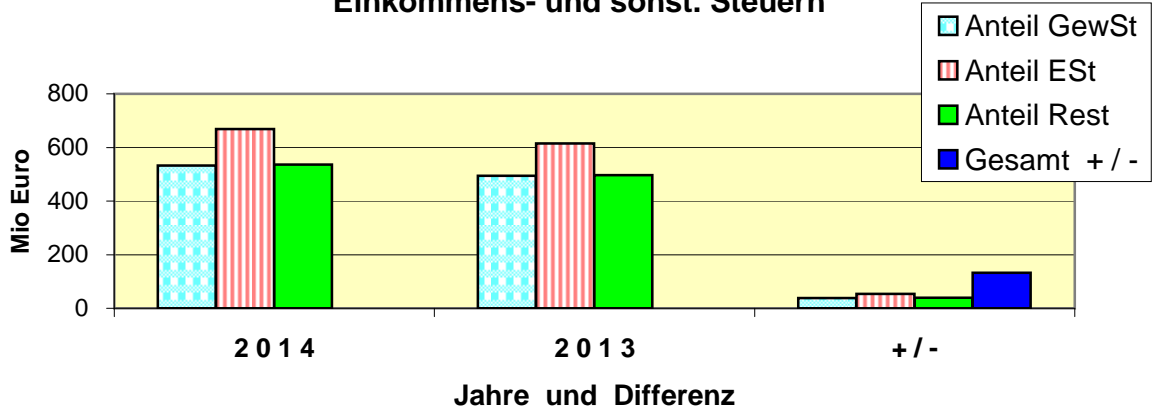
**Bezirk Mittelfranken - Bezirksumlage 2014 - Stand: Vorl. Umlagekraft 2014**



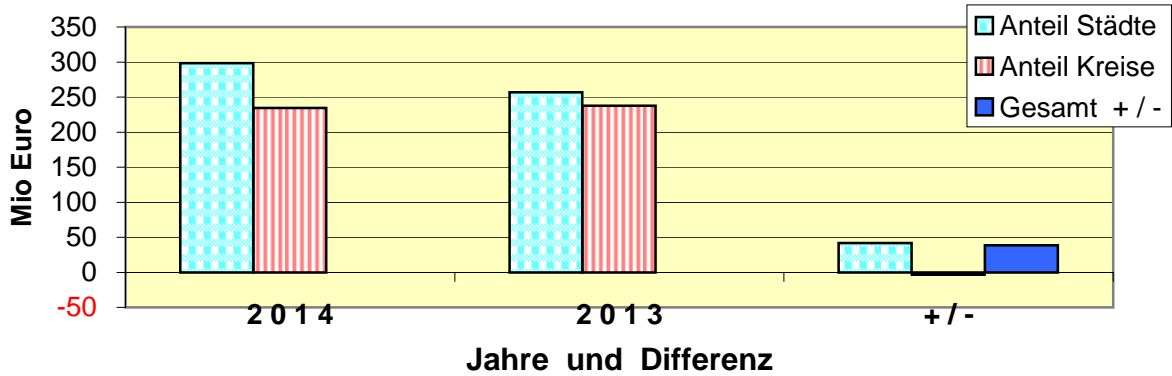
BV 311

**Grafiken zur Entwicklung der Bezirksumlage 2014 gegenüber 2013  
Anteile und Steigerungsraten von Bezirksumlage und Umlagekraft**

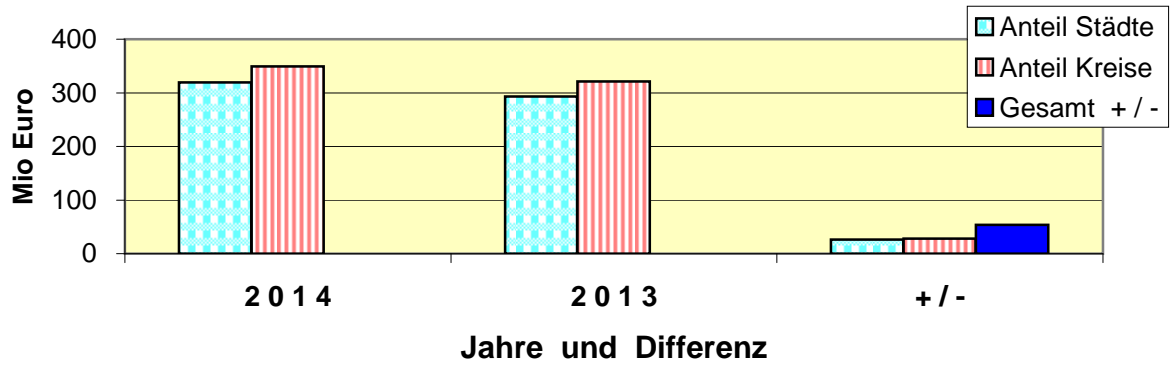
**Umlagekraft: Anteil von Gewerbe-,  
Einkommens- und sonst. Steuern**



**Gewerbe-Steuer: Anteile Städte - Kreise**

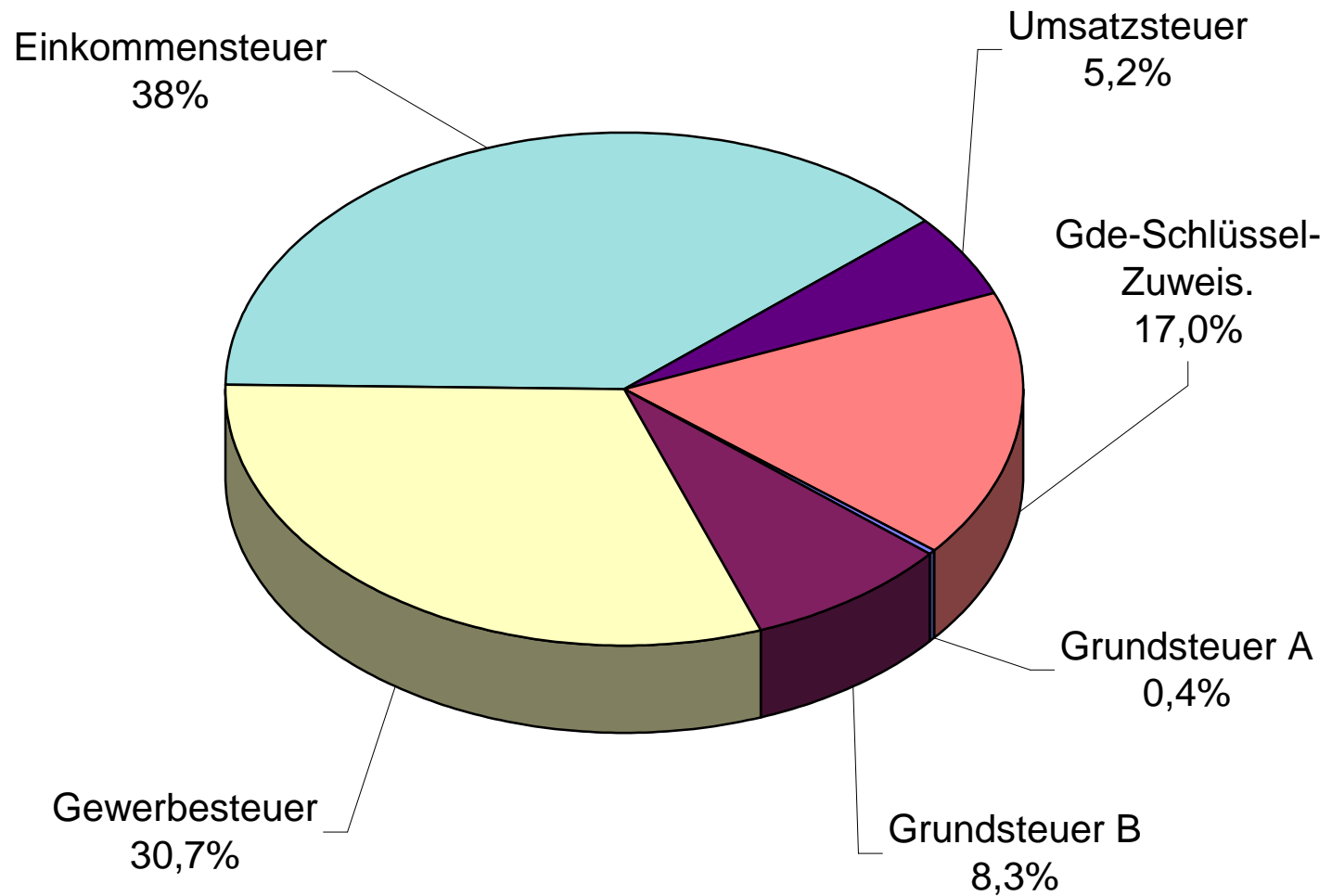


**Einkommen-Steuer: Anteile Städte - Kreise**



# Bezirksumlagekraft 2014

## Anteile



**Investitionsprogramm**  
**des**  
**Bezirks Mittelfranken**  
**2013 - 2017**

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<b><u>EINZELPLAN 0 (Allg. Verwaltung)</u></b>						
	<u>Allgemeine Verwaltung (UA 0000 - 0800)</u>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
0000 - 0800.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	342.800	315.300	294.800	294.800	294.800	
0601.9631	c) Baumaßnahmen:						
	-zentrale EDV-Anlage: Erweiterung d. betriebstechn. Anlagen wegen gestiegener Datenmengen des Sozialreferats (Klima, Strom usw.)	50.000	0	0	0	0	
0681.9421	-Erweiterung des Bezirksrathauses	0	2.000.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
0681.9501	-Erweiterung der Parkplätze am Bezirksrathaus	0	0	0	0	0	
0681.9450	-Anpassungsmaßnahmen aufgrund von gesetzlichen Zuständig- änderung in der Eingliederungshilfe	0	0	0	0	0	
0681.9451	-Anpassungsmaßnahmen für Menschen mit Behinderung	50.000	25.000	0	0	0	
0681.9452	-	0	0	0	0	0	
0681.9453	-	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	100.000	2.025.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<b><u>EINZELPLAN 0</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	342.800	315.300	294.800	294.800	294.800	
	c) Baumaßnahmen:	100.000	2.025.000	6.000.000	6.000.000	6.000.000	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT EINZELPLAN 0</b>	442.800	2.340.300	6.294.800	6.294.800	6.294.800	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<b><u>EINZELPLAN 2 (Schulen)</u></b>						
	<u>Bildungs-, Umwelt- und EDV-Referat (UA 2001)</u>						
2001.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500	
	<b>EINRICHTUNGEN IM BEZIRKSHAUSHALT</b>						
	<b>LANDWIRTSCHAFTLICHE LEHRANSTALTEN TRIESDORF</b>						
	<u>Verwaltung d. Landw. Lehranstalten Triesdorf (UA 2000)</u>						
	a) Grunderwerb	0	0	0	0	0	
2000.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	55.000	75.000	15.000	65.000	55.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2000.9401	-Mittel für kleine Bauinvestitionen	80.000	80.000	80.000	80.000	80.000	
2000.9453	-Umbau und Modernisierung von Wohnungen und Studentenunterkünften	0	25.000	25.000	0	0	
2000.9456	-Um-/Modernisierung d. Landarzthauses	0	600.000	0	0	0	
2000.9457	-Umbau der Werkstatt für zentr. Info- u. Anlaufstelle f. Besucher	0	0	0	0	0	
2000.9502	-Schaffung von Parkplätzen	0	50.000	50.000	0	50.000	
2000.9503	-Dorferneuerung Weidenbach/Triesdorf Ant. LLA Tr.	0	0	0	0	0	



**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2000.9504	-Generalsanierung des eigenen Kanalsystems	0	0	0	0	0	
2000.9510	-Erstellen eines Wegweisersystems für die Gesamt- anlage Triesdorf	0	0	0	0	0	
2000.9632	-EDV-Netzwerk in Abschnitten	0	0	0	0	0	
2000.9633	-Errichtung eines Gebäudeleitsystems	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	80.000	755.000	155.000	80.000	130.000	
2000.9820	<b>d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
	<b><u>Unterabschnitt 2000</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	55.000	75.000	15.000	65.000	55.000	
	c) Baumaßnahmen:	80.000	755.000	155.000	80.000	130.000	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 2000</b>	135.000	830.000	170.000	145.000	185.000	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Staatliche Fachakademie Triesdorf (UA 2501)</u>						
2501.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
	c) Baumaßnahmen:						
2501.9451	- Instandsetzung der Lehrküche	0	300.000	0	0	0	
2501.9456	- Umbau Lehrküche sowie Umbau Wäschepflegebereich	0	0	0	0	0	
	<b>S u m m e</b> Baumaßnahmen	0	300.000	0	0	0	
	<b><u>Unterabschnitt 2501</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
	c) Baumaßnahmen:	0	300.000	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 2501</b>	0	300.000	0	0	0	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2551.93..	<u>Landmaschinenschule Triesdorf (UA 2551)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	107.000	83.000	448.000	408.000	385.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2551.9454	- Erw. der Landmaschinenschule	300.000	6.000.000	3.500.000	3.500.000	3.475.000	
	S u m m e Baumaßnahmen	300.000	6.000.000	3.500.000	3.500.000	3.475.000	
	<b><u>Unterabschnitt 2551</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	107.000	83.000	448.000	408.000	385.000	
	c) Baumaßnahmen:	300.000	6.000.000	3.500.000	3.500.000	3.475.000	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 2551</b>	407.000	6.083.000	3.948.000	3.908.000	3.860.000	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Lehrbetriebe der Landw. Lehranstalten (UA 2553)</u>						
2553.9321	a) Grunderwerb: -Erwerb von Ausgleichsgrundstücken für die Verkäufe aus Vorjahre	50000	50.000	0	0	0	
2553.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen: u.a. Beschaffungen für die überbetriebliche Ausbildung	290.200	365.700	226.000	354.000	410.000	
2553.9422	c) Baumaßnahmen: - Neubau eines Milchgewinnungszentrums	500.000	0	0	0	0	
2553.9423	- Jungviehstall/Kraftfutterzentrale	0	500.000	500.000	1.000.000	0	
2553.9451	- Schafstall: Errichtung Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	
2553.9501	- Außenanlagen und Rückbauten	0	500.000	200.000	200.000	0	
2553.9502	- Neuanlage Arboretum im Gartendenkmal Hofgartenschloss	390.000	0	0	0	0	
2553.9503	- Infrastrukturanbindung Süd	0	490.000	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	890.000	1.490.000	700.000	1.200.000	0	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<b><u>Unterabschnitt 2553</u></b>						
	a) Grunderwerb:	50.000	50.000	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	290.200	365.700	226.000	354.000	410.000	
	c) Baumaßnahmen:	890.000	1.490.000	700.000	1.200.000	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 2553</b>	1.230.200	1.905.700	926.000	1.554.000	410.000	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2554.93..	<u>Tierhaltungsschule Triesdorf (UA 2554)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	c) Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
	<b><u>Unterabschnitt 2554</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 2554</b>	17.000	13.000	13.000	13.000	13.000	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Staatliche Technikerschule Triesdorf (UA 2555)</u>						
2555.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	3.000	23.000	4.000	4.000	4.000	
2555.9451	c) Baumaßnahmen: - Energetische Instandsetzung der Technikerschule	0	0	0	0	0	
2555.9452	- Errichtung Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
	<b><u>Unterabschnitt 2555</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	3.000	23.000	4.000	4.000	4.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 2555</b>	3.000	23.000	4.000	4.000	4.000	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2601.93..	<u>Staatliche Fachoberschule Triesdorf (UA 2601)</u>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
2601.9451	c) Baumaßnahmen: -Energetische Instandsetzung der Fachoberschule	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
	<b><u>Unterabschnitt 2601</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 2601</b>	0	0	0	0	0	



**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Wohnheim mit Küche der Landw. Lehranstalten (UA 2951)</u>						
2951.9322	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
2951.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	143.500	106.000	86.000	88.000	45.000	
2951.9451	c) Baumaßnahmen: - Neubau Wohnheim Teilfinanzierung durch Grundstücksverkauf	0	0	0	0	0	
2951.9421	- Errichtung eines Begegnungshauses mit Freizeiträumen	0	0	1.000.000	2.000.000	2.000.000	
2951.9452	- energ. u. sanitärtechn. Instandsetzung Wohnh. Sandbuck	0	500.000	500.000	0	0	
2951.9455	- Errichtung Photovoltaikanlage	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	
	<b><u>Unterabschnitt 2951</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	143.500	106.000	86.000	88.000	45.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	500.000	1.500.000	2.000.000	2.000.000	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 2951</b>	143.500	606.000	1.586.000	2.088.000	2.045.000	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Fachhochschule Weihenstephan - Triesdorf (UA 3122)</u>						
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
	<b><u>Unterabschnitt 3122</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 3122</b>	0	0	0	0	0	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<b><u>LANDWIRTSCHAFTLICHE LEHRANSTALTEN</u></b>						
	a) Grunderwerb:	50.000	50.000	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	615.700	665.700	792.000	932.000	912.000	
	c) Baumaßnahmen:	1.270.000	9.045.000	5.855.000	6.780.000	5.605.000	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT LANDWIRTSCHAFTLICHE LEHRANSTALTEN TRIESDORF</b>	1.935.700	9.760.700	6.647.000	7.712.000	6.517.000	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<b><u>Fachschule für Maschinenbau und Fachakademie für Medizintechnik Ansbach (UA 2451)</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
2451.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen: Maschinen, Lehrmittel, Einrichtungsgegenstände usw.	41.300	76.000	76.000	76.000	76.000	
2451.9451	c) Baumaßnahmen: - Um- und Erweiterungsbau Maschinenbauschule Ansbach	220.000	0	0	0	0	
2451.9452	- Lüftung Schweißerei	0	300.000	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	220.000	300.000	0	0	0	
2451.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
	<b><u>Unterabschnitt 2451</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	41.300	76.000	76.000	76.000	76.000	
	c) Baumaßnahmen:	220.000	300.000	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 2451</b>	261.300	376.000	76.000	76.000	76.000	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<b><u>Berufsfachschule für Musik (UA 2452)</u></b>						
2452.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	31.500	38.000	33.500	33.500	33.500	
	c) Baumaßnahmen						
2452.9631	- EDV-Verkabelung	0	50.000	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	50.000	0	0	0	
2452.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
	<b><u>Unterabschnitt 2452</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	31.500	38.000	33.500	33.500	33.500	
	c) Baumaßnahmen:	0	50.000	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 2452</b>	31.500	88.000	33.500	33.500	33.500	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<b><u>ZENTRUM FÜR HÖRGESCHÄDIGTE</u></b>						
	<u>Gemeinsame Verwaltung der Zentren f. Hörgeschädigte u. Körper- u. Sprachbehinderte (UA 2700)</u>						
2700.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	
	<u>Schule (UA 2701)</u>						
2701.9334	a) Grunderwerb: -Kaufpreis in Form einer Leibrente	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	
	S u m m e Grunderwerb	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	
2701.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	30.500	26.500	53.000	13.000	13.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2701.9458	-energ. Sanierung SVE	0	0	0	0	0	
2701.9459	-Sanierung des Altbaues und des Personalwohngebäudes	1.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	3.000.000	
	S u m m e Baumaßnahmen	1.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	3.000.000	
2701.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<b><u>Unterabschnitt 2701</u></b>						
	a) Grunderwerb:	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	30.500	26.500	53.000	13.000	13.000	
	c) Baumaßnahmen:	1.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	3.000.000	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 2701</b>	1.048.600	10.044.600	10.071.100	10.031.100	3.031.100	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2954.93..	<u>Sondertagesstätte f. gehörl. u. schwerh. Kinder (UA 2954)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	
2955.93..	<u>Pädagogische Frühförderung f. Hörgeschädigte (UA 2955)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	2.800	2.800	2.800	2.800	2.800	
	<b><u>ZENTRUM FÜR HÖRGESCHÄDIGTE</u></b> a) Grunderwerb:	18.100	18.100	18.100	18.100	18.100	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	43.300	39.300	65.800	25.800	25.800	
	c) Baumaßnahmen:	1.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	3.000.000	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT ZENTRUM FÜR HÖRGESCHÄDIGTE</b>	1.061.400	10.057.400	10.083.900	10.043.900	3.043.900	



**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<b><u>BERUFSBILDUNGSWERK NÜRNBERG (UA 2702)</u></b>						
2702.9322	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
2702.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	196.200	175.000	175.000	175.000	175.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2702.9452	-Energ. Erneuerung der Fassade (Verglasung u. Verkleidung)	0	500.000	0	0	0	
2702.9453	-Stufenw. Umbaumaßn. für barrierefreies BBW	0	0	0	0	0	
2702.9454	-Flachdachsanierung i. Bereich d. Werkhallen	250.000	0	0	0	0	
2702.9455	-Einbau v. Umkleide- u. San. Räumen f. d. Hauswirtschaftsausbildung	0	0	0	0	0	
2702.9456	-Umbau 2. OG Werkstattgebäude für Bürokräfte & Fachlageristen	150.000	0	0	0	0	
2702.9458	-Umbau Zahntechnikbereich zu Schulungsraum	100.000	0	0	0	0	
2702.9459	-Umbau Büroräume im EG für Bürokräfte	0	100.000	0	0	0	
2702.9463	-Umbau von Internatsgruppen	350.000	350.000	350.000	350.000	350.000	
	S u m m e Baumaßnahmen	850.000	950.000	350.000	350.000	350.000	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2702.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
	<b><u>Unterabschnitt 2702</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	196.200	175.000	175.000	175.000	175.000	
	c) Baumaßnahmen:	850.000	950.000	350.000	350.000	350.000	
	d) Investitionszuweisungen:	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
	<b>GESAMT UA 2702</b>	1.052.900	1.131.700	531.700	531.700	531.700	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Berufsschule am BBW Nürnberg (UA 2703)</u>						
2703.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	35.800	31.000	35.000	35.000	35.000	
	c) Baumaßnahmen:						
2703.9451	-Stufenw. Umbaumaßn. für barrierefreies BBW (Anteil)	0	0	0	0	0	
2703.9453	- Generalsanierung Hülle und Haustechnik	0	1.000.000	0	0	0	
2703.9632	- Einbau von 2 Klimageräten in die Räume 2.20u 3.12/a (05)	0	0	0	0	0	
2703.9631	- Neubeschaffung einer Telefonanlage	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	1.000.000	0	0	0	
2703.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
	<b><u>Unterabschnitt 2703</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	35.800	31.000	35.000	35.000	35.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	1.000.000	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 2703</b>	35.800	1.031.000	35.000	35.000	35.000	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2710.93..	<u>Sozialpädagogen am Kulturzentrum Nbg. (UA 2710)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500	
5492.93..	<u>Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose (UA 5492)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
2953.93..	<u>Heim der Schule für Gehörlose am BBW Nürnberg (UA 2953)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
2953.9450	c) Baumaßnahmen: - Energetische Sanierung und Umbau Tagesstätten	0	0	0	0	0	
2953.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<b><u>Unterabschnitt 2953</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 2953</b>	4.300	4.300	4.300	4.300	4.300	
	<b><u>BERUFSBILDUNGSWERK NURNBERG</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	237.800	211.800	215.800	215.800	215.800	
	c) Baumaßnahmen:	850.000	1.950.000	350.000	350.000	350.000	
	d) Investitionszuweisungen:	6.700	6.700	6.700	6.700	6.700	
	<b>GESAMT BERUFSBILDUNGSWERK NÜRNBERG</b>	1.094.500	2.168.500	572.500	572.500	572.500	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<b><u>BERUFS AUSBILDUNGSWERK MITTELFRANKEN</u></b> (UA 2704)						
2704.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	5.100	45.000	25.000	30.000	40.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
2704.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	<b><u>Unterabschnitt 2704</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	5.100	45.000	25.000	30.000	40.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300	
	<b>GESAMT UA 2704</b>	6.400	46.300	26.300	31.300	41.300	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Sonderberufsschule am Berufsausbildungswerk (UA 2705)</u>						
2705.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	30.100	179.500	179.500	34.500	34.500	
	c) Baumaßnahmen:						
2705.9451	- Generalsanierung Hülle und Haustechnik	0	0	0	3.000.000	0	
2705.9630	- Umbau der Gastronomielehrküche für Köche	0	0	0	1.000.000	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	4.000.000	0	
2705.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
	<b><u>Unterabschnitt 2705</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	30.100	179.500	179.500	34.500	34.500	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	4.000.000	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 2705</b>	30.100	179.500	179.500	4.034.500	34.500	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Berufsausbildungswerk Mfr.-Außenstelle AN (UA 2714)</u>						
2714.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	1.500	0	0	0	0	
2714.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	<b><u>Unterabschnitt 2714</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	1.500	0	0	0	0	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	1.100	1.100	1.100	1.100	1.100	
	<b>GESAMT UA 2714</b>	2.600	1.100	1.100	1.100	1.100	
	<u>Staatl.Berufsschule am BAW Mittelfr.-Außenstelle AN (UA 2715)</u>						
2715.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	4.700	6.500	10.700	10.700	10.700	
2715.96	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
2715.9821	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	



**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<b><u>Unterabschnitt 2715</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	4.700	6.500	10.700	10.700	10.700	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 2715</b>	4.700	6.500	10.700	10.700	10.700	
	<b><u>BERUFSAUSBILDUNGSWERK MITTELFRANKEN</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	41.400	231.000	215.200	75.200	85.200	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	4.000.000	0	
	d) Investitionszuweisungen:	2.400	2.400	2.400	2.400	2.400	
	<b><u>GESAMT BERUFSAUSBILDUNGSWERK MITTELFRANKEN</u></b>	43.800	233.400	217.600	4.077.600	87.600	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<b>ZENTRUM FÜR KÖRPER- UND SPRACHBEHINDERTE</b>						
	<u>Schule für Sprachbehinderte Nürnberg (UA 2711)</u>						
2711.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
2711.9450	c) Baumaßnahmen: - Einbau von Außenjalousien	0	0	0	0	0	
2711.9631	- Einbau. Klimaanlage i.d. Informatikraum	0	0	0	0	0	
2711.9632	- techn. Ausstattung e. Computerraumes	0	0	0	0	0	
2711.9633	- Einbau e. Trinkwasserdesinfektionsanlage	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
2711.9820	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b><u>Unterabschnitt 2711</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 2711</b>	10.000	7.000	7.000	7.000	7.000	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2712.9320	<u>Schule für Körperbehinderte Nürnberg (UA 2712)</u> a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
2712.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen: u.a. Erstausrüstung Schule	66.000	27.000	12.000	12.000	12.000	
2712.9451	c) Baumaßnahmen: - Erweiterung der K-Schule um 4 Klassenzimmer	265.000	0	0	0	0	
2712.9452	- Errichtung einer Photovoltaik-Anlage	0	0	0	0	0	
2712.9501	- Erneuerung der Außenanlagen	0	250.000	0	0	0	
2712.9631	- Sanierung Schulküche u. Einbau e. Klimaanlage i.d. Fachräume an der Südseite d. Schulgebäudes	400.000	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	665.000	250.000	0	0	0	
2712.9820	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b><u>Unterabschnitt 2712</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	66.000	27.000	12.000	12.000	12.000	
	c) Baumaßnahmen:	665.000	250.000	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 2712</b>	731.000	277.000	12.000	12.000	12.000	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<u>Tagestätte für Sprach- und Körperbehinderte Nürnberg (UA 2958)</u>						
2958.9321	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
2958.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	11.800	24.000	24.000	24.000	24.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
2958.9820	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b><u>Unterabschnitt 2958</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	11.800	24.000	24.000	24.000	24.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT UA 2958</b>	11.800	24.000	24.000	24.000	24.000	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<b><u>ZENTRUM FÜR KÖRPER- UND SPRACHBEHINDERTE</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	87.800	58.000	43.000	43.000	43.000	
	c) Baumaßnahmen:	665.000	250.000	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b><u>ZENTRUM FÜR KÖRPER- UND SPRACHBEHINDERTE</u></b> (gesamt)	752.800	308.000	43.000	43.000	43.000	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
2707.9820	<u>Berufsbildungswerk München-Johanneskirchen (UA 2707)</u> d) Investitionszuweisungen: Anteil an Investitionen des Bezirks Oberbayern	0	0	0	0	0	
2750.93..	<u>Schule für Kranke Ansbach (UA 2750)</u> b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	1.000	0	0	0	0	
2750.9451	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
	<b><u>Schule für Kranke Ansbach (UA 2750)</u></b> a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	1.000	0	0	0	0	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT SCHULE FÜR KRANKE</b>	1.000	0	0	0	0	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<b><u>EINZELPLAN 3 (Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege)</u></b>						
	<u>ZV Hochschule für Musik Nürnberg-Augsburg (UA 3120)</u>						
3120.9830	d) Investitionszuweisungen: Zweckverband	0	0	0	0	0	
	<b><u>FRÄNKISCHES FREILANDMUSEUM</u></b> (UA3211)						
3211.9320	a) Grunderwerb: - Erwerb von Grundstücken	15.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
3211.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen: z.B. Einrichtungs- und Ausstattungsgegenstände für das Museum	82.000	66.000	66.000	66.000	71.000	
3211.9401	c) Baumaßnahmen: -Errichtung eines Freilandmuseums	200.000	200.000	200.000	200.000	200.000	
3211.9405	-Personalkosten-Erstattung	375.000	375.000	375.000	375.000	375.000	
3211.9404	-Bauernhaus Unterlindelbach	0	0	0	0	0	
3211.9422	-Errichtung eines behindertengerechten Sanitärgebäudes (Gruppe Mittelalter)	20.000	0	0	0	0	
3211.9450	-Abbau Synagoge Alesheim	0	0	175.000	0	0	
3211.9452	-Betriebsbauhof, Errichtung von Betriebs- und San.Räumen	0	0	0	0	0	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
3211.9453	-Wiederaufbau Haus Schwebheim Denkmalpädagogik	0	25.000	50.000	120.000	120.000	
3211.9454	-Aufbau Scheune Triesdorf pädagogische Nutzung	0	0	50.000	250.000	250.000	
3211.9455	-Abbau und Wiederaufbau Badhaus Wendelstein	50.000	200.000	200.000	200.000	0	
3211.9456	-Umbau EG Wirtshaus Oberampfrach (Eingangsgebäude)	0	0	0	0	0	
3211.9457	-Wiederaufbau Haus Wipfeld	200.000	175.000	0	0	0	
3211.9458	-Ausbau der Reithalle als Depot für Inventar	0	0	0	0	0	
3211.9510	-Errichtung eines Erlebnisspielplatzes	0	300.000	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	845.000	1.275.000	1.050.000	1.145.000	945.000	
3211.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
	<b><u>FRÄNKISCHES FREILANDMUSEUM</u></b>						
	a) Grunderwerb:	15.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	82.000	66.000	66.000	66.000	71.000	
	c) Baumaßnahmen:	845.000	1.275.000	1.050.000	1.145.000	945.000	
	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<b><u>GESAMT FRÄNKISCHES FREILANDMUSEUM</u></b>	942.000	1.441.000	1.216.000	1.311.000	1.116.000	



**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
3212.	Spitalkirche	0	0	0	0	0	
	<b><u>FORSCHUNGSSTELLE FRÄNKISCHE VOLKSMUSIK (UA 3321)</u></b>						
3321.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	16.500	500	2.500	2.500	2.500	
	<b><u>HEIMATPFLEGE (UA 3401)</u></b>						
3401.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	4.000	4.000	4.000	4.000	4.000	
	<b><u>TRACHTENFORSCHUNGS- UND -BERATUNGSSTELLE (UA 3405)</u></b>						
3405.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	700	3.200	700	700	700	
3405.9400	c) Baumaßnahmen: -Beschilderungen/Stele	0	0	0	0	0	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<b><u>EINZELPLAN 4 (Soziale Sicherung)</u></b>						
	<u>Übriges (UA 4001 - 4750)</u>						
	<u>Allgemeine Sozialverwaltung (UA 4001)</u>						
4001.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	215.000	165.000	215.000	215.000	215.000	
4001.94..	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
4001.9630	-Betriebstechn. Anlagen	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
4001.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	128.300	138.600	138.600	138.600	138.600	
	<u>Servicestelle für gemeindenahe Psychiatrie (UA 4002)</u>						
4002.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	
	<u>Soziale Einrichtungen für Behinderte (UA 4331)</u>						
4331.9821	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
4701.98..	<u>Förderung der Wohlfahrtspflege -1- (UA 4701)</u> d) Investitionszuweisungen: an Verbände der freien Wohlfahrtspflege f. Behinderten- einrichtungen, mit überwiegend mittelfränkischem Ein- zugsbereich	976.000	594.500	976.000	976.000	976.000	
4702.98..	<u>Förderung der Wohlfahrtspflege -2- (UA 4702)</u> d) Investitionszuweisungen: an Verbände der freien Wohlfahrtspflege für Maß- nahmen, die die bayer. Bezirke gemeinsam fördern	0	0	0	0	0	
	<b><u>EINZELPLAN 4</u></b>						
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	215.000	165.000	215.000	215.000	215.000	
	c) Baumaßnahmen:	0	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	1.104.300	733.100	1.114.600	1.114.600	1.114.600	
	e) Darlehen:	0		0	0	0	
	<b>GESAMT EINZELPLAN 4</b>	<b>1.319.300</b>	<b>898.100</b>	<b>1.329.600</b>	<b>1.329.600</b>	<b>1.329.600</b>	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<b><u>EINZELPLAN 5 (Gesundheit, Sport, Erholung)</u></b>						
	<u>SONSTIGE EINRICHTUNGEN DES GESUNDHEITSWESENS</u>						
	<u>Krankenhäuser</u>						
	<u>Eigene Krankenhäuser (UA 5181)</u>						
5181.9810	d) Investitionszuweisungen: Örtl. Beteiligung des Trägers nach § 9 KHG	1.000.000	0	0	0	0	
	S u m m e Investitionszuweisungen	1.000.000	0	0	0	0	
	<u>Sonstige Einrichtungen der Gesundheitspflege (UA 5400)</u>						
5400.9851	d) Investitionszuweisungen:	0	0	0	0	0	
	<u>Sozialpsych. Dienst Fürth (UA 5491)</u>						
5491.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	7.900	5.000	5.000	5.000	5.000	
5491.9631	c) Baumaßnahmen: - EDV-Verkabelung	10.000	0	0	0	0	
	<u>Betr. Einzelwohnen für psych. kranke Gehörlose (UA 5492)</u>						
5492.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	0	0	0	0	0	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
5493.9451	<u>Grundvermögen Ansbach, Königsberger Straße (UA 5493)</u>						
	c) Baumaßnahmen - Betreutes Wohnen, energet. Sanierung v. 3 Wohnungen	0	0	0	0	0	
	S u m m e Baumaßnahmen	0	0	0	0	0	
5500.9870	<u>SPORTFÖRDERUNG (UA 5500)</u>						
	d) Investitionszuweisungen: Bezirkzuschüsse zur Förderung des Sportstättenbaues	4.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
	<b><u>EINZELPLAN 5</u></b>						
	a) Grunderwerb	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	7.900	5.000	5.000	5.000	5.000	
	c) Baumaßnahmen:	10.000	0	0	0	0	
	d) Investitionszuweisungen:	1.004.400	4.400	4.400	4.400	4.400	
	<b>GESAMT EINZELPLAN 5</b>	<b>1.022.300</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	<b>9.400</b>	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<b><u>INZELPLAN 6 (Bau- und Wohnungswesen, Verkehr)</u></b>						
	<u>Übriges (UA 6001 - 6902)</u>						
	<u>Allgemeine Bauverwaltung (UA 6001)</u>						
6001.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
6001.9401	c) Baumaßnahmen: -allgemeine Planungsmittel	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	
6001.9402	-Planungsmittel für erneuerbare Energieformen	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000	
6001.9820	d) Investitionszuweisungen: Anteil EDV-Referat	0	0	0	0	0	
	<u>Zweckverbände Brombachsee, Altmühlsee, Rothsee</u> <u>(ab HH-Jahr 2005: zusammengefasst in UA 6902)</u>						
6902.9830	d) Investitionszuweisungen: für die Seenzweckverbände	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	S u m m e Investitionszuweisungen	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<b><u>EINZELPLAN 6</u></b>						
	a) Grunderwerb:	0	0	0	0	0	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	45.000	45.000	45.000	45.000	45.000	
	c) Baumaßnahmen:	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	
	d) Investitionszuweisungen:	200.000	300.000	300.000	300.000	300.000	
	<b>GESAMT EINZELPLAN 6</b>	<b>395.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	<b>495.000</b>	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<b><u>INZELPLAN 7 (Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung)</u></b>						
	<b><u>EINZELPLAN 7</u></b>						
	<u>Übriges: Fachberater für das Fischereiwesen (UA 7801)</u>						
7801.93..	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	9.000	37.000	9.000	9.000	9.000	
7801.9501	c) Baumaßnahmen: -Sanierung Triesdorfer Weiher	0	0	0	0	0	
7801.9631	-Beschaffung einer ISDN-Anlage	0	0	0	0	0	
	<b>GESAMT EINZELPLAN 7</b>	<b>9.000</b>	<b>37.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	<b>9.000</b>	



**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<b><u>INZELPLAN 8 (Wirtsch. Unternehmen, Allgemeines Grund- und Sondervermögen)</u></b>						
	<b><u>EINZELPLAN 8</u></b>						
	<u>Wirtschaftliche Unternehmen</u>						
	c) Baumaßnahmen:						
8801.9451	-energetische Sanierung v. 2 Mietwohnungen	0	0	0	0	0	
8802.9452	-Einbau eines Archivs im Gut Ansbach	0	0	0	0	0	
8802.9453	-Umbau zu Zentralarchiv	0	2.000.000	0	0	0	
8803.9501	-Sanierung Kanalsystem Gut Eggenhof	0	0	0	0	0	
8804.9451	-Generalsanierung des Gebäudes Eyber Straße 71	0	3.000.000	0	0	0	
	<b>GESAMT EINZELPLAN 8</b>	<b>0</b>	<b>5.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	

**INVESTITIONSPROGRAMM DES BEZIRKS 2013 bis 2017**  
**KAMERALER HAUSHALT**

HSt.	Bezeichnung	2013 in Euro	2014 in Euro	2015 in Euro	2016 in Euro	2017 in Euro	Gesamt- kosten der Maß- nahme
	<b><u>EINZELPLÄNE 0 - 8</u></b>						
	a) Grunderwerb:	83.100	168.100	118.100	118.100	118.100	
	b) Erwerb von beweglichem Vermögen:	1.825.200	1.963.300	2.085.800	2.045.800	2.040.800	
	c) Baumaßnahmen:	5.110.000	30.045.000	23.405.000	28.425.000	16.050.000	
	d) Investitionszuweisungen:	2.317.800	1.046.600	1.428.100	1.428.100	1.428.100	
	e) Darlehen:	0	0	0	0	0	
	<b><u>SUMME EINZELPLÄNE 0 - 8</u></b>	<b>9.336.100</b>	<b>33.223.000</b>	<b>27.037.000</b>	<b>32.017.000</b>	<b>19.637.000</b>	

**Stellenplan  
der  
Bediensteten  
des  
Bezirks Mittelfranken  
2014**

**Abkürzungen:**

A...(mit arabischen Zahlen) Beamtenplanstellen; Besoldungsgruppen der Besoldungsgruppe A gemäß Anlage 1 zum Bayerischen Besoldungsgesetz

S...(mit arabischen Zahlen) Planstellen für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (Anlage zu § 56 TVöD)

**Römische Zahlen:**

in der Spalte Beschäftigte: Planstellen für Angestellte nach den Vergütungsgruppen (VergGr.) der Anlagen 1a des Bundesangestelltentarifvertrages (BAT)

Kr. I bis XIII: Planstellen für Angestellte in den Krankenanstalten nach Anlage 1b des Bundesangestelltentarifvertrages (BAT)

**Arabische Zahlen:**

in der Spalte Beschäftigte: Planstellen für Beschäftigte nach den Entgeltgruppen (EG) der Überleitungstabelle der Anlage 3 TVÜ-VKA

bzw.

Planstellen für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst (Anlage zu § 56 TVöD)

bzw.

Planstellen für Arbeiter nach dem Bundesmanteltarif für Arbeiter gemeindlicher Verwaltungen und Betriebe (BMT-G II)

SR: Sonderregelung

Kw: Planstelle fällt weg, sobald sie frei wird

Ku nach: Planstelle wird umgewandelt, sobald sie frei wird

**Stellenplan, Stellenübersicht**  
**und Stellenbewirtschaftungsplan**  
**des Bezirks Mittelfranken**  
**für das Haushaltsjahr 2014**

**1. Stellenplan für Beamte und Beschäftigte (§ 6 Abs. 1 KommHV-K)**

Teil A: 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. Stellenbewirtschaftungsplan für die einzelnen Haushaltsunterabschnitte  
mit Zusammenstellung aller Planstellen**

## STELLENPLAN

## Teil A: Beamte

## I. Bezirkseinrichtungen (ohne Kommunalunternehmen)

Laufbahngruppen	BesGr.	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2013	Erläute- rungen
		Insgesamt	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
4. Qualifikationsebene	A 16	4,00	3,00	4,00	4,00	
	A 15 + Z	4,00	4,00	3,00	3,00	
	A 15	19,00	12,00	19,00	15,67	
	A 14 + Z	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 14	30,00	27,00	29,00	22,41	
	A 13 + Z	19,40	19,40	19,40	14,57	Die Erläute- rungen sind
	A 13	19,50	7,50	19,50	16,81	
3. Qualifikationsebene	A 12 + Z	1,00	1,00	1,00	1,00	im Stellen- bewirtschaf- tungsplan
	A 12	39,00	9,00	38,00	32,95	
	A 11 + Z	11,00	11,00	11,00	9,61	
	A 11	54,00	12,00	52,00	50,63	enthalten
	A 10	96,50	1,00	91,00	75,02	
2. Qualifikationsebene	A 9 + Z	0,00	0,00	1,00	1,00	
	A 9	7,00	0,00	7,00	7,00	
	A 8	19,00	0,00	21,00	15,36	
	A 7	1,00	0,00	1,00	1,00	
	A 6	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Insgesamt:</b>		<b>324,40</b>	<b>106,90</b>	<b>316,90</b>	<b>270,03</b>	

## II. Kommunalunternehmen

Laufbahngruppen	BesGr.	Zahl der Stellen 2014		Zahl der Stellen 2013	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2013	Erläute- rungen
		Insgesamt	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
4. Qualifikationsebene	A 16	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 15	3,00	3,00	3,00	3,00	
	A 14	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 13	3,00	3,00	3,00	3,00	
3. Qualifikationsebene	A 12	2,00	2,00	2,00	2,00	Die Erläute- rungen sind im Stellen- bewirtschaf- tungsplan enthalten
	A 11	2,00	2,00	2,00	2,00	
	A 10	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 13	1,00	1,00	1,00	1,00	
	A 10	1,00	1,00	1,00	1,00	
2. Qualifikationsebene	A 9 + Z	1,00	1,00	1,00	1,00	
	A 9	23,00	23,00	23,00	23,00	
	A 8	8,15	8,15	8,90	8,15	
	A 7 + Z	15,50	15,50	15,50	15,50	
	A 7	0,00	0,00	0,00	0,00	
	A 6	1,00	1,00	1,00	1,00	
<b>Insgesamt:</b>		<b>60,65</b>	<b>60,65</b>	<b>61,40</b>	<b>60,65</b>	

## STELLENPLAN

## Teil B: Beschäftigte

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

Entgeltgruppe / Sondertarif (SR)	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
15	3,00	3,00	3,00	
14	4,25	4,25	3,77	
13	32,50	32,50	29,92	
12	10,50	11,50	9,37	
11	28,25	32,75	24,84	
10	23,00	32,00	18,92	Die Erläute-
9	55,15	127,40	51,56	rungen sind
9 b	1,00	1,00	0,00	im Stellen-
8	65,00	158,60	47,73	bewirtschaf-
7	7,00	7,00	5,82	tungsplan
6	54,00	55,50	50,00	enthalten
5	99,80	99,00	91,81	
4	20,00	20,00	19,72	
3	15,75	15,75	10,77	
2 Ü	0,00	0,00	0,00	
2	0,00	0,00	0,00	
1	34,75	34,75	23,44	
SR	3,00	3,00	2,00	
	*	*		
<b>Insgesamt:</b>	<b>456,95</b>	<b>638,00</b>	<b>392,67</b>	

\* Die Stellen für Beschäftigte, die unter die Regelungen für den Sozial- und Erziehungsdienst fallen, wurden im Stellenplan 2013 noch als Planstellen für Beschäftigte der Entgeltgruppen nach der Überleitungstabelle der Anlage 3 TVÜ-VKA ausgewiesen. Ab dem Stellenplan 2014 werden die Stellen für Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst in einer gesonderten Übersicht geführt (s. Teil B II.). Daraus resultiert die enorme Abweichung zwischen der Zahl der Stellen 2013 und der Zahl der Stellen 2014 in der Übersicht Teil B I. (s. oben).



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

Entgeltgruppe / Sondertarif (SR)	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Tatsächlich besetzte Stellen am 30.06.2013	Erläuterungen
S 18	1,00	0,00	1,00	
S 17	6,50	0,00	6,50	
S 16	1,00	0,00	0,00	
S 15	8,00	0,00	7,84	
S 14	0,00	0,00	0,00	
S 13	1,00	0,00	1,00	Die Erläute-
S 12	24,75	0,00	18,82	rungen sind
S 11	34,00	0,00	25,82	im Stellen-
S 10	5,00	0,00	4,75	bewirtschaf-
S 9	0,00	0,00	0,00	tungsplan
S 8	105,10	0,00	80,97	enthalten
S 7	0,00	0,00	0,00	
S 6	2,00	0,00	2,00	
S 5	0,00	0,00	0,00	
S 4	3,00	0,00	3,42	
S 3	0,00	0,00	0,00	
S 2	0,00	0,00	0,00	
SR	0,00	0,00	0,00	
		*		
<b>Insgesamt:</b>	<b>191,35</b>	<b>0,00</b>	<b>152,12</b>	

\* Da die Stellen für Beschäftigte, die unter die Regelungen für den Sozial- und Erziehungsdienst fallen, im Stellenplan 2013 noch als Planstellen für Beschäftigte nach den Entgeltgruppen der Überleitungstabelle der Anlage 3 TVÜ-VKA ausgewiesen waren, ist die Zahl der Stellen 2013 noch in der Tabelle "Bezirkseinrichtungen (ohne Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)" (s. Teil B I.) enthalten.

**Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2014  
(einschließlich des Kommunalunternehmens)**

I. Beamte	Unterabschnitt	Bezeichnung des Unterabschnittes	4. Qualifikationsebene				3. Qualifikationsebene				2. Qualifikationsebene						Insgesamt						
			A 15 + Z	A 14 + Z	A 13 + Z	A 13	A 12 + Z	A 11 + Z	A 11	A 10	PDL A 13	PDL A 10	A 9 + Z	A 9	A 8	A 7 + Z		A 7	A 6				
	0100	Rechnungsprüfung			1,00			1,00														2,00	
	0200	Zentralreferat	1,00					1,00		1,00				3,00									6,00
	0210	Organisations- u. Personalreferat		1,00				1,00		2,00		6,00	5,50					1,00					16,50
	0230	Stabsstelle Recht		1,00				1,00				1,00	1,00										4,00
	0300	Finanzreferat		1,00				1,00		1,00		1,00	1,00					1,00					6,00
	0601	IT-Referat				1,00				1,00		1,00	1,00					1,00					5,00
	0800	Einr./Maßn. f. Verw.Angehörige						1,00		1,00		2,00	2,00					1,00					7,00
	2000u.a.	Landw. Lehranstalten Triesdorf	1,00		2,00			1,00		3,00													7,00
	2001	Bildungs- und Umweltreferat			1,00			1,00		1,00		1,00											4,00
	2451	Maschinenbauschule Ansbach		1,00	4,00		9,00		0,50	4,00		12,00											30,50
	2700	Verw. f. Z. f. Hörg./TS f. Kö/Spr.Beh.						1,00		1,00													2,00
	2701u.a.	Zentrum f. Hörgeschädigte Nürnberg						2,40															2,40
	2702	Berufsbildungswerk Nürnberg für Hör- und Sprachgeschädigte		1,00			2,00		2,50		1,00												6,50
	2703	Sonderberufsschule mit BAS am Berufsbildungswerk		1,00	2,00		5,00	12,00				4,00											24,00
	2704	Berufsausbildungswerk Mfr.		1,00					1,50														2,50
	2705	Berufsschule f. Lernbehinderte		1,00	4,00		11,00	5,00		1,00		7,00											29,00
	3211	Fränkisches Freilandmuseum		1,00					1,00					1,00									3,00
	3401	Kulturreferat			1,00																		1,00
	4001	Sozialreferat				1,00		5,00		21,00		29,00	82,00					7,00	15,00		1,00		161,00
	6001	Liegenschaftsreferat			1,00			1,00		1,00		1,00											4,00
	7801	Fischereiwesen			1,00																		1,00
		Kommunalunternehmen			3,00			3,00		2,00		2,00		1,00	1,00	1,00	23,00	8,15	15,50		1,00		60,65
	<b>Insgesamt</b>		<b>4,00</b>	<b>4,00</b>	<b>22,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30,00</b>	<b>19,40</b>	<b>22,50</b>	<b>1,00</b>	<b>41,00</b>	<b>11,00</b>	<b>56,00</b>	<b>96,50</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>30,00</b>	<b>27,15</b>	<b>15,50</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>385,05</b>

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2014

II.1 Beschäftigte (ohne Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)

HHUA	Bezeichnung des Unterabschnittes	15	14	13	12	11	10	9	9 b	8	7	6	5	4	3	2 Ü	2	1	SR	Insgesamt
0100	Rechnungsprüfung												0,50							0,50
0200	Zentralreferat							2,00		4,50			4,25	1,00						11,75
0210	Organisations-/Personalref.					1,00	1,00	1,00		3,50		1,50	4,50		2,50					15,00
0230	Stabsstelle Recht									1,00			0,50							1,50
0300	Finanzreferat							1,00		4,00		2,00	4,75		0,50					12,25
0601	IT-Referat				1,00	3,00	9,00	6,00		5,00		1,00								25,00
0800	Einr./Maßn. f. Verw.Ang.					1,00	0,50	2,50		1,00		1,00	1,50							7,50
2000...	Landw. Lehranstalten				1,00	7,00	2,50	7,25		16,25	4,00	11,50	12,00	2,00	7,75			6,50		77,75
2001	Bildungs- und Umweltreferat					1,00				1,00		0,50								2,50
2451	Maschinenbauschule		3,00							0,80		2,00	2,00							7,80
2452	BFS für Musik	1,00		17,00									1,00	1,00				1,00		21,00
2700	gem. Verwaltung									3,00	1,00	5,50	7,00	1,00	1,00				15,75	34,25
2701...	Z. f. Hörgeschädigte			2,00			1,00	8,40		1,00			1,00							13,40
2702	Berufsbildungswerk Nbg.			1,00		0,50	1,00	4,50		4,75	2,00	3,00	6,50	1,00	2,00			9,50	2,00	37,75
2703	BBW - Schule		0,25		1,00	1,00		2,00				1,00	0,30		1,00			1,50		8,05
2704	Berufsausbildungswerk Mfr.			1,00		1,00		2,00		2,00		1,50	2,25							9,75
2705	BAW - Schule		1,00	2,00				3,00				1,00	1,50					0,50	1,00	10,00
2710	Kultur-/ Förderzentrum												1,00		1,00					2,00
2714	BAW Westmfr.			1,00								0,50	0,50							2,00
2953	Internatswohngr. ZfH b. BBW																			0,00
2958...	Z. f. Körper-/Sprachbeh.	1,00		1,00						9,50										11,50
3211	Fränk. Freilandmuseum			2,75		2,75	1,00	4,00		1,00		18,00	6,00	12,50						48,00
3212	Museum "Kirche i. F."													1,50						1,50
3321	Forschungsstelle	1,00		0,75				1,00												2,75
3411	Heimatpfl. / Kulturref.			2,00		1,00		2,00		2,00		1,50	1,00							9,50
3415	Trachtenberatung				1,00							0,50								1,50
3605	Landschaftspflegeverband					2,00							1,00							3,00
4101	Sozialreferat				2,00	7,00	1,00	5,50		1,50			35,50							52,50
4102	gde.-nahe Psychiatrie					3,00														3,00
5491	Sozialpsychiatr. Dienst								1,00			1,00								2,00
5492	Betr. Einzelwohnen												0,50							0,50
6001	Liegenschaftsreferat			2,00	4,50		2,00	3,00		1,20		1,00	4,25							17,95
7801	Fischereiwesen						1,00			2,00			0,50							3,50
<b>Insgesamt</b>		<b>3,00</b>	<b>4,25</b>	<b>32,50</b>	<b>10,50</b>	<b>28,25</b>	<b>23,00</b>	<b>55,15</b>	<b>1,00</b>	<b>65,00</b>	<b>7,00</b>	<b>54,00</b>	<b>99,80</b>	<b>20,00</b>	<b>15,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>34,75</b>	<b>3,00</b>	<b>456,95</b>

Teil C: Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplans 2014

II.2 Beschäftigte (Beschäftigte im Sozial- und Erziehungsdienst)

HHUA	Bezeichnung des Unterabschnittes	S 18	S 17	S 16	S 15	S 14	S 13	S 12	S 11	S 10	S 9	S 8	S 7	S 6	S 5	S 4	S 3	S 2	SR	Insgesamt
0100	Rechnungsprüfung																			0,00
0200	Zentralreferat																			0,00
0210	Organisations-/Personalref.																			0,00
0230	Stabsstelle Recht																			0,00
0300	Finanzreferat																			0,00
0601	IT-Referat																			0,00
0800	Einr./Maßn. f. Verw.Ang.																			0,00
2000...	Landw. Lehranstalten							1,00						2,00						3,00
2001	Bildungs- und Umweltreferat																			0,00
2451	Maschinenbauschule																			0,00
2452	BFS für Musik																			0,00
2700	gem. Verwaltung																			0,00
2701...	Z. f. Hörgeschädigte				1,00				1,00			15,00								17,00
2702	Berufsbildungswerk Nbg.	1,00	1,50		1,00		1,00	4,50	2,50	5,00		60,50								77,00
2703	BBW - Schule																			0,00
2704	Berufsausbildungswerk Mfr.		2,00						23,00			2,00								27,00
2705	BAW - Schule																			0,00
2710	Kultur-/ Förderzentrum		1,00					2,50												3,50
2714	BAW Westmfr.		1,00						5,50											6,50
2953	Internatswohngr. ZfH b. BBW											3,00								3,00
2958...	Z. f. Körper-/Sprachbeh.			1,00					1,00			24,60				3,00				29,60
3211	Fränk. Freilandmuseum																			0,00
3212	Museum "Kirche i. F."																			0,00
3321	Forschungsstelle																			0,00
3401	Heimatpfl. / Kulturref.																			0,00
3405	Trachtenberatung																			0,00
3605	Landschaftspflegeverband																			0,00
4001	Sozialreferat				5,00			9,00												14,00
4002	gde.-nahe Psychiatrie																			0,00
5491	Sozialpsychiatr. Dienst		1,00		1,00			6,75												8,75
5492	Betr. Einzelwohnen							2,00												2,00
6001	Liegenschaftsreferat																			0,00
7801	Fischereiwesen																			0,00
<b>Insgesamt</b>		<b>1,00</b>	<b>6,50</b>	<b>1,00</b>	<b>8,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1,00</b>	<b>24,75</b>	<b>34,00</b>	<b>5,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105,10</b>	<b>0,00</b>	<b>2,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>191,35</b>

## STELLENÜBERSICHT

## Teil D: - nachrichtlich - Bedienstete in der Probezeit

## I. Beamte in der Probezeit

Amtsbezeichnung	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Zahl der tats. besetzten Stellen am 30.06.2013
-----				
Werden bereits auf entsprechenden Planstellen der zweiten bzw. dritten Qualifikationsebene geführt.				
-----				
<b>Insgesamt:</b>				
=====				

## II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	Zahl der Stellen 2014	Zahl der Stellen 2013	Anzahl der Personen am 30.06.2013
Beamtenanwärter	Anwärterbezüge	9,00	9,00	12,00
Praktikanten	Praktikantenvergütung	31,00	31,00	10,00
Auszubildende	Ausbildungsvergütung	16,00	16,00	15,00
BFD'ler	Taschengeld	13,00	13,00	4,00
<b>Insgesamt:</b>		<b>69,00</b>	<b>69,00</b>	<b>41,00</b>
		=====	=====	=====

## 2. Stellenübersicht zu Art. 26 BayBesG

BesGr.	Zahl der Stellen 2014	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	Erläuterungen
A 16	4,00	3 Stellen nach Abs. 3 Nr. 2/4 (Fränk. Freilandmuseum, Landw. Lehranstalten, Berufsbildungswerk/ Berufsausbildungswerk)	1	3	5	Anwendung der Stellenobergrenze nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG
A 15 + Z	4,00	4 Stellen nach Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	0			
A 15	22,00	12 Stellen nach Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte) 3 Stellen nach Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)	7	11	3	Anwendung der Stellenobergrenze nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG
A 14	30,00	25 Stellen nach Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte) 2 Stellen nach Abs. 3 Nr. 2/4 (Berufsbildungswerk)	3			
A 13 + Z	19,40	19,4 Stellen nach Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	0			
A 13	22,50	1,5 Stelle nach Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte) 3 Stellen nach Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen) 6 Stellen nach Abs. 3 Nr. 2/4 (Berufsbildungswerk, Berufsausbildungswerk, Landw. Lehranstalten, gem. Verwaltung für Z. f. Hörgeschädigte/Körper-/Sprachbehinderte, Fränk. Freilandmuseum,	12			
A 12 + Z	1,00	1 Stelle nach Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	0			
A 12	41,00	4 Stellen nach Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte) 2 Stelle nach Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen) 5 Stellen nach Abs. 3 Nr. 2/4 (Landw. Lehranstalten, gem. Verwaltung Z. f. Hörgesch./Körper-/Sprachbeh., Berufsbildungswerk)	30			
A 11 + Z	11,00	11 Stellen nach Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte)	0			

## 2. Stellenübersicht zu Art. 26 BayBesG

BesGr.	Zahl der Stellen 2014	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	Erläuterungen
A 11	56,00	12 Stellen nach Abs. 2 Nr. 2 (Lehrkräfte) 2 Stellen nach Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)	42			
A 10	98,50	2 Stellen nach Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen) 1 Stelle nach Abs. 3 Nr. 2/4 (Fränk. Freilandmuseum)	95,5			
A 9 + Z	1,00	1 Stelle nach Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)	0			
A 9	30,00	23 Stellen nach Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)	7			
A 8	27,15	8,15 Stellen nach Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)	19			
A 7 + Z	15,50	15,5 Stellen nach Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)	0			
A 7	1,00	0	1			
A 6	1,00	1 Stelle nach Abs. 3 Nr. 2 (Kommunalunternehmen)	0			
gesamt:	385,05	167,6	217,5			

## STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung: Rechnungsprüfungsamt

Unterabschnitt: 0100

Stellenausweisung					Anzahl der Stellen				Vermerke Erläuterungen
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	
<b><u>Rechnungsprüfungsamt (Stabsstelle 02)</u></b>									
A 14	-	-	-	Leitung des Rechnungsprüfungsamtes (Oberverwaltungsrat/-rätin)	1	-	-	-	
A 12	-	-	-	stellv. Leitung des Rechnungsprüfungsamtes / Prüfer/in (Verwaltungsamtsrat/-rätin)	1	-	-	-	
-	5	bzw. VII FGr. 1b/ VIb FGr. 1b	-	Verwaltungsangestellte/r	-	0,5	-	-	kw
-----									
Summe UA 0100									
Rechnungsprüfungsamt					2	0,5	0	0	2,5



STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung: Zentralreferat

Unterabschnitt: 0200

Stellenausweisung					Anzahl der Stellen				Vermerke Erläuterungen
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	
<b><u>Zentralreferat (Referat 01)</u></b>									
A 16	-	-	-	Stellvertreter/in des Direktors der Bezirksverwaltung, Referatsleitung und Teamleitung 011 / Pressesprecher/in (Leitende/r Verwaltungsdirektor/in)	1	-	-	-	
<b><u>Stabsstelle Gesundheit (015)</u></b>									
A 13	-	-	-	Gesundheitsfragen, KU-Trägerangelegenheiten stellv. Referatsleitung (Verw.Oberamtsrat /-rätin)	1	-	-	-	
A 10	-	-	-	Sachbearbeiter/in (Verwaltungsobersinspektor/in)	1	-	-	-	neu geschaffen
<b><u>Öffentlichkeitsarbeit und Regionalpartnerschaften (Team 011)</u></b>									
A 10	-	-	-	Mitarbeiter/in "Neue Medien"	1	-	-	-	
-	9	bzw. IVb FGr. 1a	-	Verwaltungsangestellte (Regionalpartnerschaften)	-	2	-	-	
-	8	bzw. Vc FGr. 1b/ Vb FGr. 1c	-	Verwaltungsangestellte/r (Regionalpartnerschaften)	-	0,5	-	-	neu geschaffen
-	8	bzw. Vc FGr. 1b/ Vb FGr. 1c	-	Verwaltungsangestellte/r für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	-	1	-	-	
<b><u>Leitungsbüro (Team 012)</u></b>									
A 12	-	-	-	Teamleitung (Verwaltungsamtsrat/-rätin)	1	-	-	-	
A 10	-	-	-	Sachbearbeiter/in (Verwaltungsobersinspektor/in)	1	-	-	-	
-	8	bzw. Vc FGr. 1b/ Vb FGr. 1c	-	Verwaltungsangestellte/r (Sekretariat Direktor der Bezirksverwaltung)	-	1	-	-	
-	8	bzw. Vc FGr. 1b/ Vb FGr. 1c	-	Verwaltungsangestellte/r (Sekretariat Bezirkstagspräsident)	-	2	-	-	1 Stelle neu geschaffen
-	5	bzw. VII/Vlb	-	Verwaltungsangestellte	-	1,75	-	-	
-	5	bzw. VII FGr. 1 a	-	Verwaltungsangestellte	-	0,5	-	-	

## STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung: Zentralreferat

Unterabschnitt: 0200

Stellenausweisung					Anzahl der Stellen				Vermerke Erläuterungen
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	
-	5	bzw. 4 FG 1/5 FG 3/5a	-	Kraftfahrer/-innen - mit Gesellenprüfung	-	-	2	-	ku EG 4 (LGr. 4)
-	4	bzw. 4 FG 4.16	-	Kraftfahrer/-in	-	-	1	-	
-----									
Summe UA 0200									
Zentralreferat					6	8,75	3	0	17,75

Von der Regierung von Mittelfranken zur Dienstleistung zugeteilt:

1 Beamter B2 (Direktor der BV)

STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung: Organisations- und Personalreferat

Unterabschnitt: 0210

Stellenausweisung					Anzahl der Stellen				Vermerke Erläuterungen
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	
<b><u>Organisations- und Personalreferat (Referat 1)</u></b>									
A 15	-	-	-	Referatsleitung und Arbeitsbereichsleitung 11 (Verwaltungsdirektor/in)	1	-	-	-	
<b>Bereich Organisation und zentrale Dienste (Arbeitsbereich 11)</b>									
<b><u>Organisation und zentrale Dienste (Team 111)</u></b>									
A 12	-	-	-	stellv. Referatsleitung für den AB 11 und stellv. Arbeitsbereichsleitung 11 sowie Teamleitung 111 (Verwaltungsamtsrat/-rätin)	1	-	-	-	
A 11	-	-	-	stellv. Teamleitung 111 (Verwaltungsamtman- nfrau)	1	-	-	-	
A 11	-	-	-	Sachbearbeiter/in (Verwaltungsamtman- nfrau)	1	-	-	-	
A 10	-	-	-	Sachbearbeiter/in	1	-	-	-	
-	6	bzw. VIb FG. 1a	-	Verwaltungsangestellte/r	-	0,5	-	-	ku EG 5 (VII/VIb)
A 8	-	-	-	Registrator/in	1	-	-	-	ku EG 6 (VIb)
-	5	bzw. VII	-	Registrator/in	-	1	-	-	
-	5	bzw. VII	-	Vervielfältiger/in / Drucker/in	-	1	-	-	ku EG 3 (VIII)
-	3	bzw. VIII FG. 1a	-	Offiziant/in / Pförtner/in	-	2,5	-	-	
-	5	bzw. VII FG. 1a	-	Verwaltungsangestellte (Empfangsbereich)	-	1,5	-	-	

## STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung: Organisations- und Personalreferat

Unterabschnitt: 0210

Stellenausweisung					Anzahl der Stellen				Vermerke Erläuterungen
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	
<b>Bereich Personal (Arbeitsbereich 12)</b>									
A 13	-	-	-	stellv. Referatsleitung für den AB 12 und Arbeitsbereichsleitung 12 (Verwaltungsrat/-rätin)	1	-	-	-	
<u>Allg. Personalwesen (Team 121)</u>									
A 12	-	-	-	stellv. Arbeitsbereichsleitung 12 und Teamleitung 121 (Verwaltungsamtsrat/-rätin)	1	-	-	-	
-	10	bzw. IVa FGr. 1a	-	stellv. Teamleitung 121 (Verw.Angestellte/r)	-	1	-	-	
A 11	-	-	-	Sachbearbeiter/innen	3	-	-	-	
A 10	-	-	-	Sachbearbeiter/in	1	-	-	-	
-	9	bzw. Vb	-	Sachbearbeiter/in	-	1	-	-	1 Stelle gehoben v. EG 8
-	8	bzw. Vc / Vb	-	Sachbearbeiter/innen	-	2	-	-	1 Stelle gehoben nach EG 8
-	8	bzw. Vc FGr. 1a	-	Sachbearbeiter/in	-	0,5	-	-	ku EG 6 (VIb)
-	6	bzw. VIb FGr. 1a	-	Sachbearbeiter/in	-	1	-	-	
-	5	bzw. VII FGr. 1b/ VIb FGr. 1b	-	Co - Sachbearbeiter/in	-	1	-	-	
<u>Bezügestelle, Familienkasse (Team 122)</u>									
-	11	bzw. IVa FGr. 1b/ III FGr. 1a	-	Teamleitung 122 (Verwaltungsangestellte/r)	-	1	-	-	ku EG 10 (VergGr. IVa)

STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung: Organisations- und Personalreferat

Unterabschnitt: 0210

Stellenausweisung					Anzahl der Stellen				Vermerke Erläuterungen
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	
A 10	-	-	-	Sachbearbeiter/in Bezügeangelegenheiten (Bezügerechner), stellv. Teamleitung 122	1	-	-	-	
A 11	-	-	-	Sachbearbeiter/in Bezügeangelegenheiten (Bezügerechner)	1	-	-	-	ku A 10 / EG 8 (Vc/Vb)
A 10	-	-	-	Sachbearbeiter/innen Bezügeangelegenheiten (Bezügerechner)	2,5	-	-	-	1 Stelle gehoben v. BesGr. A 9 + Z
-	8	bzw. Vc / Vb	-	Sachbearbeiter/in Bezügeangelegenheiten (Bezügerechner)	-	1	-	-	Umgewandelt von EG 9
Summe UA 0210									
Organisations- und Personalreferat					16,5	15	0	0	31,5

Von der Regierung von Mittelfranken zur Dienstleistung zugeteilt:

1 Beamter A 6

## STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung: Stabsstelle Recht

Unterabschnitt: 0230

Stellenausweisung					Anzahl der Stellen				Vermerke Erläuterungen
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	
<b>Recht (Stabsstelle 03)</b>									
A 15	-	-	-	Stabsstellenleitung (Verwaltungsdirektor/in)	1	-	-	-	
A 13	-	-	-	Verwaltungsrat/-rätin	1	-	-	-	neu geschaffen
A 11	-	-	-	Verwaltungsamtmann/-frau	1	-	-	-	
A 10	-	-	-	Sachbearbeiter/in zentrale Vergabestelle, Verwaltungsobersinspektor/-in	1	-	-	-	verschoben v. HUA 2953 u. gehoben v. EG 8
-	8	bzw. Vc / Vb	-	Sachbearbeiter/in, Verwaltungsangestellte/r	-	1	-	-	
-	5	bzw. VII FGGr. 1b/ VIb FGGr. 1b	-	Verwaltungsangestellte/r	-	0,5	-	-	
Summe UA 0230									
Stabsstelle Recht					4	1,5	0	0	5,5

STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung: Finanzreferat

Unterabschnitt: 0300

Stellenausweisung					Anzahl der Stellen				Vermerke Erläuterungen
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	
<b>Finanzreferat (Referat 3)</b>									
A 15	-	-	-	Referatsleitung (Verwaltungsdirektor/in) und Teamleitung 311	1	-	-	-	
<u>Kämmerei (Team 311)</u>									
A 13	-	-	-	stellv. Referats- und Teamleitung (Verwaltungsrat/- rätin)	1	-	-	-	
A 12	-	-	-	Verwaltungsamtsrat/-rätin	1	-	-	-	
A 11	-	-	-	Verwaltungsamtmann/-frau	1	-	-	-	
A 10	-	-	-	Verwaltungsoberinspektor/-in	1	-	-	-	
A 8	-	-	-	Verwaltungshauptsekretär/in	1	-	-	-	
-	5	bzw. VII / VIb	-	Verwaltungsangestellte	-	1,5	-	-	
-	8	bzw. Vc / Vb	-	Sachbearbeitung Vermögensbuchführung (Verwaltungsangestellte)	-	2	-	-	
<u>Bezirkskasse (Team 312)</u>									
-	9	bzw. IVb	-	Leitung der Bezirkskasse (Verwaltungsangestellte/r)	-	1	-	-	TV v. 15.01.1960/25.06.1969
-	8	bzw. Vc	-	stellv. Kassenleitung (Verwaltungsangestellte/r)	-	1	-	-	TV v. 15.01.1960/25.06.1969
-	8	bzw. Vc	-	Verwaltungsangestellte/r	-	1	-	-	0,5 St. versch. v. HUA 4001, 0,5 St. neu geschaffen
-	6	bzw. VIb	-	Angestellte im Kassen- und Rechnungswesen	-	2	-	-	1 Stelle ku EG 3 (VIII)
-	5	bzw. VIb	-	Angestellte im Kassen- und Rechnungswesen	-	3,25	-	-	0,5 Stelle neu geschaffen
-	3	bzw. VIII FGr. 1a	-	Verwaltungsangestellte/r	-	0,5	-	-	
Summe UA 0300									
Finanzreferat					6	12,25	0	0	18,25

## STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung: IT-Referat

Unterabschnitt: 0601

Stellenausweisung					Anzahl der Stellen				Vermerke Erläuterungen
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	
<b><u>IT-Referat (Referat 7)</u></b>									
-	12	bzw. III FGGr. 1/II	-	Referatsleitung	-	1	-	-	kw (01.03.2016); TV vom 04.11.1983 Teil I
A 14	-	-	-	Referatsleitung, Oberverwaltungsrat/-rätin	1	-	-	-	gehoben v. BesGr. A 13
-	8	bzw. Vc FGGr. 1a	-	Verwaltungsangestellte/r	-	1	-	-	
-	6	bzw. VIb	-	Verwaltungsangestellte/r	-	1	-	-	
<b><u>Netzwerk, Server, Storage (Team 711)</u></b>									
A 12	-	-	-	Teamleitung	1	-	-	-	
-	11	bzw. IVa FGGr. 1/ III FGGr. 3	-	IT-Mitarbeiter/in	-	1	-	-	TV vom 04.11.1983 Teil II
A 11	-	-	-	IT-Mitarbeiter/in	1	-	-	-	
A 10	-	-	-	IT-Mitarbeiter/in	1	-	-	-	neu geschaffen
-	10	bzw. IVb FGGr. 1/ IVa FGGr. 2	-	IT-Mitarbeiter/innen	-	2	-	-	TV vom 04.11.1983 Teil II
-	9	bzw. Vb FGGr. 1/ IVb FGGr. 3	-	IT-Mitarbeiter/in	-	1	-	-	TV vom 04.11.1983 Teil II
-	9	bzw. Vb FGGr. 1/ IVb FGGr. 3	-	IT-Mitarbeiter/in	-	1	-	-	TV vom 04.11.1983 Teil II
<b><u>Zentrale Verfahren (Team 712)</u></b>									
-	11	bzw. IVa FGGr. 1/ III FGGr. 3	-	Teamleitung	-	1	-	-	TV vom 04.11.1983 Teil II
-	10	bzw. IVb FGGr. 1/ IVa FGGr. 2	-	IT-Mitarbeiter/innen	-	5	-	-	TV vom 04.11.1983 Teil II
-	9	bzw. Vb FGGr. 2/ IVb FGGr. 4	-	IT-Mitarbeiter/in	-	1	-	-	TV vom 04.11.1983 Teil VI ku EG 8 (Vc/Vb)



STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung: IT-Referat

Unterabschnitt: 0601

Stellenausweisung					Anzahl der Stellen				Vermerke Erläuterungen
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	
<u>Client, Einrichtungen, Schulen (Team 713)</u>									
-	11	bzw. IVa FG. 1/ III FG. 3	-	Teamleitung	-	1	-	-	TV vom 04.11.1983 Teil II
-	10	bzw. Vb / IVb / IVa	-	IT-Mitarbeiter/in	-	1	-	-	TV vom 04.11.1983, Teil II ku EG 8 (Vc/Vb); zu 0,23 UA 2701 zu 0,23 UA 2711 zu 0,23 UA 2712 zu 0,23 UA 2705 zu 0,08 UA 0601
-	10	bzw. IVb FG. 1/ IVa FG. 2	-	IT-Mitarbeiter/in	-	1	-	-	TV vom 04.11.1983 Teil II 1 Stelle ku EG 9 (Vb / IVb)
-	9	bzw. Vb FG. 2/ IVb FG. 4	-	IT-Mitarbeiter/innen	-	3	-	-	TV vom 04.11.1983 Teil II 1 Stelle ku EG 8 (Vc/Vb)
-	8	bzw. V c / V b	-	IT-Mitarbeiter/in	-	1	-	-	neu geschaffen
-	8	bzw. V c / V b	-	IT-Mitarbeiter/in (IT-Betreuung Maschinenbauschule)	-	1	-	-	Versoben v. HUA 2451
-	8	bzw. V c / V b	-	IT-Mitarbeiter/in (IT-Betreuung Nürnberger Schulen)	-	1	-	-	Versoben v. HUA 2953
-	8	bzw. V c / V b	-	IT-Mitarbeiter/in (IT-Betreuung Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf)	-	1	-	-	neu geschaffen
A 8	-	-	-	IT-Mitarbeiter/in	1	-	-	-	
<u>Außerdem:</u>				1 Auszubildende/r					
-----									
Summe UA 0601									
IT-Referat					5	25	0	0	30

## STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung: Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Unterabschnitt: 0800

Stellenausweisung					Anzahl der Stellen				Vermerke Erläuterungen
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	
<b><u>Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige</u></b>									
<b>Gleichstellungs- und Datenschutzbeauftragte/r (Stabsstelle 04)</b>									
A 12	-	-	-	Verwaltungsamtsrat/-rätin	1	-	-	-	
-	5	bzw. VII FG. 1a	-	Schreibkraft	-	0,5	-	-	
<b>Fachkraft für Arbeitssicherheit (Stabsstelle 05)</b>									
-	11	bzw. IVa / III	-	Fachkraft für Arbeitssicherheit	-	1	-	-	
<b>Controlling (Stabsstelle 06)</b>									
A 13	-	-	-	Verwaltungsrat/-rätin	1	-	-	-	
<b>Gesamtpersonalrat</b>									
-	9	bzw. Vb / IVb	-	Freigestellte/r Vorsitzende/r	-	0,5	-	-	
<b>Örtlicher Personalrat der Bezirksverwaltung</b>									
-	10	bzw. IVa FG. 1a	-	Freigestellte/r Vorsitzende/r	-	0,5	-	-	
-	9	bzw. Vb / IVb	-	Freigestelltes Mitglied	-	1	-	-	0,5 Stelle neu geschaffen
<b>Freigestellte Gesamtschwerbehindertenvertretung</b>									
A 11	-	-	-	Verwaltungsamtmann/-frau	1	-	-	-	

STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung: Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Unterabschnitt: 0800

Stellenausweisung					Anzahl der Stellen				Vermerke Erläuterungen
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	
<i>Außerdem:</i>									
A 10	-	-	-	Springerstellen	2	-	-	-	
A 11	-	-	-	Ersatzstelle ATZ / BEM u. a.	1	-	-	-	
A 8	-	-	-	Ersatzstelle ATZ / BEM u. a.	1	-	-	-	
-	9	-	-	Ersatzstelle ATZ / BEM u. a.	-	1	-	-	
-	8	-	-	Ersatzstelle ATZ / BEM u. a.	-	1	-	-	
-	6	-	-	Ersatzstelle ATZ / BEM u. a.	-	1	-	-	
-	5	-	-	Ersatzstelle ATZ / BEM u. a.	-	1	-	-	
<i>Außerdem:</i>									
9 Verwaltungsinspektoranwärter/-innen									
6 Auszubildende Verwaltungsfachangestellte/r									
-----									
Summe UA 0800									
Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige					7	7,5	0	0	14,5

## STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung: Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf

Unterabschnitt: 2000, 2551 - 2554, 2556, 2951

Stellenausweisung				Anzahl der Stellen				Vermerke Erläuterungen	
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.		Sonst.
<b><u>Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf</u></b>									
<b>Direktion</b>									
A 16	-	-	-	Leitende/r Landwirtschaftsdirektor/in	1	-	-	-	Koordination der Schule und Oberleitung der landw. Betriebe
Summe					1	0	0	0	1
<b>Abteilung 1: Verwaltung und zentrale Dienste (UA 2000)</b>									
A 13	-	-	-	Abteilungsleiter/in (Verwaltungsrat/-rätin)	1	-	-	-	
A 12	-	-	-	Leiter/in "Zentrale Dienste" / stellv. Abteilungsleiter/in (Verwaltungsamtsrat/-rätin)	1	-	-	-	
<b><u>Verwaltung</u></b>									
-	8	bzw. Vc FGr. 1b/ Vb FGr. 1c	-	Verwaltungsangestellte	-	1	-	-	
-	8	bzw. Vc	-	Verwaltungsangestellte	-	0,75	-	-	
-	8	bzw. Vc	-	Verwaltungsangestellte/r (Vorzimmer Direktion)	-	0,5	-	-	
-	5	bzw. VII / VIb	-	Verwaltungsangestellte/r (Vorzimmer Direktion)	-	0,5	-	-	
-	5	bzw. VII	-	Verwaltungsangestellte/r (Zahlstellenleitung)	-	1	-	-	
-	6	bzw. VIb FGr. 1a	-	Verwaltungsangestellte/r (Abrechnungsstelle I + II)	-	1	-	-	

STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung:

Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf

Unterabschnitt:

2000, 2551 - 2554, 2556, 2951

Stellenausweisung				Anzahl der Stellen				Vermerke Erläuterungen	
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.		Sonst.
<i>Infozentrum/Öffentlichkeitsarbeit</i>									
-	9	bzw. Vb/IVb	-	Leitung Infozentrum	-	0,75	-	-	
-	5	bzw. VII	-	Verwaltungsangestellte	-	2	-	-	
<u>Technische Dienste</u>									
-	8	bzw. Vc FGGr. 2/ Vb FGGr. 10	-	Werkmeister/in	-	1	-	-	
-	7	bzw. 6/7/7a	-	stellv. Werkstattleiter/in	-	-	1	-	
-	7	bzw. 6 FG 1/7 FG 2/7a	-	Mechaniker/in	-	-	1	-	
-	5	bzw. VII	-	Hausmeister/innen	-	2	-	-	
				Summe UA 2000					
				Verwaltung und zentrale Dienste	2	10,5	2	0	14,5

## STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung:

Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf

Unterabschnitt:

2000, 2551 - 2554, 2556, 2951

Stellenausweisung					Anzahl der Stellen				Vermerke Erläuterungen
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	
<b>Abteilung 2: Landtechnik / Bauwesen und Energie (UA 2551)</b>									
A 15	-	-	-	Abteilungsleiter/in	1	-	-	-	
A 12	-	-	-	stellv. Abteilungsleiter/in (Landwirtschaftsrats/-rätin)	1	-	-	-	
-	11	bzw. IVa / III	-	Technische Angestellte	-	2	-	-	
-	11	bzw. IVa / III	-	Technische Angestellte	-	2	-	-	
-	11	bzw. IVa / III	-	Technische/r Angestellte/r	-	1	-	-	
-	10	bzw. IVb FG. 3/ IVa FG. 3c	-	Technische Lehrmeister/innen	-	1,5	-	-	ku EG 8
-	9	bzw. Vb/IVb (analog VKA-Lehr.-Richtl.)	-	Landmaschinentechniker/innen / Lehrmeister/innen	-	4,5	-	-	
-	6	bzw. VIb	-	Hausverwalter/in	-	1	-	-	ku EG 4
-	6	bzw. VIb FG. 1a	-	Verwaltungsangestellte/r	-	1	-	-	ku EG 5
-	3	bzw. VIII	-	Schreibkraft	-	0,25	-	-	
				Summe UA 2551					
				Landtechnik / Bauwesen und Energie	2	13,25	0	0	15,25

STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung:

Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf

Unterabschnitt:

2000, 2551 - 2554, 2556, 2951

Stellenausweisung				Anzahl der Stellen				Vermerke Erläuterungen	
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.		Sonst.
<b>Abteilung 3: Tierhaltung (UA 2554)</b>									
A 15	-	-	-	Abteilungsleiter/in	1	-	-	-	
A 12	-	-	-	stellv. Abteilungsleiter/in (Landwirtschaftsratsrat/-rätin)	1	-	-	-	
-	11	bzw. IVa / III	-	Lehrkraft	-	1	-	-	
-	11	bzw. IVa / III	-	Technische/r Angestellte/r	-	1	-	-	
-	8	bzw. Vc FG. 1/ Vb FG. 6	-	Tierzuchttechniker/in	-	1	-	-	
-	6	bzw. VIb FG. 1a	-	Schreibkraft	-	1	-	-	ku EG 5
Summe UA 2554 Tierhaltung					2	4	0	0	6

## STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung:

Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf

Unterabschnitt:

2000, 2551 - 2554, 2556, 2951

Stellenausweisung				Anzahl der Stellen				Vermerke Erläuterungen
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	
<b>Abteilung 3: Tierhaltung (UA 2553)</b>								
<u>Schafzucht</u>								
-	8	bzw. Vc FG. 2/ Vb FG. 10	-	Schäfermeister/in	-	1	-	-
-	5	bzw. VII / VIb	-	Schäfergehilfe/-gehilfin	-	1	-	-
<u>Außerdem:</u>				1 Auszubildende/r (Schäfer/in)				
<u>Rinderzucht</u>								
-	8	bzw. Vc FG. 2/ Vb FG. 10	-	Melkermeister/in	-	2	-	-
-	6	bzw. VIb/Vc	-	Tierwirte/-innen	-	3	-	-
<u>Außerdem:</u>				1 Auszubildende/r (Rinderzucht)				
<u>Schweinezucht</u>								
-	8	bzw. Vc FG. 2/ Vb FG. 10	-	Schweinemeister/in	-	1	-	-
-	6	bzw. VIb/Vc	-	Schweinezuchtgehilfe/-gehilfin	-	1	-	-
-	4	bzw. 3 FG 3.70/ 4 FG 6/4a FG 3	-	Schlepperfahrer/in	-	-	1	- ku EG 3
<u>Außerdem:</u>				1 Auszubildende/r (Schweinezucht)				



STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung:

Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf

Unterabschnitt:

2000, 2551 - 2554, 2556, 2951

Stellenausweisung				Anzahl der Stellen					
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	Vermerke Erläuterungen
				<u>Geflügelzucht</u>					
-	8	bzw. Vc FGGr. 2/ Vb FGGr. 10	-	Geflügelzuchtmeister/in	-	1	-	-	
-	6	bzw. VIb/Vc	-	Geflügelzuchtgehilfe/-gehilfin	-	1	-	-	
<u>Außerdem:</u>				1 Auszubildende/r (Geflügelzucht)					
				<u>Bienenzucht</u>					
-	8	bzw. Vc FGGr. 2/ Vb FGGr. 10	-	Imkermeister/in	-	1	-	-	
-	6	bzw. VIb/Vc	-	Mitarbeiter/in in der Bienenzucht (Imker/in)	-	0,5	-	-	
<u>Außerdem:</u>				1 Auszubildende/r (Imker/in)					
<u>Außerdem (Abteilung 3):</u>				1 Aushilfskraft					
				<b>Abteilung 4: Pflanzenbau und Versuchswesen (UA 2553)</b>					
-	6	bzw. VI b FGGr. 1a	-	Verwaltungsangestellte/r	-	1	-	-	
				<u>Acker- und Pflanzenbau</u>					
-	8	bzw. Vc FGGr. 2/ Vb FGGr. 10	-	Leiter/in der Außenwirtschaft	-	1	-	-	
-	8	bzw. Vc FGGr. 2/ Vb FGGr. 10	-	Technische/r Angestellte/r	-	1	-	-	
-	5	bzw. 4 / 5 / 5a	-	Landarbeiter/innen und Schlepperfahrer/innen	-	-	3	-	
-	5	bzw. VII	-	Bürokräft	-	0,5	-	-	
<u>Außerdem:</u>				1 Auszubildende/r (Landarbeiter/in)					

## STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung:

Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf

Unterabschnitt:

2000, 2551 - 2554, 2556, 2951

Stellenausweisung					Anzahl der Stellen				Vermerke Erläuterungen
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	
<u>Saatzucht und Versuchswesen</u>									
-	12	bzw. III FG. 3 / II FG. 3b	-	Leiter/in der Saatzucht	-	1	-	-	
-	10	bzw. IVb/IVa	-	Agraringenieur/in	-	1	-	-	Stelle kann auch mit e. Arbeiter LGr. 4/4a (EG 4) besetzt werden
-	9	bzw. Vb FG. 6	-	Landwirtschaftliche/r Techniker/in	-	1	-	-	
-	5	bzw. 4 / 5 / 5a	-	Schlepperfahrer/in	-	-	1	-	
<u>Obstbau / Anlagengärtnerei</u>									
-	8	bzw. Vc FG. 6/ Vb FG. 14	-	Gärtnermeister/in	-	1	-	-	
-	8	bzw. V c / V b	-	Meister/in Obstbau	-	1	-	-	neu geschaffen
-	6	bzw. 5 FG 1/6 FG 2/6a	-	Gärtnergehilfe/-gehilfin	-	-	1	-	ku EG 5
-	4	bzw. 3 FG 3.25/ 4 FG 4.10/4a FG 2	-	Haus- und Gartenarbeiter/in	-	-	1	-	

Außerdem:

1 Aushilfskraft

STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung: Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf

Unterabschnitt: 2000, 2551 - 2554, 2556, 2951

Stellenausweisung					Anzahl der Stellen				Vermerke Erläuterungen
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	
<b>Abteilung 1: Verwaltung und zentrale Dienste (UA 2553)</b>									
<u>Wirtschaft</u>									
-	8	bzw. Vc FG. 1a	-	Hauswirtschaftsmeister/in	-	1	-	-	
<i>Außerdem:</i>									
1 Saisonarbeiter/in / Aushilfskraft									
-----									
Summe UA 2553									
Lehrbetriebe					0	22	7	0	29
<b>Abteilung 1: Verwaltung und zentrale Dienste (UA 2951)</b>									
<u>Wohnheim</u>									
-	S 11	-	-	Heimleiter/in (Dipl.-Sozialpädagoge/-in)	-	1	-	-	
-	S 6	-	-	Verwaltungsangestellte/r (Heimleiter/in u. Wirtschaftssachbearbeiter/in)	-	1	-	-	
-	S 6	-	-	Verwaltungsangestellte/r (Heimleiter/in Berufsschule, Tierwirt/in)	-	1	-	-	
<u>Wirtschaft</u>									
<i>Leitung</i>									
-	9	bzw. Vb	-	Küchenmeister/in	-	1	-	-	

STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung: Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf

Unterabschnitt: 2000, 2551 - 2554, 2556, 2951

Stellenausweisung					Anzahl der Stellen				
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	Vermerke Erläuterungen
<i>Mensa</i>									
-	7	bzw. 6 FG 1/7 FG 2/7a	-	2. Koch/Köchin und stellv. Küchenleiter/in	-	-	1	-	
-	7	bzw. 6/7/7a	-	Koch / Köchin	-	-	1	-	
-	3	bzw. 2 FG 1.2/ 3 FG 5/3a	-	Küchenhilfskräfte	-	-	7,5	-	
<i>Reinigung</i>									
-	1	bzw. 1 FG 1.1/1a	-	Reinigungskräfte	-	-	6,5	-	
1 Auszubildende/r (städtische Hauswirtschaft) 3 BFD'ler / Praktikanten (BAW) / Aushilfen									
-----									
Summe UA 2951									
Wohnheim / Wirtschaft					0	4	16	0	20
-----									
<u>Außerdem:</u>	8			Ersatzstelle ATZ / BEM u. a.	-	1	-	-	
	5			Ersatzstelle ATZ / BEM u. a.	-	1	-	-	
-----									
Summe Erstsatzstellen ATZ / BEM u. a.					0	2	0	0	2
-----									
Summe									
Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf					7	55,75	25	0	87,75
-----									

STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung: Bildungs- und Umweltreferat

Unterabschnitt: 2001

Stellenausweisung					Anzahl der Stellen				Vermerke Erläuterungen
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	
<b><u>Bildungs- und Umweltreferat (Referat 4)</u></b>									
A 15	-	-	-	Referatsleitung (Verwaltungsdirektor/in)	1	-	-	-	
<b><u>Bildung und Umwelt (Team 411)</u></b>									
A 13	-	-	-	stv. Referatsleitung 4 für den Bereich Bildung (Verwaltungsrat/-rätin)	1	-	-	-	
A 12	-	-	-	Verwaltungsamtsrat/-rätin	1	-	-	-	
A 11	-	-	-	Verwaltungsamtmann/-frau	1	-	-	-	
-	11	bzw. IVa / III	-	Umwelt-/Agraringenieur/in (Regionalmarketing und Energieinitiativen des Bezirks Mittelfranken)	-	1	-	-	gehoben v. EG 10
-	8	bzw. Vc	-	Verwaltungsangestellte/r	-	1	-	-	gehoben v. EG 6
-	6	bzw. VIb	-	Verwaltungsangestellte/r	-	0,5	-	-	gehoben v. EG 5
-----									
Summe UA 2001									
Bildungs- und Umweltreferat					4	2,5	0	0	6,5

Von der Regierung von Mittelfranken zur Dienstleistung zugeteilt:

1 Reg.Angest. Vb

## STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung: Maschinenbauschule Ansbach

Unterabschnitt: 2451

Stellenausweisung					Anzahl der Stellen				Vermerke Erläuterungen
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	
<b><u>Maschinenbauschule Ansbach</u></b>									
A 15 + Z	-	-	-	Schulleiter/in (Studiendirektor/in)	1	-	-	-	
<b>Lehrpersonal</b>									
A 15	-	-	-	Stellv. Schulleiter/in (Studiendirektor/in)	1	-	-	-	
A 15	-	-	-	Fach-/Schulbereichsbetreuer/-innen	3	-	-	-	
A 14	-	-	-	Oberstudienräte/-rätinnen	9	-	-	-	auch besetzbar mit Studienräten/-rätinnen im Realschuldienst
-	14	bzw. I b	-	Studienräte/-innen im Angestelltenverhältnis	-	3	-	-	
A 13	-	-	-	Studienrat/-rätin	0,5	-	-	-	
A 12	-	-	-	Fachlehrer/innen	4	-	-	-	
A 11	-	-	-	Fachlehrer/innen	12	-	-	-	
<b>Verwaltungs- und Hauspersonal</b>									
-	6	bzw. VIb FG.1a	-	Verwaltungsangestellte	-	2	-	-	
-	8	bzw. Vc/Vb bzw. 7-8a	-	Haustechniker/in (Bezirksverwaltung und Maschinenbauschule Ansbach)	-	0,8	-	-	TV vom 15.6.1972
-	5	bzw. 4 FG 5.2/5 FG 5	-	Hausmeister/in	-	-	1	-	
-	5	bzw. 4 FG 1.5/ 5 FG 3/5a	-	Facharbeiter/in	-	-	1	-	
-----									
Summe UA 2451									
Maschinenbauschule Ansbach					30,5	5,8	2	0	38,3

STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung: Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl

Unterabschnitt: 2452

Stellenausweisung					Anzahl der Stellen				
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	Vermerke Erläuterungen
<b><u>Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl</u></b>									
-	15	bzw. Ia	-	Schulleiter/in	-	1	-	-	
<b>Lehrpersonal</b>									
-	13	bzw. II/Ib	-	stellv. Schulleiter/in (Oberstudienrat/-rätin)	-	1	-	-	
-	13	bzw. II/Ib	-	Lehrkräfte (Studienräte/-innen im Angestelltenverhältnis)	-	16	-	-	
<b>Verwaltungs- und Hauspersonal</b>									
-	5	bzw. VII FG. 1b/ VIb FG. 1b	-	Verwaltungsangestellte/r (Schulsekretär/in)	-	1	-	-	
-	4	bzw. 4 FG 4.12/4a FG 2	-	Hausmeister/in	-	-	1	-	
-	1	bzw. 1 FG 1.1/1a	-	Reinigungskraft	-	-	1	-	
Summe UA 2452									
Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl					0	19	2	0	21

## STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung:

Verwaltung für das Zentrum für Körper- u. Sprachbehinderte und das Zentrum für Hörgeschädigte

Unterabschnitt:

2700

Stellenausweisung					Anzahl der Stellen				Vermerke Erläuterungen
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	
<b><u>Verwaltung</u></b>									
<b><u>für das Zentrum für Körper- und Sprachbehinderte</u></b>									
<b><u>und das Zentrum für Hörgeschädigte</u></b>									
A 13	-	-	-	Leiter/in der gemeinsamen Verwaltung (Verwaltungsrat/-rätin)	1	-	-	-	
A 12	-	-	-	stellv. Verwaltungsleiter/in (Verwaltungsamtsrat/-rätin)	1	-	-	-	
-	8	bzw. Vc FGGr. 1a/ Vb FGGr. 1a	-	Verwaltungsangestellte/r	-	1	-	-	
-	6	bzw. VIb FGGr. 1a	-	Verwaltungsangestellte	-	3	-	-	
-	6	bzw. VIb FGGr. 1a	-	Verwaltungsangestellte/r (Kassenverwalter/in)	-	0,5	-	-	
-	5	bzw. VII FGGr.1a	-	Verwaltungsangestellte/r	-	1	-	-	
<b><u>Gebäudemanagement</u></b>									
-	8	bzw. Vc	-	Leiter/in Gebäudemanagement (Haustechnische/r Mitarbeiter/in)	-	1	-	-	
-	8	bzw. Vc FGGr. 1a	-	Elektriker/in	-	1	-	-	
-	5	bzw. VII	-	Hausmeister/in	-	4	-	-	TV vom 19.02.1973
<b><u>Küche</u></b>									
-	7	bzw. 6 FG 1/7 FG 2/7a	-	Küchenleitung	-	-	1	-	
-	6	bzw. 5 FG 1/6 FG 2/6a	-	stellv. Küchenleitung	-	-	1	-	
-	5	bzw. 4 FG 1/5 FG 3/5a	-	Koch / Köchin	-	-	1	-	
-	1	bzw. 1 FG 2.2/ 2 FG 3/2a	-	Küchenhilfen	-	-	3	-	
-	1	bzw. 1 FG 3/2 FG 4/2a	-	Hausgehilfe/-in / Hausdienst	-	-	1	-	



STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung:

Verwaltung für das Zentrum für Körper- u. Sprachbehinderte und das Zentrum für Hörgeschädigte

Unterabschnitt:

2700

Stellenausweisung					Anzahl der Stellen				Vermerke Erläuterungen
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	
-	1	bzw. 1 FG 1.5/1a	-	Küchenhilfen	-	-	0,75	-	
				<u>Hauswirtschaft</u>					
-	6	bzw. VIb/Vc	-	Hauswirtschaftl. Meister/in	-	1	-	-	
-	5	bzw. 4 FG 1/5 FG 3/5a	-	Hauswirtschaftler/in	-	-	1	-	
-	1	bzw. 1 FG 3/2 FG 4/2a	-	Hausgehilfen/-innen / Hausdienst	-	-	11	-	
-	3	bzw. 2 FG 1.21/ 3 FG 5/3a	-	Wäschebeschließer/in	-	-	1	-	
<u>Außerdem:</u>				1 Wirtschaftspraktikant/in 1 Hilfskraft (stundenweise)					
				<u>sonstiges Personal</u>					
-	4	bzw. 3 FG 3.52/ 4 FG 6/4a FG 3	-	Pförtner/in	-	-	1	-	
Summe UA 2700									
Verwaltung für das Zentrum f. Körper- u. Sprach- behinderte u. das Zentrum f. Hörgeschädigte					2	12,5	21,75	0	36,25

## STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung:

Zentrum für Hörgeschädigte mit Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören, Nürnberg

Unterabschnitt:

2701/2901/2954-2957

Stellenausweisung				Anzahl der Stellen					Vermerke Erläuterungen
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	
<b><u>Zentrum für Hörgeschädigte mit Paul-Ritter-Schule</u></b>									
<b>Förderzentrum mit dem Förderschwerpunkt Hören mit Schulvorbereitender Einrichtung (HUA 2701)</b>									
-	5	bzw. VII	-	Schulsekretär/in (Verwaltungsangestellte/r)	-	1	-	-	*) Stelle/n kw bei Übernahme durch Freistaat Bayern
-	10	bzw. Vc/IVb/IVa	-	Fachlehrer/in für Sport	-	1	-	-	*)
-	9	bzw. Vb/IVb	-	Heilpädagogische Unterrichtshilfen / Heilpädagogen/innen im Sonderschuldienst	-	2	-	-	*)
<b>Heilpädagogische Tagesstätte (HUA 2954)</b>									
-	S 15	-	-	Fachkraft für die Leitung	-	1	-	-	0,5 Stelle versch. v. Internat
-	S 8	-	-	Erzieher/innen	-	15	-	-	2,5 Stellen versch. v. Internat
<i><u>Außerdem:</u></i>									
				3 Bundesfreiwilligendienstler					
				4 Erzieher- / Berufspraktikanten/innen	verschoben v. Internat				
<b>Interdisziplinäre Frühförderung (HUA 2955)</b>									
A 13 + Z	-	-	-	Studienräte/-innen im Förderschuldienst (ehem. Sonderschul-/Taubstummenerlehrer/in)	2,4	-	-	-	
-	9	bzw. Vb / IVb	-	Heilpädagogische Unterrichtshilfe	-	1,15	-	-	
(VKA-Richtl. v. 15.5.1981)									
-	9	bzw. Vb / IVb	-	Heilpädagogische Unterrichtshilfen	-	5,25	-	-	

STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung:

Zentrum für Hörgeschädigte mit Paul-Ritter-Schule, Förderzentrum, Förderschwerpunkt Hören, Nürnberg

Unterabschnitt:

2701/2901/2954-2957

Stellenausweisung					Anzahl der Stellen				Vermerke Erläuterungen
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	
<b>Fachdienste</b>									
<u>Internat (Tagesstätte, Frühförderung)</u>									
-	13	bzw. II	-	Diplom-Psychologen/-innen	-	2	-	-	
-	S 11	-	-	Sozialpädagoge/in	-	1	-	-	0,5 Stellen gesperrt
<u>Therapie (Tagesstätte, Frühförderung)</u>									
-	8	bzw. VIb FG. 21/ Vc FG. 19/ Vb FG. 18	-	Logopäde/-in	-	1	-	-	
-----									
Summe UA 2701/2901/2954-2957									
Zentrum f. Hörgeschädigte m. P.-Ritter-Schule					2,4	30,4	0	0	32,8

## STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung:

Berufsbildungswerk Nürnberg für Hör- und Sprachgeschädigte

Unterabschnitt:

2702

Stellenausweisung					Anzahl der Stellen				Vermerke Erläuterungen
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	
<b><u>Berufsbildungswerk Nürnberg für Hör- und Sprachgeschädigte</u></b>									
A 15 + Z	-	-	-	Leiter/in Berufsbildungswerk Nürnberg	1	-	-	-	0,5 St. versch. z. HUA 2704 1 Stelle neu geschaffen
-	5	bzw. VII FGGr. 1b/ VIb FGGr. 1b	-	Sekretär/in	-	1	-	-	
-	9	bzw. Vb FGGr. 2/ IVb FGGr. 4	-	System-/Anwendungsbetreuer/in	-	1	-	-	TV v. 4.11.1983 Teil II
-	11	bzw. IVa/III	-	Qualitätsmanagement	-	0,5	-	-	
-	9	bzw. Vb FGGr. 1a	-	Öffentlichkeitsarbeit	-	0,5	-	-	
<b>Verwaltung</b>									
A 13	-	-	-	gemeinsame Verwaltungsleitung für das Berufsausbildungswerk Mittelfranken und das Berufsbildungswerk Nürnberg (Verwaltungsrat/-rätin)	0,5	-	-	-	
A 13	-	-	-	Verwaltungsrat/-rätin	1	-	-	-	ku BesGr. A 11 (1.11.2025, mit Aussch. Stelleninhab.)
<b><u>b) engere Verwaltung</u></b>									
A 12	-	-	-	stellv. Verwaltungsleiter/in / Sachbearbeiter/in Einkaufs- u. Beschaffungswesen (Verwaltungsamtmann/-frau)	1	-	-	-	
-	9	bzw. Vb FGGr. 1b/ IVb FGGr. 1b	-	Verwaltungsangestellte/r	-	1	-	-	
-	8	bzw. Vc FGGr. 1 a	-	Verwaltungsangestellte/r	-	1	-	-	gehoben v. EG 6
-	6	bzw. VIb FGGr. 1a	-	Verwaltungsangestellte/r	-	1	-	-	
-	6	bzw. VIb FGGr. 1a	-	Verwaltungsangestellte/r	-	1	-	-	
-	6	bzw. VIb FGGr. 1a	-	Verwaltungsangestellte/r	-	1	-	-	0,25 Stellen gesperrt

STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung:

Berufsbildungswerk Nürnberg für Hör- und Sprachgeschädigte

Unterabschnitt:

2702

Stellenausweisung					Anzahl der Stellen				Vermerke Erläuterungen
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	
<u>c) Wirtschaftsdienst</u>									
-	9	bzw. IVb FG. 1	-	Werkstattleiter/in Küchenleiter/in (Küchenmeister/in)	-	1	-	-	TV vom 24.04.1991
-	7	bzw. 6 FG 1/7 FG 2/7a	-	stellv. Küchenleiter/in	-	-	1	-	
-	8	bzw. Vc FG. 1/ Vb FG. 2	-	Koch / Köchin (Ausbilder/in)	-	1	-	-	
-	1	bzw. 1 FG 2.2/ 2 FG 3/2a	-	Küchenhilfen	-	-	6	-	
<u>d) Hauswirtschaft</u>									
-	1	bzw. 1 FG 1.1/1a	-	Reinigungskräfte	-	-	3,5	-	
<u>e) Haustechnischer Dienst</u>									
-	5	bzw. VII FG. 2/ VIb FG. 3	-	1. Hausmeister/in	-	1	-	-	
-	5	bzw. VII FG. 2/ VIb FG. 3	-	2. Hausmeister/in	-	1	-	-	
-	3	bzw. VIII	-	Pförtner/innen und Telefondienst	-	2	-	-	
-	7	bzw. 6 FG 1/7 FG 2/7a	-	Haustechnische/r Handwerker/in	-	-	1	-	
-	4	bzw. 3 / 4 / 4a	-	Helfer/in im Haustechnischen Dienst	-	-	1	-	

## STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung:

Berufsbildungswerk Nürnberg für Hör- und Sprachgeschädigte

Unterabschnitt:

2702

Stellenausweisung					Anzahl der Stellen				
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst. Erläuterungen	
<b>Berufsausbildung</b>									
A 13	-	-	-	a) Ausbildungsleiter/in (Baurat/-rätin)	1	-	-	-	
-	10	bzw. IVa	-	stellv. Ausbildungsleiter/in	-	1	-	-	
-	8	bzw. Vc/Vb	-	Erzieher/in in der Ausbildung	-	1	-	-	
-	5	bzw. VII FGr. 1b/ VIb FGr. 1b	-	Verwaltungsangestellte/r	-	1	-	-	
<u>b) Fachbereich Metalltechnik</u>									
<u>aa) Lehrwerkstatt für Metallberufe</u>									
-	S 13	-	-	Werkstatteleiter/in	-	1	-	-	
-	S 8	-	-	Ausbilder/innen	-	5	-	-	
<u>bb) Ausbildungsbüro für Techn. Produktdesigner</u>									
-	S 8	-	-	Werkstatteleiter/in	-	1	-	-	
-	S 8	-	-	Ausbilder/in	-	1	-	-	
<u>c) Fachbereich Elektrotechnik</u>									
-	S 10	-	-	Werkstatteleiter/in	-	1	-	-	
-	S 8	-	-	Ausbilder/innen	-	2,5	-	-	
<u>d) Fachbereich holz- und kunststoffverarbeitende Berufe</u>									
-	S 10	-	-	Werkstatteleiter/in	-	1	-	-	
-	S 8	-	-	Ausbilder/innen	-	4	-	-	

STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung:

Berufsbildungswerk Nürnberg für Hör- und Sprachgeschädigte

Unterabschnitt:

2702

Stellenausweisung					Anzahl der Stellen				Vermerke Erläuterungen
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	
<u>e) Fachbereich Farbtechnik und Raumgestaltung</u>									
<u>Lehrwerkstatt für Raumausstatter</u>									
-	S 10	-	-	Werkstattleiter/in	-	1	-	-	
-	S 8	-	-	Ausbilder/innen	-	3	-	-	
<u>f) Fachbereich Bekleidung</u>									
<u>Lehrwerkstatt für Damenschneider</u>									
-	S 8	-	-	Werkstattleiter/in	-	1	-	-	
-	S 8	-	-	Ausbilder/innen	-	0,5	-	-	
<u>g) Fachbereich Ernährung und Hauswirtschaft</u>									
<u>aa) Lehrküche</u>									
-	-	-	-	Ausbilder/in	-	-	-	-	siehe Wirtschaftsdienst
<u>bb) Hauswirtschaftl. Ausbildung</u>									
-	S 10	-	-	Leiter/in	-	1	-	-	
-	S 8	-	-	Ausbilder/innen	-	3	-	-	
<u>h) Labor für Zahntechnikerausbildung</u>									
-	SR	bzw. SR	-	Laborleiter/in	-	1	-	-	
-	SR	bzw. SR	-	Ausbilder/innen	-	1	-	-	

## STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung:

Berufsbildungswerk Nürnberg für Hör- und Sprachgeschädigte

Unterabschnitt:

2702

Stellenausweisung					Anzahl der Stellen			
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst. Erläuterungen
<u>i) Fachbereich Wirtschaft und Verwaltung</u>								
-	S 10	-	-	Büroleiter/in	-	1	-	-
-	S 8	-	-	Ausbilder/innen	-	5	-	-
<u>j) Berufsvorbereitende Maßnahmen</u>								
-	S 15	-	-	Leiter/in der berufsvorbereitenden Maßnahmen	-	1	-	-
-	5	bzw. VII	-	Verwaltungsangestellte	-	1	-	-
<b>Ausbildungsbegleitende Dienste</b>								
<u>a) Psychologischer Dienst</u>								
A 14	-	-	-	Dipl. Psychologen/-innen	2	-	-	-
-	5	bzw. VII FGr. 28/VIb	-	Mitarbeiter/in	-	0,5	-	-
<u>b) Logopädischer Dienst</u>								
-	9	bzw. IVb FGr. 1a	-	Logopäde/-in	-	1	-	-
-	8	bzw. VIb FGr. 21/ Vc FGr. 19/ Vb FGr. 18	-	Logopäde/-in / heilpädagogische Unterrichtshilfe	-	0,75	-	-
<u>c) Medizinisch-Audiologischer Dienst</u>								
-	13	bzw. II/Ib	-	Audiologe/-in	-	1	-	-
-	8	bzw. Vc FGr. 1a	-	Angestellte/r	-	1	-	-



STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung:

Berufsbildungswerk Nürnberg für Hör- und Sprachgeschädigte

Unterabschnitt:

2702

Stellenausweisung					Anzahl der Stellen				Vermerke Erläuterungen
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	
				<u>d) Sozialdienst</u>					
-	S 17	-	-	Leiter/in Fachstelle f. unterstützte betriebliche Ausbildung	-	0,5	-	-	
-	S 12		-	Sozialpädagogen/innen	-	4,5	-	-	
-	S 8		-	Ausbildungspädagoge/-in (Stütz- u. Förderunterricht)	-	0,5	-	-	
				<b>Wohnen</b>					
-	S 18		-	Leitung Abteilung Wohnen	-	1	-	-	
-	S 17		-	stellv. Leitung Abteilung Wohnen	-	1	-	-	
-	5	bzw. VII	-	Verwaltungsangestellte/r	-	1	-	-	
-	S 11		-	Bereichsleitung	-	2,5	-	-	
-	S 8		-	Erzieher/innen	-	34	-	-	
<u>Außerdem:</u>				5 Bundesfreiwilligendienstler 4 Berufspraktikanten/-innen					
-----									
Summe UA 2702									
Berufsbildungswerk Nürnberg für Hör- und Sprachgeschädigte					6,5	102,25	12,5	0	121,25

## STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung:

Berufsbildungswerk Nürnberg für Hör- und Sprachgeschädigte

Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung, Förderschwerpunkte Hören und Sprache

Unterabschnitt:

2703

Stellenausweisung

Anzahl der Stellen

Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	Vermerke Erläuterungen
<b><u>Berufsbildungswerk Nürnberg für Hör- und Sprachgeschädigte</u></b>									
<b><u>Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung, Förderschwerpunkte Hören und Sprache</u></b>									
A 15 + Z	-	-	-	Schulleiter/in (Sonderschulrektor/in)	1	-	-	-	
A 15	-	-	-	ständige/r Vertreter/in der Schulleitung (Sonderschulkonrektor/in)	1	-	-	-	
A 15	-	-	-	Fachbetreuer/in im höheren Dienst	1	-	-	-	
A 14	-	-	-	Mitarbeiter/in in der Schulleitung (Oberstudienrat/-rätin)	1	-	-	-	
A 14	-	-	-	Oberstudienräte/-rätinnen	4	-	-	-	
-	14	bzw. Ib	-	Lehrkraft im Angestelltenverhältnis	-	0,25	-	-	
A 13 + Z	-	-	-	Studienräte/-innen im Förderschuldienst (ehem. Sonderschuloberlehrer/innen)	9	-	-	-	0,5 Stellen gesperrt
A 13 + Z	-	-	-	Studienräte/-innen im Realschuldienst (ehem. Realschullehrer/innen)	3	-	-	-	
-	12	bzw. III/II	-	Studienrat/-rätin im Angestelltenverhältnis	-	1	-	-	
A 11 + Z	-	-	-	Fachoberlehrer/innen	4	-	-	-	
-	9	bzw. Vb / IVb	-	Förderlehrer/innen	-	2	-	-	
-	11	bzw. III	-	Diplom-Sportlehrer/in	-	1	-	-	TV vom 15.05.1981 kw (01.08.2017, mit Ausscheiden Stelleninhaberin)
-	6	bzw. VIb FG. 1a	-	Verwaltungsangestellte/r	-	1	-	-	
-	5	bzw. VII / VIb	-	Verwaltungsangestellte/r	-	0,3	-	-	neu geschaffen
-	3	bzw. VIII	-	Pförtner- und Telefondienst	-	1	-	-	

STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung:

Berufsbildungswerk Nürnberg für Hör- und Sprachgeschädigte

Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung, Förderschwerpunkte Hören und Sprache

Unterabschnitt:

2703

Stellenausweisung

Anzahl der Stellen

Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	Vermerke Erläuterungen
-	1	bzw. 1 FG 1.1/1a	-	Reinigungskräfte	-	-	1,5	-	
				Summe UA 2703					
				Berufsschule zur sonderpädagog. Förderung	24	6,55	1,5	0	32,05

## STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung: Berufsausbildungswerk Mittelfranken

Unterabschnitt: 2704

Stellenausweisung					Anzahl der Stellen				Vermerke Erläuterungen
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	
<b><u>Berufsausbildungswerk Mittelfranken</u></b>									
A 16	-	-	-	Leiter/in Berufsausbildungswerk Mittelfranken	1	-	-	-	0,5 Stelle verschoben v. HUA 2702
<b>Verwaltung, Allgemeine Dienste</b>									
A 13	-	-	-	gemeinsame Verwaltungsleitung (Verwaltungsoberamtsrat/-rätin) für das Berufsausbildungswerk Mittelfranken und das Berufsbildungswerk Nürnberg	0,5	-	-	-	
-	13	bzw. II FGr. 1a	-	Diplom-Psychologe/in	-	1	-	-	
-	9	bzw. Vb / IVb	-	stellv. Verwaltungsleitung für das Berufsausbildungswerk Mittelfranken (Verwaltungsangestellte/r)	-	1	-	-	
-	9	bzw. Vb	-	Verwaltungsangestellte/r Qualitäts- management und Öffentlichkeitsarbeit	-	0,5	-	-	neu geschaffen
-	8	bzw. Vc / Vb	-	Verwaltungsangestellte/r	-	1	-	-	
-	6	bzw. VIb/Vc	-	Verwaltungsangestellte/r	-	1	-	-	
-	6	bzw. VIb FGr.1a	-	Verwaltungsangestellte/r	-	0,5	-	-	ku VergGr VIII FGr. 1b/VII FGr. 1c BAT (EG 3)
-	5	bzw. VII FGr. 1a	-	Verwaltungsangestellte/r	-	1	-	-	
-	5	bzw. VII	-	Verwaltungsangestellte	-	1,25	-	-	
A 13	-	-	-	Studienrat/-rätin (im Förderschuldienst)	1	-	-	-	
-	9	bzw. Vb/IVb	-	Anwendungs- und Systembetreuer/in	-	0,5	-	-	

STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung: Berufsausbildungswerk Mittelfranken

Unterabschnitt: 2704

Stellenausweisung					Anzahl der Stellen				Vermerke Erläuterungen
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	
<b>Ausbildung</b>									
-	S 17	-	-	Ausbildungsleiter/in	-	1	-	-	
-	S 11	-	-	stellv. Ausbildungsleiter/in	-	1	-	-	neu geschaffen
-	S 11	-	-	Sozialarbeiter/innen / Sozialpädagogen/-innen	-	18	-	-	
<b>Berufsvorbereitende Bildungsmaßnahmen (BvB)</b>									
-	S 17	-	-	Leiter/in der BvB (Sozialpädagoge/-in)	-	1	-	-	
-	11	bzw. III	-	Lehrkraft	-	1	-	-	
-	S 11	-	-	Sozialarbeiter/innen / Sozialpädagogen/-innen	-	4	-	-	
-	S 8	-	-	Ausbildungsmeister/in	-	1	-	-	
-	S 8	-	-	Hauswirtschaftsleiter/innen	-	1	-	-	
-	8	bzw. Vc/Vb	-	Ergotherapeut/in	-	1	-	-	
<u>Außerdem:</u>				1 Bundesfreiwilligendienstler 2 Praktikanten/-innen					
-----									
Summe UA 2704									
Berufsausbildungswerk Mittelfranken					2,5	36,75	0	0	39,25

STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung:

Berufsausbildungswerk Mittelfranken

Berufsschule zur sonderpädagogischen Förderung, Förderschwerpunkt Lernen

Unterabschnitt:

2705

Stellenausweisung				Anzahl der Stellen					Vermerke
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	Erläuterungen
<b><u>Berufsausbildungswerk Mittelfranken</u></b>									
<b><u>Berufsschule zur sonderpädagog. Förderung, Förderschwerpunkt Lernen</u></b>									
A 15 + Z	-	-	-	Rektor/in (Schulleiter/in)	1	-	-	-	
A 15	-	-	-	Konrektor/in (stellv.Schulleiter/in)	1	-	-	-	
A 15	-	-	-	Fachbereichsleiter/innen (Metall u. Handel/Verkauf)	3	-	-	-	
A 14	-	-	-	Oberstudienräte/-innen	11	-	-	-	
-	14	bzw. Ib	-	Oberstudienrat/-rätin im Angestelltenverhältnis	-	1	-	-	
A 13 + Z	-	-	-	Studienräte/innen im Förderschuldienst (ehem. Sonderschullehrer/innen)	5	-	-	-	
-	13	bzw. II	-	Sonderschullehrer/innen i. Angestelltenverh.	-	2	-	-	
A 12 + Z	-	-	-	Fachoberlehrer/innen	1	-	-	-	
A 11 + Z	-	-	-	Fachoberlehrer/innen	7	-	-	-	
-	9	bzw. Vb/IVb	-	Ausbildungsmeister/in	-	1	-	-	
-	9	bzw. Vb/IVb	-	Fachlehrer/innen	-	2	-	-	
-	SR	bzw. SR	-	Religionslehrer/in	-	1	-	-	
-	5	bzw. VII FG.1b/ VIb FG. 1b	-	Verwaltungsangestellte/r	-	1	-	-	
-	5	bzw. VII FG.1a	-	Verwaltungsangestellte/r	-	0,5	-	-	
-	6	bzw. VIb	-	Hausmeister/in	-	1	-	-	TV v. 31.10.1991
-	1	bzw. 1 FG 1.1/1a	-	Reinigungskraft	-	-	0,5	-	
				Summe UA 2705					
				Berufsschule zur sonderpädagog. Förderung	29	9,5	0,5	0	39

STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung: Kultur- und Förderzentrum für Gehörlose in Nürnberg

Unterabschnitt: 2710

Stellenausweisung					Anzahl der Stellen				Vermerke Erläuterungen
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	
<b><u>Kultur- und Förderzentrum für Gehörlose in Nürnberg</u></b>									
-	S 17	-	-	Leiter/in des Kulturzentrums (Dipl. Sozialpädagoge/-in FH)	-	1	-	-	
-	S 12	-	-	Sozialpädagoge/-in	-	1	-	-	
-	S 12	-	-	Sozialpädagoge/-in für Frühförderung	-	0,5	-	-	
-	S 12	-	-	Sozialpädagoge/-in für psychosoziale Nachbetreuung	-	1	-	-	
-	5	bzw. VII FGGr. 1b/ VIb FGGr. 1b	-	Verwaltungsangestellte/r	-	1	-	-	
-	3	bzw. VIII	-	Hausmeister/in	-	1	-	-	gesperrt, die Freigabe setzt eine entsprechende Änderung des Vertrages zwischen Bezirk Mittelfranken und Verein voraus
Summe UA 2710									
Kultur- und Förderzentrum für Gehörlose in Nürnberg					0	5,5	0	0	5,5

## STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung:

Berufsausbildungswerk Mittelfranken - Außenstelle Ansbach -

Unterabschnitt:

2714

Stellenausweisung					Anzahl der Stellen				Vermerke Erläuterungen	
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.		
<b><u>Berufsausbildungswerk Mittelfranken - Außenstelle Ansbach</u></b>										
-	S 17	-	-	Leiter/in der Außenstelle Ansbach (Sozialpädagoge/-in)	-	1	-	-		
-	13	bzw. II / Ib	-	Psychologe/-in	-	1	-	-	0,5 Stellen gesperrt bis Bedarf nachgewiesen und Finanzierung gesichert	
-	S 11	-	-	Sozialpädagogen/-innen	-	5,5	-	-		
-	6	bzw. VIb FG. 1a	-	Verwaltungsangestellte/r	-	0,5	-	-		
-	5	bzw. VII FG. 1b/ VIb FG. 1b	-	Verwaltungsangestellte/r	-	0,5	-	-		
<u>Außerdem:</u>				1 Praktikant/in						
-----					Summe UA 2714					
					Berufsausbildungswerk Mittelfranken	0	8,5	0	0	8,5
					- Außenstelle Ansbach -					



STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung: Internatswohngruppe ZfH beim BBW

Unterabschnitt: 2953

Stellenausweisung					Anzahl der Stellen				Vermerke Erläuterungen
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	
<b><u>Internatswohngruppe ZfH beim BBW</u></b>									
-	S 8	-	-	Erzieher/innen	-	3	-	-	
-----									
Summe UA 2953									
Internatswohngruppe ZfH beim BBW					0	3	0	0	3

## STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung:

Zentrum für Körper- und Sprachbehinderte

Unterabschnitt:

2958

Stellenausweisung

Anzahl der Stellen

Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	Vermerke Erläuterungen
<b><u>Zentrum für Körper- und Sprachbehinderte</u></b>									
-	15	bzw. Ib FGr. 1a/ Ia FGr. 1a	-	Leiter/in der Tagesstätte am Zentrum für Körper- und Sprachbehinderte (Dipl. Psychologe/-in)	-	1	-	-	
<b>Fachdienste</b>									
-	S 16	-	-	Dipl. Sozialpädagoge/in FH (stellv. Leiter/in der Tagesstätte)	-	1	-	-	
-	S 11	-	-	Sozialpädagoge/in	-	1	-	-	
-	13	bzw. II FGr. 1a	-	Dipl. Psychologe/-in	-	1	-	-	
-	S 8	-	-	Heilpädagoge/-in	-	1	-	-	
<b><u>Gruppendienst</u></b>									
-	S 8	-	-	Erzieher/innen	-	23,35	-	-	1,5 St. f. konduktive Betreuung
-	S 8	-	-	Erzieher/in Praxisanleitung, Praktikantenbetreuung	-	0,25	-	-	
-	S 4	-	-	Kinderpfleger/innen	-	3	-	-	
<b><u>Außerdem:</u></b>									
7 BFD'ler / freiw.Soz.Jahr/Berufspraktikanten/Vorpraktikanten									
<b><u>Therapie</u></b>									
-	8	bzw. VIb FGr. 19/ Vc FGr. 16/17/ Vb FGr. 17	-	Physiotherapeuten/-innen	-	4	-	-	
-	8	bzw. VIb FGr. 6/ Vc FGr. 3/ Vb FGr. 5	-	Beschäftigungstherapeuten/innen	-	3,5	-	-	
-	8	bzw. VIb FGr. 21/ Vc FGr. 19/ Vb FGr. 18	-	Logopäden/-innen	-	2	-	-	
				Summe UA 2958					
				Zentrum für Körper- und Sprachbehinderte	0	41,1	0	0	41,1

STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung:

Fränkisches Freilandmuseum

Unterabschnitt:

3211

Stellenausweisung

Anzahl der Stellen

Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	Vermerke Erläuterungen
<b><u>Fränkisches Freilandmuseum</u></b>									
A 16	-	-	-	Leiter/in des Freilandmuseums (Ltd. Kulturdirektor/-in)	1	-	-	-	
<b>Stabsstelle Presse, Öffentlichkeitsarbeit, Veranstaltungsplanung</b>									
-	11	bzw. IVa /III	-	wissenschaftliche Fachkraft	-	1	-	-	
<b>Abteilung 1: Wissenschaft und Didaktik</b>									
<u>Team 111: Sammlungen</u>									
-	13	bzw. II	-	Wiss. Angestellte/r (Sammlungen, Forschung)	-	1	-	-	
-	13	bzw. II / Ib	-	Wiss. Angestellte/r (Wissenschaft, Forschung und Didaktik)	-	0,75	-	-	
-	10	bzw. IVa	-	Restaurator/in	-	1	-	-	gehoben v. EG 9
-	9	bzw. Vb	-	Fachangestellte/r (Bibliothek, Archive, etc.)	-	1	-	-	kw
-	6	bzw. VIb FGGr. 1b/ Vc FGGr. 1a	-	Fachangestellte/r (Inventarisierung)	-	1	-	-	
<u>Team 112: Dienste, Didaktik und Pädagogik</u>									
-	13	bzw. II	-	Teamleitung (Wiss. Angestellte/r )	-	1	-	-	
-	11	bzw. Iva	-	Museumspädagoge/-in	-	1	-	-	
-	11	bzw. IVa / III	-	Dipl.-Ökologe/-in (Univ.) Gartenbau/ Dipl.-Gartenbauingenieur/in (FH)	-	0,75	-	-	
-	9	bzw. IVa	-	Museologe/in	-	1	-	-	

## STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung:

Fränkisches Freilandmuseum

Unterabschnitt:

3211

## Stellenausweisung

## Anzahl der Stellen

Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	Vermerke Erläuterungen
-	9	bzw. Vb FG 1	-	Restaurator/in	-	1	-	-	TV vom 20.09.1968
<b>Abteilung 2: Verwaltung und Betrieb</b>									
A 13	-	-	-	Abteilungsleitung und Teamleitung 211 (Verwaltungsrat/-rätin)	1	-	-	-	
<u>Team 211: Allgemeine Verwaltung, Veranstaltungen und Messen</u>									
-	8	bzw. Vc	-	Verwaltungsangestellte/r (Zahlstellenverwaltung / Personalsachbearbeitung)	-	1	-	-	
-	6	bzw. VIb	-	Verwaltungsangestellte/r (Sekretariat / Führungsorganisation)	-	1	-	-	
-	5	bzw. VII/VIb	-	Verwaltungsangestellte/r (stellv. Zahlstellenverwaltung / Kassen / Buchhaltung)	-	0,75	-	-	
-	5	bzw. VII/VIb	-	Verwaltungsangestellte/r (Allgem. Verwaltung / Veranstaltungen / Bibliothek)	-	0,75	-	-	
-	6	bzw. VIb/Vc	-	Verwaltungsangestellte/r	-	1	-	-	ku EG 3
<u>Team 212: Kassen-, Aufsichts- und Vorführungsdienste</u>									
A 10	-	-	-	Stellv. Abteilungsleitung 2 und Teamleitung 212	1	-	-	-	
-	5	bzw. VII	-	Kassenangestellte	-	2,5	-	-	
-	4	bzw. 3 FG 3.49/ 4 FG 6/4a FG 3	-	Museumsaufseher/innen	-	-	11,5	-	

STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung:

Fränkisches Freilandmuseum

Unterabschnitt:

3211

Stellenausweisung

Anzahl der Stellen

Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	Vermerke Erläuterungen	
<u>Team 213: Betriebsbauhof / Werkstätten, technische Dienste, Geländebewirtschaftung / Ökologie</u>										
-	9	bzw. Vb / IVb	-	Zimmerermeister/in (Bauhofleitung)	-	1	-	-		
-	6	bzw. 5 / 6 / 6a	-	Facharbeiter/in (stellv. Leitung des Bauhofes)	-	-	1	-		
-	6	bzw. Vc FG 16 bzw. VIb FG 1/ Vc FG 8	-	Techniker/in / Meister/in	-	1	-	-		
-	6	bzw. 5 FG 1/6 FG 2/6a	-	Facharbeiter/innen	-	-	8	-		
-	6	bzw. 5 FG 1/6 FG 2/6a	-	Landwirte / Tierpfleger/innen	-	-	2	-		
-	6	bzw. 5 FG 1/6 FG 2/6a	-	Kfz-Mechaniker/in / Baggerführer/in	-	-	1	-		
-	6	bzw. 5 FG 1/6 FG 2/6a	-	Landschaftsgärtner/in	-	-	1	-		
-	5	bzw. 4 FG 5.2	-	Hausmeister/in / Museumstechniker/in	-	-	1	-		
-	5	bzw. 4 / 5 / 5 a	-	Bauhelfer/in / Werkstattshelfer/in	-	-	1	-		
-	4	bzw. 3 FG 3.29,3.39/ 4 FG 6/4a FG 3	-	Lagergehilfe / Handwerkerhelfer/in	-	-	1	-		
<u>Außerdem:</u>										
-	6	-	-	Ersatzstelle ATZ / BEM u. a.	-	-	1	-		
				4 FöJ-Praktikanten/-innen						
				2 FJD-Praktikanten/-innen						
				2 Auszubildende Zimmerer/-in						
				1 Praktikant/in / studentische Hilfskraft						
				4 Bundesfreiwilligendienstler						
				2 wissenschaftl. Volontäre/-innen						
				30 Saisonkräfte (Vorföhrdienst)						
				Summe UA 3211						
				Fränkisches Freilandmuseum	3	19,5	28,5	0	51	

## STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung:

Museum Kirche in Franken

Unterabschnitt:

3212

Stellenausweisung

Anzahl der Stellen

Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	Vermerke Erläuterungen
<b><u>Museum "Kirche in Franken"</u></b>									
-	4	bzw. 3 FG 3.49/ 4 FG 6/4a FG 3	-	Museumsaufseher/innen	-	-	1,5	-	
				Summe UA 3212					
				Museum "Kirche in Franken"	0	0	1,5	0	1,5

STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung: Forschungsstelle für Fränkische Volksmusik

Unterabschnitt: 3321

Stellenausweisung					Anzahl der Stellen				Vermerke Erläuterungen
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	
<b><u>Forschungsstelle für Fränkische Volksmusik</u></b>									
-	15	bzw. Ib FGr. 1a/ Ia FGr. 1a	-	Leiter/in der Forschungsstelle	-	1	-	-	
-	13	bzw. II FGr. 1a	-	Wissenschaftliche/r Mitarbeiter/in	-	0,75	-	-	
-	9	bzw. Vb	-	Mitarbeiter/in Verwaltung und Inventarisierung / Archivierung	-	1	-	-	0,5 St. gehoben v. EG 8
Summe UA 3321									
Forschungsstelle für Fränkische Volksmusik					0	2,75	0	0	2,75

## STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung: Kulturreferat

Unterabschnitt: 3401

Stellenausweisung					Anzahl der Stellen				Vermerke Erläuterungen
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	
<b><u>Kulturreferat (Referat 5)</u></b>									
A 15	-	-	-	Bezirksheimatpfleger/in sowie Referatsleitung 5	1	-	-	-	
-	13	bzw. II FGr. 1a	-	Stellv. Bezirksheimatpfleger/in sowie stv. Referatsleitung wissenschaftliche/r Assistent/in	-	1	-	-	
-	13	bzw. II FGr. 1a	-	Limesfachberater/in	-	1	-	-	
-	11	bzw. IVa FGr. 1b/ III FGr. 1b	-	Teamleitung 511	-	1	-	-	
-	9	bzw. IVb FGr. 1a	-	Verwaltungsangestellte/r stv. Teamleitung 511	-	1	-	-	
-	9	bzw. IVb FGr. 1a	-	Verwaltungsangestellte/r	-	1	-	-	ku EG 6 (VIb)
-	8	bzw. Vc FGr. 1a	-	Verwaltungsangestellte/r Fränk. Sommer	-	1	-	-	
-	8	bzw. Vc FGr. 1a	-	Verwaltungsangestellte/r	-	1	-	-	
-	6	bzw. VIb	-	Verwaltungsangestellte/r	-	1,5	-	-	
-	5	bzw. VII	-	Verwaltungsangestellte/r	-	1	-	-	0,5 Stelle neu geschaffen
<u>Außerdem:</u>				1 wissenschaftl. Volontär/in 1 Praktikant/in					
-----									
Summe UA 3401									
Kulturreferat					1	9,5	0	0	10,5



STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung:

Trachtenforschungs- und -beratungsstelle

Unterabschnitt:

3405

Stellenausweisung					Anzahl der Stellen				Vermerke Erläuterungen
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	
<b><u>Trachtenforschungs- und -beratungsstelle</u></b>									
-	12	bzw. III / II	-	Leiter/in (Verwaltungsangestellte/r)	-	1	-	-	
-	6	bzw. VI FGGr. 1 Vc FGGr. 8	-	Mitarbeiter/in	-	0,5	-	-	kw (31.12.2015)
Summe UA 3405									
Trachtenforschungs- und -beratungsstelle					0	1,5	0	0	1,5

## STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung: Landschaftspflegeverband

Unterabschnitt: 3605

Stellenausweisung					Anzahl der Stellen				Vermerke Erläuterungen
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	
<b><u>Landschaftspflegeverband</u></b>									
-	11	bzw. IVa FGr. 1/ III FGr. 1c	-	Technische Angestellte (Dipl.Ing.FH für Landespflege)	-	2	-	-	
-	5	bzw. VII / VIb	-	Schreibkraft	-	1	-	-	
-----									
Summe UA 3605									
Landschaftspflegeverband					0	3	0	0	3

STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung:

Sozialreferat

Unterabschnitt:

4001

Stellenausweisung

Anzahl der Stellen

Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	Vermerke Erläuterungen
<b><u>Sozialreferat</u></b>									
<b>Stabsstelle Controlling (201)</b>									
A 12	-	-	-	Sachbearbeiter/in	1	-	-	-	
<b>Stabsstelle Koordination (202)</b>									
	12	bzw. III / II	-	Koordinator/in "seelisch behinderte Menschen"	-	1	-	-	
	11	bzw. IVa / III	-	Koordinator/in "geistig / körperlich behinderte Menschen"	-	1	-	-	
<b>Allgemeines, Rechnungsstelle, EDV (Arbeitsbereich 21)</b>									
A 14	-	-	-	Arbeitsbereichsleitung (Oberverwaltungsrat/-rätin)	1	-	-	-	
A 12	-	-	-	Stellv. Arbeitsbereichsleitung und Teamleitung (Verwaltungsamtsrat/-rätin)	1	-	-	-	
A 12	-	-	-	Sondersachbearbeiter/in (Verwaltungsamtsrat/-rätin)	1	-	-	-	ku BesGr. A 11
A 11	-	-	-	Sondersachbearbeiter/in (Verwaltungsamtmann/-frau)	1	-	-	-	
A 11	-	-	-	Sachbearbeiter/innen (Fallbearbeitung)	2	-	-	-	
A 11	-	-	-	Sachbearbeiter/in	1	-	-	-	
A 10	-	-	-	Sachbearbeiter/in	0,5	-	-	-	
A 8	-	-	-	Sachbearbeiter/in	0,5	-	-	-	
-	8	bzw. Vc FGGr. 1a	-	Verwaltungsangestellte/r	-	1	-	-	
-	5	bzw. VII	-	Verwaltungsangestellte/r	-	1	-	-	ku EG 3 (VIII)
-	5	bzw. VII FGGr. 1b/ VIb FGGr. 1b	-	Co-Sachbearbeiter/in / Verwaltungsangestellte/r	-	1	-	-	0,5 Stelle neu geschaffen

## STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung:

Sozialreferat

Unterabschnitt:

4001

Stellenausweisung

Anzahl der Stellen

Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	Vermerke Erläuterungen
				<u>Rechnungsstelle</u>					
A 7	-	-	-	Sachbearbeiter/in	1	-	-	-	
-	5	bzw. VII FGr. 1b/ VIb FGr. 1b	-	Verwaltungsangestellte	-	11,5	-	-	2 Stellen neu geschaffen
				<b>Entgeltangelegenheiten (Arbeitsbereich 22)</b>					
A 13	-	-	-	Arbeitsbereichsleitung (Verw.rat/-rätin)	1	-	-	-	
-	11	bzw. IVa FGr. 1b/ III FGr. 1b	-	Stellv. Arbeitsbereichsleitung und Teamleitung (Verwaltungsangestellte/r)	-	1	-	-	
-	11	bzw. IVa FGr. 1b/ III FGr. 1b	-	Pflegesatzsachbearbeiter/innen	-	2	-	-	
A 12	-	-	-	Pflegesatzsachbearbeiter/innen	3	-	-	-	
-	5	bzw. VII / VIb	-	Sachbearbeiter/in	-	1	-	-	
-	5	bzw. VII FGr. 1b/ VIb FGr. 1b	-	Co-Sachbearbeiter/in / Verwaltungsangestellte/r	-	0,5	-	-	
				<b>Hilfe f. seel. kranke Menschen u. Personen m. bes. soz. Schwierigkeiten (Arbeitsbereich 23)</b>					
A 13	-	-	-	Arbeitsbereichsleitung (Verw.rat/-rätin)	1	-	-	-	
A 12	-	-	-	Teamleitungen (Verwaltungsamtsräte/-rätinnen)	4	-	-	-	
A 11	-	-	-	erfahrene Sachbearbeiter/innen (Verwaltungsamt männer/-frauen)	8	-	-	-	
A 10	-	-	-	Sachbearbeiter/innen (Fallbearbeitung)	26,75	-	-	-	1 Stelle neu geschaffen
-	9	bzw. IVb FGr. 1a	-	Sachbearbeiter/in (Fallbearbeitung)	-	1	-	-	

STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung:

Sozialreferat

Unterabschnitt:

4001

Stellenausweisung				Anzahl der Stellen					Vermerke Erläuterungen
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	
A 8	-	-	-	Sachbearbeiter/innen (Fallbearbeitung)	4,5	-	-	-	0,5 Stelle versch. v. AB 26
-	8	bzw. Vc FGr. 1b/ Vb Fgr. 1c	-	Sachbearbeiter/innen	-	0,5	-	-	1 Stelle gestrichen 0,5 St. versch. z. UA 0300
-	5	bzw. VII FGr. 1b/ VIb FGr. 1b	-	Co-Sachbearbeiter/innen	-	6	-	-	
<b>Hilfe f. geistig, körperl. u. mehrfach behinderte Menschen (Arbeitsbereich 24)</b>									
A 13	-	-	-	Arbeitsbereichsleitung (Verw.rat/-rätin)	1	-	-	-	
A 12	-	-	-	Teamleitungen (Verwaltungsamtsräte/rätinnen)	3	-	-	-	
A 12	-	-	-	erfahrene/r Sachbearbeiter/in (Verwaltungsamtsrat)	1	-	-	-	ku EG 10 / A 11
A 11	-	-	-	erfahrene Sachbearbeiter/innen (Verwaltungsamtmänner/-frauen)	4	-	-	-	
-	10	bzw. IVa FGr. 1a	-	erfahrene/r Sachbearbeiter/in (Verwaltungsangestellte/r)	-	1	-	-	
A 10	-	-	-	Sachbearbeiter/innen (Fallbearbeitung)	19	-	-	-	
-	9	bzw. IVb FGr. 1a	-	Sachbearbeiter/innen (Fallbearbeitung)	-	1,5	-	-	
-	5	bzw. VII FGr. 1b/ VIb FGr. 1b	-	Co-Sachbearbeiter/innen	-	4,5	-	-	

## STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung:

Sozialreferat

Unterabschnitt:

4001

Stellenausweisung				Anzahl der Stellen					Vermerke Erläuterungen
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	
<b>Hilfe in Alten- u. Pflegeheimen, Kriegsofopferfürsorge (Arbeitsbereich 25)</b>									
A 13	-	-	-	Arbeitsbereichsleitung (Verw.rat/-rätin)	1	-	-	-	
A 12	-	-	-	Teamleitung (Verwaltungsamtsrat/-rätin) und KOF	1	-	-	-	
A 12	-	-	-	Teamleitungen (Verwaltungsamtsräte/-rätinnen)	3	-	-	-	
-	11	bzw. III	-	erfahrene/r Sachbearbeiter/in (Verwaltungsangestellte/r)	-	1	-	-	ku EG 10 / A 11
A 11	-	-	-	erfahrene Sachbearbeiter/innen (Verwaltungsamtsräte/-rätinnen)	7	-	-	-	
A 10	-	-	-	Sachbearbeiter/innen (Fallbearbeitung)	32,75	-	-	-	1 Stelle verschoben v. AB 26
-	9	bzw. IVb FG. 1a	-	Sachbearbeiter/innen (Fallbearbeitung)	-	3	-	-	
-	5	bzw. VII FG. 1b/ VIb FG. 1b	-	Team-Assistenten/-innen	-	5,5	-	-	
<b>Hilfe für Kinder und Jugendliche (Arbeitsbereich 26)</b>									
A 13	-	-	-	Arbeitsbereichsleitung (Verw.rat/-rätin)	1	-	-	-	
A 12	-	-	-	Teamleitungen (Verwaltungsamtsräte/-rätinnen)	3	-	-	-	1 Stelle neu geschaffen
A 11	-	-	-	erfahrene Sachbearbeiter/innen (Verwaltungsamtmänner/-frauen)	6	-	-	-	2 Stellen gehoben v. A 10
A 10	-	-	-	Sachbearbeiter/innen (Fallbearbeitung)	3	-	-	-	2,5 Stellen neu geschaffen, 2 Stellen gehoben nach A 11, 1 Stelle versch. z. AB 25

STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung:

Sozialreferat

Unterabschnitt:

4001

Stellenausweisung

Anzahl der Stellen

Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	Vermerke Erläuterungen
A 9	-	-	-	Sachbearbeiter/innen (Fallbearbeitung)	7	-	-	-	
A 8	-	-	-	Sachbearbeiter/innen (Fallbearbeitung)	10	-	-	-	0,5 Stelle versch. z. AB 23, 2 Stellen gestrichen
-	5	bzw. VII FGr. 1b/ VIb FGr. 1b	-	Co-Sachbearbeiter/innen	-	2,5	-	-	
<b>Sozialpädagogisch-Medizinischer Dienst (Arbeitsbereich 27)</b>									
-	-	-	-	Arzt/Ärztin (Honorarbasis)	-	-	-	-	
-	12	bzw. III / II	-	Arbeitsbereichsleitung (Sozialpädagoge/-in)	-	1	-	-	
-	11	bzw. IVa / III	-	Teamleitungen (Sozialpädagogen/-innen)	-	2	-	-	1 Stelle neu geschaffen
-	S 15	-	-	Sozialpädagogen/-innen	-	5	-	-	
-	S 12	-	-	Sozialpädagogen/-innen	-	9	-	-	2 Stellen gesperrt
-	5	bzw. VII FGr. 1b/ VIb FGr. 1b	-	Co-Sachbearbeiter/innen / Verwaltungsangestellte	-	2	-	-	
Summe UA 4001									
Sozialreferat					161	66,5	0	0	227,5

Von der Regierung von Mittelfranken zur  
Dienstleistung zugeteilt:

1 Beamter A 16 (Leiter); 4 Beamte 3. QE;  
1 Reg.Ang. Vb BAT, 1 Reg.Ang. VIb BAT, 2 Reg.Ang. VII BAT

## STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung:

Servicestelle für gemeindenahe Psychiatrie

Unterabschnitt:

4002

Stellenausweisung

Anzahl der Stellen

Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	Vermerke Erläuterungen
<b><u>Servicestelle für gemeindenahe Psychiatrie</u></b>									
-	10	bzw. IVa	-	Koordinatoren/-innen (Diplom-Sozialpädagogen/-innen)	-	3	-	-	2 Stellen gesperrt
Summe UA 4002									
Servicestelle für gemeindenahe Psychiatrie					0	3	0	0	3



STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung: Sozialpsychiatrische Dienste in Fürth

Unterabschnitt: 5491

Stellenausweisung					Anzahl der Stellen				Vermerke Erläuterungen
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	
<b><u>Sozialpsychiatrische Dienste in Fürth</u></b>									
-	-	-	-	Oberarzt/-ärztin (Honorarbasis)	-	-	-	-	8 Wochenstunden
-	S 17	-	-	Diplom-Sozialpädagoge/-in (Leiter/in des Sozialpsychiatrischen Dienstes)	-	1	-	-	
-	S 15	-	-	Diplom-Sozialpädagoge/-in (stv. Leiter/in des Sozialpsychiatrischen Dienstes)	-	1	-	-	
-	S 12	-	-	Diplom-Sozialpädagogen/-innen	-	6,75	-	-	davon je 1,5 Stellen für Krisen- dienst Fürth und Landkreis Fürth; insgesamt 2 Stellen gesperrt bis Finanzierung gesichert
-	9 b	bzw. Kr. VI FGr. 6c	-	Fachkrankenschwester/-pfleger Psychiatrie	-	1	-	-	gesperrt bis Finanzierung gesichert
-	6	bzw. VIb FGr. 1a	-	Schreibkraft	-	1	-	-	
<u>Außerdem:</u>				1 Praktikant/in					
Summe UA 5491									
Sozialpsychiatrische Dienste in Fürth					0	10,75	0	0	10,75

## STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung:

Betreutes Einzelwohnen für psychisch kranke Gehörlose

Unterabschnitt:

5492

Stellenausweisung

Anzahl der Stellen

Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	Vermerke Erläuterungen
<b><u>Betreutes Einzelwohnen für psychisch kranke Gehörlose</u></b>									
-	S 12	-	-	Diplom-Sozialpädagogen/-innen	-	2	-	-	
-	5	bzw. VII	-	Verwaltungsangestellte/r	-	0,5	-	-	gesperrt
				Summe UA 5492					
				Betreutes Einzelwohnen für psychisch kranke Gehörlose	0	2,5	0	0	2,5

STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung:

Liegenschaftsreferat

Unterabschnitt:

6001

Stellenausweisung					Anzahl der Stellen				Vermerke Erläuterungen
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	
<b><u>Liegenschaftsreferat (Referat 6)</u></b>									
A 15	-	-	-	Referatsleitung (Baudirektor/in)	1	-	-	-	
<b><u>Verwaltung (Team 611)</u></b>									
A 12	-	-	-	Teamleitung (Verwaltungsamtsrat/-rätin)	1	-	-	-	
A 11	-	-	-	Stv. Teamleiter/in (Verwaltungsamtmann/-frau)	1	-	-	-	
-	8	bzw. Vc FGGr. 1b/ Vb FGGr. 1c	-	Verwaltungsangestellte/r	-	1	-	-	
-	5	bzw. VII FGGr. 1b/ VIb FGGr. 1b	-	Verwaltungsangestellte (Rechnungsstelle)	-	1,5	-	-	
-	5	bzw. VII FGGr. 1b/ VIb FGGr. 1b	-	Teamassistenten/-innen	-	1,75	-	-	
-	8	bzw. Vc/Vb bzw. 7-8a	-	Haustechniker/in (Bezirksverwaltung und Maschinenbauschule Ansbach)	-	0,2	-	-	TV vom 15.6.1972
-	6	bzw. 5 FG 1/6 FG 2/6a	-	Haustechnische/r Mitarbeiter/in / Hausmeister/in	-	-	1	-	ku EG 5 (LGGr. 4/5)
-	5	bzw. 4 FG 5.2	-	Haustechnische/r Mitarbeiter/in / Hausmeister/in	-	-	1	-	0,5 Stelle neu geschaffen
<b><u>Technik (Team 612)</u></b>									
-	12	bzw. III FGGr. 1/ II FGGr. 1b	-	Bausachverständige/r / Architekt/in (bbs Nürnberg)	-	0,5	-	-	
<b><u>Bereich Schulen</u></b>									
-	13	bzw. II FGGr. 1 / II +Z	-	Techn. Sachbearbeitung (Dipl.Ing. FH) und stv. Teamleitung	-	1	-	-	
-	12	bzw. III FGGr. 1/ II FGGr. 1b	-	Techn. Sachbearbeitung (Dipl.Ing. FH)	-	1	-	-	

## STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung:

Liegenschaftsreferat

Unterabschnitt:

6001

Stellenausweisung					Anzahl der Stellen				Vermerke Erläuterungen
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	
-	10	bzw. Vb / IVb / Iva	-	Architekten/innen / Dipl.Ing. FH	-	2	-	-	1 Stelle kw (30.06.2014)
-	9	bzw. Vb/Vb+Z	-	Techn. Sachbearbeitung (Dipl.Ing. FH)	-	1	-	-	
<u>Bereich Fränk. Freilandmuseum</u>									
-	12	bzw. III FGr. 1/ II FGr. 1b	-	Techn. Sachbearbeitung (Dipl.Ing. FH)	-	1	-	-	
<u>Bereich KU Bezirkskliniken, Bezirksrathaus</u>									
-	13	bzw. II FGr. 1/II + Z	-	Techn. Sachbearbeitung (Dipl.Ing. FH)	-	1	-	-	
-	12	bzw. III FGr. 1/ II FGr. 1b	-	Techn. Sachbearbeitung (Dipl.Ing. FH)	-	1	-	-	
-	9	bzw. Vb/Vb+Z	-	Techn. Sachbearbeitung (Dipl.Ing. FH)	-	2	-	-	
<u>Bereich Elektrotechnik</u>									
A 13	-	-	-	Technische/r Oberamtsrat/-rätin (Dipl.Ing.FH) sowie stv. Referatsleitung und Teamleitung	1	-	-	-	
<u>Bereich Heizung / Lüftung / Sanitär</u>									
-	12	bzw. III FGr. 1/ II FGr. 1b	-	Techn. Sachbearbeitung (Dipl.Ing. FH)	-	1	-	-	
Summe UA 6001									
Liegenschaftsreferat					4	15,95	2	0	21,95

Von der Regierung von Mittelfranken zur Dienstleistung zugeteilt:

1 Reg.Angest. Vlb, 1 Reg. Angest. Vc

STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Bezirkseinrichtung: Fachberatung für das Fischereiwesen

Unterabschnitt: 7801

Stellenausweisung					Anzahl der Stellen				Vermerke Erläuterungen
Beamte BesGr.	EG	Beschäftigte bzw. VergGr. / LGr.	Sonst. ST/SR	Beschreibung der Stellen	Bea.	Ang.	Arb.	Sonst.	
<b><u>Fachberatung für das Fischereiwesen</u></b>									
A 15	-	-	-	Fischereidirektor/in (Leitung der Fachberatungsstelle)	1	-	-	-	
-	10	bzw. IVa	-	Verwaltungsangestellte/r	-	1	-	-	gehoben v. EG 9
-	8	bzw. Vc FGr. 2/ Vb FGr. 10	-	Fischzuchtmeister/-innen	-	2	-	-	1 Stelle kann auch mit e. Facharbeiter LGr. 4 - 5a BMT-G II (EG 5) besetzt werden
-	5	bzw. VII /VIb	-	Assistenzkraft	-	0,5	-	-	
-----									
Summe UA 7801									
Fachberatung für das Fischereiwesen					1	3,5	0	0	4,5

## STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken

Stellenausweisung		Anzahl der Stellen						Vermerke Erläuterung
BesGr.	Beschreibung der Stellen	BKI Ansbach	Heim Ansbach	KaE Erlangen	Heim Eggenhof	FK Engelthal	KU Gesamt	
<b><u>Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken</u></b>		Zur Dienstleistung am Kommunalunternehmen zugewiesene Bezirksbeamte:						
<b><u>Zuweisung nach Art. 76 Abs. 5 BezO</u></b>								
<b><u>Ärztlicher Dienst</u></b>								
A 15	Medizinaldirektoren/-innen	-	-	2	-	-	2	
Summe Ärztlicher Dienst		0	0	2	0	0	2	
<b><u>Pflegedienst / Betreuungsdienst</u></b>								
A 13 SR	Pflegedirektor/-in	-	-	1	-	-	1	
A 10	Erste/r Pflegevorsteher/in (Ltd. Pflegefachkraft / Krankenpflegebereichsleitung)	1	-	-	-	-	1	
A 9	Oberpfleger/-schwestern (Stations- / Wohnbereichsleitung)	11	1	8	1	-	21	
A 8	Abteilungspfleger/-schwestern als stellv. Stationsleitung	5,25	-	2	-	-	7,25	0,75 Stelle eingezogen 1 Stelle kw 01.12.14
A 7 + Z	Stationspfleger/-schwestern	14,5	-	1	-	-	15,5	1 Stelle kw 01.06.14
Summe Pflege- / Betreuungsdienst		31,75	1	12	1	0	45,75	

STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken

Stellenausweisung		Anzahl der Stellen						Vermerke Erläuterung
BesGr.	Beschreibung der Stellen	BKI Ansbach	Heim Ansbach	KaE Erlangen	Heim Eggenhof	FK Engelthal	KU Gesamt	
<b><u>Med.techn. Dienst</u></b>								
A 12	Sozialamtsrat/-rätin	-	-	-	-	1	1	
A 11	Sozialamtman	1	-	-	-	-	1	
Summe Med.techn. Dienst		1	0	0	0	1	2	
<b><u>Funktionsdienst</u></b>								
A 9	Therapiepfleger/-schwester	1	-	-	-	-	1	
Summe Funktionsdienst		1	0	0	0	0	1	
<b><u>Verwaltungsdienst</u></b>								
A 13	Verwaltungsrat/-rätin	-	-	-	-	2	2	1 Stelle kw 01.11.17
A 12	Verwaltungsamtsrat/-rätin	1	-	-	-	-	1	
A 9 + Z	Verwaltungsinspektor/in mit Amtszulage	-	-	1	-	-	1	
A 8	Verwaltungshauptsekretär/in	0,9	-	-	-	-	0,9	
A 6	Verwaltungssekretär/in	-	-	1	-	-	1	
Summe Verwaltungsdienst		1,9	0	2	0	2	5,9	

## STELLENBEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2014

Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken

Stellenausweisung		Anzahl der Stellen						Vermerke Erläuterung
BesGr.	Beschreibung der Stellen	BKI Ansbach	Heim Ansbach	KaE Erlangen	Heim Eggenhof	FK Engelthal	KU Gesamt	
<b><u>Sonderdienst</u></b>								
A 9	Örtliches Personalratsmitglied (freigestellt)	1	-	-	-	-	1	kw 01.02.17
Summe Sonderdienst		1	0	0	0	0	1	
<b><u>Zuweisung nach § 123 a BRRG</u></b>								
<b><u>Verwaltung</u></b>								
A 15	Verwaltungsdirektorin (stellv. Vorstand)	-	-	-	-	-	1	
A 13	Verwaltungsrat (Geschäftsführer BKSG)	-	-	-	-	-	1	kw 01.08.17
A 11	Verwaltungsamtmann	-	-	-	-	-	1	
Summe Verwaltung		0	0	0	0	0	3	
Gesamt dem KU zugewiesene Beamte des Bezirks Mittelfranken		36,65	1	16	1	3	60,65	



## ZUSAMMENSTELLUNG ALLER PLANSTELLEN 2014

Unterabschnitt	Bezeichnung des Unterabschnittes	Planstellen für		Insgesamt
		Beamte	Besch.	
<b><u>Bezirksverwaltung:</u></b>				
0100	Rechnungsprüfung.....	2,00	0,50	2,50
0200	Zentralreferat.....	6,00	11,75	17,75
0210	Organisations- und Personalreferat.....	16,50	15,00	31,50
0230	Stabsstelle Recht.....	4,00	1,50	5,50
0300	Finanzreferat.....	6,00	12,25	18,25
0601	IT-Referat.....	5,00	25,00	30,00
0800	Einrichtungen/Maßnahmen f. Verw. Angehörige.....	7,00	7,50	14,50
2001	Bildungs- und Umweltreferat.....	4,00	2,50	6,50
3401	Kulturreferat.....	1,00	9,50	10,50
3605	Landschaftspflegeverband.....		3,00	3,00
4001	Sozialreferat.....	161,00	66,50	227,50
4002	Servicestelle für gemeindenaher Psychiatrie.....		3,00	3,00
6001	Liegenschaftsreferat.....	4,00	17,95	21,95
<b>Bezirksverwaltung gesamt</b>		<b>216,50</b>	<b>175,95</b>	<b>392,45</b>
<b><u>Einrichtungen:</u></b>				
2000/2551-2554/2556/2951	Landwirtschaftliche Lehranstalten Triesdorf.....	7,00	80,75	87,75
2451	Maschinenbauschule Ansbach.....	30,50	7,80	38,30
2452	Berufsfachschule für Musik in Dinkelsbühl.....		21,00	21,00
2700	Verwaltg. Zentrum f. Hörg. / Tagessätze f. Kö.-/Sprachbeh.....	2,00	34,25	36,25
2701/2901/2954-2957	Zentrum für Hörgeschädigte in Nürnberg.....	2,40	30,40	32,80
2702	Berufsbildungswerk Nürnberg f. Hör- u. Sprachgeschädigte....	6,50	114,75	121,25
2703	Sonderberufsschule mit BAS am Berufsbildungswerk.....	24,00	8,05	32,05
2704	Berufsausbildungswerk Mittelfranken .....	2,50	36,75	39,25
2705	Berufsschule für Lernbehinderte.....	29,00	10,00	39,00
2710	Kultur- und Förderzentrum für Gehörlose .....		5,50	5,50
2714	Berufsausbildungswerk Westmittelfranken .....		8,50	8,50
2953	Internatswohngruppe ZfH beim BBW		3,00	3,00
2958/2959	Zentrum für Körper- und Sprachbehinderte .....		41,10	41,10
3211	Fränkisches Freilandmuseum.....	3,00	48,00	51,00
3212	Museum Kirche in Franken.....		1,50	1,50
3321	Forschungsstelle für fränkische Volksmusik.....		2,75	2,75
3405	Trachtenforschungs- und -beratungsstelle.....		1,50	1,50
5491	Sozialpsychiatrischer Dienst.....		10,75	10,75
5492	Betreutes Einzelwohnen für psychisch kranke Gehörlose.....		2,50	2,50
7801	Fachberatung für das Fischereiwesen.....	1,00	3,50	4,50
<b>Einrichtungen gesamt</b>		<b>107,90</b>	<b>472,35</b>	<b>580,25</b>
<b>Kommunalunternehmen gesamt</b>		<b>60,65</b>		<b>60,65</b>
<b>Insgesamt.....</b>		<b>385,05</b>	<b>648,30</b>	<b>1033,35</b>
Außerdem können noch beschäftigt werden:				
	Beamtenanwärter.....			9,00
	Praktikanten.....			31,00
	Auszubildende.....			16,00
	BFD'ler.....			13,00
<b>Gesamtbeschäftigte.....</b>				<b>1102,35</b>



**Übersicht**

**über die**

**Personalausgaben**

## Übersicht über die Personalausgaben

2 0 1 4

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-
<b>Bezirkshaushalt</b>					
0000	Bezirksorgane	779.200	0	779.200	703.600
0100	Rechnungsprüfungsamt	256.300	0	256.300	239.300
0200	Zentralreferat	1.007.300	0	1.007.300	780.500
0210	Organisation und Personal	1.806.800	0	1.806.800	1.609.800
0230	Stabstelle Recht	250.500	0	250.500	195.800
0300	Finanzreferat 1)	1.047.600	23.100	1.024.500	853.400
0601	IT-Referat 2)	1.567.600	100.000	1.467.600	1.145.800
0800	Einr/Maßn.f.Verwalt.Angeh.	655.900	0	655.900	526.500
2000	LLA Triesed. - Verwaltung	1.003.800		1.003.800	1.032.500
2001	Allg. Schulverwaltung	583.100		583.100	523.900
2451	Maschinenbauschule AN	3.422.500	1.090.000	2.332.500	1.906.300
2452	Musikfachschiule DKB	1.666.500	675.000	991.500	949.000
2501	Landw.Fachakademie Trd.	0		0	0
2551	Landmasch.-Schule Trd.	985.400		985.400	916.600
2553	Lehrbetriebe LLA Trd.	1.637.100		1.637.100	1.336.100
2554	TierhaltungSch. Trd.	509.300		509.300	425.300
2700	Verwaltung Gehörl.K-Schule	1.418.300	0	1.418.300	1.347.200
2701	Paul-Ritter-Schule Nbg.	1.003.600	0	1.003.600	1.062.000
2702	BBW Nürnberg 3)	5.263.700	4.421.508	842.192	0
2703	SoBerufsSch. BBW Nbg.	2.335.900	860.000	1.475.900	1.362.800
2704	BAW Mittelfranken 3)	2.247.700	2.247.700	0	0
2705	SoBerufsSch. BAW Nbg.	2.875.300	2.100.000	775.300	880.600
2706	SoSch.f.Blinde Nbg.	29.800	29.800	0	0
2710	Sozialpäd.KulturZ.Nbg	296.400	88.900	207.500	178.300
2711	Sprachbeh.Sch. Nbg.	16.000		16.000	15.800
2712	Körperbeh.Sch. Nbg.	15.800		15.800	15.800
2714	BAW Mfr. - Außenstelle AN 3)	667.800	667.800	0	0
2715	Schule BAW Mfr. - Außenst. AN	0		0	0
2901	Schülerbeförderung	17.500	15.800	1.700	2.000
2951	Wohnheim LLA Trd.	881.800		881.800	871.400
2953	Internat ZfH beim BBW 4)	230.000		230.000	449.000
2954	Sonder-Tagesstätte ZfH	752.700		752.700	544.700
2955	Frühförderung ZfH 4)	389.100		389.100	377.700
2958	Tagesstätte Spach- u. Körp.-Beh. 4)	2.003.700	0	2.003.700	2.020.200
3122	FHS Weihenstephan Trd.	26.400		26.400	44.500
3211	Freilandmus. Bad Windsh.	2.891.500	394.900	2.496.600	2.115.700
3212	Museum Kirche in Franken BW	70.200	56.200	14.000	12.800
3321	Forschungsst. Fr.Volksmusik	199.800	99.000	100.800	94.200
3401	Heimatspfleger/Kulturreferat	620.300	0	620.300	495.100
3405	Trachtenberat.-Stelle SC	99.400		99.400	75.500
3605	Natur- u. Landschaftspflege	184.400		184.400	159.700

## Übersicht über die Personalausgaben

2 0 1 4

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	Allg. Sozialverwaltung	12.723.900		12.723.900	10.396.800
4002	Servicestelle f. gdenahe Psych.	0		0	46.700
5181	5) KU Bezirkskliniken Mittelfranken	4.087.100	1.173.500	2.913.600	2.646.600
5491	Sozialpsych. Dienst Fürth	492.800	369.600	123.200	110.700
5492	Betr. Wohnen für psychisch kranke Gehörlose	106.200	106.200	0	0
6001	Allg. Bauverwaltung 2)	1.455.500	324.500	1.131.000	1.019.000
7800	Förd. d. Land- u. Forstwirtsch.	5.300	0	5.300	5.700
7801	Fischereiwesen	361.600	0	361.600	338.700
9141	Deckungsreserve	0		0	0
<b>Summe:</b>		<b>60.948.400</b>	<b>14.843.508</b>	<b>46.104.892</b>	<b>39.833.600</b>

- 1) Erstattungen von der Mittelfrankenstiftung für die Verwaltung des Anlagevermögens (HSt. 0300.1544)
- 2) Kostenerstattung vom Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken für Dienstleistungen der Bezirksverwaltung
- 3) Anm. zu UAe 2702 - BBW und 2704 / 2714 - BAW:  
Der Betriebsaufwand des Berufsbildungswerkes und des Berufsausbildungswerkes des Bezirks Mittelfranken wird in die von der Arbeitsverwaltung erhobenen Kostensätze eingerechnet (BBW: 84 %).
- 4) Die Personalausgaben bei den Heimen am Zentrum für Hörgeschädigte (ZfH - UAe 2953 bis 2957) sowie bei der Tagesstätte für Körper- bzw. Sprachbehinderte (HUA 2958) werden ganz bzw. weitgehend durch Heimgelder etc. finanziert.
- 5) HUA 5181 - NEU ab 2005: Die Kosten der bisherigen Bezirkskliniken für Beihilfen und für Umlagen an den Versorgungsverband werden mit Ausgründung des Kommunalunternehmens "Bezirkskliniken Mittelfranken" vom Bezirk als bisherigem Krankenhausträger übernommen (nur für pensionierte Beamte, die Versorgungs-Umlage für aktive Beamte wird vom KU erstattet).

**Hinweis:**

**Gastschulbeiträge u.ä. sowie Innere Verrechnungen sind nicht einberechnet.**



**Übersicht**

**über den**

**voraussichtlichen Stand**

**der Schulden**

**im HH-Jahr 2014**

**Stand: 11.10.2013**





lfd. Nr.	Art der Schulden	Darlehensnummer	Gläubiger	Darlehensnennbetrag	Stand am 01.01.2013 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014	Jahresbetrag Zinsen	Jahresbetrag Tilgung	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2015
<b><u>1.5 Sonstiger Öffentlicher Bereich</u></b>									
1	Darlehen für Erweiterungsbau BBW von Bundesanstalt für Arbeit	5425058	KfW Bankengruppe	1.226.231,32	166.097,83	95.494,65	1.551,58	72.022,30	23.472,35
Summe 1.5				1.226.231,32	166.097,83	95.494,65	1.551,58	72.022,30	23.472,35
<b><u>1.6 öffentlicher Kreditmarkt</u></b>									
1	Annuitätendarlehen Bayer.Landesbank Umschuldung von der Spk.AN *)	83/1049483	Bayerische Landesbank	666.106,97	4.585,32	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Annuitätendarlehen z.Finanzierung des Vermögenshaushalts 1987	6331599	Sparkasse Ansbach	1.022.583,76	96.446,75	19.874,37	183,53	19.874,37	0,00
3	Annuitätendarlehen z. Finanzierung des Vermögenshaushalts 1994	6331730	Sparkasse Ansbach	171.282,78	16.397,65	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Annuitätendarlehen z.Finanzierung des Vermögenshaushalts 2001 Umschuldung Sparkasse Ansbach	6000741071	Sparkasse Spk.Ansbach	920.324,61	820.355,43	790.746,10	29.263,08	30.736,92	760.009,18
6	Annuitätendarlehen z.Finanzierung des Vermögenshaushalts 2001	6566400187	Sparkasse Nürnberg	2.978.600,00	2.466.732,06	2.407.750,70	130.441,02	62.274,42	2.345.476,28
7	Annuitätendarlehen z.Finanzierung des Vermögenshaushalts 1986	6303481	Sparkasse Mfr.-Süd	766.937,82	239.350,55	185.889,47	4.927,89	55.072,11	130.817,36
8	Annuitätendarlehen z.Finanzierung des Vermögenshaushalts 1991	16200875	Sparkasse Mfr.-Süd	1.789.521,58	829.107,43	745.446,60	26.706,91	86.838,21	658.608,39

lfd. Nr.	Art der Schulden	Darlehensnummer	Gläubiger	Darlehensnennbetrag	Stand am 01.01.2013 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014	Jahresbetrag Zinsen	Jahresbetrag Tilgung	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2015
9	Annuitätendarlehen z.Finanzierung des Rathauses VermHH 1998	6733490016	HSH Nordbank	2.113.169,34	1.281.485,93	1.189.351,16	66.424,49	97.557,47	1.091.793,69
10	Annuitätendarlehen z.Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2002	246319065	Sparkasse Fürth	4.609.200,00	3.381.742,98	3.222.452,42	136.540,26	166.284,18	3.056.168,24
11	Annuitätendarlehen z. Umschuldung v.d. HypoVereinsbank VmHH 89	6331896	Sparkasse Ansbach	511.292,00	57.825,81	11.775,54	107,16	11.775,54	0,00
12	Annuitätendarlehen z.Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2003	163/1049483	Bayerische Landesbank	1.810.000,00	1.385.910,33	1.325.162,95	55.708,59	63.389,41	1.261.773,54
13	Annuitätendarlehen z. Finanzierung des Vermögenshaushaltes	173/1049483	Bayerische Landesbank	2.600.000,00	2.032.185,21	1.943.478,50	58.809,39	91.470,61	1.852.007,89
14	Annuitätendarlehen z. Finanzierung des Vermögenshaushalts 2009	6500186470	Sparkasse Nürnberg	1.900.000,00	1.775.244,46	1.731.583,79	66.530,50	45.379,50	1.686.204,29
15	Annuitätendarlehen z.Finanzierung des Vermögenshaushalts 1992	6000746427	Spk. Ansbach	1.022.583,76	683.349,97	666.973,84	25.765,01	17.024,19	649.949,65
16	Annuitätendarlehen z. Umschuldung bei der Spk. Ansbach	6000747227	Spk. Ansbach	489.306,33	326.175,49	318.470,15	10.853,24	7.973,84	310.496,31
17	Annuitätendarlehen z.Finanzierung des Vermögenshaushalts 1987	6080017780	Spk. Rothenburg	766.937,82	398.893,30	389.198,57	13.182,86	10.030,58	379.167,99
18	Annuitätendarlehen z.Finanzierung des Vermögenshaushalts 1991	183/1049483	Bayerische Landesbank	995.404,72	954.579,59	933.279,26	26.411,89	21.914,99	911.364,27
19	Annuitätendarlehen zur abschließenden Finanzierung des Vermögenshaushalts 2010 *)	193/1049483	Bayerische Landesbank	9.800.000,00	156.410,37	0,00	0,00	0,00	0,00

lfd. Nr.	Art der Schulden	Darlehensnummer	Gläubiger	Darlehensnennbetrag	Stand am 01.01.2013 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014	Jahresbetrag Zinsen	Jahresbetrag Tilgung	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2015
20	Annuitätendarlehen z. Finanzierung der Errichtung einer PV-Anlage Förderzentrum für Körperbehinderte	6080031476	Sparkasse Rothenburg o.T.	250.000,00	235.818,94	224.337,86	5.432,72	11.767,28	212.570,58
21	Annuitätendarlehen z. Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2011	6060204022	Sparkasse Erlangen	6.500.000,00	6.305.985,79	6.169.619,03	159.052,98	139.947,02	6.029.672,01
22	Annuitätendarlehen z. Umschuldung bei der Spk. Rothenburg	6080031351	Sparkasse Rothenburg o.T.	604.017,78	565.797,52	534.362,89	12.901,87	32.218,29	502.144,60
23	Annuitätendarlehen z. Umschuldung bei der Spk. Rothenburg	6080031344	Sparkasse Rothenburg o.T.	325.556,81	304.956,62	288.013,80	6.953,92	17.365,20	270.648,60
23	Annuitätendarlehen z. Finanzierung des Vermögenshaushaltes 2011	6062083959	Sparkasse Erlangen	6.187.300,00	6.083.714,19	5.894.663,63	114.706,38	192.802,46	5.701.861,17
24	Annuitätendarlehen z. Finanzierung des Vermögenshaushalts 1992 Umschuldung von Hypovereinsbank	6000782133	Sparkasse Ansbach	579.041,97	568.682,52	526.788,18	8.965,57	42.634,43	484.153,75
<b>Summe 1.6</b>				<b>49.379.168,05</b>	<b>30.971.734,21</b>	<b>29.519.218,81</b>	<b>959.869,26</b>	<b>1.224.331,02</b>	<b>28.294.887,79</b>
<b><u>1.7 privater Kreditmarkt</u></b>									
1	Annuitätendarlehen z. Umschuldung von der KrSpk.Nürnberg	780121233	HypoVereinsbank München	486.494,22	99.162,73	71.516,23	3.716,75	29.267,55	42.248,68

lfd. Nr.	Art der Schulden	Darlehensnummer	Gläubiger	Darlehensnennbetrag	Stand am 01.01.2013 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014	Jahresbetrag Zinsen	Jahresbetrag Tilgung	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2015
2	Annuitätendarlehen z.Finanzierung des Vermögenshaushalts 1988	780131340	HypoVereinsbank München	869.196,20	321.784,20	280.025,36	11.423,55	43.596,57	236.428,79
3	Annuitätendarlehen z.Finanzierung des Vermögenshaushalts 1992	780137570	HypoVereinsbank München	2.045.167,52	480.246,39	337.531,80	13.253,99	149.541,33	187.990,47
4	Annuitätendarlehen z.Finanzierung des Vermögenshaushalts 2000	780152964	HypoVereinsbank München	2.425.517,56	2.050.072,62	2.004.033,05	110.222,96	48.648,44	1.955.384,61
5	Annuitätendarlehen z.Finanzierung des Rathauses VermHH 1999	1800097400	Münchner Hypothekenbank	2.128.559,23	1.329.757,67	1.238.393,31	70.467,65	96.837,11	1.141.556,20
6	Annuitätendarlehen z.Finanzierung des Vermögenshaushalts 2008	27562586	Volksbank Raiff. Nürnberg eG	2.100.000,00	1.942.993,10	1.894.096,92	74.093,61	50.856,39	1.843.240,53
7	Annuitätendarlehen z.Finanzierung des Vermögenshaushalts 2010	125 762 586	Volksbank Raiff. Nürnberg eG	9.800.000,00	9.418.152,86	9.208.421,53	272.467,77	216.062,23	8.992.359,30
<b>Summe 1.7</b>				<b>19.854.934,73</b>	<b>15.642.169,57</b>	<b>15.034.018,20</b>	<b>555.646,28</b>	<b>634.809,62</b>	<b>14.399.208,58</b>
	Neuaufnahme HA 2013			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Neuaufnahme HA 2014			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Summe Neuaufnahmen</b>				<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Summen 1.6, 1.7 und Summe Neuaufnahme</b>				<b>69.234.102,78</b>	<b>46.613.903,78</b>	<b>44.553.237,01</b>	<b>1.515.515,54</b>	<b>1.859.140,64</b>	<b>42.694.096,37</b>

lfd. Nr.	Art der Schulden	Darlehensnummer	Gläubiger	Darlehensnennbetrag	Stand am 01.01.2013 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014	Jahresbetrag Zinsen	Jahresbetrag Tilgung	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2015
	<b>Summe 1.1 Bund</b>			1.738.596,91	87.801,51	30.049,74	563,06	7.625,80	22.423,94
	<b>Summe 1.2 Land</b>			592.842,94	265.825,43	249.190,59	4.899,39	15.760,58	233.430,01
	<b>Summe 1.3 Gemeinden/GdeVerbände</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe 1.5 Sonst.öff. Bereich</b>			1.226.231,32	166.097,83	95.494,65	1.551,58	72.022,30	23.472,35
	<b>Summe 1.6 öffentl. Kreditmarkt</b>			49.379.168,05	30.971.734,21	29.519.218,81	959.869,26	1.224.331,02	28.294.887,79
	<b>Summe 1.7 privater Kreditmarkt</b>			19.854.934,73	15.642.169,57	15.034.018,20	555.646,28	634.809,62	14.399.208,58
	<b>Summe 1.1 bis 1.7</b>			72.791.773,95	47.133.628,55	44.927.971,99	1.522.529,57	1.954.549,32	42.973.422,67
	<b>Summe Neuaufnahme</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Summe (Haushalt des Bezirks)</b>			72.791.773,95	47.133.628,55	44.927.971,99	1.522.529,57	1.954.549,32	42.973.422,67
<b>Anmerkungen zur Schuldenübersicht</b>									
*) Diese Darlehen wurden Mitte 2013 zurückbezahlt (Sondertilgung + ordentl. Tilgungen)									

lfd. Nr.	Art der Schulden	Darlehensnummer	Gläubiger	Darlehensnennbetrag	Stand am 01.01.2013 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014	Jahresbetrag Zinsen	Jahresbetrag Tilgung	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2015
<b>2. <u>Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen</u></b>									
2.1	Ausfallbürgschaft zugunsten der Blindenanstalt Nürnberg e.V. f.d. Neubau der Blindenanstalt	2.1.1 80 385 312	BV München	613.550,26	281.065,17	244.024,05	9.714,76	38.633,00	205.391,05
2.2	Ausfallbürgschaft zugunsten der Blindeninstitutsstiftung Würzburg			6.249.635,00	24.845,74	12.422,87	0,00	12.422,87	0,00
<b>Summe 2</b>				6.863.185,26	305.910,91	256.446,92	9.714,76	51.055,87	205.391,05
	Leibrente für den Erwerb des Grundstücks Fr. Nr. 203/40 der Gemarkung Sündersbühl für den Bau der Gehörlosenschule Nürnberg			180.000					
<b>3. <u>Innere Darlehen aus Sonderrücklagen</u></b>									
	entfällt			0					
<b>4. <u>Schulden der Eigenbetriebe</u></b>									
	entfällt			0					

lfd. Nr.	Art der Schulden	Darlehensnummer	Gläubiger	Darlehensnennbetrag	Stand am 01.01.2013 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014	Jahresbetrag Zinsen	Jahresbetrag Tilgung	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2015
<b><u>5. Kliniken und Heime</u></b>									
<b><u>5.1 Bezirksklinikum Ansbach *)</u></b>									
1	Annuitätendarl. z.Finanzierung des Vermögensplanes 1998/1999	6 331 771	Sparkasse Ansbach	1.533.875,64	268.254,58	132.249,14	5.211,59	132.249,14	0,00
2	Annuitätendarl. z.Finanzierung des Vermögensplanes 1990	780 132 966	HypoVereinsbank München	766.938,00	419.728,96	391.749,16	21.628,22	29.603,22	362.145,94
3	Annuitätendarl. z. Finanzierung des Vermögensplanes 2002	6 331 870	Sparkasse Ansbach	213.000,00	97.596,62	82.255,16	3.471,31	16.051,49	66.203,67
4	Tilgungsdarlehen z.Finanzierung der Vermögenspläne 2003	153/1049483	Bayerische Landesbank	780.300,00	97.537,50	19.507,50	193,61	19.507,50	0,00
5	Umschuldung. z.Finanzierung des Vermögensplanes 1989	6 160 741	Sparkasse Ansbach	619.232,29	90.895,92	16.155,22	161,55	16.155,22	0,00
6	Annuitätendarl. z.Finanzierung der Vermögenspläne 2004	6 163 885	Sparkasse Ansbach	250.000,00	50.897,35	21.913,93	377,07	21.913,93	0,00
7	Annuitätendarl. z.Finanzierung des Vermögensplanes 1989 - Umschuldung-	6 000 777 240	Sparkasse Ansbach	355.759,43	333.919,25	311.523,48	7.634,51	22.965,49	288.557,99
8	Annuitätendarl. Errichtung d. Aufn.Kl. ursprüngl. Nennbetrag 4,0 Mio -Umschuldung-	6 000 777 257	Sparkasse Ansbach	1.392.248,47	1.307.472,26	1.220.530,78	30.037,95	89.162,05	1.131.368,73

lfd. Nr.	Art der Schulden	Darlehensnummer	Gläubiger	Darlehensnennbetrag	Stand am 01.01.2013 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014	Jahresbetrag Zinsen	Jahresbetrag Tilgung	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2015
9	Annuitäts-Darlehen zur Finanzierung der Vermögenspläne 2010 / 2011 **)	6080033118	Sparkasse Rothenburg o.T.	1.430.147,61	1.430.147,61	1.344.359,19	34.230,66	88.049,50	1.256.309,69
Summe 5.1				7.341.501,44	4.096.450,05	3.540.243,56	102.946,47	435.657,54	3.104.586,02

#### Anmerkungen zu 5.1:

- \*) Für die bis zum 31.12.2004 valuierten Kredite der früheren Regiebetriebe ist der Bezirk Mittelfranken auch nach Ausgründung der Kliniken in das Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken Darlehens-Schuldner geblieben. Den Schuldendienst für diese Darlehen trug bis 2012 das Kommunalunternehmen. Mit Beschluss des Bezirkstags vom 6.12.2012 wurde der Schuldendienst für diese Darlehen ab HH-Jahr 2013 in den Bezirkshaushalt übernommen.
- \*\*\*) Übernahme eines KU-Darlehens durch den Bezirk aus der Kreditermächtigung 2012 (Beschluss BT am 21.3.2013) (zur Kompensation des beim KU verbleibenden Schuldendienstes für Altkredite des Soziotherapeutischen Wohnheims Eggenhof, s.u. Nr. 5.3 - vgl. hierzu auch Nrn. 6.1 und 6.4 der Übersicht zum KU)



lfd. Nr.	Art der Schulden	Darlehensnummer	Gläubiger	Darlehensnennbetrag	Stand am 01.01.2013 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014	Jahresbetrag Zinsen	Jahresbetrag Tilgung	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2015
<b><u>5.2 Klinikum am Europakanal Erlangen *)</u></b>									
1	Tilgungsdarlehen z.Umschuldung verschiedener Darlehen von insges. 3,0 Mio DM **)	780 109 054	HypoVereinsbank München	1.348.277	6.374,20	0,00			0,00
2	Annuitätendarl. z.Finanzierung des Vermögensplanes 1995	123/1049483	Bayer.Landesbank München	511.292	258.874,37	244.102,58	10.297,66	15.420,34	228.682,24
3	Tilgungsdarl. z.Finanzierung des Vermögensplanes 2000	6 293 520 015	Bremer Landesbank	562.421	435.876,12	424.627,68	22.769,82	11.248,44	413.379,24
4	Tilgungsdarl. z.Finanzierung des Vermögensplanes 1982	6 716 200 883	Sparkasse Mfr.-Süd	201.244	104.209,99	97.022,25	4.427,98	7.187,74	89.834,51
5	Annuitätendarl. z.Finanzierung des Vermögensplanes 1983	6 716 227 779	Sparkasse Mfr.-Süd	626.588	97.772,55	45.221,52	983,26	45.221,52	0,00
6	Tilgungsdarlehen z. Finanzierung des Vermögenspl. 2004	3 215 124 300	Raiffeisen-Vol Erlangen-HÖ	150.000	30.000,00	15.000,00	325,89	15.000,00	0,00
7	Tilgungsdarl. z.Finanzierung des Vermögensplanes 1995/-Umschuldung Nr. 2	6 080 032 680	Spk. Rothenburg ob der Tauber	536.856	463.457,16	404.881,36	8.683,16	59.916,84	344.964,52
8	Tilgungsdarl. z.Finanzierung des Vermögensplanes 1996 -Umschuldung Nr. 3-	6 080 033 217	Spk. Rothenburg ob der Tauber	578.526	518.819,52	457.781,91	9.602,24	62.397,76	395.384,15

lfd. Nr.	Art der Schulden	Darlehensnummer	Gläubiger	Darlehensnennbetrag	Stand am 01.01.2013 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014	Jahresbetrag Zinsen	Jahresbetrag Tilgung	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2015
9	Tilgungsdarl. z.Umschuldung eines Darl. von 2,0 Mio DM -Umschuldung Nr. 4 ab 1.7.2012	6 062 080 213	Sparkasse Erlangen	0,00	130.983,21	115.582,20	1.909,25	15.670,75	99.911,45
<b>Summe 5.2</b>				4.515.204	2.046.367,12	1.804.219,50	58.999,26	232.063,39	1.572.156,11

**Anmerkungen zu 5.2:**

- \*) Für die bis zum 31.12.2004 valuierten Kredite der früheren Regiebetriebe ist der Bezirk Mittelfranken auch nach Ausgründung der Kliniken in das Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken Darlehens-Schuldner geblieben. Den Schuldendienst für diese Darlehen trug bis 2012 das Kommunalunternehmen. Mit Beschluss des Bezirkstags vom 6.12.2012 wurde der Schuldendienst für diese Darlehen ab HH-Jahr 2013 in den Bezirkshaushalt übernommen.
- \*\*\*) Darlehen wurde Mitte 2013 abgetilgt (Sondertilgung + ordentl. Tilgungen)

lfd. Nr.	Art der Schulden	Darlehensnummer	Gläubiger	Darlehensnennbetrag	Stand am 01.01.2013 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014	Jahresbetrag Zinsen	Jahresbetrag Tilgung	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2015
<b>5.3 Soziotherapeutisches Wohnheim Eggenhof *)</b>									
1	Tilgungsdarlehen z.Finanz. d.Verm.Planes 2000 Umbaumaßnahmen	6 716 291 692	Sparkasse Mfr.-Süd	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	Tilgungsdarlehen z.Finanz. d.Verm.Planes 2001	6 566 400 237	Sparkasse Nürnberg	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	Tilgungsdarlehen z.Finanz. d.Verm.Planes 2002 Umbau u.Modernisierung	6 801 363 115	Sparkasse Erlangen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Tilgungsdarlehen z.Finanz. d.Verm.Planes 2002 Umbau u.Modernisierung -Umschuldung Nr. 3	203 / 1 049 483	Bayern Labo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe 5.3				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Anmerkungen zu 5.3:</b>									
*) Für die bis zum 31.12.2004 valuierten Kredite der früheren Regiebetriebe bleibt der Bezirk Mittelfranken weiterhin Darlehens-Schuldner. Den Schuldendienst für diese Darlehen trägt auch nach dem 1.1.2013 das Kommunalunternehmen (Vereinbarung vom 14.1.2013, Beschluss BT vom 21.3.2013). Die Darlehen werden ab 1.1.2013 beim KU ausgewiesen - Vgl. hierzu die KU-Übersicht unter Nr. 6.4.									

lfd. Nr.	Art der Schulden	Darlehensnummer	Gläubiger	Darlehensnennbetrag	Stand am 01.01.2013	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014	Jahresbetrag Zinsen	Jahresbetrag Tilgung	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2015
					-IST-				
<b>5.4 Frankenalb-Klinik Engelthal *)</b>									
1	Annuitätendarl. z.Finanzierung des Vermögensplanes 1990	103/1049483	Bayerische Landesbank	227.213,16	152.462,99	146.080,51	7.653,07	6.729,53	139.350,98
2	Annuitätendarl. z.Finanzierung des Vermögensplanes 1998	6 331 763	Sparkasse Ansbach	766.937,82	455.465,98	407.950,21	12.236,12	49.025,44	358.924,77
3	Annuitätendarl. z.Finanzierung des Vermögensplanes 1991	6566312077	Sparkasse Nürnberg	715.808,63	434.544,98	400.603,32	15.653,55	35.333,81	365.269,51
4	Annuitätendarl. z.Finanzierung des Vermögensplanes 1991	6 716 200 891	Sparkasse Mfr.-Süd	385.002,79	162.489,96	139.866,03	4.910,76	23.483,16	116.382,87
5	Annuitätendarl. (Umschuldung Stadt- u, Kreisspk. Hersbruck)	780 121 333	HypoVereinsbank München	89.220,43	18.185,97	13.115,75	681,64	5.367,50	7.748,25
6	Annuitätendarl. z.Finanzierung des Vermögensplanes 1992	780 137 325	HypoVereinsbank München	766.937,82	489.102,28	478.058,27	15.872,50	11.418,66	466.639,61
7	Annuitätendarl. z.Finanzierung des Vermögensplanes 2000	780 152 886	HypoVereinsbank München	255.645,94	211.127,78	205.771,90	12.260,71	5.685,65	200.086,25
8	Annuitätendarlehen z.Finanz. des Vermögensplanes 2003	6 331 839	Sparkasse Ansbach	600.000,00	372.026,03	343.229,22	14.344,87	30.061,13	313.168,09
9	Annuitätendarlehen z.Finanz. des Vermögensplanes 2003	6 331 847	Sparkasse Ansbach	300.000,00	188.180,14	173.680,69	7.226,43	15.133,05	158.547,64
10	Annuitätendarl. z.Vorfinanzierung d.Neubaues u. Einrichtungen 199; -Umschuldung Nr. 10-	6 080 032 672	Sparkasse Rothenburg	446.354,50	409.787,56	381.209,01	9.071,94	29.285,18	351.923,83

Ifd. Nr.	Art der Schulden	Darlehens- nummer	Gläubiger	Darlehens- nennbetrag	Stand am 01.01.2013	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014	Jahresbetrag Zinsen	Jahresbetrag Tilgung	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2015
					-IST-				
11	Umschuldung Darlehen Nr. 12 Tilgungsdarlehen z.Finanzierung d. Vermögensplanes 1997 2.BA -Umschuldung Nr. 12-	6000782 141	Sparkasse Ansbach	536.856,44	527.584,82	489.873,69	8.416,93	38.383,07	451.490,62
<b>Summe 5.4</b>				5.089.977,53	3.420.958,49	3.179.438,60	108.328,52	249.906,18	2.929.532,42

**Anmerkungen zu 5.4:**

- \*) Für die bis zum 31.12.2004 valuierten Kredite der früheren Regiebetriebe ist der Bezirk Mittelfranken auch nach Ausgründung der Kliniken in das Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken Darlehens-Schuldner geblieben. Den Schuldendienst für diese Darlehen trug bis 2012 das Kommunalunternehmen. Mit Beschluss des Bezirkstags vom 6.12.2012 wurde der Schuldendienst für diese Darlehen ab HH-Jahr 2013 in den Bezirkshaushalt übernommen.

lfd. Nr.	Art der Schulden	Darlehensnummer	Gläubiger	Darlehensnennbetrag	Stand am 01.01.2013 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014	Jahresbetrag Zinsen *)	Jahresbetrag Tilgung *)	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2015
<b><u>Nachrichtlich</u></b>									
<b>6. Wirtschaftsplan des Kommunalunternehmens Bezirkskliniken Mittelfranken</b>									
<b>6.1 Darlehen für Bezirksklinikum Ansbach **)</b>									
1	Annuitätendarl. z.Finanzierung d. Vermögensplanes 2007 - BKA	6 566 401 136	Spk. Nürnberg	550.000,00	292.562,36	236.124,78	9.831,01 €	59.072,99 €	177.051,79
2	KFW-Darlehen z. Finanzierung d. Vermögensplanes 2007 - BKA	6 000 700 614	Spk. Ansbach	1.473.000,00	1.299.704,00	1.213.056,00	53.807,67 €	86.648,00 €	1.126.408,00
3	Annuitätendarl. z.Finanzierung d. Vermögensplanes 2009 - BKA	6 000 746 005	Spk. Ansbach	200.000,00	146.341,02	127.321,23	3.720,38 €	19.616,30 €	107.704,93
4	Annuitätendarl. z.Finanzierung d. Vermögensplanes 2010 - BKA	6 000 770 807	Spk. Ansbach	344.500,00	274.021,39	241.732,07	5.963,69 €	33.137,07 €	208.595,00
5	Annuitätendarl. z.Finanzierung d. Vermögensplanes 2010 - BKA	6 000 770 815	Spk. Ansbach	1.098.993,00	961.126,13	898.298,92	24.827,43 €	64.630,61 €	833.668,31
6	Annuitätendarl. z.Finanzierung d. Vermögensplanes 2010 - BKA	6 000 770 823	Spk. Ansbach	908.530,00	849.480,82	823.093,27	24.063,75 €	27.177,33 €	795.915,94
7	Annuitätendarl. kurzfr. Anl. WP 2010-BKA	6 500 302 077	Spk. Nürnberg	125.000,00	102.966,43	91.411,62	2.782,97 €	11.929,03 €	79.482,59
8	Annuitätendarl. z. Finanz. Vermögenspl. 2010/2011	6 080 033 100	Sparkasse Rothenburg o.T.	1.799.737,00	1.638.290,57	1.472.983,72	33.412,83 €	169.259,57 €	1.303.724,15
9	Annuitätendarl. z. Finanz. Vermögenspl. 2010/2011	6 060 207 005	Sparkasse Erlangen	1.012.022,00	985.050,81	957.270,37	27.949,09 €	28.613,99 €	928.656,38

lfd. Nr.	Art der Schulden	Darlehensnummer	Gläubiger	Darlehensnennbetrag	Stand am 01.01.2013 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014	Jahresbetrag Zinsen *)	Jahresbetrag Tilgung *)	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2015
10	Annuitätendarlehen zur Finanz. Vermögenspl. 2012	6 060 228 950	Sparkasse Erlangen	102.200,00	99.079,62	89.606,08	1.525,07 €	9.644,53 €	79.961,55
11	Annuitätendarlehen zur Finanz. Vermögenspl. 2012	6 060 228 974	Sparkasse Erlangen	478.000,00	471.559,07	451.965,06	9.255,14 €	20.007,46 €	431.957,60
<b>Summe 6.1</b>				<b>8.091.982,00</b>	<b>7.120.182,22</b>	<b>6.602.863,12</b>	<b>197.139,03</b>	<b>529.736,88</b>	<b>6.073.126,24</b>

### 6.2 Darlehen für Soziotherapeutisches Wohnheim Ansbach

1	Annuitätendarlehen zur Finanz. Vermögenspl. 2012	6 060 229 052	Sparkasse Erlangen	150.000,00	145.420,17	131.515,68	2.238,38 €	14.155,42 €	117.360,26
<b>Summe 6.2</b>				<b>150.000,00</b>	<b>145.420,17</b>	<b>131.515,68</b>	<b>2.238,38</b>	<b>14.155,42</b>	<b>117.360,26</b>

**Anmerkungen:**

\*) Zins + Tilgung: Vorauss. Schuldendienst 2014; Wirtschaftsplan 2014 liegt noch nicht vor

\*\*) Ein Darlehen wurde ab 1.1.2013 vom Bezirk übernommen (Beschluss BT vom 21.3.2013; Kompensation für 6.4, s.dort)

lfd. Nr.	Art der Schulden	Darlehensnummer	Gläubiger	Darlehensnennbetrag	Stand am 01.01.2013 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014	Jahresbetrag Zinsen *)	Jahresbetrag Tilgung *)	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2015
<b>6.3 Darlehen für Klinikum am Europakanal Erlangen</b>									
1	Annuitätendarl. z.Finanzierung d. Vermögensplanes 2009 - KAE	6 000 745 999	Spk. Ansbach	170.000,00	124.389,77	108.222,92	3.162,34 €	16.673,86 €	91.549,06
2	Annuitätendarl. z.Finanzierung d. Vermögensplanes 2010 - KAE	6 000 770 765	Spk. Ansbach	210.000,00	167.037,73	147.354,84	3.635,34 €	20.199,66 €	127.155,18
3	Annuitätendarl. z.Finanzierung d. Vermögensplanes 2010 - KAE	6 000 770 773	Spk. Ansbach	2.995.000,00	2.619.282,24	2.448.064,13	67.660,27 €	176.132,73 €	2.271.931,40
4	Annuitätendarl. z.Finanzierung d. Vermögensplanes 2010 - KAE	6 000 770 781	Spk. Ansbach	6.420.000,00	5.859.365,03	5.606.170,59	158.660,43 €	260.565,57 €	5.345.605,02
5	Annuitätendarl. z.Finanzierung d. Vermögensplanes 2010 - KAE	6 000 770 799	Spk. Ansbach	315.000,00	294.526,82	285.377,89	8.343,24 €	9.422,76 €	275.955,13
6	Annuitätendarl. kurzfr. Anl. WP 2010 - KAE	6 500 302 044	Spk. Nürnberg	220.000,00	181.289,03	160.988,28	4.901,80 €	20.958,20 €	140.030,08
7	Annuitätendarl. z. Finanz. Vermögensspl. 2010/2011	6 080 033 126	Sparkasse Rothenburg o.T.	125.000,00	113.786,77	102.305,42	2.320,67 €	11.755,89 €	90.549,53
8	Annuitätendarl. z. Finanz. Vermögensspl. 2010/2011	6 500 428 369	Sparkasse Nürnberg	5.070.406,00	4.877.717,74	4.679.386,40	132.544,36 €	204.139,64 €	4.475.246,76
9	Annuitätendarl. z. Finanz. Vermögensspl. 2010/2011	6 060 207 012	Sparkasse Erlangen	1.468.000,00	1.428.876,67	1.388.579,44	40.541,85 €	41.506,35 €	1.347.073,09
10	Annuitätendarlehen zur Finanz. Vermögensspl. 2012	6 060 228 981	Sparkasse Erlangen	106.500,00	97.799,59	71.509,70	641,00 €	26.575,24 €	44.934,46
11	Annuitätendarlehen zur Finanz. Vermögensspl. 2012	6 060 228 998	Sparkasse Erlangen	78.600,00	76.200,18	68.914,27	1.172,91 €	7.417,41 €	61.496,86
12	Annuitätendarlehen zur Finanz. Vermögensspl. 2012	6 062 092 304	Sparkasse Erlangen	1.410.000,00	1.391.000,59	1.333.202,41	27.300,72 €	59.017,80 €	1.274.184,61
<b>Summe 6.3</b>				<b>18.588.506,00</b>	<b>17.231.272,16</b>	<b>16.400.076,29</b>	<b>450.884,93</b>	<b>854.365,11</b>	<b>15.545.711,18</b>



lfd. Nr.	Art der Schulden	Darlehensnummer	Gläubiger	Darlehensnennbetrag	Stand am 01.01.2013 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014	Jahresbetrag Zinsen *)	Jahresbetrag Tilgung *)	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2015
<b>6.4 Darlehen für Soziotherapeutisches Wohnheim Eggenhof</b>									
1	Tilgungsdarlehen z.Finanz. d.Verm.Planes 2000 Umbaumaßnahmen *)	6 716 291 692	Sparkasse Mfr.-Süd	389.155,93	389.155,93	368.752,45	9.456,67 €	20.943,33 €	347.809,12
2	Tilgungsdarlehen z.Finanz. d.Verm.Planes 2001 *)	6 566 400 237	Sparkasse Nürnberg	551.800,00	551.800,00	523.400,00	27.432,11 €	28.400,00 €	495.000,00
3	Tilgungsdarlehen z.Finanz. d.Verm.Planes 2002 Umbau u.Modernisierung -umgeschuldet von Nr. 3 *)	203 / 1 049 483	Bayern Labo	480.000,00	480.000,00	450.980,01	8.930,41 €	29.613,59 €	421.366,42
4	Annuitätendarlehen zur Finanz. Vermögenspl. 2012	6 060 229 038	Sparkasse Erlangen	158.000,00	154.999,67	145.872,35	2.959,79 €	9.319,93 €	136.552,42
5	Annuitätendarlehen zur Finanz. Vermögenspl. 2012	6 060 229 045	Sparkasse Erlangen	275.000,00	271.294,41	260.021,59	5.324,60 €	11.510,68 €	248.510,91
<b>Summe 6.4</b>				<b>1.853.955,93</b>	<b>1.847.250,01</b>	<b>1.749.026,40</b>	<b>54.103,58</b>	<b>99.787,53</b>	<b>1.649.238,87</b>

**Anmerkung:**

\*) Für diese Darlehen trägt ab 1.1.2013 weiterhin das KU den Schuldendienst (ohne Schuldnerwechsel, d.h. der Bezirk bleibt auch nach dem 1.1.2013 Kreditschuldner; Beschluss BT vom 21.3.2013; Kompensation s.o. 6.1 BK Ansbach)

lfd. Nr.	Art der Schulden	Darlehensnummer	Gläubiger	Darlehensnennbetrag	Stand am 01.01.2013 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014	Jahresbetrag Zinsen *)	Jahresbetrag Tilgung *)	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2015
<b>6.5 Darlehen für Frankenalbkllinik Engelthal</b>									
1	Annuitätendarl. z.Finanzierung d. Vermögensplanes 2009 - FAK	6 000 746 013	Spk. Ansbach	60.000,00	43.902,32	38.196,39	1.116,11 €	5.884,89 €	32.311,50
2	Annuitätendarl. z.Finanzierung d. Vermögensplanes 2010 - FAK	6 000 770 831	Spk. Ansbach	200.000,00	159.083,53	140.337,91	3.462,24 €	19.237,76 €	121.100,15
3	Annuitätendarl. z.Finanzierung d. Vermögensplanes 2010 - FAK	6 000 770 849	Spk. Ansbach	165.000,00	144.301,03	134.868,32	3.727,53 €	9.703,47 €	125.164,85
4	Annuitätendarl. z.Finanzierung d. Vermögensplanes 2010 - FAK	6 000 770 856	Spk. Ansbach	500.000,00	467.502,88	452.980,76	13.243,23 €	14.956,77 €	438.023,99
5	Annuitätendarl. kurzfr. Anl. WP 2010 - FAK	6 500 302 093	Spk. Nürnberg	40.000,00	32.841,96	29.088,16	884,64 €	3.875,36 €	25.212,80
6	Annuitätendarl. z. Finanz. Vermögenspl. 2010/2011	6 080 033 134	Sparkasse Rothenburg o.T.	214.550,00	195.303,67	175.597,12	3.983,20 €	20.177,76 €	155.419,36
7	Annuitätendarl. z. Finanz. Vermögenspl. 2010/2011	6 080 033 142	Sparkasse Rothenburg o.T.	205.445,00	194.100,72	182.457,45	4.645,80 €	11.950,16 €	170.507,29
8	Annuitätendarl. z. Finanz. Vermögenspl. 2010/2011	6 080 033 159	Sparkasse Rothenburg o.T.	192.979,00	187.573,68	182.014,87	5.054,73 €	5.716,67 €	176.298,20
9	Annuitätendarlehen zur Finanz. Vermögenspl. 2012	6 060 229 014	Sparkasse Erlangen	30.000,00	27.549,18	20.143,57	180,57 €	7.485,99 €	12.657,58
10	Annuitätendarlehen zur Finanz. Vermögenspl. 2012	6 060 229 021	Sparkasse Erlangen	70.000,00	67.862,73	61.373,94	1.044,57 €	6.605,91 €	54.768,03
<b>Summe 6.5</b>				<b>1.677.974,00</b>	<b>1.520.021,70</b>	<b>1.417.058,49</b>	<b>37.342,62</b>	<b>105.594,74</b>	<b>1.311.463,75</b>
<b>Summe 6 KU 1)</b>				<b>30.362.417,93</b>	<b>27.864.146,26</b>	<b>26.300.539,98</b>	<b>741.708,54</b>	<b>1.603.639,68</b>	<b>24.696.900,30</b>

lfd. Nr.	Art der Schulden	Darlehensnummer	Gläubiger	Darlehensnennbetrag	Stand am 01.01.2013 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014	Jahresbetrag Zinsen *)	Jahresbetrag Tilgung *)	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2015
<b>Neuaufnahmen 2) 3)</b>									
1. noch nicht valutierte Darlehen aus:									
1.1	Kreditermächtigung 2010			4.936.092,00		4.936.092,00	123.402,00	49.361,00	4.886.731,00
1.2	Kreditermächtigung 2011			924.496,00		924.496,00	23.112,00	9.245,00	915.251,00
1.3	Kreditermächtigung 2012			5.933.963,00		5.933.963,00	148.349,00	59.340,00	5.874.623,00
2.	Neuaufnahme 2013	4)		4.864.397,00		4.864.397,00	121.610,00	48.644,00	4.815.753,00
<b>Summe Neuaufnahmen KU</b>				16.658.948,00	0,00	16.658.948,00	416.473,00	166.590,00	16.492.358,00
<b>Gesamt-Summe KU 1)</b>				47.021.365,93	27.864.146,26	42.959.487,98	1.158.181,54	1.770.229,68	41.189.258,30

**Anmerkungen:**

- 1) Es handelt sich hierbei nicht um unmittelbare Verbindlichkeiten des Bezirks Mittelfranken (im Unterschied zu den Darlehen der früheren Regiebetriebe nach Nrn. 5.1 - 5.4 der Übersicht). Die Angaben erfolgen aufgrund Fußnote \*\*) des Musters Anlage 4 zu § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV und der Gewährträgerschaft des Bezirks nach Art. 75 Abs. 4 BezO.
- 2) Der Gesamtbetrag der Kreditermächtigungen aus Vorjahren bis einschl. 2012 beläuft sich auf 11,8 Mio € (Stand: Beschluss Verwaltungsrat zum Wirtschaftsplan 2013 vom 11.12.2012 ).
- 3) Aktuelle Beträge aus dem Wirtschaftsplan 2013  
Der IST-Schuldenstand des KU zum 1.1.2013 beläuft sich damit auf 27,9 Mio € (einschl. Neuaufnahmen im Geschäftsjahr 2012). Zum Vergleich: Stand am 1.1.2012 = 26,4 Mio €. Mit den Kreditermächtigungen aus 2013 und aus Vorjahren i.H.v. insgesamt 16,7 Mio € sowie abzgl. der ordentlichen Tilgungen i.H.v. geplant 1,7 Mio € wird die Verschuldung bis Anfang 2014 auf insgesamt bis zu 43 Mio € ansteigen (n u r Darlehen des KU ab 2005 und n u r wenn die bestehenden Ermächtigungen in voller Höhe ausgeschöpft werden).  
  
Hinweis: Schuldenübersicht des KU weist keine Stände zum 01.01.2012 aus (im Unterschied zum Kameralhaushalt, Darlehensnennbeträge können deshalb differieren).
- 4) Wirtschaftsplan 2013 vom 11.12.2012; Version II liegt noch nicht vor
- \*) Zins + Tilgung: Vorauss. Schuldendienst 2014; Wirtschaftsplan 2014 liegt noch nicht vor

lfd. Nr.	Art der Schulden	Darlehensnummer	Gläubiger	Darlehensnennbetrag	Stand am 01.01.2013 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014	Jahresbetrag Zinsen *)	Jahresbetrag Tilgung *)	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2015
----------	------------------	-----------------	-----------	---------------------	---------------------------	---------------------------------------	------------------------	-------------------------	---------------------------------------

### Zusammenfassung: Übersicht Schulden ehemalige Bezirkskliniken und KU

Summe 6.1 - Bezirksklinikum Ansbach				15.433.483	11.216.632	10.143.107	300.086	965.394	9.177.712
Summe 6.2 - Sozioth. Wohnheim Ansbach				150.000	145.420	131.516	2.238	14.155	117.360
Summe 6.3 - Klinik am Europakanal Erlangen				23.103.710	19.277.639	18.204.296	509.884	1.086.429	17.117.867
Summe 6.4 - Soziotherapeut. Wohnheim Eggenhof				1.853.956	1.847.250	1.749.026	54.104	99.788	1.649.239
Summe 6.5 - Frankenalb Klinik				6.767.952	4.940.980	4.596.497	145.671	355.501	4.240.996

<b>Gesamtsumme Bezirkskliniken - ohne Neuaufnahmen</b>				<b>47.309.101</b>	<b>37.427.922</b>	<b>34.824.442</b>	<b>1.011.983</b>	<b>2.521.267</b>	<b>32.303.175</b>
--	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

Davon Summe ehemalige Bezirkskliniken				16.946.683	9.563.776	8.523.902	270.274	917.627	7.606.275
---------------------------------------	--	--	--	------------	-----------	-----------	---------	---------	-----------

Davon Summe KU ohne Neuaufnahmen				30.362.418	27.864.146	26.300.540	741.709	1.603.640	24.696.900
----------------------------------	--	--	--	------------	------------	------------	---------	-----------	------------

Summe KU - Neuaufnahmen / Ermächtigungen				16.658.948	0	16.658.948	416.473	166.590	16.492.358
--	--	--	--	------------	---	------------	---------	---------	------------

<b>Summe KU mit Neuaufnahmen</b>				<b>47.021.366</b>	<b>27.864.146</b>	<b>42.959.488</b>	<b>1.158.182</b>	<b>1.770.230</b>	<b>41.189.258</b>
----------------------------------	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

<b>Summe - Bezirkskliniken und KU - mit Neuaufnahmen:</b>				<b>63.968.049</b>	<b>37.427.922</b>	<b>51.483.390</b>	<b>1.428.456</b>	<b>2.687.857</b>	<b>48.795.533</b>
---	--	--	--	-------------------	-------------------	-------------------	------------------	------------------	-------------------

#### Hinweise:

##### **Kommunalunternehmen Aktuelle Beträge aus dem Wirtschaftsplan 2013**

Die Schuldenübersicht im Wirtschaftsplan des KU trennt -im Unterschied zur Darstellung im kameralem Haushalt- nicht zwischen den "Altlasten" der Bezirkskliniken (bis 2004) und den vom KU neu aufgenommenen Darlehen.

Die Schuldenübersicht im kameralem Haushalt führt dagegen die noch laufenden Kredite der früheren Regiebetriebe als Verbindlichkeiten des Bezirks weiter und getrennt von den neuen Verbindlichkeiten des KU.

Diese Übersicht dient deshalb zur Vergleichbarkeit der Darstellung im Haushalts- und im Wirtschaftsplan.

##### **Summe Krankenh. u. KU Zum Vergleich mit dem Schuldenstand KU (Darlehensnennbetrag jeweils ohne bereits getilgte Darlehen):**

Die Schuldenübersicht des KU weist keine Stände zum 01.01.2012 und deshalb abweichende Nennbeträge aus.

lfd. Nr.	Art der Schulden	Darlehensnennbetrag	Stand am 01.01.2013 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014	Jahresbetrag Zinsen	Jahresbetrag Tilgung	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2015
<b><u>Summe ehemalige Bezirkskrankenhäuser (einschl.Nebenbetriebe - Gesamtbetrag bis 31.12.2004 1)</u></b>							
	Summe 5.1 - Bezirksklinikum Ansbach	7.341.501	4.096.450	3.540.244	102.946	435.658	3.104.586
	Summe 5.2 - Klinik am Europakanal Erlangen	4.515.204	2.046.367	1.804.220	58.999	232.063	1.572.156
	Summe 5.3 - Soziotherapeut. Wohnheim Eggenhof 1)	0	0	0	0	0	0
	Summe 5.4 - Frankenalb Klinik	5.089.978	3.420.958	3.179.439	108.329	249.906	2.929.532
<b>Summe Krankenhäuser u. Nebenbetriebe:</b>		<b>16.946.683</b>	<b>9.563.776</b>	<b>8.523.902</b>	<b>270.274</b>	<b>917.627</b>	<b>7.606.275</b>
<b><u>Gesamtsumme (einschl. Neuaufnahmen)</u></b>							
<b><u>Kameraler Haushalt, Bezirkskrankenhäuser und Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken</u></b>							
	Summe 1 - Haushalt des Bezirks	72.791.774	47.133.629	44.927.972	1.522.530	1.954.549	42.973.423
	Summe 5 - Krankenhäuser 1)	16.946.683	9.563.776	8.523.902	270.274	917.627	7.606.275
<b>Summe Bezirk Mittelfranken</b>		<b>89.738.457</b>	<b>56.697.404</b>	<b>53.451.874</b>	<b>1.792.804</b>	<b>2.872.176</b>	<b>50.579.697</b>
	Summe 6 - Kommunalunternehmen 2)	47.021.366	27.864.146	42.959.488	1.158.182	1.770.230	41.189.258
<b>Gesamt-Summe Bezirk und KU</b>		<b>136.759.823</b>	<b>84.561.550</b>	<b>96.411.362</b>	<b>2.950.985</b>	<b>4.642.406</b>	<b>91.768.956</b>
<b>Teil-Summe Krankenhäuser und KU 3)</b>		<b>63.968.049</b>	<b>37.427.922</b>	<b>51.483.390</b>	<b>1.428.456</b>	<b>2.687.857</b>	<b>48.795.533</b>
1)	<b>Krankenhäuser:</b>	Für die bis zum 31.12.2004 valuierten Kredite der früheren Regiebetriebe blieb der Bezirk Mittelfranken auch ab 2005 Darlehens-Schuldner. Den Schuldendienst für diese Darlehen trug bis 2012 das Kommunalunternehmen. Beschluss Bezirkstag vom 6.12.2012: Übernahme Schuldendienst in den Bezirkshaushalt ab HH-Jahr 2013 Sozioth. Wohnheim Eggenhof wird ab 2013 komplett beim KU geführt					
2)	<b>Kommunalunternehmen</b>	Beträge aus dem Wirtschaftsplan 2013 vom 11.12.2012 (Festsetzung im Verwaltungsrat).					
3)	<b>Summe Krankenh. u. KU</b>	zum Vergleich mit dem Schuldenstand KU (Darlehensnennbetrag: ohne bereits getilgte Darlehen)					
Hinweis: Schuldenübersicht des KU weist keine Stände zum 01.01.2012 aus.							

lfd. Nr.	Art der Schulden		Darlehens- nennbetrag	Stand am 01.01.2013 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014	Jahresbetrag Zinsen	Jahresbetrag Tilgung	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2015
<b><u>Gesamt - Beträge: IST - Verschuldung und geplante Neuaufnahmen</u></b> <b><u>Kameraler Haushalt, Bezirkskrankenhäuser und Kommunalunternehmen Bezirkskliniken Mittelfranken</u></b>								
<b><u>I. I S T - Stand (= aufgenommene Kredite)</u></b>								
<b>Summe I.1 - kameraler Haushalt</b>			<b>72.791.774</b>	<b>47.133.629</b>	<b>44.927.972</b>	<b>1.522.530</b>	<b>1.954.549</b>	<b>42.973.423</b>
Summe 5.1 - Bezirksklinikum Ansbach			7.341.501	4.096.450	3.540.244	102.946	435.658	3.104.586
Summe 5.2 - Klinik am Europakanal Erlangen			4.515.204	2.046.367	1.804.220	58.999	232.063	1.572.156
Summe 5.3 - Soziotherapeut. Wohnheim Eggenhof			1.961.291,88	0	0	0	0	0
Summe 5.4 - Frankenalb Klinik			5.089.978	3.420.958	3.179.439	108.329	249.906	2.929.532
<b>Summe I.5 - Bezirkskrankenhäuser</b>			<b>16.946.683</b>	<b>9.563.776</b>	<b>8.523.902</b>	<b>270.274</b>	<b>917.627</b>	<b>7.606.275</b>
<b>Gesamt-Summe I a - Bezirk Mittelfranken</b>			<b>89.738.457</b>	<b>56.697.404</b>	<b>53.451.874</b>	<b>1.792.804</b>	<b>2.872.176</b>	<b>50.579.697</b>
Summe 6 - Kommunalunternehmen 1)			30.362.418	27.864.146	26.300.540	741.709	1.603.640	24.696.900
<b>Gesamt-Summe I b Bezirk und KU</b>			<b>120.100.875</b>	<b>84.561.550</b>	<b>79.752.414</b>	<b>2.534.512</b>	<b>4.475.816</b>	<b>75.276.598</b>
1) Beträge aus dem Wirtschaftsplan 2013 vom 11.12.2012 (Festsetzung im Verwaltungsrat) und Übernahmen BK Ansbach bzw. Sozioth. Wohnheim Eggenhof.								

lfd. Nr.	Art der Schulden		Darlehensnennbetrag	Stand am 01.01.2013 -IST-	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2014	Jahresbetrag Zinsen	Jahresbetrag Tilgung	Voraussichtlicher Stand am 01.01.2015
<b>II. Geplante Kreditaufnahmen</b>								
<b>II.1 Kameraler Haushalt</b>								
	Neuaufnahme HA 2013		0	0	0	0	0	0
	Neuaufnahme HA 2014		0	0	0	0	0	0
<b>Summe II.1 - kameraler Haushalt</b>			<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>II.2 Bezirkskrankenhäuser und Nebeneinrichtungen</b>			<b>- / -</b>					
<b>II.3 Kommunalunternehmen 1)</b>								
	Neuaufnahme 2010		4.936.092	0	4.936.092	123.402	49.361	4.886.731
	Neuaufnahme 2011		924.496	0	924.496	23.112	9.245	915.251
	Neuaufnahme 2012		5.933.963	0	5.933.963	148.349	59.340	5.874.623
	Neuaufnahme 2013		4.864.397	0	4.864.397	121.610	48.644	4.815.753
<b>Summe II.3 - Kommunalunternehmen</b>			<b>16.658.948</b>	<b>0</b>	<b>16.658.948</b>	<b>416.473</b>	<b>166.590</b>	<b>16.492.358</b>
<b>Gesamt-Summe II - Geplante Neuaufnahmen</b>			<b>16.658.948</b>	<b>0</b>	<b>16.658.948</b>	<b>416.473</b>	<b>166.590</b>	<b>16.492.358</b>
<b>Bezirk und KU</b>								
1) Beträge aus dem Wirtschaftsplan 2013 vom 11.12.2012 (Festsetzung im Verwaltungsrat) und Übernahmen BK Ansbach bzw. Sozioth. Wohnheim Eggenhof.								
<b>III. Summe I und II:</b>								
<b>Gesamt-Summe III - IST und Neuaufnahmen</b>			<b>136.759.823</b>	<b>84.561.550</b>	<b>96.411.362</b>	<b>2.950.985</b>	<b>4.642.406</b>	<b>91.768.956</b>
<b>Bezirk und KU</b>								





**Übersicht**

**über die**

**Rücklagen**

**Gesamt-Übersicht über die Rücklagen 2014**  
(Übersicht nach § 2 Abs. 2 Nr. 3 KommHV - Beträge in Euro)

Art		Vermög- HH HUA	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 1)	Zuführungen	Entnahmen	Stand am Ende des Haushaltsjahres 1)
1.	<b>Allgemeine Rücklage - insgesamt</b>	<b>9101</b>	<b>16.416.525,19</b>	<b>0,00</b>	<b>364.700,00</b>	<b>16.051.825,19</b>
1.1	davon <b>n i c h t</b> zweckgebunden - abzgl. Mindestrücklage *) => Somit sind frei verfügbar		10.888.401,76 <b>-6.929.462,92</b> 3.958.938,84	0,00	0,00	<b>10.888.401,76</b>
1.2	davon <b>zweckgebunden</b> und vorzuhalten für: **)					
	- BBW Nürnberg:		263.898,85	0,00	0,00	263.898,85
	- BAW Mittelfranken - Nürnberg:		3.775.636,64	0,00	228.300,00	3.547.336,64
	- BAW Mittelfranken - Ansbach:		1.488.587,94	0,00	136.400,00	1.352.187,94
2.	<b>Sonderrücklagen</b>		<b>2.377.349,48</b>	<b>748.100,00</b>	<b>1.252.500,00</b>	<b>1.872.949,48</b>
2.1	Abschreibungsrücklage BBW Nürnberg- zweckgebunden	<b>2702</b>	1.694.922,91	710.000,00	1.224.900,00	1.180.022,91
2.2	Sonderrücklage Grundbesitz Königsberger Str. in Ansbach - zweckgebunden	<b>8801</b>	2.327,90	0,00	0,00	2.327,90
2.3	Sonderrücklage Gutsbetrieb Ansbach - zweckgebunden	<b>8802</b>	113.447,90	0,00	10.400,00	103.047,90
2.4	Sonderrücklage Gutsbetrieb Eggenhof - zweckgebunden	<b>8803</b>	40.339,63	0,00	5.400,00	34.939,63
2.5	Sonderrücklage Betreutes Wohnen Ansbach - zweckgebunden	<b>5493</b>	355,42	0,00	0,00	355,42
2.6	Sonderrücklage ehemal. Inspektorenhaus - zweckgebunden	<b>5494</b>	163.331,64	0,00	11.800,00	151.531,64
2.7	Sonderrücklage Therap. Wohnheim Eggenhof - zweckgebunden	<b>5495</b>	362.624,08	38.100,00	0,00	400.724,08
*) <u>Hiervon sind vorzuhalten für:</u>			<u>Berechnung Sockelbetrag:</u>			<b>Anmerk. 1) u. 2)</b> Zur Allg. Rücklage und zum Stand der Rücklagemittel am 31.12.2013 wird auf die Erläuterung zu Hst. 9101.3100 des Vermögenshaushalts 2014 verwiesen.
- Sockelbetrag: 6.673.016			1. Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:			
- Bürgschaftssicherung: 256.447			2011 635.555.800			
<u>Somit Mindest-Rücklage 2): 6.929.463</u>			2012 664.383.600			
			2013 701.965.400			
			2. Durchschnitt der letzten 3 Jahre: <u>667.301.600</u>			
			3. Eins vom Hundert hieraus: <u>6.673.016</u>			
**) "Überschüsse" von BBW und BAW im Rahmen der Abrechnung mit der Bundesagentur für Arbeit, die zweckgebunden für die jeweilige Einrichtung vorzuhalten sind.			(= Sockelbetrag der Allg.Rücklage n. § 20 Abs.2 KommHV)			