

# HAUSHALTSSATZUNG

## des Landkreises Erlangen-Höchstadt

### für das Haushaltsjahr 2020

Aufgrund des Art. 57 ff. Landkreisordnung erlässt der Landkreis Erlangen-Höchstadt folgende

## Haushaltssatzung

### § 1

- (1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Verwaltungshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	152.639.000,00 Euro
und		
im Vermögenshaushalt	in den Einnahmen und Ausgaben mit	18.616.000,00 Euro

ab.

- (2) Der als Anlage beigefügte Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses St. Anna Höchstadt a.d. Aisch für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt

im Erfolgsplan	in den Erträgen mit	12.425.860,00 Euro
	und in den Aufwendungen mit	14.593.600,00 Euro
	(Jahresfehlbetrag 2.167.740,00 Euro)	

und

im Vermögensplan	in den Einnahmen und Ausgaben	
	(einschließlich Verlustausgleich in Höhe	
	von 2.167.740,00 Euro) mit jeweils	2.518.740,00 Euro

ab.

### § 2

- (1) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sind nicht vorgesehen.
- (2) Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen im Vermögensplan des Kreiskrankenhauses St. Anna Höchstadt a.d. Aisch sind nicht vorgesehen.

### § 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 3.160.000,00 Euro festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen im Vermögensplan des Kreiskrankenhauses St. Anna Höchstadt a.d. Aisch werden nicht festgesetzt.

### § 4

- (1) Die Höhe des durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarfes, der nach Art. 18 ff. Finanzausgleichsgesetz umzulegen ist, wird für das Haushaltsjahr 2020 auf 87.244.442,17 Euro festgesetzt.

- (2) Die Kreisumlage wird in Vomhundertsätzen aus nachstehenden Steuerkraftzahlen und Schlüsselzuweisungen bemessen:

1. Vom Bayerischen Landesamt für Statistik festgestellte Steuerkraftzahlen 2020

der Grundsteuer A	573.617 Euro
der Grundsteuer B	12.890.814 Euro
der Gewerbesteuer	56.692.770 Euro
der Einkommensteuerbeteiligung	93.837.097 Euro
der Umsatzsteuerbeteiligung	10.498.418 Euro
2. 80 v.H. der Gemeindeschlüsselzuweisungen 2019	10.151.606 Euro
Summe der Bemessungsgrundlagen	184.644.322 Euro

- (3) Nach Art. 18 Abs. 3 Finanzausgleichsgesetz werden die Hebesätze für die Kreisumlage wie folgt festgesetzt:

1. Aus der Steuerkraftzahl der Grundsteuer A	47,25 v.H.
2. Aus der Steuerkraftzahl der Grundsteuer B	47,25 v.H.
3. Aus der Steuerkraftzahl der Gewerbesteuer	47,25 v.H.
4. Aus der Steuerkraftzahl der Einkommensteuer	47,25 v.H.
5. Aus der Steuerkraftzahl der Umsatzsteuer	47,25 v.H.
6. Aus 80 v.H. der Schlüsselzuweisungen	47,25 v.H.

- (4) Die Steuersätze für nachstehende Gemeindesteuern werden wie folgt festgesetzt:

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	360 v.H.
b) für die Grundstücke (B)	360 v.H.
2. Gewerbesteuer	360 v.H.

## § 5

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 5.000.000,00 Euro festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses St. Anna Höchststadt a.d. Aisch wird auf 750.000,00 Euro festgesetzt.

## § 6

Die Haushaltssatzung tritt mit dem 01. Januar 2020 in Kraft.

Erlangen, 14.04.2020  
Landkreis Erlangen-Höchststadt



Alexander Tritthart  
Landrat

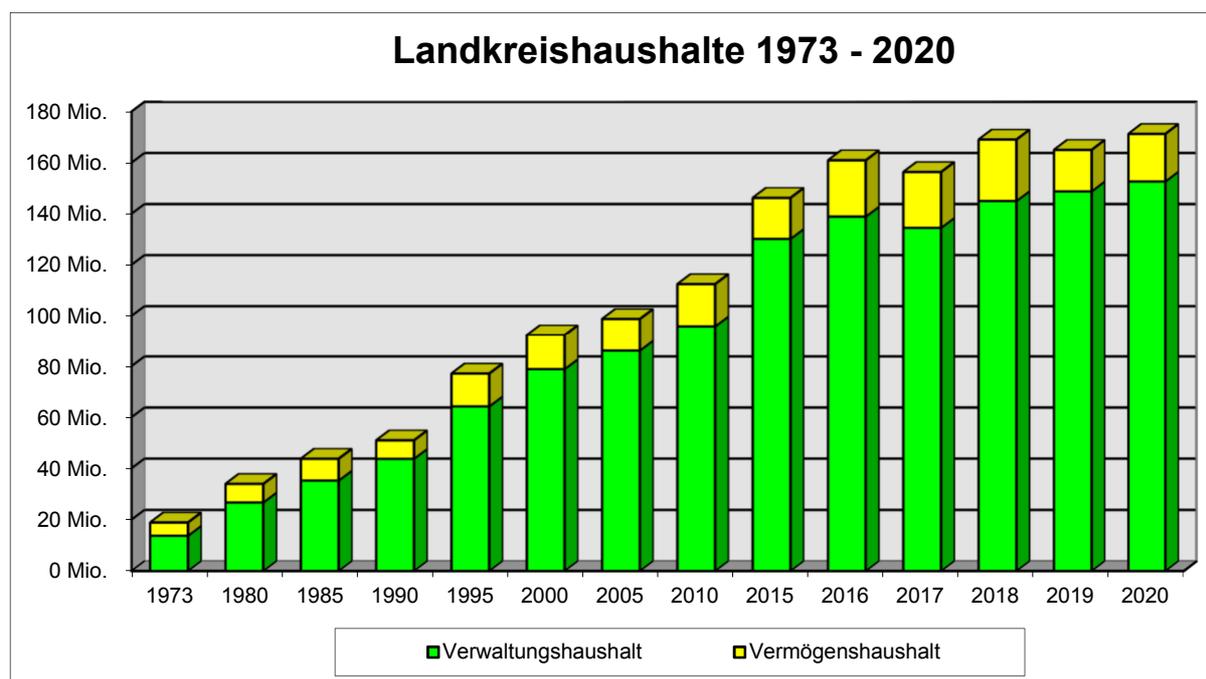
# Vorbericht zum Haushaltsplan 2020

## I. Allgemeines

	2020	2019	2018
Kreisbevölkerung (Einw.)	136.271	135.824	135.028
Fläche in km <sup>2</sup>	565	565	565
Bevölkerungsdichte (Einw. je km <sup>2</sup> )	241	240	240
Kreisstraßenlänge	188 km	188 km	188 km
Steuerkraft je Einwohner	1.280,80 Euro	1.264,92 Euro	1.267,04 Euro
Umlagekraft je Einwohner	1.355,30 Euro	1.331,59 Euro	1.321,52 Euro

## II. Haushaltsvolumen

Volumen	2020	2019	2018
Verwaltungshaushalt Veränderung	152.639.000 Euro + 2,6 %	148.754.000 Euro + 2,6 %	144.981.482 Euro + 7,8 %
Vermögenshaushalt Veränderung	18.616.000 Euro + 14,6 %	16.248.000 Euro - 32,5 %	24.067.268 Euro + 10,0 %
Gesamthaushalt Veränderung	171.255.000 Euro + 3,8 %	165.002.000 Euro - 2,4 %	169.048.749 Euro + 8,1 %



### III. Steuer- und Umlagekraft

#### 1. Steuerkraft

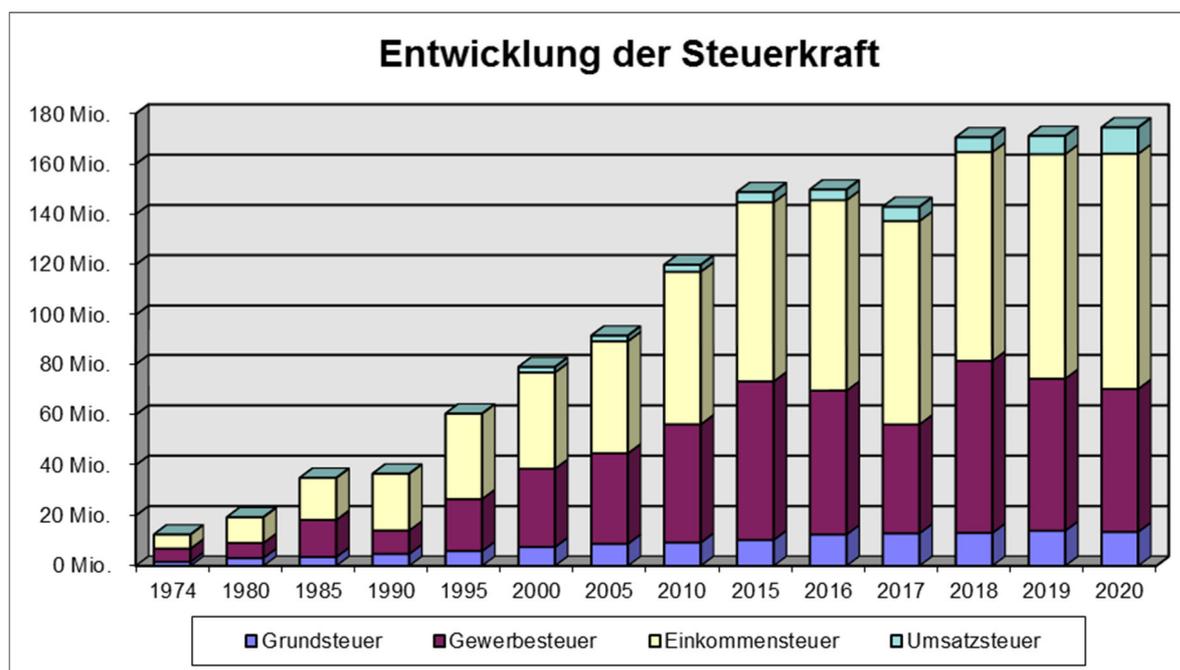
Die Steuerkraft ist eine der maßgeblichen Grundlagen für die Ermittlung der Zuweisungen nach dem Finanzausgleichsgesetz (z. B. Schlüsselzuweisungen) und für die Berechnung der Kreis-, Bezirks- und Krankenhausumlage. Sie wird anhand von sogenannten Nivellierungshebesätzen, d. h. unabhängig von der Höhe der von den einzelnen Gemeinden festgesetzten Steuerhebesätze, für die Grundsteuern, die Gewerbesteuer (abzüglich Gewerbesteuerumlage) sowie dem Gemeindeanteil an der Einkommensteuer und an der Umsatzsteuer ermittelt (Art. 4 FAG).

Die Steuerkraft hat sich bis 2020 im Landkreis wie folgt entwickelt:

	2020	2019	2018
Steuerkraft Veränderung zum Vorjahr	174.536.003 Euro + 2,0 %	171.186.582 Euro + 0,3 %	170.593.831 Euro + 19,30 %
Steuerkraft je Einwohner			
- im Landkreis	1.280,80 Euro	1.264,92 Euro	1.267,04 Euro
- in Mittelfranken	1.051,41 Euro	995,69 Euro	953,14 Euro
- im Landesdurchschnitt (Lkr.)	1.185,10 Euro	1.120,27 Euro	1.054,60 Euro

Die Steuerkraft aller Landkreise in Bayern steigt 2020 um + 6,3 %. Für die Landkreise in Mittelfranken gilt der Faktor + 6,2 %. Nachrichtlich der Landesdurchschnitt der kreisfreien Städte: + 8,5 % (Mittelfranken + 6,3 %).

Der Landkreis liegt in der Steuerkraft je Einwohner 2020 an 9. Stelle der 71 Landkreise Bayerns (Rangziffern der Vorjahre: 2019: 8. Stelle, 2018: 5. Stelle). Er nimmt in Mittelfranken 2020 weiterhin die 1. Stelle ein.



## 2. Umlagekraft

Die Landkreise erheben die Kreisumlage nicht nur von der Steuerkraft der kreisangehörigen Gemeinden, sondern auch von 80 v. H. der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen des dem Erhebungsjahr vorangegangenen Haushaltsjahres. Die Summe sämtlicher Umlagegrundlagen bezeichnet man als Umlagekraft. Über den Faktor Schlüsselzuweisungen sind in der Umlagekraft die Auswirkungen des Finanzausgleichs mit enthalten.

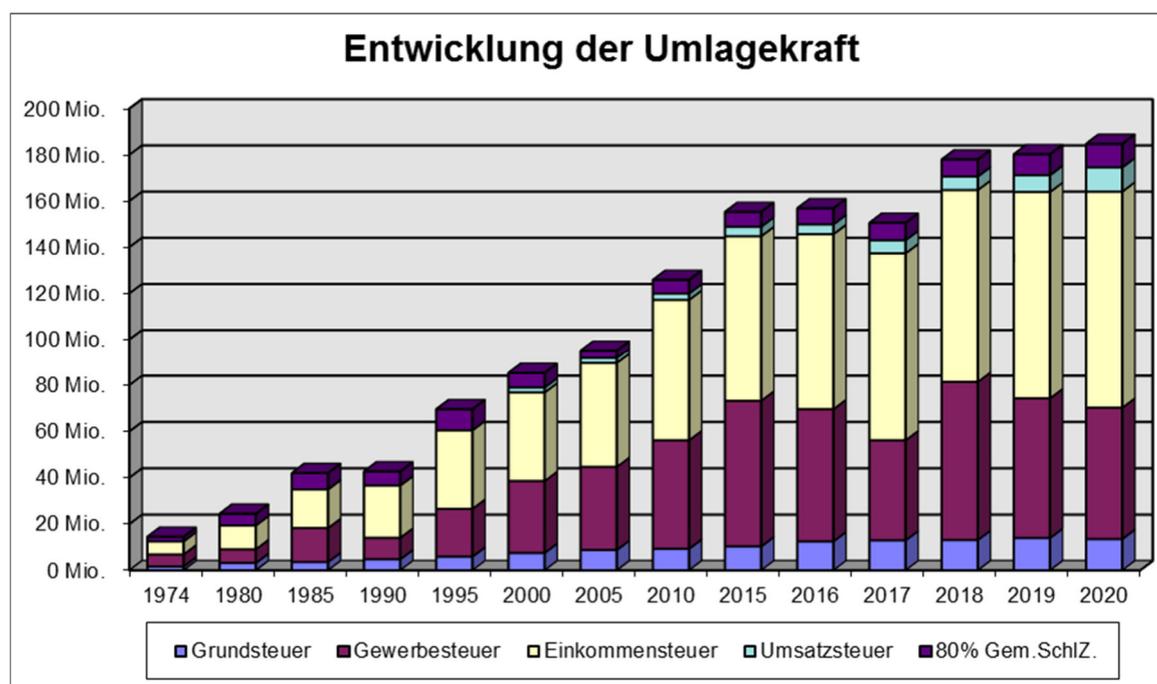
Die Umlagekraft der kreisangehörigen Gemeinden bildet zusammen mit den Steuerkraftzahlen aus den gemeindefreien Gebieten die Umlagekraft des Landkreises. Diese Messzahl ist Grundlage für die Berechnung der Bezirksumlage.

Die Umlagekraft des Landkreises hat sich bis 2020 wie folgt entwickelt:

	2020	2019	2018
Umlagekraft Veränderung zum Vorjahr	184.687.609 Euro + 2,5 %	180.209.012 Euro + 1,3 %	177.930.034 Euro + 18,2 %
Umlagekraft je Einwohner			
- im Landkreis	1.355,30 Euro	1.331,59 Euro	1.321,52 Euro
- in Mittelfranken	1.196,45 Euro	1.131,20 Euro	1.075,98 Euro
- im Landesdurchschnitt (Lkr.)	1.322,19 Euro	1.253,95 Euro	1.178,43 Euro

Die Umlagekraft aller Landkreise in Bayern steigt 2020 um + 6,0 %. Für die Landkreise in Mittelfranken gilt der Faktor + 6,4 %. Nachrichtlich der Landesdurchschnitt der kreisfreien Städte: + 9,0 % (Mittelfranken + 5,5 %).

Der Landkreis liegt in der Umlagekraft je Einwohner 2020 an 9. Stelle der 71 Landkreise Bayerns (Rangziffern der Vorjahre: 2019: 8. Stelle, 2018: 5. Stelle). Er nimmt in Mittelfranken 2020 weiterhin die 1. Stelle ein.



## IV. Entwicklung der wichtigsten Einnahmen und Ausgaben

### 1. Schlüsselzuweisungen

Gemäß Art. 1 FAG gewährt der Staat dem Landkreis im Rahmen der verbundenen Steuerwirtschaft im Kalenderjahr eine Schlüsselzuweisung. Die Schlüsselzuweisungen für die Gemeinden und die Landkreise steigen 2020 landesweit nach vorläufigen Annahmen voraussichtlich um ca. 3,9 %. Aufgrund der unterdurchschnittlichen Entwicklung der Umlagekraft erhält der Landkreis 2020 eine erhöhte Ausgleichsleistung.

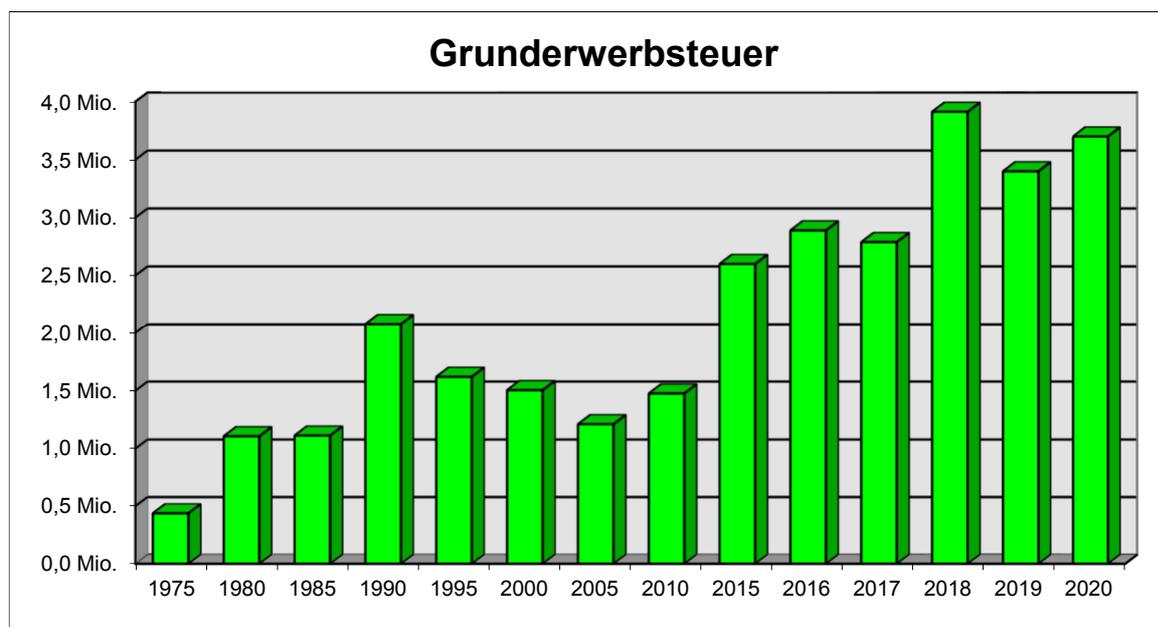
	2020	2019	2018
Schlüsselzuweisungen Veränderung	18.600.000 Euro + 16,3 %	16.000.000 Euro + 17,9 %	13.565.308 Euro - 13,2 %

### 2. Grunderwerbsteuer

Gemäß Art. 8 FAG stellt der Staat den Gemeinden und Landkreisen acht Einundzwanzigstel des Aufkommens an der Grunderwerbsteuer zur Verfügung. Der Kommunalanteil am örtlichen Aufkommen fließt den kreisfreien Gemeinden und Großen Kreisstädten in voller Höhe, im Übrigen den kreisangehörigen Gemeinden in Höhe von drei Siebteln und den Landkreisen von vier Siebteln zu.

	2020	2019	2018
Grunderwerbsteuerbeteiligung	3.700.000 Euro	3.400.000 Euro	3.912.708 Euro

Die langfristige Entwicklung:



### 3. Kraftfahrzeugsteuerverbund

Gemäß Art. 13 b Abs. 1 FAG erhalten die Landkreise eine Zuweisung zum Bau, Ausbau und zur Unterhaltung ihrer Kreisstraßen aus dem Aufkommen an der Kraftfahrzeugsteuer.

	2020	2019	2018
Kraftfahrzeugsteuerbeteiligung	363.000 Euro	363.000 Euro	362.700 Euro

### 4. Finanzausweisungen

Finanzausweisungen gemäß Art. 7 FAG erhält der Landkreis als Ersatz des ihm für die Erledigung der Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches entstehenden Verwaltungsaufwandes sowie als Ersatz des Verwaltungsaufwandes für das Landratsamt als Staatsbehörde. Der Festbetrag für die Landkreise beträgt 2020 voraussichtlich 18,42 Euro je Einwohner. Außerdem erhält der Landkreis als Ersatz des von ihm gemäß Art. 48 Abs. 3 BaySchFG zu tragenden Sachaufwandes für das Staatliche Schulamt zusätzliche Finanzausweisungen in Höhe von 0,16 Euro je Einwohner.

Seit 1996 sind auch das Staatliche Gesundheitsamt Erlangen und das Staatliche Veterinäramt Erlangen in das Landratsamt Erlangen-Höchststadt eingegliedert. Der Landkreis hat dafür den Sachaufwand und seit 01.01.2000 auch den Aufwand für das Verwaltungspersonal entsprechend den gesetzlichen Regelungen zu tragen.

Der Landkreis erhält für die Wahrnehmung der Aufgaben des Gesundheitsamtes pauschale Zuweisungen nach Art. 9 FAG in Höhe von 3,04 Euro je Einwohner des Zuständigkeitsbereiches und die Verwaltungsgebühren. Die pauschale Zuweisung für die Wahrnehmung der Aufgaben des Veterinäramtes richtet sich nach der Zahl der amtlichen Tierärzte. Für den Sachaufwand bei der Lebensmittelkontrolle werden pauschale Zuweisungen in Höhe von 0,14 Euro je Einwohner gewährt.

	2020	2019	2018
Finanzausweisungen nach Art. 7 FAG	2.531.000 Euro	2.493.000 Euro	2.424.902 Euro
Zuw. Art. 9 FAG für Gesundheitsamt	755.000 Euro	749.000 Euro	675.863 Euro
Zuw. Art. 9 FAG für Veterinäramt	104.000 Euro	105.000 Euro	103.503 Euro

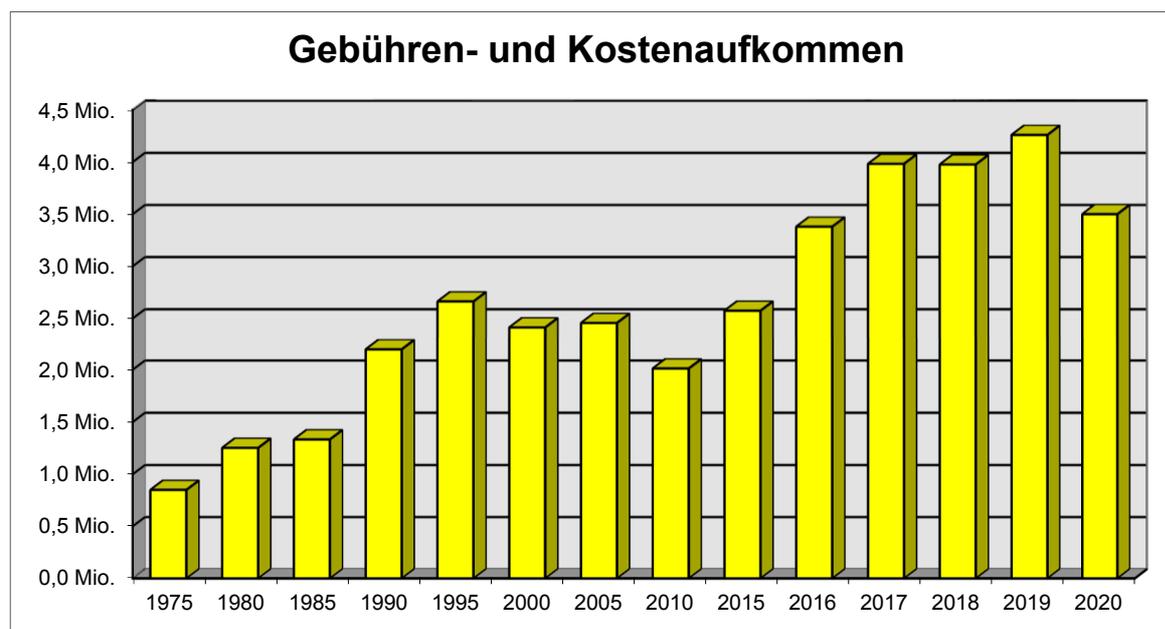
### 5. Gebühren- und Kostenaufkommen

Nach Art. 7 Abs. 2 Nr. 1 FAG erhalten die Landkreise als Ersatz für die Erledigung der staatlichen Aufgaben des Landratsamtes und für die Bereitstellung der hierfür erforderlichen Einrichtungen (Art. 53 Abs. 2 LKrO) auch das volle Gebühren- und Kostenaufkommen.

	2020	2019	2018
Kostenaufkommen	3.500.000 Euro	4.260.000 Euro	3.977.000 Euro

Im Haushaltsjahr 2020 ist ein merklicher Rückgang des Kostenaufkommens zu erwarten, da bei den Kostenerstattungen im Bereich der Bauordnung mit einem Rückgang von 1,3 Mio. Euro auf 0,6 Mio. Euro zu rechnen ist (Hinweis: hier handelt es sich um Erstattungen von Sachverständigenkosten bei der Bearbeitung von Bauanträgen. Die erforderlichen Ausgaben gehen in gleicher Höhe zurück (siehe Haushaltsstelle 0.6131.6551).

Die langfristige Entwicklung:



## 6. Kreisumlage

Der Landkreis legt den durch sonstige Einnahmen nicht gedeckten Bedarf (Umlagesoll) gemäß Art. 18 FAG auf die kreisangehörigen Gemeinden nach einem vom Kreistag zu beschließenden Vorhundert-satz um. Zu den Umlagegrundlagen zählen die Steuerkraftzahlen 2020 und 80 v.H. der gemeindlichen Schlüsselzuweisungen 2019.

Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2020:

	2020	2019	2018
Kreisumlage nach Umlagekraft	87.265.000 Euro	85.129.000 Euro	86.453.495 Euro
Kreisumlage im Landkreis	47,25 v.H.	47,25 v.H.	48,6 v.H.
Kreisumlage in Mittelfranken	v.H.	45,93 v.H.	47,2 v.H.
Kreisumlage im Landesdurchschnitt	v.H.	45,50 v.H.	46,1 v.H.
Euro je Einw. im Landkreis	640 Euro	627 Euro	642 Euro
Euro je Einw. in Mittelfranken		520 Euro	508 Euro
Euro je Einw. im Landesdurchschnitt		571 Euro	544 Euro

Die im Vergleich zum Landes- und Bezirksdurchschnitt nur unterdurchschnittlich ansteigende Umlagekraft des Landkreises wird durch die Steigerung der Schlüsselzuweisung teilweise kompensiert. Da der Bezirk Mittelfranken im kommenden Haushaltsjahr den Hebesatz nicht reduziert und einige Fachbudgets des Verwaltungshaushaltes (insbesondere Jugendhilfe-Etat und das Fachbudget des Öffentlichen Personennahverkehrs) teils deutliche Steigerungen erfahren, schlägt Herr Landrat Alexander Tritthart vor, den Hebesatz für die Kreisumlage unverändert bei 47,25 v. H. zu belassen.

Bereits 2015, 2017 und 2018 hat der Landkreis Erhöhungen des Hebesatzes der Bezirksumlage um 0,2 bzw. 0,7 Hebesatzpunkte ohne Erhöhung des Hebesatzes der Kreisumlage übernommen. 2016 wurde die Senkung des Hebesatzes der Bezirksumlage um 1,3 Hebesatzpunkte durch eine gleichlautende Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage an die Gemeinden im Landkreis

weitergegeben. Zusammen mit der Senkung des Hebesatzes der Kreisumlage im vergangenen Haushaltsjahr in Höhe von 1,35 Hebesatzpunkten beträgt die Entlastung der kreisangehörigen Städte, Märkte und Gemeinden im Landkreis Erlangen-Höchstadt 3,75 Hebesatzpunkte der Kreisumlage; dies entspricht 2020 einer Finanzentlastung in Höhe von rd. 6,9 Mio. Euro.

Mit einem Gesamtbetrag in Höhe von 43,5 Mio. Euro muss der Landkreis 2020 nahezu die Hälfte seiner Kreisumlage in Höhe von 87,3 Mio. Euro an den Bezirk Mittelfranken weiterreichen.

Die im bayernweiten Vergleich überdurchschnittlich hohe Steuer- und Umlagekraft führt aufgrund des (Über-) Nivellierungseffekts bei den Landkreisschlüsselzuweisungen, verbunden mit dem bayernweit höchsten Hebesatz der Bezirksumlage Mittelfranken, regelmäßig dazu, dass der Landkreis Erlangen-Höchstadt trotz hervorragender Rangziffern in der Steuer- und Umlagekraft (= vor dem Finanzausgleich) in der Finanzkraft (= nach dem Finanzausgleich) mit an hinterster Stelle der 71 bayerischen Landkreise platziert ist (2019: 68. Stelle, 2018: 67. Stelle, 2017: 69. Stelle).

Die laufenden und anstehenden Investitionsmaßnahmen im Schulbereich (z. B. Neubau des Emil-von-Behring-Gymnasiums Spardorf, Generalinstandsetzung der Sportanlagen am Schulzentrum in Spardorf (Investitionskostenumlage an den ZV Gemeinschaftsanlagen Spardorf), Gymnasium Eckental (Fassadensanierung), Maßnahmen an der Berufsschule in Herzogenaurach), im Bereich der digitalen Bildung (u. a. Digitale Klassenzimmer, Glasfaseranschlüsse) und der IT-Ausstattung des Landratsamtes (Stichwort: e-Government), erfordern auch in den nächsten Jahren große finanzielle Anstrengungen.

Eine Änderung der finanziellen Rahmenbedingungen des Landkreises (z.B. Ausgabenentwicklung Einzelplan 4, steigender Finanzbedarf im Bereich des ÖPNV, Zinsentwicklung, Bezirksumlage, künftige Baumaßnahmen) kann in den Folgejahren eine Anhebung des Hebesatzes der Kreisumlage erfordern.

Es ist daher darauf zu achten, dass die dauernde Leistungsfähigkeit des Landkreises erhalten bleibt und dass die Belastung künftiger Generationen durch hohe Kreditaufnahmen begrenzt wird. Dies ist umso mehr von Bedeutung, da Rücklagen zur Finanzierung der Investitionen beim Landkreis nicht vorhanden sind.

## **7. Erhebung und Bewertung der Finanzdaten der kreisangehörigen Kommunen**

Bei der Beschlussfassung über die umlagefinanzierten Haushalte sind die Anforderungen der Rechtsprechung zu berücksichtigen, die zuletzt durch ein Urteil des Bundesverwaltungsgerichts vom 29. Mai 2019 und durch einen Beschluss des Bayerischen Verwaltungsgerichtshofes vom 14. Dezember 2018 konkretisiert worden sind.

Demnach sind bei der Beschlussfassung über die Höhe der Umlage neben dem eigenen Finanzbedarf auch Finanzsituation und Finanzbedarf der umlagepflichtigen Kommunen in systematischer Weise zu berücksichtigen. Weiterhin entschied das Bundesverwaltungsgericht, dass eine Anhörungspflicht der umlagepflichtigen Gemeinden (vgl. VG Bayreuth zur Kreisumlage 2014 des Landkreises Forchheim) nicht besteht.

Um dieser Verpflichtung nachzukommen, wurden über die Kommunal- und Rechtsaufsichtsbehörde des Landratsamtes Erlangen-Höchstadt verschiedene Haushalts- und Finanzdaten der kreisangehörigen Kommunen erhoben und ausgewertet. Die Daten beziehen sich auf die im Rahmen der Haushaltsgenehmigungen und –kenntnisnahmen gewonnenen Daten des Jahres 2019. Auf diese Weise konnte der erforderliche Arbeitsaufwand, insbesondere bei den kreisangehörigen Kommunen, vermieden werden.

Die Datenerhebung beschränkt sich bewusst auf Finanzdaten, die anhand von Landesdurchschnittssätzen, die vom Bayerischen Landesamt für Statistik ermittelt wurden, verglichen werden können. Auf dieser Grundlage erfolgt die Abwägung der Finanzdaten der kreisangehörigen Kommunen dahingehend, wie die Finanzkennzahlen im Verhältnis zum Landesdurchschnitt zu qualifizieren sind.

Auf Basis dieser Auswertung kann festgestellt werden, dass die Finanzausstattung der kreisangehörigen Kommunen im Mittel über den jeweiligen Landesdurchschnittswerten liegt.

Bezüglich der Steuer- und der Umlagekraft liegen die kreisangehörigen Kommunen über den jeweiligen Landesdurchschnitten (jeweils 8. Stelle der Kommunen in den 71 bayerischen Landkreisen, Quelle: aktueller statistischer Bericht über „Bezirks- und Kreisumlagen, Schlüsselzuweisungen, Steuer- und Finanzkraft für 2019“).

Diese positive Ausgangssituation führt dazu, dass die Schlüsselzuweisungen des Freistaates Bayern hingegen hinter den jeweiligen Landesdurchschnittswerten zurückbleiben und fünf kreisangehörige Kommunen sogar keine Schlüsselzuweisungen erhielten.

Dieser Nivellierungseffekt führt – ebenso wie beim Landkreis selbst – bei der Finanzkraft im landesweiten Vergleich zu einer etwas schlechteren Rangziffer (18. Stelle der Kommunen in den 71 bayerischen Landkreisen).

Die gute Finanzausstattung der kreisangehörigen Gemeinden, Märkte und Städte führte weiterhin dazu, dass keine Kommune im Landkreis Erlangen-Höchststadt als ergänzende Stützungsmaßnahmen Bedarfszuweisungen oder Stabilisierungshilfen vom Freistaat Bayern erhielt.

Die kreisangehörigen Kommunen sind im Durchschnitt auch weniger stark verschuldet als vergleichbar große Kommunen im Freistaat Bayern, wobei sieben Kommunen sogar schuldenfrei sind.

Im Haushaltsjahr 2019 konnten darüber hinaus auch 15 kreisangehörige Kommunen einen genehmigungsfreien Haushalt der Rechtsaufsichtsbehörde vorlegen. Lediglich 12 Haushalte (darunter zwei Nachtragshaushalte) waren aufgrund von veranschlagten Kreditaufnahmen im Haushaltsjahr 2019 bzw. in einem Finanzplanungsjahr genehmigungspflichtig. Nahezu alle Kommunen (22 von 25 Kommunen) erreichten auch die gesetzlich vorgeschriebene Mindestzuführung.

Unter Abwägung dieser Aspekte kann der Schluss gezogen werden, dass die kreisangehörigen Kommunen über eine ausreichende Finanzausstattung verfügen. Der vorgeschlagene Hebesatz der Kreisumlage in Höhe von 47,25 v. H. greift nicht in die finanzielle Mindestausstattung der kreisangehörigen Gemeinden, Märkte und Städte ein (vgl. BVerwGE 145, 378 ff).

## **8. Bezirksumlage**

Der Bezirk Mittelfranken legt den in seinem Haushalt ungedeckten Finanzbedarf (Umlagesoll) im Wege der Bezirksumlage auf die Landkreise und kreisfreien Städte um (Art. 21 FAG). Die Umlagegrundlagen entsprechen in ihrer Zusammensetzung im Wesentlichen denen für die Kreisumlage.

Der Bezirk Mittelfranken hält trotz einer Umlagekraftsteigerung von 6,4 % an dem mit Abstand bayernweit höchsten Bezirksumlagenhebesatz von 23,55 v. H. fest. Dies führt beim Bezirk Mittelfranken im Haushaltsjahr 2020 zu Mehreinnahmen aus der Bezirksumlage in Höhe von 16 Mio. Euro.

Nach Auskunft der Bezirksverwaltung, führen auch im kommenden Haushaltsjahr steigende Fallzahlen im Bereich der Sozialverwaltung zu höheren Ausgaben. Zu einem steigenden Finanzbedarf führen darüber hinaus zusätzliche Aufgaben (z. B. Änderung im Bereich der Eingliederungshilfe durch das Bundesteilhabegesetz).

Der Bezirk Mittelfranken hat den Haushalt 2020 in der Sitzung des Bezirkstags am 11.12.2019 beschlossen.

Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2020:

	2020	2019	2018
Umlagesoll der Bezirksumlage	43.494.000 Euro	42.440.000 Euro	42.347.355 Euro
Bezirksumlage Mittelfranken Bezirksumlage Landesdurchschnitt	23,55 v.H.	23,55 v.H. 20,68 v.H.	23,80 v.H. 20,68 v.H.
Euro je Einw. Landkreis ERH Euro je Einw. Landkreise Mittelfranken Euro je Einw. Landkreise Bayern	319 Euro Euro Euro	312 Euro 316 Euro 284 Euro	315 Euro 297 Euro 270 Euro

## 9. Krankenhausumlage

Die Krankenhausumlage nach Art. 10 b FAG wird je zur Hälfte nach der Umlagekraft und der Einwohnerzahl erhoben.

Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2020:

	2020	2019	2018
Krankenhausumlage	3.200.000 Euro	3.300.000 Euro	3.307.342 Euro

## 10. Finanzkraft (bereinigte Kreisumlage)

Bezirks- und Kreisumlage werden von den annähernd gleichen Umlagegrundlagen erhoben (vgl. Art. 18, 21 FAG). Von der durch die Landkreise vereinnahmten Kreisumlage und den Schlüsselzuweisungen wird ein erheblicher Teil im Wege der Bezirksumlage und der Krankenhausumlage "abgeschöpft".

Die folgende Übersicht zeigt, was dem Landkreis nach Abzug der Bezirks- und Krankenhausumlagebelastung von der Kreisumlage verbleibt:

Finanzkraft	2020	2019	2018
Kreisumlage + Schlüsselzuweisungen	87.265.000 Euro 18.600.000 Euro	85.129.000 Euro 16.000.000 Euro	86.453.495 Euro 13.565.308 Euro
Zwischensumme - Bezirksumlage - Krankenhausumlage	105.865.000 Euro - 43.494.000 Euro - 3.200.000 Euro	101.129.000 Euro - 42.440.000 Euro - 3.300.000 Euro	100.018.803 Euro - 42.347.355 Euro - 3.307.342 Euro
Bereinigte Kreisumlage Veränderung	59.171.000 Euro + 6,8 %	55.389.000 Euro + 1,9 %	54.364.106 Euro + 5,5 %

Die Auswirkungen der gesetzlichen Nivellierungswirkungen des kommunalen Finanzausgleichs sind in Ziffer 6 dieses Vorberichts bereits dargestellt.

Gleichwohl muss nochmals darauf hingewiesen werden, dass der Landkreis auch 2020 trotz seiner 9. Stelle in der Umlagekraft (= vor dem Finanzausgleich) in der Finanzkraft (= nach dem Finanzausgleich) mit an hinterster Stelle der 71 bayerischen Landkreise platziert ist (2019: 68. Stelle, 2018: 67. Stelle, 2017: 69. Stelle).

## 11. Personal

In den Haushaltsansätzen des Personalbereichs wurde für die tariflich Beschäftigten die für 2020 bereits vereinbarte durchschnittliche Tarifierhöhung um 1,2 % sowie eine voraussichtliche Erhöhung in der neuen Tarifrunde ab September 2020 um 3 % vorgesehen. Für die Beamtinnen und Beamten wurde die bereits feststehende Besoldungserhöhung in Höhe von 3,2 % eingeplant. Dies schlägt sich in den Haushaltsansätzen mit einem Volumen in Höhe von ca. 600.000 Euro nieder und entspricht bereits rd. 40 % der Gesamtpersonalkostensteigerung für das Haushaltsjahr 2020.

Für die im Laufe des vorherigen Haushaltsjahres 2019 vorgesehenen und erfolgten Neueinstellungen ergeben sich im Haushaltsjahr 2020 durch den ganzjährigen Ansatz Mehrkosten gegenüber dem Vorjahr in Höhe von rd. 340.000 Euro. Bereits durchgeführte sowie notwendig werdende Höhergruppierungen erfordern zusätzliche Haushaltsmittel in Höhe von ca. 40.000 Euro.

Bedingt durch den Beginn der Freistellungsphasen der in den letzten Jahren vereinbarten Altersteilzeitarbeitsverhältnisse im Blockmodell schlagen sich die Kosten der Wiederbesetzung im Personalhaushalt 2020 mit zusätzlich rd. 170.000 Euro nieder.

Durch bereits erfolgte, wie auch bevorstehende Rechtsänderungen und Aufgabenmehrungen in verschiedenen Verwaltungsbereichen (z. B. Steuerfachkraft, Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Durchführung des Zensus 2021, Führerscheinstelle, Bauamt, Apothekenrecht, Veterinäramt) ergeben sich auch 2020 wieder neue Aufgaben und Herausforderungen, die zu einem entsprechenden Personalmehrbedarf führen. Im Haushaltsplan 2020 belaufen sich die Mehrkosten hierfür auf rd. 350.000 Euro. Die Veranschlagung erfolgt auf der Basis entsprechender Personalbeschlüsse der Kreisgremien.

Mit einem Personalaufwand in Höhe von 179,66 Euro je Einwohner liegt der Landkreis unter dem Durchschnitt der mittelfränkischen Landkreise von ca. 187,00 Euro je Einwohner.

Trotz der immer schwieriger werdenden Gewinnung von Nachwuchskräften setzt der Landkreis aufgrund der demografischen Gegebenheiten alles daran, auch weiterhin eine möglichst hohe Anzahl von Nachwuchskräften auszubilden. Aktuell erhalten 14 Nachwuchskräfte in den Einrichtungen des Landkreises eine qualifizierte Berufsausbildung. Davon absolvieren 4 Anwärterinnen und Anwärter die beamtenrechtliche Ausbildung der zweiten und dritten Qualifizierungsebene. Die Personalaufwendungen für die Ausbildung der Nachwuchskräfte belaufen sich 2020 auf ca. 241.000 Euro (zzgl. Kreiskrankenhaus). Hinzu kommen noch Sachaufwendungen (Lehrgangsgebühren, Qualifizierungsmaßnahmen usw.) in Höhe von 192.000 Euro für die Aus- und Weiterbildung der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter.

Die Entwicklung der Personalaufwendungen im Haushaltsjahr 2020:

	2020	2019	2018
Personalaufwendungen	24.483.000 Euro + 6,8 %	22.925.200 Euro + 5,4 %	21.224.790 Euro + 4,3 %

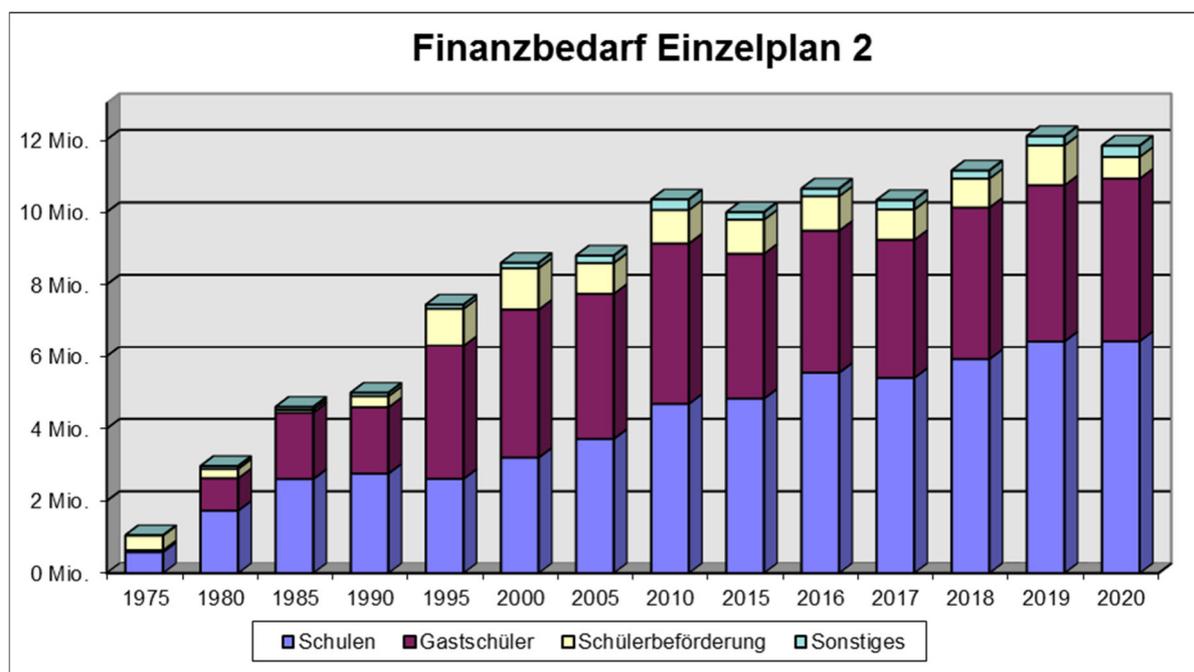
## 12. Einzelplan 2 - Schulen

Im Einzelplan 2 – Schulen stehen im Haushaltsjahr 2020 Einnahmen in Höhe von 6.065.000 Euro Ausgaben mit 17.897.400 Euro gegenüber. Der Finanzbedarf beläuft sich auf 11.832.400 Euro und liegt um 263.100 Euro unter den Ansätzen des Vorjahres 2019. Davon entfallen + 5.200 Euro auf den Schulaufwand, + 179.000 Euro auf die Gastschulbeiträge und Kostenersätze nach Art. 10, 19 BaySchFG und + 52.700 Euro auf die sonstigen Bereiche. Der Finanzbedarf für die Schülerbeförderung reduziert sich hingegen um – 500.000 Euro.

Der Gesamtüberblick:

Bereich	2020	2019	2018
Verwaltung und sonstige Bereiche	309.300 Euro	256.600 Euro	223.745 Euro
Schulen	6.440.100 Euro	6.434.900 Euro	5.923.859 Euro
Gastschulbeiträge, Kostenersätze	4.483.000 Euro	4.304.000 Euro	4.218.736 Euro
Schülerbeförderung	600.000 Euro	1.100.000 Euro	797.362 Euro
<b>Finanzbedarf</b>	<b>11.832.400 Euro</b>	<b>12.095.500 Euro</b>	<b>11.163.701 Euro</b>

Die langfristige Entwicklung des Finanzbedarfs des Einzelplans 2:



## a) Schulaufwand für die Landkreisschulen

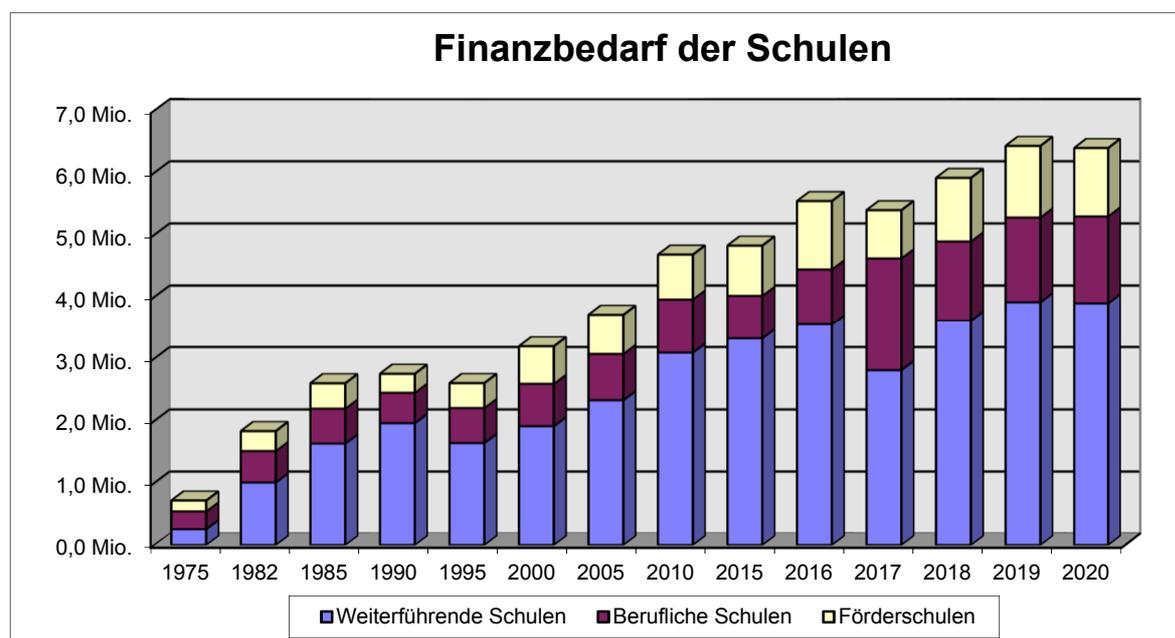
Der Landkreis Erlangen-Höchstadt ist Träger des Schulaufwandes für 14 Schulen. Für den laufenden Betrieb dieser Schulen muss der Landkreis im Jahr 2020 voraussichtlich 6.440.100 Euro aufwenden, das sind 5.200 Euro mehr als 2019.

Die Ansätze der Schulbudgets stellen einen ordnungsgemäßen Lehr- und Unterrichtsbetrieb sicher. Mit einem Finanzumfang in Höhe von rd. 1,6 Mio. Euro (inkl. HAR) werden die bauliche Erhaltung, Erneuerung, Modernisierung sowie die energetische Sanierung der Schulanlagen konsequent fortgesetzt. Deutliche Akzente setzt der Schulhaushalt 2020 auch im Bereich des Vermögenshaushaltes für die Anschaffung neuer Schulausstattungen. Hier werden mit ca. 6,5 Mio. Euro deutlich mehr Mittel vorgesehen, als noch im Haushaltsjahr 2019. Die erhebliche Steigerung beruht hierbei insbesondere auf die im Bereich der digitalen Bildung zusätzlich bereitgestellten Mittel. Der Landkreis strebt hier an, alle Schulstandorte im Rahmen der vorliegenden Förderrichtlinien mit Glasfaseranschlüssen, WLAN-Netzwerken, digitalen Klassenzimmern und weiteren integrierten Fachunterrichtsräumen auszustatten. Die zu erwartenden Fördermittel des Freistaates Bayern aus den verschiedenen Förderprogrammen im Bereich der digitalen Bildung belaufen sich voraussichtlich auf 3,4 Mio. Euro.

Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2020:

Finanzaufwand Schulen	2020	2019	2018
2201 Realschule Herzogenaurach	491.500 Euro	499.300 Euro	498.629 Euro
2202 Realschule Höchstadt	588.300 Euro	549.400 Euro	861.723 Euro
2351 Gymnasium Spardorf	712.700 Euro	563.800 Euro	531.428 Euro
2352 Gymnasium Höchstadt	826.500 Euro	699.400 Euro	710.433 Euro
2353 Gymnasium Herzogenaurach	915.900 Euro	963.800 Euro	684.339 Euro
2354 Gymnasium Eckental	346.200 Euro	642.700 Euro	332.657 Euro
2411 Berufsschule H'aurach-Hös	466.100 Euro	362.200 Euro	486.914 Euro
2451 Berufsfachschule Höchstadt	203.900 Euro	256.600 Euro	186.618 Euro
2501 Fachakademie Höchstadt	560.800 Euro	536.600 Euro	459.021 Euro
2591 Fachsch. Maschinenbautechnik	202.300 Euro	190.000 Euro	145.454 Euro
2592 Fachsch. Mechatroniktechnik	15.500 Euro	19.000 Euro	1.704 Euro
2722 Don-Bosco-Schule Höchstadt	447.700 Euro	437.100 Euro	403.263 Euro
2723 Erich-Kästner-Schule Spardorf	346.800 Euro	379.700 Euro	339.431 Euro
2751 Wilhelm-Pfeffer-Schule H'aur.	315.900 Euro	335.300 Euro	282.244 Euro
<b>Finanzbedarf</b>	<b>6.440.100 Euro</b>	<b>6.434.900 Euro</b>	<b>5.923.859 Euro</b>

Die langfristige Entwicklung:



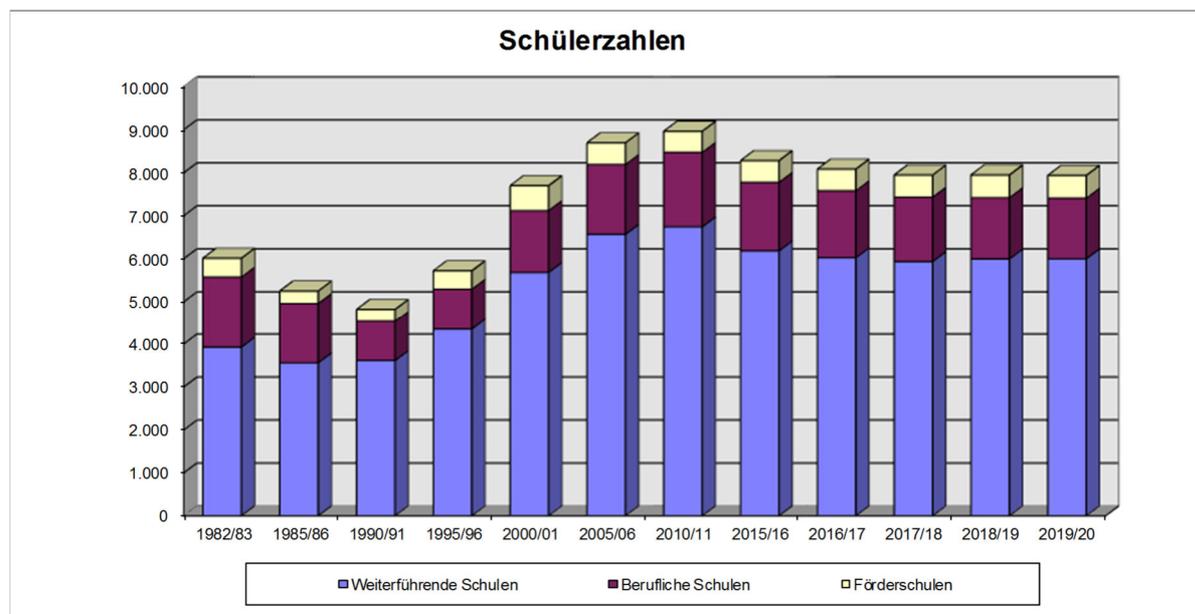
## b) Schülerzahlen

Die Schulen des Landkreises werden im laufenden Schuljahr 2019/2020 von 7.936 Schülerinnen und Schülern besucht. Das sind 11 Kinder und Jugendliche weniger als im Schuljahr 2018/2019. Derzeit besuchen 5.997 Schülerinnen und Schüler eine weiterführende Schule (+ 2), 1.410 eine berufliche Schule (-13) und 529 eine Förderschule (+/- 0).

Die Schülerzahlen bis zum Schuljahr 2019/2020:

Schule	2019/2020	2018/2019	2017/2018	2016/2017	2015/2016
2201 Realschule Herzogenaurach	874	909	896	905	928
2202 Realschule Höchstadt	827	819	807	871	933
2351 Gymnasium Spardorf	1.087	1.123	1.105	1.100	1.119
2352 Gymnasium Höchstadt	1.076	1.058	1.044	999	1.003
2353 Gymnasium Herzogenaurach	1.134	1.101	1.051	1.054	1.068
2354 Gymnasium Eckental	999	985	1.029	1.093	1.131
2411 Berufsschule H'aurach-Hös	1.135	1.144	1.216	1.244	1.273
Berufsschulpflicht. Flüchtlinge	(37)	(77)	(189)	(243)	(180)
2451 Berufsfachschule Höchstadt	108	129	128	140	143
2501 Fachakademie Höchstadt	86	87	92	95	95
2591 FS Maschinenbautechnik	52	45	45	57	60
2592 FS Mechatroniktechnik	29	18	17	21	23
2722 Don-Bosco-Schule Höchstadt	235	238	234	238	234
2723 Erich-Kästner-Schule Spardorf	225	222	208	189	189
2751 Wilhelm-Pfeffer-Schule H'aur.	69	69	73	76	81
<b>Summe</b>	<b>7.936</b>	<b>7.947</b>	<b>7.945</b>	<b>8.082</b>	<b>8.280</b>

Die langfristige Entwicklung:



## c) Gastschulbeiträge und Kostenersätze nach Art. 10, 19 BaySchFG

Die pauschalen Gastschulbeiträge bzw. Lehrpersonalkostenersätze sind für das Haushaltsjahr 2020 mit folgenden vom Freistaat Bayern festgesetzten Pauschalen kalkuliert.

Diese betragen:           800 Euro   für Realschulen  
                               925 Euro   für Gymnasien  
                               1.700 Euro für Wirtschaftsschulen  
                               700 Euro   für Lehrpersonalkosten bei kommunalen Schulen

Dazu folgende Übersichten:

<b>Gastschulbeitragszahlungen</b>	2020	2019	2018
Realschulen*	683.000 Euro	668.000 Euro	637.813 Euro
Gymnasien**	1.580.000 Euro	1.571.000 Euro	1.469.070 Euro
Berufliche Schulen	2.205.000 Euro	2.050.000 Euro	2.088.110 Euro
Förderschulen	15.000 Euro	15.000 Euro	23.742 Euro
<b>Summe</b>	<b>4.483.000 Euro</b>	<b>4.304.000 Euro</b>	<b>4.218.736 Euro</b>

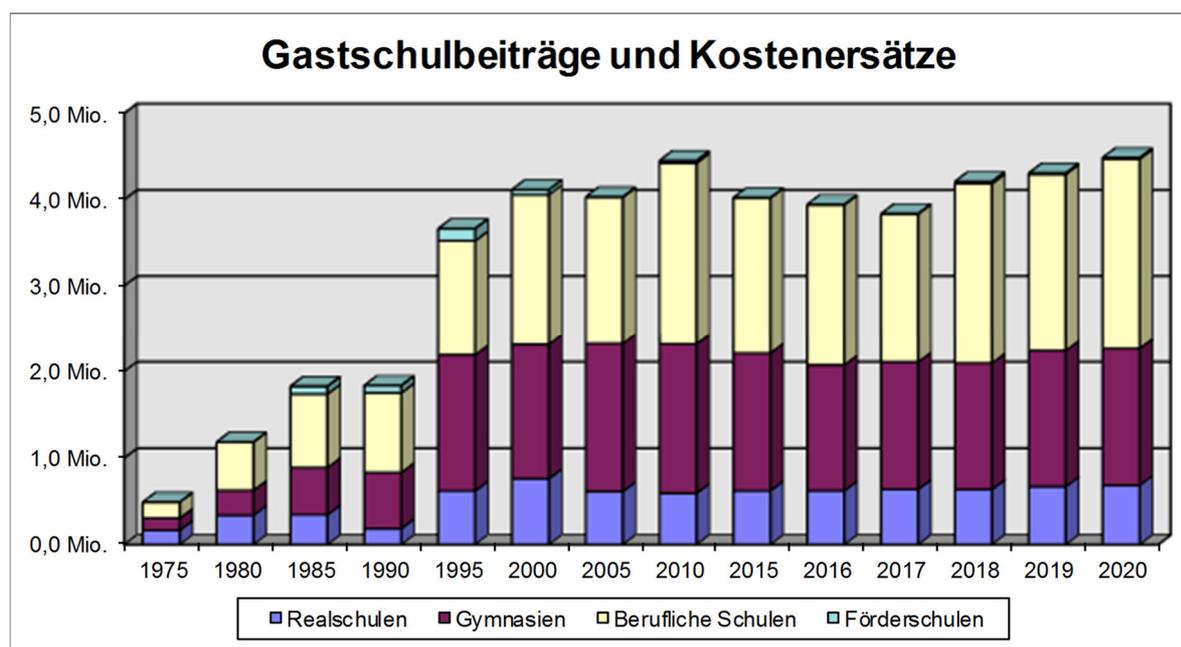
\* einschl. Zuschuss Adolf-Reichwein-Schule Nürnberg (8.000 Euro)

\*\* einschl. Zuschuss Rudolf-Steiner-Schule Nbg, Freie Waldorfschule Erlangen (41.000 Euro)

<b>Gastschulbeitragseinnahmen</b>	2020	2019	2018
Realschulen	216.000 Euro	206.000 Euro	176.250 Euro
Gymnasien	1.032.000 Euro	1.041.000 Euro	948.500 Euro
Berufliche Schulen	349.000 Euro	419.000 Euro	281.242 Euro
Förderschulen	56.000 Euro	64.000 Euro	66.731 Euro
<b>Summe</b>	<b>1.653.000 Euro</b>	<b>1.730.000 Euro</b>	<b>1.472.721 Euro</b>

<b>Abgleich Einnahmen/Ausgaben</b>	2020	2019	2018
Gastschulbeitragseinnahmen	1.653.000 Euro	1.730.000 Euro	1.472.723 Euro
Gastschulbeitragszahlungen	4.483.000 Euro	4.304.000 Euro	4.218.736 Euro
<b>Summe</b>	<b>2.830.000 Euro</b>	<b>2.574.000 Euro</b>	<b>2.746.013 Euro</b>

Die langfristige Entwicklung:



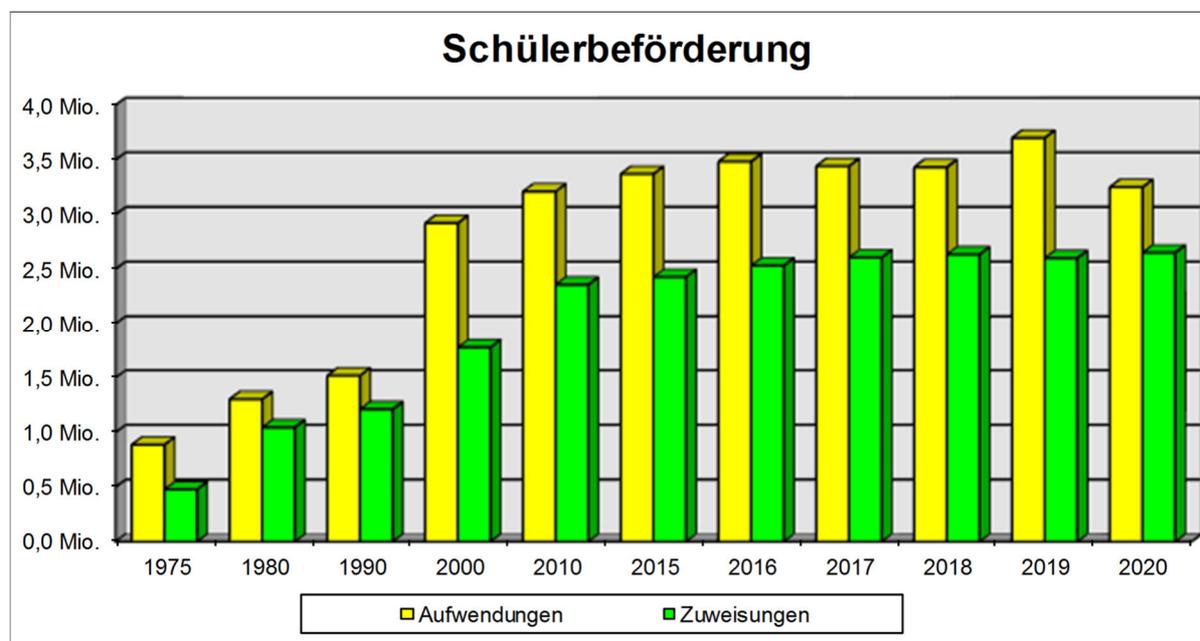
## d) Schülerbeförderung

Zu Beginn des Schuljahres 2020/2021 wird das 365-Euro-Jugendticket für Schüler/-innen und Auszubildende eingeführt. Dies führt zu einem Rückgang der Ausgaben im Bereich der Schülerbeförderung (- 450.000 Euro im Vergleich zum Vorjahr), gleichzeitig aber auch zu einem deutlichen Anstieg der Kosten im Bereich des ÖPNV (Kompensation der Mindereinnahmen im Bereich Fahrgeldeinnahmen).

Unter Berücksichtigung der Einführung des 365-Euro-Jugendtickets stehen im Bereich der Schülerbeförderung im Haushaltsjahr 2020 Aufwendungen in Höhe von 3.250.000 Euro den staatlichen Zuweisungen in Höhe von 2.650.000 Euro gegenüber. Dies führt im Haushaltsjahr 2020 zu einer kalkulierten Erstattungsquote von ca. 81,5 %. Die im Vergleich zu den Vorjahren relativ hohe Erstattungsquote im Haushaltsjahr 2020 ist darauf zurückzuführen, dass bei Berechnung der Pauschalzuweisungen auf die Ergebnisse der Jahresrechnungen des Vorjahres abgestellt wird. Soweit die rechtlichen Rahmenbedingungen nicht angepasst werden, ist es bereits jetzt absehbar, dass die Erstattungen durch den Freistaat Bayern in den Folgejahren entsprechend zurückgehen werden.

	2020	2019	2018
Kosten der Schülerbeförderung	3.250.000 Euro	3.700.000 Euro	3.431.581 Euro
Staatliche Zuweisungen	2.650.000 Euro	2.600.000 Euro	2.634.219 Euro
Finanzbedarf	600.000 Euro	1.100.000 Euro	797.362 Euro

Die langfristige Entwicklung:

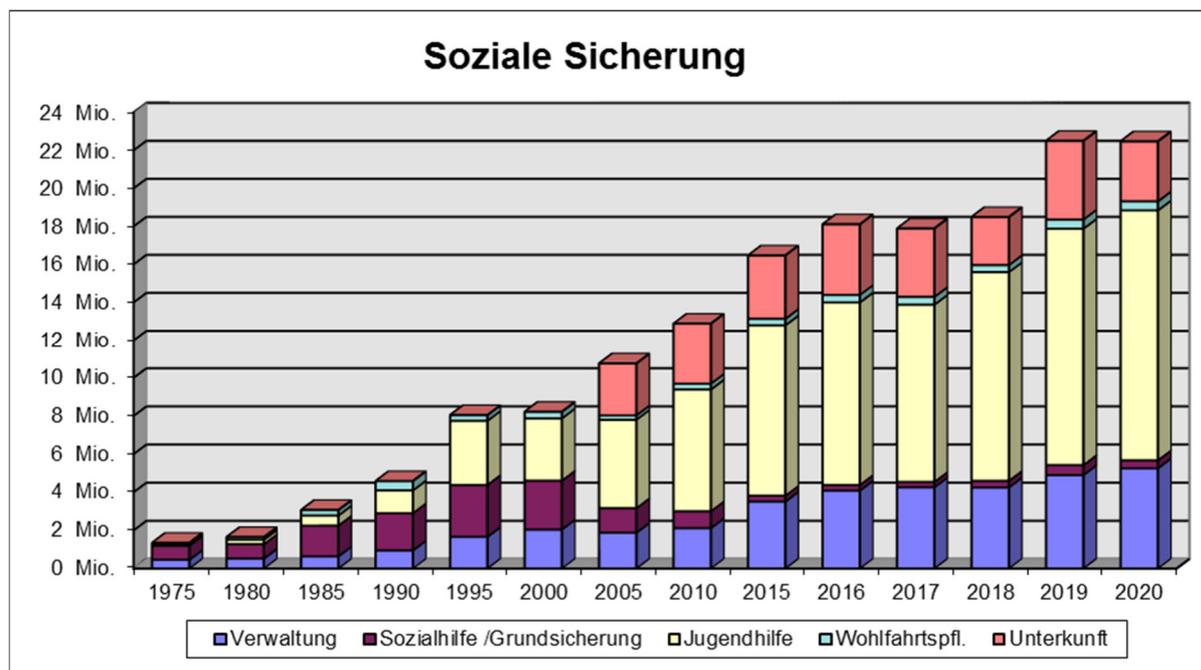


### 13. Soziale Sicherung

Im Einzelplan 4 – Soziale Sicherung stehen im Haushaltsjahr 2020 Einnahmen in Höhe von 14.735.000 Euro Ausgaben mit 37.212.100 Euro gegenüber. Der Finanzbedarf beläuft sich auf 22.477.100 Euro und liegt um 26.000 Euro unter dem Wert des Vorjahres. Davon entfallen +354.000 Euro auf die Verwaltung, - 115.000 Euro auf die Sozialhilfe, Grundsicherung, Wohlfahrtspflege und - 980.000 Euro auf die Kosten der Unterkunft im Vollzug des SGB II. Der Finanzbedarf der Jugendhilfe steigt gegenüber 2019 um 715.000 Euro.

Der Finanzbedarf des Einzelplans 4 als Gesamtübersicht:

	2020	2019	2018
Verwaltung	5.259.100 Euro	4.905.100 Euro	4.252.667 Euro
Sozialhilfe / Grundsicherung	419.000 Euro	523.000 Euro	386.944 Euro
Jugendhilfe	13.170.000 Euro	12.455.000 Euro	10.999.327 Euro
Wohlfahrtspflege	474.000 Euro	485.000 Euro	371.747 Euro
Kosten der Unterkunft	3.155.000 Euro	4.135.000 Euro	2.487.442 Euro
<b>Finanzbedarf</b>	<b>22.477.100 Euro</b>	<b>22.503.100 Euro</b>	<b>18.496.127 Euro</b>



#### a) Sozialhilfe, Grundsicherung, Asylbewerberleistungsgesetz, KdU

Im Bereich Soziales stehen 2020 Einnahmen in Höhe von 8.720.000 Euro Ausgaben mit 12.768.000 Euro gegenüber. Der Finanzbedarf beträgt 4.048.000 Euro und sinkt gegenüber 2019 um 1.095.000 Euro. Davon entfallen - 125.000 Euro auf den Vollzug des SGB XII (Hilfe zum Lebensunterhalt, ambulante Hilfe zur Pflege und Förderung der Wohlfahrtspflege) und - 980.000 Euro auf den Vollzug des SGB II (Kosten der Unterkunft über Jobcenter Erlangen-Höchstadt). In den weiteren Bereichen des Fachbudgets Soziales (Wohlfahrtspflege, Bildung und Teilhabe, Kriegsopferfürsorge) steigt der Finanzbedarf um 10.000 Euro.

Im Vollzug des SGB XII sinkt der Nettofinanzaufwand um 125.000 Euro auf 337.000 Euro. Nach der ab 2014 erreichten vollständigen Kostenübernahme der Grundsicherung für Senioren und jüngere Erwerbsunfähige (UA 4151 ff.) durch den Bund (Finanzvolumen 1,75 Mio. Euro) verbleiben beim Landkreis die Kosten der Hilfe zum Lebensunterhalt, die Hilfe zur Überwindung besonderer Schwierigkeiten, die Hilfe zur Gesundheit und die Hilfe in anderen Lebenslagen.

Im Bereich des Asylbewerberleistungsgesetzes (UA 4201 - UA 4290) sinkt erneut der Aufwand gegenüber dem Vorjahr (4.566.000 Euro) um 607.000 Euro auf 3.959.000 Euro. Grund dafür ist der weitere Rückgang der Neuzuweisungen von Asylbewerberinnen/Asylbewerbern durch die Regierung von Mittelfranken. Die Aufwendungen werden im Rahmen seiner gesetzlichen Finanzierungszuständigkeit durch den Freistaat Bayern erstattet.

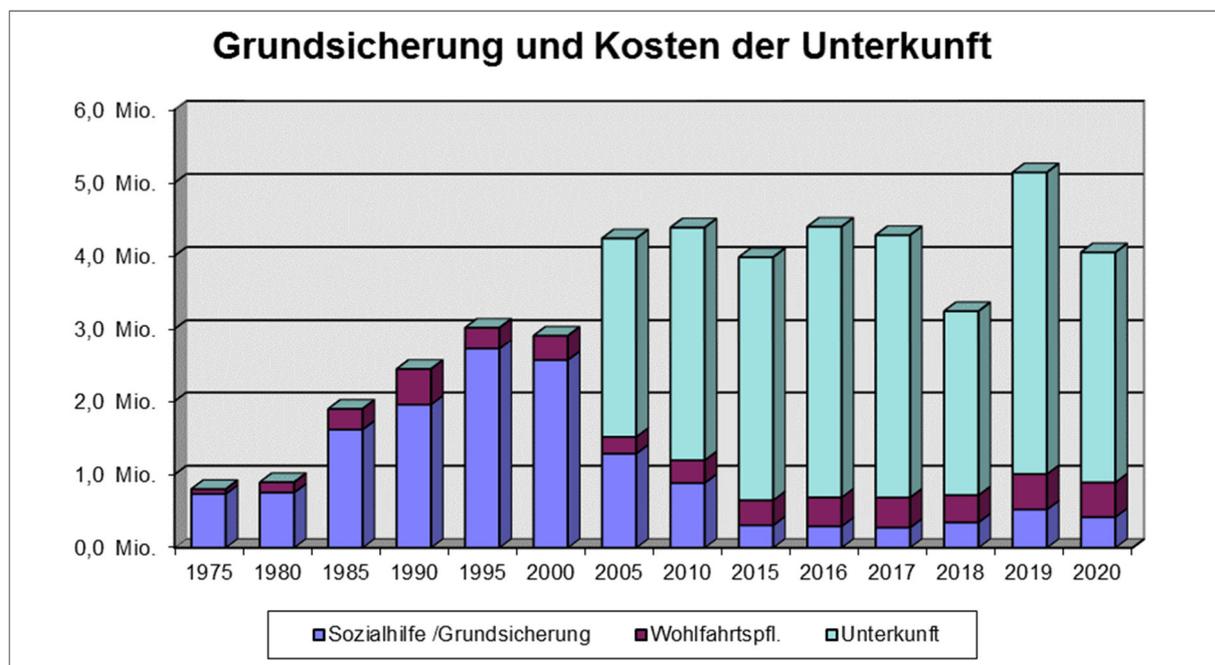
Über die Leistungsgewährung hinaus wendet der Landkreis für die Flüchtlings- und Integrationsberatung ca. 60.000 Euro als freiwillige Leistung auf. Hinzu kommen noch die Aufwendungen für die Sachbearbeitung in den Sachgebieten Soziales, Jugendamt, Ausländeramt, für die gemäß Art. 8 Aufnahmegesetz ebenfalls keine Kostenerstattung des Freistaats Bayern erfolgt.

Die kalkulierten Ausgaben für den Bereich des SGB II (Kosten der Unterkunft) berücksichtigen die voraussichtliche Entwicklung im Haushaltsjahr 2020. Der Finanzbedarf reduziert sich von 4.135.000 Euro um 980.000 Euro auf 3.155.000 Euro. Der Rückgang des Finanzbedarfs ist auf zurückgehende Fallzahlen zurückzuführen.

Die bei Unterabschnitt 4900 zu veranschlagenden Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz in Höhe von 70.000 Euro werden durch den Bund im Rahmen der Erstattung nach dem SGB II (UA 4820) getragen.

Im vorliegenden Haushalt sind zur Förderung der Wohlfahrtspflege überdies Ausgaben in Höhe von 556.000 Euro vorgesehen. Die kontinuierliche Unterstützung der örtlichen Wohlfahrtsverbände zur Bewältigung der verschiedenen sozialen Aufgaben ist dem Landkreis Erlangen-Höchstadt (vorbehaltlich der künftigen Entwicklung der Kreisfinanzen) hierbei ein wichtiges Anliegen.

Die langfristige Entwicklung:



## b) Jugendhilfe

Im Bereich der Jugendhilfe stehen 2020 Einnahmen in Höhe von 4.885.000 Euro Ausgaben mit 18.055.000 Euro gegenüber. Der Finanzbedarf beträgt 13.170.000 Euro und steigt gegenüber dem Planansatz 2019 um 715.000 Euro (+ 5,7 %).

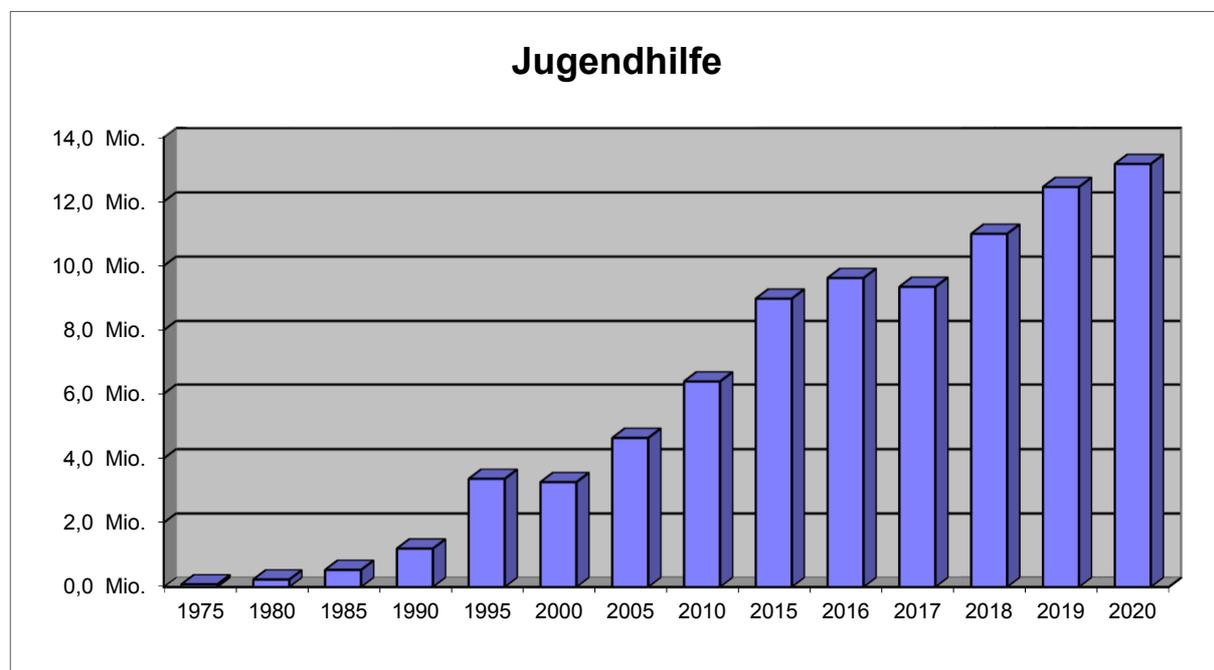
Die finanziellen Schwerpunkte liegen in den Finanzaufwendungen für die sozialpädagogische Familienhilfe (UA 4554) mit 1.352.000 Euro (+ 35.000 Euro), die Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche (UA 4560) mit 3.125.000 Euro (+ 52.000 Euro), Erziehung in der Tagesgruppe (UA 4555) mit 1.644.000 Euro (+ 263.000 Euro) sowie Heimerziehung (UA 4557) mit 1.253.000 Euro (+ 92.000 Euro), Hilfen für junge Volljährige (UA 4561) mit 1.289.000 Euro (- 13.000 Euro) und Vollzeitpflege (UA 4556) mit 799.000 Euro (+ 44.000 Euro).

Durch den Ausbau präventiver und ambulanter Angebote soll weiteren Kostensteigerungen bei den stationären Hilfen innerhalb der Jugend- und Eingliederungshilfen sowie in anderen sozialen Hilfesystemen entgegengewirkt werden.

Für die Unterbringung und Betreuung von unbegleiteten minderjährigen Ausländern werden im Haushaltsplan 2020 in den UA 4534, 4556, 4557, 4560 und 4565 Finanzmittel in Höhe von 229.000 Euro (Vorjahr 314.000 Euro) veranschlagt. Bei der Haushaltskalkulation geht der Landkreis davon aus, dass die Aufwendungen für minderjährige unbegleitete Ausländer weiterhin durch den Bezirk Mittelfranken erstattet werden. Die Jugendhilfeleistungen für junge Ausländer nach Erreichen der Volljährigkeit (UA 4561) belaufen sich auf 1.218.000 Euro (Vorjahr 1.992.000 Euro). Auch hier wird davon ausgegangen, dass die Kosten weiterhin durch den Bezirk Mittelfranken erstattet werden.

Zum Stichtag 01.01.2020 gewährt der Landkreis voraussichtlich einem unbegleiteten minderjährigen Ausländer und 27 jungen volljährigen Ausländern stationäre Jugendhilfe. Die langfristige Entwicklung ist schwer abschätzbar und hängt letztlich von der künftigen Zuweisung durch den Freistaat Bayern ab. Die Haushaltskalkulation 2020 geht für den Bereich der unbegleiteten minderjährigen Ausländern von rückläufigen Fallzahlen aus.

Die langfristige Entwicklung:



## 14. Kreiskrankenhaus St. Anna Höchststadt a. d. Aisch

Zur Verlustdeckung werden für das Haushaltsjahr 2020 2.168.000 Euro veranschlagt. Im Vermögenshaushalt werden im Unterabschnitt 5100 weitere Finanzmittel für Ersatz- /Ergänzungsbeschaffungen (100.000 Euro) sowie 2.000.000 Euro für die Baumaßnahme „Erweiterung und Strukturverbesserung“ bereitgestellt.

## 15. Vollzug des Fleischhygienegesetzes

	2020	2019	2018
Einnahmen	144.500 Euro	151.000 Euro	136.592 Euro
Ausgaben	144.500 Euro	151.000 Euro	114.689 Euro
Abgleich	+ / - 0 Euro	+ / - 0 Euro	+ 21.903 Euro

Die Fleischbeschauegebühren werden künftig, da es sich um staatliche Benutzungsgebühren handelt, zentral bei der Haushaltsstelle 0.9000.0612 veranschlagt (Hinweis: auf dieser Haushaltsstelle werden seit dem Haushaltsjahr 2018 die Fleischbeschauegebühren vereinnahmt; ein gesonderter Ausweis entfällt daher im UA 5451).

## 16. Vollzug des Geflügelfleischhygienegesetzes

	2020	2019	2018
Einnahmen	583.000 Euro	504.000 Euro	386.795 Euro
Ausgaben	583.000 Euro	504.000 Euro	447.802 Euro
Abgleich	+ / - 0 Euro	+ / - 0 Euro	- 61.007 Euro

Die Einnahmen aus dem Vollzug des Geflügelfleischhygienegesetzes werden künftig, da es sich um staatliche Benutzungsgebühren handelt, zentral bei der Haushaltsstelle 0.9000.0612 veranschlagt (Hinweis: auf dieser Haushaltsstelle werden seit dem Haushaltsjahr 2018 die Einnahmen aus dem Vollzug des Geflügelfleischhygienegesetzes vereinnahmt; ein gesonderter Ausweis entfällt daher im UA 5452).

## 17. Abfallwirtschaft

	2020	2019	2018
Einnahmen	11.667.300 Euro	9.971.000 Euro	8.133.993 Euro
Ausgaben	11.667.300 Euro	9.971.000 Euro	8.133.993 Euro
Abgleich	+ / - 0 Euro	+ / - 0 Euro	+ / - 0 Euro

Die Haushaltsansätze 2020 bewegen sich im Rahmen der vom Kreistag in seiner Sitzung am 13.10.2017 beschlossenen Gebührensatzung für die Abfallwirtschaft ab 01.01.2018. Der Fachetat in Höhe von 11,7 Mio. Euro berücksichtigt die Ausgaben entsprechend den rechtlichen Verpflichtungen des Landkreises. Für den Haushaltsausgleich 2020 und den Abgleich der Folgejahre im aktuellen Kalkulationszeitraum 2018 – 2021 wurde die gesetzlich vorgeschriebene Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen gebildet, die Ende 2020 ca. 1,1 Mio. Euro umfassen wird.

## 18. Förderung Öffentlicher Personennahverkehr

Im Haushaltsunterabschnitt 7911 – Förderung Öffentlicher Personennahverkehr – stehen im Haushaltsjahr 2020 Einnahmen in Höhe von 986.100 Euro Ausgaben mit 6.250.200 Euro gegenüber. Der Finanzbedarf beläuft sich auf 5.264.100 Euro und liegt um 3.155.700 Euro über dem Wert des Vorjahres.

Dem Landkreis Erlangen-Höchstadt ist es gelungen, erhebliche Verbesserungen im Taktverkehr zu erreichen und das Fahrplanangebot massiv auszubauen. Den Bürgerinnen und Bürgern steht in allen Teilen des Landkreises ein dicht getakteter und leistungsfähiger Personennahverkehr zur Verfügung. Des Weiteren werden die Fahrten im Regelverkehr nun mit barrierefreien Niederflur-Bussen im weiß-gelben Design durchgeführt, die nach und nach nun auch noch mit BayernWLAN ausgestattet werden.

Die in den vergangenen Jahren durchgeführten Verbesserungen und Leistungssteigerungen im Bereich des Öffentlichen Personennahverkehrs kommen ab dem kommenden Haushaltsjahr 2020 sämtlich finanziell zum Tragen. Neben der Überplanung und Optimierung der einzelnen Linienbündel in den vergangenen Jahren, entfalten weitere kostenintensive Verbesserungen (u. a. Einführung des 365-Euro-Jugendtickets; Beteiligung des Landkreises an der Finanzierung des VGN-Innovationspakets) im Haushalt 2020 ihre Wirkung. Der Landkreis Erlangen-Höchstadt hat fünf Linienbündel ausgeschrieben und EU-weit vergeben. Zwei von diesen Linienbündeln werden gemeinwirtschaftlich betrieben, drei davon eigenwirtschaftlich. Durch die eigenwirtschaftlichen Linienbündel konnte der Haushalt bisher deutlich entlastet werden. Die Rückgabe der Betriebskonzessionen der Linienbündel 5 (Aurachgrund) und 7 (Regnitzgrund) führen zu einer unvorhergesehenen Kostensteigerung in diesem Bereich. Auch die Inbetriebnahme des gemeinwirtschaftlichen Linienbündels 1 (Ebrach-/Lindach-/Weisachgrund) trägt zu der erheblichen Kostensteigerung bei.

Die Entwicklung im Haushaltsjahr 2020:

	2020	2019	2018
Einnahmen	986.100 Euro	851.000 Euro	915.000 Euro
Ausgaben	6.250.200 Euro	2.959.400 Euro	2.200.896 Euro
Abgleich	5.264.100 Euro	2.108.400 Euro	1.285.896 Euro

## V. Vermögen, Beteiligungen und Schulden

### 1. Vermögen

Die Verhältnisse im Haushaltsjahr 2020 zeigt die "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen".

Den gegenwärtigen Verhältnissen liegt folgende Entwicklung zugrunde:

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Allgemeine Rücklage	1.508.000 Euro	1.400.000 Euro	1.300.000 Euro
Sonderrücklage „Digitale Bildung“	750.000 Euro	1.000.000 Euro	0 Euro
Sonderrücklage „Förderzentren“	164.020 Euro	171.955 Euro	179.455 Euro
Sonderrücklage „Abfallwirtschaft“	4.576.561 Euro	5.784.561 Euro	5.742.983 Euro

Die allgemeine Rücklage erreicht den nach § 20 Abs. 2 KommHV-Kameralistik geforderten gesetzlichen Mindestbetrag.

Nach § 20 Abs. 3 KommHV-Kameralistik sollen in der Rücklage auch Mittel zur Deckung des Ausgabenbedarfs im Vermögenshaushalt künftiger Jahre angesammelt werden. Nach § 20 Abs. 3 Satz 2 Nr. 3 KommHV-Kameralistik sind der Rücklage rechtzeitig Mittel zuzuführen, da sonst für die im Investitionsprogramm der künftigen Jahre vorgesehenen Investitions- und Investitionsförderungsmaßnahmen ein unvertretbar hoher Kreditbedarf entstehen würde.

Für die im Finanzplan und Investitionsprogramm aufgeführten laufenden und künftigen Maßnahmen (insbesondere im Bereich Schulen) stehen keine Rücklagemittel nach § 20 Abs. 3 KommHV-Kameralistik zur Verfügung.

Die allgemeine Rücklage beträgt am Ende des Haushaltsjahres 2020 voraussichtlich 1.508.000 Euro und überschreitet geringfügig den gesetzlichen Mindestbetrag.

## 2. Beteiligungen

Der Landkreis betreibt seit dem Jahr 2017 die Firma Medizinisches Versorgungszentrum Erlangen-Höchstadt GmbH mit Sitz in Höchstadt a. d. Aisch als alleiniger Gesellschafter.

Der Beteiligungsbericht gemäß Art. 82 Abs. 3 LKrO ist als Anlage dem Haushaltsplan beigelegt.

## 3. Schulden

Die Verhältnisse im Haushaltsjahr 2020 zeigt die "Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden".

Den gegenwärtigen Verhältnissen liegt folgende Entwicklung zugrunde:

	31.12.2019	31.12.2018	31.12.2017
Verschuldung Stand 31.12.	18.757.914 Euro	21.706.158 Euro	25.617.582 Euro
Euro je Einwohner	138 Euro	159 Euro	190 Euro
Euro je Einwohner LD		191 Euro	210 Euro

Erstmals seit dem Bestehen des Landkreises Erlangen-Höchstadt konnte der Haushaltsausgleich im Jahr 2019 ohne Einplanung einer Kreditaufnahme erfolgen. Dies und die im Jahr 2019 geleisteten Tilgungsleistungen in Höhe von ca. 3,0 Mio. Euro führen zu einer deutlichen Reduzierung der Verschuldung.

Aufgrund der weiteren Festigung der Finanzsituation des Landkreises ist davon auszugehen, dass die im Rahmen der jahresübergreifenden Gesamtfinanzierung der Vermögenshaushalte übertragene Restkreditermächtigungen in Höhe von voraussichtlich ca. 1 Mio. Euro nicht in Anspruch genommen werden müssen.

Auch im Haushaltsjahr 2020 ist eine weitere Konsolidierung der Landkreisfinanzen und eine Rückführung der Verschuldung beabsichtigt. Die finanziellen Rahmenbedingungen erlauben es auch im Jahr 2020 einen ausgeglichenen Landkreishaushalt ohne Kreditaufnahme vorzulegen.

Diese Konsolidierungsphase ist zur finanziellen Bewältigung der anstehenden großen Maßnahmen des Investitionsprogramms mit den Schwerpunkten Schulen, Kreisstraßen und Radwege auch erforderlich, da in den kommenden Jahren neue Kreditaufnahmen zur Finanzierung erforderlich werden und sich hierdurch die Verschuldung des Landkreises deutlich erhöhen wird.

Daher ist darauf zu achten, dass die Vorwegbelastung künftiger Generationen durch künftige Kreditaufnahmen begrenzt wird. Dies ist umso mehr von Bedeutung, weil Rücklagen zur Finanzierung der Investitionen beim Landkreis nicht vorhanden sind.

Es ist erforderlich, auch in den kommenden Jahren einen angemessenen Eigenfinanzierungsanteil an den Investitionen des Landkreises beizubehalten und auszubauen. Das finanzwirtschaftliche Handeln des Landkreises muss weiterhin darauf ausgerichtet sein, durch einen angemessenen Eigenmittelanteil an den Investitionen eine Begrenzung und Verminderung des notwendigen Kreditrahmens zu erreichen.

Die vom Landkreis aufzubringenden Zins- und Tilgungsleistungen entwickeln sich wie folgt:

Schuldendienstleistungen	2020	2019	2018
Zins	220.000 Euro	400.000 Euro	442.292 Euro
Tilgung	2.000.000 Euro	3.000.000 Euro	5.911.424 Euro
Schuldendienst gesamt	2.200.000 Euro	3.400.000 Euro	6.353.716 Euro

## VI. Kassenlage

Die Kassenliquidität war 2019 gewährleistet. Auch im Haushaltsjahr 2020 dürfte - ggf. bei entsprechender Aufnahme von Kassenkrediten - die Kassenliquidität gegeben sein.

## VII. Zuführung an den Vermögenshaushalt

Die im Verwaltungshaushalt zur Deckung der Ausgaben nicht benötigten Einnahmen sind dem Vermögenshaushalt zuzuführen (§ 22 Abs. 1 Satz 1 KommHV-Kameralistik). Die Zuführung muss mindestens so hoch sein, dass die Tilgung von Krediten gedeckt werden kann. Außerdem sollen aus finanzwirtschaftlichen Gründen mindestens die Erneuerungsbauvorhaben an Straßen, der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens und andere Ausgaben, die ihrer Natur nach regelmäßig wiederkehren (z.B. freiwillige Leistungen, Investitionsförderungsmaßnahmen, Ausreichung von Darlehen), durch die Zuführung gedeckt werden.

Die haushaltsrechtlich notwendige Zuführung an den Vermögenshaushalt wird 2020 erreicht.

Im Haushaltsvollzug 2019 wird der vom Kreistag gesetzte Finanzrahmen voraussichtlich eingehalten. Einzelne Verbesserungen im Gesamtabgleich des Verwaltungshaushalts (Schülerbeförderung, Soziales – KdU, Grunderwerbsteuer) und Verbesserungen im Vermögenshaushalt tragen mit dazu bei, die Verschuldung des Landkreises verstärkt zurückzuführen. Dies stärkt die finanzielle Ausgangsposition des Landkreises für die laufenden und künftigen großen Investitionsvorhaben.

## VIII. Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen

Der Vermögenshaushalt 2020 enthält die Ausgaben für Sach- und Finanzinvestitionen, die Investitionsförderungsmaßnahmen, die Tilgung von Krediten sowie die entsprechenden Deckungsmittel. Darüber hinaus enthält er Angaben über den Gesamtmittelbedarf und die bisher bereitgestellten Mittel für solche Maßnahmen, die sich über mehrere Jahre erstrecken. Wie für den Verwaltungshaushalt gilt für den Vermögenshaushalt der Gesamtdeckungsgrundsatz mit der Maßgabe, dass die Gesamtheit aller Einnahmen grundsätzlich zur Deckung aller Ausgaben des Vermögenshaushalts herangezogen wird.

Die Ausgaben des Vermögenshaushalts 2020 gliedern sich in ihren finanziell bedeutsamen Bereichen - kurz zusammengefasst - wie folgt auf:

Bereich technische Ausstattung Landratsamt	1.127.000 Euro
Neubau Landratsamt	1.000.000 Euro (teilw. HAR)
Investitionszuweisungen, Ausstattungen Feuerlöschwesen	252.000 Euro (teilw. HAR)
Wechselladerfahrzeugsystem (WLF)	1.425.000 Euro (teilw. HAR)
Beschaffungen KatS	587.000 Euro (teilw. HAR)
Beschaffungen Digitalisierung Schulen des Landkreises	4.087.000 Euro
Schulausstattungen für die Landkreisschulen	655.000 Euro
Vorbehalt Planungskosten Maßnahmen G 9	200.000 Euro (HAR)
Bauliche Erneuerung Emil-von-Behring Gymnasium Spardorf	900.000 Euro (teilw. HAR)
Investitionszuweisung Zweckverband Schulzentrum Spardorf	1.000.000 Euro (teilw. HAR)
Umbau Fachräume Chemie am Gymnasium Herzogenaurach	50.000 Euro
Fassadensanierung Gymnasium Eckental	350.000 Euro
Bauliche Maßnahmen Berufsschule Herzogenaurach	120.000 Euro (teilw. HAR)
Investitionszuweisungen Wohlfahrtspflege	140.000 Euro
Baumaßnahme Kreiskrankenhaus St. Anna Höchstadt	3.000.000 Euro (teilw. HAR)
Investitionszuweisungen Kreiskrankenhaus St. Anna Höchstadt	100.000 Euro

Kreisstraßeninvestitionsprogramm mit Bau von Radwegen	2.075.000 Euro (teilw. HAR)
Geräte und Fahrzeuge für den Bauhof Heßdorf	398.000 Euro
Tilgung von Krediten	2.000.000 Euro

Mit den Investitionen und den Investitionszuweisungen leistet der Landkreis einen wichtigen Beitrag zum weiteren Ausbau und Erhalt der öffentlichen Infrastruktur in den Bereichen Verwaltung, Öffentliche Sicherheit, Schulen, Krankenhaus und Verkehr.

Weitere detaillierte Angaben zum Vermögenshaushalt, auch über die finanziellen Auswirkungen in den Folgejahren, enthalten der Finanzplan und das Investitionsprogramm 2019 - 2023, die Anlagen zum Haushaltsplan sind.

Obwohl die Voraussetzungen des § 10 KommHV-Kameralistik (z. B. genaue Kosten der Maßnahme, Folgekostenrechnungen) bzw. konkrete Maßnahmebeschlüsse des Kreistages bei einzelnen Maßnahmen noch nicht vorliegen, wurden in das Investitionsprogramm und in die Finanzplanung im Interesse einer aussagekräftigen Gesamtübersicht bereits entsprechende Beträge eingearbeitet.

Diese stehen allerdings unter dem Vorbehalt der späteren Konkretisierung nach Durchführung der Planungen und der Entscheidung in den zuständigen Kreisgremien.

Für den Neubau des Landratsamtes in Erlangen sind entsprechend dem Beschluss des Kreistags vom 28.11.2014 Baukosten in Höhe von 39,2 Mio. Euro zzgl. Ausstattungen in Höhe von 2,1 Mio. Euro in das Investitionsprogramm und in den Finanzplan eingestellt. Für die Durchführung der Baumaßnahme werden 2020 die verbleibenden Finanzmittel in Höhe von 664.000 Euro bereitgestellt. Die Baumaßnahme belastete die Finanzwirtschaft des Landkreises erheblich und führte zu einer deutlichen Ausweitung des Kreditbedarfs in den Jahren 2016 – 2018. Die Beendigung und Abfinanzierung dieser Maßnahme im Zeit- und Kostenplan ermöglicht dem Landkreis in künftigen Haushaltsjahren die notwendige finanzielle Beweglichkeit.

Für den Neubau des Emil-von-Behring-Gymnasiums Spardorf sind im Haushaltsplan 2020 weitere 0,2 Mio. Euro als Planungskosten vorgesehen. Der Kreistag beschloss am 27.05.2019 den Neubau des Gymnasiums. Die geschätzten Gesamtkosten der Baumaßnahme belaufen sich auf ca. 54,5 Mio. Euro. Dem Beschluss des Kreistages entsprechend, erstellt die Verwaltung derzeit einen städtebaulichen Vertrag, der zwischen dem Landkreis Erlangen-Höchstadt und der Gemeinde Spardorf zu schließen ist, um die Rahmenbedingungen der erforderlichen Bauleitplanung für den Neubau des Schulgebäudes festlegen zu können. Zur Erstellung des Bebauungsplanes wurde weiterhin ein Planungsbüro beauftragt. Sobald diese Maßnahmen abgeschlossen wurden, kann ein Planungs- und Realisierungswettbewerb initiiert werden. Nach Durchführung der erforderlichen Genehmigungsverfahren erscheint ein Baubeginn im Jahre 2022 möglich. Die erforderliche Bauzeit wird von der Hochbauabteilung auf 36 Monate geschätzt.

Der Zweckverband Gemeinschaftsanlagen im Kreis- und Stadtschulzentrum Erlangen-Ost in Spardorf (bzgl. der grundstücksmäßigen Auswirkungen) sowie die Stadt Erlangen (bzgl. der Bibliothek) stimmten der vorgelegten Planung zu.

Der Finanzumfang der Maßnahme steht noch nicht abschließend fest. Weiterhin wird das Ende der Bauzeit außerhalb des Finanzplanungszeitraums liegen und die finanzielle Abwicklung somit über diesen hinausgehen. In den Finanzplan und in das Investitionsprogramm wurden zunächst, um die Tendenz der künftigen Finanzentwicklung aufzuzeigen, für den Finanzplanungszeitraum bis 2023 vorläufige und noch nicht verbindliche anteilige Ausgabeansätze eingetragen. Dies gilt auch für die Ansätze der Förderung nach Art. 10 FAG.

Für die Generalinstandsetzung des Hallenbades und der Sporthalle des Zweckverbandes „Gemeinschaftsanlagen im Kreis- und Stadtschulzentrum Erlangen-Ost in Spardorf“ ist 2020 eine Investitionszuweisung in Höhe von 1,0 Mio. Euro eingeplant (teilw. HAR). Der Landkreis als Träger des Emil-von-Behring-Gymnasiums und die Stadt Erlangen als Trägerin der Ernst-Penzoldt-Mittelschule betreiben im Rahmen dieses Zweckverbandes die den beiden Schulen dienenden Gemeinschaftsanlagen (Hallenbad, Dreifachsporthalle, Mensa und Bibliothek). Nach Abschluss der technischen und finanziellen Maßnahmeplanung fasste die Verbandsversammlung des Zweckverbandes am 11.09.2019 die erforderlichen Maßnahmebeschlüsse. Ziel ist der bauliche Maßnahmebeginn in der ersten Jahreshälfte 2020. Der Finanzumfang der Generalinstandsetzungsmaßnahmen beläuft sich auf insgesamt 9,41 Mio. Euro. Auf den Landkreis Erlangen-Höchstadt entfällt hierbei ein Anteil von voraussichtlich 3,17 Mio. Euro. Der Antrag auf Förderung nach Art. 10 FAG wurde inzwischen bei der Regierung von Mittelfranken eingereicht.

Die Sanierung der Fassade des Gymnasiums Eckental wurde vom Kreistag in der Sitzung am 07.10.2019 beschlossen. Mit diesem Maßnahmebeschluss stimmte der Kreistag der Sanierung der

Fassade des Gymnasiums Eckental mit geschätzten Gesamtkosten i. H. v. ca. 3,36 Mio. Euro zu. Die Sanierung soll 2020 beginnen und in mehreren Bauabschnitten durchgeführt werden. Die Fertigstellung soll im Jahre 2022 erfolgen. Weiterhin wurde die Verwaltung beauftragt, bei der Regierung von Mittelfranken die Förderung nach Art. 10 FAG sowie die Erlaubnis zum vorzeitigen Baubeginn zu beantragen. Nachdem die erforderlichen Antragsunterlagen von der Verwaltung und vom beauftragten Planungsbüro erstellt wurden, konnte der Förderantrag ebenfalls bei der zuständigen Regierung von Mittelfranken eingereicht werden.

Ziel der Baumaßnahme am Kreiskrankenhaus St. Anna Höchststadt a. d. Aisch ist es, durch die Modernisierung der Zentralsterilisation auch in Zukunft den gestiegenen hygienischen Anforderungen gerecht zu werden, durch den Neubau einer Intensivabteilung die Versorgung von Schwerkranken medizinisch zu stärken und durch den Aufbau einer Zentralaufnahme die Arbeitsprozesse und –wege in Diagnostik, Therapie und Funktion für eine verbesserte Akutversorgung der Patientinnen und Patienten zu optimieren. Für die vom Kreistag am 27.06.2016 beschlossene Baumaßnahme wurde die fachliche Billigung von der Regierung von Mittelfranken mit Bescheid vom 14.07.2016 erteilt. Der Baubeginn erfolgte im Oktober 2016. Die Bauphase I (Erweiterungsbau) ist umgesetzt. Die Bauphase II (Umbau) ist nahezu fertiggestellt. Die Bauphasen III und IV wurden bereits begonnen. Der Abschluss der Baumaßnahme ist für das erste Quartal 2020 vorgesehen. Entsprechend dem Beschluss des Kreistags vom 27.06.2016 belaufen sich die Kosten der Maßnahme auf 17,1 Mio. Euro. Hierzu erwartet der Landkreis Fördermittel des Freistaates Bayern gemäß Art. 11 BayKrG in Höhe von 13,3 Mio. Euro und nach Art. 12 BayKrG in Höhe von 0,6 Mio. Euro. Der Finanzierungsanteil des Landkreises beträgt voraussichtlich 3,2 Mio. Euro.

## **IX. Verpflichtungsermächtigungen**

Im Haushaltsplan 2020 sind Verpflichtungsermächtigungen für die Jahre 2021 - 2023 in Höhe von 3.160.000 Euro eingestellt. Diese betreffen die Sanierung der Fassade des Gymnasiums Eckental sowie die Umsetzung des Investitionsprogramms für Kreisstraßen und Radwege. Die Einzelbeträge mit Aufteilung auf die Haushaltsjahre sind auf den Seiten 391 ff. des Haushaltsplans ersichtlich.

## **X. Finanzplanung**

Der Finanzplan besteht gemäß § 24 KommHV-Kameralistik aus einer Übersicht über die voraussichtlichen Einnahmen und Ausgaben des Verwaltungs- und Vermögenshaushalts. Er ist nach der für die Gruppierungsübersicht geltenden Ordnung und nach Jahren gegliedert aufzustellen; für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen ist eine Gliederung nach Aufgabenbereichen vorzunehmen.

Der Finanzplan ist abgedruckt auf den Seiten 355 ff. des Haushaltsplanes. Weitere Angaben dazu enthält das Investitionsprogramm als Anlage zum Haushaltsplan.

Die Kalkulation der bisher absehbaren Ansätze des Finanzplanes erfolgte auf der Basis der Bek. des Bayer. Staatsministeriums des Innern, für Bau und Verkehr vom 26.02.2019 zur Finanzplanung 2019 – 2023 der kommunalen Körperschaften und unter Berücksichtigung des Ergebnisses der 156. Sitzung des Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen vom Oktober 2019. Die Finanzdaten wurden unter Berücksichtigung der örtlichen Verhältnisse (z.B. Umlagekraftentwicklung, Auswirkungen der Investitionstätigkeit, Sozialausgaben) - soweit möglich und sachgerecht - darauf ausgerichtet.

Um eine Konkretisierung der Finanzplanung der Steuer- und Umlagekraft zu erreichen, basiert die Berechnung der künftigen Entwicklung der Steuerkraftzahlen aus der Gewerbesteuer und der Einkommensteuerbeteiligung zusätzlich auf einer Abfrage des voraussichtlichen Istaufkommens 2019, der Haushaltsansätze 2020 und der vorliegenden Finanzplanungsansätze bei den 25 Städten, Märkten und Gemeinden im Landkreis. Nach diesen Mitteilungen vom November 2019 wird die Steuerkraftzahl aus der Gewerbesteuer für 2021 nach dem Spitzenwert des Haushaltsjahres 2018 wegen eines weiteren Rückgangs der Isteinnahmen in verschiedenen Kommunen sinken. Diesen Rückgang werden die Zuwächse im Bereich der Einkommensteuer- und der Umsatzsteuerbeteiligung im Jahr 2021 nicht kompensieren können. Für das Finanzplanungsjahr 2021 wird daher mit einem Rückgang der Steuer- und Umlagekraft des Landkreises gerechnet. Dieser Effekt wird sich auch im Finanzplanungsjahr 2022 fortsetzen, da die kreisangehörigen Gemeinden auch im kommenden Jahr zurückgehende Gewerbesteuereinnahmen erwarten. Auf dieser Basis werden, den Prognosen des

Arbeitskreises „Steuerschätzungen“ beim Bundesministerium der Finanzen vom Oktober 2019 folgend, die Steuer- und Umlagekraft erst im Finanzplanungsjahr 2023 wieder moderat ansteigen. Diese Kalkulationen stehen unter dem Vorbehalt der tatsächlichen, künftigen Entwicklung der Steuereinnahmen in Bund, Ländern, Gemeinden und konkret auch der Städte, Märkte und Gemeinden im Landkreis Erlangen-Höchstadt.

Auf der Ausgabenseite des Verwaltungshaushalts stehen die Finanzplanungsansätze unter dem Vorbehalt der tatsächlichen künftigen gesetzlichen und finanziellen Entwicklung. Ein finanzieller Schwerpunkt ist auch 2020 und in den Folgejahren die Stärkung der Finanzmittel für den Bauunterhalt und den Kreisstraßenunterhalt. Dabei wird auf die Substanzerhaltung, die technische und bauliche Modernisierung sowie auf die energetische Gebäudesanierung ein besonderes Augenmerk gerichtet. Weiterhin wird der erhöhte Finanzbedarf für die Verbesserung und den Ausbau des ÖPNV auch im Finanzplan widergespiegelt.

Wie bisher auch, wird die künftige Entwicklung der Bezirksumlage im Finanzplanungszeitraum 2021 – 2023 die Entwicklung der Landkreisfinanzen maßgeblich beeinflussen. In diesem Zeitraum geht der Bezirk Mittelfranken von einem deutlich ansteigenden Ausgabebedarf aus. Zur Deckung dieses Ausgabebedarfs ist im Finanzplanungszeitraum die Erhöhung der Bezirksumlage im Finanzplanungsjahr 2021 um 2,15 Hebesatzpunkte vorgesehen. In den darauffolgenden Jahren soll die Bezirksumlage jeweils um weitere 0,1 Hebesatzpunkte angehoben werden.

Dieser Entwicklung wird sich auch der Landkreis Erlangen-Höchstadt bezüglich der Festsetzung der Kreisumlage ab dem Jahr 2021 nicht entziehen können. Zum Haushaltsausgleich in den Finanzplanungsjahren wurde daher mit einem entsprechend steigenden Kreisumlagesatz gerechnet.

Ebenso wie die Absenkungen der Kreisumlage um insgesamt 3,75 Hebesatzpunkte in den vergangenen Jahren die Finanzkraft der kreisangehörigen Städte, Märkte und Gemeinden im Landkreis gestärkt hat (siehe Ausführungen unter Teil IV, Nr. 6), wird eine Erhöhung der Kreisumlage ab dem Haushaltsjahr 2021 zum Erhalt der finanziellen Leistungskraft des Landkreises unabdingbar sein.

Der Finanzplan und das Investitionsprogramm führen weiterhin die laufenden und im Haushaltsjahr 2020 beginnenden Maßnahmen auf Grundlage der Beschlüsse der Kreisgremien fort. Daneben enthält der Landkreishaushalt 2020 und der Finanzplan verschiedene Planungsansätze für weitere notwendige und wichtige Instandsetzungs-, Ausbau- und Neubaumaßnahmen zur Stärkung der Infrastruktur des Landkreises, die durch die Beratungen bzw. Vorgaben der Kreisgremien einen Konkretisierungsgrad erreicht haben. Zu nennen sind dabei insbesondere die Neubaumaßnahme des Emil-von-Behring-Gymnasiums in Spardorf sowie neue Maßnahmen des Investitionsprogramms für den Bau und Ausbau von Kreisstraßen und Radwegen. Für weitere im Investitionsprogramm genannte Vorhaben (z. B. Maßnahmen im Zuge der Wiedereinführung des G 9; bauliche Maßnahmen am SBS Herzogenaurach-Höchstadt a. d. Aisch zur Schaffung eines zukunftsweisenden Lernumfeldes) stehen die finanziellen Größenordnungen und die zeitliche Umsetzung noch nicht fest. Eine konkrete Veranschlagung kann erst nach weiterer Fixierung durch Planungen und Beschlüsse der Kreisgremien und nach Vorliegen der in § 10 KommHV-Kameralistik festgelegten Voraussetzungen (Investitionskosten, Bedarf Finanzplanungsjahre, Folgekosten) erfolgen.

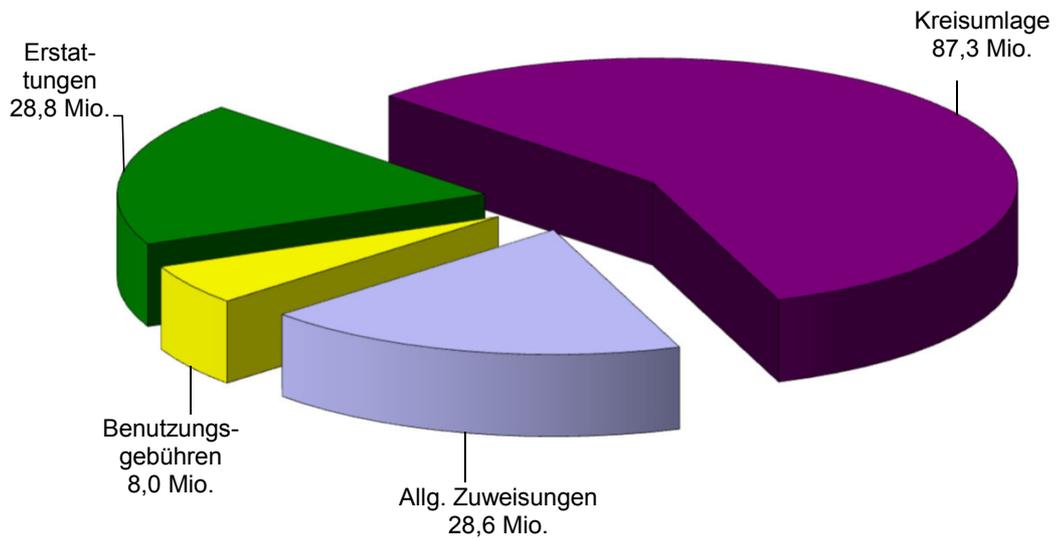
Die voraussichtlichen Anschaffungs- und Herstellungskosten und deren Folgekosten wurden - soweit derzeit absehbar - in das Investitionsprogramm und in die Vorkalkulation der Ausgaben des Verwaltungshaushalts eingearbeitet. Ergänzend ist anzumerken, dass die laufenden und vorgesehenen Sanierungs-, Erneuerungs- und Ersatzinvestitionen auch deutliche Reduzierungen des Energieverbrauchs dieser Liegenschaften zum Ziel haben.

Das finanzwirtschaftliche Handeln des Landkreises muss nach wie vor in allen Haushaltsbereichen darauf ausgerichtet sein, weiterhin sparsam zu wirtschaften. Zur dauerhaften Erfüllung der dem Landkreis obliegenden vielfältigen Aufgaben ist es erforderlich, die finanziellen Grundlagen dafür zu erhalten und zu stärken.

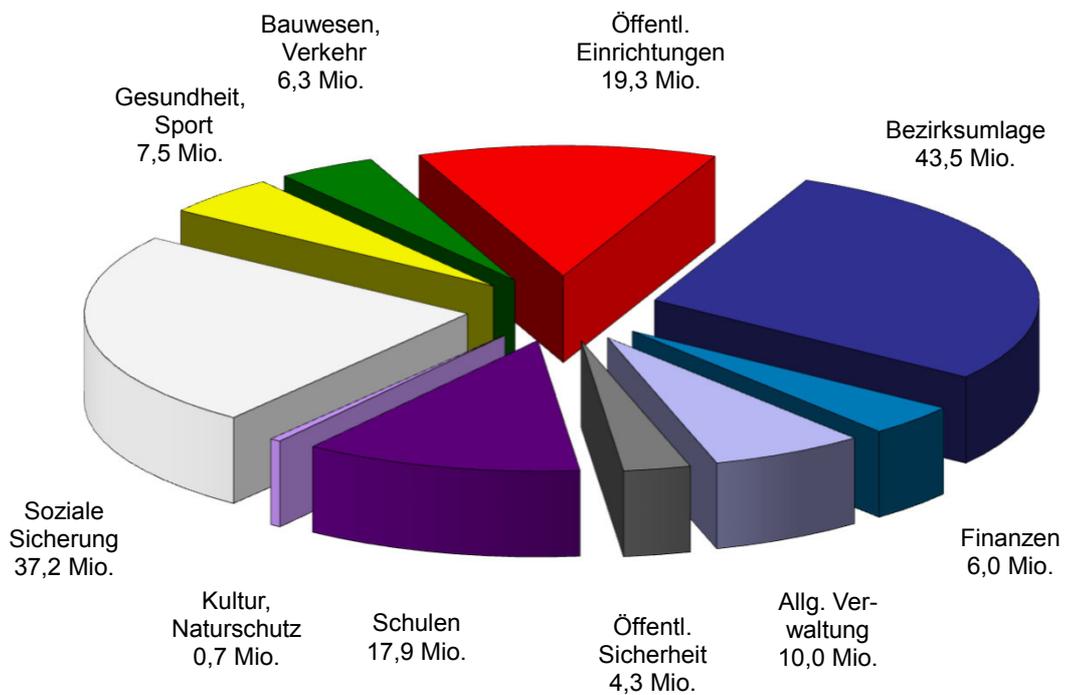


# Verwaltungshaushalt 2020

## Einnahmen

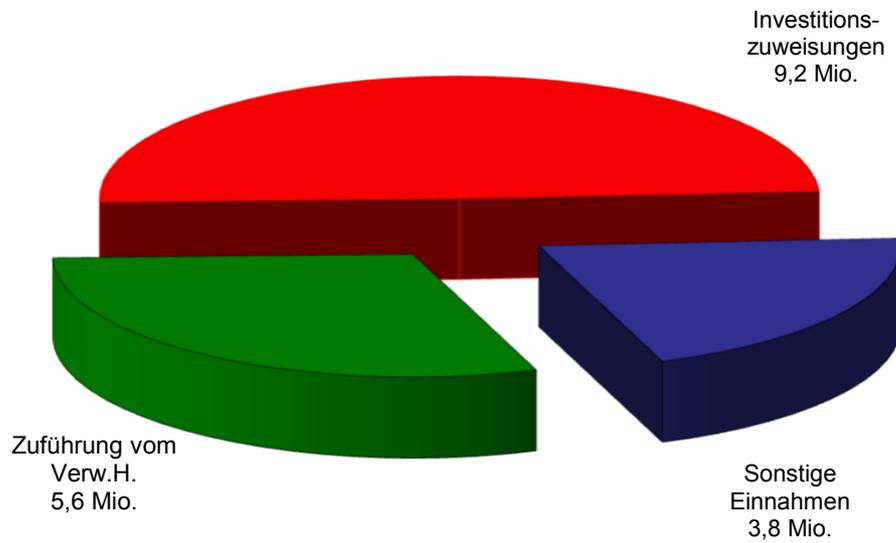


## Ausgaben

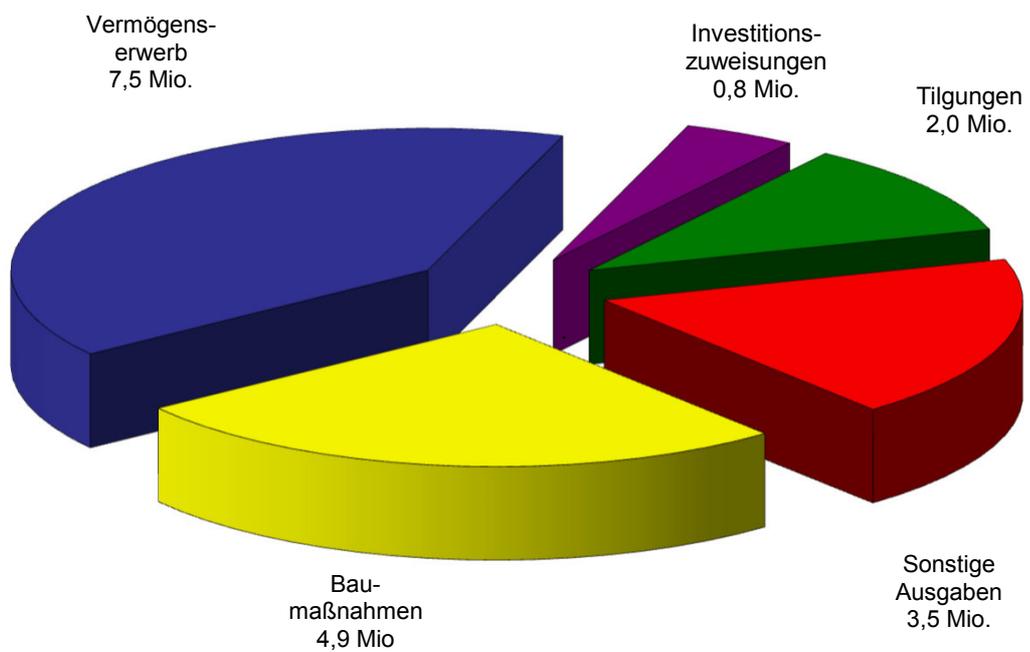


# Vermögenshaushalt 2020

## Einnahmen



## Ausgaben



# Inhaltsübersicht

	Seite
Gesamtplan gem. § 4 Nr. 1 KommHV	3
Gesamtplan gem. § 4 Nr. 2 KommHV	17
Gesamtplan gem. § 4 Nr. 3 KommHV	33
Gesamtplan gem. § 4 Nr. 4 KommHV	53
Einzelpläne Verwaltungshaushalt	55
Einzelpläne Vermögenshaushalt	271
Finanzplan	355
Verzeichnis der Deckungsringe	363
Verzeichnis der Zweckbindungsringe	373
Freiwillige Leistungen	381
Verpflichtungsermächtigungen	389
Anlagen zum Haushaltsplan	
Investitionsprogramm 2019 - 2023	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden	
Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen	
Beteiligungsbericht - MVZ Erlangen-Höchstadt GmbH	
Kreisumlage 2020	
Freiwillige Aufgaben	
Bauunterhalt	
Kreisstraßenunterhalt	
Stellenplan	
Wirtschaftsplan des Kreiskrankenhauses St. Anna Höchstadt a.d. Aisch	



Landkreis Erlangen-Höchstadt

**Haushaltsplan**  
**für das Haushaltsjahr**  
**2020**







G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Gesamtplan 2020		Beträge in EUR					
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							
Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
		Einnahmen 3	Ausgaben 4	Einnahmen 6	Ausgaben 7	Einnahmen 8	Ausgaben 9
<b>Verwaltungshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	807.100	9.952.300	883.000	8.775.600	747.876,07	8.798.821,22
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	156.000	4.320.500	31.000	3.916.600	30.369,51	3.538.533,15
2	Schulen	6.065.000	17.897.400	6.123.500	18.219.000	5.844.559,11	16.991.882,49
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	57.500	706.400	59.000	697.500	4.783,86	573.840,37
4	Soziale Sicherung	14.735.000	37.212.100	16.327.000	38.830.100	16.564.847,16	35.060.974,13
5	Gesundheit, Sport, Erholung	965.000	7.485.800	1.608.000	6.868.000	893.480,65	7.376.907,01
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	506.500	6.324.800	495.500	6.727.800	494.922,21	6.026.439,16
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	12.858.900	19.019.500	11.065.000	13.894.400	9.263.288,07	11.143.526,61
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	267.000	267.000	374.000	296.000	360.747,68	330.252,56
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	116.221.000	49.453.200	111.788.000	50.529.000	110.776.607,37	55.140.304,99
Summe Verwaltungshaushalt		152.639.000	152.639.000	148.754.000	148.754.000	144.981.481,69	144.981.481,69
<b>Vermögenshaushalt</b>							
0	Allgemeine Verwaltung	700.000	1.791.000	0	1.147.000	7.928.044,52	7.021.317,13
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44.000	534.200	77.000	298.000	383.000,00	2.144.654,14
2	Schulen	4.552.000	6.470.000	2.169.500	4.800.500	3.285,13	1.780.042,74
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	25.000	60.000	25.000	60.000	0,00	1.822,94
4	Soziale Sicherung	0	155.000	0	205.000	63.000,00	277.363,32
5	Gesundheit, Sport, Erholung	2.000.000	2.100.000	2.200.000	3.100.000	2.270.000,00	4.600.000,00
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	603.000	1.988.000	565.000	1.412.000	787.334,34	1.161.866,52
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.000	70.000	5.000	0	11.308,90	27.199,81
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	10.687.000	5.447.800	11.206.500	5.225.500	12.621.294,89	7.053.001,18
Summe Vermögenshaushalt		18.616.000	18.616.000	16.248.000	16.248.000	24.067.267,78	24.067.267,78
Gesamthaushalt		171.255.000	171.255.000	165.002.000	165.002.000	169.048.749,47	169.048.749,47
		Verpflichtungs- ermächtigungen 5					
0	Allgemeine Verwaltung		-				
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung		-				
2	Schulen		3.010.000				
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege		-				
4	Soziale Sicherung		-				
5	Gesundheit, Sport, Erholung		-				
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr		150.000				
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung		-				
9	Allgemeine Finanzwirtschaft		-				
Summe Verpflichtungsermächt.			3.160.000				

G e s a m t p l a n

Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen  
nach Unterabschnitten

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten					Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018	
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	512.400	-	489.800	-	402.277,16
00 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	-	512.400	-	489.800	-	402.277,16
0100 Kreisrechnungsprüfung und Datenschutz	0	114.400	0	109.400	2.122,62	111.757,92
01 Rechnungsprüfung	0	114.400	0	109.400	2.122,62	111.757,92
0200 Hauptverwaltung	332.000	2.936.300	328.000	2.891.500	289.811,94	3.311.760,56
0221 Personalamt	0	586.700	0	556.400	3.694,74	548.151,98
0281 Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes	-	109.650	-	108.700	-	96.264,16
02 Hauptverwaltung	332.000	3.632.650	328.000	3.556.600	293.506,68	3.956.176,70
0301 Finanzen und Schulen	126.600	1.009.200	207.000	866.500	165.173,46	768.473,65
0331 Kreiskasse	221.000	594.950	221.000	524.300	169.790,79	475.943,98
0341 Steuerverwaltung	0	0	0	0	0,00	0,00
03 Finanzverwaltung	347.600	1.604.150	428.000	1.390.800	334.964,25	1.244.417,63
0521 Wahlen	0	303.500	2.000	2.000	0,00	1.800,05
05 Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung	0	303.500	2.000	2.000	0,00	1.800,05
0601 Organisation, EDV	13.000	1.651.700	13.000	1.574.000	11.027,66	1.617.232,14
0681 Verwaltungsgebäude Landratsamt	114.000	1.700.900	111.000	1.268.500	99.367,20	1.121.895,15
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	127.000	3.352.600	124.000	2.842.500	110.394,86	2.739.127,29
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige und Personalrat	500	348.600	1.000	302.100	6.887,66	266.977,91
0851 Gleichstellungsstelle	0	84.000	0	82.400	0,00	76.286,56
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige	500	432.600	1.000	384.500	6.887,66	343.264,47
0 Allgemeine Verwaltung	807.100	9.952.300	883.000	8.775.600	747.876,07	8.798.821,22
1111 Führerschein- und Zulassungswesen, Verkehrssicherheit	1.000	1.589.700	1.000	1.404.100	819,51	1.377.247,94
1141 Umweltamt	30.000	457.200	30.000	441.200	29.550,00	355.430,95
1161 Personenstand, Staatsangehörigkeit, Ausländerwesen	95.000	1.029.400	-	1.015.200	0,00	930.611,39
1171 Öffentliche Sicherheit	-	256.500	-	221.800	-	220.049,32
11 Öffentliche Ordnung	126.000	3.332.800	31.000	3.082.300	30.369,51	2.883.339,60
1301 Feuerlöschwesen	30.000	672.000	-	581.200	-	441.578,30
13 Brandschutz	30.000	672.000	-	581.200	-	441.578,30
1401 Katastrophenschutz	-	110.700	-	68.100	-	45.602,55
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz	-	110.700	-	68.100	-	45.602,55
1600 Rettungsdienst	-	205.000	-	185.000	-	168.012,70
16 Rettungsdienst	-	205.000	-	185.000	-	168.012,70
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	156.000	4.320.500	31.000	3.916.600	30.369,51	3.538.533,15
2011 Staatliches Schulamt	-	55.000	-	50.000	-	52.572,19
2041 Verwaltung der Schülerbeförderung und Ausbildungsförderung	-	185.300	-	150.700	-	119.857,60
20 Schulverwaltung	-	240.300	-	200.700	-	172.429,79
2201 Realschule Herzogenaurach	164.000	655.500	155.500	654.800	135.873,00	634.501,65
2202 Realschule Höchstadt a.d. Aisch	143.500	731.800	143.500	692.900	132.208,83	993.931,45

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
2299 Gastschulbeiträge Realschule 22 Realschulen	- 307.500	683.000 2.070.300	- 299.000	668.000 2.015.700	- 268.081,83	635.605,94 2.264.039,04	
2351 Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf	987.500	1.700.200	1.011.500	1.575.300	991.976,73	1.523.404,73	
2352 Gymnasium Höchststadt a.d. Ais	134.000	960.500	123.500	822.900	122.714,00	833.147,00	
2353 Gymnasium Herzogenaurach	173.500	1.089.400	209.500	1.173.300	127.995,55	812.334,93	
2354 Gymnasium Eckental	398.000	744.200	383.500	1.026.200	403.881,43	736.538,74	
2399 Gastschulbeiträge Gymnasien 23 Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	- 1.693.000	1.580.000 6.074.300	- 1.728.000	1.571.000 6.168.700	- 1.646.567,71	1.458.308,94 5.363.734,34	
2411 Berufsschule Herzogenaurach-Höchststadt	340.500	806.600	348.500	710.700	280.430,16	767.344,38	
2419 Gastschulbeiträge und Kosten ersätze Berufsschulen	-	1.300.000	-	1.200.000	-	1.193.897,43	
2439 Gastschulbeiträge Wirtschaftsschulen	-	380.000	-	410.000	-	362.050,00	
2451 Berufsfachschulen Höchststadt a.d. Aisch	84.500	288.400	103.500	360.100	77.720,09	264.338,32	
24 Berufliche Schulen	425.000	2.775.000	452.000	2.680.800	358.150,25	2.587.630,13	
2501 Kommunale Fachakademie für Sozialpädagogik Höchststadt a.d. Aisch	620.500	1.181.300	644.000	1.180.600	639.584,42	1.098.605,08	
2591 Kommunale Fachschule für Maschinenbautechnik Herzogenaurach	229.000	431.300	251.000	441.000	148.843,76	294.297,95	
2592 Fachschule für Mechatroniktechnik Herzogenaurach	11.500	27.000	18.000	37.000	18.142,22	16.437,92	
2599 Gastschulbeiträge Fachschule 25 Fachschulen, Fachakademien	- 861.000	225.000 1.864.600	- 913.000	190.000 1.848.600	- 806.570,40	218.073,77 1.627.414,72	
2609 Gastschulbeiträge Fachoberschulen	-	250.000	-	200.000	-	276.644,73	
2659 Gastschulbeiträge Berufsoberschulen	-	50.000	-	50.000	-	37.444,03	
26 Fachoberschulen, Berufsoberschulen	-	300.000	-	250.000	-	314.088,76	
2722 Don-Bosco-Schule Höchststadt a.d. Aisch	26.000	473.700	38.500	475.600	32.789,04	436.052,35	
2723 Erich-Kästner-Schule Spardorf	70.500	417.300	65.000	444.700	69.517,93	408.948,95	
2751 Wilhelm-Pfeffer-Schule Herzogenaurach	32.000	347.900	28.000	363.300	28.662,95	310.906,91	
2779 Gastschulbeiträge Förderschulen	-	15.000	-	15.000	-	23.742,02	
27 Förderschulen	128.500	1.253.900	131.500	1.298.600	130.969,92	1.179.650,23	
2901 Schülerbeförderung Förderschulen	300.000	400.000	275.000	400.000	292.102,00	380.519,60	
2902 Schülerbeförderung weiterführende Schulen	2.350.000	2.850.000	2.325.000	3.300.000	2.342.117,00	3.051.061,02	
2923 Kreismedienzentrum	-	64.000	0	50.900	0,00	47.458,39	
2999 Sonstige schulische Einrichtungen: Jugendverkehrsschulen	-	5.000	-	5.000	-	3.856,47	
29 Übrige schulische Aufgaben	2.650.000	3.319.000	2.600.000	3.755.900	2.634.219,00	3.482.895,48	
2 Schulen	6.065.000	17.897.400	6.123.500	18.219.000	5.844.559,11	16.991.882,49	
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	500	14.300	0	6.300	1.861,02	6.230,00	
30 Verwaltung kultureller Angelegenheiten	500	14.300	0	6.300	1.861,02	6.230,00	
3321 Musikpflege	-	34.000	-	32.000	-	27.726,04	
33 Theater und Musikpflege	-	34.000	-	32.000	-	27.726,04	

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3400 Kultur, Landkreispartnerschaften, Senioren. Bürgerschaftliches Engagement	57.000	592.300	59.000	595.300	2.922,84	478.514,89	
34 Heimat- und sonstige Kulturpflege	57.000	592.300	59.000	595.300	2.922,84	478.514,89	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	-	38.800	-	37.600	0,00	36.773,88	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	27.000	-	26.300	-	24.595,56	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	-	65.800	-	63.900	0,00	61.369,44	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	57.500	706.400	59.000	697.500	4.783,86	573.840,37	
4011 Verwaltung Soziales	240.000	880.700	250.000	829.900	261.901,21	665.278,18	
4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	730.000	1.355.700	730.000	1.341.400	793.440,64	1.222.023,59	
4071 Amt für Kinder, Jugend und Familie	160.000	4.152.700	156.000	3.869.800	294.701,28	3.715.408,04	
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten	1.130.000	6.389.100	1.136.000	6.041.100	1.350.043,13	5.602.709,81	
4101 Hilfe zum Lebensunterhalt: Laufende Leistungen	36.000	280.000	36.000	300.000	43.252,60	276.483,28	
4103 Hilfe zum Lebensunterhalt: Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	-	3.000	-	3.000	-	2.214,94	
4104 Hilfe zum Lebensunterhalt: Einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
4110 Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII) Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	0	0	0	0	4.140,76	11.643,67	
4111 Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII) Häusl. Pflege (§ 64b SGB XII)	0	0	0	0	1.444,40	15.345,31	
4112 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit	-	0	-	0	-	161,40	
4113 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit	-	-	-	0	-	0,00	
4114 Hilfe zur häuslichen Pflege Form von anderen Leistungen	-	0	0	0	0,00	6.165,37	
4131 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)	90.000	140.000	100.000	260.000	160.044,13	218.030,25	
4133 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	1.000	2.000	1.000	2.000	0,00	29,99	
4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten	-	12.000	-	12.000	-	11.476,71	
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts	-	1.000	-	1.000	-	0,00	
4148 Bestattungskosten	-	25.000	-	20.000	-	5.847,85	
4151 Grundsicherung für Senioren	830.000	830.000	820.000	820.000	760.181,35	760.181,35	
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	920.000	920.000	1.100.000	1.100.000	831.010,69	831.010,69	
41 Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)	1.877.000	2.214.000	2.057.000	2.519.000	1.800.073,93	2.138.590,81	
4201 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)	1.400.000	1.400.000	1.500.000	1.500.000	1.382.315,48	1.382.315,48	
4202 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Leist. V. bis IX. Kap. SGB XII	900.000	900.000	1.050.000	1.050.000	872.441,21	872.441,21	
4211 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen	1.200.000	1.200.000	1.500.000	1.500.000	1.217.667,75	1.217.667,75	
4213 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse	220.000	220.000	250.000	250.000	227.271,46	227.271,46	

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten		Beträge in EUR					
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
4214	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG Geldleistungen für den Lebensunterhalt	0	0	0	0	2.835,31	2.835,31
4220	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)	180.000	180.000	200.000	200.000	167.823,85	167.823,85
4230	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)	5.000	5.000	5.000	5.000	1.796,00	1.796,00
4241	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	14.000	14.000	11.000	11.000	10.354,44	10.354,44
4242	Sachleistungen Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)	40.000	40.000	50.000	50.000	36.773,36	36.773,36
4260	Geldleistungen Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Freistaat Bayern	-	-	0	0	0,00	0,00
4261	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): Freistaat Bayern	-	-	0	0	0,00	0,00
4262	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG Sachleistungen	-	-	0	0	0,00	0,00
4264	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG Geldleistungen für persönliche Freistaat Bayern	-	-	0	0	0,00	0,00
4265	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG Geldleistungen für den Lebens- unterhalt	-	-	0	0	0,00	0,00
4266	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt Freistaat Bayern	-	-	0	0	0,00	0,00
4267	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG) Freistaat Bayern	-	-	0	0	0,00	0,00
4268	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Freistaat Bayern	-	-	0	0	0,00	0,00
4269	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): Freistaat Bayern	-	-	0	0	0,00	0,00
4290	Hilfen für Asylbewerber	-	-	0	0	0,00	0,00
42	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz (AsylbLG)	3.959.000	3.959.000	4.566.000	4.566.000	3.919.278,86	3.919.278,86
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	2.000	14.000	3.000	14.000	0,00	8.932,37
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen	2.000	14.000	3.000	14.000	0,00	8.932,37
4513	Internationale Jugendarbeit	-	4.000	-	2.000	-	307,90
4515	Sonstige Jugendarbeit	16.000	645.000	16.000	603.000	12.775,00	573.768,87
4521	Jugendsozialarbeit	-	228.000	-	171.000	-	130.409,71
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz	-	33.000	-	32.000	-	29.849,47
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie	85.000	197.000	85.000	197.000	92.836,85	160.647,88
4533	Beratung:Partnerschaft, Sche- dung und Trennung sowie Unter- stützung bei der Personensorge	-	33.000	-	33.000	-	25.847,22
4534	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder	10.000	351.000	18.000	246.000	577,27	130.415,75
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen	3.000	5.000	3.000	5.000	5.000,00	5.099,44
4536	Unterstützung bei notwendige Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht	-	2.000	-	2.000	-	0,00
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen	50.000	675.000	32.000	760.000	40.431,00	707.728,07
4542	Förderung von Kindern in Kindertagespflege	703.000	881.000	664.000	757.000	644.625,82	723.619,24
4552	Soziale Gruppenarbeit	1.000	8.000	1.000	8.000	0,00	850,64

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer	18.000	642.000	27.000	712.000	-	562.798,90		
4554 Sozialpädagogische Familienhilfe	-	1.352.000	-	1.317.000	-	1.312.549,67		
4555 Erziehung in einer Tagesgrup	9.000	1.653.000	8.000	1.389.000	16.121,33	1.256.964,48		
4556 Vollzeitpflege	620.000	1.419.000	608.000	1.363.000	658.997,46	1.378.225,81		
4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform	924.000	2.177.000	918.000	2.079.000	1.699.813,40	2.570.789,91		
4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung	1.000	64.000	1.000	48.000	1.364,00	79.585,42		
4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche	489.000	3.614.000	532.000	3.605.000	563.897,88	3.517.254,53		
4561 Hilfe für junge volljährige	1.781.000	3.070.000	2.412.000	3.714.000	2.580.243,44	3.427.920,02		
4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen	174.000	305.000	55.000	230.000	24.361,25	165.636,46		
4572 Adoptionsvermittlung	1.000	6.000	1.000	6.000	2.400,00	6.203,85		
4574 Amtsvormundschaft, Beistand- schaft, Amtspflegschaft	-	2.000	-	2.000	-	1.494,42		
4581 Mitarbeiterfortbildung (ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit)	-	15.000	-	12.000	-	13.486,42		
4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen	-	13.000	-	12.000	-	11.881,82		
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII	4.885.000	17.394.000	5.381.000	17.305.000	6.343.444,70	16.793.335,90		
4600 Jugendcamp Vestenbergsreuth	0	162.000	2.000	40.000	1.679,64	74.115,81		
4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen	-	499.000	-	493.000	-	477.000,00		
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	661.000	2.000	533.000	1.679,64	551.115,81		
4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	82.000	556.000	82.000	567.000	-	371.747,37		
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	82.000	556.000	82.000	567.000	-	371.747,37		
4820 Grundsicherung für Arbeit- suchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)	2.800.000	5.955.000	3.100.000	7.235.000	3.150.326,90	5.637.768,74		
4881 Wohngeld	-	0	-	0	-	0,00		
48 weitere soziale Bereiche	2.800.000	5.955.000	3.100.000	7.235.000	3.150.326,90	5.637.768,74		
4900 Sonst. soziale Angelegenheit -örtlicher Träger-	-	70.000	-	50.000	-	37.494,46		
49 Sonstige soziale Angelegen- heiten	-	70.000	-	50.000	-	37.494,46		
4 Soziale Sicherung	14.735.000	37.212.100	16.327.000	38.830.100	16.564.847,16	35.060.974,13		
5010 Gesundheitsamt	755.000	822.300	752.000	712.700	771.917,70	877.862,43		
5011 Gesundheitsregion Plus	105.000	146.300	95.000	146.000	-	-		
5020 Veterinäramt	104.000	324.700	105.000	187.800	103.503,20	158.183,47		
50 Gesundheitsverwaltung	964.000	1.293.300	952.000	1.046.500	875.420,90	1.036.045,90		
5100 Krankenhausangelegenheiten	1.000	5.444.500	1.000	5.147.000	1.173,26	5.758.627,50		
51 Krankenhäuser	1.000	5.444.500	1.000	5.147.000	1.173,26	5.758.627,50		
5451 Vollzug des Fleischhygiene- gesetzes	0	144.500	151.000	151.000	0,00	114.689,46		
5452 Vollzug des Geflügelfleisch- hygienegesetzes	0	583.000	504.000	504.000	16.886,49	447.801,96		
54 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	0	727.500	655.000	655.000	16.886,49	562.491,42		

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine	-	11.000	-	10.000	-	10.708,31	
55 Förderung des Sports	-	11.000	-	10.000	-	10.708,31	
5931 Naherholungsgebiet, Naturpar und Erholungszentrum	-	9.500	-	9.500	-	9.033,88	
59 Sonst. Erholungseinrichtungen	-	9.500	-	9.500	-	9.033,88	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	965.000	7.485.800	1.608.000	6.868.000	893.480,65	7.376.907,01	
6001 Hochbauverwaltung	60.000	922.900	52.000	904.100	49.655,21	767.372,66	
6021 Tiefbauverwaltung	5.000	606.900	5.000	530.400	4.545,00	550.848,91	
60 Bauverwaltung	65.000	1.529.800	57.000	1.434.500	54.200,21	1.318.221,57	
6131 Bauordnung	6.000	1.818.400	3.000	2.431.300	9.968,46	2.236.031,02	
61 Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung	6.000	1.818.400	3.000	2.431.300	9.968,46	2.236.031,02	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	500	-	500	-	144,44	-	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	500	-	500	-	144,44	-	
6501 Unterhalt der Kreisstraßen	435.000	2.633.900	435.000	2.641.000	430.609,10	2.068.440,81	
6595 Kreisbauhof Heßdorf	-	342.700	-	221.000	-	403.745,76	
65 Kreisstraßen	435.000	2.976.600	435.000	2.862.000	430.609,10	2.472.186,57	
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	506.500	6.324.800	495.500	6.727.800	494.922,21	6.026.439,16	
7200 Kommunale Abfallwirtschaft	292.000	4.668.300	290.000	3.582.000	300.689,63	2.682.289,87	
7201 Kommunale Abfallwirtschaft	11.375.300	6.999.000	9.681.000	6.389.000	7.833.303,73	5.451.703,49	
7202 Abfallbeseitigung	-	5.000	-	5.000	-	2.728,29	
7214 Mülldeponie Medbach	7.000	-	7.000	-	6.625,35	-	
7251 Tierkörperbeseitigung	-	20.000	-	14.000	-	12.200,40	
72 Abfallbeseitigung	11.674.300	11.692.300	9.978.000	9.990.000	8.140.618,71	8.148.922,05	
7501 Allgemeines Bestattungswesen Volksbd. deutsche Kriegsgräber	-	500	-	500	-	511,29	
75 Bestattungswesen	-	500	-	500	-	511,29	
7701 Fuhrpark	500	169.200	1.000	158.500	0,00	144.472,81	
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	500	169.200	1.000	158.500	0,00	144.472,81	
7801 Gartenbauverwaltung	168.000	384.100	168.000	348.800	177.457,14	324.700,63	
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	168.000	384.100	168.000	348.800	177.457,14	324.700,63	
7901 Kreisentwicklung, wirtschaftförderung, Regionalmanagement, Klimaschutz	30.000	523.200	67.000	437.200	30.212,02	324.023,85	
7911 Öffentlicher Personennahverkehr	986.100	6.250.200	851.000	2.959.400	915.000,20	2.200.895,98	
79 Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr	1.016.100	6.773.400	918.000	3.396.600	945.212,22	2.524.919,83	
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	12.858.900	19.019.500	11.065.000	13.894.400	9.263.288,07	11.143.526,61	
8161 Biomasseheizung in Höchstadt a.d. Aisch	267.000	267.000	266.000	266.000	281.658,44	298.949,61	
81 Versorgungsunternehmen	267.000	267.000	266.000	266.000	281.658,44	298.949,61	

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
8890 Interimsgebäude Eckental	0	0	108.000	30.000	79.089,24	31.302,95	
88 Allgemeines Grundvermögen	0	0	108.000	30.000	79.089,24	31.302,95	
8 wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	267.000	267.000	374.000	296.000	360.747,68	330.252,56	
9000 Steuern,allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	115.861.000	43.494.000	111.452.000	42.440.000	110.527.830,98	42.347.355,09	
90 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	115.861.000	43.494.000	111.452.000	42.440.000	110.527.830,98	42.347.355,09	
9101 Allgemeine Rücklage	0	-	1.000	-	0,00	-	
9121 Kredite	360.000	220.000	334.000	400.000	248.776,39	442.292,00	
9141 Deckungsreserve	-	100.000	-	100.000	-	0,00	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	5.639.200	0	7.589.000	0,00	12.350.657,90	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	-	1.000	-	0,00	-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	360.000	5.959.200	336.000	8.089.000	248.776,39	12.792.949,90	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00	
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	116.221.000	49.453.200	111.788.000	50.529.000	110.776.607,37	55.140.304,99	
<b>Verwaltungshaushalt</b>	<b>152.639.000</b>	<b>152.639.000</b>	<b>148.754.000</b>	<b>148.754.000</b>	<b>144.981.481,69</b>	<b>144.981.481,69</b>	

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
Vermögenshaushalt								
0200 Hauptverwaltung	-	54.000	-	25.000	-	1.991.361,86		
02 Hauptverwaltung	-	54.000	-	25.000	-	1.991.361,86		
0601 Organisation, EDV	-	1.073.000	-	622.000	-	1.029.955,27		
0681 Verwaltungsgebäude Landratsa	700.000	664.000	0	500.000	7.928.044,52	4.000.000,00		
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung	700.000	1.737.000	0	1.122.000	7.928.044,52	5.029.955,27		
0 Allgemeine Verwaltung	700.000	1.791.000	0	1.147.000	7.928.044,52	7.021.317,13		
1301 Feuerlöschwesen	44.000	332.200	0	145.000	283.000,00	1.515.845,08		
13 Brandschutz	44.000	332.200	0	145.000	283.000,00	1.515.845,08		
1401 Katastrophenschutz	0	202.000	77.000	153.000	100.000,00	328.809,06		
14 Katastrophenschutz,Zivilschutz	0	202.000	77.000	153.000	100.000,00	328.809,06		
1600 Rettungsdienst	-	0	-	0	-	300.000,00		
16 Rettungsdienst	-	0	-	0	-	300.000,00		
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	44.000	534.200	77.000	298.000	383.000,00	2.144.654,14		
2000 Schulverwaltung	3.828.000	4.087.000	1.735.000	2.175.000	-	-		
20 Schulverwaltung	3.828.000	4.087.000	1.735.000	2.175.000	-	-		
2201 Realschule Herzogenaurach	0	30.000	0	30.000	0,00	177.630,75		
2202 Realschule Höchstadt a.d. Aisch	-	40.000	-	47.000	-	56.738,19		
22 Realschulen	0	70.000	0	77.000	0,00	234.368,94		
2351 Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf	25.000	815.000	24.500	1.574.500	23.285,13	426.111,50		
2352 Gymnasium Höchstadt a.d. Ais	-	54.000	0	52.000	0,00	102.872,65		
2353 Gymnasium Herzogenaurach	214.000	90.000	100.000	93.000	0,00	721.917,46		
2354 Gymnasium Eckental	0	409.000	-	41.000	-	65.000,00		
23 Gymnasien, Kollegs (Ohne berufliche Gymnasien)	239.000	1.368.000	124.500	1.760.500	23.285,13	1.315.901,61		
2411 Berufsschule Herzogenaurach-Höchstadt	485.000	765.000	310.000	657.000	20.000,00-	89.521,32		
2451 Berufsfachschulen Höchstadt a.d. Aisch	-	22.000	0	39.000	0,00	25.000,00		
24 Berufliche Schulen	485.000	787.000	310.000	696.000	20.000,00-	114.521,32		
2501 Kommunale Fachakademie für Sozialpädagogik Höchstadt a.d. Aisch	-	10.000	-	10.000	-	14.000,00		
2591 Kommunale Fachschule für Maschinenbautechnik Herzogenaurach	-	50.000	-	24.000	-	2.058,88		
2592 Fachschule für Mechatroniktechnik Herzogenaurach	-	13.000	-	3.000	-	2.421,05		
25 Fachschulen, Fachakademien	-	73.000	-	37.000	-	18.479,93		
2722 Don-Bosco-Schule Höchstadt a.d. Aisch	-	10.000	-	10.000	-	28.919,63		
2723 Erich-Kästner-Schule Spardor	-	53.000	-	23.000	-	38.851,31		
2751 Wilhelm-Pfeffer-Schule Herzogenaurach	-	22.000	-	22.000	-	29.000,00		
27 Förderschulen	-	85.000	-	55.000	-	96.770,94		
2 Schulen	4.552.000	6.470.000	2.169.500	4.800.500	3.285,13	1.780.042,74		
3600 Naturschutz und Landschaftspflege	25.000	50.000	25.000	50.000	0,00	1.822,94		

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
3650 Denkmalschutz und -pflege	-	10.000	-	10.000	-	0,00	
36 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	25.000	60.000	25.000	60.000	0,00	1.822,94	
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	25.000	60.000	25.000	60.000	0,00	1.822,94	
4600 Einrichtungen der Jugendarbe und Jugendcamp V'greuth	0	15.000	0	65.000	63.000,00	137.363,32	
46 Einrichtungen der Jugendarbeit	0	15.000	0	65.000	63.000,00	137.363,32	
4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege	-	140.000	-	140.000	-	140.000,00	
47 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter	-	140.000	-	140.000	-	140.000,00	
4 Soziale Sicherung	0	155.000	0	205.000	63.000,00	277.363,32	
5100 Krankenhausangelegenheiten	2.000.000	2.100.000	2.200.000	3.100.000	2.270.000,00	4.600.000,00	
51 Krankenhäuser	2.000.000	2.100.000	2.200.000	3.100.000	2.270.000,00	4.600.000,00	
5 Gesundheit, Sport, Erholung	2.000.000	2.100.000	2.200.000	3.100.000	2.270.000,00	4.600.000,00	
6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	3.000	5.000	5.000	5.000	6.358,83	0,00	
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge	3.000	5.000	5.000	5.000	6.358,83	0,00	
6501 Kreisstraßen: Resteabwicklung	0	50.000	0	50.000	-	9.409,35	
6508 Kreisstraße ERH 8 Landkreisgrenze-Unter- schölltenbach	0	0	0	10.000	51.425,00	9.804,05-	
6515 Kreisstraße ERH 15 OD Oberreichenbach	0	0	30.000	40.000	0,00	3.049,06	
6516 Kreisstraße ERH 16 Kreuzung bei Adelsdorf	0	0	0	0	70.000,00	140.000,00	
6517 Kreisstraße ERH 7 Geh- und Radweg	130.000	340.000	200.000	300.000	550.000,00	846.112,98	
6523 Kreisstraße ERH 23 OD Wachenroth	0	40.000	0	70.000	0,00	21.658,00	
6525 Kreisstraße ERH 25 Radweg Hammerbach-Beu- telsdorf-Haundorf	-	20.000	-	100.000	-	40.000,00	
6526 Kreisstraße ERH 26 Brücke BAB A3 Hannberg	0	70.000	-	70.000	-	-	
6527 Kreisstraße ERH 16 Brücke BAB A3 Neuhaus	0	50.000	-	50.000	-	-	
6528 Kreisstraße ERH 36 Unterführung BAB A3 Medbach	0	30.000	-	30.000	-	-	
6533 Kreisstraße ERH 33 Geh- und Radweg	420.000	850.000	70.000	150.000	0,00	6.865,62	
6536 Kreisstraße ERH 36 Geh- und Radweg	0	0	-	70.000	-	0,00	
6538 Kreisstraße ERH 8 Geh- und Radweg	0	30.000	-	-	-	-	
6545 Kreisstraße ERH 25 Niederndorf-Land- kreisgrenze	0	0	0	0	0,00	0,00	
6556 Kreisstraße ERH 6 Röckenhof-Unter- schölltenbach	0	20.000	0	50.000	0,00	0,00	
6566 Kreisstraße ERH 36 OD Medbach	0	55.000	0	10.000	0,00	7.021,00	
6568 Kreisstraße ERH 18 Dutendorf-Burgweisach	0	0	0	0	0,00	1.004,98	

Gesamtplan 2020 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten							Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020		Ansatz 2019		Ergebnis 2018			
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben		
6571 Kreisstraße ERH31 Möhrendorf-Dechsendorf	0	10.000	-	60.000	-	0,00		
6575 Kreisstraße ERH25 Ausbau südlich Haundorf	-	0	-	0	80.000,00	5.031,00		
6576 Kreisstraße ERH 25 BA II Haundorfer Spange	0	0	110.000	0	0,00	423,77-		
6584 Kreisstraße ERH 14 OD Dondörflein	20.000	20.000	20.000	20.000	0,00	15.094,29-		
6585 Kreisstraße ERH 5 Kreuzungsumbau mit Brücke	0	0	0	0	75.633,04-	14.894,98-		
6595 ERH 5 Bahnbrücke Baiersdorf	0	0	120.000	0	100.000,00	0,00		
6599 Kreisbauhof Heßdorf	30.000	398.000	10.000	327.000	5.183,55	121.931,62		
65 Kreisstraßen	600.000	1.983.000	560.000	1.407.000	780.975,51	1.161.866,52		
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	603.000	1.988.000	565.000	1.412.000	787.334,34	1.161.866,52		
7200 Kommunale Abfallwirtschaft	-	70.000	-	0	-	0,00		
72 Abfallbeseitigung	-	70.000	-	0	-	0,00		
7701 Fuhrpark	5.000	0	5.000	0	11.308,90	27.199,81		
77 Hilfsbetriebe der Verwaltung	5.000	0	5.000	0	11.308,90	27.199,81		
7801 Gartenbauverwaltung	-	0	-	0	-	0,00		
78 Förderung der Land- und Forstwirtschaft	-	0	-	0	-	0,00		
7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	5.000	70.000	5.000	0	11.308,90	27.199,81		
9000 Steuern, allgemeine Zuweisung und allgemeine Umlagen	1.600.000	-	1.500.000	-	1.396.404,00	-		
90 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	1.600.000	-	1.500.000	-	1.396.404,00	-		
9101 Allgemeine Rücklage	3.447.800	0	2.117.500	108.000	0,00	1.141.577,27		
9121 Kredite	0	2.000.000	0	3.000.000	1.167.344,28-	5.911.423,91		
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	5.639.200	3.447.800	7.589.000	2.117.500	12.392.235,17	0,00		
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	9.087.000	5.447.800	9.706.500	5.225.500	11.224.890,89	7.053.001,18		
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00		
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00		
9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00		
96 Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0,00	0,00		
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	10.687.000	5.447.800	11.206.500	5.225.500	12.621.294,89	7.053.001,18		
Vermögenshaushalt	18.616.000	18.616.000	16.248.000	16.248.000	24.067.267,78	24.067.267,78		
Gesamthaushalt	171.255.000	171.255.000	165.002.000	165.002.000	169.048.749,47	169.048.749,47		



G e s a m t p l a n

Haushaltsquerschnitt

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 136.271 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)										
Beträge in EUR										
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
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	0	0	419300	93100	0	512400-	0	0	0	0
E:			3,08	0,68		3,76-				
00	0	0	419300	93100	0	512400-	0	0	0	0
E:			3,08	0,68		3,76-				
01	Rechnungsprüfung									
010	Rechnungsprüfung									
	0	0	111800	2600	0	114400-	0	0	0	0
E:			0,82	0,02		0,84-				
01	0	0	111800	2600	0	114400-	0	0	0	0
E:			0,82	0,02		0,84-				
02	Hauptverwaltung									
020	Hauptamt									
	332000	0	2176300	760000	0	2604300-	0	0	54000	0
E:	2,44		15,97	5,58		19,11-			0,40	
022	Personalamt									
	0	0	522400	64300	0	586700-	0	0	0	0
E:			3,83	0,47		4,31-				
028	Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes									
	0	0	67900	41750	0	109650-	0	0	0	0
E:			0,50	0,31		0,80-				
02	332000	0	2766600	866050	0	3300650-	0	0	54000	0
E:	2,44		20,30	6,36		24,22-			0,40	
03	Finanzverwaltung									
030	Kämmerei									
	126600	0	691900	317300	0	882600-	0	0	0	0
E:	0,93		5,08	2,33		6,48-				
033	Kassenverwaltung									
	216000	5000	512800	82150	0	373950-	0	0	0	0
E:	1,59	0,04	3,76	0,60		2,74-				
034	Steuerverwaltung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	342600	5000	1204700	399450	0	1256550-	0	0	0	0
E:	2,51	0,04	8,84	2,93		9,22-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									
052	wahlen, volksbegehren, Volksentscheid, Bürgerbegehren, Bürgerentscheid									
	0	0	0	303500	0	303500-	0	0	0	0
E:				2,23		2,23-				
05	0	0	0	303500	0	303500-	0	0	0	0
E:				2,23		2,23-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 136.271 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)										Beträge in EUR
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
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
060	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
	13000	0	649200	1002500	0	1638700-	0	0	1073000	0
E:	0,10		4,76	7,36		12,03-			7,87	
068	Verwaltungsgebäude									
	114000	0	443300	1257600	0	1586900-	700000	664000	0	0
E:	0,84		3,25	9,23		11,65-	5,14	4,87		
06	127000	0	1092500	2260100	0	3225600-	700000	664000	1073000	0
E:	0,93		8,02	16,59		23,67-	5,14	4,87	7,87	
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
080	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	500	0	124600	224000	0	348100-	0	0	0	0
E:	0,00		0,91	1,64		2,55-				
085	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige									
	0	0	74000	10000	0	84000-	0	0	0	0
E:			0,54	0,07		0,62-				
08	500	0	198600	234000	0	432100-	0	0	0	0
E:	0,00		1,46	1,72		3,17-				
0	802100	5000	5793500	4158800	0	9145200-	700000	664000	1127000	0
E:	5,89	0,04	42,51	30,52		67,11-	5,14	4,87	8,27	
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
11	Öffentliche Ordnung									
111	KFZ-Zulassungsstelle									
	1000	0	1510400	79300	0	1588700-	0	0	0	0
E:	0,01		11,08	0,58		11,66-				
114	Umweltamt									
	30000	0	385700	71500	0	427200-	0	0	0	0
E:	0,22		2,83	0,52		3,13-				
116	Einwohnerwesen einschließlich Passamt und Ausländerbehörde									
	95000	0	940600	88800	0	934400-	0	0	0	0
E:	0,70		6,90	0,65		6,86-				
117	Gewerbeangelegenheiten									
	0	0	246700	9800	0	256500-	0	0	0	0
E:			1,81	0,07		1,88-				
11	126000	0	3083400	249400	0	3206800-	0	0	0	0
E:	0,92		22,63	1,83		23,53-				
13	Brandschutz									

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 136.271 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)										
Beträge in EUR										
Gf	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
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
130	Brandschutz 30000	0	395000	222000	55000	642000-	44000	20000	312200	0
E:	0,22		2,90	1,63	0,40	4,71-	0,32	0,15	2,29	
13	30000	0	395000	222000	55000	642000-	44000	20000	312200	0
E:	0,22		2,90	1,63	0,40	4,71-	0,32	0,15	2,29	
14	Katastrophenschutz, Zivilschutz									
140	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.	0	0	102700	8000	110700-	0	0	202000	0
E:				0,75	0,06	0,81-			1,48	
14	0	0	0	102700	8000	110700-	0	0	202000	0
E:				0,75	0,06	0,81-			1,48	
16	Rettungsdienst									
160	Rettungsdienst, Rettungs- und Unfallstationen und dgl.	0	0	0	205000	205000-	0	0	0	0
E:					1,50	1,50-				
16	0	0	0	0	205000	205000-	0	0	0	0
E:					1,50	1,50-				
1	156000	0	3478400	574100	268000	4164500-	44000	20000	514200	0
E:	1,14		25,53	4,21	1,97	30,56-	0,32	0,15	3,77	
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
200	Allgemeine Schulverwaltung	0	0	0	0	0	3828000	0	4087000	0
E:							28,09		29,99	
201	Staatliches Schulamt	0	0	55000	0	55000-	0	0	0	0
E:				0,40		0,40-				
204	Verwaltung der Schülerbeförderung	0	153600	31700	0	185300-	0	0	0	0
E:			1,13	0,23		1,36-				
20	0	0	153600	86700	0	240300-	3828000	0	4087000	0
E:			1,13	0,64		1,76-	28,09		29,99	
22	Realschulen									
220	Realschulen	307500	130300	1257000	0	1079800-	0	0	70000	0
E:	2,26		0,96	9,22		7,92-			0,51	
229	Realschulen	0	0	683000	0	683000-	0	0	0	0
E:				5,01		5,01-				
22	307500	0	130300	1940000	0	1762800-	0	0	70000	0
E:	2,26		0,96	14,24		12,94-			0,51	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 136.271 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)										
Beträge in EUR										
Gf	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
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
235	Staatliche Gymnasien 1693000	0	438300	3356000	700000	2801300-	239000	600000	768000	3010000
E:	12,42		3,22	24,63	5,14	20,56-	1,75	4,40	5,64	22,09
239	Staatliche Gymnasien 0	0	0	1580000	0	1580000-	0	0	0	0
E:				11,59		11,59-				
23	1693000	0	438300	4936000	700000	4381300-	239000	600000	768000	3010000
E:	12,42		3,22	36,22	5,14	32,15-	1,75	4,40	5,64	22,09
24	Berufliche Schulen									
241	Berufsschulen 340500	0	55600	2051000	0	1766100-	485000	20000	745000	0
E:	2,50		0,41	15,05		12,96-	3,56	0,15	5,47	
243	wirtschaftsschulen 0	0	0	380000	0	380000-	0	0	0	0
E:				2,79		2,79-				
245	Sonstige Berufsfachschulen 84500	0	39400	249000	0	203900-	0	0	22000	0
E:	0,62		0,29	1,83		1,50-			0,16	
24	425000	0	95000	2680000	0	2350000-	485000	20000	767000	0
E:	3,12		0,70	19,67		17,25-	3,56	0,15	5,63	
25	Fachschulen, Fachakademien									
250	Fachschulen, Fachakademien 620500	0	1022800	158500	0	560800-	0	0	10000	0
E:	4,55		7,51	1,16		4,12-			0,07	
259	Fachschulen 240500	0	369300	314000	0	442800-	0	0	63000	0
E:	1,76		2,71	2,30		3,25-			0,46	
25	861000	0	1392100	472500	0	1003600-	0	0	73000	0
E:	6,32		10,22	3,47		7,36-			0,54	
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
260	Fachoberschulen 0	0	0	250000	0	250000-	0	0	0	0
E:				1,83		1,83-				
265	Berufsoberschulen 0	0	0	50000	0	50000-	0	0	0	0
E:				0,37		0,37-				
26	0	0	0	300000	0	300000-	0	0	0	0
E:				2,20		2,20-				
27	Förderschulen									
272	Förderschulen für Lernbehinderte 89000	7500	129000	762000	0	794500-	0	0	63000	0
E:	0,65	0,06	0,95	5,59		5,83-			0,46	
275	Übrige Förderschulen 31000	1000	75400	272500	0	315900-	0	0	22000	0
E:	0,23	0,01	0,55	2,00		2,32-			0,16	
277	Übrige Förderschulen 0	0	0	15000	0	15000-	0	0	0	0
E:				0,11		0,11-				
27	120000	8500	204400	1049500	0	1125400-	0	0	85000	0
E:	0,88	0,06	1,50	7,70		8,26-			0,62	

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 136.271 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)										Beträge in EUR
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
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
29	Übrige schulische Aufgaben									
290	Schülerbeförderung									
	2650000	0	0	3250000	0	600000-	0	0	0	0
E:	19,45			23,85		4,40-				
292	Übrige schulische Aufgaben									
	0	0	32500	31500	0	64000-	0	0	0	0
E:			0,24	0,23		0,47-				
299	Sonstige schulische Einrichtungen									
	0	0	0	5000	0	5000-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
29	2650000	0	32500	3286500	0	669000-	0	0	0	0
E:	19,45		0,24	24,12		4,91-				
2	6056500	8500	2446200	14751200	700000	11832400-	4552000	620000	5850000	3010000
E:	44,44	0,06	17,95	108,25	5,14	86,83-	33,40	4,55	42,93	22,09
3	Wissenschaft, Forschung									
30	Kulturpflege									
300	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
	500	0	0	300	14000	13800-	0	0	0	0
E:	0,00			0,00	0,10	0,10-				
30	500	0	0	300	14000	13800-	0	0	0	0
E:	0,00			0,00	0,10	0,10-				
33	Theater und Musikpflege									
332	Musikpflege (ohne Musikschulen)									
	0	0	0	0	34000	34000-	0	0	0	0
E:					0,25	0,25-				
33	0	0	0	0	34000	34000-	0	0	0	0
E:					0,25	0,25-				
34	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
340	Heimat- und sonstige Kulturpflege									
	57000	0	418400	131400	42500	535300-	0	0	0	0
E:	0,42		3,07	0,96	0,31	3,93-				
34	57000	0	418400	131400	42500	535300-	0	0	0	0
E:	0,42		3,07	0,96	0,31	3,93-				
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									

Gesamtplan 2020										
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										
pro Einwohner bei 136.271 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
360	Naturschutz und Landschaftspflege									
	0	0	6000	27300	5500	38800-	25000	0	50000	0
E:			0,04	0,20	0,04	0,28-	0,18		0,37	
365	Denkmalschutz und -pflege									
	0	0	19300	4200	3500	27000-	0	0	10000	0
E:			0,14	0,03	0,03	0,20-			0,07	
36		0	25300	31500	9000	65800-	25000	0	60000	0
E:			0,19	0,23	0,07	0,48-	0,18		0,44	
3		57500	0	443700	163200	99500	648900-	25000	60000	0
E:		0,42		3,26	1,20	0,73	4,76-	0,18	0,44	
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
401	Verwaltung der Sozialhilfe									
	240000	0	606800	273900	0	640700-	0	0	0	0
E:	1,76		4,45	2,01		4,70-				
405	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende									
	730000	0	874700	481000	0	625700-	0	0	0	0
E:	5,36		6,42	3,53		4,59-				
407	Verwaltung der Jugendhilfe									
	160000	0	4074700	78000	0	3992700-	0	0	0	0
E:	1,17		29,90	0,57		29,30-				
40		1130000	0	5556200	832900	0	5259100-	0	0	0
E:	8,29		40,77	6,11		38,59-				
41	Sozialhilfe nach dem Zwölften Buch Sozialgesetzbuch (SGB XII)									
410	Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel SGB XII)									
	1000	35000	0	0	284000	248000-	0	0	0	0
E:	0,01	0,26			2,08	1,82-				
411	Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
413	Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel SGB XII)									
	81000	10000	0	0	142000	51000-	0	0	0	0
E:	0,59	0,07			1,04	0,37-				
414	Hilfe zur Überwindung besond. sozialer Schwierigkeiten und Hilfe in anderen Lebenslagen									
	0	0	0	0	38000	38000-	0	0	0	0
E:					0,28	0,28-				
415	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)									
	1712000	38000	0	0	1750000	0	0	0	0	0
E:	12,56	0,28			12,84					
41		1794000	83000	0	0	2214000	337000-	0	0	0
E:	13,16	0,61			16,25	2,47-				
42	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG)									

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 136.271 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
420	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)									
	1850000	450000	0	0	2300000	0	0	0	0	0
E:	13,58	3,30			16,88					
421	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)									
	1420000	0	0	0	1420000	0	0	0	0	0
E:	10,42				10,42					
422	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)									
	180000	0	0	0	180000	0	0	0	0	0
E:	1,32				1,32					
423	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)									
	5000	0	0	0	5000	0	0	0	0	0
E:	0,04				0,04					
424	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)									
	54000	0	0	0	54000	0	0	0	0	0
E:	0,40				0,40					
42	3509000	450000	0	0	3959000	0	0	0	0	0
E:	25,75	3,30			29,05					
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
440	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-									
	2000	0	0	0	14000	12000-	0	0	0	0
E:	0,01				0,10	0,09-				
44	2000	0	0	0	14000	12000-	0	0	0	0
E:	0,01				0,10	0,09-				
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
451	Jugendarbeit									
	0	16000	0	0	649000	633000-	0	0	0	0
E:		0,12			4,76	4,65-				
452	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz									
	0	0	0	0	261000	261000-	0	0	0	0
E:					1,92	1,92-				
453	Förderung der Erziehung in der Familie (§§ 16 bis 21 SGB VIII)									
	86000	12000	0	0	588000	490000-	0	0	0	0
E:	0,63	0,09			4,31	3,60-				
454	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen und in Tagespflege									
	485000	268000	0	0	1556000	803000-	0	0	0	0
E:	3,56	1,97			11,42	5,89-				
455	Hilfe zur Erziehung									
	1339000	234000	0	420000	6895000	5742000-	0	0	0	0
E:	9,83	1,72		3,08	50,60	42,14-				

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 136.271 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)										Beträge in EUR
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
456	Hilfen für junge Volljährige/ Inobhutnahme									
	2106000	338000	0	126000	6863000	4545000-	0	0	0	0
E:	15,45	2,48		0,92	50,36	33,35-				
457	Adoptionsvermittlung, Beistandschaft, Amtspflegschaft und -vormundschaft, Gerichtshilfen									
	0	1000	0	0	8000	7000-	0	0	0	0
E:		0,01			0,06	0,05-				
458	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen									
	0	0	0	0	28000	28000-	0	0	0	0
E:					0,21	0,21-				
45										
	4016000	869000	0	546000	16848000	12509000-	0	0	0	0
E:	29,47	6,38		4,01	123,64	91,80-				
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
460	Einrichtungen der Jugendarbeit									
	0	0	0	147000	15000	162000-	0	0	15000	0
E:				1,08	0,11	1,19-			0,11	
465	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen									
	0	0	0	0	499000	499000-	0	0	0	0
E:					3,66	3,66-				
46										
	0	0	0	147000	514000	661000-	0	0	15000	0
E:				1,08	3,77	4,85-			0,11	
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege									
470	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege									
	82000	0	0	0	556000	474000-	0	0	140000	0
E:	0,60				4,08	3,48-			1,03	
47										
	82000	0	0	0	556000	474000-	0	0	140000	0
E:	0,60				4,08	3,48-			1,03	
48	Weitere soziale Bereiche									
482	Grundsicherung für Arbeitssuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)									
	2800000	0	0	5955000	0	3155000-	0	0	0	0
E:	20,55			43,70		23,15-				
488	Wohngeld									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48										
	2800000	0	0	5955000	0	3155000-	0	0	0	0
E:	20,55			43,70		23,15-				
49	Sonstige soziale Angelegenheiten									

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 136.271 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)										Beträge in EUR
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
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
490	Krankenversorgung gemäß LAG -örtlicher Träger-									
	0	0	0	0	70000	70000-	0	0	0	0
E:					0,51	0,51-				
49	0	0	0	0	70000	70000-	0	0	0	0
E:					0,51	0,51-				
4	13333000	1402000	5556200	7480900	24175000	22477100-	0	0	155000	0
E:	97,84	10,29	40,77	54,90	177,40	164,94-			1,14	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
50	Gesundheitsverwaltung									
501	Gesundheitswesen									
	860000	0	730300	208300	30000	108600-	0	0	0	0
E:	6,31		5,36	1,53	0,22	0,80-				
502	Veterinärwesen									
	104000	0	262900	61800	0	220700-	0	0	0	0
E:	0,76		1,93	0,45		1,62-				
50	964000	0	993200	270100	30000	329300-	0	0	0	0
E:	7,07		7,29	1,98	0,22	2,42-				
51	Krankenhäuser									
510	Krankenhäuser									
	0	1000	0	0	5444500	5443500-	2000000	2000000	100000	0
E:		0,01			39,95	39,95-	14,68	14,68	0,73	
51	0	1000	0	0	5444500	5443500-	2000000	2000000	100000	0
E:		0,01			39,95	39,95-	14,68	14,68	0,73	
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege									
545	Vollzug Hygienegesetze									
	0	0	658000	69500	0	727500-	0	0	0	0
E:			4,83	0,51		5,34-				
54	0	0	658000	69500	0	727500-	0	0	0	0
E:			4,83	0,51		5,34-				
55	Förderung des Sports									
553	Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sport- vereine									
	0	0	0	0	11000	11000-	0	0	0	0
E:					0,08	0,08-				
55	0	0	0	0	11000	11000-	0	0	0	0
E:					0,08	0,08-				
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 136.271 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)										Beträge in EUR
Gf	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
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
593	Naherholungsgebiete, Naturparks und Erholungszentren									
	0	0	0	0	9500	9500-	0	0	0	0
E:					0,07	0,07-				
59	0	0	0	0	9500	9500-	0	0	0	0
E:					0,07	0,07-				
5	964000	1000	1651200	339600	5495000	6520800-	2000000	2000000	100000	0
E:	7,07	0,01	12,12	2,49	40,32	47,85-	14,68	14,68	0,73	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
600	Allgemeine Bauverwaltung									
	60000	0	904800	18100	0	862900-	0	0	0	0
E:	0,44		6,64	0,13		6,33-				
602	Tiefbauverwaltung									
	5000	0	580300	26600	0	601900-	0	0	0	0
E:	0,04		4,26	0,20		4,42-				
60	65000	0	1485100	44700	0	1464800-	0	0	0	0
E:	0,48		10,90	0,33		10,75-				
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
613	Bauordnung									
	6000	0	1175800	642600	0	1812400-	0	0	0	0
E:	0,04		8,63	4,72		13,30-				
61	6000	0	1175800	642600	0	1812400-	0	0	0	0
E:	0,04		8,63	4,72		13,30-				
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
620	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	0	500	0	0	0	500	3000	0	5000	0
E:		0,00				0,00	0,02		0,04	
62	0	500	0	0	0	500	3000	0	5000	0
E:		0,00				0,00	0,02		0,04	
65	Kreisstraßen									
650	Kreisstraßen									
	435000	0	842300	1791600	0	2198900-	0	30000	20000	0
E:	3,19		6,18	13,15		16,14-		0,22	0,15	
651	Kreisstraßen									
	0	0	0	0	0	0	130000	320000	20000	0
E:							0,95	2,35	0,15	
652	Kreisstraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	210000	0	0
E:								1,54		
653	Kreisstraßen									
	0	0	0	0	0	0	420000	830000	50000	150000
E:							3,08	6,09	0,37	1,10
654	Kreisstraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 136.271 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)										
Beträge in EUR										
G1	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanzeinnahmen	Personalausgaben	sächl. Verw. u. Betriebsaufwand	Zuweisungen u. Zuschüsse	Zuschußbedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögenshaushalts	Baumaßnahmen	sonstige Investitionsausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
655	Kreisstraßen 0	0	0	0	0	0	0	20000 0,15	0	0
E:										
656	Kreisstraßen 0	0	0	0	0	0	0	55000 0,40	0	0
E:										
657	Kreisstraßen 0	0	0	0	0	0	0	10000 0,07	0	0
E:										
658	Kreisstraßen 0	0	0	0	0	0	20000 0,15	10000 0,07	10000 0,07	0
E:										
659	Bauhof der Tiefbauverwaltung (überw. für Kreisstraßen) 0	0	164700	178000	0	342700- 2,51-	30000 0,22	0	398000 2,92	0
E:			1,21	1,31						
65	435000	0	1007000	1969600	0	2541600- 18,65-	600000 4,40	1485000 10,90	498000 3,65	150000 1,10
E:	3,19		7,39	14,45						
6	506000	500	3667900	2656900	0	5818300- 42,70-	603000 4,43	1485000 10,90	503000 3,69	150000 1,10
E:	3,71	0,00	26,92	19,50						
7	öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung									
72	Abfallbeseitigung									
720	Abfallbeseitigung 8228000	3439300	534800	7380500	3757000	5000- 0,04-	0	70000 0,51	0	0
E:	60,38	25,24	3,92	54,16	27,57					
721	Mülldeponien 7000	0	0	0	0	7000 0,05	0	0	0	0
E:	0,05									
725	Tierkörperbeseitigung 0	0	0	0	20000	20000- 0,15-	0	0	0	0
E:					0,15					
72	8235000	3439300	534800	7380500	3777000	18000- 0,13-	0	70000 0,51	0	0
E:	60,43	25,24	3,92	54,16	27,72					
75	Bestattungswesen									
750	Allgemeines Bestattungswesen 0	0	0	0	500	500- 0,00	0	0	0	0
E:					0,00					
75	0	0	0	0	500	500- 0,00	0	0	0	0
E:					0,00					
77	Hilfsbetriebe der Verwaltung									

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 136.271 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)										
Beträge in EUR										
Gf	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
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
770	Fuhrpark									
	500	0	73200	96000	0	168700-	5000	0	0	0
E:	0,00		0,54	0,70		1,24-	0,04			
77	500	0	73200	96000	0	168700-	5000	0	0	0
E:	0,00		0,54	0,70		1,24-	0,04			
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
780	Fachberater des Bezirkes, des Kreises oder der Gemeinde									
	168000	0	366000	3200	14900	216100-	0	0	0	0
E:	1,23		2,69	0,02	0,11	1,59-				
78	168000	0	366000	3200	14900	216100-	0	0	0	0
E:	1,23		2,69	0,02	0,11	1,59-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
790	Fremdenverkehr, Fremdenverkehrsförderung									
	30000	0	234800	253400	35000	493200-	0	0	0	0
E:	0,22		1,72	1,86	0,26	3,62-				
791	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
	986100	0	237100	1300	6011800	5264100-	0	0	0	0
E:	7,24		1,74	0,01	44,12	38,63-				
79	1016100	0	471900	254700	6046800	5757300-	0	0	0	0
E:	7,46		3,46	1,87	44,37	42,25-				
7	9419600	3439300	1445900	7734400	9839200	6160600-	5000	70000	0	0
E:	69,12	25,24	10,61	56,76	72,20	45,21-	0,04	0,51		
8	wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen									
81	Versorgungsunternehmen									
816	Fernwärmeversorgung									
	267000	0	0	267000	0	0	0	0	0	0
E:	1,96			1,96						
81	267000	0	0	267000	0	0	0	0	0	0
E:	1,96			1,96						
88	Allgemeines Grundvermögen									
889	Sonstiges allgemeines Grundvermögen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	267000	0	0	267000	0	0	0	0	0	0
E:	1,96			1,96						
0-8	31561700	4856300	24483000	38126100	40576700	66767800-	7929000	4859000	8309200	3160000
E:	231,61	35,64	179,66	279,78	297,76	489,96-	58,19	35,66	60,98	23,19



Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 136.271 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)						Beträge in EUR		
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögehaushalt	sonstige Ausgaben Vermögehaushalt
Gruppierungsnummer		00-08,09	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	Allgemeine Finanzwirtschaft							
90	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen							
900	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	115861000	0	0	43494000	72367000	1600000	0
	E:	850,22			319,17	531,05	11,74	
90		115861000	0	0	43494000	72367000	1600000	0
	E:	850,22			319,17	531,05	11,74	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)							
910	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft (einschl. Allgemeine Rücklage)	0	0	0	0	0	3447800	0
	E:						25,30	
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten							
912	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	360000	0	220000	140000	0	2000000
	E:		2,64		1,61	1,03		14,68
914	Deckungsreserve							
914	Deckungsreserve	0	0	100000	0	100000-	0	0
	E:			0,73		0,73-		
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenhaushalt							
916	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenhaushalt	0	0	0	5639200	5639200-	5639200	3447800
	E:				41,38	41,38-	41,38	25,30
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr							
918	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	0	0	0	0	0	0
91		0	360000	100000	5859200	5599200-	9087000	5447800
	E:		2,64	0,73	43,00	41,09-	66,68	39,98
92	Abwicklung der Vorjahre							
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
920	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt							

Gesamtplan 2020 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 136.271 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)						Beträge in EUR		
G1	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushält	sonstige Ausgaben Vermöge haushält
Gruppierungsnummer		00-08,09	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
969	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		115861000	360000	100000	49353200	66767800	10687000	5447800
		E: 850,22	2,64	0,73	362,17	489,96	78,42	39,98

G e s a m t p l a n

Gruppierungsübersicht

Gesamtpfan 2020

3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	+/-Vorj.	Ansatz 2019	+/-Vorj.	Ergebnis 2018
0 Steuern, allgemeine Zuweisungen	115.861.000,00	+3,96 %	111.452.000,00	+0,84 %	110.527.830,98
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	31.561.700,00	-5,50 %	33.400.000,00	+1,55 %	32.890.910,14
2 Sonstige Finanzeinnahmen	5.216.300,00	+33,68 %	3.902.000,00	+149,69 %	1.562.740,57
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	18.616.000,00	+14,57 %	16.248.000,00	-32,49 %	24.067.267,78
<b>Summe Einnahmen</b>	<b>171.255.000,00</b>	<b>+3,79 %</b>	<b>165.002.000,00</b>	<b>-2,39 %</b>	<b>169.048.749,47</b>
4 Personalausgaben	24.483.000,00	+6,80 %	22.925.200,00	+8,01 %	21.224.978,53
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	11.775.000,00	+11,92 %	10.520.800,00	+18,14 %	8.905.470,95
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.351.100,00	-2,28 %	26.965.600,00	+8,62 %	24.826.281,57
7 Zuweisungen u. Zuschüsse	40.576.700,00	+7,31 %	37.813.400,00	+8,53 %	34.842.868,38
8 Sonstige Finanzausgaben	49.453.200,00	-2,13 %	50.529.000,00	-8,43 %	55.181.882,26
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	18.616.000,00	+14,57 %	16.248.000,00	-32,49 %	24.067.267,78
<b>Summe Ausgaben</b>	<b>171.255.000,00</b>	<b>+3,79 %</b>	<b>165.002.000,00</b>	<b>-2,39 %</b>	<b>169.048.749,47</b>

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 136.271 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
<b>E I N N A H M E N</b>						
Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0 Steuern, allg. Zuweisungen						
00 Realsteuern						
000 Grundsteuer A	45.000,00	0,33	45.000,00	0,33	45.679,05	0,34
001 Grundsteuer B	5.000,00	0,04	5.000,00	0,04	3.570,66	0,03
003 Gewerbesteuer (brutto)	5.000,00	0,04	20.000,00	0,15	0,00	0,00
Summe Gruppe 00	55.000,00	0,40	70.000,00	0,51	49.249,71	0,36
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern						
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 01	-	-	-	-	-	-
02 Andere Steuern						
022 Hundesteuer	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 02	-	-	-	-	-	-
03 steuerähnliche Einnahmen						
032 Sonst. steuerähnl. Einnahmen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 03	-	-	-	-	-	-
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	18.600.000,00	136,49	16.000.000,00	117,41	13.565.308,00	99,55
Summe Gruppe 04	18.600.000,00	136,49	16.000.000,00	117,41	13.565.308,00	99,55
06 Sonstige allg. Zuweisungen						
061 vom Land	9.941.000,00	72,95	10.253.000,00	75,24	10.459.777,64	76,76
Summe Gruppe 06	9.941.000,00	72,95	10.253.000,00	75,24	10.459.777,64	76,76
07 Allgemeine Umlagen						
072 Allg. Umlagen von Gemeinden	87.265.000,00	640,38	85.129.000,00	624,70	86.453.495,63	634,42
Summe Gruppe 07	87.265.000,00	640,38	85.129.000,00	624,70	86.453.495,63	634,42
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						
081 vom Land	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 08	-	-	-	-	-	-
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4.Gesetzes f. Mod. Dienstl. a. Arbeitsm.						
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4.Gesetzes f. Moderne Dienstl. am Arbeits- markt	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 136.271 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
Summe Gruppe 09	-	-	-	-	-	-
Summe Hauptgruppe 0	115.861.000,00	850,22	111.452.000,00	817,87	110.527.830,98	811,09
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 Verwaltungsgebühren						
100 Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	30.000,00	0,22	30.000,00	0,22	17.420,26	0,13
102 Ersatzvornahmen	-	-	-	-	-	-
104 Gerichtskosten u. ähnliches	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 10	30.000,00	0,22	30.000,00	0,22	17.420,26	0,13
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	41.000,00	0,30	59.000,00	0,43	69.287,41	0,51
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
112 Strassenreinigung und Abfallbeseitigungsgebühren	7.928.000,00	58,18	7.563.000,00	55,50	7.826.846,63	57,44
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	0,00	0,00	655.000,00	4,81	0,00	0,00
114 Bestattungs- und Feuerwehr- gebühren	-	-	-	-	-	-
116 Bade-, Markt-, volksfest- gebühren	-	-	-	-	-	-
117 Gebühren und Entgelte für wasser und Energie	-	-	-	-	-	-
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	2.000,00	0,01	2.000,00	0,01	2.955,00	0,02
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	43.000,00	0,32	48.000,00	0,35	20.843,24	0,15
Summe Gruppe 11	8.014.000,00	58,81	8.327.000,00	61,11	7.919.932,28	58,12
12 Zweckgebundene Abgaben						
129 Sonstige zweckgeb. Abgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 12	-	-	-	-	-	-
13 Einnahmen aus Verkauf						
130 Verkauf v. Lebensmitteln	-	-	-	-	-	-
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	-	-	-	-	-	-
133 Verkauf v. Drucksachen	500,00	0,00	0,00	0,00	1.861,02	0,01
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	5.000,00	0,04	5.000,00	0,04	3.391,32	0,02
136 Einnahmen aus Werklieferung	-	-	-	-	-	-
139 Einnahmen aus Verkauf	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 13	5.500,00	0,04	5.000,00	0,04	5.252,34	0,04
14 Mieten und Pachten						
140 Mieten und Pachten	7.000,00	0,05	115.000,00	0,84	85.714,59	0,63
141 Mieten aus Gebäuden	135.500,00	0,99	130.000,00	0,95	100.988,32	0,74
142 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	-	-	-	-	-	-
143 Ersätze für Nebenleistungen	-	-	-	-	-	-
145 Pachten	-	-	-	-	-	-
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 136.271 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
Summe Gruppe 14	142.500,00	1,05	245.000,00	1,80	186.702,91	1,37
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	2.500,00	0,02	3.000,00	0,02	1.792,27	0,01
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	267.000,00	1,96	266.000,00	1,95	281.658,44	2,07
154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	184.000,00	1,35	188.000,00	1,38	216.386,22	1,59
155 Versicherungen, Schadensfälle	51.000,00	0,37	56.000,00	0,41	46.139,58	0,34
158 Verr.einnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerWHH	-	-	-	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	93.500,00	0,69	90.500,00	0,66	155.501,69	1,14
Summe Gruppe 15	598.000,00	4,39	603.500,00	4,43	701.478,20	5,15
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2.443.000,00	17,93	2.617.000,00	19,20	2.341.206,55	17,18
161 vom Land	3.924.000,00	28,80	4.621.000,00	33,91	4.680.244,08	34,35
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	5.563.100,00	40,82	5.978.000,00	43,87	6.222.199,67	45,66
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	484.000,00	3,55	471.000,00	3,46	491.714,41	3,61
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
165 von kommunalen Sonderrechnungen	84.000,00	0,62	84.000,00	0,62	82.997,08	0,61
166 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
167 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	3.000,00	0,02	3.000,00	0,02	116.377,94	0,85
169 Innere Verrechnungen	673.000,00	4,94	674.000,00	4,95	584.149,19	4,29
Summe Gruppe 16	13.174.100,00	96,68	14.448.000,00	106,02	14.518.888,92	106,54
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	96.600,00	0,71	169.000,00	1,24	0,00	0,00
171 vom Land	6.330.000,00	46,45	6.082.500,00	44,64	5.945.412,79	43,63
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-	-
173 Zuweisungen für lfd. Zwecke	-	-	-	-	-	-
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	23.000,00	0,17	17.000,00	0,12	202.687,77	1,49
175 Zuweisungen/Zuschüsse f. lfd. Zwecke von kommu. Sonderr. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
176 von sonstigen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
177 von privaten Unternehmen	243.000,00	1,78	241.000,00	1,77	242.839,93	1,78
178 von übrigen Bereichen	105.000,00	0,77	132.000,00	0,97	32,16-	0,00
Summe Gruppe 17	6.797.600,00	49,88	6.641.500,00	48,74	6.390.908,33	46,90
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 136.271 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)		Beträge in EUR					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	2.800.000,00	20,55	3.100.000,00	22,75	3.150.326,90	23,12	
Summe Gruppe 19	2.800.000,00	20,55	3.100.000,00	22,75	3.150.326,90	23,12	
Summe Hauptgruppe 1	31.561.700,00	231,61	33.400.000,00	245,10	32.890.910,14	241,36	
<b>2 Sonstige Finanzeinnahmen</b>							
20 Zinseinnahmen							
205 v.kommun.Sonderrechnungen	1.000,00	0,01	1.000,00	0,01	9.827,38	0,07	
206 v.sonst.öff.Sonderrechnng.	-	-	-	-	-	-	
207 von privaten Unternehmen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
208 von übrigen Bereichen	500,00	0,00	2.500,00	0,02	144,44	0,00	
209 Zinsen aus inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 20	1.500,00	0,01	3.500,00	0,03	9.971,82	0,07	
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.							
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
211 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
212 Gewinnablieferungen v. fremd wirtschaftlichen Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 21	-	-	-	-	-	-	
22 Konzessionsabgaben							
220 Konzessionsabgaben	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 22	-	-	-	-	-	-	
23 Schuldendiensthilfen							
231 Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 23	-	-	-	-	-	-	
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)							
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	727.000,00	5,33	785.000,00	5,76	372.985,97	2,74	
242 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	7.000,00	0,05	12.000,00	0,09	3.750,21	0,03	
245 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	82.000,00	0,60	92.000,00	0,68	111.668,23	0,82	
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	20.000,00	0,15	20.000,00	0,15	20.175,00	0,15	
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-	

Gesamtpplan 2020 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 136.271 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	30.000,00	0,22	27.000,00	0,20	35.341,08	0,26
Summe Gruppe 24	866.000,00	6,35	936.000,00	6,87	543.920,49	3,99
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)						
250 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	1.000,00	0,01	1.000,00	0,01	0,00	0,00
251 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	124.000,00	0,91	132.000,00	0,97	153.504,44	1,13
253 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	78.000,00	0,57	43.000,00	0,32	81.589,79	0,60
254 Leistungen v. Sozialleistung trägern (i.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
255 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	290.000,00	2,13	273.000,00	2,00	326.538,61	2,40
256 Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger-	43.000,00	0,32	57.000,00	0,42	188.969,25	1,39
257 Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 25	536.000,00	3,93	506.000,00	3,71	750.602,09	5,51
26 Weitere Finanzeinnahmen						
260 Bußgelder u. ähnliches	-	-	-	-	-	-
261 Steuerliche Nebenleistungen	5.000,00	0,04	5.000,00	0,04	1.651,28	0,01
262 Einn.aus der Inanspruchnahme von Bürgschaften	-	-	-	-	-	-
263 Sonstige Finanzeinnahmen	-	-	-	-	-	-
269 Sonstige Finanzeinnahmen	42.000,00	0,31	42.000,00	0,31	50.300,48	0,37
Summe Gruppe 26	47.000,00	0,34	47.000,00	0,34	51.951,76	0,38
27 kalkulatorische Einnahmen						
270 Abschreibungen	313.000,00	2,30	285.000,00	2,09	199.559,28	1,46
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	5.000,00	0,04	7.000,00	0,05	6.735,13	0,05
Summe Gruppe 27	318.000,00	2,33	292.000,00	2,14	206.294,41	1,51
28 Zuführung vom VermHH						
280 Zuführung vom VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
283 Zuführung vom VermHH	3.439.300,00	25,24	2.110.000,00	15,48	0,00	0,00
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	8.500,00	0,06	7.500,00	0,06	-	-
Summe Gruppe 28	3.447.800,00	25,30	2.117.500,00	15,54	0,00	0,00
29 Übertr.u.Abschlussbuchungen						
295 Ist-Überschuss des VerWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
297 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
299 Verrechnungstechn. Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 29	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	5.216.300,00	38,28	3.902.000,00	28,63	1.562.740,57	11,47

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 136.271 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
3 Einnahmen Vermögenshaushalt						
30 Zuführung vom VerwHH						
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	5.639.200,00	41,38	7.589.000,00	55,69	12.350.657,90	90,63
303 Zuführung vom VerwHH für Sonderrücklagen zum Ausg von Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00	0,00	41.577,27	0,31
309 Zuführung v. Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 30	5.639.200,00	41,38	7.589.000,00	55,69	12.392.235,17	90,94
31 Entnahmen aus Rücklagen						
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	-	-	-	-	-	-
313 Entn. aus der Sonderrücklage z. Ausgl. v. Gebührenschwankung	3.439.300,00	25,24	2.110.000,00	15,48	0,00	0,00
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	258.500,00	1,90	257.500,00	1,89	-	-
Summe Gruppe 31	3.697.800,00	27,14	2.367.500,00	17,37	0,00	0,00
32 Rückflüsse von Darlehen von						
323 Zweckverbänden u. dgl.	-	-	-	-	-	-
325 kommunalen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
327 privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
328 sonstigen Bereichen	3.000,00	0,02	5.000,00	0,04	6.358,83	0,05
Summe Gruppe 32	3.000,00	0,02	5.000,00	0,04	6.358,83	0,05
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 33	-	-	-	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens						
340 Veräußerung von Grundstücken	25.000,00	0,18	24.500,00	0,18	7.951.329,65	58,35
341 Ablösung dinglicher Rechte	-	-	-	-	-	-
345 Verkauf v. beweglichen Sachen	35.000,00	0,26	15.000,00	0,11	16.492,45	0,12
Summe Gruppe 34	60.000,00	0,44	39.500,00	0,29	7.967.822,10	58,47
35 Beiträge u. ähnliche Entgelte						
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	-	-	-	-	-	-
352 Erschließungsbeiträge u. ä.	-	-	-	-	-	-
353 Beiträge für Abwasseranlagen	-	-	-	-	-	-
359 Sonst. Beiträge u. ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 35	-	-	-	-	-	-
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
361 vom Land	8.516.000,00	62,49	6.247.000,00	45,84	4.680.429,00	34,35
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	124.766,96	0,92
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 136.271 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)		Beträge in EUR					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
366 von sonstigen Bereichen	700.000,00	5,14	-	-	-	-	
367 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-	
368 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	63.000,00	0,46	
Summe Gruppe 36	9.216.000,00	67,63	6.247.000,00	45,84	4.868.195,96	35,72	
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen							
376 v. sonst. öffentl. Sonderrechn.	-	-	-	-	-	-	
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	-	-	-	-	-	-	
378 vom übrigen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.344,28-	8,57-	
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	0,00	0,00	1.167.344,28-	8,57-	
39 Übertr.u.Abschlussbuchungen							
392 Durchbuchung Sollfehlbetrag	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
395 Ist-Überschuss des VermHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
397 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	
399 Verrechn.technische Einnahme	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Hauptgruppe 3	18.616.000,00	136,61	16.248.000,00	119,23	24.067.267,78	176,61	
<b>Gesamteinnahmen</b>	<b>171.255.000,00</b>	<b>1.256,72</b>	<b>165.002.000,00</b>	<b>1.210,84</b>	<b>169.048.749,47</b>	<b>1.240,53</b>	

Gesamtpplan 2020 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 136.271 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
A U S G A B E N						
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4 Personalausgaben						
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	298.400,00	2,19	290.200,00	2,13	254.262,96	1,87
Summe Gruppe 40	298.400,00	2,19	290.200,00	2,13	254.262,96	1,87
41 Dienstbezüge und dgl.						
410 Beamtenbezüge	2.403.400,00	17,64	2.236.500,00	16,41	2.005.063,59	14,71
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	15.344.400,00	112,60	14.419.400,00	105,81	13.376.609,45	98,16
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	131.300,00	0,96	141.600,00	1,04	37.315,03	0,27
417 Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 41	17.879.100,00	131,20	16.797.500,00	123,27	15.418.988,07	113,15
42 Versorgungsbezüge und dgl.						
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	-	-	-	-	-	-
428 Versorgungsbezüge 'Sonstige'	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 42	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
43 Beitr. zu Versorgungskassen						
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	1.464.900,00	10,75	1.381.400,00	10,14	1.293.943,93	9,50
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	1.272.900,00	9,34	1.182.600,00	8,68	1.118.973,84	8,21
438 Beitr.z.Versorgungskassen 'sonstige'	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 43	2.737.800,00	20,09	2.564.000,00	18,82	2.412.917,77	17,71
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
440 Nachversicherung von Beamten	0,00	0,00	0,00	0,00	11,29	0,00
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	3.146.600,00	23,09	2.913.300,00	21,38	2.717.120,42	19,94
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	-	-	-	-	-	-
448 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung	6.100,00	0,04	5.200,00	0,04	4.915,11	0,04
Summe Gruppe 44	3.152.700,00	23,14	2.918.500,00	21,42	2.722.046,82	19,98
45 Beihilfen, Unterstützungen						
459 Beihilfen, Unterstützungen	385.000,00	2,83	325.000,00	2,38	392.521,52	2,88
Summe Gruppe 45	385.000,00	2,83	325.000,00	2,38	392.521,52	2,88
46 Personalnebensausgaben						

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 136.271 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
469 Personalnebensausgaben	30.000,00	0,22	30.000,00	0,22	24.241,39	0,18
Summe Gruppe 46	30.000,00	0,22	30.000,00	0,22	24.241,39	0,18
47 Deckungsreserve Personal						
470 Deckungsreserve Personal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	24.483.000,00	179,66	22.925.200,00	168,23	21.224.978,53	155,76
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	-	-	-	-	-	-
501 Unterhalt eigener Gebäude	2.206.500,00	16,19	2.092.000,00	15,35	1.927.515,12	14,14
502 Unterh. nichteigener Gebäude	-	-	-	-	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	-	-	-	-	-	-
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	60.000,00	0,44	55.000,00	0,40	101.249,05	0,74
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 50	2.266.500,00	16,63	2.147.000,00	15,76	2.028.764,17	14,89
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	-	-	-	-	-	-
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	-	-	-	-	-	-
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremvermögens	-	-	-	-	-	-
513 Unterhalt v. Straßen, Wegen	1.626.600,00	11,94	1.610.000,00	11,81	1.042.204,21	7,65
514 Brücken, Gewässer, Dämme	2.000,00	0,01	2.000,00	0,01	1.263,92	0,01
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	-	-	-	-	-	-
516 Unterhalt Freizeitanlagen	252.000,00	1,85	295.000,00	2,16	235.317,26	1,73
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	12.000,00	0,09	12.000,00	0,09	21.740,87	0,16
518 Unterh. Abfallbeseitigungsanl	1.750.000,00	12,84	926.000,00	6,80	33.408,47	0,25
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 51	3.642.600,00	26,73	2.845.000,00	20,88	1.333.934,73	9,79
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	335.000,00	2,46	288.000,00	2,11	185.332,86	1,36
521 Zimmerausstattungen	-	-	-	-	-	-
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	-	-	-	-	-	-
523 Textilien und Bettenzubehör	-	-	-	-	-	-
525 Techn. Geräte und Apparate	-	-	-	-	-	-
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	-	-	-	-	-	-
527 Schulausstattung	-	-	-	-	-	-
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	-	-	-	-	-	-
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	-	-	-	-	-	-

Gesamtpplan 2020 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 136.271 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
Summe Gruppe 52	335.000,00	2,46	288.000,00	2,11	185.332,86	1,36
53 Mieten und Pachten						
530 Mieten und Pachten	36.400,00	0,27	22.800,00	0,17	457.735,51	3,36
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	102.000,00	0,75	119.000,00	0,87	85.678,20	0,63
534 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	-	-	-	-	-	-
535 Pachten	-	-	-	-	-	-
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	4.000,00	0,03	3.000,00	0,02	2.988,21	0,02
538 Mieten inkl. Verpflegung	-	-	-	-	-	-
537 Grundstücksgleiche Rechte	-	-	-	-	-	-
539 Sonstige Mieten und Pachten	2.000,00	0,01	1.500,00	0,01	1.362,08	0,01
Summe Gruppe 53	144.400,00	1,06	146.300,00	1,07	547.764,00	4,02
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.						
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-
541 Haus- und Grundstückslasten	-	-	-	-	-	-
542 Heizungskosten	848.000,00	6,22	833.000,00	6,11	784.950,01	5,76
543 Reinigungskosten	1.620.000,00	11,89	1.568.000,00	11,51	1.512.925,03	11,10
544 Energiekosten	763.000,00	5,60	742.000,00	5,45	716.157,42	5,26
545 Wasserversorgung, Entwässerung	210.000,00	1,54	202.000,00	1,48	202.665,04	1,49
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	-	-	-	-	-	-
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 54	3.441.000,00	25,25	3.345.000,00	24,55	3.216.697,50	23,61
55 Haltung von Fahrzeugen						
550 Haltung von Fahrzeugen	-	-	-	-	-	-
551 Unterhalt der Fahrzeuge	85.000,00	0,62	83.000,00	0,61	104.941,35	0,77
552 Reifenbedarf	-	-	-	-	-	-
554 Betriebs- und Schmierstoffe	92.000,00	0,68	90.000,00	0,66	87.434,65	0,64
555 Kfz-Steuer	3.500,00	0,03	3.500,00	0,03	2.752,65	0,02
556 Kfz-Versicherungen	34.000,00	0,25	31.000,00	0,23	31.340,80	0,23
559 Sonstige Fahrzeugkosten	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 55	214.500,00	1,57	207.500,00	1,52	226.469,45	1,66
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	16.000,00	0,12	17.500,00	0,13	17.257,00	0,13
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	212.000,00	1,56	180.000,00	1,32	148.356,80	1,09
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 56	228.000,00	1,67	197.500,00	1,45	165.613,80	1,22
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570 Schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	631.500,00	4,63	624.500,00	4,58	563.524,03	4,14
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 136.271 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
574 Besond. Lehrveranstaltungen	471.500,00	3,46	386.500,00	2,84	361.649,34	2,65
575 Versch. Schulaufwendungen	-	-	-	-	-	-
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	337.500,00	2,48	294.000,00	2,16	239.975,98	1,76
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	2.500,00	0,02	2.500,00	0,02	2.094,14	0,02
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 57	1.443.000,00	10,59	1.307.500,00	9,59	1.167.243,49	8,57
58 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
581 Lebensmittel	-	-	-	-	-	-
583 Getränke	-	-	-	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 58	-	-	-	-	-	-
59 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
591 Allg. medizinischer Sachbedarf	60.000,00	0,44	37.000,00	0,27	33.650,95	0,25
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	-	-	-	-	-	-
595 Versch. Anstaltsaufwand	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 59	60.000,00	0,44	37.000,00	0,27	33.650,95	0,25
Summe Hauptgruppe 5	11.775.000,00	86,41	10.520.800,00	77,20	8.905.470,95	65,35
6 sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
601 Theaterbedarf	-	-	-	-	-	-
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-
605 Bedarf für Sammlungen	-	-	-	-	-	-
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	-	-	-	-	-	-
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 60	-	-	-	-	-	-
63 weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	12.000,00	0,09	12.000,00	0,09	10.300,00	0,08
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	49.000,00	0,36	48.000,00	0,35	28.116,13	0,21
632 Versch. Betriebsaufwand	3.825.150,00	28,07	3.180.200,00	23,34	3.314.974,30	24,33
633 Werkstättenbedarf	-	-	-	-	-	-
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	-	-	-	-	-	-
636 Dienstleist. durch Dritte	3.526.500,00	25,88	2.775.000,00	20,36	2.712.198,52	19,90
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	22.000,00	0,16	31.000,00	0,23	8.056,38	0,06
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	3.100.000,00	22,75	3.530.000,00	25,90	3.291.370,98	24,15

Gesamtpplan 2020 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 136.271 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
Summe Gruppe 63	10.534.650,00	77,31	9.576.200,00	70,27	9.365.016,31	68,72
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle						
640 Steuern, Versicherungen	285.500,00	2,10	278.500,00	2,04	257.577,76	1,89
641 Umsatzsteuer u. dgl.	46.000,00	0,34	46.000,00	0,34	20.261,48	0,15
642 Gewerbe-, Körperschaftssteuer Hypothekengewinnabgabe u.dgl.	-	-	-	-	-	-
643 Versicherungen	-	-	-	-	-	-
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	57.000,00	0,42	57.000,00	0,42	55.523,24	0,41
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	191.500,00	1,41	180.600,00	1,33	175.710,27	1,29
646 Selbstreg. Schadensfälle	-	-	-	-	-	-
649 Sonderabgaben	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 64	580.000,00	4,26	562.100,00	4,12	509.072,75	3,74
65 Geschäftsausgaben						
650 Bürobedarf	428.800,00	3,15	444.300,00	3,26	438.525,71	3,22
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	127.900,00	0,94	122.600,00	0,90	125.984,20	0,92
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	360.400,00	2,64	341.700,00	2,51	436.772,68	3,21
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	55.000,00	0,40	55.000,00	0,40	71.662,88	0,53
654 Dienstreisen	194.750,00	1,43	203.500,00	1,49	172.383,34	1,27
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	741.000,00	5,44	1.420.000,00	10,42	1.341.248,45	9,84
658 Sonstige Geschäftsausgaben	197.000,00	1,45	116.000,00	0,85	65.330,79	0,48
Summe Gruppe 65	2.104.850,00	15,45	2.703.100,00	19,84	2.651.908,05	19,46
66 weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660 Verfügungsmittel	30.000,00	0,22	30.000,00	0,22	13.985,12	0,10
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	146.100,00	1,07	128.200,00	0,94	119.619,34	0,88
662 Vermischte Ausgaben	16.500,00	0,12	13.500,00	0,10	14.211,96	0,10
Summe Gruppe 66	192.600,00	1,41	171.700,00	1,26	147.816,42	1,08
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	480.000,00	3,52	480.000,00	3,52	451.081,30	3,31
671 an Land	-	-	-	-	-	-
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	5.247.000,00	38,50	5.004.500,00	36,72	5.073.458,54	37,23
673 an Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
675 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
676 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
677 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
678 an sonstige Bereiche	266.000,00	1,95	267.000,00	1,96	199.715,86	1,47
679 Innere Verrechnungen	673.000,00	4,94	674.000,00	4,95	584.149,19	4,29
Summe Gruppe 67	6.666.000,00	48,92	6.425.500,00	47,15	6.308.404,89	46,29
68 kalkulatorische Kosten						
680 Abschreibungen	313.000,00	2,30	285.000,00	2,09	199.559,28	1,46
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	5.000,00	0,04	7.000,00	0,05	6.735,13	0,05

Gesamtpplan 2020 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 136.271 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
Summe Gruppe 68	318.000,00	2,33	292.000,00	2,14	206.294,41	1,51
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung						
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg., Mietschul- den n. § 22 Abs.1 u.5 SGB II	5.500.000,00	40,36	6.800.000,00	49,90	5.369.564,27	39,40
691 Leistungsbeteiligung b. Leis- tungen f.wohnbesch./Kauti- on/Umzug n. § 22 Abs.3 SGB II	50.000,00	0,37	70.000,00	0,51	8.039,23	0,06
692 Leistungsbeteiligung b. Leis- tungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden	85.000,00	0,62	85.000,00	0,62	73.815,88	0,54
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistgen. an Arbeit- suchende (§ 23 Abs.3 SGB II)	120.000,00	0,88	140.000,00	1,03	66.945,35	0,49
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingl. Arbeitssuchender	-	-	-	-	-	-
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtg.	200.000,00	1,47	140.000,00	1,03	119.404,01	0,88
Summe Gruppe 69	5.955.000,00	43,70	7.235.000,00	53,09	5.637.768,74	41,37
Summe Hauptgruppe 6	26.351.100,00	193,37	26.965.600,00	197,88	24.826.281,57	182,18
7 Zuweisungen und Zuschüsse						
70 Zuschüsse für lfd. Zwecke an soz. od. ähnl. Einrichtungen						
700 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.827.000,00	13,41	1.803.000,00	13,23	1.684.297,04	12,36
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	569.000,00	4,18	565.000,00	4,15	467.000,00	3,43
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	42.500,00	0,31	30.000,00	0,22	22.652,00	0,17
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	548.000,00	4,02	513.000,00	3,76	490.315,42	3,60
Summe Gruppe 70	2.986.500,00	21,92	2.911.000,00	21,36	2.664.264,46	19,55
71 Zuweisungen und sonst. Zu- schüsse f. laufende Zwecke						
711 an Land	3.208.000,00	23,54	3.308.000,00	24,28	3.315.893,00	24,33
712 Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden u. Gemeindeverb	377.000,00	2,77	366.000,00	2,69	360.778,71	2,65
713 an Zweckverbände und dgl.	4.509.800,00	33,09	4.502.000,00	33,04	3.650.800,97	26,79
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	2.168.000,00	15,91	1.847.000,00	13,55	2.409.000,00	17,68

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 136.271 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
716 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
717 an private Unternehmen	4.755.000,00	34,89	1.735.000,00	12,73	1.316.671,96	9,66
718 an übrige Bereiche	1.319.400,00	9,68	977.400,00	7,17	620.287,63	4,55
Summe Gruppe 71	16.337.200,00	119,89	12.735.400,00	93,46	11.673.432,27	85,66
73 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
735 Leistg. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (a.v.E.) ö.Tr.	2.132.000,00	15,65	2.337.000,00	17,15	1.990.461,91	14,61
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	1.000,00	0,01	1.000,00	0,01	1.315,45	0,01
Summe Gruppe 73	2.133.000,00	15,65	2.338.000,00	17,16	1.991.777,36	14,62
74 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
740 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) üö. Tr.	81.000,00	0,59	181.000,00	1,33	146.813,45	1,08
745 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (i.E.) ö.Tr.	-	-	-	-	-	-
749 Leistungen für Bildung und Teilhabe an nat. Personen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 74	81.000,00	0,59	181.000,00	1,33	146.813,45	1,08
75 Leist.a.Kriegsopfer u.ä.Ber.						
752 Krankenhilfe,Altenhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	12.000,00	0,09	12.000,00	0,09	8.555,37	0,06
754 Erholungshilfe	2.000,00	0,01	2.000,00	0,01	377,00	0,00
756 Hilfe in besonderen Lebenslagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 75	14.000,00	0,10	14.000,00	0,10	8.932,37	0,07
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	5.687.000,00	41,73	5.389.000,00	39,55	4.711.333,74	34,57
Summe Gruppe 76	5.687.000,00	41,73	5.389.000,00	39,55	4.711.333,74	34,57
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	9.309.000,00	68,31	9.629.000,00	70,66	9.689.541,41	71,10
Summe Gruppe 77	9.309.000,00	68,31	9.629.000,00	70,66	9.689.541,41	71,10
78 Sonstige soziale Leistungen						
781 Bildung u. Teilhabe §6b BKGG	70.000,00	0,51	50.000,00	0,37	37.494,46	0,28
782 Originäre Leist.f.Bildung u. Teilhabe nach § 28 SGB II	-	-	-	-	-	-
783 Leist.f.Unterk./Heizung an Arbeitsuch.n. § 22 SGB II	-	-	-	-	-	-
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender (§16a SGBII)	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 136.271 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)		Beträge in EUR					
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
785 Einm.Leist.a.Arbeitsuchende nach § 24 Abs. 3 SGB II	-	-	-	-	-	-	
786 Leist.z.Sich.d.Lebensunterh. §20ff SGBII o.Unterk/Heizung	-	-	-	-	-	-	
788 Weitere soziale Leistungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
789 Leistungen. a. jüd. Emigr. a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 78	70.000,00	0,51	50.000,00	0,37	37.494,46	0,28	
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz							
791 Leistungen n. d. Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	3.026.000,00	22,21	3.478.000,00	25,52	2.890.070,80	21,21	
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	933.000,00	6,85	1.088.000,00	7,98	1.029.208,06	7,55	
Summe Gruppe 79	3.959.000,00	29,05	4.566.000,00	33,51	3.919.278,86	28,76	
Summe Hauptgruppe 7	40.576.700,00	297,76	37.813.400,00	277,49	34.842.868,38	255,69	
8 Sonstige Finanzausgaben							
80 Zinsausgaben							
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
801 an Land	-	-	-	-	-	-	
805 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
807 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-	
808 an übrige Bereiche	220.000,00	1,61	400.000,00	2,94	442.292,00	3,25	
Summe Gruppe 80	220.000,00	1,61	400.000,00	2,94	442.292,00	3,25	
81 Steuerbeteiligungen							
810 Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 81	-	-	-	-	-	-	
83 Allgemeine Umlagen							
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	43.494.000,00	319,17	42.440.000,00	311,44	42.347.355,09	310,76	
Summe Gruppe 83	43.494.000,00	319,17	42.440.000,00	311,44	42.347.355,09	310,76	
84 Weitere Finanzausgaben							
841 Sonstige Finanzausgaben	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Summe Gruppe 84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85 Deckungsreserven							
850 Deckungsreserve (§11 KommHV)	100.000,00	0,73	100.000,00	0,73	0,00	0,00	
Summe Gruppe 85	100.000,00	0,73	100.000,00	0,73	0,00	0,00	
86 Zuführung zum VermHH							

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 136.271 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklagen)	5.639.200,00	41,38	7.589.000,00	55,69	12.350.657,90	90,63
863 Zuf.z.VermHH Sonderrückl.zum Ausgl.v.Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00	0,00	41.577,27	0,31
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 86	5.639.200,00	41,38	7.589.000,00	55,69	12.392.235,17	90,94
89 Übertr.u. Abschlussbuchungen						
895 Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
897 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-
899 Verrech.techn. Ausgaben VWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 8	49.453.200,00	362,90	50.529.000,00	370,80	55.181.882,26	404,94
9 Ausgaben des VermHH						
90 Zuführung zum VerWHH						
900 Zuführung zum VerWHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
903 Zuf.zum VWHH Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	3.439.300,00	25,24	2.110.000,00	15,48	0,00	0,00
909 Zuführung zum VerWHH aus Sonderrücklagen	8.500,00	0,06	7.500,00	0,06	-	-
Summe Gruppe 90	3.447.800,00	25,30	2.117.500,00	15,54	0,00	0,00
91 Zuführung an Rücklagen						
910 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	108.000,00	0,79	100.000,00	0,73
913 Zuf.an Sonderrücklagen Ausgl.v.Gebührenschwankungen	0,00	0,00	0,00	0,00	41.577,27	0,31
919 Zuführung an Sonderrücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000.000,00	7,34
Summe Gruppe 91	0,00	0,00	108.000,00	0,79	1.141.577,27	8,38
92 Gewährung von Darlehen an						
923 Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
928 übrige Bereiche	5.000,00	0,04	5.000,00	0,04	0,00	0,00
Summe Gruppe 92	5.000,00	0,04	5.000,00	0,04	0,00	0,00
93 Vermögenserwerb						
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
932 Erwerb von Grundstücken	189.000,00	1,39	188.500,00	1,38	40.808,31	0,30
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.305.200,00	53,61	4.035.000,00	29,61	5.397.027,05	39,61
936 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	-	-	-	-	-	-
937 Erwerb von bewegl. Sachen des Anlageverm.-Leasing-	-	-	-	-	-	-
938 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0,00	0,00	40.000,00	0,29	50.525,08	0,37
939 Vermögenserwerb	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 93	7.494.200,00	54,99	4.263.500,00	31,29	5.488.360,44	40,28
94 Baumaßnahmen						

Gesamtplan 2020 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 136.271 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)		Beträge in EUR				
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
940 Hochbaumaßnahmen	3.284.000,00	24,10	4.404.000,00	32,32	9.502.359,09	69,73
941 Abbruchs-,Aufschl.kosten	-	-	-	-	-	-
942 Gebäudeneubau	20.000,00	0,15	-	-	-	-
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	-	-	-	-	-	-
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-
948 Künstlerische Ausgestaltung	-	-	-	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 94	3.304.000,00	24,25	4.404.000,00	32,32	9.502.359,09	69,73
95 Baumaßnahmen						
950 Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
951 Straßen,Plätze,Brücken u.ä.	1.555.000,00	11,41	980.000,00	7,19	1.045.961,07	7,68
952 Wasserstr.,Ufer,Häfen,Dämme	-	-	-	-	-	-
953 Wasser-, Stromversorgung	-	-	-	-	-	-
955 Sport- und Grünflächen u.ä.	-	-	-	-	-	-
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	-	-	-	-	-	-
959 Baunebenkosten: Tiefbau	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 95	1.555.000,00	11,41	980.000,00	7,19	1.045.961,07	7,68
96 Baumaßnahmen						
960 Betriebsanlagen	-	-	-	-	-	-
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-	-	-	-
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	-	-	-	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-
965 Energie u.Versorgungs- netzleitungen	-	-	-	-	-	-
968 Sonst.Bau- und Betriebsanlag	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 96	-	-	-	-	-	-
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen						
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
971 an Land	-	-	-	-	-	-
975 an kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
976 an sonst.öff.Sonderrechnng.	-	-	-	-	-	-
977 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
978 an den übrigen Bereich	2.000.000,00	14,68	3.000.000,00	22,01	5.911.423,91	43,38
Summe Gruppe 97	2.000.000,00	14,68	3.000.000,00	22,01	5.911.423,91	43,38
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
981 an Land	-	-	-	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	60.000,00	0,44	120.000,00	0,88	232.586,00	1,71
983 an Zweckverbände und dgl.	500.000,00	3,67	1.000.000,00	7,34	-	-
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	300.000,00	2,20
985 an kommunale Sonderrechnungen	100.000,00	0,73	100.000,00	0,73	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
987 an private Unternehmen	-	-	-	-	-	-
988 an übrige Bereiche	150.000,00	1,10	150.000,00	1,10	445.000,00	3,27
Summe Gruppe 98	810.000,00	5,94	1.370.000,00	10,05	977.586,00	7,17
99 Sonstige Ausgaben des VermHH						

Gesamtplan 2020							Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht							
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 136.271 Einwohnern (Stand: 31.12.2018)							
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.	
990 Kreditbeschaffungskosten	-	-	-	-	-	-	-
992 Deckung von Sollfehlbeträgen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
997 Übertrag Budget	-	-	-	-	-	-	-
999 Verr.technische Ausgabe VmHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	18.616.000,00	136,61	16.248.000,00	119,23	24.067.267,78		176,61
<b>Gesamtausgaben</b>	<b>171.255.000,00</b>	<b>1.256,72</b>	<b>165.002.000,00</b>	<b>1.210,84</b>	<b>169.048.749,47</b>		<b>1.240,53</b>

G e s a m t p l a n

Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Gesamtplan 2020 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit		Beträge in EUR (Tausend)				
	Rech.erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	2021	FPL-werte 2022	2023
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	12.392	7.589	5.639	3.758	4.067	5.525
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	41	0	0	0	0	0
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	0	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	5.911	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	6	5	3	5	5	5
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	1.396	1.500	1.600	1.600	1.600	1.600
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
<b>2 Bereinigtes Ergebnis</b>	<b>7.842</b>	<b>6.094</b>	<b>5.242</b>	<b>3.363</b>	<b>3.672</b>	<b>5.130</b>
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	5.447	4.075	7.305	2.140	2.090	1.920
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	1.045	980	1.485	4.380	3.400	3.210
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 937,9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	199	285	313	285	0	0

E i n z e l p l a n

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 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *sh. Erl. nach diesem UAB	155.000	150.000	124.189,76	GD=1	0100
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	183.600	179.200	148.926,36	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	50.700	49.000	47.585,11	GD=1	0111
4400	Nachversicherung von Beamten	0	-	11,29	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	30.000	25.000	32.982,22	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	GD=4	0102
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	12.000	10.300,00		0101
6317	Veranstaltung -b- *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	5.000	64,00		0101
6321	Öffentlichkeitsarbeit *sh. Erl. nach diesem UAB	22.500	20.000	8.028,10	GD=75	0103
6450	Gesetzliche Unfallversicherung *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	3.600	3.420,06	GD=7	0100
6500	Bürobedarf	300	500	-	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	2.000	1.500,83	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	6.000	7.000	4.890,85	GD=8	0111
6600	Verfüungsmittel *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	30.000	13.985,12		0101
6620	Vermischte Ausgaben	8.000	6.000	6.393,46		0105
	Ausgaben UA 0000	512.400	489.800	402.277,16		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	512.400	489.800	402.277,16		
	Abgleich	512.400-	489.800-	402.277,16-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
4090	Aufwendungen für die ehrenamtliche Tätigkeit gemäß der Satzung zur Regelung der Entschädigung ehrenamtlich tätiger Kreisräte und sonstiger Kreisbürger sowie Ehrungen und Jubiläen der Kreisräte und Krankkosten					
6300	Aufwendungen für Alters- und Ehejubiläen					
6317	Sachaufwendungen für Sitzungen und Veranstaltungen (Bayer. Landkreistag, Bürgermeisterdienstbesprechung, usw.)					
6321	Maßnahmen der Öffentlichkeitsarbeit					

A. Verwaltungshaushalt 2020		Beträge in EUR				
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6450	Unfallversicherung und Fahrzeugversicherung für Kreisräte					
6600	Verfügungsmittel des Landrats					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0100		Kreisrechnungsprüfung und Datenschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1630	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	2.122,62		0100
	Einnahmen UA 0100	0	-	2.122,62		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	73.200	69.900	67.727,29	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	28.600	27.600	27.032,51	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.000	10.000	15.570,90	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	GD=4	0102
6500	Bürobedarf	100	100	53,72	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.100	1.343,28	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	500	200	30,22	GD=8	0111
	Ausgaben UA 0100	114.400	109.400	111.757,92		
Abgleich Unterabschnitt 0100						
	Einnahmen	0	-	2.122,62		
	Ausgaben	114.400	109.400	111.757,92		
	Abgleich	114.400-	109.400-	109.635,30-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1630	Erstattung vom Zweckverband Gemeinschaftsanlagen im Kreis- und Stadtschulzentrum Erlangen-Ost in Spardorf für die Geschäftsführung ab dem Haushaltsjahr 2018 zentral bei den Haushaltsunterabschnitten 0301, 6001, 7801					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	30.000	9.841,14		0102
1510	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	1.792,27		0102
1541	Personalkostenersätze	5.000	10.000	9.552,94		0111
1653	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern *sh. Erl. nach diesem UAB	82.000	82.000	81.147,28		0100
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	213.000	204.000	187.478,31		0100
Einnahmen UA 0200		332.000	328.000	289.811,94		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	334.000	360.800	302.130,20	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	888.600	868.700	1.066.162,86	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	657.300	650.500	634.390,57	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	73.700	69.700	89.694,43	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	182.700	177.300	216.287,55	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	15.000	15.000	10.835,71	GD=1	0013
4690	Personal-Nebenausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	25.000	24.241,39	FL=1,GD=1	0102
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	23.000	25.000	52.076,87	GD=4	0102
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	4.500	3.000	1.779,51	GD=4	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	57.000	105.000	341.158,35		0104
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	99.000	59.000	57.207,43	GD=8	0102
6450	Gesetzliche Unfallversicherung *sh. Erl. nach diesem UAB	185.000	175.000	169.889,03	GD=7	0100
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	35.000	61.562,31	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	48.000	25.000	32.973,65	GD=8	0102
6520	Postgebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	150.000	145.000	109.254,14	GD=8	0102
6521	Telekommunikationsgebühren; Kosten der Internetanbindung *sh. Erl. nach diesem UAB	85.000	83.000	72.114,32	GD=8	0104

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6540	Dienstreisen *sh. Erl. nach diesem UAB	24.000	20.000	23.789,87	GD=8	0111
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	324,99	GD=8	0100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	45.000	45.000	42.411,60	GD=9	0101
6619	Sonstige Beiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	3.500	3.500	3.475,78	GD=9	0104
	Ausgaben UA 0200	2.936.300	2.891.500	3.311.760,56		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	332.000	328.000	289.811,94		
	Ausgaben	2.936.300	2.891.500	3.311.760,56		
	Abgleich	2.604.300-	2.563.500-	3.021.948,62-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1192	Einnahmen Tiefgarage Landratsamt					
1510	Aufwendungsersatz für Fotokopien, Telefon, Bezugsgebühren Amtsblatt					
1653	Anteil Kreiskrankenhaus St. Anna Höchststadt am Beitrag zur KUVB und KAV (31.000 Euro) und Zentrale Dienstleistungen (51.000 Euro)					
1692	Verwaltungskostenbeiträge; davon Abfallwirtschaft/Geschirrpool Fleischhygiene	188.000 Euro 25.000 Euro				
4690	Fahrtkostenzuschüsse an Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für die Nutzung ÖPNV (Firmenabo u.a.). Grundlage: Beschluss des Kreisausschusses vom 29.04.2013					
5200	Reparaturen, Instandsetzungen, Ersatzbeschaffungen von (Büro-) Ausstattungen des Landratsamtes					
6320	Sachkosten Organisationsbereich; davon Organisationsuntersuchungen Dienstleistungen, davon Digitalisierung Akten Consulting	10.000 Euro 25.000 Euro 22.000 Euro				
6329	Arbeitsmedizin, Arbeitssicherheit, Betriebsärztliche Betreuung, Betriebliche Gesundheitsförderung, E-Check (Turnus 2 Jahre)					
6450	Beitrag zur kommunalen Unfallversicherung Bayern (KUVB = gesetzliche Unfallversicherung); teilweiser Kostenersatz bei Haushaltsstelle 0200.1653					
6500	Zentraler Büro- und Geschäftsbedarf für das Landratsamt					
6520	Postgebühren für das Landratsamt					
6521	Telekommunikationsgebühren Landratsamt (Teilbereich Gesundheitsamt bis 2017 bei Haushaltsstelle 5010.6521)					
6540	Dienstreisen; insbesondere Großkundenabonnement Deutsche Bahn AG für das Landratsamt und Dienstfahrkarten VGN					
6552	Mittelvorbehalt für Aufwendungen bei gerichtlichen Verfahren des Landkreises					
6610	Mitgliedsbeitrag zum Bayerischen Landkreistag					
6619	Mitgliedsbeitrag Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsmanagement (KGSt)					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0221		Personalamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1630	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	3.694,74		0100
	Einnahmen UA 0221	0	-	3.694,74		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	56.400	53.300	50.889,06	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	331.200	314.400	300.781,17	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	24.700	23.500	22.723,61	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	28.100	25.700	24.241,74	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	67.000	62.300	58.820,50	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	15.000	12.000	19.683,92	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	97,58	GD=4	0102
6500	Bürobedarf	300	500	580,64	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	5.000	4.834,73	GD=8	0102
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt *sh. Erl. nach diesem UAB	55.000	55.000	64.096,79	GD=8	0111
6540	Dienstreisen	1.000	1.200	708,55	GD=8	0111
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	693,69	GD=9	0111
	Ausgaben UA 0221	586.700	556.400	548.151,98		
Abgleich Unterabschnitt 0221						
	Einnahmen	0	-	3.694,74		
	Ausgaben	586.700	556.400	548.151,98		
	Abgleich	586.700-	556.400-	544.457,24-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1630	Erstattung vom Zweckverband Gemeinschaftsanlagen im Kreis- und Stadtschulzentrum Erlangen-Ost in Spardorf für die Geschäftsführung ab 2018 zentral bei den Haushaltsunterabschnitten 0301, 6001, 7801					
6530	Kosten von Stellenausschreibungen und Inseraten					
6610	Mitgliedsbeitrag Kommunalen Arbeitgeberverband Bayern (KAV)					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0281		Angelegenheiten des staatlichen Landratsamtes				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *sh. Erl. nach diesem UAB	1.200	1.200	1.200,00	GD=1	0111
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	37.500	35.400	34.300,45	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	19.200	18.600	18.013,22	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.000	8.000	5.495,15	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	GD=4	0102
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	3.250	-	-		0120
6500	Bürobedarf	1.000	2.500	2.085,00	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	10.000	20.000	16.085,20	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	2.000	2.500	921,13	GD=8	0111
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	20.000	18.164,01	GD=71	0100
	Ausgaben UA 0281	109.650	108.700	96.264,16		
	Abgleich Unterabschnitt 0281					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	109.650	108.700	96.264,16		
	Abgleich	109.650-	108.700-	96.264,16-		
	<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
4090	Aufwandsentschädigung für den Jagdberater					
6329	Betriebsaufwand Sachgebiet Kommunale Angelegenheiten					
6550	Gutachten, Sachverständigenentschädigungen und Stellungnahmen in Verwaltungsverfahren des staatlichen Bereiches (z.B.Gutachterausschuss, Ausländerrecht); teilweiser Kostenersatz über das Gebührenaufkommen					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Finanzen und Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	31.491,40		0100
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	5.000	10.000	-		0100
1630	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	55.000	65.000	36.607,75		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	66.600	66.000	-		0111
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	36.000	97.074,31		0111
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	30.000	-		0100
Einnahmen UA 0301		126.600	207.000	165.173,46		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	204.200	137.700	94.260,51	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	311.500	299.500	306.365,16	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	81.000	50.500	33.329,42	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	25.600	24.600	25.182,05	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	64.600	61.200	61.927,01	GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	5.000	10.000	10.909,22	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	292,51	GD=4	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	120.000	120.000	71.806,20		0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	200	-	-	GD=8	0100
6400	Steuern, Versicherungen *sh. Erl. nach diesem UAB	72.000	70.000	68.106,91	GD=7	0100
6440	Vermögenseigenschadenversicherung *sh. Erl. nach diesem UAB	57.000	57.000	55.523,24	GD=7	0100
6500	Bürobedarf	500	1.500	1.078,65	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.100	3.500	3.497,39	GD=8	0102
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	0	-	7.566,09		0100
6540	Dienstreisen	1.000	1.500	748,02	GD=8	0111
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	-	-	GD=8	0100

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0301		Finanzen und Schulen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6611	Beitrag an den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband *sh. Erl. nach diesem UAB	18.500	18.000	17.035,27	GD=9	0100
6721	Erstattungen an Gemeinden/ Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	19.500	11.000	10.846,00		0100
	Ausgaben UA 0301	1.009.200	866.500	768.473,65		
	Abgleich Unterabschnitt 0301					
	Einnahmen	126.600	207.000	165.173,46		
	Ausgaben	1.009.200	866.500	768.473,65		
	Abgleich	882.600-	659.500-	603.300,19-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1630	Erstattung vom Zweckverband Gemeinschaftsanlagen im Kreis- und Stadtschulzentrum Erlangen-Ost in Spardorf für die Geschäftsführung ab 2018 zentral bei den Haushaltsunterabschnitten 0301, 6001, 7801					
1701	Zuweisungen des Bundes für die Projekte "Bildung integriert" und "Bildungskordinator für Neuzugewanderte" (bisher Haushaltsstelle 0301.1610)					
6320	Sach- und Projektkosten "Bildung integriert", "Initiative Bildungsregionen in Bayern" und "Bildungskordinator für Neuzugewanderte"; davon Veranstaltungen, wissenschaftliche Begleitung, Sachkosten 20.000 Euro Projektförderung Bildungsmaßnahmen 100.000 Euro					
6400	Beitrag zur kommunalen Haftpflichtversicherung					
6440	Beitrag zur Vermögenseigenschadenversicherung					
6554	Vorbehalt: Kosten für überörtliche Rechnungsprüfung durch den Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband					
6611	Mitgliedsbeitrag zum Bayerischen Kommunalen Prüfungsverband					
6721	Erstattung an Stadt Erlangen für die Beihilfesachbearbeitung durch das BeihilfeCenter Erlangen					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kreiskasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	30.000	30.000	17.420,26		0101
1040	Gerichtskosten und ähnliches	0	-	-		0113
1597	Kassenüberschüsse	0	-	218,26		0012
1630	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	6.691,00		0100
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	186.000	186.000	143.809,99		0100
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	0	-	-		0012
2611	Säumniszuschläge	5.000	5.000	1.651,28		0012
2612	Stundungszinsen	0	-	-		0113
Einnahmen UA 0331		221.000	221.000	169.790,79		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	54.000	71.400	69.598,79	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	329.800	290.000	268.245,68	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	21.400	27.800	26.944,95	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	28.900	24.600	23.342,12	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	70.700	60.800	54.367,34	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.000	5.000	3.865,70	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	500	-	GD=4	0102
6322	EDV-Kosten	1.000	-	1.715,30	GD=8	0104
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	1.451,90	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	1.000	1.260,51	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	250	200	23,66	GD=8	0111
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	2.000	3.332,77-	GD=8	0012
6581	Bankgebühren u. ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	35.500	40.000	28.460,80	GD=8	0012
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	-	-	GD=8	0012
Ausgaben UA 0331		594.950	524.300	475.943,98		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0331		Kreiskasse				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	221.000	221.000	169.790,79		
	Ausgaben	594.950	524.300	475.943,98		
	Abgleich	373.950-	303.300-	306.153,19-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1630	Erstattung vom Zweckverband Gemeinschaftsanlagen im Kreis- und Stadtschulzentrum Erlangen-Ost in Spardorf für die Geschäftsführung ab 2018 zentral bei den Haushaltsunterabschnitten 0301, 6001, 7801					
1692	Verwaltungskostenbeiträge des Bereichs Abfallwirtschaft					
6552	Kosten für gerichtliche Mahnverfahren					
6581	Sachkosten Zahlungsverkehr (Bankgebühren, E-Cash-Terminals usw.)					
6589	Entgelte für die Verwahrung von Guthaben an Kreditinstitute (Verwarentgelte)					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0341		Steuerverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2615	Verspätungszuschläge	0	-	-		0012
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	0	-	-		0012
	<hr/> Einnahmen UA 0341	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	0	-	-		0012
	<hr/> Ausgaben UA 0341	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0341					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<hr/> Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0521		Wahlen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land	0	2.000	-		0120
	Einnahmen UA 0521	0	2.000	-		
A u s g a b e n						
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	303.500	2.000	1.800,05		0120
	Ausgaben UA 0521	303.500	2.000	1.800,05		
Abgleich Unterabschnitt 0521						
	Einnahmen	0	2.000	-		
	Ausgaben	303.500	2.000	1.800,05		
	Abgleich	303.500-	0	1.800,05-		
E r l ä u t e r u n g e n						
6329	Landkreiswahlen 2020					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Organisation, EDV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	13.000	13.000	11.027,66		0100
	Einnahmen UA 0601	13.000	13.000	11.027,66		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	502.800	458.000	408.239,67	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	42.500	38.200	33.532,49	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	103.900	92.700	81.509,99	GD=1	0111
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	5.774,52	GD=4	0104
5203	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Instandhaltung- *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	65.000	22.394,82	GD=4	0104
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	98.000	75.021,68	GD=8	0104
6322	EDV-Kosten *sh. Erl. nach diesem UAB	797.000	737.500	769.950,98	GD=8	0104
6400	Steuern, Versicherungen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	6.000	4.255,61	GD=7	0104
6500	Bürobedarf	1.000	1.000	-	GD=8	0104
6520	Postgebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	77.500	72.000	216.091,11	GD=8	0104
6540	Dienstreisen	1.000	600	461,27	GD=8	0111
	Ausgaben UA 0601	1.651.700	1.574.000	1.617.232,14		
Abgleich Unterabschnitt 0601						
	Einnahmen	13.000	13.000	11.027,66		
	Ausgaben	1.651.700	1.574.000	1.617.232,14		
	Abgleich	1.638.700-	1.561.000-	1.606.204,48-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1692	Verwaltungskostenbeiträge des Bereichs Abfallwirtschaft					
5200	Verbrauchsmaterialien und Ergänzungsausstattungen an technischen Geräten					
5203	Wartungskosten für zentrale EDV-Anlage und Instandhaltung sonstiger technischer Geräte, Ersatzbeschaffungen usw.					
5320	Miete und Verbrauchskosten Drucker und Multifunktionssysteme Landratsamt (bis 2017 Haushaltsstelle 0200.6500 und Zusammenfassung der Haushaltsstellen im Bereich Landratsamt)					

A. Verwaltungshaushalt 2020				Beträge in EUR		
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0601		Organisation, EDV				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6322	Wartungskosten Software (Betriebssystem, Fachverfahren, Schulungen etc.)					
6400	Elektronikversicherung Zentrale EDV					
6520	Kosten für Datenfestverbindungen, Datenanschlüsse usw.					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Landratsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	40.000	37.921,20		0105
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	64.000	64.000	61.446,00		0100
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	10.000	7.000	-		0111
Einnahmen UA 0681		114.000	111.000	99.367,20		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	37.600	36.100	-	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	298.900	284.000	85.473,53	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	19.200	18.600	-	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	24.800	23.500	7.393,03	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	62.800	57.800	18.669,86	GD=1	0111
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	705.000	308.000	150.156,60	GD=2,übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	6.171,56	GD=2,übtr.	0151
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	4.000	3.000	-	GD=4	0105
5300	Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	15.000	349.637,17	GD=5	0105
5390	Sonstige Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	1.500	1.362,08	GD=5	0105
5420	Heizung	70.000	70.000	47.393,89	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	190.000	195.000	245.984,83	GD=6	0105
5441	Strom	202.000	200.000	168.654,55	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	13.000	11.000	7.378,38	GD=6	0100
6400	Steuern, Versicherungen	34.000	33.000	27.082,11	GD=7	0100
6500	Bürobedarf	200	500	-	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	500	-	GD=8	0102
6582	Behördenumzüge	3.000	3.000	-	GD=8	0105
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	5.000	6.537,56		0100
Ausgaben UA 0681		1.700.900	1.268.500	1.121.895,15		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude Landratsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	114.000	111.000	99.367,20		
	Ausgaben	1.700.900	1.268.500	1.121.895,15		
	Abgleich	1.586.900-	1.157.500-	1.022.527,95-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1410	Miete Jobcenter in Höchstadt					
1691	verrechnung der Sachkosten der Arbeitsplätze Abfallwirtschaft mit Haushaltsstelle 7200.6791					
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen					
5300	Anmietung von Büroflächen für das Landratsamt in Höchstadt (Steinwegstraße)					
5390	Anmietung im Schloss Höchstadt					
5430	Reinigung der Amtsgebäude des Landratsamtes; davon Unterhaltsreinigung 145.000 Euro Sachkosten, Müllabfuhr usw. 45.000 Euro					
6791	Erstattung für Dienstleistungen Bauhof (6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (7801.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige und Personalrat						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	500	1.000	-		0111
1610	Erstattungen vom Land	0	-	6.887,66		0111
	<b>Einnahmen UA 0800</b>	<b>500</b>	<b>1.000</b>	<b>6.887,66</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	94.000	81.900	79.496,71	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	7.800	6.600	6.418,57	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.800	15.500	15.100,55	GD=1	0111
4699	Personal-Nebenausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	-	GD=1	0111
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	GD=4	0102
5620	Aus- und Fortbildung *sh. Erl. nach diesem UAB	192.000	173.000	147.755,60		0111
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	15.500	15.000	13.480,71		0106
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	11.500	-	-		0123
6500	Bürobedarf	100	500	16,18	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.200	2.500	2.604,11	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	700	600	624,13	GD=8	0111
6583	Kranzspenden, Nachrufe	1.500	1.000	1.481,35	GD=8	0101
	<b>Ausgaben UA 0800</b>	<b>348.600</b>	<b>302.100</b>	<b>266.977,91</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 0800</b>						
	Einnahmen	500	1.000	6.887,66		
	Ausgaben	348.600	302.100	266.977,91		
	<b>Abgleich</b>	<b>348.100-</b>	<b>301.100-</b>	<b>260.090,25-</b>		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1599	Erstattung von Lehrgangsgebühren durch ausgeschiedene Bedienstete					
4699	Prämien im Vorschlagswesen (Grundlage: Beschluss des Kreisausschusses vom 19.06.2006)					
5620	Ausbildungs- und Fortbildungskosten; davon Ausbildung 55.000 Euro Fortbildung 137.000 Euro					
6320	Zuschuss an den Personalrat für Gemeinschaftsveranstaltungen, Jubiläen usw.; 762 Beschäftigte einschl. Jobcenter zu 20,00 Euro					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige und Personalrat					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
6329	Rezertifizierung audit berufundfamilie für das Landratsamt Erlangen-Höchstadt und das Kreiskrankenhaus St. Anna Höchstadt a.d. Aisch (Kostenanteil Kreiskrankenhaus 3.500 Euro im Wirtschaftsplan)						

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0851 Gleichstellungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	-		0114
	Einnahmen UA 0851	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	57.800	56.300	54.813,09	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	4.500	4.400	4.221,90	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.700	11.200	10.741,38	GD=1	0111
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	5.407,34		0114
6540	Dienstreisen	2.000	2.500	1.102,85	GD=8	0111
	Ausgaben UA 0851	84.000	82.400	76.286,56		
Abgleich Unterabschnitt 0851						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	84.000	82.400	76.286,56		
	Abgleich	84.000-	82.400-	76.286,56-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
6329	Sachaufwand Gleichstellungsstelle					

A. Verwaltungshaushalt 2020  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
00 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	512.400	489.800	402.277,16
Abgleich	512.400-	489.800-	402.277,16-
01 Einnahmen	0	-	2.122,62
Ausgaben	114.400	109.400	111.757,92
Abgleich	114.400-	109.400-	109.635,30-
02 Einnahmen	332.000	328.000	293.506,68
Ausgaben	3.632.650	3.556.600	3.956.176,70
Abgleich	3.300.650-	3.228.600-	3.662.670,02-
03 Einnahmen	347.600	428.000	334.964,25
Ausgaben	1.604.150	1.390.800	1.244.417,63
Abgleich	1.256.550-	962.800-	909.453,38-
05 Einnahmen	0	2.000	-
Ausgaben	303.500	2.000	1.800,05
Abgleich	303.500-	0	1.800,05-
06 Einnahmen	127.000	124.000	110.394,86
Ausgaben	3.352.600	2.842.500	2.739.127,29
Abgleich	3.225.600-	2.718.500-	2.628.732,43-
08 Einnahmen	500	1.000	6.887,66
Ausgaben	432.600	384.500	343.264,47
Abgleich	432.100-	383.500-	336.376,81-
0 Einnahmen	807.100	883.000	747.876,07
Ausgaben	9.952.300	8.775.600	8.798.821,22
Abgleich	9.145.200-	7.892.600-	8.050.945,15-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 Führerschein- und Zulassungswesen, Verkehrssicherheit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	819,51		0100
	Einnahmen UA 1111	1.000	1.000	819,51		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	192.000	152.600	143.017,00	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	915.000	845.700	816.619,29	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	77.000	59.000	62.623,66	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	76.100	71.100	66.960,33	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	190.300	175.200	163.946,76	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	60.000	20.000	45.461,10	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	-	GD=4	0102
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	70.000	70.000	70.979,68	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.300	7.500	5.986,82	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	2.000	2.000	1.653,30	GD=8	0111
	Ausgaben UA 1111	1.589.700	1.404.100	1.377.247,94		
Abgleich Unterabschnitt 1111						
	Einnahmen	1.000	1.000	819,51		
	Ausgaben	1.589.700	1.404.100	1.377.247,94		
	Abgleich	1.588.700-	1.403.100-	1.376.428,43-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1599	verkauf von entwerteten Kfz.-Schildern (Altmetail)					
6500	Beschaffung von Vordrucken, Führerscheinen, Fahrzeugscheinen usw.					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1141		Umweltamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	30.000	29.550,00		0140
	Einnahmen UA 1141	30.000	30.000	29.550,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	74.700	70.900	69.525,93	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	217.500	202.200	168.429,22	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	29.100	28.100	27.194,40	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	17.900	16.800	13.764,48	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	43.500	39.700	32.493,74	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.000	3.000	2.293,42	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	1.000	-	GD=4	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	882,75-	GD=71	0140
6500	Bürobedarf	1.300	4.500	4.035,57	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.700	3.000	4.614,76	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	10.000	15.000	5.762,18	GD=8	0111
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	50.000	28.200,00	GD=71	0140
6584	Ersatzvornahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	-	GD=71	0140
	Ausgaben UA 1141	457.200	441.200	355.430,95		
Abgleich Unterabschnitt 1141						
	Einnahmen	30.000	30.000	29.550,00		
	Ausgaben	457.200	441.200	355.430,95		
	Abgleich	427.200-	411.200-	325.880,95-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1710	Pauschale Zuweisung des Freistates Bayern zur Deckung des Verwaltungsaufwandes zum vollzug des Abwasserabgabengesetzes					
6320	Aufwendungen für die Folgenbeseitigung von Mineralölnfällen; Kostenerstattung über das Gebührenaufkommen bei Haushaltsstelle 9000.0612					
6551	Kosten für Gutachten in immissionsschutz- und wasserrechtlichen verwaltungsverfahren (auch Altlasten). Kostenerstattung über das Gebührenaufkommen bei Haushaltsstelle 9000.0612					

A. Verwaltungshaushalt 2020		Beträge in EUR				
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6584	Ersatzvornahmen in abfallrechtlichen Verwaltungsverfahren. Kostenerstattung über das Gebührenaufkommen bei Haushaltsstelle 9000.0612					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1161		Personenstand, Staatsangehörigkeit, Ausländerwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	95.000	-	-		0160
	Einnahmen UA 1161	95.000	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	71.200	70.000	107.309,48	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	659.600	650.000	545.396,59	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	16.700	27.700	43.455,22	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	54.900	54.600	45.392,30	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	137.200	132.000	110.705,63	GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	1.000	1.000	1.073,97	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.500	500	-	GD=4	0102
6500	Bürobedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	75.000	71.445,42	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.100	3.500	3.004,39	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	2.000	800	2.698,39	GD=8	0111
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	200	100	130,00	GD=9	0100
	Ausgaben UA 1161	1.029.400	1.015.200	930.611,39		
Abgleich Unterabschnitt 1161						
	Einnahmen	95.000	-	-		
	Ausgaben	1.029.400	1.015.200	930.611,39		
	Abgleich	934.400-	1.015.200-	930.611,39-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1710	Finanzzuweisung des Freistaates Bayern zur Deckung der Kosten für des Zensus 2021 (1. Abschlagszahlung)					
6500	Kosten für Reiseausweise, Aufenthaltstitel und sonstige ausländerrechtliche Dokumente an Bundesdruckerei (Erstattung im Verwaltungsverfahren bei Haushaltsstelle 9000.0612)					
6610	Mitgliedsbeitrag zum Bund Deutscher Standesbeamter					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1171		öffentliche Sicherheit				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	39.700	38.400	32.169,20	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	131.900	103.400	99.383,36	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	16.500	15.200	13.451,93	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	11.300	8.500	8.178,54	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	27.300	21.000	20.084,89	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20.000	25.000	37.135,88	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	3.000	1.969,02	GD=4	0102
6500	Bürobedarf	2.000	2.500	1.603,25	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	4.500	5.808,90	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	300	300	264,35	GD=8	0111
	Ausgaben UA 1171	256.500	221.800	220.049,32		
	Abgleich Unterabschnitt 1171					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	256.500	221.800	220.049,32		
	Abgleich	256.500-	221.800-	220.049,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1629	Sonstige Erstattungen von Gemeinden/Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	-	-		0130
	Einnahmen UA 1301	30.000	-	-		
A u s g a b e n						
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *sh. Erl. nach diesem UAB	118.100	116.000	108.407,34	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	211.900	192.300	146.416,30	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	17.700	16.100	11.816,24	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	42.700	37.800	28.434,70	GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	4.600	3.700	3.587,37	GD=1	0111
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	76.000	88.000	49.780,08	GD=72	0130
5201	Verwaltungs- und Zweckaus- stattung -Beschaffung- *sh. Erl. nach diesem UAB	36.000	-	-	GD=72	0130
5300	Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	8.400	4.800	4.800,00	GD=72	0130
5602	Bekleidungszuschüsse *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	4.500	4.273,58	GD=72	0130
5620	Aus- und Fortbildung *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	7.000	601,20	GD=72	0130
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	9.000	6.500	1.377,40	GD=72	0130
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	1.481,50		0130
6400	Steuern, Versicherungen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	2.860,30	GD=72	0130
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=72	0130
6521	Telekommunikationsgebühren; Kosten der Internetanbindung *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	2.400	1.657,27	GD=72	0130
6540	Dienstreisen *sh. Erl. nach diesem UAB	13.000	12.000	14.951,70	GD=8	0111
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	46.000	30.000	10.257,78	GD=72	0130

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1301 Feuerlöschwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	55.000	53.000	50.875,54	GD=72	0130
	Ausgaben UA 1301	672.000	581.200	441.578,30		
	Abgleich Unterabschnitt 1301					
	Einnahmen	30.000	-	-		
	Ausgaben	672.000	581.200	441.578,30		
	Abgleich	642.000-	581.200-	441.578,30-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1629	Kostenerstattung für die Benutzung der Atemschutzwerkstatt					
4090	Aufwandsentschädigungen für Kreisbrandrat, Kreisbrandinspektoren, Kreisbrandmeister und Feuerwehrschiedsrichter bei Leistungsprüfungen; Erstattung fortgewährter Leistungen bei Lehrgängen der Feuerwehrführungskräfte					
5200	Technische Ausstattungen, Fahrzeuge, Dekon-Einheit, Fahrzeuge etc.	22.500 Euro				
	Wartung der Funkanlagen	15.000 Euro				
	Taktisch Technische Betriebsstelle	6.000 Euro				
	Sandsacklogistik	5.000 Euro				
	Vergabeverfahren WLF/ELW	20.000 Euro				
	Sonstige Aufwendungen	7.500 Euro				
5201	Kosten für überörtlichen Atemschutz, davon Atemschutzübungsstrecke	20.000 Euro				
	Atemschutzwerkstatt (Miete)	16.000 Euro				
5300	Miete an Stadt Höchstadt (3.000 Euro), Gemeinde Kalchreuth (1.800 Euro) für Funkverkehr (Gleichwellenfunkanlage) und an Firma FCF Vermittlungs-GmbH für Seecontainer-Stellplatz (Einlagerung Material Brand- und Katastrophenschutz; 3.570 Euro)					
5602	Beschaffung von Dienstkleidung für Kreisbrandrat, Kreisbrandinspektoren und Kreisbrandmeister (§ 13 AV BayFWG)					
5620	Fortbildungskosten Feuerwehrführung, ABC-Dienst, Atemschutzgerätewart					
6320	Ehrung von besonders verdienten Feuerwehrdienstkräften (2.000 Euro), Klausurtagung Kreisfeuerwehrführung (1.500 Euro) und Bezirkstagung (3.000 Euro), Einweihung WLF-System (2.500 Euro)					
6329	Sachaufwendungen Kreisbrandrat					
6400	Sachversicherungen Feuerlöschwesen					
6521	Postgebühren für - DSL-Anschluss Relaisstandort Marloffstein - Mobiltelefon KBR - UMTS-Karte Notebook Digitalfunk - Einsatzinformationssystem "E. I. S." - KatSys - Statusausleitungssoftware - Handyalarm Kreisbrandinspektion					
6540	Reisekosten für Dienstreisen einschließlich Leistungsprüfungen					
6780	Entgeltfortzahlungs- und Erstattungsansprüche von Feuerwehrdienstleistenden (Führungskräfte Landkreis) Grundlage: Art. 10 BayFWG					
7120	Kosten der Ausbildung von Atemschutzgeräteträgern der Freiw. Feuerwehren in der Atemschutzübungsstrecke Herzogenaurach Grundlage: Beschluss des Kreisausschusses vom 08.11.2010					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1401		Katastrophenschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	76.500	34.000	27.090,49	GD=72	0130
6320	verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	10.000	2.431,69	GD=72	0130
6500	Bürobedarf	100	100	98,03	GD=8	0130
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=8	0130
6521	Telekommunikationsgebühren; Kosten der Internetanbindung *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	3.400	1.721,90	GD=72	0130
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	14.000	10.000	709,44	GD=72	0130
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	8.551,00	GD=72	0130
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche	0	2.500	5.000,00	FL=1	0130
	Ausgaben UA 1401	110.700	68.100	45.602,55		
	Abgleich Unterabschnitt 1401					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	110.700	68.100	45.602,55		
	Abgleich	110.700-	68.100-	45.602,55-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
5200	Techn. Ausstattungen für Kats, ABC-Zug und Ausbildungsmaterial Unterstellkosten für GWG, Dekon-Fahrz. an St. Herzogenaaurach bzw. Gde. Heßdorf Miete Relaisfunkstelle Rathsberg			62.000 Euro 2.500 Euro		12.000 Euro
6320	Plan-, Einsatz- und Stabsrahmenübungen Kats					
6521	Alarmierungskosten Katastrophenschutz (FÜGK, UG-ÖEL, Hilfeleistungskontingent, ABC-Dienst)					
6780	Entgeltfortzahlungs- und Erstattungsansprüche von ehrenamtlichen Helfern im Kats (Unterstützungsgruppe ÖEL und Kommunikationsgruppe FÜGK) Grundlage: Art. 11 BayKSG					
7110	Beitrag zum Fonds zur Förderung des Katastrophenschutzes (Art. 12 BayKSG i.v.m. KFV). Bemessungsgrundlage sind die Umlagegrundlagen für die Bezirksumlage					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	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. *sh. Erl. nach diesem UAB	205.000	185.000	168.012,70	GD=72	0130
	Ausgaben UA 1600	205.000	185.000	168.012,70		
	Abgleich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	205.000	185.000	168.012,70		
	Abgleich	205.000-	185.000-	168.012,70-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7130	Verbandsumlage "Zweckverband für - Geschäftsführung St. Nürnberg - Integrierte Leitstelle - Kommunaler Betriebskostenanteil digitaler BOS-Funk	Rettungsdienst und Feuerwehralarmierung Nürnberg" für 20.000 Euro 150.000 Euro 35.000 Euro				

A. Verwaltungshaushalt 2020  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
11	Einnahmen	126.000	31.000	30.369,51
	Ausgaben	3.332.800	3.082.300	2.883.339,60
	Abgleich	3.206.800-	3.051.300-	2.852.970,09-
13	Einnahmen	30.000	-	-
	Ausgaben	672.000	581.200	441.578,30
	Abgleich	642.000-	581.200-	441.578,30-
14	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	110.700	68.100	45.602,55
	Abgleich	110.700-	68.100-	45.602,55-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	205.000	185.000	168.012,70
	Abgleich	205.000-	185.000-	168.012,70-
1	Einnahmen	156.000	31.000	30.369,51
	Ausgaben	4.320.500	3.916.600	3.538.533,15
	Abgleich	4.164.500-	3.885.600-	3.508.163,64-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2011 Staatliches Schulamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6721	Erstattungen an Gemeinden/ Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	55.000	50.000	52.572,19		0101
	Ausgaben UA 2011	55.000	50.000	52.572,19		
	Abgleich Unterabschnitt 2011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	55.000	50.000	52.572,19		
	Abgleich	55.000-	50.000-	52.572,19-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6721	Erstattung an die Stadt Erlangen für die Unterbringung und den Betrieb des Staatlichen Schulamtes					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2041 Verwaltung der Schülerbeförderung und Ausbildungsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	19.500	-	-	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	97.700	113.000	91.222,74	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	7.900	-	-	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	8.100	9.500	7.545,69	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.400	23.000	18.546,49	GD=1	0111
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	GD=4	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	-	-	GD=11	0120
6322	EDV-Kosten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	3.000	1.862,68	GD=8	0104
6500	Bürobedarf	1.000	1.500	680,00	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	200	200	-	GD=8	0111
	Ausgaben UA 2041	185.300	150.700	119.857,60		
	Abgleich Unterabschnitt 2041					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	185.300	150.700	119.857,60		
	Abgleich	185.300-	150.700-	119.857,60-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6320	Durchführung EU-weite Ausschreibung von Schülerbeförderungsleistungen (nur Teilbereich freigestellter Schülerverkehr); Kosten der externen Verfahrensbegleitung					
6322	EDV-Kosten für das Abrechnungsverfahren Ausbildungsförderung an AKDB künftig zentral bei 0.0601.6322					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Realschule Herzogenaurach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	1.422,00		0100
1549	Sonstige Kostenersätze *sh. Erl. nach diesem UAB	13.500	13.500	12.449,00		0220
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	9.000	9.000	9.085,00		0220
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	525,00		0220
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	113.000	103.000	85.500,00		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	2.916,00		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	23.000	24.500	23.976,00		0100
Einnahmen UA 2201		164.000	155.500	135.873,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	61.200	59.700	58.415,21	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	5.000	4.900	4.788,79	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.800	12.200	11.807,90	GD=1	0111
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	101.000	120.304,23	GD=2,übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	13.500	13.000	8.134,08	GD=2,übtr.	0151
5420	Heizung	51.000	51.000	48.916,00	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	146.000	142.000	137.719,63	GD=6	0100
5441	Strom	47.000	46.000	41.905,60	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	11.000	12.000	9.461,15	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	65.000	63.500	60.026,19	GD=221,übtr.	0220
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	27.000	27.000	17.983,93	GD=200	0100
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	34.000	27.334,46	übtr.	0220
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	61.500	49.500	49.500,00	GD=200	0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	0	5.000	-	GD=200	0100

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Realschule Herzogenaurach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen	14.000	13.500	12.859,35	GD=7	0100
6500	Bürobedarf	15.500	15.500	14.124,42	GD=221	0220
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	11.220,71	GD=32	0100
	Ausgaben UA 2201	655.500	654.800	634.501,65		
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	164.000	155.500	135.873,00		
	Ausgaben	655.500	654.800	634.501,65		
	Abgleich	491.500-	499.300-	498.628,65-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1549	Kostenersatz der Schüler für Hauswirtschafts-, Koch- und Werkunterricht					
1590	Kostenersatz für Kopien und Arbeitsblätter					
1622	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG (141 Gastschüler zu 800 Euro)					
1710	Sachkostenpauschale Studienseminar					
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit					
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen					
5430	Reinigungskosten; davon					
	Unterhaltsreinigung	119.000 Euro				
	Sachbedarf	19.000 Euro				
	Müllabfuhr	8.000 Euro				
5740	Sportanlagennutzung; davon					
	Hallenbad	13.000 Euro				
	Turnerschaft	12.000 Euro				
	Sporthallennutzung	2.000 Euro				
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher					
6320	Pauschale Mitfinanzierung der Ganztags- bzw. Nachmittagsbetreuung an den Freistaat Bayern (9 Gruppen à 6.150 Euro + Erhöhungsbetrag aus 2019)					
6329	Durchführung E-Check (ortsveränderliche Elektrogeräte)					
6791	Verrechnung für Dienstleistungen Bauhof (6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (7801.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule Höchststadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1549	Sonstige Kostenersätze *sh. Erl. nach diesem UAB	8.500	8.500	8.260,00		0221
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	9.500	9.500	8.935,00		0221
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	2.189,83		0221
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	103.000	103.000	90.750,00		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	22.000	22.000	22.074,00		0221
	Einnahmen UA 2202	143.500	143.500	132.208,83		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	39.700	38.700	36.557,21	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgung- kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	3.400	3.300	3.255,42	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.200	7.900	7.410,17	GD=1	0111
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	102.000	109.000	427.724,13	GD=2,übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.500	9.000	22.690,83	GD=2,übtr.	0151
5420	Heizung	36.000	36.000	38.973,63	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	125.000	120.000	117.423,56	GD=6	0100
5441	Strom	32.000	30.000	30.713,84	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	6.000	5.548,14	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	55.500	54.000	48.224,45	GD=222,übtr.	0221
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	160.000	139.000	139.000,00	GD=200	0100
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	45.000	35.000	24.881,59	übtr.	0221
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	48.000	38.500	38.500,00	GD=200	0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	0	5.000	-	GD=200	0100
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	27.500	26.500	25.571,32	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	14.000	14.000	13.257,45	GD=7	0100
6500	Bürobedarf	14.000	14.000	14.199,71	GD=222	0221

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule Höchstadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	7.000	-		0100
	Ausgaben UA 2202	731.800	692.900	993.931,45		
	Abgleich Unterabschnitt 2202					
	Einnahmen	143.500	143.500	132.208,83		
	Ausgaben	731.800	692.900	993.931,45		
	Abgleich	588.300-	549.400-	861.722,62-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1549	Kostenersatz der Schüler für Hauswirtschafts-, Koch- und Werkunterricht					
1590	Kostenersatz für Kopien und Arbeitsblätter					
1622	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG (129 Gastschüler zu 800 Euro)					
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit					
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen					
5430	Reinigungskosten; davon					
	Unterhaltsreinigung	104.000 Euro				
	Sachbedarf	10.000 Euro				
	Müllabfuhr	11.000 Euro				
5740	Sportanlagennutzung; davon					
	Hallenbad	20.000 Euro				
	Dreifachsporthalle und Außensp.	130.000 Euro				
	Eisstadion	10.000 Euro				
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher					
6320	Pauschale Mitfinanzierung der Ganztags- bzw. Nachmittagsbetreuung an den Freistaat Bayern (7 Gruppen à 6.150 Euro + Erhöhungsbetrag aus 2019)					
6329	Durchführung E-Check (ortsveränderliche Elektrogeräte)					
6360	Jugendsozialarbeit					
	Träger: Der Puckenhof					
	Grundlage: Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 08.11.2016					
6791	Verrechnungen für Dienstleistungen Bauhof (6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (7801.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2299 Gastschulbeiträge Realschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden/ Gv - Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	675.000	660.000	628.550,00	GD=10	0100
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	7.055,94	FL=1	0100
	Ausgaben UA 2299	683.000	668.000	635.605,94		
	Abgleich Unterabschnitt 2299					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	683.000	668.000	635.605,94		
	Abgleich	683.000-	668.000-	635.605,94-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6722	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG Die Pauschale beträgt ab 2019 800 Euro (bisher 750 Euro); bei kommunalen Schulen zzgl. 700 Euro (bisher 650 Euro) Vorjahre: 2017: 734 Gastschüler 2018: 727 Gastschüler 2019: 722 Gastschüler					
6780	Freiwilliger Sachkostenzuschuss an die Adolf-Reichwein-Schule Nürnberg für Schüler des Realschulbereiches Vorjahre: 2017: 24 Schüler 2018: 23 Schüler 2019: 23 Schüler					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	32.000	50.000	58.740,16		0123
1412	Mieten aus Dienstwohnungen u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	7.000	7.092,83		0100
1541	Personalkostenersätze *sh. Erl. nach diesem UAB	28.000	29.000	32.632,88		0111
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.500	6.500	6.077,50		0231
1599	Vermischte Einnahmen	2.000	2.000	3.653,17		0231
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *sh. Erl. nach diesem UAB	53.000	51.000	46.270,59		0100
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	494.000	512.000	457.625,00		0100
1630	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	332.000	321.000	347.123,55		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	3.500	3.500	3.335,05		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	29.500	29.500	29.426,00		0100
Einnahmen UA 2351		987.500	1.011.500	991.976,73		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	80.200	81.800	78.183,44	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	6.700	6.800	7.154,44	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.800	16.700	15.078,30	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	15.000	10.000	8.667,30	GD=1	0013
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	64.000	79.000	47.917,02	GD=2,übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	2.000	330,99	GD=2,übtr.	0151
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	3.000	2.988,21	GD=5	0100
5420	Heizung *sh. Erl. nach diesem UAB	266.000	256.000	253.556,30	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	135.000	133.000	125.825,84	GD=6	0100
5441	Strom *sh. Erl. nach diesem UAB	139.000	138.000	141.121,61	GD=6	0100

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5450	Wasserversorgung, Entwässerung *sh. Erl. nach diesem UAB	95.000	90.000	98.005,32	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	56.000	54.500	52.705,84	GD=231,übtr.	0231
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	3.884,97	GD=200	0100
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	52.000	52.000	45.064,00	übtr.	0231
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	14.000	16.500	16.500,00	GD=200	0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	-	-	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	16.000	15.500	14.988,56	GD=7	0100
6500	Bürobedarf	25.000	23.500	23.432,59	GD=231	0231
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	-	GD=32	0100
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	700.000	588.000	588.000,00		0100
Ausgaben UA 2351		1.700.200	1.575.300	1.523.404,73		
Abgleich Unterabschnitt 2351						
Einnahmen		987.500	1.011.500	991.976,73		
Ausgaben		1.700.200	1.575.300	1.523.404,73		
Abgleich		712.700-	563.800-	531.428,00-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren für die außerschulische Nutzung der Dreifachsporthalle (15.000 Euro) und des Hallenbades (17.000 Euro; Ansatz wg. geplanter Sanierung reduziert).					
1412	Dienstwohnungsvergütung Hausmeister					
1541	Personalkostenersatz für Hausmeister vom Zweckverband					
1590	Kostenersatz für Kopien und Arbeitsblätter					
1620	Heizungskostenanteil der Ernst-Penzoldt-Mittelschule (Träger: Stadt Erlangen)					
1622	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG (533 Gastschüler zu 925 Euro)					
1630	Bewirtschaftungskostenanteil des Zweckverbandes Gemeinschaftsanlagen im Kreis- und Stadtschulzentrum Erlangen-Ost in Spardorf					
1710	Sachkostenpauschale Studienseminar					
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit					
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen					
5360	Erbbauzins für ein Teilgrundstück der Schulanlage					

A. Verwaltungshaushalt 2020		Beträge in EUR				
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5420	Kosten der Heizung des Schulzentrums (Gymnasium, Mittelschule, Dreifachsporthalle, Hallenbad, Mensa, Bibliothek); anteiliger Kostenersatz durch den Zweckverband für die Gemeinschaftsanlagen (ca. 52 v.H.) und durch die Stadt Erlangen für die Mittelschule (ca. 21 v.H.)					
5430	Reinigungskosten; davon Unterhaltsreinigung Sachbedarf Müllabfuhr	117.000 Euro 8.000 Euro 10.000 Euro				
5441	Strombezugskosten für das Schulzentrum; anteiliger Kostenersatz vom Zweckverband für die Gemeinschaftsanlagen (ca. 69 %)					
5450	Kosten der Wasserversorgung und Entwässerung für das Schulzentrum; anteiliger Kostenersatz vom Zweckverband für die Gemeinschaftsanlagen (ca. 97 %)					
5740	Kosten für die Anmietung eines Klassenraumes vom Zweckverband					
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher					
6320	Pauschale Mitfinanzierung der Ganztags- bzw. Nachmittagsbetreuung an den Freistaat Bayern (2 Gruppen à 6.150 Euro Erhöhungsbetrag aus 2019)					
6329	Durchführung E-Check (ortsveränderliche Elektrogeräte)					
6791	Verrechnung für Dienstleistungen Bauhof (6501.1691) und Unterhalt Außenanlagen (7801.1691)					
7130	Betriebskostenumlage an den Zweckverband Gemeinschaftsanlagen im Kreis- und Stadtschulzentrum Erlangen-Ost in Spardorf					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Gymnasium Höchstadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	6.000	5.808,00		0232
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	230,00		0232
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	98.000	89.000	89.250,00		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	29.500	28.000	27.426,00		0100
Einnahmen UA 2352		134.000	123.500	122.714,00		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	76.900	75.300	66.372,87	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	6.500	6.900	5.382,69	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.100	15.200	13.431,33	GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	7.000	8.000	20.542,29	GD=1	0013
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	186.000	146.000	201.922,31	GD=2, übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.500	10.000	6.399,40	GD=2, übtr.	0151
5420	Heizung	75.000	80.000	70.637,63	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	165.000	157.000	135.727,38	GD=6	0100
5441	Strom	52.000	50.000	49.083,05	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	9.000	7.894,92	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	56.500	52.000	47.524,08	GD=232, übtr.	0232
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	180.000	117.000	117.000,00	GD=200	0100
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	55.000	42.500	41.369,88	übtr.	0232
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	14.000	11.000	11.000,00	GD=200	0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	-	-	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	18.000	17.500	16.829,21	GD=7	0100
6500	Bürobedarf	20.000	17.500	12.868,64	GD=232	0232
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	9.161,32	GD=32	0100
Ausgaben UA 2352		960.500	822.900	833.147,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Gymnasium Höchstadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	134.000	123.500	122.714,00		
	Ausgaben	960.500	822.900	833.147,00		
	Abgleich	826.500-	699.400-	710.433,00-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1590	Kostenersatz für Kopien und Arbeitsblätter					
1622	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG (106 Gastschüler zu 925 Euro)					
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit					
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen					
5430	Reinigungskosten; davon					
	Unterhaltsreinigung	146.000 Euro				
	Sachbedarf	11.000 Euro				
	Müllabfuhr	8.000 Euro				
5740	Sportanlagennutzung; davon					
	Aischtalhalle	40.000 Euro				
	Zweifachsporthalle	100.000 Euro				
	Hallenbad/Freibad	25.000 Euro				
	Außensportanlage	10.000 Euro				
	Eisstadion	5.000 Euro				
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher					
6320	Pauschale Mitfinanzierung der Ganztags- bzw. Nachmittagsbetreuung an Freistaat Bayern (2 Gruppen à 6.150 Euro + Erhöhungsbetrag aus 2019)					
6329	Durchführung E-Check (ortsveränderliche Elektrogeräte)					
6791	Verrechnung für Dienstleistungen Bauhof (6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (7801.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Gymnasium Herzogenaurach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1412	Mieten aus Dienstwohnungen u.ä *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	12.000	11.106,95		0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	18.100,00		0233
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	1.356,60		0233
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	120.000	114.000	69.125,00		0100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund	0	43.000	-		0150
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	250,00		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	30.500	29.500	28.057,00		0100
Einnahmen UA 2353		173.500	209.500	127.995,55		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	82.300	81.700	61.640,00	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	6.900	7.400	6.441,72	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.200	16.700	12.504,75	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.000	3.000	1.557,67	GD=1	0013
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	157.000	312.000	15.445,91	GD=2,übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	29.000	14.000	7.439,53	GD=2,übtr.	0151
5420	Heizung	70.000	70.000	58.682,07	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	226.000	208.000	174.525,95	GD=6	0100
5441	Strom	104.000	99.000	99.841,86	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	22.000	22.000	20.011,02	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *sh. Erl. nach diesem UAB	71.000	69.000	72.609,43	GD=233,übtr.	0233
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	36.000	33.000	31.000,00	GD=200	0100
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	65.000	50.000	44.693,27	übtr.	0233
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	27.500	16.500	16.500,00	GD=200	0100

A. Verwaltungshaushalt 2020				Beträge in EUR		
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Gymnasium Herzogenaurach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	0	5.000	-	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	22.000	21.500	19.609,03	GD=7	0100
6500	Bürobedarf	20.500	19.500	12.482,79	GD=233	0233
6720	Erstattungen an Gemeinden/ Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	125.000	120.000	154.346,75	GD=200	0100
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	3.003,18	GD=32	0100
Ausgaben UA 2353		1.089.400	1.173.300	812.334,93		
Abgleich Unterabschnitt 2353						
Einnahmen		173.500	209.500	127.995,55		
Ausgaben		1.089.400	1.173.300	812.334,93		
Abgleich		915.900-	963.800-	684.339,38-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1412	Dienstwohnungsvergütung Hausmeister und Erstattung Betriebskosten für Betriebsräume Außensportanlage durch Stadt Herzogenaurach					
1590	Kostenersatz für Kopien und Arbeitsblätter					
1622	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG (129 Gastschüler zu 925 Euro)					
1710	Sachkostenpauschale Studienseminar					
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit					
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen; davon					
	Lfd. Unterhalt	6.000 Euro				
	Verbindungsweg pflastern	10.000 Euro				
	Maßnahmen Schulhof	13.000 Euro				
5430	Reinigungskosten; davon					
	Unterhaltsreinigung	196.000 Euro				
	Sachbedarf	16.000 Euro				
	Müllabfuhr	14.000 Euro				
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel; davon					
	Pauschales Budget	55.000 Euro				
	Miete / Leasing Computer	16.000 Euro				
5740	Kosten für die Benutzung des Hallenbades					
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher					
6320	Pauschale Mitfinanzierung der Ganztags- bzw. Nachmittagsbetreuung an den Freistaat Bayern (4 Gruppen à 6.150 Euro + Erhöhungsbetrag aus 2019)					
6329	Durchführung E-Check (ortsveränderliche Elektrogeräte)					
6720	Nutzungsentgelt Außensportanlagen an Stadt Herzogenaurach gemäß Vereinbarung vom 04.04.2001					
6791	Verrechnung für Dienstleistungen Bauhof (6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (7801.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Gymnasium Eckental						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1412	Mieten aus Dienstwohnungen u.ä *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.500	5.170,17		0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	7.000	7.789,00		0234
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	27.661,26		0234
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	38.000	17.000	2.749,00		0100
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	320.000	326.000	332.500,00		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	27.000	27.000	28.012,00		0100
	Einnahmen UA 2354	398.000	383.500	403.881,43		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	80.300	78.200	77.908,71	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	6.700	6.600	6.508,28	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.700	15.900	15.804,05	GD=1	0111
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	90.000	359.000	157.000,00	GD=2,übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	84.000	29.207,67	GD=2,übtr.	0151
5420	Heizung	50.000	50.000	50.375,40	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	199.000	193.000	179.679,52	GD=6	0100
5441	Strom	55.000	52.000	50.708,68	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	15.000	14.000	14.997,94	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	57.000	50.000	49.194,84	GD=234,übtr.	0234
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	16.000	16.000	15.915,40	GD=200	0100
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	40.500	24.860,25	übtr.	0234
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	27.500	22.000	22.000,00	GD=200	0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	0	5.000	-	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	19.000	18.500	17.790,88	GD=7	0100
6500	Bürobedarf	16.000	16.500	16.805,16	GD=234	0234

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2354 Gymnasium Eckental						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	5.000	7.781,96	GD=32	0100
	Ausgaben UA 2354	744.200	1.026.200	736.538,74		
	Abgleich Unterabschnitt 2354					
	Einnahmen	398.000	383.500	403.881,43		
	Ausgaben	744.200	1.026.200	736.538,74		
	Abgleich	346.200-	642.700-	332.657,31-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1412	Dienstwohnungsvergütung Hausmeister					
1590	Kostenersatz für Kopien und Arbeitsblätter					
1621	Erstattung für die außerschulische Nutzung der Außensportanlage und der Dreifachturnhalle					
1622	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG (345 Gastschüler zu 925 Euro)					
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit					
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen; davon					
	Lfd. Unterhalt	12.000 Euro				
	Teilvergabe Pflegearbeiten	25.000 Euro				
	Unterhalt Außensportanlage	5.000 Euro				
	Sonstiges	8.000 Euro				
	Erneuer. Handläufe Fluchttreppen	20.000 Euro (HAR)				
5430	Reinigungskosten; davon					
	Unterhaltsreinigung	168.000 Euro				
	Sachbedarf	14.000 Euro				
	Müllabfuhr	17.000 Euro				
5740	Kosten für die Badbenutzung					
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher					
6320	Pauschale Mitfinanzierung der Ganztags- bzw. Nachmittagsbetreuung an den Freistaat Bayern (4 Gruppen à 6.150 Euro + Erhöhungsbetrag aus 2019)					
6329	Durchführung E-Check (ortsveränderliche Elektrogeräte)					
6791	verrechnung für Dienstleistungen Bauhof (6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (7801.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2399 Gastschulbeiträge Gymnasien						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden/ Gv - Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	1.540.000	1.530.000	1.420.575,00	GD=10	0100
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	41.000	37.733,94	FL=1	0100
	Ausgaben UA 2399	1.580.000	1.571.000	1.458.308,94		
	Abgleich Unterabschnitt 2399					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.580.000	1.571.000	1.458.308,94		
	Abgleich	1.580.000-	1.571.000-	1.458.308,94-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6722	Gastschulbeiträge nach Art.10 BaySchFG Die Pauschale beträgt ab 2019 925 Euro (bisher 875 Euro); bei kommunalen Schulen zzgl. 700 Euro (bisher 650 Euro) Vorjahre: 2017: 1.341 Gastschüler 2018: 1.338 Gastschüler 2019: 1.336 Gastschüler					
6780	Freiwilliger Sachkostenzuschuss an die Rudolf-Steiner-Schule Nürnberg und an die Freie Waldorfschule Erlangen für Schüler des Gymnasialbereiches Vorjahre: 2017: 110 Schüler 2018: 133 Schüler 2019: 123 Schüler					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2411 Berufsschule Herzogenaurach-Höchstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	5.106,00		0123
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	-	-		0100
1412	Mieten aus Dienstwohnungen u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	9.000	5.910,52		0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	10.000	34.613,50		0241
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	1.175,00		0241
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	190.000	194.000	119.445,28		0100
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	70.000	80.000	60.439,86		0100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	38.000	38.000	37.500,00		0241
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	14.000	16.240,00		0100
Einnahmen UA 2411		340.500	348.500	280.430,16		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	38.700	37.300	51.808,50	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	3.300	3.200	4.399,28	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.600	8.200	10.895,05	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.000	1.000	-	GD=1	0013
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	130.000	87.000	127.956,50	GD=2,übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	59.000	39.000	79.387,34	GD=2,übtr.	0151
5420	Heizung	85.000	83.000	67.852,18	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	166.000	158.000	148.207,40	GD=6	0100
5441	Strom	50.000	49.000	49.202,73	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	17.000	16.000	14.849,64	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	65.500	80.500	51.855,56	GD=241,übtr.	0241
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *sh. Erl. nach diesem UAB	38.000	38.000	37.491,00		0241

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2411 Berufsschule Herzogenaurach-Höchstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	14.000	14.000	20.169,95	übtr.	0241
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	0	5.000	-	GD=200	0100
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	27.500	-	-	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	21.000	17.500	21.146,97	GD=7	0100
6500	Bürobedarf	37.000	34.000	40.632,41	GD=241	0241
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	41.000	40.000	41.489,87	GD=32	0100
	Ausgaben UA 2411	806.600	710.700	767.344,38		
	Abgleich Unterabschnitt 2411					
	Einnahmen	340.500	348.500	280.430,16		
	Ausgaben	806.600	710.700	767.344,38		
	Abgleich	466.100-	362.200-	486.914,22-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren für die außerschulische Nutzung der Turnhalle					
1410	Mieteinnahmen für die Vermietung eines Klassenzimmers zur Durchführung des Berufsintegrationsjahres für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz					
1412	Dienstwohnungsvergütung Hausmeister					
1590	Kostenersatz für Kopien und Arbeitsblätter					
1622	Gastschulbeiträge und Kostenersätze nach Art. 10, 19 BaySchFG (240 Schüler zu 800 Euro) und Kostenerstattung Freistaat Bayern für Berufsintegrationsjahr berufsschulpflichtige Flüchtlinge					
1691	Verrechnung der Bewirtschaftungskosten der Fachschulen für Maschinenbautechnik und Mechatroniktechnik (Haushaltsstellen 2591.6791 und 2592.6791)					
1710	Zuweisungen des Europäischen Sozialfonds für das Berufsintegrationsjahr für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz (38.000 Euro)					
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit					
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen; davon					
	Lfd. Unterhalt	10.000 Euro				
	Sonstige Maßnahmen	19.000 Euro				
	Erneuerung Eingangsbereich	30.000 Euro				
5430	Reinigungskosten; davon					
	Unterhaltsreinigung	103.000 Euro				
	Sachkosten	11.000 Euro				
	Nutzungen in Höchstadt	40.000 Euro				
	Müllabfuhr	12.000 Euro				
5711	Aufwendungen für das Berufsintegrationsjahr für Jugendliche ohne Ausbildungsplatz					
	Zuweisungen des Freistaates Bayern und des Europäischen Sozialfonds bei Haushaltsstelle 2411.1710					
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher					

A. Verwaltungshaushalt 2020		Beträge in EUR				
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2411 Berufsschule Herzogenaurach-Höchstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6329	Durchführung E-Check (ortsveränderliche Elektrogeräte)					
6360	Jugendsozialarbeit Träger: n. n. Grundlage: n. n.					
6791	Verrechnungen für Dienstleistungen Bauhof (6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (7801.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2419 Gastschulbeiträge und Kostenersätze Berufsschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden/ Gv - Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	1.300.000	1.200.000	1.193.897,43	GD=10	0100
	Ausgaben UA 2419	1.300.000	1.200.000	1.193.897,43		
	Abgleich Unterabschnitt 2419					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.300.000	1.200.000	1.193.897,43		
	Abgleich	1.300.000-	1.200.000-	1.193.897,43-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6722	Kostenersätze und Gastschulbeiträge nach Art. 10, 19 BaysSchFG für den Besuch von Berufsschulen Vorjahre: 2015: 1,038 Mio. Euro 2016: 1,049 Mio. Euro 2017: 0,932 Mio. Euro 2018: 1,194 Mio. Euro					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2439 Gastschulbeiträge Wirtschaftsschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden/ Gv - Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	380.000	410.000	362.050,00	GD=10	0100
	Ausgaben UA 2439	380.000	410.000	362.050,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2439					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	380.000	410.000	362.050,00		
	Abgleich	380.000-	410.000-	362.050,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6722	Gastschulbeiträge nach Art.10 BaySchFG Die Pauschale beträgt ab 2019 1.700 Euro (bisher 1.500 Euro; bei kommunalen Schulen zzgl. 700 Euro (bisher 650 Euro) Vorjahre: 2017: 184 Gastschüler 2018: 170 Gastschüler 2019: 158 Gastschüler					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Berufsfachschulen Höchstadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	784,00		0123
1412	Mieten aus Dienstwohnungen u.ä *sh. Erl. nach diesem UAB	6.500	6.500	6.414,18		0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	12.000	13.537,43		0245
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	253,28		0245
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	61.000	80.000	53.219,20		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	3.500	3.500	3.512,00		0100
Einnahmen UA 2451		84.500	103.500	77.720,09		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	30.400	29.500	18.359,51	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	2.600	2.500	1.522,53	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.400	6.100	3.722,77	GD=1	0111
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	90.000	153.000	77.311,50	GD=2, übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	7.500	15.000	11.077,72	GD=2, übtr.	0151
5420	Heizung	29.000	25.000	33.147,61	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	45.000	44.000	47.337,12	GD=6	0100
5441	Strom	16.000	16.000	14.138,29	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	4.102,28	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	29.000	29.000	30.203,54	GD=245, übtr.	0245
5770	Lernmittel nach dem BayschFG *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	923,74	übtr.	0245
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	0	5.000	-	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	7.000	8.500	4.872,41	GD=7	0100
6500	Bürobedarf	12.500	12.500	12.717,88	GD=245	0245
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	6.000	4.901,42	GD=32	0100
Ausgaben UA 2451		288.400	360.100	264.338,32		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Berufsfachschulen Höchstadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 2451					
	Einnahmen	84.500	103.500	77.720,09		
	Ausgaben	288.400	360.100	264.338,32		
	Abgleich	203.900-	256.600-	186.618,23-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren für die außerschulische Nutzung der Turnhalle					
1412	Dienstwohnungsvergütung Hausmeister					
1590	Kostenersatz für Kopien und Arbeitsblätter					
1622	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG (34 Gastschüler zu 1.800 Euro)					
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit					
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen; davon Lfd. Unterhalt	7.500 Euro				
5430	Reinigungskosten; davon Unterhaltsreinigung Sachkosten Müllabfuhr abzüglich Kostenanteile BS	73.000 Euro 6.000 Euro 6.000 Euro -40.000 Euro				
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher					
6329	Durchführung E-Check (ortsveränderliche Elektrogeräte)					
6791	Verrechnung für Dienstleistungen Bauhof (6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (7801.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2501 Kommunale Fachakademie für Sozialpädagogik Höchststadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	-	-		0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	2.504,55		0250
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	756,71		0250
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	61.000	79.000	61.249,91		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.500	2.481,00		0100
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonallzuschüsse nach BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	552.000	560.000	572.592,25		0100
	Einnahmen UA 2501	620.500	644.000	639.584,42		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	68.900	62.000	26.124,33	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	702.700	725.400	738.159,65	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	28.600	27.800	11.176,27	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	58.500	60.800	60.577,67	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	144.100	146.600	140.728,27	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	20.000	12.000	10.545,28	GD=1	0013
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	51.000	47.000	31.951,26	GD=2,übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.500	2.000	1.111,81	GD=2,übtr.	0151
5420	Heizung	10.000	8.000	10.615,59	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	29.000	25.091,05	GD=6	0100
5441	Strom	6.000	6.000	5.226,29	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	1.088,77	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	16.000	15.000	9.189,29	GD=250,übtr.	0250
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	-	GD=200	0100
5770	Lernmittel nach dem BayschFG *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	4.500	956,25	übtr.	0250

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2501 Kommunale Fachakademie für Sozialpädagogik Höchststadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	0	5.000	-	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	3.000	3.000	2.706,32	GD=7	0100
6500	Bürobedarf	18.500	18.000	16.907,74	GD=250	0250
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	7.000	6.449,24	GD=32	0100
Ausgaben UA 2501		1.181.300	1.180.600	1.098.605,08		
Abgleich Unterabschnitt 2501						
Einnahmen		620.500	644.000	639.584,42		
Ausgaben		1.181.300	1.180.600	1.098.605,08		
Abgleich		560.800-	536.600-	459.020,66-		
E r l ä u t e r u n g e n						
1410	Mieteinnahmen Studienzentrum					
1590	Kostenersatz für Kopien und Arbeitsblätter					
1622	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG (68 Gastschüler zu 900 Euro)					
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit					
1719	Lehrpersonalzuschüsse nach Art. 18 BaySchFG vom Freistaat Bayern					
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen, davon					
	Lfd. Unterhalt	5.500 Euro				
	Beschattungsmaßnahmen	5.000 Euro				
5430	Reinigungskosten; davon					
	Unterhaltsreinigung	24.000 Euro				
	Sachbedarf	3.000 Euro				
	Müllabfuhr	3.000 Euro				
5740	Sportanlagennutzung					
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher					
6329	Durchführung E-Check (ortsveränderliche Elektrogeräte)					
6791	Verrechnung für Dienstleistungen Bauhof (6501.6791) und Unterhalt der Außenanlagen (7801.6791)					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2591 Kommunale Fachschule für Maschinenbautechnik Herzogenaurach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	2.608,50		0259
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	27.000	49.000	30.702,71		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	1.500	1.500	1.262,00		0100
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonallzuschüsse nach BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	200.000	200.000	114.270,55		0100
	<b>Einnahmen UA 2591</b>	<b>229.000</b>	<b>251.000</b>	<b>148.843,76</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	207.000	195.700	183.962,71	GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	125.000	135.000	30.944,35	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	11.000	9.800	8.302,14	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.300	28.500	21.499,50	GD=1	0111
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	7.500	7.500	2.063,82	GD=259,übtr.	0259
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	-	übtr.	0259
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	0	5.000	-	GD=200	0100
6500	Bürobedarf	2.500	2.500	3.950,95	GD=259	0259
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	55.000	43.574,48		0100
	<b>Ausgaben UA 2591</b>	<b>431.300</b>	<b>441.000</b>	<b>294.297,95</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2591</b>						
	Einnahmen	229.000	251.000	148.843,76		
	Ausgaben	431.300	441.000	294.297,95		
	<b>Abgleich</b>	<b>202.300-</b>	<b>190.000-</b>	<b>145.454,19-</b>		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1590	Kostenersatz für Kopien und Arbeitsblätter					
1622	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG (27 Gastschüler zu 1.000 Euro)					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen					
Unterabschnitt: 2591		Kommunale Fachschule für Maschinenbautechnik Herzogenaurach					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit						
1719	Lehrpersonalzuschüsse nach Art. 18 BaySchFG vom Freistaat Bayern						
4160	Kostenersatz für staatliches Lehrpersonal an den Freistaat Bayern						
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher						
6329	Durchführung E-Check (ortsveränderliche Elektrogeräte)						
6791	Verrechnung Bewirtschaftungskosten der Fachschule für Maschinenbautechnik (Haushaltsstelle 2411.1691)						

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2592 Fachschule für Mechatroniktechnik Herzogenaurach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.000	500	1.028,30		0260
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	17.000	16.624,92		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	489,00		0260
	<b>Einnahmen UA 2592</b>	<b>11.500</b>	<b>18.000</b>	<b>18.142,22</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	3.500	3.500	2.356,11-	GD=260,übtr.	0260
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-	übtr.	0260
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	0	5.000	-	GD=200	0100
6500	Bürobedarf	2.500	2.500	1.928,65	GD=260	0260
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	25.000	16.865,38		0100
	<b>Ausgaben UA 2592</b>	<b>27.000</b>	<b>37.000</b>	<b>16.437,92</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2592</b>						
	Einnahmen	11.500	18.000	18.142,22		
	Ausgaben	27.000	37.000	16.437,92		
	<b>Abgleich</b>	<b>15.500-</b>	<b>19.000-</b>	<b>1.704,30</b>		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1622	Gastschulbeiträge nach Art.10 BaySchFG (7 Gastschüler zu 1.400 Euro)					
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit					
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher					
6329	Durchführung E-Check (ortsveränderliche Elektrogeräte)					
6791	Verrechnung Bewirtschaftungskosten der Fachschule für Mechatroniktechnik (Haushaltsstelle 2411.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2		Schulen					
Unterabschnitt: 2599		Gastschulbeiträge Fachschulen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
6722	Erstattungen an Gemeinden/ Gv - Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	225.000	190.000	218.073,77	GD=10	0100	
	Ausgaben UA 2599	225.000	190.000	218.073,77			
	Abgleich Unterabschnitt 2599						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	225.000	190.000	218.073,77			
	Abgleich	225.000-	190.000-	218.073,77-			
	E r l ä u t e r u n g e n						
6722	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG für den Besuch von beruflichen Fachschulen						

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2609 Gastschulbeiträge Fachoberschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden/ Gv - Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	250.000	200.000	276.644,73	GD=10	0100
	Ausgaben UA 2609	250.000	200.000	276.644,73		
	Abgleich Unterabschnitt 2609					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	250.000	200.000	276.644,73		
	Abgleich	250.000-	200.000-	276.644,73-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6722	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG für den Besuch von Fachoberschulen					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2659 Gastschulbeiträge Berufsoberschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden/ Gv - Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	50.000	37.444,03	GD=10	0100
	Ausgaben UA 2659	50.000	50.000	37.444,03		
	Abgleich Unterabschnitt 2659					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	37.444,03		
	Abgleich	50.000-	50.000-	37.444,03-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6722	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG für den Besuch von Berufsoberschulen					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2722 Don-Bosco-Schule Höchstadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	456,00		0123
1412	Mieten aus Dienstwohnungen u.ä *sh. Erl. nach diesem UAB	5.500	5.500	5.572,90		0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.500	2.229,06		0272
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	-		0272
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	21.000	16.599,60		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	4.500	4.500	4.379,00		0100
2690	Sonstige Finanzeinnahmen	0	-	3.552,48		0100
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1- *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	3.500	-		0100
	Einnahmen UA 2722	26.000	38.500	32.789,04		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	58.500	55.100	56.132,28	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	4.900	4.600	4.654,36	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.300	11.400	11.309,68	GD=1	0111
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	91.000	117.000	106.809,60	GD=2, übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	12.500	15.000	10.477,96	GD=2, übtr.	0151
5420	Heizung	34.000	33.000	27.172,70	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	72.000	69.000	64.005,52	GD=6	0100
5441	Strom	17.000	16.000	16.645,45	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	6.000	6.679,77	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	31.000	31.000	31.635,65	GD=272, übtr.	0272
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	6.978,02	GD=200	0100
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	7.317,73	übtr.	0272
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	48.000	38.500	38.500,00	GD=200	0100

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2722 Don-Bosco-Schule Höchststadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	-	-	GD=200	0100
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	27.500	26.500	14.577,09	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	8.000	8.000	7.399,52	GD=7	0100
6500	Bürobedarf	12.000	12.000	9.871,05	GD=272	0272
6620	vermischte Ausgaben	4.000	3.500	3.552,48		0100
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	11.000	11.000	12.333,49	GD=32	0100
	Ausgaben UA 2722	473.700	475.600	436.052,35		
	Abgleich Unterabschnitt 2722					
	Einnahmen	26.000	38.500	32.789,04		
	Ausgaben	473.700	475.600	436.052,35		
	Abgleich	447.700-	437.100-	403.263,31-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren für außerschulische Nutzung der Turnhalle					
1412	Dienstwohnungsvergütung Hausmeister					
1590	Kostenersatz für Kopien und Arbeitsblätter					
1622	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG (4 Gastschüler zu 2.100 Euro)					
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit					
2891	Anteilige Ausschüttung aus der Sonderrücklage "Förderzentren". Ausgaben bei Haushaltsstelle 2722.6620 Grundlage: Beschluss des Kreisausschusses vom 16.07.2018					
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen, davon					
	Lfd. Unterhalt	7.500 Euro				
	Mülleinhausung	5.000 Euro				
5430	Reinigungskosten; davon					
	Unterhaltsreinigung	61.000 Euro				
	Sachbedarf	8.000 Euro				
	Müllabfuhr	3.000 Euro				
5740	Kosten der Benutzung Hallenbad, Freibad und Eissporthalle einschließlich Beförderungskosten					
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher					
6320	Pauschale Mitfinanzierung der Ganztags- bzw. Nachmittagsbetreuung an den Freistaat Bayern (7 Gruppen à 6.150 Euro + Erhöhungsbetrag aus 2019)					
6329	Durchführung E-Check (ortsveränderliche Elektrogeräte)					
6360	Jugendsozialarbeit Träger: Der Puckenhof Grundlage: Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 08.11.2016					
6791	Verrechnung für Dienstleistungen Bauhof (6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (7801.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2723 Erich-Kästner-Schule Spardorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	807,50		0123
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *sh. Erl. nach diesem UAB	21.000	17.500	-		0100
1412	Mieten aus Dienstwohnungen u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	7.000	6.959,05		0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.500	2.281,00		0273
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	61,49		0273
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	31.000	30.000	35.654,61		0100
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	17.267,52		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	3.500	3.329,00		0100
2690	Sonstige Finanzeinnahmen	0	-	3.157,76		0100
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1- *sh. Erl. nach diesem UAB	3.500	3.000	-		0100
	Einnahmen UA 2723	70.500	65.000	69.517,93		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	41.200	40.100	43.257,62	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	3.500	3.400	3.587,57	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.600	8.200	8.553,92	GD=1	0111
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	45.000	82.000	80.977,33	GD=2,übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	24.500	33.000	19.988,08	GD=2,übtr.	0151
5420	Heizung	44.000	43.000	38.606,85	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	69.000	68.000	60.134,07	GD=6	0100
5441	Strom	18.000	17.000	16.327,92	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	4.434,22	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	33.000	30.000	25.946,47	GD=273,übtr.	0273
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	28.000	28.602,72	GD=200	0100

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2723 Erich-Kästner-Schule Spardorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
5770	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	6.500	6.500	2.404,86	übtr.	0273
6320	verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	34.000	27.500	27.500,00	GD=200	0100
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	0	5.000	-	GD=200	0100
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	18.000	13.000	12.785,66	GD=200	0100
6400	Steuern, Versicherungen	11.000	10.500	10.101,62	GD=7	0100
6500	Bürobedarf	12.500	11.500	12.698,45	GD=273	0273
6620	vermischte Ausgaben	3.500	3.000	3.157,76		0100
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	11.000	11.000	9.883,83	GD=32	0100
	Ausgaben UA 2723	417.300	444.700	408.948,95		
	Abgleich Unterabschnitt 2723					
	Einnahmen	70.500	65.000	69.517,93		
	Ausgaben	417.300	444.700	408.948,95		
	Abgleich	346.800-	379.700-	339.431,02-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren für die außerschulische Nutzung der Turnhalle					
1410	Mieteinnahmen heilpädagogische Tagesstätte (bisher Haushaltsstelle 2723.1680)					
1412	Dienstwohnungsvergütung Hausmeister					
1590	Kostenersatz für Kopien und Arbeitsblätter					
1622	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG (18 Gastschüler zu 1.700 Euro)					
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit					
2891	Anteilige Ausschüttung aus der Sonderrücklage "Förderzentren". Ausgaben bei Haushaltsstelle 2723.6620 Grundlage: Beschluss des Kreisausschusses vom 16.07.2018					
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen; davon Lfd. Unterhalt 10.500 Euro Ern. Wasserrinne, Außenger. usw. 14.000 Euro					
5430	Reinigungskosten; davon Unterhaltsreinigung 60.000 Euro Sachbedarf 6.000 Euro Müllabfuhr 3.000 Euro					
5740	Kosten der Benutzung des Hallenbades  Kosten für die Räume in der Außenstelle in Herzogenaurach an der Carl-Platz-Schule (Kosten jährlich ca. 19.000 Euro)					
5770	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2		Schulen				
Unterabschnitt: 2723		Erich-Kästner-Schule Spardorf				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6320	Pauschale Mitfinanzierung der Ganztags- bzw. Nachmittagsbetreuung an den Freistaat Bayern (5 Gruppen à 6.150 Euro + Erhöhungsbetrag aus 2019)					
6329	Durchführung E-Check (ortsveränderliche Elektrogeräte)					
6360	Jugendsozialarbeit Träger: Der Puckenhof Grundlage: Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 22.04.2008					
6791	Verrechnung für Dienstleistungen Bauhof (6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (7801.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2751 Wilhelm-Pfeffer-Schule Herzogenaurach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	3.393,75		0123
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	7.669,36		0100
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	325,10		0275
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	-		0275
1622	Erstattungen von Gemeinden/Gv: Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	17.000	13.000	14.476,48		0100
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	1.690,00		0100
2690	Sonstige Finanzeinnahmen	0	-	1.108,26		0100
2891	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -1- *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-		0100
	<b>Einnahmen UA 2751</b>	<b>32.000</b>	<b>28.000</b>	<b>28.662,95</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	58.500	53.500	54.364,82	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	4.800	4.400	4.447,15	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.100	10.900	10.969,20	GD=1	0111
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	123.000	110.000	110.302,92	GD=2,übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	45.000	14.122,72	GD=2,übtr.	0151
5420	Heizung	18.000	18.000	17.298,24	GD=6	0100
5430	Reinigung *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	50.000	44.365,33	GD=6	0100
5441	Strom	11.000	11.000	10.059,55	GD=6	0100
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	5.000	3.428,02	GD=6	0100
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	22.000	22.000	21.572,03	GD=275,übtr.	0275
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	12.000	1.284,30	GD=200	0100
5780	Lernmittel nach dem BaySchFG *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.500	2.094,14	übtr.	0275
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	-	-	GD=200	0100

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2751 Wilhelm-Pfeffer-Schule Herzogenaurach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6400	Steuern, Versicherungen	4.500	4.500	4.303,68	GD=7	0100
6500	Bürobedarf	8.500	8.500	7.256,98	GD=275	0275
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.108,26		0100
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	3.929,57	GD=32	0100
	Ausgaben UA 2751	347.900	363.300	310.906,91		
	Abgleich Unterabschnitt 2751					
	Einnahmen	32.000	28.000	28.662,95		
	Ausgaben	347.900	363.300	310.906,91		
	Abgleich	315.900-	335.300-	282.243,96-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1101	Benutzungsgebühren für die außerschulische Nutzung der Turnhalle					
1419	Miete Lebenshilfe für Außensportanlage					
1590	Kostenersatz für Kopien und Arbeitsblätter					
1622	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG (3 Gastschüler zu 5.500 Euro)					
1718	Pauschale Zuweisungen des Freistaates Bayern zur Lernmittelfreiheit					
2891	Anteilige Ausschüttung aus der Sonderrücklage "Förderzentren". Ausgaben bei Haushaltsstelle 2751.6620 Grundlage: Beschluss des Kreisausschusses vom 16.07.2018					
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen; davon Lfd. Unterhalt 10.000 Euro					
5430	Reinigungskosten; davon Unterhaltsreinigung 36.000 Euro Sachbedarf 9.000 Euro Müllabfuhr 5.000 Euro					
5740	Kosten für Schulfahrten und für die Räume der Integrationsklasse an der Grundschule in Weisendorf					
5780	Beschaffung lernmittelfreier Schulbücher					
6329	Durchführung E-Check (ortsveränderliche Elektrogeräte)					
6791	Verrechnung für Dienstleistungen Bauhof (6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (7801.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2779 Gastschulbeiträge Förderschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden/ Gv - Gastschulbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	15.000	23.742,02	GD=10	0100
	Ausgaben UA 2779	15.000	15.000	23.742,02		
	Abgleich Unterabschnitt 2779					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	15.000	23.742,02		
	Abgleich	15.000-	15.000-	23.742,02-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6722	Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG für den Besuch von Förderschulen					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung Förderschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung *sh. Erl. nach diesem UAB	300.000	275.000	292.102,00		0120
	Einnahmen UA 2901	300.000	275.000	292.102,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
6391	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	400.000	400.000	380.519,60	GD=11	0120
	Ausgaben UA 2901	400.000	400.000	380.519,60		
Abgleich Unterabschnitt 2901						
	Einnahmen	300.000	275.000	292.102,00		
	Ausgaben	400.000	400.000	380.519,60		
	Abgleich	100.000-	125.000-	88.417,60-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1716	Die pauschalen Zuweisungen gemäß Art. 10 a FAG zu den Kosten der Schülerbeförderung errechnen sich nach den Aufwendungen im Haushaltsjahr 2018 und nach der Zahl der Schüler mit gesetzlichem Beförderungsanspruch am 01.10.2019. Kalkulierte Erstattungsquote im Haushaltsjahr 2020: 75 %					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2902 Schülerbeförderung weiterführende Schulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung *sh. Erl. nach diesem UAB	2.350.000	2.325.000	2.342.117,00		0120
	Einnahmen UA 2902	2.350.000	2.325.000	2.342.117,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
6391	Kosten der notwendigen Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger	2.700.000	3.130.000	2.910.851,38	GD=11	0120
6780	Erstattungen an übrige Bereiche	150.000	170.000	140.209,64	GD=11	0120
	Ausgaben UA 2902	2.850.000	3.300.000	3.051.061,02		
<b>Abgleich Unterabschnitt 2902</b>						
	Einnahmen	2.350.000	2.325.000	2.342.117,00		
	Ausgaben	2.850.000	3.300.000	3.051.061,02		
	Abgleich	500.000-	975.000-	708.944,02-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1716	Die pauschalen Zuweisungen gemäß Art. 10 a FAG zu den Kosten der Schülerbeförderung errechnen sich nach den Aufwendungen im Haushaltsjahr 2018 und nach der Zahl der Schüler mit gesetzlichem Beförderungsanspruch am 01.10.2019. Kalkulierte Erstattungsquote im Haushaltsjahr 2020: 82 %					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2923 Kreismedienzentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	19.400	9.000	10.726,72	GD=1	0111
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl.	6.300	6.600	6.370,68	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	1.700	1.100	808,79	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.800	2.700	2.761,84	GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	300	400	301,02	GD=1	0111
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	7.000,00-	übtr.	0150
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	2.500	1.023,10	GD=31	0292
5430	Reinigung	0	-	1.591,94	GD=6	0100
5713	Ton- und Bildmaterial *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	25.000	25.637,95	GD=31	0292
6400	Steuern, Versicherungen *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	351,57	GD=7	0100
6500	Bürobedarf	500	-	896,90	GD=31	0292
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	42,00	GD=31	0292
6520	Postgebühren	2.000	2.000	887,65	GD=31	0292
6540	Dienstreisen	500	600	233,38	GD=31	0111
6791	Innere Verrechnungen	0	-	2.824,85		0100
	Ausgaben UA 2923	64.000	50.900	47.458,39		
	Abgleich Unterabschnitt 2923					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	64.000	50.900	47.458,39		
	Abgleich	64.000-	50.900-	47.458,39-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
5010	Zu UA 2923: Das Kreismedienzentrum (KMZ) nutzt seit dem Jahr 2018 freie Räumlichkeiten in der Dienststelle in Höchststadt a. d. Aisch. Die bisher separat für die beiden Filialen des KMZ angefallenen Unterhalts- und Betriebskosten fallen daher im UA 2923 weg (künftig mit im UA 0681)					
5713	Sachaufwand (Medien usw.) für Kreismedienzentrum					
6400	Kosten der Sachversicherung					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2999 Sonstige schulische Einrichtungen: Jugendverkehrsschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	487,47	FL=1,GD=200	0100
6721	Erstattungen an Gemeinden/ Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	4.500	4.500	3.369,00	GD=200	0100
	Ausgaben UA 2999	5.000	5.000	3.856,47		
	Abgleich Unterabschnitt 2999					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	3.856,47		
	Abgleich	5.000-	5.000-	3.856,47-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
5200	Sachbedarf für Jugendverkehrsschulen (Urkunden, Buchpreise usw.)					
6721	Sachkostenzuschuss für Jugendverkehrsschulen an Stadt Herzogenaurach, Markt Lonnerstadt und Gemeinde Uttenreuth (jeweils max. 1.500 Euro) für die Nutzung durch Landkreisschulen					

A. Verwaltungshaushalt 2020  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
20	Einnahmen Ausgaben	- 240.300	- 200.700	- 172.429,79
	Abgleich	240.300-	200.700-	172.429,79-
22	Einnahmen Ausgaben	307.500 2.070.300	299.000 2.015.700	268.081,83 2.264.039,04
	Abgleich	1.762.800-	1.716.700-	1.995.957,21-
23	Einnahmen Ausgaben	1.693.000 6.074.300	1.728.000 6.168.700	1.646.567,71 5.363.734,34
	Abgleich	4.381.300-	4.440.700-	3.717.166,63-
24	Einnahmen Ausgaben	425.000 2.775.000	452.000 2.680.800	358.150,25 2.587.630,13
	Abgleich	2.350.000-	2.228.800-	2.229.479,88-
25	Einnahmen Ausgaben	861.000 1.864.600	913.000 1.848.600	806.570,40 1.627.414,72
	Abgleich	1.003.600-	935.600-	820.844,32-
26	Einnahmen Ausgaben	- 300.000	- 250.000	- 314.088,76
	Abgleich	300.000-	250.000-	314.088,76-
27	Einnahmen Ausgaben	128.500 1.253.900	131.500 1.298.600	130.969,92 1.179.650,23
	Abgleich	1.125.400-	1.167.100-	1.048.680,31-
29	Einnahmen Ausgaben	2.650.000 3.319.000	2.600.000 3.755.900	2.634.219,00 3.482.895,48
	Abgleich	669.000-	1.155.900-	848.676,48-
2	Einnahmen Ausgaben	6.065.000 17.897.400	6.123.500 18.219.000	5.844.559,11 16.991.882,49
	Abgleich	11.832.400-	12.095.500-	11.147.323,38-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	500	-	1.861,02		0115
	Einnahmen UA 3000	500	-	1.861,02		
<b>A u s g a b e n</b>						
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	300	300	230,00	FL=1,GD=9	0101
7120	zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	-	-	FL=1	0120
7181	zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	6.000	6.000,00	FL=1	0115
7182	zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	-	-	FL=1	0101
	Ausgaben UA 3000	14.300	6.300	6.230,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 3000</b>						
	Einnahmen	500	-	1.861,02		
	Ausgaben	14.300	6.300	6.230,00		
	Abgleich	13.800-	6.300-	4.368,98-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
6610	Mitgliedsbeiträge; davon Collegium Musicum 50 Euro Bürgerbewegung für Menschenwürde Mfr.150 Euro weißer Ring 30 Euro					
7120	Förderung einer wissenschaftl. Dokumentation des jüdischen Friedhofs in Baiersdorf Grundlage: Beschluss des Kreisausschusses vom 04.11.2019					
7181	Förderung von Theatern im Landkreis					
7182	Förderung Machbarkeitsstudie Bubenreutheum					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3321 Musikpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	34.000	32.000	27.726,04	FL=1	0123
	Ausgaben UA 3321	34.000	32.000	27.726,04		
	Abgleich Unterabschnitt 3321					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	34.000	32.000	27.726,04		
	Abgleich	34.000-	32.000-	27.726,04-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7091	Förderung der Gesangvereine und des Musikwesens; davon					
	Musikrat		23.000 Euro			
	Sängergruppen im Sängerkreis Erlangen-Forchheim		2.000 Euro			
	KV ERH im Nordbayer. Musikbund für Jugendarbeit		5.000 Euro			
	Sängerkreis Erlangen-Forchheim für Jugendarbeit		2.000 Euro			
	Landkreissingen		2.000 Euro			

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Kultur, Landkreispartnerschaften, Senioren. Bürgerschaftliches Engagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	2.955,00		0115
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	28.000	-		0111
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	-	-	-		0115
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	29.000	32,16-		0115
Einnahmen UA 3400		57.000	59.000	2.922,84		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	92.000	89.100	88.797,39	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	223.000	241.600	203.542,51	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	31.100	30.100	20.612,87	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	18.300	19.600	17.007,11	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	46.000	48.900	40.885,59	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.000	8.000	11.198,08	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	GD=4	0102
6316	Veranstaltung -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	1.853,50	GD=75	0115
6317	Veranstaltung -b- *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	29.000	15.799,45	GD=75	0115
6318	Veranstaltung -c- *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	5.000	8.298,10	GD=75	0115
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	25.000	9.506,86	GD=75	0115
6500	Bürobedarf	2.500	2.000	2.541,47	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	500	146,52	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	516,74	GD=8	0111
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	40.000	12.643,02	GD=75	0115
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	20.000	22.513,68	GD=75	0115
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	18.000	18.000	12.652,00	FL=1	0115

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Kultur, Landkreispartnerschaften, Senioren. Bürgerschaftliches Engagement						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
7079	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *sh. Erl. nach diesem UAB	24.500	12.000	10.000,00	FL=1	0115
	Ausgaben UA 3400	592.300	595.300	478.514,89		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	57.000	59.000	2.922,84		
	Ausgaben	592.300	595.300	478.514,89		
	Abgleich	535.300-	536.300-	475.592,05-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1187	Einnahmen Seniorenfasching					
1701	Zuweisung des Bundes für die Stelle Integrationslotse/in					
1780	Zufluss Vermögen nach Auflösung des Vereins "Kultur in Erlangen-Höchstadt e.v." (Vortrag aus 2019)					
6316	Aufwendungen für die Ehrung von Kreisbürgern					
6317	Gemeinnützige Kulturarbeit; Verwendung des Vermögens des aufgelösten Vereins "Kultur Erlangen-Höchstadt e.v." (Haushaltsstelle 3400.1780)					
6318	Überörtliche Maßnahmen der Kulturpflege; davon Kreismusikpflege 2.000 Euro Maßnahmen und Veranstaltungen 3.000 Euro Veranstaltung Silberfilm 2.000 Euro					
6320	Landkreispartnerschaften; nationale und internationale Kooperationen					
6580	Sachaufwand Seniorenbeauftragte; davon Sonst. Sachaufwand 15.000 Euro Fortschreibung Seniorenpolitisches Gesamtkonzept 25.000 Euro					
6589	Sachaufwand für Beauftragte: Ehrenamt, Bürgerschaftliches Engagement, Behinderterbeauftragter, Projekt hürdenlos usw.					
7070	Zuschüsse zu Seniorenfahrten					
7079	Zuschüsse an wohlfahrtsverbände; davon Netzwerkkoordinator Hospitz- und Palliativversorgung (Palliavita gGmbH) 12.000 Euro Dolmetscherpool 12.500 Euro					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	6.000	3.517,66	GD=1	0111
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	1.263,92	GD=12	0140
5170	Unterhalt: Land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	12.000	21.740,87	GD=12	0140
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	3.000	-	GD=4	0102
5300	Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	2.625,66	GD=12	0140
6500	Bürobedarf	300	500	153,58	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	500	624,15	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	1.500	2.000	1.260,70	GD=8	0111
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	100	100	30,00	FL=1,GD=9	0140
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	57,34	GD=12	0140
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	5.500	5.500	5.500,00	FL=1	0140
	Ausgaben UA 3600	38.800	37.600	36.773,88		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	38.800	37.600	36.773,88		
	Abgleich	38.800-	37.600-	36.773,88-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
4090	Aufwandsentschädigung für Naturschutzwacht und Naturschutzbeirat					
5144	Unterhalt Naturdenkmäler und Landschaftsbestandteile von überörtlicher Bedeutung und GA Standfestigkeit von Naturdenkmälern an verkehrsreichen Standorten					
5170	Unterhalt eig. Naturschutzfl., Aufw. f. Bayern Tour Natur u. Ziegenprojekt im Naturschutzg. Tennenl. Forst					
5200	Kartenmaterial für Schutzgebietsausweisungen und Beschilderung von Schutzgebieten					
5300	Anpachtung von überörtlich bedeutsamen Biotopflächen					
6610	Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverband Mittelfranken					
6791	Verrechnung für Dienstleistungen Bauhof					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
7180	Zuschüsse an Vereine und Verbände zur Durchführung von Naturschutzmaßnahmen						

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *sh. Erl. nach diesem UAB	18.100	17.000	16.948,20	GD=1	0111
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'	1.200	1.100	1.026,72	GD=1	0111
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	530,39	GD=2	0150
6540	Dienstreisen	3.000	3.500	2.976,25	GD=8	0111
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	200	200	50,00	FL=1, GD=9	0101
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	3.500	3.500	3.064,00	FL=1	0150
	Ausgaben UA 3650	27.000	26.300	24.595,56		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	27.000	26.300	24.595,56		
	Abgleich	27.000-	26.300-	24.595,56-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
4090	Aufwandsentschädigung für Kreisheimatpfleger, Archivpfleger und Kreismusikpfleger					
6610	Mitgliedsbeiträge; davon Bayer. Landesverein für Heimatpflege 70 Euro Historischer Verein Bamberg 50 Euro					
7180	Zuschüsse zum Unterhalt der fränkischen Wasserschöpfräder an der Regnitz (383 Euro je Rad)					

A. Verwaltungshaushalt 2020  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
30	Einnahmen	500	-	1.861,02
	Ausgaben	14.300	6.300	6.230,00
	Abgleich	13.800-	6.300-	4.368,98-
33	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	34.000	32.000	27.726,04
	Abgleich	34.000-	32.000-	27.726,04-
34	Einnahmen	57.000	59.000	2.922,84
	Ausgaben	592.300	595.300	478.514,89
	Abgleich	535.300-	536.300-	475.592,05-
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	65.800	63.900	61.369,44
	Abgleich	65.800-	63.900-	61.369,44-
3	Einnahmen	57.500	59.000	4.783,86
	Ausgaben	706.400	697.500	573.840,37
	Abgleich	648.900-	638.500-	569.056,51-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung Soziales						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	240.000	250.000	261.901,21		0142
	Einnahmen UA 4011	240.000	250.000	261.901,21		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	111.900	87.500	99.474,78	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	300.700	294.600	81.652,13	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	46.400	34.800	42.168,90	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	25.000	24.500	31.038,03	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	62.800	60.500	80.946,20	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	60.000	35.000	44.664,72	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	1.000	-	GD=4	0102
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	240.000	250.000	261.901,21		0142
6500	Bürobedarf	1.000	4.000	2.844,30	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.400	6.000	6.228,43	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	10.000	15.000	7.638,82	GD=8	0111
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	2.000	2.000	635,00	GD=8	0142
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	15.000	6.085,66	GD=8	0142
	Ausgaben UA 4011	880.700	829.900	665.278,18		
Abgleich Unterabschnitt 4011						
	Einnahmen	240.000	250.000	261.901,21		
	Ausgaben	880.700	829.900	665.278,18		
	Abgleich	640.700-	579.900-	403.376,97-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1710	Erstattungen des Freistaates Bayern für Hausmeistertätigkeiten im Bereich Asyl					
6360	Hausmeistertätigkeiten im Bereich Asyl; Erstattungen des Freistaates Bayern bei Haushaltsstelle 4011.1710					
6552	Kosten für ärztliche Gutachten und Stellungnahmen in sozialhilferechtlichen Verfahren und anwaltschaftliche Vertretung in Unterhaltsprozessen					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1600	Erstattungen vom Bund, ERP-Sondervermögen *sh. Erl. nach diesem UAB	730.000	730.000	793.440,64		0142
	Einnahmen UA 4050	730.000	730.000	793.440,64		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	203.900	191.400	186.461,34	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	440.200	443.000	382.320,50	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	83.300	80.500	78.100,61	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	39.800	39.100	34.619,14	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	97.500	95.900	80.858,01	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.000	10.000	7.405,81	GD=1	0013
6540	Dienstreisen	1.000	1.500	1.176,88	GD=8	0111
6701	Erstattungen an den Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	480.000	480.000	451.081,30		0142
	Ausgaben UA 4050	1.355.700	1.341.400	1.222.023,59		
Abgleich Unterabschnitt 4050						
	Einnahmen	730.000	730.000	793.440,64		
	Ausgaben	1.355.700	1.341.400	1.222.023,59		
	Abgleich	625.700-	611.400-	428.582,95-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1600	Personal- und Sachkostenerstattung Jobcenter					
6701	Erstattung an Bundesagentur für Arbeit für Kommunalanteil Jobcenter					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Amt für Kinder, Jugend und Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *sh. Erl. nach diesem UAB	127.000	123.000	120.000,00		0123
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	33.000	33.000	-		0111
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	174.701,28		0111
Einnahmen UA 4071		160.000	156.000	294.701,28		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	149.600	190.700	152.956,77	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	2.994.300	2.732.000	2.674.056,67	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	62.000	76.000	49.757,05	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	249.700	221.200	219.941,23	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	614.100	550.400	533.310,24	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.000	5.000	2.738,25	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.500	1.500	-	GD=4	0102
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	9.000	9.000	7.419,27		0123
6450	Gesetzliche Unfallversicherung *sh. Erl. nach diesem UAB	2.500	2.000	2.401,18	GD=7	0100
6500	Bürobedarf	2.500	10.000	4.836,67	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	5.000	4.017,91	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	35.000	35.000	36.947,16	GD=8	0111
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	30.000	24.762,64	GD=8	0123
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	2.000	2.263,00	GD=9	0123
Ausgaben UA 4071		4.152.700	3.869.800	3.715.408,04		
Abgleich Unterabschnitt 4071						
Einnahmen		160.000	156.000	294.701,28		
Ausgaben		4.152.700	3.869.800	3.715.408,04		
Abgleich		3.992.700-	3.713.800-	3.420.706,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4071		Amt für Kinder, Jugend und Familie				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
1540	Verrechnung der anteiligen Personal- und Sachkosten des Kreisjugendrings (HSt. 0.4515.7090)					
6329	Sachkosten für Jugendhilfeplanung	6.000 Euro				
	Bündnis für Familie	3.000 Euro				
6450	Gruppenunfall- und Haftpflichtversicherung für Pflegekinder					
6552	Gerichts-, Anwalts- und insbesondere Dolmetscherkosten					
6610	Mitgliedsbeitrag Deutsches Institut für Jugendhilfe und Familienrecht					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Hilfe zum Lebensunterhalt: Laufende Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	1.000	1.000	-		0142
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	3.000	3.000	2.173,12		0142
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	7.000	2.288,68		0142
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	6.000	4.000	11.753,46		0142
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	20.000	20.000	27.037,34		0142
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-	1.000	1.000	-		0142
Einnahmen UA 4101		36.000	36.000	43.252,60		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. *sh. Erl. nach diesem UAB	280.000	300.000	276.483,28	GD=40	0142
Ausgaben UA 4101		280.000	300.000	276.483,28		
Abgleich Unterabschnitt 4101						
Einnahmen		36.000	36.000	43.252,60		
Ausgaben		280.000	300.000	276.483,28		
Abgleich		244.000-	264.000-	233.230,68-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
7350	Zu Unterabschnitt 4101: Hilfe zum Lebensunterhalt (HLU) nach § 27 ff. SGB XII					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4103 Hilfe zum Lebensunterhalt: Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
kein Konto vorhanden							
A u s g a b e n							
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	899,49	GD=40	0142	
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	1.000	1.000	1.315,45	GD=40	0142	
Ausgaben UA 4103		3.000	3.000	2.214,94			
Abgleich Unterabschnitt 4103							
Einnahmen		-	-	-			
Ausgaben		3.000	3.000	2.214,94			
Abgleich		3.000-	3.000-	2.214,94-			
E r l ä u t e r u n g e n							
7350	Zu Unterabschnitt 4103: Einmalige Leistungen für Empfänger von HLU nach § 31 SGB XII						

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4104 Hilfe zum Lebensunterhalt: Einmalige Leistungen an sonst. Leistungsberechtigte							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-	GD=40	0142	
	Ausgaben UA 4104	1.000	1.000	-			
	Abgleich Unterabschnitt 4104						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	1.000	1.000	-			
	Abgleich	1.000-	1.000-	-			
	E r l ä u t e r u n g e n						
7350	Zu Unterabschnitt 4104: Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte nach § 31 SGB XII						

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4110 Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII) Pflegegeld (§ 64a SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	4.140,76		0142
	Einnahmen UA 4110	0	-	4.140,76		
<b>A u s g a b e n</b>						
7352	Leistungen d. Sozialhilfe Pflegegrad 2	0	-	2.911,67	GD=40	0142
7353	Leistungen der Sozialhilfe Pflegegrad 3	0	-	1.635,00	GD=40	0142
7354	Leistungen der Sozialhilfe Pflegegrad 4	0	-	7.097,00	GD=40	0142
	Ausgaben UA 4110	0	-	11.643,67		
Abgleich Unterabschnitt 4110						
	Einnahmen	0	-	4.140,76		
	Ausgaben	0	-	11.643,67		
	Abgleich	0	-	7.502,91-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
2411	Zu Unterabschnitt 4110: Hilfe zur Pflege - Pflegegeld ab 01.03.2018 Zuständigkeit beim Bezirk Mittelfranken					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4111 Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel SGB XII) Häusl. Pflege (§ 64b SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	1.444,40		0142	
	Einnahmen UA 4111	0	-	1.444,40			
A u s g a b e n							
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0	-	3.292,46	GD=40	0142	
7352	Leistungen d. Sozialhilfe Pflegegrad 2	0	-	1.070,09	GD=40	0142	
7353	Leistungen der Sozialhilfe Pflegegrad 3	0	-	8.106,00	GD=40	0142	
7354	Leistungen der Sozialhilfe Pflegegrad 4	0	-	1.706,00	GD=40	0142	
7355	Leistungen der Sozialhilfe Pflegegrad 5	0	-	1.170,76	GD=40	0142	
	Ausgaben UA 4111	0	-	15.345,31			
Abgleich Unterabschnitt 4111							
	Einnahmen	0	-	1.444,40			
	Ausgaben	0	-	15.345,31			
	Abgleich	0	-	13.900,91-			

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4112 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0	-	161,40	GD=40	0142	
	Ausgaben UA 4112	0	-	161,40			
	Abgleich Unterabschnitt 4112						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	0	-	161,40			
	Abgleich	0	-	161,40-			

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4114 Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	0	-	6.165,37	GD=40	0142	
	Ausgaben UA 4114	0	-	6.165,37			
	Abgleich Unterabschnitt 4114						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	0	-	6.165,37			
	Abgleich	0	-	6.165,37-			

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4131 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	80.000	80.000	146.813,45	ZuD-Me=1	0142
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	20.000	13.230,68		0142
Einnahmen UA 4131		90.000	100.000	160.044,13		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	80.000	71.216,80	GD=40	0142
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.	80.000	180.000	146.813,45	ZuD-Me=1	0142
Ausgaben UA 4131		140.000	260.000	218.030,25		
Abgleich Unterabschnitt 4131						
Einnahmen		90.000	100.000	160.044,13		
Ausgaben		140.000	260.000	218.030,25		
Abgleich		50.000-	160.000-	57.986,12-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
7350	Zu Unterabschnitt 4131: Erstattung an Krankenkassen für Krankenbehandlung nach § 264 SGB V					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4133 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
E i n n a h m e n							
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	1.000	1.000	-	ZuD-Me=1	0142	
	Einnahmen UA 4133	1.000	1.000	-			
A u s g a b e n							
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	29,99	GD=40	0142	
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.	1.000	1.000	-	ZuD-Me=1	0142	
	Ausgaben UA 4133	2.000	2.000	29,99			
Abgleich Unterabschnitt 4133							
	Einnahmen	1.000	1.000	-			
	Ausgaben	2.000	2.000	29,99			
	Abgleich	1.000-	1.000-	29,99-			
E r l ä u t e r u n g e n							
7350	Zu Unterabschnitt 4133: Krankenhilfe nach § 48 SGB XII						

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	12.000	11.476,71	GD=40	0142
	Ausgaben UA 4141	12.000	12.000	11.476,71		
	Abgleich Unterabschnitt 4141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.000	12.000	11.476,71		
	Abgleich	12.000-	12.000-	11.476,71-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7350	Zu Unterabschnitt 4141: Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten nach § 67 SGB XII					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-	GD=40	0142	
	Ausgaben UA 4145	1.000	1.000	-			
	Abgleich Unterabschnitt 4145						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	1.000	1.000	-			
	Abgleich	1.000-	1.000-	-			
	E r l ä u t e r u n g e n						
7350	Zu Unterabschnitt 4145: Hilfe zur Weiterführung des Haushalts nach § 70 SGB XII						

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4148		Bestattungskosten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	20.000	5.847,85	GD=40	0142	
	Ausgaben UA 4148	25.000	20.000	5.847,85			
	Abgleich Unterabschnitt 4148						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	25.000	20.000	5.847,85			
	Abgleich	25.000-	20.000-	5.847,85-			
	E r l ä u t e r u n g e n						
7350	Zu Unterabschnitt 4148: Bestattungskosten nach § 74 SGB XII						

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1601	Erstattungen des Bundes	812.000	802.000	743.961,91		0142
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	4.326,03		0142
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	3.000	3.000	9.024,20		0142
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	5.000	2.869,21		0142
Einnahmen UA 4151		830.000	820.000	760.181,35		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. *sh. Erl. nach diesem UAB	830.000	820.000	760.181,35	GD=40	0142
Ausgaben UA 4151		830.000	820.000	760.181,35		
Abgleich Unterabschnitt 4151						
Einnahmen		830.000	820.000	760.181,35		
Ausgaben		830.000	820.000	760.181,35		
Abgleich		0	0	0,00		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
7350	Zur Unterabschnitt 4151: Grundsicherung für Senioren nach §§ 41 ff. SGB XII					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1601	Erstattungen des Bundes	900.000	1.083.000	803.804,00		0142
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	10.793,23		0142
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	5.000	10.978,93		0142
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	2.000	5.434,53		0142
Einnahmen UA 4152		920.000	1.100.000	831.010,69		
<b>A u s g a b e n</b>						
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä. *sh. Erl. nach diesem UAB	920.000	1.100.000	831.010,69	GD=40	0142
Ausgaben UA 4152		920.000	1.100.000	831.010,69		
Abgleich Unterabschnitt 4152						
Einnahmen		920.000	1.100.000	831.010,69		
Ausgaben		920.000	1.100.000	831.010,69		
Abgleich		0	0	0,00		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
7350	Zu Unterabschnitt 4152: Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige nach §§ 41 ff. SGB XII					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4201 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Hilfe zum Lebensunterhalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen vom Land	950.000	1.000.000	1.301.743,34	ZuD-Me=9	0142
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	450.000	500.000	80.572,14	ZuD-Me=9	0142
	<b>Einnahmen UA 4201</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.382.315,48</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	950.000	1.000.000	869.151,33	ZuD-Me=9	0142
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	450.000	500.000	513.164,15	ZuD-Me=9	0142
	<b>Ausgaben UA 4201</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.382.315,48</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4201</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.382.315,48</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>1.400.000</b>	<b>1.500.000</b>	<b>1.382.315,48</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
7910	Zu Unterabschnitt 4201: Hilfe zum Lebensunterhalt für Asylbewerber im laufenden verfahren nach 15 Monaten Aufenthalt in Deutschland (bis 2017 Unterabschnitt 4260)					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4202 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG) Leist. V. bis IX. Kap. SGB XII						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen vom Land	900.000	1.050.000	872.441,21	ZuD-Me=9	0142
	Einnahmen UA 4202	900.000	1.050.000	872.441,21		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	600.000	700.000	557.517,00	ZuD-Me=9	0142
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	300.000	350.000	314.924,21	ZuD-Me=9	0142
	Ausgaben UA 4202	900.000	1.050.000	872.441,21		
Abgleich Unterabschnitt 4202						
	Einnahmen	900.000	1.050.000	872.441,21		
	Ausgaben	900.000	1.050.000	872.441,21		
	Abgleich	0	0	0,00		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
7910	Zu Unterabschnitt 4202: Hilfe in besonderen Lebenslagen für Asylbewerber im laufenden Verfahren nach 15 Monaten Aufenthalt in Deutschland (bis 2017 Unterabschnitt 4261)					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4211 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen vom Land	1.200.000	1.500.000	1.217.667,75	ZuD-Me=9	0142
	Einnahmen UA 4211	1.200.000	1.500.000	1.217.667,75		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.200.000	1.500.000	1.217.667,75	ZuD-Me=9	0142
	Ausgaben UA 4211	1.200.000	1.500.000	1.217.667,75		
Abgleich Unterabschnitt 4211						
	Einnahmen	1.200.000	1.500.000	1.217.667,75		
	Ausgaben	1.200.000	1.500.000	1.217.667,75		
	Abgleich	0	0	0,00		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
7910	Zu Unterabschnitt 4211: Miet- und Unterbringungskosten für bestehende dezentrale Unterkünfte. Neuanmietungen erfolgen seit 01.07.2015 in der direkten Kostenträgerschaft des Freistaates Bayern					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4213 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen vom Land	220.000	250.000	227.271,46	ZuD-Me=9	0142
	Einnahmen UA 4213	220.000	250.000	227.271,46		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	150.000	150.000	139.182,74	ZuD-Me=9	0142
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	70.000	100.000	88.088,72	ZuD-Me=9	0142
	Ausgaben UA 4213	220.000	250.000	227.271,46		
Abgleich Unterabschnitt 4213						
	Einnahmen	220.000	250.000	227.271,46		
	Ausgaben	220.000	250.000	227.271,46		
	Abgleich	0	0	0,00		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
7910	Zu Unterabschnitt 4213: Geldbetrag zur Deckung persönlicher Bedürfnisse (sog. Taschengeld) für Asylbewerber im laufenden Verfahren in dezentralen Unterkünften und Gemeinschaftsunterkünften (bis 2017 Unterabschnitt 4264)					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4214 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen für den Lebensunterhalt							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1611	Erstattungen vom Land	0	-	2.835,31	ZuD-Me=9	0142	
	Einnahmen UA 4214	0	-	2.835,31			
<b>A u s g a b e n</b>							
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	2.835,31	ZuD-Me=9	0142	
	Ausgaben UA 4214	0	-	2.835,31			
	Abgleich Unterabschnitt 4214						
	Einnahmen	0	-	2.835,31			
	Ausgaben	0	-	2.835,31			
	Abgleich	0	-	0,00			
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>							
7910	Zu Unterabschnitt 4214: Geldbeträge für Ernährung und Kleidung für Asylbewerber im laufenden Verfahren in dezentralen Unterkünften und Gemeinschaftsunterkünften (bis 2017 Unterabschnitt 4265 und ab 2019 Haushaltsunterabschnitt 4213)						

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4220 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen vom Land	180.000	200.000	167.823,85	ZuD-Me=9	0142
	Einnahmen UA 4220	180.000	200.000	167.823,85		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	100.000	84.312,72	ZuD-Me=9	0142
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	80.000	100.000	83.511,13	ZuD-Me=9	0142
	Ausgaben UA 4220	180.000	200.000	167.823,85		
Abgleich Unterabschnitt 4220						
	Einnahmen	180.000	200.000	167.823,85		
	Ausgaben	180.000	200.000	167.823,85		
	Abgleich	0	0	0,00		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
7910	Zu Unterabschnitt 4220: Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt für Asylbewerber im laufenden Verfahren (bis 2017 Unterabschnitt 4266)					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1611	Erstattungen vom Land	5.000	5.000	1.796,00	ZuD-Me=9	0142
	Einnahmen UA 4230	5.000	5.000	1.796,00		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	880,80	ZuD-Me=9	0142
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	2.000	2.000	915,20	ZuD-Me=9	0142
	Ausgaben UA 4230	5.000	5.000	1.796,00		
Abgleich Unterabschnitt 4230						
	Einnahmen	5.000	5.000	1.796,00		
	Ausgaben	5.000	5.000	1.796,00		
	Abgleich	0	0	0,00		
E r l ä u t e r u n g e n						
7910	Zu Unterabschnitt 4230: Arbeitsgelegenheiten bei staatlichen, kommunalen und gemeinnützigen Trägern für Asylbewerber im laufenden Verfahren (bis 2017 Unterabschnitt 4267)					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4241 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen vom Land	14.000	11.000	10.354,44	ZuD-Me=9	0142
	Einnahmen UA 4241	14.000	11.000	10.354,44		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	13.000	10.000	10.354,44	ZuD-Me=9	0142
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.000	1.000	-	ZuD-Me=9	0142
	Ausgaben UA 4241	14.000	11.000	10.354,44		
Abgleich Unterabschnitt 4241						
	Einnahmen	14.000	11.000	10.354,44		
	Ausgaben	14.000	11.000	10.354,44		
	Abgleich	0	0	0,00		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
7910	Zu Unterabschnitt 4241: Sonstige Leistungen (Sachleistungen) für Asylbewerber im laufenden verfahren (bis 2017 Unterabschnitt 4268)					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4242 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen vom Land	40.000	50.000	36.773,36	ZuD-Me=9	0142
	Einnahmen UA 4242	40.000	50.000	36.773,36		
<b>A u s g a b e n</b>						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	15.000	8.168,71	ZuD-Me=9	0142
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	30.000	35.000	28.604,65	ZuD-Me=9	0142
	Ausgaben UA 4242	40.000	50.000	36.773,36		
Abgleich Unterabschnitt 4242						
	Einnahmen	40.000	50.000	36.773,36		
	Ausgaben	40.000	50.000	36.773,36		
	Abgleich	0	0	0,00		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
7910	Zu Unterabschnitt 4242: Sonstige Leistungen (Geldleistungen) für Asylbewerber im laufenden verfahren (bis 2017 Unterabschnitt 4269)					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	1.000	2.000	-		0142
1611	Erstattungen vom Land	1.000	1.000	-		0142
	Einnahmen UA 4401	2.000	3.000	-		
A u s g a b e n						
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	12.000	12.000	8.555,37	GD=40	0142
7541	Erholungshilfe: Beihilfen an Beschädigte	1.000	1.000	-	GD=40	0142
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	1.000	1.000	377,00	GD=40	0142
	Ausgaben UA 4401	14.000	14.000	8.932,37		
Abgleich Unterabschnitt 4401						
	Einnahmen	2.000	3.000	-		
	Ausgaben	14.000	14.000	8.932,37		
	Abgleich	12.000-	11.000-	8.932,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4513 Internationale Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	2.000	307,90		0123
	Ausgaben UA 4513	4.000	2.000	307,90		
	Abgleich Unterabschnitt 4513					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	2.000	307,90		
	Abgleich	4.000-	2.000-	307,90-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7600	Internationale Jugendarbeit einschließlich Partnerschaft Tarnowskie Gory					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	12.000	9.575,00		0123
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB -a-	3.000	3.000	3.200,00		0123
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB -b-	1.000	1.000	-		0123
Einnahmen UA 4515		16.000	16.000	12.775,00		
A u s g a b e n						
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	277.000	267.000	259.000,00	GD=60	0123
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	126.000	108.000	108.000,00	GD=60	0123
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	63.000	60.000	60.082,88	GD=60	0123
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	32.000	30.000	28.316,54	GD=60	0123
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	7.769,88	GD=60	0123
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	59.000	59.000	58.867,53	GD=60	0123
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	56.000	45.000	32.026,30	GD=60	0123
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	5.000	1.834,87	GD=60	0123
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	1.634,87	GD=60	0123
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	18.000	18.000	16.236,00	GD=60	0123
Ausgaben UA 4515		645.000	603.000	573.768,87		
Abgleich Unterabschnitt 4515						
Einnahmen		16.000	16.000	12.775,00		
Ausgaben		645.000	603.000	573.768,87		
Abgleich		629.000-	587.000-	560.993,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2020		Beträge in EUR				
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
2470	Einnahmen aus der Ferienpassaktion					
2471	Spenden für das Familienfest					
2472	Fördergelder Demokratiearbeit					
7090	Zuweisung an Kreisjugendring; davon					
	A) für übertragene Aufgaben	150.000 Euro				
	B) Personalkosten KJPfL., Verw.	116.000 Euro				
	C) Sach-/Bewirtschaftungskosten	11.000 Euro				
	Die Beträge unter B) und C) werden intern verbucht					
7092	Zuweisung an den Kreisjugendring für Förderung der Jugendarbeit in den örtlichen Vereinen, Verbänden und Gruppen					
7120	Zuschüsse für überörtliche Aufgaben der Jugendbetreuung in Jugendzentren (Richtlinien des Jugendhilfeausschusses vom 09.06.1997)					
	- Eckental					
	- Herzogenaurach					
	- Höchstadt					
7600	Kosten der Ferienpassaktion					
7601	Familienfest des Landkreises					
7602	Förderung von ehrenamtl. Personal in der Jugendarbeit; davon					
	Übungsleiter	50.000 Euro				
	Erstattung Jugendleitercard	9.000 Euro				
7603	Zuschüsse gemäß Förderrichtlinie Ferienbetreuung					
7604	Aufwendungen Spielepool					
7605	Geschlechtsspezifische Jugendarbeit					
7606	Demokratiearbeit	4.000 Euro				
	Förderrichtlinien Demokratie und Vielfalt	12.000 Euro				
	Unterstützung Kulturtag kommunale Jugendarbeit	2.000 Euro				

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-	GD=60	0123	
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	3.000	945,00	GD=60	0123	
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	225.000	167.000	129.464,71	GD=60	0123	
	Ausgaben UA 4521	228.000	171.000	130.409,71			
	Abgleich Unterabschnitt 4521						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	228.000	171.000	130.409,71			
	Abgleich	228.000-	171.000-	130.409,71-			
	E r l ä u t e r u n g e n						
7000	Mobile Jugendarbeit im Landkreis (Streetworker)						
7600	Präventive Einzelbetreuung, z.B. außerschulische Betreuung Grundlage: § 13 SGB VIII						
7603	Jugendsozialarbeit an 12 Schulen; Anteil der Jugendhilfe für 19 Teilzeitstellen in Baiersdorf, Eckental, Herzogenaurach, Höchststadt, Spardorf und Sonderförderung Puckenhof						

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	12.000	10.396,77	GD=60	0123
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	9.000	8.000	8.747,70	GD=60	0123
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	12.000	10.705,00	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4525	33.000	32.000	29.849,47		
	Abgleich Unterabschnitt 4525					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	33.000	32.000	29.849,47		
	Abgleich	33.000-	32.000-	29.849,47-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7600	Präventiver Jugendschutz (Cool-Rider Eckental, Höchststadt, Spardorf), Alkoholprävention, Jugendkampagnen u. Präventionskonferenz)					
7602	Kinderschutz-Hotline					
7603	Präventionsprogramm "Sicher - Stark - Frei"					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	85.000	85.000	92.836,85		0123
	Einnahmen UA 4531	85.000	85.000	92.836,85		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	16.000	16.000	16.431,01	GD=60	0123
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	35.000	31.663,00	GD=60	0123
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	16.000	16.000	12.000,00	GD=60	0123
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	15.000	15.223,86	GD=60	0123
7604	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	31.000	31.000	32.160,42	GD=60	0123
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	4.000,00	GD=60	0123
7606	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	1.113,00	GD=60	0123
7607	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	10.000,00	GD=60	0123
7608	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	60.000	38.056,59	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4531	197.000	197.000	160.647,88		
Abgleich Unterabschnitt 4531						
	Einnahmen	85.000	85.000	92.836,85		
	Ausgaben	197.000	197.000	160.647,88		
	Abgleich	112.000-	112.000-	67.811,03-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1710	Zuweisungen des Freistaates Bayern für Maßnahmen - Frühe Hilfen - Familienbildung					
7600	Elternttraining, Familien-ABC					
7601	Baby - willkommen, Netzwerk Frühe Hilfen					
7602	Projekt Eltern-Talk des Kinderschutzbundes					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4531		Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
7603	Projekt Auszeit					
7604	Projekt Familienpatenschaften					
7605	Bildungsmaßnahmen für spezielle Zielgruppen					
7606	Förderrichtlinie Familienbildung					
7607	Projektgelder Familienstützpunkte					
7608	KoKi Netzwerk Frühe Kindheit; davon					
	Honorar Familienfachkräfte	40.000 Euro				
	Haushaltshilfen	15.000 Euro				
	Aufwandsentsch. Familienfachkräfte	1.000 Euro				
	Netzwerkarbeit KoKi	4.000 Euro				

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4533		Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB		
	E i n n a h m e n							
	kein Konto vorhanden							
	A u s g a b e n							
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	33.000	33.000	25.847,22	GD=60	0123		
	Ausgaben UA 4533	33.000	33.000	25.847,22				
	Abgleich Unterabschnitt 4533							
	Einnahmen	-	-	-				
	Ausgaben	33.000	33.000	25.847,22				
	Abgleich	33.000-	33.000-	25.847,22-				
	E r l ä u t e r u n g e n							
7090	Zuschuss an den Kinderschutzbund Grundlage: § 18 SGB VIII	Erlangen für	begleiteten Umgang mit	Umgangscafe (2.000 Euro)				

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	10.000	-	ZuD-Me=6	0123
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	9.000	8.000	577,27		0123
Einnahmen UA 4534		10.000	18.000	577,27		
<b>A u s g a b e n</b>						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	350.000	236.000	130.415,75	GD=60	0123
7705	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	10.000	-	ZuD-Me=6	0123
Ausgaben UA 4534		351.000	246.000	130.415,75		
Abgleich Unterabschnitt 4534						
Einnahmen		10.000	18.000	577,27		
Ausgaben		351.000	246.000	130.415,75		
Abgleich		341.000-	228.000-	129.838,48-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1610	Erstattungen des Freistaats Bayern für Ausländer/Flüchtlinge in Mutter-Kind-Heimen Grundlage: § 89 d SGB VIII					
2550	Ersatzleistungen in Einrichtungen (Kindergeld)					
7700	Voraussichtlich zum 01.01.2020 3 Fälle zzgl. 1,25 Neufälle Grundlage: § 19 SGB VIII					
7705	Leistungen für Ausländer (Mutter-Kind-Heime) Voraussichtlich zum 01.01.2020 0 Fälle zzgl. 1 Neufall für zwei Monate					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4535		Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB -a-	3.000	3.000	5.000,00		0123
	Einnahmen UA 4535	3.000	3.000	5.000,00		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	785,44	GD=60	0123
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	4.314,00		0123
	Ausgaben UA 4535	5.000	5.000	5.099,44		
Abgleich Unterabschnitt 4535						
	Einnahmen	3.000	3.000	5.000,00		
	Ausgaben	5.000	5.000	5.099,44		
	Abgleich	2.000-	2.000-	99,44-		
E r l ä u t e r u n g e n						
2471	Spenden für Versorgung in Notsituationen					
7600	Grundlage: § 20 SGB VIII					
7601	Versorgung in Notsituationen					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4536		Unterstützung bei notwendiger Unterbringung zur Erfüllung der Schulpflicht					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	-	GD=60	0123	
	Ausgaben UA 4536	2.000	2.000	-			
	Abgleich Unterabschnitt 4536						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	2.000	2.000	-			
	Abgleich	2.000-	2.000-	-			
	E r l ä u t e r u n g e n						
7700	Grundlage: § 21 SGB VIII						

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	32.000	40.431,00		0123
	Einnahmen UA 4541	50.000	32.000	40.431,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	675.000	760.000	707.728,07	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4541	675.000	760.000	707.728,07		
Abgleich Unterabschnitt 4541						
	Einnahmen	50.000	32.000	40.431,00		
	Ausgaben	675.000	760.000	707.728,07		
	Abgleich	625.000-	728.000-	667.297,07-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
2550	Einnahmen aus dem Bildungspaket (ohne Schulsozialarbeit)					
7700	Grundlage: § 22 SGB VIII					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Kindertagespflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1615	Erstattungen vom Land: Rückzahlbarer Hilfen (Darl.) der sozialen Sicherung	1.000	1.000	476,00		0123
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	484.000	455.000	421.657,71		0123
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	218.000	208.000	222.492,11		0123
	<b>Einnahmen UA 4542</b>	<b>703.000</b>	<b>664.000</b>	<b>644.625,82</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	880.000	757.000	723.619,24	GD=60	0123
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	-	-	GD=60	0123
	<b>Ausgaben UA 4542</b>	<b>881.000</b>	<b>757.000</b>	<b>723.619,24</b>		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4542</b>						
	<b>Einnahmen</b>	<b>703.000</b>	<b>664.000</b>	<b>644.625,82</b>		
	<b>Ausgaben</b>	<b>881.000</b>	<b>757.000</b>	<b>723.619,24</b>		
	<b>Abgleich</b>	<b>178.000-</b>	<b>93.000-</b>	<b>78.993,42-</b>		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
7600	Kalkulation für 102 Tagespflegefälle einschließlich Fachbegleitung, Ersatzbetreuung, Versicherungsbeiträge, Qualifizierungskosten, besondere Ausstattungsbedarfe und Essensgeld Grundlage: § 23 SGB VIII					
7601	Ehrung der Tagespflegepersonen					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4552 Soziale Gruppenarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-		0123
	Einnahmen UA 4552	1.000	1.000	-		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	850,64	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4552	8.000	8.000	850,64		
Abgleich Unterabschnitt 4552						
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	8.000	8.000	850,64		
	Abgleich	7.000-	7.000-	850,64-		
E r l ä u t e r u n g e n						
2410	Leistungen von anderen Jugendhilfeträgern					
7600	Täter-Opfer-Ausgleich, soziale Trainingskurse, Anti-Agressionstraining Grundlage: § 29 SGB VIII					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1623	Erstattungen voh Gemeinden/Gv: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	18.000	27.000	-		0123
	Einnahmen UA 4553	18.000	27.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	642.000	712.000	562.798,90	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4553	642.000	712.000	562.798,90		
Abgleich Unterabschnitt 4553						
	Einnahmen	18.000	27.000	-		
	Ausgaben	642.000	712.000	562.798,90		
	Abgleich	624.000-	685.000-	562.798,90-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1623	Erstattungen für Erziehungsbeistandschaften Minderjährige					
7600	Grundlage: § 30 SGB VIII					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4554 Sozialpädagogische Familienhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7004	zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.352.000	1.317.000	1.312.549,67	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4554	1.352.000	1.317.000	1.312.549,67		
	Abgleich Unterabschnitt 4554					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.352.000	1.317.000	1.312.549,67		
	Abgleich	1.352.000-	1.317.000-	1.312.549,67-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7004	Leistungen für ambulante Hilfen (u.a. Haushaltsorganisationstraining HOT) voraussichtlich zum 01.01.2020 132 Fälle zzgl. 20 Neufälle Grundlage: § 31 SGB VIII					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4555		Erziehung in einer Tagesgruppe				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	9.000	8.000	16.121,33		0123
	Einnahmen UA 4555	9.000	8.000	16.121,33		
<b>A u s g a b e n</b>						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.653.000	1.389.000	1.256.964,48	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4555	1.653.000	1.389.000	1.256.964,48		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4555</b>						
	Einnahmen	9.000	8.000	16.121,33		
	Ausgaben	1.653.000	1.389.000	1.256.964,48		
	<b>Abgleich</b>	<b>1.644.000-</b>	<b>1.381.000-</b>	<b>1.240.843,15-</b>		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
7700	kalkuliert für 58 Fälle (einschließlich Fahrtkosten) Grundlage: § 32 SGB VIII					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	8.000	18.376,42	ZuD-Me=6	0123
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	529.000	524.000	560.984,71		0123
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	30.000	30.000	31.659,55		0123
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	46.000	46.000	47.976,78		0123
Einnahmen UA 4556		620.000	608.000	658.997,46		
<b>A u s g a b e n</b>						
6723	Erstattungen an Gemeinden/Gv: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	230.000	240.000	193.818,88	GD=60	0123
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	945.000	923.000	942.816,01	GD=60	0123
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	229.000	192.000	231.909,13	GD=60	0123
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	8.000	9.681,79	ZuD-Me=6	0123
Ausgaben UA 4556		1.419.000	1.363.000	1.378.225,81		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4556</b>						
Einnahmen		620.000	608.000	658.997,46		
Ausgaben		1.419.000	1.363.000	1.378.225,81		
Abgleich		799.000-	755.000-	719.228,35-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1610	Erstattung des Freistaats Bayern für unbegleitete minderjährige Ausländer (uma) Grundlage: § 89d SGB VIII					
7600	voraussichtlich zum 01.01.2020 69 Fälle zzgl. 4 Neufälle Grundlage: § 33 SGB VIII					
7601	zeitlich befristete Vollzeitpflege					
7605	Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (uma) voraussichtlich zum 01.01.2020 kein laufender Fall zzgl. 1 Neufall					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	89.000	245.000	538.377,58	ZuD-Me=6	0123
1611	Erstattungen vom Land	78.000	78.000	78.258,00		0123
1623	Erstattungen voh Gemeinden/Gv: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	480.000	331.000	786.153,07		0123
1624	Erstattung vom Bezirk	130.000	130.000	130.446,00		0123
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	50.000	38.000	40.353,30		0123
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	96.000	90.000	103.050,15		0123
2560	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	6.000	23.175,30		0123
Einnahmen UA 4557		924.000	918.000	1.699.813,40		
<b>A u s g a b e n</b>						
6723	Erstattungen an Gemeinden/Gv: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	190.000	190.000	303.569,68	GD=60	0123
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.897.000	1.638.000	1.697.822,99	GD=60	0123
7705	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	90.000	251.000	569.397,24	ZuD-Me=6	0123
Ausgaben UA 4557		2.177.000	2.079.000	2.570.789,91		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4557</b>						
Einnahmen		924.000	918.000	1.699.813,40		
Ausgaben		2.177.000	2.079.000	2.570.789,91		
Abgleich		1.253.000-	1.161.000-	870.976,51-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1610	Erstattung des Freistaats Bayern für unbegleitete minderjährige Ausländer (uma) Grundlage: § 89d SGB VIII					
2560	Sozialleistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (uma)					
6723	Erstattungsfälle an andere Träger der Jugendhilfe					
7700	Voraussichtlich zum 01.01.2020 24 Fälle sowie 6 Neufälle Grundlage: § 34 SGB VIII					
7705	Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (uma) Voraussichtlich zum 01.01.2020 1 laufender Fall zzgl. 1 Neufall für 6 Monate					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4558		Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	1.364,00		0123
	Einnahmen UA 4558	1.000	1.000	1.364,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	64.000	48.000	79.585,42	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4558	64.000	48.000	79.585,42		
Abgleich Unterabschnitt 4558						
	Einnahmen	1.000	1.000	1.364,00		
	Ausgaben	64.000	48.000	79.585,42		
	Abgleich	63.000-	47.000-	78.221,42-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
7600	Voraussichtlich zum 01.01.2020 Grundlage: § 35 SGB VIII	kein Fall zzgl. 1 Neufall für neun Monate				

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4560 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	15.000	-	ZuD-Me=6	0123
1611	Erstattungen vom Land	43.000	43.000	42.966,00		0123
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	9.000	1.000	427,00		0123
1623	Erstattungen voh Gemeinden/Gv: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	250.000	240.000	282.824,90		0123
1624	Erstattung vom Bezirk	72.000	72.000	71.618,00		0123
2510	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	2.804,50		0123
2511	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	57.000	80.000	93.315,69		0123
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	54.000	77.000	69.941,79		0123
Einnahmen UA 4560		489.000	532.000	563.897,88		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden/Gv: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	40.000	40.000	60.127,20	GD=60	0123
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	-	-	GD=60	0123
7603	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.392.000	1.214.000	1.153.035,67	GD=60	0123
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.696.000	1.842.000	1.891.970,63	GD=60	0123
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	179.000	238.000	150.381,74	GD=60	0123
7702	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	297.000	256.000	261.739,29	GD=60	0123
7705	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	0	15.000	-	ZuD-Me=6	0123
Ausgaben UA 4560		3.614.000	3.605.000	3.517.254,53		
Abgleich Unterabschnitt 4560						
Einnahmen		489.000	532.000	563.897,88		
Ausgaben		3.614.000	3.605.000	3.517.254,53		
Abgleich		3.125.000-	3.073.000-	2.953.356,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4560		Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
1610	Erstattung des Freistaats Bayern für minderjährige unbegleitete Ausländer (uma) Grundlage: § 89d SGB VIII					
2510	Teilstationäre Einrichtungen					
2511	Stationäre Einrichtungen					
7602	Evaluationskosten des Schulbegleiterpool-Pool (Montessori-Schule)					
7603	Schulbegleiter/Integrationshelfer; voraussichtlich zum 01.01.2020 Grundlage: § 35a SGB VIII	46 Fälle und 2 Neufälle				
7700	Stationäre Hilfen; voraussichtlich zum 01.01.2020 Grundlage: § 35a SGB VIII	18 Fälle und 5 Neufälle				
7701	Teilstationäre Hilfen (HPT und Integrative Hortplätze)					
7702	Legastheniker- / Diskalkulie- / heilpädagogische Therapien					
7705	Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (uma) Grundlage: § 35a SGB VIII Voraussichtlich zum 01.01.2020	kein laufender Fall				

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561 Hilfe für junge Volljährige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen vom Land	0	-	12.401,50	ZuD-Me=6	0123
1611	Erstattungen vom Land	0	32.000	32.224,00		0123
1623	Erstattungen voh Gemeinden/Gv: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	338.000	208.000	179.062,36		0123
1624	Erstattung vom Bezirk	53.000	53.000	53.713,00		0123
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger *sh. Erl. nach diesem UAB	961.000	1.566.000	1.792.105,77	ZuD-Me=6	0123
1626	Erstattung der bayer. Bezirke i.R.d. Bayreuther Vereinbarung *sh. Erl. nach diesem UAB	215.000	375.000	132.012,96	ZuD-Me=6	0123
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.000	5.000	1.461,53		0123
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	12.000	14.000	18.704,18		0123
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	78.000	43.000	81.589,79		0123
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	80.000	65.000	111.174,40		0123
2560	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -überörtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	42.000	51.000	165.793,95		0123
Einnahmen UA 4561		1.781.000	2.412.000	2.580.243,44		
A u s g a b e n						
6723	Erstattungen an Gemeinden/Gv: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	67.000	29.000	36.674,32	GD=60	0123
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	245.000	150.000	271.526,07	GD=60	0123
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	26.000	34.000	-	GD=60	0123
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	224.000	200.000	-	GD=60	0123
7605	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	215.000	375.000	131.462,08	ZuD-Me=6	0123
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.290.000	1.309.000	1.025.625,48	GD=60	0123
7705	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	1.003.000	1.617.000	1.962.632,07	ZuD-Me=6	0123
Ausgaben UA 4561		3.070.000	3.714.000	3.427.920,02		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561 Hilfe für junge Volljährige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	Abgleich Unterabschnitt 4561					
	Einnahmen	1.781.000	2.412.000	2.580.243,44		
	Ausgaben	3.070.000	3.714.000	3.427.920,02		
	Abgleich	1.289.000-	1.302.000-	847.676,58-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1625	Erstattung Bezirk Mittelfranken für junge volljährige Ausländer Grundlage: § 89d SGB VIII					
1626	Erstattung des Bezirks Mittelfranken für Erziehungsbeistandschaft für junge volljährige Ausländer (ehemalige uMA)					
2560	Sozialleistungen für junge volljährige Ausländer					
7600	voraussichtlich zum 01.01.2020 10 Fälle und 8 Fälle, die 2020 volljährig werden Grundlage: § 41 i.V.m. §§ 30, 33 und 35 SGB VIII					
7601	zeitlich befristete Vollzeitpflege Grundlage: § 41 i.V.m. § 33 SGB VIII					
7602	Erziehungsbeistandschaft; Aufwendungen für Volljährige (ohne uMA)					
7605	Aufwand für Erziehungsbeistandschaft für junge volljährige Ausländer (ehemalige uMA)					
7700	voraussichtlich zum 01.01.2020 24 Fälle zzgl. 3 Fälle, die 2020 volljährig werden zzgl. 2 Neufälle für sechs Monate Grundlage: § 41 i.V.m. §§ 34 und 35a SGB VIII					
7705	Leistungen für junge volljährige Ausländer voraussichtlich zum 01.01.2020 27 laufende Fälle					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1610	Erstattungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	83.000	15.000	8.067,00	ZuD-Me=6	0123
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	42.000	-	-		0123
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	15.000	-	ZuD-Me=6	0123
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	5.000	23.000	15.384,63		0123
2510	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	4.000	2.000	909,62		0123
Einnahmen UA 4565		174.000	55.000	24.361,25		
<b>A u s g a b e n</b>						
6723	Erstattungen an Gemeinden/Gv: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	19.000	2.000	32.790,90	GD=60	0123
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	110.000	162.000	97.981,89	GD=60	0123
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	53.000	36.000	22.586,00	GD=60	0123
7705	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	83.000	15.000	12.277,67	ZuD-Me=6	0123
7706	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	15.000	-	ZuD-Me=6	0123
Ausgaben UA 4565		305.000	230.000	165.636,46		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4565</b>						
Einnahmen		174.000	55.000	24.361,25		
Ausgaben		305.000	230.000	165.636,46		
Abgleich		131.000-	175.000-	141.275,21-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1610	Erstattung Freistaat Bayern für unbegleitete minderjährige Ausländer (uma) - eigene Fälle					
1625	Erstattung für unbegleitete minderjährige Ausländer (uma) - vorläufige Inobhutnahmen					
7600	Auslagen anlässlich Inobhutnahmen in Bereitschaftspflegefamilien Grundlage: § 42 SGB VIII					
7700	Inobhutnahmen in Jugendschutzstellen					
7705	Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (uma) - eigene Fälle Voraussichtlich zum 01.01.2020 kein laufender Fall zzgl. 2 Neufälle für sechs Monate					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4565		Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
7706	Leistungen für unbegleitete minderjährige Ausländer (umA) - vorläufige Inobhutnahmen Voraussichtlich zum 01.01.2020 kein laufender Fall zzgl. 2 Neufälle für 2 Monate					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	2.400,00		0123
	Einnahmen UA 4572	1.000	1.000	2.400,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	6.000	6.203,85		0123
	Ausgaben UA 4572	6.000	6.000	6.203,85		
Abgleich Unterabschnitt 4572						
	Einnahmen	1.000	1.000	2.400,00		
	Ausgaben	6.000	6.000	6.203,85		
	Abgleich	5.000-	5.000-	3.803,85-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
2470	Ersatzleistungen von Adoptiveltern (Gebühr für Auslandsvermittlung)					
7600	Vorbereitungsseminar für Adoptionsbewerber; Ehrung von Adoptions- und Pflegefamilien und Sommerfest					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4574 Amtsvormundschaft, Beistandschaft, Amtspflegschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	1.494,42	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4574	2.000	2.000	1.494,42		
	Abgleich Unterabschnitt 4574					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	1.494,42		
	Abgleich	2.000-	2.000-	1.494,42-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7600	Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Handgeld für Mündelkontakte					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4581 Mitarbeiterfortbildung (ohne Mitarbeiterfortbildung der Jugendarbeit)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	12.000	13.486,42	GD=60	0123	
	Ausgaben UA 4581	15.000	12.000	13.486,42			
	Abgleich Unterabschnitt 4581						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	15.000	12.000	13.486,42			
	Abgleich	15.000-	12.000-	13.486,42-			
	E r l ä u t e r u n g e n						
7600	Fortbildung und Supervision						

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
kein Konto vorhanden						
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	6.922,53	GD=60	0123
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	4.000	4.959,29	GD=60	0123
Ausgaben UA 4583		13.000	12.000	11.881,82		
Abgleich Unterabschnitt 4583						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		13.000	12.000	11.881,82		
Abgleich		13.000-	12.000-	11.881,82-		
E r l ä u t e r u n g e n						
7600	Qualifizierungsmaßnahmen und Supervision für Pflegeeltern, Pflegeelterntreffen, Vorbereitungsseminare für Neubewerber, Umgangskontakte von Pflegekindern					
7601	Kosten für Diagnostik Hinzuziehung der insofern erfahrenen Fachkraft sowie Fortbildungen zu § 8a, b SGB VIII	3.000 Euro 2.000 Euro				

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Jugendcamp Vestenbergsgreuth						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1599	Vermischte Einnahmen	0	2.000	1.679,64		0100
	Einnahmen UA 4600	0	2.000	1.679,64		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	138.000	18.000	45.000,00	GD=2,übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	15.469,63	GD=2,übtr.	0151
6400	Steuern, Versicherungen	1.000	1.000	646,18	GD=7	0100
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-		0100
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	13.000	13.000,00	GD=60	0123
	Ausgaben UA 4600	162.000	40.000	74.115,81		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4600</b>						
	Einnahmen	0	2.000	1.679,64		
	Ausgaben	162.000	40.000	74.115,81		
	<b>Abgleich</b>	<b>162.000-</b>	<b>38.000-</b>	<b>72.436,17-</b>		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
5010	Zu Unterabschnitt 4600: Aufwendungen für den Jugendzeltlagerplatz mit Selbstversorger- und Übernachtungshaus in Vestenbergsgreuth gemäß Vertrag mit dem Kreisjugendring					
5165	Unterhalt der Außenanlagen					
7092	Vorbehalt Verlustdeckung an KJR 1.000 Euro Zuschuss für ökologische Fachkraft und Camp-Betreuung KJR 14.000 Euro					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	487.000	483.000	467.000,00	GD=60	0123
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	4.000	4.000,00	GD=60	0123
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	6.000	6.000	6.000,00		0123
	Ausgaben UA 4650	499.000	493.000	477.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4650					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	499.000	493.000	477.000,00		
	Abgleich	499.000-	493.000-	477.000,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7034	Anteil des Landkreises an den Kosten der Jugend- und Familienberatungsstelle des Caritasverbandes					
7090	Zuschuss an den Kinderschutzbund Erlangen					
7091	Schreibaby-Sprechstunden (Ausgleich des wegfalls der staatl. Förderung)					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	82.000	82.000	-		0142
	Einnahmen UA 4701	82.000	82.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	256.000	256.000	180.932,25		0142
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände und Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	218.000	229.000	190.815,12	FL=1	0142
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	82.000	82.000	-		0142
	Ausgaben UA 4701	556.000	567.000	371.747,37		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	82.000	82.000	-		
	Ausgaben	556.000	567.000	371.747,37		
	Abgleich	474.000-	485.000-	371.747,37-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
7000	Zuschüsse, davon					
	Soziale Beratung Eckental	21.000 Euro				
	Soziale Beratung Herzogenaurach	31.000 Euro				
	Soziale Beratung Höchstadt	21.000 Euro				
	Soziale Beratung Ausbau	12.500 Euro				
	Schuldnerberatung	43.000 Euro				
	Frauenhaus Erlangen	61.000 Euro				
	Schwangerenberatung	55.000 Euro				
	Abrechnungsreserve Kostensteigerungen	11.500 Euro				
7001	Zuschüsse; davon					
	Förderung Verbände	3.000 Euro				
	Altenhilfe	12.500 Euro				
	Dorfhelferinnenstation	700 Euro				
	Erlanger Tafel	8.300 Euro				
	Eckentaler Tafel	5.000 Euro				
	Familienpflege	7.300 Euro				
	Arbeitsloseninitiative	2.000 Euro				
	Offene Tür Erlangen	5.000 Euro				
	Frauzentrum Erlangen	6.000 Euro				
	Notruf Erlangen	30.500 Euro				
	LebensMittelpunkt	10.000 Euro				
	Bahnhofsmmission Erlangen	1.700 Euro				
	Asylsozial-/ Migrationsberatung	60.000 Euro				
	FS für pflegende Angehörige	22.000 Euro				
	Angehörigenschulungen	4.600 Euro				
	Lebenshilfe	33.000 Euro				
	Barmherzige Brüder Gremsdorf	6.000 Euro				
	Frauenhaus Erlangen	375 Euro				

A. Verwaltungshaushalt 2020				Beträge in EUR		
Einzelplan: 4		Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4701		Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
7030	Übertragung der Insolvenzberatung ab 01.01.2019 vom Freistaat Bayern auf die Landratsämter (staatliche Aufgabe) und kreisfreien Städt. Durchführung durch staatlich anerkannten Träger (Kostenerstattung Konnexität durch den Freistaat Bayern bei Haushaltsstelle 4701.1610)					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung							
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende nach dem Zweiten Buch Sozialgesetzbuch (SGB II)							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende *sh. Erl. nach diesem UAB	2.800.000	3.100.000	3.150.326,90		0142	
	Einnahmen UA 4820	2.800.000	3.100.000	3.150.326,90			
<b>A u s g a b e n</b>							
6900	Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkunft/Heizung (ohne Wohnungsbeschaffung, Umzug) *sh. Erl. nach diesem UAB	5.500.000	6.800.000	5.369.564,27	GD=48	0142	
6910	Leistungsbeteili.bei Leist. f. Unterkunft/Heizung (für Wohnungsbeschaffung/Umzug) *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	70.000	8.039,23	GD=48	0142	
6920	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II	80.000	85.000	73.815,88	GD=48	0142	
6921	Leistungsbeteiligung bei Leistungen zur Eingliederung von Arbeitsuchenden nach SGB II *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	-	-	GD=48	0142	
6930	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende nach SGB II	120.000	140.000	66.945,35	GD=48	0142	
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtung *sh. Erl. nach diesem UAB	200.000	140.000	119.404,01	GD=48	0142	
	Ausgaben UA 4820	5.955.000	7.235.000	5.637.768,74			
<b>Abgleich Unterabschnitt 4820</b>							
	Einnahmen	2.800.000	3.100.000	3.150.326,90			
	Ausgaben	5.955.000	7.235.000	5.637.768,74			
	Abgleich	3.155.000-	4.135.000-	2.487.441,84-			
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>							
1910	Leistungen des Bundes; Anteil an den Kosten der Unterkunft (Kdu) gem. § 46 SGB Abs. 5 bis 8 SGB II; Kalkulierter Erstattungssatz 2020: 47,5 %						
6900	Kosten der Unterkunft (Kdu) nach § 22 Abs. 1 und 5 SGB II						
6910	Kosten für Wohnungsbeschaffung, Kaution, Umzug nach § 22 Abs. 3 SGB II						
6921	Leistungen nach § 16a SGB II						
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II						

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4881 Wohngeld						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7882	Leistungen nach dem Wohngeldgesetz, Gewährung von Miet- u. Lastenzuschüssen	0	-	-		0142
	Ausgaben UA 4881	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4881					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4900 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7810	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz *sh. Erl. nach diesem UAB	70.000	50.000	37.494,46	GD=48	0142
	Ausgaben UA 4900	70.000	50.000	37.494,46		
	Abgleich Unterabschnitt 4900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	70.000	50.000	37.494,46		
	Abgleich	70.000-	50.000-	37.494,46-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7810	Zu Unterabschnitt 4900: Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 6 b Bundeskindergeldgesetz					

A. Verwaltungshaushalt 2020  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
40	Einnahmen	1.130.000	1.136.000	1.350.043,13
	Ausgaben	6.389.100	6.041.100	5.602.709,81
	Abgleich	5.259.100-	4.905.100-	4.252.666,68-
41	Einnahmen	1.877.000	2.057.000	1.800.073,93
	Ausgaben	2.214.000	2.519.000	2.138.590,81
	Abgleich	337.000-	462.000-	338.516,88-
42	Einnahmen	3.959.000	4.566.000	3.919.278,86
	Ausgaben	3.959.000	4.566.000	3.919.278,86
	Abgleich	0	0	0,00
44	Einnahmen	2.000	3.000	-
	Ausgaben	14.000	14.000	8.932,37
	Abgleich	12.000-	11.000-	8.932,37-
45	Einnahmen	4.885.000	5.381.000	6.343.444,70
	Ausgaben	17.394.000	17.305.000	16.793.335,90
	Abgleich	12.509.000-	11.924.000-	10.449.891,20-
46	Einnahmen	0	2.000	1.679,64
	Ausgaben	661.000	533.000	551.115,81
	Abgleich	661.000-	531.000-	549.436,17-
47	Einnahmen	82.000	82.000	-
	Ausgaben	556.000	567.000	371.747,37
	Abgleich	474.000-	485.000-	371.747,37-
48	Einnahmen	2.800.000	3.100.000	3.150.326,90
	Ausgaben	5.955.000	7.235.000	5.637.768,74
	Abgleich	3.155.000-	4.135.000-	2.487.441,84-
49	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	70.000	50.000	37.494,46
	Abgleich	70.000-	50.000-	37.494,46-
4	Einnahmen	14.735.000	16.327.000	16.564.847,16
	Ausgaben	37.212.100	38.830.100	35.060.974,13
	Abgleich	22.477.100-	22.503.100-	18.496.126,97-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen	0	-	96.054,42		0170
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	755.000	749.000	675.863,28		0100
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung *sh. Erl. nach diesem UAB	0	3.000	-		0111
Einnahmen UA 5010		755.000	752.000	771.917,70		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	30.300	29.300	27.440,16	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	497.000	412.600	402.082,53	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	11.600	11.200	10.603,02	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	42.600	34.600	33.335,63	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	104.500	85.000	81.993,60	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.000	25.000	26.240,64	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.000	8.000	7.766,47	GD=70	0102
5300	Mieten und Pachten	0	-	100.672,68	GD=5	0102
5420	Heizung *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	5.840,98	GD=70	0170
5430	Reinigung	0	-	2.098,21	GD=70	0170
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	37.000	33.650,95	GD=70	0170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	68.915,12		0170
6322	EDV-Kosten	0	-	4.621,05		0104
6500	Bürobedarf	2.300	8.000	3.370,67	GD=70	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	10.000	11.000	13.663,71	GD=70	0102
6520	Postgebühren	0	-	430,60	GD=70	0170
6521	Telekommunikationsgebühren; Kosten der Internetanbindung *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	5.112,08	GD=70	0104
6540	Dienstreisen	21.000	21.000	22.811,00	GD=70	0170
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	377,00	GD=70	0170
6791	Innere Verrechnungen	0	-	347,65		0100

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5010		Gesundheitsamt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	30.000	26.488,68		0170
	Ausgaben UA 5010	822.300	712.700	877.862,43		
	Abgleich Unterabschnitt 5010					
	Einnahmen	755.000	752.000	771.917,70		
	Ausgaben	822.300	712.700	877.862,43		
	Abgleich	67.300-	39.300	105.944,73-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1710	Pauschale Finanzzuweisungen des Freistaates Bayern nach Art. 9 FAG zum Aufwand des Landkreises für das Gesundheitsamt					
1740	Zuweisungen des Freistaates Bayern für Projekt Gesundheitsregion ab 2019 bei Haushaltsunterabschnitt 5011					
5420	Zu Unterabschnitt 5010: Wegen der räumlichen Eingliederung des Gesundheitsamtes in das Landratsamt Veranschlagung der Sachkosten des Arbeitsplatzes und des zentralen Büro- und Geschäftsaufwands ab 2018 bei den Unterabschnitten 0200, 0601, 0681					
5910	Geräte für Fachaufgaben und ärztliche Verbrauchsmittel des Gesundheitsamtes, Sachkosten Heimaufsicht und Sozialer Beratungsdienst					
6320	Projekte der Gesundheitsförderung und Gesundheitsregion ab 2019 bei Haushaltsunterabschnitt 5011					
6521	Telekommunikations- und Fernsprechverbindungen, Datenfestverbindung ab 2018 bei Haushaltsstellen 0200.6521 und 0601.6520					
7090	Aufwand beim Vollzug des Betreuungsgesetzes, insbesondere Aufwand für Betreuungsvereine					

A. Verwaltungshaushalt 2020		Beträge in EUR				
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5011 Gesundheitsregion Plus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	22.000	-		0170
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *sh. Erl. nach diesem UAB	80.000	73.000	-		0170
Einnahmen UA 5011		105.000	95.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	26.600	24.000	-	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	2.200	2.000	-	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.500	5.000	-	GD=1	0111
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	105.000	-		0170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	12.000	10.000	-		0170
Ausgaben UA 5011		146.300	146.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5011</b>						
Einnahmen		105.000	95.000	-		
Ausgaben		146.300	146.000	-		
Abgleich		41.300-	51.000-	-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1710	Personal- und Sachkostenzuschuss des Freistaates Bayern für "Gesundheitsregion plus"					
1780	Kostenbeteiligungen und Zuschüsse für Maßnahmen und Projekte "Gesundheitsregion plus"; davon					
	HaLT Alkoholprävention Jugendl.	18.000 Euro				
	Kidstime	22.400 Euro				
	Vorbehalt weitere Maßnahmen	22.500 Euro				
	Online-Portal gesundsozial.fit	10.000 Euro				
6320	Projekte und Maßnahmen "Gesundheitsregion plus"; davon					
	HaLT Alkoholprävention Jugendl.	18.000 Euro				
	Kidstime	22.000 Euro				
	Vorbehalt weitere Maßnahmen	25.000 Euro				
	Online-Portal gesundsozial.fit	35.000 Euro				
	(Kostenbeteiligungen und Zuschüsse bei Haushaltsstelle 0.5011.1780)					
6329	Kostenbeteiligung des Landkreises am Projekt "Hebammenzentrale" und sonstiger Projekte (Verwaltung und Finanzabwicklung bei Stadtverwaltung Erlangen)					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5020		Veterinäramt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1611	Erstattungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	104.000	105.000	103.503,20		0180
	Einnahmen UA 5020	104.000	105.000	103.503,20		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	70.100	21.000	20.352,89	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	121.400	70.100	66.715,41	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	32.500	8.600	8.314,70	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	11.000	5.800	5.504,75	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	24.900	14.300	13.510,35	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.000	5.000	9.429,96	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	5.000	4.000	6.106,54	GD=80	0180
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	-	GD=80	0180
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	20.000	8.354,63	GD=80	0180
6500	Bürobedarf	1.800	2.000	1.391,27	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	5.000	3.695,22	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	20.000	21.000	14.575,81	GD=8	0111
6584	Ersatzvornahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	231,94	GD=71	0180
	Ausgaben UA 5020	324.700	187.800	158.183,47		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5020</b>						
	Einnahmen	104.000	105.000	103.503,20		
	Ausgaben	324.700	187.800	158.183,47		
	Abgleich	220.700-	82.800-	54.680,27-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1611	Pausch. Zuweisung vom Land nach Art. 9 FAG zum Aufw. d. Landkreises für Veterinäramt und Lebensmittelüberwachung					
6320	Zuschuss für Arzneimittel zur Bekämpfung der Varroatose der Bienen (Staatlicher Aufgabenkreis) Grundlage: Beschluss des Kreisausschusses vom 11.11.2016					
6329	Aufw. f. Fachaufgaben Veterinäramt u. Lebensmittelkontrolle sowie Vorkehrungen Afrikanische Schweinepest					
6584	Ersatzvornahmen in tierschutzrechtlichen Verwaltungsverfahren (Kostenerstattung über das Gebührenaufkommen bei Haushaltsstelle 9000.0612) und in tierseuchenrechtlichen Verwaltungsverfahren					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5100		Krankenhausangelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2051	Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	1.000	1.173,26		0012
	Einnahmen UA 5100	1.000	1.000	1.173,26		
<b>A u s g a b e n</b>						
7111	Krankenhausumlage an das Land *sh. Erl. nach diesem UAB	3.200.000	3.300.000	3.307.342,00		0100
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das Krankenhaus *sh. Erl. nach diesem UAB	2.168.000	1.847.000	2.409.000,00		0100
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	76.500	-	42.285,50		0100
	Ausgaben UA 5100	5.444.500	5.147.000	5.758.627,50		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5100</b>						
	Einnahmen	1.000	1.000	1.173,26		
	Ausgaben	5.444.500	5.147.000	5.758.627,50		
	Abgleich	5.443.500-	5.146.000-	5.757.454,24-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
2051	Zinserstattung vom Kreiskrankenhaus St. Anna Höchstadt für Kontenverbund					
7111	Krankenhausumlage nach Art. 10 b FAG; Berechnungsgrundlagen sind die Umlagekraftzahlen 2020 und die Einwohnerzahl des Landkreises am 31.12.2018					
7153	Zuschuss an das Kreiskrankenhaus St. Anna Höchstadt zur Verlustdeckung gemäß Wirtschaftsplan					
7180	Zuschuss an die MVZ Erlangen-Höchstadt GmbH zur Verlustdeckung gemäß Wirtschaftsplan					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5451		Vollzug des Fleischhygienegesetzes				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1137	Fleischbeschauegebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	151.000	-		0180
	Einnahmen UA 5451	0	151.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	95.000	98.000	81.489,37	GD=1	0180
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	2.000	3.000	574,45	GD=1	0180
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.000	19.500	10.664,87	GD=1	0180
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	389,66	GD=14	0180
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	10.000	10.000	8.987,35		0180
6322	EDV-Kosten	500	500	142,62	GD=14	0180
6500	Bürobedarf	500	500	-	GD=14	0180
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	GD=14	0180
6520	Postgebühren	1.400	1.400	973,70	GD=14	0180
6540	Dienstreisen	14.000	14.000	11.467,44	GD=14	0180
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	5.000	3.000	-		0180
	Ausgaben UA 5451	144.500	151.000	114.689,46		
<b>Abgleich Unterabschnitt 5451</b>						
	Einnahmen	0	151.000	-		
	Ausgaben	144.500	151.000	114.689,46		
	Abgleich	144.500-	0	114.689,46-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1137	Die Einnahmen aus dem Vollzug des Fleischhygienegesetzes werden ab 2020 auf der HSt. 0.9000.0612 verbucht					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5452		Vollzug des Geflügelfleischhygienegesetzes				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1137	Fleischbeschaubehren *sh. Erl. nach diesem UAB	0	504.000	-		0180
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	16.886,49		0180
Einnahmen UA 5452		0	504.000	16.886,49		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	423.200	371.000	340.569,39	GD=1	0180
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	35.200	31.000	27.531,14	GD=1	0180
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	87.600	73.000	66.197,11	GD=1	0180
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	3.000	2.000	3.058,21	GD=15	0180
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	10.000	10.000	7.767,68	GD=15	0180
6322	EDV-Kosten	700	700	-	GD=15	0180
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	260,97	GD=15	0180
6540	Dienstreisen	3.000	3.000	2.417,46	GD=15	0180
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	20.000	13.000	-		0180
Ausgaben UA 5452		583.000	504.000	447.801,96		
Abgleich Unterabschnitt 5452						
Einnahmen		0	504.000	16.886,49		
Ausgaben		583.000	504.000	447.801,96		
Abgleich		583.000-	0	430.915,47-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1137	Die Einnahmen aus dem Vollzug des Geflügelfleischhygienegesetzes werden ab 2020 auf der Hst. 0.9000.0612 verbucht					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5531 Förderung von Einrichtungen und Maßnahmen der Sportvereine						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *sh. Erl. nach diesem UAB	11.000	10.000	10.708,31	FL=1	0123
	Ausgaben UA 5531	11.000	10.000	10.708,31		
	Abgleich Unterabschnitt 5531					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.000	10.000	10.708,31		
	Abgleich	11.000-	10.000-	10.708,31-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7093	Sportlerehrung	4.000 Euro				
	Sportaculum	4.000 Euro				
	Landrat Tritthart Pokalspiele	3.000 Euro				

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5931 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	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 *sh. Erl. nach diesem UAB	9.500	9.500	9.033,88	FL=1	0101
	Ausgaben UA 5931	9.500	9.500	9.033,88		
	Abgleich Unterabschnitt 5931					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.500	9.500	9.033,88		
	Abgleich	9.500-	9.500-	9.033,88-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7099	Zuschüsse an: Verein für Naherholung und Landschaftspflege um Erlangen Naherholungsverein Sebalder Reichswald		7.500 Euro 1.550 Euro			

A. Verwaltungshaushalt 2020  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
50	Einnahmen	964.000	952.000	875.420,90
	Ausgaben	1.293.300	1.046.500	1.036.045,90
	Abgleich	329.300-	94.500-	160.625,00-
51	Einnahmen	1.000	1.000	1.173,26
	Ausgaben	5.444.500	5.147.000	5.758.627,50
	Abgleich	5.443.500-	5.146.000-	5.757.454,24-
54	Einnahmen	0	655.000	16.886,49
	Ausgaben	727.500	655.000	562.491,42
	Abgleich	727.500-	0	545.604,93-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	11.000	10.000	10.708,31
	Abgleich	11.000-	10.000-	10.708,31-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	9.500	9.500	9.033,88
	Abgleich	9.500-	9.500-	9.033,88-
5	Einnahmen	965.000	1.608.000	893.480,65
	Ausgaben	7.485.800	6.868.000	7.376.907,01
	Abgleich	6.520.800-	5.260.000-	6.483.426,36-



A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6001 Hochbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1193	Anerkennungsgebühren und ähnl.	0	5.000	-		0150
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	3.749,12		0100
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	4.000	2.000,00		0100
1630	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	43.000	31.000	38.266,09		0100
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	7.000	4.000	5.640,00		0111
Einnahmen UA 6001		60.000	52.000	49.655,21		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	74.500	72.200	69.921,60	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	623.400	606.400	513.993,69	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	28.600	27.600	26.823,05	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	51.600	47.700	40.121,48	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	124.700	120.700	101.358,47	GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	2.000	3.000	2.084,61	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	834,18	GD=4	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	500	8.000	21,00	GD=2	0150
6500	Bürobedarf	1.000	2.000	1.748,88	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.600	4.000	3.046,18	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	4.500	4.000	3.670,40	GD=8	0111
6780	Erstattungen an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	3.749,12		0100
Ausgaben UA 6001		922.900	904.100	767.372,66		
Abgleich Unterabschnitt 6001						
Einnahmen		60.000	52.000	49.655,21		
Ausgaben		922.900	904.100	767.372,66		
Abgleich		862.900-	852.100-	717.717,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6001		Hochbauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E r l ä u t e r u n g e n					
1419	Einnahmen aus der Verpachtung von Dächern der Schulanlagen für Photovoltaikanlagen					
1540	Technische Betreuung Biomasseheizung in Höchstadt a. d. Aisch					
1630	Erstattung vom Zweckverband Gemeinschaftsanlagen im Kreis- und Stadtschulzentrum Erlangen-Ost in Spardorf für die Geschäftsführung ab 2018 zentral bei den Haushaltsunterabschnitten 0301, 6001, 7801					
6780	Zuschüsse an Landkreisschulen für regenerative Energie- und Umweltprojekte, Beschaffungen und Maßnahmen (Finanzierung durch Pachteinahmen Photovoltaik bei HSt. 0.6001.1419)					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6021 Tiefbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1193	Anerkennungsgebühren und ähnl.	5.000	5.000	4.545,00		0152
	Einnahmen UA 6021	5.000	5.000	4.545,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	73.800	71.500	72.842,15	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	340.600	292.400	306.801,86	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	28.600	27.600	30.657,72	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	30.100	25.300	25.651,34	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	72.200	61.600	62.131,81	GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	35.000	25.000	29.725,31	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	GD=4	0102
6322	EDV-Kosten *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	20.000	16.124,49	GD=8	0152
6500	Bürobedarf	900	1.000	919,42	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.700	3.000	3.772,27	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	2.500	2.500	2.222,54	GD=8	0111
	Ausgaben UA 6021	606.900	530.400	550.848,91		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6021</b>						
	Einnahmen	5.000	5.000	4.545,00		
	Ausgaben	606.900	530.400	550.848,91		
	Abgleich	601.900-	525.400-	546.303,91-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
6322	Laufende Sachkosten Geoinformationssystem (GIS)					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1630	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	4.508,46		0100
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Trägern der gesetzlichen Sozialversicherung	6.000	3.000	5.460,00		0111
Einnahmen UA 6131		6.000	3.000	9.968,46		
<b>A u s g a b e n</b>						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	96.600	93.100	90.006,09	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	793.200	744.100	629.030,29	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	41.400	40.100	38.867,83	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	66.600	63.000	53.856,08	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	162.000	149.000	124.526,07	GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	16.000	30.000	23.896,12	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	500	199,00	GD=4	0102
6500	Bürobedarf	1.000	4.500	3.090,19	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.600	4.000	4.164,98	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	2.000	3.000	2.362,45	GD=8	0111
6551	Sachverständigenkosten *sh. Erl. nach diesem UAB	600.000	1.300.000	1.266.031,92	GD=71	0100
6584	Ersatzvornahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	-	-	GD=71	0121
Ausgaben UA 6131		1.818.400	2.431.300	2.236.031,02		
Abgleich Unterabschnitt 6131						
Einnahmen		6.000	3.000	9.968,46		
Ausgaben		1.818.400	2.431.300	2.236.031,02		
Abgleich		1.812.400-	2.428.300-	2.226.062,56-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1630	Erstattung vom Zweckverband Gemeinschaftsanlagen im Kreis- und Stadtschulzentrum Erlangen-Ost in Spardorf für die Geschäftsführung ab 2018 zentral bei den Haushaltsunterabschnitten 0301, 6001, 7801					
6551	Gutachterkosten für Statiker, Landesgewerbeanstalt, Gesundheitsamt usw. bei der Behandlung von Bauanträgen (Erstattung als Auslagen im Verwaltungsverfahren HSt. 0.9000.0612)					
6584	Ersatzvornahmen des Bauamtes aus baurechtlichen oder sicherheitsrechtlichen Gründen. Kostenerstattung über das Gebührenaufkommen bei HSt. 0.9000.0612					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
2080	Zinseinnahmen von übrigen Bereichen *Zinseinnahmen Darlehen Wohnungsbauförderung *sh. Erl. nach diesem UAB	500	500	144,44		0161
	Einnahmen UA 6200	500	500	144,44		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	500	500	144,44		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	500	500	144,44		
E r l ä u t e r u n g e n						
2080	Zinseinnahmen Darlehen Wohnungsbauförderung					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6501 Unterhalt der Kreisstraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material	5.000	5.000	3.391,32		0152
1415	Mieten aus Grundflächen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	2.000,04		0152
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	30.000	54.167,73		0152
1627	Erstattungen voh Gemeinden/Gv: Straßenunterhalt	20.000	20.000	-		0152
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	15.000	8.350,01		0152
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer *sh. Erl. nach diesem UAB	363.000	363.000	362.700,00		0152
Einnahmen UA 6501		435.000	435.000	430.609,10		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	654.700	675.700	656.678,63	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	53.500	56.000	53.515,60	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	134.100	134.800	130.361,00	GD=1	0111
5131	Unterhalt: Straßen, Wege u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	1.481.600	1.400.000	915.547,21	GD=16,übtr.	0152
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung *sh. Erl. nach diesem UAB	45.000	80.000	39.490,49	GD=16	0152
5135	Unterhalt: Winterdienst *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	130.000	87.166,51	GD=16,übtr.	0152
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *sh. Erl. nach diesem UAB	70.000	70.000	93.731,50	GD=16	0152
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	65.000	65.000	62.162,28	GD=16	0152
5560	Kfz-Versicherungen	18.000	18.000	17.845,00	GD=16	0152
5601	Dienst- und Schutzkleidung	10.000	10.000	11.203,91	GD=16	0152
6540	Dienstreisen	2.000	1.500	738,68	GD=8	0111
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		0100
Ausgaben UA 6501		2.633.900	2.641.000	2.068.440,81		
Abgleich Unterabschnitt 6501						
Einnahmen		435.000	435.000	430.609,10		
Ausgaben		2.633.900	2.641.000	2.068.440,81		
Abgleich		2.198.900-	2.206.000-	1.637.831,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6501		Unterhalt der Kreisstraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
1415	Miete für Mast Funkübertragungsstelle in Eckental					
1621	Erstattungsleistungen für landkreiseigenen Bautrupp					
1691	Verrechnung von Dienstleistungen des Bauhofs für Einrichtungen des Landkreises (Landratsamt, Schulen, Naturschutz, Dienstfahrzeuge)					
1715	Pauschale Zuweisungen zum Bau, Ausbau und Unterhaltung der Kreisstraßen gem. Art. 13b Abs. 1 FAG					
5131	Allgemeiner Unterhalt und Beseitigung von Fahrbahnschäden, Deckenerneuerung, Kostenbeteiligungen usw.; Einzelbeträge siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5133	Unterhalt/Umrüstung/Erneuerung von Signalanlagen					
5135	Aufwendungen für den Winterdienst an Kreisstraßen					
5510	- 5560: Kosten des Unterhalts und des laufenden Betriebs der Fahrzeuge des Bauhofes					
6791	Erstattung für Dienstleistungen Bauhof (6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (7801.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6595 Kreisbauhof Heßdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	127.600	126.300	123.722,91	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	10.500	10.500	10.157,16	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	26.600	25.700	24.991,89	GD=1	0111
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude *sh. Erl. nach diesem UAB	154.500	36.000	224.000,00	GD=2,übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000	2.000	1.838,58	GD=2,übtr.	0151
5420	Heizung	10.000	10.000	7.709,35	GD=6	0152
5430	Reinigung	2.000	2.000	1.770,73	GD=6	0152
5441	Strom	4.000	2.000	4.914,47	GD=6	0152
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.350,42	GD=6	0152
6400	Steuern, Versicherungen	2.000	2.000	1.809,98	GD=7	0152
6521	Telekommunikationsgebühren; Kosten der Internetanbindung	1.500	2.500	1.480,27	GD=8	0152
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		0100
	Ausgaben UA 6595	342.700	221.000	403.745,76		
	Abgleich Unterabschnitt 6595					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	342.700	221.000	403.745,76		
	Abgleich	342.700-	221.000-	403.745,76-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
5010	Erläuterungen zum Bauunterhalt siehe Anlage zum Haushaltsplan					
5165	Unterhalt der Außenanlagen					
6791	Erstattung für Dienstleistungen Bauhof (6501.1691) und Unterhalt der Außenanlagen (7801.1691)					

A. Verwaltungshaushalt 2020  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
60	Einnahmen	65.000	57.000	54.200,21
	Ausgaben	1.529.800	1.434.500	1.318.221,57
	Abgleich	1.464.800-	1.377.500-	1.264.021,36-
61	Einnahmen	6.000	3.000	9.968,46
	Ausgaben	1.818.400	2.431.300	2.236.031,02
	Abgleich	1.812.400-	2.428.300-	2.226.062,56-
62	Einnahmen	500	500	144,44
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	500	500	144,44
65	Einnahmen	435.000	435.000	430.609,10
	Ausgaben	2.976.600	2.862.000	2.472.186,57
	Abgleich	2.541.600-	2.427.000-	2.041.577,47-
6	Einnahmen	506.500	495.500	494.922,21
	Ausgaben	6.324.800	6.727.800	6.026.439,16
	Abgleich	5.818.300-	6.232.300-	5.531.516,95-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7200		Kommunale Abfallwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1555	Umsatzst. aus Beiträgen u.ä., Umsatzsteuer Rückvergütung, abziehbar. Vorsteuer aus Invest.	46.000	46.000	46.139,58		0141
1680	Erstattungen von übrigen Bereichen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	3.000	3.056,00		0141
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	243.000	241.000	242.839,93		0141
2050	Zinseinnahmen von kommunalen Sonderrechnungen	0	-	8.654,12		0141
2070	Zinseinnahmen von privaten Un- ternehmen sowie von Kreditin- stituten (einschl. Sparkassen) *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		0141
Einnahmen UA 7200		292.000	290.000	300.689,63		
A u s g a b e n						
4100	Dienstbezüge 'Beamte'	54.200	53.000	50.831,82	GD=1	0111
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	353.200	343.000	333.080,25	GD=1	0111
4300	Umlagen zum bayerischen Versorgungsverband 'Beamte'	21.500	21.000	20.117,31	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungs- kasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	29.100	28.000	27.355,00	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	72.800	70.000	66.871,68	GD=1	0111
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	4.000	3.000	1.235,05	GD=1	0013
5180	Unterhalt: Abfallbeseitigungs- anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.750.000	926.000	33.408,47	GD=17	0141
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	30.000	3.868,76	GD=17	0141
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	6.000	6.846,19	GD=17	0141
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	995.500	808.000	1.058.292,43	GD=17	0141
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	83.000	63.000	65.990,97	GD=17	0141
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	24.000	24.000	23.732,17	GD=17	0141
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	69.000	69.000	62.205,95	GD=17	0141
6370	Sachbedarf für EDV-Anlagen	22.000	31.000	8.056,38	GD=17	0141

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7200		Kommunale Abfallwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		0141
6413	Umsatzsteuer	46.000	46.000	20.261,48		0141
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	720,17	GD=17	0141
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.444,35	GD=17	0141
6520	Postgebühren	34.000	30.000	27.049,64	GD=17	0141
6540	Dienstreisen	5.000	5.000	1.045,14	GD=17	0141
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	-	-	GD=17	0141
6791	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	64.000	64.000	61.446,00		0141
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *sh. Erl. nach diesem UAB	387.000	387.000	342.315,96		0141
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	313.000	285.000	199.559,28		0141
6850	Verzinsung des Anlagekapitals *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	7.000	6.735,13		0141
7120	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Gemeinden/Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	254.000	253.000	249.820,29	GD=17	0141
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	25.000	10.000,00		0141
Ausgaben UA 7200		4.668.300	3.582.000	2.682.289,87		
Abgleich Unterabschnitt 7200						
Einnahmen		292.000	290.000	300.689,63		
Ausgaben		4.668.300	3.582.000	2.682.289,87		
Abgleich		4.376.300-	3.292.000-	2.381.600,24-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1680	Seit Inkrafttreten des Elektro- und Elektronikgerätegesetzes: Kostenlose Rücknahme aller Elektrogeräte im Bringsystem. Holsystem: 8,00 Euro je Gerät					
1770	Kostenbeteiligung Duale Systeme für Abfallberatung und Systemnutzung (Wertstoffinseln) 1,79 Euro/Einwohner zzgl. Umsatzsteuer bei HSt. 0.7200.1555/.6413					
2070	Zinseinnahmen aus der Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen (bis 2018 HSt. 0.7200.2050)					
5180	Kosten für notwendige Vorkehrungen an nach dem 10. Juni 1972 stillgelegten Abfallentsorgungsanlagen des Landkreises (Art. 7 Abs. 5 BayAbfG); davon - Lonnerstadt 1.725.000 Euro - Boxbrunn, Kleingesch., Zeckern 20.000 Euro - Umwelthaftpflicht 5.000 Euro					
5200	Ersatzbeschaffung Biotonnen					
6320	Beseitigung illegaler Ablagerungen					

A. Verwaltungshaushalt 2020		Beträge in EUR				
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Kommunale Abfallwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6329	Betriebskosten Anlagen; davon					
	- Recyclinghof Eckental	445.500 Euro				
	- Recyclinghof Baiersdorf	202.000 Euro				
	- Recyclinghof VG Uttenreuth	173.000 Euro				
	- Sozialkaufhäuser	80.000 Euro				
	- Unterhaltsmaßnahmen insb. Recyclinghof Eckental	95.000 Euro				
6360	Abfallkalender, Bürgerinformation	42.000 Euro				
	Abfallberater	15.000 Euro				
	Vordrucke, Jahresabrechnung usw.	6.000 Euro				
	Ausschreibung, Gutachter u. ä.	20.000 Euro				
6361	Grüngutsammlung; Kosten für Sammlung und Transport					
6369	Problemstoffentsorgung; davon					
	Problemabfall	66.000 Euro				
	E-Schrott	3.000 Euro				
	(siehe Erläuterung HSt. 0.7200.1680)					
6589	Entgelte für die Verwahrung von Guthaben an Kreditinstitute (Verwarentgelte)					
6791	Verrechnung der Sachkosten der Arbeitsplätze Abfallwirtschaft mit HSt. 0.0681.1691					
6792	Verrechnung der Verwaltungskostenbeiträge des Bereichs Abfallwirtschaft und Geschirrpool mit den Haushaltsunterabschnitten 0200, 0331, 0601.					
6800	Kalkulatorische Abschreibungen für Erweiterung Recyclinghof Eckental					
6850	Kalkulatorische Verzinsung für Erweiterung Recyclinghof Eckental					
7120	Erstattungen an die kreisangehörigen Gemeinden im Landkreis für Verwaltung der Müllgefäße und der Containerstellplätze					
7180	Förderung privater Maßnahmen zur Abfallvermeidung und Abfallverwertung (Art. 24 BayAbfG)					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7201		Kommunale Abfallwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1121	Abfallbeseitigungsgebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	7.801.000	7.443.000	7.711.547,48		0141
1124	Müllabfuhrgeb., Abfallsäcke	10.000	10.000	9.413,52		0141
1125	Sonstige Abfallbeseitigungs- gebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	117.000	110.000	105.885,63		0141
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *sh. Erl. nach diesem UAB	8.000	8.000	6.457,10		0141
2830	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	3.439.300	2.110.000	-		0141
	<b>Einnahmen UA 7201</b>	<b>11.375.300</b>	<b>9.681.000</b>	<b>7.833.303,73</b>		
<b>A u s g a b e n</b>						
6320	verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	320.000	340.000	271.455,61	GD=17	0141
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	196.000	149.000	128.538,11	GD=17	0141
6360	Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-	GD=17	0141
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.752.000	1.484.000	1.483.095,55	GD=17	0141
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *sh. Erl. nach diesem UAB	1.253.000	814.000	759.610,31	GD=17	0141
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	3.478.000	3.602.000	2.767.426,64	GD=17	0141
8630	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen	0	-	41.577,27		0141
	<b>Ausgaben UA 7201</b>	<b>6.999.000</b>	<b>6.389.000</b>	<b>5.451.703,49</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 7201</b>					
	Einnahmen	11.375.300	9.681.000	7.833.303,73		
	Ausgaben	6.999.000	6.389.000	5.451.703,49		
	<b>Abgleich</b>	<b>4.376.300</b>	<b>3.292.000</b>	<b>2.381.600,24</b>		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1121	Gebührenaufkommen Abfallentsorgung abzüglich Rückerstattung für nicht in Anspruch genommene Leerungen im Vorjahr	8.501.000 Euro	ca. 700.000 Euro			
1125	Einnahmen Recyclinghöfe und Problemüllsammlungen					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7201		Kommunale Abfallwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
1190	Gebühren für Grüngutanlieferungen an der Kompostierungsanlage					
6320	Sperrmüllabfuhr auf Abruf					
6329	Einsammelkosten für Container- und Müllsackentsorgung					
6360	Altpapierentsorgung und -verwertung mit der Altpapiertonne; kostenfrei seit 01.07.1995					
6361	Einsammelkosten für Hausmüll- und Biomüllabfuhr					
6369	Biomüllentsorgung; davon					
	Biomülltonne	733.000 Euro				
	Gartenabfall	520.000 Euro				
7130	Umlage an den Zweckverband Abfallwirtschaft Stadt Erlangen und Landkreis Erlangen-Höchstadt					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7202		Abfallbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6361	Müllabfuhr durch Privatunternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	2.728,29	FL=1	0141
	Ausgaben UA 7202	5.000	5.000	2.728,29		
	Abgleich Unterabschnitt 7202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	2.728,29		
	Abgleich	5.000-	5.000-	2.728,29-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
6361	Abfuhr Inkontinenzsäcke (keine Finanzierung über Abfallgebühren) Grundlage: Beschluss des Ausschusses für Umweltfragen und Abfallwirtschaft vom 02.10.2013					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7214 Mülldeponie Medbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1400	Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	7.000	7.000	6.625,35		0141
	Einnahmen UA 7214	7.000	7.000	6.625,35		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 7214						
	Einnahmen	7.000	7.000	6.625,35		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	7.000	7.000	6.625,35		
E r l ä u t e r u n g e n						
1400	Mieteinnahmen vom Zweckverband Abfallwirtschaft					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7251 Tierkörperbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	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. *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	14.000	12.200,40	GD=80	0180
	Ausgaben UA 7251	20.000	14.000	12.200,40		
	Abgleich Unterabschnitt 7251					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	14.000	12.200,40		
	Abgleich	20.000-	14.000-	12.200,40-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
7130	Umlage an den Zweckverband Tierkörperbeseitigung Nordbayern					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7501		Allgemeines Bestattungswesen Volksbd. deutsche Kriegsgräber					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
	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	500	500	511,29	FL=1	0101	
	Ausgaben UA 7501	500	500	511,29			
	Abgleich Unterabschnitt 7501						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	500	500	511,29			
	Abgleich	500-	500-	511,29-			

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7701		Fuhrpark				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge *sh. Erl. nach diesem UAB	500	1.000	-		0100
	Einnahmen UA 7701	500	1.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	57.800	55.600	58.306,12	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	3.800	3.700	3.774,56	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.600	11.200	11.526,86	GD=1	0111
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte *sh. Erl. nach diesem UAB	22.000	21.000	10.656,52	GD=16	0102
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	15.000	13.000	11.209,85	GD=16	0102
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	27.000	25.000	25.272,37	GD=16	0102
5550	Kfz-Steuern	3.500	3.500	2.752,65	GD=16	0100
5560	Kfz-Versicherungen	16.000	13.000	13.495,80	GD=16	0100
6400	Steuern, Versicherungen *sh. Erl. nach diesem UAB	7.500	7.500	6.600,10	GD=7	0102
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	852,60	GD=8	0111
6791	Innere Verrechnungen	4.000	4.000	25,38		0102
	Ausgaben UA 7701	169.200	158.500	144.472,81		
Abgleich Unterabschnitt 7701						
	Einnahmen	500	1.000	-		
	Ausgaben	169.200	158.500	144.472,81		
	Abgleich	168.700-	157.500-	144.472,81-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1515	Zu Unterabschnitt 7701: Kosten des Unterhalts und des laufenden Betriebs der Dienstfahrzeuge des Landratsamtes					
5320	Leasingkosten der Dienstfahrzeuge					
6400	Dienstfahrt-Fahrzeugversicherung					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7801		Gartenbauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	11.309,78		0151
1630	Erstattungen von Zweckverbänden und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	54.000	54.000	52.700,20		0151
1653	Erstattungen von kommunalen Krankenhäusern	2.000	2.000	1.849,80		0151
1691	Innere Verrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	112.000	112.000	111.597,36		0151
Einnahmen UA 7801		168.000	168.000	177.457,14		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	284.200	256.500	242.934,06	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	24.200	21.500	20.194,77	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	57.600	50.900	47.783,22	GD=1	0111
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	1.584,20	GD=4	0102
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	1.000	2.000	579,97	FL=1	0151
6500	Bürobedarf	200	500	110,96	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	574,99	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	500	1.000	285,26	GD=8	0111
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	3.100	3.100	3.020,00	FL=1	0101
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	11.800	11.800	7.633,20	FL=1	0101
Ausgaben UA 7801		384.100	348.800	324.700,63		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7801</b>						
Einnahmen		168.000	168.000	177.457,14		
Ausgaben		384.100	348.800	324.700,63		
Abgleich		216.100-	180.800-	147.243,49-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1630	Erstattung vom Zweckverband Gemeinschaftsanlagen im Kreis- und Stadtschulzentrum Erlangen-Ost in Spardorf für den Unterhalt der Außenanlagen					
1691	Erstattung von Dienstleistungen beim Unterhalt von Außenanlagen der Kreiseinrichtungen					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 7		öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7801		Gartenbauverwaltung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
6329	Aufwendungen für den Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" und für Fortbildungsveranstaltungen					
7180	Zuschüsse; davon					
	OGV-Kreisverband	2.500 Euro				
	Kreisverband der Imker	500 Euro				
	Waldbesitzervereinigung	20 Euro				
7181	Zuschüsse für den Bereich Landwirtschaft (überörtliche Aufgaben)					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Regionalmanagement, Klimaschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
E i n n a h m e n						
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund *sh. Erl. nach diesem UAB	0	32.000	-		0113
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	35.000	30.212,02		0113
Einnahmen UA 7901		30.000	67.000	30.212,02		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	178.600	133.200	138.993,43	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	15.100	11.700	11.464,03	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	36.100	26.300	27.224,55	GD=1	0111
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.000	8.000	7.283,24	GD=1	0013
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	8,99	GD=4	0102
6319	Sonstige Veranstaltungen *sh. Erl. nach diesem UAB	4.000	4.000	2.101,08	GD=18	0113
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	75.000	90.000	44.347,76	GD=18	0113
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	65.000	13.454,50	GD=18	0113
6500	Bürobedarf	200	1.000	353,46	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	500	72,60	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	1.000	1.000	530,38	GD=8	0111
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine u. dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	72.300	56.000	53.300,00	FL=1,GD=18	0113
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	35.000	40.000	24.889,83	FL=1,GD=18	0113
Ausgaben UA 7901		523.200	437.200	324.023,85		
Abgleich Unterabschnitt 7901						
Einnahmen		30.000	67.000	30.212,02		
Ausgaben		523.200	437.200	324.023,85		
Abgleich		493.200-	370.200-	293.811,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2020		Beträge in EUR				
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7901 Kreisentwicklung, Wirtschaftsförderung, Regionalmanagement, Klimaschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
1701	Zuweisungen des Bundes für Elektromobilitätskonzept					
1710	Zuweisungen des Freistaates Bayern für Regionalmanagement					
6319	Sachaufwendungen für Sitzungen und Veranstaltungen (Metropolregion usw.)					
6320	Sachaufwand Regionalmanagement (Projekte: Radverkehrskonzept, Projekt Regionale Identität u. a.)					
6329	Sachaufwand Klimaschutzmanagement; davon					
	Elektromobilitätskonzept Förderprogramm	85.000 Euro			(Gesamtbedarf d. Maßnahme: 100.000 Euro)	
	- Energieversorgungskonzepte	5.000 Euro				
	- Elektroroller	10.000 Euro				
6610	Mitgliedsbeiträge; davon					
	Tourismus	37.300 Euro				
	Europ. Metropolregion Nürnberg	22.200 Euro				
	Karpfenland Aischgrund e.V.	5.700 Euro				
	Energieagentur Nordbayern	2.600 Euro				
	Arge fahradfreundl. Kommunen	2.500 Euro				
	Regnitzradweg	1.600 Euro				
	Schiff. Rhein-Main-Donau e.V.	300 Euro				
	Fränk. Museumseisenbahn	100 Euro				
7180	Zuschüsse; davon					
	Maßnahmen Wirtschaftsförderung und Fremdenverkehr	9.500 Euro				
	Landkreisveranstaltungen	18.000 Euro				
	Regionalpartnerschaft Shenzhen	3.000 Euro				
	Komm.Wirtschaftsinformationssystem	4.500 Euro				

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 Öffentlicher Personennahverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *sh. Erl. nach diesem UAB	36.100	51.000	77.160,93		0124
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	950.000	800.000	837.839,27		0124
	Einnahmen UA 7911	986.100	851.000	915.000,20		
<b>A u s g a b e n</b>						
4140	Entgelte 'Tariflich Beschäftigte'	184.500	178.900	167.745,08	GD=1	0111
4340	Beiträge z. Zusatzversorgungskasse der bayer. Gemeinden 'Tariflich Beschäftigte'	15.200	14.800	13.817,60	GD=1	0111
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	37.400	35.900	33.865,78	GD=1	0111
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	500	-	GD=4	0102
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	40.000,10		0124
6500	Bürobedarf	100	500	-	GD=8	0102
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	500	715,35	GD=8	0102
6540	Dienstreisen	300	300	23,78	GD=8	0111
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	106.800	113.000	115.161,23	GD=13	0124
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *sh. Erl. nach diesem UAB	4.755.000	1.735.000	1.316.671,96	GD=13	0124
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	1.150.000	880.000	512.895,10	GD=13	0124
	Ausgaben UA 7911	6.250.200	2.959.400	2.200.895,98		
Abgleich Unterabschnitt 7911						
	Einnahmen	986.100	851.000	915.000,20		
	Ausgaben	6.250.200	2.959.400	2.200.895,98		
	Abgleich	5.264.100-	2.108.400-	1.285.895,78-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1621	Kostenbeteiligung Gemeinde Buckenhof					
1710	Pauschale Zuweisung des Freistaates Bayern nach Art. 27 BayöPNVG					
7130	Umlage zum Zweckverband Verkehrsverbund Großraum Nürnberg					
7170	Förderung des ÖPNV; Tarif- und Verkehrsverbesserungsmaßnahmen - Linienbündel LB 1,2,5,6,7 3.857.200 Euro - Buckenhof 30.000 Euro					

A. Verwaltungshaushalt 2020		Beträge in EUR				
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7911 öffentlicher Personennahverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	Mitfahrzentrale	2.300 Euro				
	Nahverkehrsplan	27.500 Euro				
	Marketing u. Planung	71.000 Euro				
	W-LAN in Bussen	25.000 Euro				
	VGN 365 Euro Schülerticket	200.000 Euro				
	VGN Innovationspaket	138.000 Euro				
	Sonstiges	404.000 Euro				
7180	Landkreisübergreifende Verkehrsverträge					
	- Landkreis Forchheim LB 6,8	890.000 Euro				
	- Landkreis Fürth L123	45.000 Euro				
	- Landkreis NEA LB 2	100.000 Euro				
	- Landkreis NL L344, L345	95.000 Euro				
	- Weitere Verkehrsbereiche	20.000 Euro				

## A. Verwaltungshaushalt 2020

Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
72	Einnahmen	11.674.300	9.978.000	8.140.618,71
	Ausgaben	11.692.300	9.990.000	8.148.922,05
	Abgleich	18.000-	12.000-	8.303,34-
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	500	500	511,29
	Abgleich	500-	500-	511,29-
77	Einnahmen	500	1.000	-
	Ausgaben	169.200	158.500	144.472,81
	Abgleich	168.700-	157.500-	144.472,81-
78	Einnahmen	168.000	168.000	177.457,14
	Ausgaben	384.100	348.800	324.700,63
	Abgleich	216.100-	180.800-	147.243,49-
79	Einnahmen	1.016.100	918.000	945.212,22
	Ausgaben	6.773.400	3.396.600	2.524.919,83
	Abgleich	5.757.300-	2.478.600-	1.579.707,61-
7	Einnahmen	12.858.900	11.065.000	9.263.288,07
	Ausgaben	19.019.500	13.894.400	11.143.526,61
	Abgleich	6.160.600-	2.829.400-	1.880.238,54-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen  
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen Unterabschnitt: 8161 Biomasseheizung in Höchststadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1521	Ersätze für Energiekosten *sh. Erl. nach diesem UAB	267.000	266.000	281.658,44		0150
	Einnahmen UA 8161	267.000	266.000	281.658,44		
<b>A u s g a b e n</b>						
5040	Unterhalt: Betriebstechnische Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	60.000	55.000	101.249,05	GD=81	0150
5441	Strom *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	10.559,34	GD=81	0150
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *sh. Erl. nach diesem UAB	135.000	138.000	122.774,58	GD=81	0150
6721	Erstattungen an Gemeinden/ Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	62.000	63.000	64.366,64	GD=81	0150
	Ausgaben UA 8161	267.000	266.000	298.949,61		
<b>Abgleich Unterabschnitt 8161</b>						
	Einnahmen	267.000	266.000	281.658,44		
	Ausgaben	267.000	266.000	298.949,61		
	Abgleich	0	0	17.291,17-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1521	Ersätze für Fernwärmelieferung an Schulen des Landkreises sowie Schulen und Einrichtungen der Stadt Höchststadt					
5040	Unterhalts-, Betriebs- und Wartungskosten					
5441	Stromkosten für Heizhaus und Nahwärmenetz					
6320	Bezugskosten Brennstoffe (Hackschnitzel sowie Erdgas, Heizöl für Spitzenlastkessel)					
6721	Erstattung der kalkulatorischen Kosten (Abschreibung, Verzinsung Anlagekapital) an Landkreis und Stadt Höchststadt a. d. Aisch					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8890		Interimsgebäude Eckental				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
1400	Mieten und Pachten *sh. Erl. nach diesem UAB	0	108.000	79.089,24		0100
	Einnahmen UA 8890	0	108.000	79.089,24		
<b>A u s g a b e n</b>						
5010	Unterhalt: Eigene Gebäude	0	28.000	9.735,81	GD=2,übtr.	0150
5165	Unterhalt: Außenanlagen	0	1.000	1.469,36	GD=2,übtr.	0151
5420	Heizung	0	-	8.171,59	GD=6	0100
5430	Reinigung	0	-	1.436,95	GD=6	0100
5441	Strom	0	-	7.054,19	GD=6	0100
5450	wasserversorgung, Entwässerung	0	-	3.435,05	GD=6	0100
6400	Steuern, Versicherungen	0	1.000	-	GD=7	0100
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-	GD=32	0100
	Ausgaben UA 8890	0	30.000	31.302,95		
Abgleich Unterabschnitt 8890						
	Einnahmen	0	108.000	79.089,24		
	Ausgaben	0	30.000	31.302,95		
	Abgleich	0	78.000	47.786,29		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
1400	Zu UA 8890: Das ehemalige Interimsgebäude des Gymnasiums Eckental wurde im Zuge der Rückgabe des Grundstückes Fl.Nr. 838/3, Gemarkung Eschenau (Ambazac Straße 5), mit Wirkung zum 15.05.2019 mit an den Markt Eckental übergeben					

A. Verwaltungshaushalt 2020  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
81	Einnahmen	267.000	266.000	281.658,44
	Ausgaben	267.000	266.000	298.949,61
	Abgleich	0	0	17.291,17-
88	Einnahmen	0	108.000	79.089,24
	Ausgaben	0	30.000	31.302,95
	Abgleich	0	78.000	47.786,29
8	Einnahmen	267.000	374.000	360.747,68
	Ausgaben	267.000	296.000	330.252,56
	Abgleich	0	78.000	30.495,12

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
0001	Steuern und Gebühren *sh. Erl. nach diesem UAB	45.000	45.000	45.679,05		0100
0010	Grundsteuer B *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	5.000	3.570,66		0100
0030	Gewerbesteuer (brutto) *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	20.000	-		0100
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land	18.600.000	16.000.000	13.565.308,00		0100
0611	Pauschale Finanzzuweisungen nach Art. 7 FAG vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	2.531.000	2.493.000	2.424.902,42		0100
0612	Überlassenes Kostenaufkommen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.550.000	4.200.000	3.977.421,08		0012
0613	Überlassene Verwarnungsgelder und Geldbußen	60.000	60.000	42.130,08		0012
0614	Überlassene Gebühren, Beiträge und gebührenartige Entgelte der staatl. Gesundheitsämter	70.000	70.000	68.334,19		0012
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer *sh. Erl. nach diesem UAB	3.700.000	3.400.000	3.912.708,42		0100
0618	Überlassene Gebühren, Beiträge und gebührenartige Entgelte der staatl. Veterinärämter	30.000	30.000	34.281,45		0012
0720	Allg. Umlagen von Gemeinden/Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	87.265.000	85.129.000	86.453.495,63		0012
	Einnahmen UA 9000	115.861.000	111.452.000	110.527.830,98		
<b>A u s g a b e n</b>						
8325	Bezirksumlage *sh. Erl. nach diesem UAB	43.494.000	42.440.000	42.347.355,09		0100
	Ausgaben UA 9000	43.494.000	42.440.000	42.347.355,09		
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	115.861.000	111.452.000	110.527.830,98		
	Ausgaben	43.494.000	42.440.000	42.347.355,09		
	Abgleich	72.367.000	69.012.000	68.180.475,89		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
0001	Grundsteuer A aus gemeindefreien Gebieten Hebesatz: 360 v.H.					
0010	Grundsteuer B aus gemeindefreien Gebieten Hebesatz: 360 v.H.					
0030	Gewerbesteuer aus gemeindefreien Gebieten Hebesatz: 360 v.H.					
0611	Pauschale Finanzzuweisungen des Freistaates Bayern nach Art. 7 FAG als Ersatz des Verwaltungsaufwands für die Aufgaben des übertragenen Wirkungsbereiches und für das Landratsamt als Staatsbehörde (18,42 Euro/Einwohner) sowie für das Staatl. Schulamt (0,16 Euro/Einwohner)					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
0612	Überlassenes Kosten- und Gebührenaufkommen nach Art. 7 FAG					
0616	Grunderwerbsteuer; vom Kommunalanteil am örtlichen Aufkommen (8/21) erhalten die Landkreise 4/7 und die kreisangehörigen Gemeinden 3/7					
0720	Kreisumlage 2020: Umlagekraft Hebesatz	184.687.609 Euro 47,25 v.H.				
8325	Bezirksumlage 2020: Umlagekraft Hebesatz	184.687.609 Euro 23,55 v.H.				

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2080	Zinseinnahmen von übrigen Bereichen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	1.000	-		0012
	Einnahmen UA 9101	0	1.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 9101						
	Einnahmen	0	1.000	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	1.000	-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
2080	Die allgemeine Rücklage wird zur zeitweisen Vermeidung von Kreditaufnahmen und Kassenkrediten auch als Kassenbestandsverstärkung eingesetzt (§ 20 Abs. 2 KommHV-Kameralistik)					

A. Verwaltungshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
2690	Sonstige Finanzeinnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	42.000	42.000	42.481,98		0100
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten *sh. Erl. nach diesem UAB	313.000	285.000	199.559,28		0100
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *sh. Erl. nach diesem UAB	5.000	7.000	6.735,13		0100
	Einnahmen UA 9121	360.000	334.000	248.776,39		
<b>A u s g a b e n</b>						
8080	Zinsen übrige Bereiche	220.000	400.000	442.292,00		0100
	Ausgaben UA 9121	220.000	400.000	442.292,00		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	360.000	334.000	248.776,39		
	Ausgaben	220.000	400.000	442.292,00		
	Abgleich	140.000	66.000-	193.515,61-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
2690	Kapitalrückfluss (Abschreibungen, Verzinsung Anlagekapital) Biomasseheizung in Höchstadt a. d. Aisch (Haushaltsunterabschnitt 8161)					
2700	kalkulatorische Abschreibungen für die Erweiterung des Recyclinghofs Eckental (Haushaltsunterabschnitt 7200)					
2750	kalkulatorische Verzinsung des Anlagekapitals für die Erweiterung des Recyclinghofs Eckental (Haushaltsunterabschnitt 7200)					

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9141		Deckungsreserve				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	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- Kameralistik	0	-	-		0100
8500	Deckungsreserve (§ 11 KommHV)	100.000	100.000	-		0100
	Ausgaben UA 9141	100.000	100.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	100.000	-		
	Abgleich	100.000-	100.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		0100
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	5.639.200	7.589.000	12.350.657,90		0100
	Ausgaben UA 9161	5.639.200	7.589.000	12.350.657,90		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.639.200	7.589.000	12.350.657,90		
	Abgleich	5.639.200-	7.589.000-	12.350.657,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2080	Zinseinnahmen von übrigen Bereichen	0	1.000	-		0012
	Einnahmen UA 9181	0	1.000	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	0	1.000	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	1.000	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerWHH)	0	-	-		0100
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerWHH)	0	-	-		0100
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
90	Einnahmen	115.861.000	111.452.000	110.527.830,98
	Ausgaben	43.494.000	42.440.000	42.347.355,09
	Abgleich	72.367.000	69.012.000	68.180.475,89
91	Einnahmen	360.000	336.000	248.776,39
	Ausgaben	5.959.200	8.089.000	12.792.949,90
	Abgleich	5.599.200-	7.753.000-	12.544.173,51-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	116.221.000	111.788.000	110.776.607,37
	Ausgaben	49.453.200	50.529.000	55.140.304,99
	Abgleich	66.767.800	61.259.000	55.636.302,38



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 0  
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0200 Hauptverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	54.000	25.000	1.991.361,86		0102
	Ausgaben UA 0200	54.000	25.000	1.991.361,86		
	Abgleich Unterabschnitt 0200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	54.000	25.000	1.991.361,86		
	Abgleich	54.000-	25.000-	1.991.361,86-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9359	Büro- und technische Ausstattung für das Landratsamt					

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 Organisation, EDV						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *sh. Erl. nach diesem UAB	1.073.000	622.000	1.029.955,27		0104
	Ausgaben UA 0601	1.073.000	622.000	1.029.955,27		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.073.000	622.000	1.029.955,27		
	Abgleich	1.073.000-	622.000-	1.029.955,27-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9352	EDV-Ausstattung für das Landratsamt; davon Software und Lizenzen Hardwareausstattung IT-Sicherheit	485.000 Euro 568.000 Euro 20.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0681		Verwaltungsgebäude Landratsamt					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3400	Veräußerung Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	0	-	7.928.044,52		0100	
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) *sh. Erl. nach diesem UAB	700.000	-	-		0100	
	Einnahmen UA 0681	700.000	-	7.928.044,52			
<b>A u s g a b e n</b>							
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	-	-	-		0100	
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	664.000	500.000	4.000.000,00		0150	
	Ausgaben UA 0681	664.000	500.000	4.000.000,00			
<b>Abgleich Unterabschnitt 0681</b>							
	Einnahmen	700.000	-	7.928.044,52			
	Ausgaben	664.000	500.000	4.000.000,00			
	Abgleich	36.000	500.000-	3.928.044,52			
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>							
3660	Tilgungszuschuss zu den getätigten Kreditaufnahmen zum Neubau des Landratsamtes in Erlangen						
9400	Baumaßnahme: Neubau des Landratsamtes in Erlangen Mittelbedarf 2020 (teilw. HAR) 1.000.000 Euro Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme 39.240.000 Euro Bisher bereitgestellt 39.240.000 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2020  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
02	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	54.000	25.000	1.991.361,86
	Abgleich	54.000-	25.000-	1.991.361,86-
06	Einnahmen	700.000	-	7.928.044,52
	Ausgaben	1.737.000	1.122.000	5.029.955,27
	Abgleich	1.037.000-	1.122.000-	2.898.089,25
0	Einnahmen	700.000	-	7.928.044,52
	Ausgaben	1.791.000	1.147.000	7.021.317,13
	Abgleich	1.091.000-	1.147.000-	906.727,39



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit  
und Ordnung

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1301		Feuerlöschwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3619	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	44.000	-	283.000,00		0130
	Einnahmen UA 1301	44.000	-	283.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen *sh. Erl. nach diesem UAB	87.200	-	-		0130
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	180.000	-	1.245.000,00		0130
9382	Arbeitsgeräte und Maschinen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	40.000	50.525,08		0130
9420	Gebäudeneubau *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	-	-		0130
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden/Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	45.000	105.000	220.320,00		0130
	Ausgaben UA 1301	332.200	145.000	1.515.845,08		
Abgleich Unterabschnitt 1301						
	Einnahmen	44.000	-	283.000,00		
	Ausgaben	332.200	145.000	1.515.845,08		
	Abgleich	288.200-	145.000-	1.232.845,08-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
3619	Zuweisungen des Freistaates Bayern nach FwZR für die Beschaffung digitaler Endgeräte (Funkmeldeempfänger)					
9352	Anschaffungen Feuerlöschwesen (überörtliche Aufgaben; bisher 1.1301.9382)					
9357	Anschaffungen wechselladerfahrzeugsystem (WLF);					
	wechselladerfahrzeug 1	240.000 Euro				
	wechselladerfahrzeug 2	240.000 Euro				
	Teleskoplader	92.000 Euro				
	Abrollbehälter Mulde	50.000 Euro				
	Abrollbehälter Atemschutz	300.000 Euro				
	Abrollbehälter Logistik	125.000 Euro				
	Abrollbehälter Einsatzleitung	160.000 Euro				
	Sonstiges / Reserve	38.000 Euro				
	weitere Beladung/Ausstattung (teilw. Haushaltsausgabereinst)	180.000 Euro				
9382	Neue Haushaltsstelle: 1.1301.9352					
9420	Kosten für die Konzeption eines Landkreisfeuerwehrzentrums					
9820	Investitionszuweisungen Feuerlöschwesen (überörtliche Aufgaben)					
	Grundlage: Beschluss des Kreistags vom 20.12.1993/16.07.2018					
	- Einsatzleitwagen St. Baiersdorf	45.000 Euro				
	- Einsatzleitwagen St. Höchstadt	30.000 Euro (HAR)				
	- Einsatzleitwagen St. Haurach	30.000 Euro (HAR)				
	- Einsatzleitwagen VG Uttenreuth	45.000 Euro (HAR)				

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1401		Katastrophenschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3619	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	77.000	100.000,00		0130
	Einnahmen UA 1401	0	77.000	100.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	-	285.000,00		0130
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	102.000	153.000	38.809,06		0130
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche	0	-	5.000,00	FL=1	0130
	Ausgaben UA 1401	202.000	153.000	328.809,06		
Abgleich Unterabschnitt 1401						
	Einnahmen	0	77.000	100.000,00		
	Ausgaben	202.000	153.000	328.809,06		
	Abgleich	202.000-	76.000-	228.809,06-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
3619	Zuweisungen des Freistaates Bayern; davon Beschaffung eines zweiten Einsatzleitfahrzeugs für die UG ÖEL (Förderbereich Hochwasser) Beschaffung Mehrzweckboot	100.000 Euro 77.000 Euro	(Haushaltseinnahmerest) (Haushaltseinnahmerest)			
9357	Beschaffungen Katastrophenschutz; davon Einsatzleitwagen für UG ÖEL Gerätewagen ABC Kühlanhänger Entsorgungskonzept All Terrain vehicle	285.000 Euro 50.000 Euro 10.000 Euro 15.000 Euro 25.000 Euro	(HAR)			
9359	Beschaffungen Katastrophenschutz; davon Mehrzweck-Boot Ausstattung ABC/UGÖEL/FüGK Rollcontainer Kommunikationsausst. Logistik Sonstige Ausstattungen	100.000 Euro 31.000 Euro 35.000 Euro 25.000 Euro 11.000 Euro	(HAR)			

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	300.000,00	FL=1	0130
	Ausgaben UA 1600	0	-	300.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	300.000,00		
	Abgleich	0	-	300.000,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9881	Freiwilliger Zuschuss zum Neubau der gemeinsamen Rettungswache von BRK und ASB in Herzogenaurach					

B. Vermögenshaushalt 2020  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
13	Einnahmen	44.000	-	283.000,00
	Ausgaben	332.200	145.000	1.515.845,08
	Abgleich	288.200-	145.000-	1.232.845,08-
14	Einnahmen	0	77.000	100.000,00
	Ausgaben	202.000	153.000	328.809,06
	Abgleich	202.000-	76.000-	228.809,06-
16	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	300.000,00
	Abgleich	0	-	300.000,00-
1	Einnahmen	44.000	77.000	383.000,00
	Ausgaben	534.200	298.000	2.144.654,14
	Abgleich	490.200-	221.000-	1.761.654,14-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3190	Entnahme aus Sonderrücklagen	250.000	250.000	-		0100
3610	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	200.000	200.000	-		0100
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) *sh. Erl. nach diesem UAB	2.778.000	-	-		0100
3619	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	600.000	1.285.000	-		0100
Einnahmen UA 2000		3.828.000	1.735.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *sh. Erl. nach diesem UAB	250.000	250.000	-	ED=201	0100
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.837.000	1.725.000	-	ED=201	0100
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	200.000	-		0150
Ausgaben UA 2000		4.087.000	2.175.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 2000						
Einnahmen		3.828.000	1.735.000	-		
Ausgaben		4.087.000	2.175.000	-		
Abgleich		259.000-	440.000-	-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
3610	Kostenausgleich des Freistaates Bayern nach Konnexitätsprinzip für Baumaßnahmen an den Gymnasien des Landkreises im Zusammenhang mit der Einführung des neunjährigen Gymnasiums G9 (Vorbehalt Planungskosten bei Haushaltsstelle 1.2000.9400)					
3617	Zuwendungen des Bundes ("DigitalPakt Schule 2019 bis 2024" nach den Förderrichtlinien "digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen", davon Digitalbudget 1.698.000 Euro WLAN 1.080.000 Euro					
3619	Zuwendungen des Freistaates Bayern nach den Förderrichtlinien "Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer" und "Glasfaseranschlüsse und WLAN für öffentliche Schulen", davon (Digitalbudget 630.000 Euro Haushaltseinnahmerest) Glasfaseranschlüsse 600.000 Euro					
9350	Teilansatz 2020 für besondere Beschaffungen der in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen im Bereich der Digitalisierung, die nicht durch die Förderrichtlinien des Freistaates Bayern erfasst sind (Finanzierung durch die Sonderrücklage "Digitalisierung Schulen" bei HHSt. 1.2000.3190).					
9356	Gesamtansatz für die in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Schulen für Ausgaben nach den Förderrichtlinien "Digitalbudget für das digitale Klassenzimmer", "Glasfaseranschlüsse und WLAN für öffentliche Schulen" und "digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen", davon Digitalbudget 1.887.000 Euro WLAN 1.200.000 Euro Glasfaseranschlüsse 750.000 Euro					

B. Vermögenshaushalt 2020		Beträge in EUR				
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
9400	Vorbehalt Planungskosten für Baumaßnahmen an den Gymnasien des Landkreises im Zusammenhang mit der Einführung des neunjährigen Gymnasiums G9 (Kostenausgleich des Freistaates Bayern nach Konnexitätsprinzip bei Haushaltsstelle 1.2000.3610 - HAR)					

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2201 Realschule Herzogenaurach							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3619	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		0100	
	Einnahmen UA 2201	0	-	-			
<b>A u s g a b e n</b>							
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	30.000	60.000,00	ED=201	0220	
9402	Hochbaumaßnahme -b- *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	117.630,75		0150	
	Ausgaben UA 2201	30.000	30.000	177.630,75			
Abgleich Unterabschnitt 2201							
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	30.000	30.000	177.630,75			
	Abgleich	30.000-	30.000-	177.630,75-			
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>							
3619	Zuweisungen des Freistaates Bayern nach Art. 10 FAG für die Baumaßnahme						
9356	Schulausstattungen; davon						
	Pauschales Budget	18.500 Euro					
	Ersatzbeschaffung Schulmöbel	11.500 Euro					
9402	Baumaßnahme: Erweiterung des Lehrerzimmers und der Verwaltung (Die Maßnahme ist abgeschlossen)						

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule Höchststadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	22.000	54.000,00	ED=201	0221
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	25.000	-		0151
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	2.738,19		0150
	Ausgaben UA 2202	40.000	47.000	56.738,19		
	Abgleich Unterabschnitt 2202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	47.000	56.738,19		
	Abgleich	40.000-	47.000-	56.738,19-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9356	Schulausstattungen; davon Pauschales Budget Ausstattung OGS Ersatzbeschaffung IT-Bereich (Verwaltung)	20.000 Euro 5.000 Euro 15.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3400	Veräußerung Grundstücke, bauliche Anlagen, grundstücksgleiche Rechte	25.000	24.500	23.285,13		0100
3619	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		0100
Einnahmen UA 2351		25.000	24.500	23.285,13		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	39.000	38.500	37.860,60		0100
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	76.000	36.000	93.000,00	ED=201	0231
9402	Hochbaumaßnahme -b- *sh. Erl. nach diesem UAB	200.000	500.000	295.250,90		0150
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. *sh. Erl. nach diesem UAB	500.000	1.000.000	-		0100
Ausgaben UA 2351		815.000	1.574.500	426.111,50		
Abgleich Unterabschnitt 2351						
Einnahmen		25.000	24.500	23.285,13		
Ausgaben		815.000	1.574.500	426.111,50		
Abgleich		790.000-	1.550.000-	402.826,37-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
3619	Zuweisungen des Freistaates Bayern nach Art. 10 FAG für die Baumaßnahme					
9320	Verrentungskosten für ein Teilgrundstück der Schulanlage (anteilige Kostenerstattung durch den Zweckverband bei Haushaltsstelle 2351.3400)					
9356	Schulausstattungen; davon					
	Pauschales Budget	23.000 Euro				
	Ersatzbeschaffung Schulmöbel	10.500 Euro				
	Ersatzbeschaffung IT	4.500 Euro				
	Ausstattung Fachschaften	38.000 Euro				
9402	Baumaßnahme: Neubau des Emil-von-Behring-Gymnasiums					
	Mittelbedarf 2020 (teilw. HAR)	900.000 Euro				
	Nachrichtlich:					
	Gesamtbedarf der Maßnahme	54.500.000 Euro				
	Zuweisungen Art. 10 FAG	18.000.000 Euro				
	Eigenmittel	36.500.000 Euro				
	Bisher bereitgestellt	1.000.000 Euro				
9830	Investitionszuweisung an den Zweckverband "Gemeinschaftsanlagen im Kreis- und Stadtschulzentrum Erlangen-Ost in Spardorf" für die Baumaßnahme Generalinstandsetzung des Hallenbades und des 1. Bauabschnittes der Sporthalle					

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Gymnasium Höchststadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	54.000	52.000	115.144,39	ED=201	0232
9402	Hochbaumaßnahme -b-	0	-	12.271,74-		0150
	Ausgaben UA 2352	54.000	52.000	102.872,65		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	54.000	52.000	102.872,65		
	Abgleich	54.000-	52.000-	102.872,65-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9356	Schulausstattungen; davon					
	Pauschales Budget	21.000 Euro				
	Ersatzbeschaffung Schulmöbel	24.000 Euro				
	Datensicherung	9.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Gymnasium Herzogenaurach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3619	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	214.000	100.000	-		0100
	Einnahmen UA 2353	214.000	100.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen	0	-	7.150,94		0100
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	39.000	46.766,52	ED=201	0233
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	54.000	668.000,00		0150
	Ausgaben UA 2353	90.000	93.000	721.917,46		
Abgleich Unterabschnitt 2353						
	Einnahmen	214.000	100.000	-		
	Ausgaben	90.000	93.000	721.917,46		
	Abgleich	124.000	7.000	721.917,46-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
3619	Zuweisungen des Freistaats Bayern nach Art. 10 FAG für die Baumaßnahme					
9356	Schulausstattungen; davon					
	Pauschales Budget	25.000 Euro				
	Ersatzbeschaffung Schulmöbel	10.000 Euro				
	Ersatzbeschaffung technische Ausstattung	5.000 Euro				
9400	Baumaßnahme: Umbau der Fachräume					
	Chemie	50.000 Euro				
	Mittelbedarf 2020					
	Nachrichtlich:					
	Gesamtbedarf der Maßnahme	807.000 Euro				
	Zuweisungen nach Art. 10 FAG	314.000 Euro				
	Eigenmittel	493.000 Euro				
	Bisher bereitgestellt	807.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen							
Unterabschnitt: 2354 Gymnasium Eckental							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0100	
	Einnahmen UA 2354	0	-	-			
<b>A u s g a b e n</b>							
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	59.000	41.000	65.000,00	ED=201	0234	
9400	Hochbaumaßnahmen Verpfl.ermächt. 3.010.000 davon 2021 1.800.000 2022 1.000.000 2023 210.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	350.000	-	-		0150	
	Ausgaben UA 2354 Verpfl.ermächt. 3.010.000 davon 2021 1.800.000 2022 1.000.000 2023 210.000	409.000	41.000	65.000,00			
	Abgleich Unterabschnitt 2354						
	Einnahmen	0	-	-			
	Ausgaben	409.000	41.000	65.000,00			
	Abgleich	409.000-	41.000-	65.000,00-			
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>							
9356	Schulausstattungen; davon Pauschales Budget 17.500 Euro Ersatzbeschaffung Schulmöbel 41.500 Euro						
9400	Baumaßnahme: Sanierung der Fassade Mittelbedarf 2020 350.000 Euro Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme 3.360.000 Euro Zuweisungen nach Art. 10 FAG 1.500.000 Euro Eigenmittel 1.860.000 Euro Bisher bereitgestellt 350.000 Euro						

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2411 Berufsschule Herzogenaurach-Höchstadt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3617	Investitionszuweisungen vom Land (Bundesmittel) *sh. Erl. nach diesem UAB	287.000	-	-		0100
3619	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	198.000	310.000	20.000,00-		0100
	Einnahmen UA 2411	485.000	310.000	20.000,00-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	745.000	557.000	62.000,00	ED=201	0241
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	21.607,65		0151
9400	Hochbaumaßnahmen	0	-	5.913,67		0150
9401	Hochbaumaßnahme -a- *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	100.000	-		0150
	Ausgaben UA 2411	765.000	657.000	89.521,32		
Abgleich Unterabschnitt 2411						
	Einnahmen	485.000	310.000	20.000,00-		
	Ausgaben	765.000	657.000	89.521,32		
	Abgleich	280.000-	347.000-	109.521,32-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
3617	Zuwendungen des Bundes Förderprogramm "digitale Bildungsinfrastruktur an bayerischen Schulen" für "Integrierte Fachunterrichtsräume"	287.000 Euro				
3619	Zuwendungen des Freistaates Bayern, davon Förderprogramm "Exzellenzzentren an Berufsschulen" "Integrierte Fachunterrichtsräume"	(112.000 Euro - HER) 198.000 Euro				
9356	Schulausstattungen; davon Pauschales Budget Ersatzbeschaffungen Fachbereiche Förderprogramme "Integrierte Fachunterrichtsräume" Ersatzbeschaffung Induktionsherde	18.000 Euro 22.000 Euro 538.500 Euro 260.000 Euro (teilw. HAR)				
9401	Vorbehalt Planungskosten für bauliche Maßnahmen am Schulstandort in Herzogenaurach Grundlage: Beschluss des Schulausschusses vom 15.11.2018					

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2451 Berufsfachschulen Höchstadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	22.000	39.000	25.000,00	ED=201	0245
	Ausgaben UA 2451	22.000	39.000	25.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2451					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	22.000	39.000	25.000,00		
	Abgleich	22.000-	39.000-	25.000,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9356	Schulausstattungen; davon Pauschales Budget Ersatzbeschaffung Schulmöbel	15.000 Euro 7.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2501 Kommunale Fachakademie für Sozialpädagogik Höchstadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	14.000,00	ED=201	0250
	Ausgaben UA 2501	10.000	10.000	14.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2501					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	14.000,00		
	Abgleich	10.000-	10.000-	14.000,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9356	Schulausstattungen; davon Pauschales Budget Ersatzbeschaffung Schulmöbel	7.500 Euro 2.500 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2591 Kommunale Fachschule für Maschinenbautechnik Herzogenaurach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	24.000	2.058,88	ED=201	0259
	Ausgaben UA 2591	50.000	24.000	2.058,88		
	Abgleich Unterabschnitt 2591					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	24.000	2.058,88		
	Abgleich	50.000-	24.000-	2.058,88-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9356	Schulausstattungen; davon Pauschales Budget Laser Cutter Vorrichtungsbaukästen	4.000 Euro 21.000 Euro 25.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2592 Fachschule für Mechatroniktechnik Herzogenaurach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9356	Schulsausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	13.000	3.000	2.421,05	ED=201	0260
	Ausgaben UA 2592	13.000	3.000	2.421,05		
	Abgleich Unterabschnitt 2592					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.000	3.000	2.421,05		
	Abgleich	13.000-	3.000-	2.421,05-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9356	Schulsausstattungen; davon Pauschales Budget Steuerungstechnik	3.000 Euro 10.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2722 Don-Bosco-Schule Höchstadt a.d. Aisch						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	28.919,63	ED=201	0272
	Ausgaben UA 2722	10.000	10.000	28.919,63		
	Abgleich Unterabschnitt 2722					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	28.919,63		
	Abgleich	10.000-	10.000-	28.919,63-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9356	Schulausstattungen; davon Pauschales Budget Ersatzbeschaffung Schulmöbel	9.000 Euro 1.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2723 Erich-Kästner-Schule Spardorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	23.000	23.000	38.851,31	ED=201	0273
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	-	-		0151
	Ausgaben UA 2723	53.000	23.000	38.851,31		
	Abgleich Unterabschnitt 2723					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	53.000	23.000	38.851,31		
	Abgleich	53.000-	23.000-	38.851,31-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9356	Schulausstattungen; davon					
	Pauschales Budget	8.500 Euro				
	Ersatzbeschaffung Schulmöbel	7.000 Euro				
	Lehrerzimmer	7.500 Euro				
9357	Ersatz Kleintraktor für Außenanlagen und Winterdienst					

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2751 Wilhelm-Pfeffer-Schule Herzogenaurach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9356	Schulausstattungen *sh. Erl. nach diesem UAB	22.000	22.000	29.000,00	ED=201	0275
	Ausgaben UA 2751	22.000	22.000	29.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2751					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	22.000	22.000	29.000,00		
	Abgleich	22.000-	22.000-	29.000,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9356	Schulausstattungen; davon					
	Pauschales Budget	7.000 Euro				
	Ersatzbeschaffung Schulmöbel	10.000 Euro				
	Ausstattung Musik	5.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2020  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 2 Schulen

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
20	Einnahmen	3.828.000	1.735.000	-
	Ausgaben	4.087.000	2.175.000	-
	Abgleich	259.000-	440.000-	-
22	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	70.000	77.000	234.368,94
	Abgleich	70.000-	77.000-	234.368,94-
23	Einnahmen	239.000	124.500	23.285,13
	Ausgaben	1.368.000	1.760.500	1.315.901,61
	Abgleich	1.129.000-	1.636.000-	1.292.616,48-
24	Einnahmen	485.000	310.000	20.000,00-
	Ausgaben	787.000	696.000	114.521,32
	Abgleich	302.000-	386.000-	134.521,32-
25	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	73.000	37.000	18.479,93
	Abgleich	73.000-	37.000-	18.479,93-
27	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	85.000	55.000	96.770,94
	Abgleich	85.000-	55.000-	96.770,94-
2	Einnahmen	4.552.000	2.169.500	3.285,13
	Ausgaben	6.470.000	4.800.500	1.780.042,74
	Abgleich	1.918.000-	2.631.000-	1.776.757,61-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung  
Kulturpflege

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3619	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	25.000	25.000	-		0140
	Einnahmen UA 3600	25.000	25.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9320	Erwerb von Grundstücken, grundstücksgleichen Rechten und baulichen Anlagen *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	50.000	1.822,94		0140
	Ausgaben UA 3600	50.000	50.000	1.822,94		
Abgleich Unterabschnitt 3600						
	Einnahmen	25.000	25.000	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	1.822,94		
	Abgleich	25.000-	25.000-	1.822,94-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
3619	Förderung des Erwerbs ökologisch wertvoller Grundstücke mit überörtlicher Bedeutung					
9320	Erwerb ökologisch wertvoller Grundstücke mit überörtlicher Bedeutung					

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege							
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
	E i n n a h m e n						
	kein Konto vorhanden						
	A u s g a b e n						
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	-	FL=1	0150	
	Ausgaben UA 3650	10.000	10.000	-			
	Abgleich Unterabschnitt 3650						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	10.000	10.000	-			
	Abgleich	10.000-	10.000-	-			
	E r l ä u t e r u n g e n						
9880	Investitionszuweisungen nach den Richtlinien des Landkreises zur Förderung der Denkmalpflege Grundlage: Beschluss des Kreistags vom 20.12.1993						

B. Vermögenshaushalt 2020  
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
36	Einnahmen	25.000	25.000	-
	Ausgaben	60.000	60.000	1.822,94
	Abgleich	35.000-	35.000-	1.822,94-
3	Einnahmen	25.000	25.000	-
	Ausgaben	60.000	60.000	1.822,94
	Abgleich	35.000-	35.000-	1.822,94-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit und Jugendcamp V'greuth						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	0	-	63.000,00		0123
	Einnahmen UA 4600	0	-	63.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	50.000	125.097,32		0150
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden/Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	15.000	15.000	12.266,00	FL=1	0123
	Ausgaben UA 4600	15.000	65.000	137.363,32		
<b>Abgleich Unterabschnitt 4600</b>						
	Einnahmen	0	-	63.000,00		
	Ausgaben	15.000	65.000	137.363,32		
	Abgleich	15.000-	65.000-	74.363,32-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
9400	Baumaßnahme: Projekt "Schlummern unter Sternen" im Jugendcamp Vestenbergsgreuth (die Maßnahme ist abgeschlossen)					
9820	Investitionszuweisungen zum Bau von Jugendheimen und Sportanlagen zum Zwecke der Jugendarbeit	10.000 Euro				
	Barrierefreiheit	5.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9881	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche *sh. Erl. nach diesem UAB	140.000	140.000	140.000,00		0142
	Ausgaben UA 4701	140.000	140.000	140.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	140.000	140.000	140.000,00		
	Abgleich	140.000-	140.000-	140.000,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9881	Investitionszuschüsse an ambulante Pflegestationen gemäß § 31 Abs. 6 AVPflegeVG					

B. Vermögenshaushalt 2020  
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Beträge in EUR

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
46			
Einnahmen	0	-	63.000,00
Ausgaben	15.000	65.000	137.363,32
Abgleich	15.000-	65.000-	74.363,32-
47			
Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	140.000	140.000	140.000,00
Abgleich	140.000-	140.000-	140.000,00-
4			
Einnahmen	0	-	63.000,00
Ausgaben	155.000	205.000	277.363,32
Abgleich	155.000-	205.000-	214.363,32-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,  
Erholung

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5100		Krankenhausangelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3619	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000.000	2.200.000	2.270.000,00		0100
	Einnahmen UA 5100	2.000.000	2.200.000	2.270.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9400	Hochbaumaßnahmen *sh. Erl. nach diesem UAB	2.000.000	3.000.000	4.300.000,00		0150
9840	Investitionszuweisungen an Träger der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	300.000,00		0100
9850	Investitionszuschüsse an kommunale Sonderrechnungen *sh. Erl. nach diesem UAB	100.000	100.000	-		0100
	Ausgaben UA 5100	2.100.000	3.100.000	4.600.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 5100						
	Einnahmen	2.000.000	2.200.000	2.270.000,00		
	Ausgaben	2.100.000	3.100.000	4.600.000,00		
	Abgleich	100.000-	900.000-	2.330.000,00-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
3619	Zuweisungen des Freistaates Bayern nach dem BayKRG für die Baumaßnahme					
9400	Baumaßnahme: Erweiterung und Strukturverbesserung am Kreiskrankenhaus St. Anna Höchststadt a.d. Aisch					
	Mittelbedarf 2020	3.000.000 Euro				
	davon HAR	1.000.000 Euro				
	Nachrichtlich:					
	Gesamtbedarf der Maßnahme	17.086.700 Euro				
	Förderung nach Art. 11 BayKRG	13.280.000 Euro				
	Förderung nach Art. 12 BayKRG	612.000 Euro				
	Eigenmittel	3.194.700 Euro				
	Bisher bereitgestellt	16.966.000 Euro				
9850	Investitionszuschuss des Landkreises für Ersatz- und Ergänzungsbeschaffungen am Kreiskrankenhaus St. Anna, für die im Jahr 2020 keine ausreichenden Fördermittel nach Art. 12 BayKRG zur Verfügung stehen (bisher HSt. 1.5100.9840)					

B. Vermögenshaushalt 2020  
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
51	Einnahmen	2.000.000	2.200.000	2.270.000,00
	Ausgaben	2.100.000	3.100.000	4.600.000,00
	Abgleich	100.000-	900.000-	2.330.000,00-
5	Einnahmen	2.000.000	2.200.000	2.270.000,00
	Ausgaben	2.100.000	3.100.000	4.600.000,00
	Abgleich	100.000-	900.000-	2.330.000,00-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,  
Verkehr

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.000	5.000	6.358,83		0161
	Einnahmen UA 6200	3.000	5.000	6.358,83		
<b>A u s g a b e n</b>						
9280	Gewährung von Darlehen an übrige Bereiche	5.000	5.000	-		0161
	Ausgaben UA 6200	5.000	5.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	3.000	5.000	6.358,83		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich	2.000-	0	6.358,83		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
3280	Darlehensrückflüsse und -ausreichungen (siehe auch HSt. 1.6200.9280)					

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6501 Kreisstraßen: Resteabwicklung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3619	Investitionszuweisungen vom Land *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		0152
	Einnahmen UA 6501	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	20.000	8.821,83		0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	30.000	587,52		0152
	Ausgaben UA 6501	50.000	50.000	9.409,35		
Abgleich Unterabschnitt 6501						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	9.409,35		
	Abgleich	50.000-	50.000-	9.409,35-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
3619	Restabwicklung von Zuwendung für bereits abgeschlossene Straßen- und Radwegebaumaßnahmen					
9321	Restabwicklung von Grunderwerben für abgeschlossene Maßnahmen					
9510	Restabwicklung von pauschal bezuschussten Straßen und Radwegebaumaßnahmen und Vorbehalt Planungskosten für Projekte aus Priorität zwei des Investitionsprogramms für Kreisstraßen und Radwege					

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6508 Kreisstraße ERH 8 Landkreisgrenze-Unterschöllnbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	51.425,00		0152
	Einnahmen UA 6508	0	-	51.425,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	2.090,23-		0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	10.000	7.713,82-		0152
	Ausgaben UA 6508	0	10.000	9.804,05-		
Abgleich Unterabschnitt 6508						
	Einnahmen	0	-	51.425,00		
	Ausgaben	0	10.000	9.804,05-		
	Abgleich	0	10.000-	61.229,05		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
9510	Baumaßnahme ERH 8: Landkreisgrenze Kleinsendelbach - Unterschöllnbach km 0,880 - km 1,360 Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen 0 Euro Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme 970.000 Euro Bisher bereitgestellt 970.000 Euro (Die Maßnahme ist abgeschlossen)					

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6515 Kreisstraße ERH 15 OD Oberreichenbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	30.000	-		0152
	Einnahmen UA 6515	0	30.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	20.000	10.000,00-		0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	20.000	13.049,06		0152
	Ausgaben UA 6515	0	40.000	3.049,06		
Abgleich Unterabschnitt 6515						
	Einnahmen	0	30.000	-		
	Ausgaben	0	40.000	3.049,06		
	Abgleich	0	10.000-	3.049,06-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
9510	Baumaßnahme ERH 15: OD Oberreichenbach Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen (HAR) 40.000 Euro Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme 1.450.000 Euro Bisher bereitgestellt 1.450.000 Euro					

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6516 Kreisstraße ERH 16 Kreuzung bei Adelsdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	70.000,00		0152
	Einnahmen UA 6516	0	-	70.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	140.000,00		0152
	Ausgaben UA 6516	0	-	140.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6516						
	Einnahmen	0	-	70.000,00		
	Ausgaben	0	-	140.000,00		
	Abgleich	0	-	70.000,00-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
9510	Baumaßnahme ERH 16: Kreuzungsumbau bei Adelsdorf mit Errichtung einer Lichtsignalanlage Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen (HAR) Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme Bisher bereitgestellt (Die Maßnahme ist abgeschlossen)	140.000 Euro  200.000 Euro 200.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6517 Kreisstraße ERH 7 Geh- und Radweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	130.000	200.000	550.000,00		0152
	Einnahmen UA 6517	130.000	200.000	550.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	20.000	40.000	1.324,53		0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	320.000	260.000	844.788,45		0152
	Ausgaben UA 6517	340.000	300.000	846.112,98		
Abgleich Unterabschnitt 6517						
	Einnahmen	130.000	200.000	550.000,00		
	Ausgaben	340.000	300.000	846.112,98		
	Abgleich	210.000-	100.000-	296.112,98-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
9510	Baumaßnahme ERH 7: Geh- und Radweg zwischen Uttenreuth und Marloffstein Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen (teilw. HAR) 380.000 Euro Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme 1.760.000 Euro Bisher bereitgestellt 1.760.000 Euro					

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6523 Kreisstraße ERH 23 OD Wachenroth						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0152
	Einnahmen UA 6523	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	40.000	70.000	21.658,00		0152
	Ausgaben UA 6523	40.000	70.000	21.658,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6523</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	40.000	70.000	21.658,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>40.000-</b>	<b>70.000-</b>	<b>21.658,00-</b>		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
9510	Baumaßnahme ERH 23: OD Wachenroth Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen (teilw. HAR)	90.000 Euro				
	Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme	800.000 Euro				
	Bisher bereitgestellt	130.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6525 Kreisstraße ERH 25 Radweg Hammerbach-Beutelsdorf-Haundorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	100.000	40.000,00		0152
	Ausgaben UA 6525	20.000	100.000	40.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6525					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	100.000	40.000,00		
	Abgleich	20.000-	100.000-	40.000,00-		
	E r l ä u t e r u n g e n					
9510	Baumaßnahme ERH 25: Radweg Hammerbach-Beutelsdorf-Haundorf (BA I Hammerbach-Beutelsdorf) Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen 20.000 Euro Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme 280.000 Euro Bisher bereitgestellt 20.000 Euro (Durchführung gemäß Vereinbarung durch Stadt Herzogenaurach) (Keine Übertragung Haushaltsausgabereinst)					

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6526 Kreisstraße ERH 26 Brücke BAB A3 Hannberg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0152
	Einnahmen UA 6526	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	70.000	70.000	-		0152
	Ausgaben UA 6526	70.000	70.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6526						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	70.000	70.000	-		
	Abgleich	70.000-	70.000-	-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
9510	Baumaßnahme ERH 26: Brücke über die BAB A3 bei Hannberg mit Geh- und Radweg Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen 70.000 Euro Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme 2.040.000 Euro Bisher bereitgestellt 70.000 Euro (Keine Übertragung Haushaltsausgabereist)					

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6527 Kreisstraße ERH 16 Brücke BAB A3 Neuhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0152
	Einnahmen UA 6527	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	50.000	50.000	-		0152
	Ausgaben UA 6527	50.000	50.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6527						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	-		
	Abgleich	50.000-	50.000-	-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
9510	Baumaßnahme ERH 16: Brücke über die BAB A3 bei Neuhaus mit Geh- und Radweg Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen 50.000 Euro Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme 1.940.000 Euro Bisher bereitgestellt 50.000 Euro (Keine Übertragung Haushaltsausgabereist)					

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6528 Kreisstraße ERH 36 Unterführung BAB A3 Medbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0152
	Einnahmen UA 6528	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	30.000	-		0152
	Ausgaben UA 6528	30.000	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6528					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	-		
	Abgleich	30.000-	30.000-	-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
9510	Baumaßnahme ERH 36: Unterführung der BAB A3 bei Medbach mit Geh- und Radweg Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen 30.000 Euro Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme 1.020.000 Euro Bisher bereitgestellt 30.000 Euro (Keine Übertragung Haushaltsausgabereist)					

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6533		Kreisstraße ERH 33 Geh- und Radweg					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB	
<b>E i n n a h m e n</b>							
3619	Investitionszuweisungen vom Land	420.000	70.000	-		0152	
	Einnahmen UA 6533	420.000	70.000	-			
<b>A u s g a b e n</b>							
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	50.000	10.000	273,75		0152	
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2021 150.000 *sh. Erl. nach diesem UAB	800.000	140.000	6.591,87		0152	
	Ausgaben UA 6533 Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2021 150.000	850.000	150.000	6.865,62			
<b>Abgleich Unterabschnitt 6533</b>							
	Einnahmen	420.000	70.000	-			
	Ausgaben	850.000	150.000	6.865,62			
	<b>Abgleich</b>	<b>430.000-</b>	<b>80.000-</b>	<b>6.865,62-</b>			
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>							
9510	Baumaßnahme ERH 33: Geh- und Radweg BA I Länge ca. 1,3 km zwischen Unterschöllenbach und Minderleinsmühle BA II Länge ca. 2,5 km zwischen Minderleinsmühle und St 2243 Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen 850.000 Euro Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme 1.430.000 Euro Bisher bereitgestellt 1.230.000 Euro (Keine Übertragung Haushaltsausgabereinst)						

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6536 Kreisstraße ERH 36 Geh- und Radweg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0152
	Einnahmen UA 6536	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	70.000	-		0152
	Ausgaben UA 6536	0	70.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6536						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	70.000	-		
	Abgleich	0	70.000-	-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
9510	Baumaßnahme ERH 36: Geh- und Radweg zwischen Medbach und Aisch Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen (HAR) Nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme Bisher bereitgestellt	70.000 Euro 1.140.000 Euro 70.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6538		Kreisstraße ERH 8 Geh- und Radweg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0152
	Einnahmen UA 6538	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	-	-		0152
	Ausgaben UA 6538	30.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6538					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	30.000	-	-		
	Abgleich	30.000-	-	-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
9510	Baumaßnahme ERH 8: Geh- und Radweg zwischen Unterschölllenbach und Oberschölllenbach Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen	30.000 Euro				
	Nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	240.000 Euro				
	Bisher bereitgestellt	30.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6545 Kreisstraße ERH 25 Niederndorf-Landkreisgrenze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0152
	Einnahmen UA 6545	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		0152
	Ausgaben UA 6545	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6545					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
9510	Baumaßnahme ERH 25: Behälterberg, teilweise OD Niederndorf km 8,83 - km 10,532 (Maßnahme vorübergehend zurückgestellt wegen Südumgehung)					

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6556 Kreisstraße ERH 6 Röckenhof-Unterschöllnbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0152
	Einnahmen UA 6556	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	20.000	50.000	-		0152
	Ausgaben UA 6556	20.000	50.000	-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6556</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	20.000	50.000	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>20.000-</b>	<b>50.000-</b>	<b>-</b>		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
9510	Baumaßnahme ERH 6 Röckenhof - Unterschöllnbach Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen (teilw. HAR)	50.000 Euro				
	Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme	970.000 Euro				
	Bisher bereitgestellt	70.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6566 Kreisstraße ERH 36 OD Medbach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0152
	Einnahmen UA 6566	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	55.000	10.000	7.021,00		0152
	Ausgaben UA 6566	55.000	10.000	7.021,00		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6566</b>						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	55.000	10.000	7.021,00		
	<b>Abgleich</b>	<b>55.000-</b>	<b>10.000-</b>	<b>7.021,00-</b>		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
9510	Baumaßnahme ERH 36: OD Medbach Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme Bisher bereitgestellt (Keine Übertragung Haushaltsausgaberest)	55.000 Euro  750.000 Euro 65.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6568 Kreisstraße ERH 18 Dutendorf-Burgweisach						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0152
	Einnahmen UA 6568	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	1.004,98		0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		0152
	Ausgaben UA 6568	0	-	1.004,98		
	Abgleich Unterabschnitt 6568					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.004,98		
	Abgleich	0	-	1.004,98-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
9510	Baumaßnahme ERH 18; Dutendorf - Burgweisach Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme Bisher bereitgestellt (Die Maßnahme ist abgeschlossen)	0 Euro 900.000 Euro 900.000 Euro	BA VI km 13,697 - km 15,106			

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6571 Kreisstraße ERH31 Möhrendorf-Dechsendorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	-		0152
	Einnahmen UA 6571	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	60.000	-		0152
	Ausgaben UA 6571	10.000	60.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6571					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	60.000	-		
	Abgleich	10.000-	60.000-	-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
9510	Baumaßnahme ERH 31: Ausbau Geh- und Radweg von Landkreisgrenze Dechsendorf bis Möhrendorf Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen (teilw. HAR) Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme Bisher bereitgestellt	60.000 Euro 1.500.000 Euro 70.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6575 Kreisstraße ERH25 Ausbau südlich Haundorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	80.000,00		
	<b>Einnahmen UA 6575</b>	-	-	80.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	5.031,00		0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		0152
	<b>Ausgaben UA 6575</b>	0	-	5.031,00		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 6575</b>					
	Einnahmen	-	-	80.000,00		
	Ausgaben	0	-	5.031,00		
	<b>Abgleich</b>	0	-	74.969,00		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
9510	Baumaßnahme ERH 25: Ausbau und Verlegung südlich Haundorf mit Geh- und Radweg (BA I) Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen 0 Euro Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme 1.500.000 Euro Bisher bereitgestellt 1.500.000 Euro (Die Maßnahme ist abgeschlossen)					

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6576 Kreisstraße ERH 25 BA II Haundorfer Spange						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	110.000	-		0152
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden/Gv	0	-	-		0152
Einnahmen UA 6576		0	110.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	392,03-		0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	31,74-		0152
Ausgaben UA 6576		0	-	423,77-		
Abgleich Unterabschnitt 6576						
Einnahmen		0	110.000	-		
Ausgaben		0	-	423,77-		
Abgleich		0	110.000	423,77		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
9510	Baumaßnahme ERH 25: BA II Haundorfer Spange mit Kreisverkehr und Geh- und Radweg Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen (HAR) 90.000 Euro Nachrichtlch: Gesamtbedarf der Maßnahme 2.050.000 Euro Bisher bereitgestellt 2.050.000 Euro (Die Maßnahme ist abgeschlossen)					

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6584 Kreisstraße ERH 14 OD Dondörflein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	20.000	20.000	-		0152
	Einnahmen UA 6584	20.000	20.000	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	10.000	10.000	10.000,00-		0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	10.000	10.000	5.094,29-		0152
	Ausgaben UA 6584	20.000	20.000	15.094,29-		
<b>Abgleich Unterabschnitt 6584</b>						
	Einnahmen	20.000	20.000	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	15.094,29-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>15.094,29</b>		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
9510	Kreisstraße ERH 14: OD Dondörflein Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme Bisher bereitgestellt (Keine Übertragung Haushaltsausgaberest)	20.000 Euro				
		350.000 Euro				
		350.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6585 Kreisstraße ERH 5 Kreuzungsumbau mit Brücke						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	100.400,00-		0152
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden/Gv	0	-	24.766,96		0152
	Einnahmen UA 6585	0	-	75.633,04-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	14.894,98-		0152
	Ausgaben UA 6585	0	-	14.894,98-		
	Abgleich Unterabschnitt 6585					
	Einnahmen	0	-	75.633,04-		
	Ausgaben	0	-	14.894,98-		
	Abgleich	0	-	60.738,06-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
9510	Baumaßnahme ERH 5: Kreuzungsumbau in Baiersdorf mit Neubau der Brücke über die A 73 und Änderung der Bahnbrücke. Vereinbarungen mit der Stadt Baiersdorf und der Autobahndirektion Nordbayern Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen 0 Euro Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme 1.950.000 Euro Bisher bereitgestellt 1.950.000 Euro (Die Maßnahme ist abgeschlossen)					

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6595 ERH 5 Bahnbrücke Baiersdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3619	Investitionszuweisungen vom Land	0	120.000	-		0152
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden/Gv *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	100.000,00		0152
	Einnahmen UA 6595	0	120.000	100.000,00		
<b>A u s g a b e n</b>						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		0152
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	-		0152
	Ausgaben UA 6595	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 6595						
	Einnahmen	0	120.000	100.000,00		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	120.000	100.000,00		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
3620	Kostenanteil der Stadt Baiersdorf					
9510	Baumaßnahme ERH 5: Umbau oder Neubau der Brücke über die Bahnlinie Nürnberg - Bamberg Mittelbedarf nach dem Investitionsprogramm für Kreisstraßen (HAR)	170.000 Euro				
	Nachrichtlich: Gesamtkosten der Maßnahme	5.000.000 Euro				
	davon Deutsche Bahn AG	3.000.000 Euro				
	Ldkrs. ERH und Stadt Baiersd.	2.000.000 Euro				
	Bisher bereitgestellt	2.000.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6599 Kreisbauhof Heßdorf						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör *sh. Erl. nach diesem UAB	30.000	10.000	5.183,55		0152
	Einnahmen UA 6599	30.000	10.000	5.183,55		
<b>A u s g a b e n</b>						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *sh. Erl. nach diesem UAB	398.000	327.000	121.931,62		0152
	Ausgaben UA 6599	398.000	327.000	121.931,62		
Abgleich Unterabschnitt 6599						
	Einnahmen	30.000	10.000	5.183,55		
	Ausgaben	398.000	327.000	121.931,62		
	Abgleich	368.000-	317.000-	116.748,07-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
3454	verkaufserlös für ausgesonderte Geräte					
9357	Beschaffungen für den Kreisbauhof Heßdorf; davon Ersatz					
	- Unimog	275.000 Euro				
	- Schmalspurfahrzeug	120.000 Euro				
	- Kleingeräte	3.000 Euro				

B. Vermögenshaushalt 2020  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
62	Einnahmen	3.000	5.000	6.358,83
	Ausgaben	5.000	5.000	-
	Abgleich	2.000-	0	6.358,83
65	Einnahmen	600.000	560.000	780.975,51
	Ausgaben	1.983.000	1.407.000	1.161.866,52
	Abgleich	1.383.000-	847.000-	380.891,01-
6	Einnahmen	603.000	565.000	787.334,34
	Ausgaben	1.988.000	1.412.000	1.161.866,52
	Abgleich	1.385.000-	847.000-	374.532,18-



B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,  
Wirtschaftsförderung

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7200 Kommunale Abfallwirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
	kein Konto vorhanden					
	<b>A u s g a b e n</b>					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. *sh. Erl. nach diesem UAB	70.000	-	-		0152
	Ausgaben UA 7200	70.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7200					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	70.000	-	-		
	Abgleich	70.000-	-	-		
	<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>					
9510	Baumaßnahme Erweiterung und Sanierung Recyclinghof Eckental Mittelbedarf 2020 (teilw. HAR) 110.000 Euro Nachrichtlich: Gesamtbedarf der Maßnahme 1.630.000 Euro davon Erweiterung 1.170.000 Euro davon Sanierung (Unterhalt) 460.000 Euro Bisher bereitgestellt 1.630.000 Euro					

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7701 Fuhrpark						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	5.000	5.000	11.308,90		0102
	Einnahmen UA 7701	5.000	5.000	11.308,90		
<b>A u s g a b e n</b>						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	27.199,81		0102
	Ausgaben UA 7701	0	-	27.199,81		
<b>Abgleich Unterabschnitt 7701</b>						
	Einnahmen	5.000	5.000	11.308,90		
	Ausgaben	0	-	27.199,81		
	Abgleich	5.000	5.000	15.890,91-		

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7801 Gartenbauverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		0151
	Ausgaben UA 7801	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, wirtschaftsförderung

Beträge in EUR

	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
72 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	70.000	-	-
Abgleich	70.000-	-	-
77 Einnahmen	5.000	5.000	11.308,90
Ausgaben	0	-	27.199,81
Abgleich	5.000	5.000	15.890,91-
78 Einnahmen	-	-	-
Ausgaben	0	-	-
Abgleich	0	-	-
7 Einnahmen	5.000	5.000	11.308,90
Ausgaben	70.000	-	27.199,81
Abgleich	65.000-	5.000	15.890,91-



B. Vermögenshaushalt  
Einzelplan 9  
Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG)	1.600.000	1.500.000	1.396.404,00		0100
	Einnahmen UA 9000	1.600.000	1.500.000	1.396.404,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	1.600.000	1.500.000	1.396.404,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.600.000	1.500.000	1.396.404,00		

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9101		Allgemeine Rücklage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3130	Entnahme aus Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.439.300	2.110.000	-		0100
3191	Entnahme aus Sonderrücklage 1 *sh. Erl. nach diesem UAB	8.500	7.500	-		0100
	Einnahmen UA 9101	3.447.800	2.117.500	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	108.000	100.000,00		0100
9130	Zuführung an Sonderrücklagen zum Ausgleich von Gebührenschwankungen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	41.577,27		0141
9192	Zuführung an Sonderrücklage 2	0	-	1.000.000,00		0100
	Ausgaben UA 9101	0	108.000	1.141.577,27		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	3.447.800	2.117.500	-		
	Ausgaben	0	108.000	1.141.577,27		
	Abgleich	3.447.800	2.009.500	1.141.577,27-		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
3130	Entnahme aus Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen in der Abfallwirtschaft (Haushaltsunterabschnitte 7200 und 7201)					
3191	Entnahme aus der Sonderrücklage "Förderzentren" zur Förderung gemeinschaftsfördernder und kultureller Projekte an den in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Förderschulen					
9130	Zuführung zur Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen in der Abfallwirtschaft (Haushaltsunterabschnitte 7200 und 7201)					

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3786	Kreditaufnahmen von übrigen Bereichen	0	-	1.167.344,28-		0100
	Einnahmen UA 9121	0	-	1.167.344,28-		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9786	Tilgungsausgaben an übrige Bereiche	2.000.000	3.000.000	5.911.423,91		0100
	Ausgaben UA 9121	2.000.000	3.000.000	5.911.423,91		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	0	-	1.167.344,28-		
	Ausgaben	2.000.000	3.000.000	5.911.423,91		
	Abgleich	2.000.000-	3.000.000-	7.078.768,19-		

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	5.639.200	7.589.000	12.350.657,90		0100
3030	Zuführ. v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen *sh. Erl. nach diesem UAB	0	-	41.577,27		0141
	Einnahmen UA 9161	5.639.200	7.589.000	12.392.235,17		
<b>A u s g a b e n</b>						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		0100
9030	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus Sonderrücklagen zum Ausgl. von Gebührenschwankungen *sh. Erl. nach diesem UAB	3.439.300	2.110.000	-		0100
9091	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -1- *sh. Erl. nach diesem UAB	8.500	7.500	-		0100
	Ausgaben UA 9161	3.447.800	2.117.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	5.639.200	7.589.000	12.392.235,17		
	Ausgaben	3.447.800	2.117.500	-		
	Abgleich	2.191.400	5.471.500	12.392.235,17		
<b>E r l ä u t e r u n g e n</b>						
3030	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage zum Ausgleich von Gebührenschwankungen in der Abfallwirtschaft (von HSt. 0.7201.8630)					
9030	Zuführung an den Verwaltungshaushalt (an HSt. 0.7201.2830) zum Ausgleich des Fachbereiches Abfallwirtschaft					
9091	Zuführungen an den Verwaltungshaushalt zur Förderung gemeinschaftsfördernder und kultureller Projekte an den in der Trägerschaft des Landkreises stehenden Förderschulen					

B. Vermögenshaushalt 2020						Beträge in EUR
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
	<b>E i n n a h m e n</b>					
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-		0100
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-		0100
	<b>Einnahmen UA 9200</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>A u s g a b e n</b>					
9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	-	-		0100
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		0100
	<b>Ausgaben UA 9200</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		
	<b>Abgleich Unterabschnitt 9200</b>					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	<b>Abgleich</b>	<b>0</b>	<b>-</b>	<b>-</b>		

B. Vermögenshaushalt 2020					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	FB
<b>E i n n a h m e n</b>						
3999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		21
	Einnahmen UA 9699	0	-	-		
<b>A u s g a b e n</b>						
9999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Vermögens-HH; die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		21
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9699						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020  
 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes  
 Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Beträge in EUR

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
90	Einnahmen	1.600.000	1.500.000	1.396.404,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	1.600.000	1.500.000	1.396.404,00
91	Einnahmen	9.087.000	9.706.500	11.224.890,89
	Ausgaben	5.447.800	5.225.500	7.053.001,18
	Abgleich	3.639.200	4.481.000	4.171.889,71
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	10.687.000	11.206.500	12.621.294,89
	Ausgaben	5.447.800	5.225.500	7.053.001,18
	Abgleich	5.239.200	5.981.000	5.568.293,71

Finanzplan

Finanzplan 2020			Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten			(Tausend)					
			2019	2020	2021	2022	2023	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	50	50	50	50	50	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	20	5	5	5	5	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähhnl. Einn.	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	70	55	55	55	55	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	26.253	28.541	31.800	34.600	35.500	-
07	07	Allgemeine Umlagen	85.129	87.265	88.188	87.527	91.668	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	111.452	115.861	120.043	122.182	127.223	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	8.357	8.044	8.918	10.334	10.534	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	854	746	768	791	815	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.886	5.340	5.500	5.665	5.835	-
12	161,171	vom Land	10.704	10.254	10.562	10.878	11.205	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	6.449	6.047	6.228	6.415	6.608	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1.151	1.131	1.145	1.159	1.173	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	33.400	31.562	33.121	35.242	36.170	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	4	2	2	2	2	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	3.899	5.215	2.758	1.546	1.592	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	3.902	5.216	2.760	1.548	1.594	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	148.754	152.639	155.924	158.972	164.987	-

Finanzplan 2020		Beträge in EUR						
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)						
		2019	2020	2021	2022	2023	Fi. Rest	
		4	5	6	7	8	9	
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>								
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	7.589	5.639	3.758	4.068	5.526	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	2.368	3.698	1.228	259	9	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	45	63	45	41	41	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
26	361	vom Land	6.247	8.516	4.190	5.050	10.775	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	-	700	-	-	-	-
	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	-	-	5.251	967	1.384	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungs- hilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	16.248	18.616	14.472	10.384	17.734	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	165.002	171.255	170.396	169.356	182.721	-

Finanzplan 2020		Beträge in EUR (Tausend)						
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		2019	2020	2021	2022	2023	Fi. Rest	
		4	5	6	7	8	9	
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	22.925	24.483	25.365	26.302	27.170	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	30.769	31.142	30.300	31.209	32.145	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	5.752	5.993	6.173	6.358	6.549	-
39	679	Innere Verrechnungen	674	673	673	673	673	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	292	318	287	-	-	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	37.486	38.126	37.433	38.240	39.367	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	2.911	2.987	2.993	3.073	3.156	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	3.308	3.208	3.108	3.201	3.297	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	4.868	4.887	5.032	5.182	5.338	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.847	2.168	1.800	1.600	1.400	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	2.712	6.074	6.234	6.407	6.585	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	22.167	21.253	23.975	24.934	24.934	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	37.813	40.577	43.141	44.396	44.709	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	400	220	200	200	200	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	42.440	43.494	45.926	45.666	47.915	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	100	100	100	100	100	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	7.589	5.639	3.758	4.068	5.526	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	50.529	49.453	49.984	50.034	53.741	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	148.754	152.639	155.924	158.972	164.987	-

Finanzplan 2020		Beträge in EUR					
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten		(Tausend)					
		2019	2020	2021	2022	2023	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	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1.120	560	1.685	515	15	-
60	924-928, 984-988 an sonstige Bereiche	255	255	255	255	255	-
61	93 Vermögenserwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlag.						
	931, 936 - 939	40	-	-	-	-	-
62	932 - 933 von Grundstücken	189	189	109	110	110	-
63	930, 934, 935 von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.035	7.305	2.140	2.090	1.920	-
64	94,95,96 Baumaßnahmen	5.384	4.859	7.305	5.405	13.425	-
65	92,93,94, 95,96,98 Investitionen u. Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	11.023	13.168	11.494	8.375	15.725	-
66	90 Zuführung zum Verwaltungshaushalt	2.118	3.448	978	9	9	-
67	91 Zuführungen an Rücklagen	108	-	-	-	-	-
	97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
69	971 an Land	-	-	-	-	-	-
70	972,973 an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	-
72	978 Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	979 Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
74	992 Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
	990,991 übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99 sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	5.226	5.448	2.978	2.009	2.009	-
76	9 Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	16.248	18.616	14.472	10.384	17.734	-
77	4-9 Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	165.002	171.255	170.396	169.356	182.721	-

Finanzplan 2020 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	1.147	1.791	790	840	890	-
02	10 - 16	öffentliche Sicherheit und Ordnung	298	534	135	135	135	-
<u>Schulen</u>								
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	77	70	60	60	70	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.761	1.368	4.709	2.740	10.470	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	733	860	255	155	155	-
07	27	Förderschulen	55	85	55	55	55	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	2.175	4.087	500	500	250	-
10	2	Einzelplan -2- zusammen	4.801	6.470	5.579	3.510	11.000	-
<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	60	60	60	60	60	-
14	3	Einzelplan -3- zusammen	60	60	60	60	60	-
<u>Soziale Sicherung</u>								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	65	15	15	15	15	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	140	140	140	140	140	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	205	155	155	155	155	-
<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>								
18	51	Krankenhäuser	3.100	2.100	220	100	100	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	3.100	2.100	220	100	100	-

Finanzplan 2020							Beträge in EUR
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen							(Tausend)
- Ausgaben -							
		2019	2020	2021	2022	2023	Fi.Rest
		4	5	6	7	8	9
		<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>					
23	63 - 66	1.407	1.983	4.550	3.570	3.380	-
24	60-62, 67-69	5	5	5	5	5	-
25	6	1.412	1.988	4.555	3.575	3.385	-
		<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>					
26	70,71	-	-	-	-	-	-
27	72	-	70	-	-	-	-
28	73 - 79	-	-	-	-	-	-
29	7	-	70	-	-	-	-
		<u>wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>					
30	80 - 87	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	-	-	-	-	-	-
32	8	-	-	-	-	-	-
		<u>Gesamtzusammenstellung</u>					
33	0 - 8	11.023	13.168	11.494	8.375	15.725	-



Verzeichnis der  
gegenseitigen Deckungsringe

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020				Beträge in EUR				
Deckungsring: 1		Personalausgaben				Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020		
0000	.4090	155.000	0000	.4100	183.600	0000	.4300	50.700
0000	.4400	0	0000	.4590	30.000	0100	.4100	73.200
0100	.4300	28.600	0100	.4590	10.000	0200	.4100	334.000
0200	.4140	888.600	0200	.4300	657.300	0200	.4340	73.700
0200	.4440	182.700	0200	.4590	15.000	0200	.4690	25.000
0221	.4100	56.400	0221	.4140	331.200	0221	.4300	24.700
0221	.4340	28.100	0221	.4440	67.000	0221	.4590	15.000
0281	.4090	1.200	0281	.4100	37.500	0281	.4300	19.200
0281	.4590	10.000	0301	.4100	204.200	0301	.4140	311.500
0301	.4300	81.000	0301	.4340	25.600	0301	.4440	64.600
0301	.4590	5.000	0331	.4100	54.000	0331	.4140	329.800
0331	.4300	21.400	0331	.4340	28.900	0331	.4440	70.700
0331	.4590	8.000	0601	.4140	502.800	0601	.4340	42.500
0601	.4440	103.900	0681	.4100	37.600	0681	.4140	298.900
0681	.4300	19.200	0681	.4340	24.800	0681	.4440	62.800
0800	.4140	94.000	0800	.4340	7.800	0800	.4440	17.800
0800	.4699	5.000	0851	.4140	57.800	0851	.4340	4.500
0851	.4440	11.700	1111	.4100	192.000	1111	.4140	915.000
1111	.4300	77.000	1111	.4340	76.100	1111	.4440	190.300
1111	.4590	60.000	1141	.4100	74.700	1141	.4140	217.500
1141	.4300	29.100	1141	.4340	17.900	1141	.4440	43.500
1141	.4590	3.000	1161	.4100	71.200	1161	.4140	659.600
1161	.4300	16.700	1161	.4340	54.900	1161	.4440	137.200
1161	.4590	1.000	1171	.4100	39.700	1171	.4140	131.900
1171	.4300	16.500	1171	.4340	11.300	1171	.4440	27.300
1171	.4590	20.000	1301	.4090	118.100	1301	.4140	211.900
1301	.4340	17.700	1301	.4440	42.700	1301	.4480	4.600
2041	.4100	19.500	2041	.4140	97.700	2041	.4300	7.900
2041	.4340	8.100	2041	.4440	20.400	2201	.4140	61.200
2201	.4340	5.000	2201	.4440	12.800	2202	.4140	39.700
2202	.4340	3.400	2202	.4440	8.200	2351	.4140	80.200
2351	.4340	6.700	2351	.4440	16.800	2351	.4590	15.000
2352	.4140	76.900	2352	.4340	6.500	2352	.4440	16.100
2352	.4590	7.000	2353	.4140	82.300	2353	.4340	6.900
2353	.4440	17.200	2353	.4590	3.000	2354	.4140	80.300
2354	.4340	6.700	2354	.4440	16.700	2411	.4140	38.700
2411	.4340	3.300	2411	.4440	8.600	2411	.4590	5.000
2451	.4140	30.400	2451	.4340	2.600	2451	.4440	6.400
2501	.4100	68.900	2501	.4140	702.700	2501	.4300	28.600
2501	.4340	58.500	2501	.4440	144.100	2501	.4590	20.000
2591	.4140	207.000	2591	.4160	125.000	2591	.4340	11.000
2591	.4440	26.300	2722	.4140	58.500	2722	.4340	4.900
2722	.4440	12.300	2723	.4140	41.200	2723	.4340	3.500
2723	.4440	8.600	2751	.4140	58.500	2751	.4340	4.800
2751	.4440	12.100	2923	.4140	19.400	2923	.4160	6.300
2923	.4340	1.700	2923	.4440	4.800	2923	.4480	300
3400	.4100	92.000	3400	.4140	223.000	3400	.4300	31.100
3400	.4340	18.300	3400	.4440	46.000	3400	.4590	8.000
3600	.4090	6.000	3650	.4090	18.100	3650	.4480	1.200
4011	.4100	111.900	4011	.4140	300.700	4011	.4300	46.400
4011	.4340	25.000	4011	.4440	62.800	4011	.4590	60.000
4050	.4100	203.900	4050	.4140	440.200	4050	.4300	83.300
4050	.4340	39.800	4050	.4440	97.500	4050	.4590	10.000
4071	.4100	149.600	4071	.4140	2.994.300	4071	.4300	62.000
4071	.4340	249.700	4071	.4440	614.100	4071	.4590	5.000
5010	.4100	30.300	5010	.4140	497.000	5010	.4300	11.600
5010	.4340	42.600	5010	.4440	104.500	5010	.4590	10.000
5011	.4140	26.600	5011	.4340	2.200	5011	.4440	5.500
5020	.4100	70.100	5020	.4140	121.400	5020	.4300	32.500
5020	.4340	11.000	5020	.4440	24.900	5020	.4590	3.000
5451	.4140	95.000	5451	.4340	2.000	5451	.4440	15.000
5452	.4140	423.200	5452	.4340	35.200	5452	.4440	87.600
6001	.4100	74.500	6001	.4140	623.400	6001	.4300	28.600
6001	.4340	51.600	6001	.4440	124.700	6001	.4590	2.000
6021	.4100	73.800	6021	.4140	340.600	6021	.4300	28.600
6021	.4340	30.100	6021	.4440	72.200	6021	.4590	35.000
6131	.4100	96.600	6131	.4140	793.200	6131	.4300	41.400
6131	.4340	66.600	6131	.4440	162.000	6131	.4590	16.000
6501	.4140	654.700	6501	.4340	53.500	6501	.4440	134.100
6595	.4140	127.600	6595	.4340	10.500	6595	.4440	26.600
7200	.4100	54.200	7200	.4140	353.200	7200	.4300	21.500
7200	.4340	29.100	7200	.4440	72.800	7200	.4590	4.000
7701	.4140	57.800	7701	.4340	3.800	7701	.4440	11.600
7801	.4140	284.200	7801	.4340	24.200	7801	.4440	57.600

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020						Beträge in EUR		
7901	.4140	178.600	7901	.4340	15.100	7901	.4440	36.100
7901	.4590	5.000	7911	.4140	184.500	7911	.4340	15.200
7911	.4440	37.400						
Summe		24.483.000						
Deckungsring: 2    Unterhalt Gebäude - Außenan.						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0681	.5010	705.000	0681	.5165	3.000	2201	.5010	80.000
2201	.5165	13.500	2202	.5010	102.000	2202	.5165	10.500
2351	.5010	64.000	2351	.5165	1.500	2352	.5010	186.000
2352	.5165	10.500	2353	.5010	157.000	2353	.5165	29.000
2354	.5010	90.000	2354	.5165	50.000	2411	.5010	130.000
2411	.5165	59.000	2451	.5010	90.000	2451	.5165	7.500
2501	.5010	51.000	2501	.5165	10.500	2722	.5010	91.000
2722	.5165	12.500	2723	.5010	45.000	2723	.5165	24.500
2751	.5010	123.000	2751	.5165	10.000	3650	.5200	1.000
4600	.5010	138.000	4600	.5165	8.000	6001	.6320	500
6595	.5010	154.500	6595	.5165	2.000	8890	.5010	0
8890	.5165	0						
Summe		2.460.000						
Deckungsring: 4    Verw.- u. Zweckausstattung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0000	.5200	500	0100	.5200	500	0200	.5200	23.000
0200	.5600	4.500	0221	.5200	500	0281	.5200	500
0301	.5200	500	0331	.5200	500	0601	.5200	5.000
0601	.5203	35.000	0681	.5200	4.000	0800	.5200	500
1111	.5200	1.000	1141	.5200	500	1161	.5200	3.500
1171	.5200	3.000	2041	.5200	500	3400	.5200	500
3600	.5200	5.000	4011	.5200	500	4071	.5200	1.500
6001	.5200	500	6021	.5200	500	6131	.5200	1.000
7801	.5200	1.000	7901	.5200	500	7911	.5200	500
Summe		95.000						
Deckungsring: 5    Mieten u. Pachten						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0681	.5300	25.000	0681	.5390	2.000	2351	.5360	4.000
5010	.5300	0						
Summe		31.000						
Deckungsring: 6    Betriebskosten Liegenschaften						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0681	.5420	70.000	0681	.5430	190.000	0681	.5441	202.000
0681	.5450	13.000	2201	.5420	51.000	2201	.5430	146.000
2201	.5441	47.000	2201	.5450	11.000	2202	.5420	36.000
2202	.5430	125.000	2202	.5441	32.000	2202	.5450	6.000
2351	.5420	266.000	2351	.5430	135.000	2351	.5441	139.000
2351	.5450	95.000	2352	.5420	75.000	2352	.5430	165.000
2352	.5441	52.000	2352	.5450	9.000	2353	.5420	70.000
2353	.5430	226.000	2353	.5441	104.000	2353	.5450	22.000
2354	.5420	50.000	2354	.5430	199.000	2354	.5441	55.000
2354	.5450	15.000	2411	.5420	85.000	2411	.5430	166.000
2411	.5441	50.000	2411	.5450	17.000	2451	.5420	29.000
2451	.5430	45.000	2451	.5441	16.000	2451	.5450	4.000
2501	.5420	10.000	2501	.5430	30.000	2501	.5441	6.000
2501	.5450	1.000	2722	.5420	34.000	2722	.5430	72.000
2722	.5441	17.000	2722	.5450	7.000	2723	.5420	44.000
2723	.5430	69.000	2723	.5441	18.000	2723	.5450	4.000
2751	.5420	18.000	2751	.5430	50.000	2751	.5441	11.000
2751	.5450	4.000	2923	.5430	0	6595	.5420	10.000
6595	.5430	2.000	6595	.5441	4.000	6595	.5450	2.000
8890	.5420	0	8890	.5430	0	8890	.5441	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020				Beträge in EUR	
8890	.5450		0		
Summe		3.431.000			
Deckungsring: 7 Steuern u. Versicherungen				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
0000	.6450 4.000	0200	.6450 185.000	0301	.6400 72.000
0301	.6440 57.000	0601	.6400 6.000	0681	.6400 34.000
2201	.6400 14.000	2202	.6400 14.000	2351	.6400 16.000
2352	.6400 18.000	2353	.6400 22.000	2354	.6400 19.000
2411	.6400 21.000	2451	.6400 7.000	2501	.6400 3.000
2722	.6400 8.000	2723	.6400 11.000	2751	.6400 4.500
2923	.6400 500	4071	.6450 2.500	4600	.6400 1.000
6595	.6400 2.000	7701	.6400 7.500	8890	.6400 0
Summe		529.000			
Deckungsring: 8 Geschäftsausgaben u. ä.				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
0000	.6500 300	0000	.6510 1.800	0000	.6540 6.000
0100	.6500 100	0100	.6510 1.500	0100	.6540 500
0200	.6329 99.000	0200	.6500 35.000	0200	.6510 48.000
0200	.6520 150.000	0200	.6521 85.000	0200	.6540 24.000
0200	.6552 1.000	0221	.6500 300	0221	.6510 4.500
0221	.6530 55.000	0221	.6540 1.000	0281	.6500 1.000
0281	.6510 10.000	0281	.6540 2.000	0301	.6329 200
0301	.6500 500	0301	.6510 3.100	0301	.6540 1.000
0301	.6554 25.000	0331	.6322 1.000	0331	.6500 1.000
0331	.6510 900	0331	.6540 250	0331	.6552 3.000
0331	.6581 35.500	0331	.6589 40.000	0601	.5320 80.000
0601	.6322 797.000	0601	.6500 1.000	0601	.6520 77.500
0601	.6540 1.000	0681	.6500 200	0681	.6510 400
0681	.6582 3.000	0800	.6500 100	0800	.6510 2.200
0800	.6540 700	0800	.6583 1.500	0851	.6540 2.000
1111	.6500 70.000	1111	.6510 6.300	1111	.6540 2.000
1141	.6500 1.300	1141	.6510 2.700	1141	.6540 10.000
1161	.6500 80.000	1161	.6510 3.100	1161	.6540 2.000
1171	.6500 2.000	1171	.6510 4.500	1171	.6540 300
1301	.6540 13.000	1401	.6500 100	1401	.6510 100
2041	.6322 0	2041	.6500 1.000	2041	.6540 200
3400	.6500 2.500	3400	.6510 400	3400	.6540 1.000
3600	.6500 300	3600	.6510 400	3600	.6540 1.500
3650	.6540 3.000	4011	.6500 1.000	4011	.6510 5.400
4011	.6540 10.000	4011	.6550 2.000	4011	.6552 15.000
4050	.6540 1.000	4071	.6500 2.500	4071	.6510 4.500
4071	.6540 35.000	4071	.6552 20.000	5020	.6500 1.800
5020	.6510 4.000	5020	.6540 20.000	6001	.6500 1.000
6001	.6510 3.600	6001	.6540 4.500	6021	.6322 20.000
6021	.6500 900	6021	.6510 2.700	6021	.6540 2.500
6131	.6500 1.000	6131	.6510 3.600	6131	.6540 2.000
6501	.6540 2.000	6595	.6521 1.500	7701	.6540 1.000
7801	.6500 200	7801	.6510 500	7801	.6540 500
7901	.6500 200	7901	.6510 400	7901	.6540 1.000
7911	.6500 100	7911	.6510 400	7911	.6540 300
Summe		1.983.850			
Deckungsring: 9 Mitgliedsbeiträge (Vereine u. ä.)				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
0200	.6610 45.000	0200	.6619 3.500	0221	.6610 3.000
0301	.6611 18.500	1161	.6610 200	3000	.6610 300
3600	.6610 100	3650	.6610 200	4071	.6610 3.000
Summe		73.800			

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020						Beträge in EUR		
Deckungsring: 10 Gastschulbeiträge						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
2299	.6722	675.000	2399	.6722	1.540.000	2419	.6722	1.300.000
2439	.6722	380.000	2599	.6722	225.000	2609	.6722	250.000
2659	.6722	50.000	2779	.6722	15.000			
Summe		4.435.000						
Deckungsring: 11 Schülerbeförderung						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
2041	.6320	30.000	2901	.6391	400.000	2902	.6391	2.700.000
2902	.6780	150.000						
Summe		3.280.000						
Deckungsring: 12 Umweltamt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
3600	.5144	2.000	3600	.5170	12.000	3600	.5300	3.000
3600	.6791	3.000						
Summe		20.000						
Deckungsring: 13 ÖPNV						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
7911	.7130	106.800	7911	.7170	4.755.000	7911	.7180	1.150.000
Summe		6.011.800						
Deckungsring: 14 vollz. Fleischhygienegesetz						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
5451	.5200	1.000	5451	.6322	500	5451	.6500	500
5451	.6510	100	5451	.6520	1.400	5451	.6540	14.000
Summe		17.500						
Deckungsring: 15 vollz. Geflügelfleischgesetz						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
5452	.5200	3.000	5452	.6320	10.000	5452	.6322	700
5452	.6510	300	5452	.6540	3.000			
Summe		17.000						
Deckungsring: 16 Straßenunterhalt u. Fuhrpark						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
6501	.5131	1.481.600	6501	.5133	45.000	6501	.5135	100.000
6501	.5510	70.000	6501	.5540	65.000	6501	.5560	18.000
6501	.5601	10.000	7701	.5320	22.000	7701	.5510	15.000
7701	.5540	27.000	7701	.5550	3.500	7701	.5560	16.000
Summe		1.873.100						
Deckungsring: 17 Kommunale Abfallwirtschaft						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
7200	.5180	1.750.000	7200	.5200	40.000	7200	.6320	7.000
7200	.6329	995.500	7200	.6360	83.000	7200	.6361	24.000
7200	.6369	69.000	7200	.6370	22.000	7200	.6500	3.000
7200	.6510	2.000	7200	.6520	34.000	7200	.6540	5.000
7200	.6589	5.000	7200	.7120	254.000	7201	.6320	320.000
7201	.6329	196.000	7201	.6360	0	7201	.6361	1.752.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020						Beträge in EUR		
7201	.6369	1.253.000	7201	.7130	3.478.000			
Summe		10.292.500						
Deckungsring: 18 Kreisentwicklung u. Wirtschaft						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
7901	.6319	4.000	7901	.6320	75.000	7901	.6329	100.000
7901	.6610	72.300	7901	.7180	35.000			
Summe		286.300						
Deckungsring: 31 Kreismedienzentrum						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
2923	.5200	2.500	2923	.5713	25.000	2923	.6500	500
2923	.6510	500	2923	.6520	2.000	2923	.6540	500
Summe		31.000						
Deckungsring: 32 Innere Verrechnungen						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
2201	.6791	5.000	2351	.6791	5.000	2352	.6791	8.000
2353	.6791	5.000	2354	.6791	6.000	2411	.6791	41.000
2451	.6791	5.000	2501	.6791	7.000	2722	.6791	11.000
2723	.6791	11.000	2751	.6791	5.000	8890	.6791	0
Summe		109.000						
Deckungsring: 40 Soziales						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
4101	.7350	280.000	4103	.7350	2.000	4103	.7390	1.000
4104	.7350	1.000	4110	.7352	0	4110	.7353	0
4110	.7354	0	4111	.7350	0	4111	.7352	0
4111	.7353	0	4111	.7354	0	4111	.7355	0
4112	.7350	0	4114	.7350	0	4131	.7350	60.000
4133	.7350	1.000	4141	.7350	12.000	4145	.7350	1.000
4148	.7350	25.000	4151	.7350	830.000	4152	.7350	920.000
4401	.7532	12.000	4401	.7541	1.000	4401	.7542	1.000
Summe		2.147.000						
Deckungsring: 48 Grund. f. Arbeitssuchende Bildung u. Teilhabe gem. BGG						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
4820	.6900	5.500.000	4820	.6910	50.000	4820	.6920	80.000
4820	.6921	5.000	4820	.6930	120.000	4820	.6960	200.000
4900	.7810	70.000						
Summe		6.025.000						
Deckungsring: 60 Jugendamt						Verwaltungshaushalt		
HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	
4515	.7090	277.000	4515	.7092	126.000	4515	.7120	63.000
4515	.7600	32.000	4515	.7601	8.000	4515	.7602	59.000
4515	.7603	56.000	4515	.7604	3.000	4515	.7605	3.000
4515	.7606	18.000	4521	.7000	1.000	4521	.7600	2.000
4521	.7603	225.000	4525	.7600	12.000	4525	.7602	9.000
4525	.7603	12.000	4531	.7600	16.000	4531	.7601	35.000
4531	.7602	16.000	4531	.7603	15.000	4531	.7604	31.000
4531	.7605	4.000	4531	.7606	10.000	4531	.7607	10.000
4531	.7608	60.000	4533	.7090	33.000	4534	.7700	350.000
4535	.7600	2.000	4536	.7700	2.000	4541	.7700	675.000
4542	.7600	880.000	4542	.7601	1.000	4552	.7600	8.000
4553	.7600	642.000	4554	.7004	1.352.000	4555	.7700	1.653.000
4556	.6723	230.000	4556	.7600	945.000	4556	.7601	229.000
4557	.6723	190.000	4557	.7700	1.897.000	4558	.7600	64.000
4560	.6723	40.000	4560	.7602	10.000	4560	.7603	1.392.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020						Beträge in EUR		
4560 .7700	1.696.000	4560 .7701	179.000	4560 .7702	297.000			
4561 .6723	67.000	4561 .7600	245.000	4561 .7601	26.000			
4561 .7602	224.000	4561 .7700	1.290.000	4565 .6723	19.000			
4565 .7600	110.000	4565 .7700	53.000	4574 .7600	2.000			
4581 .7600	15.000	4583 .7600	8.000	4583 .7601	5.000			
4600 .7092	15.000	4650 .7034	487.000	4650 .7090	6.000			
Summe	16.442.000							
Deckungsring: 70 Gesundheitsamt						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020			
5010 .5200	3.000	5010 .5420	0	5010 .5430	0			
5010 .5910	60.000	5010 .6500	2.300	5010 .6510	10.000			
5010 .6520	0	5010 .6521	0	5010 .6540	21.000			
5010 .6550	0							
Summe	96.300							
Deckungsring: 71 Aufw. f. staatl. Landratsamt						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020			
0281 .6550	25.000	1141 .6320	5.000	1141 .6551	50.000			
1141 .6584	2.000	5020 .6584	10.000	6131 .6551	600.000			
6131 .6584	35.000							
Summe	727.000							
Deckungsring: 72 Öffentliche Sicherheit						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020			
1301 .5200	76.000	1301 .5201	36.000	1301 .5300	8.400			
1301 .5602	1.500	1301 .5620	20.000	1301 .6320	9.000			
1301 .6400	5.000	1301 .6500	100	1301 .6521	5.000			
1301 .6780	46.000	1301 .7120	55.000	1401 .5200	76.500			
1401 .6320	8.000	1401 .6521	4.000	1401 .6780	14.000			
1401 .7110	8.000	1600 .7130	205.000					
Summe	577.500							
Deckungsring: 75 Öffentlichkeitsarb. u. Kultur						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020			
0000 .6321	22.500	3400 .6316	5.000	3400 .6317	25.000			
3400 .6318	7.000	3400 .6320	25.000	3400 .6580	40.000			
3400 .6589	25.000							
Summe	149.500							
Deckungsring: 80 Veterinäramt						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020			
5020 .5200	5.000	5020 .6320	1.000	5020 .6329	20.000			
7251 .7130	20.000							
Summe	46.000							
Deckungsring: 81 Biomasseheizung Höchstadt						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020			
8161 .5040	60.000	8161 .5441	10.000	8161 .6320	135.000			
8161 .6721	62.000							
Summe	267.000							

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020				Beträge in EUR	
Deckungsring: 200 Sonst. Betriebsaufwand Schulen				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2201 .5740	27.000	2201 .6320	61.500	2201 .6329	0
2202 .5740	160.000	2202 .6320	48.000	2202 .6329	0
2202 .6360	27.500	2351 .5740	4.000	2351 .6320	14.000
2351 .6329	5.000	2352 .5740	180.000	2352 .6320	14.000
2352 .6329	5.000	2353 .5740	36.000	2353 .6320	27.500
2353 .6329	0	2353 .6720	125.000	2354 .5740	16.000
2354 .6320	27.500	2354 .6329	0	2411 .6329	0
2411 .6360	27.500	2451 .6329	0	2501 .5740	500
2501 .6329	0	2591 .6329	0	2592 .6329	0
2722 .5740	10.000	2722 .6320	48.000	2722 .6329	5.000
2722 .6360	27.500	2723 .5740	30.000	2723 .6320	34.000
2723 .6329	0	2723 .6360	18.000	2751 .5740	8.000
2751 .6329	5.000	2999 .5200	500	2999 .6721	4.500
Summe	996.500				
Deckungsring: 221 Realschule Herzogenaurach				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2201 .5710	65.000	2201 .6500	15.500		
Summe	80.500				
Deckungsring: 222 Realschule Höchstadt				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2202 .5710	55.500	2202 .6500	14.000		
Summe	69.500				
Deckungsring: 231 Emil-von-Behring-Gymnasium Spa				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2351 .5710	56.000	2351 .6500	25.000		
Summe	81.000				
Deckungsring: 232 Gymnasium Höchstadt				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2352 .5710	56.500	2352 .6500	20.000		
Summe	76.500				
Deckungsring: 233 Gymnasium Herzogenaurach				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2353 .5710	71.000	2353 .6500	20.500		
Summe	91.500				
Deckungsring: 234 Gymnasium Eckental				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2354 .5710	57.000	2354 .6500	16.000		
Summe	73.000				
Deckungsring: 241 Berufsschule Herzogenaurach				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2411 .5710	65.500	2411 .6500	37.000		
Summe	102.500				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020				Beträge in EUR	
Deckungsring: 245 Berufsfachschule Höchststadt				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2451 .5710	29.000	2451 .6500	12.500		
Summe	41.500				
Deckungsring: 250 Fachakademie Höchststadt				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2501 .5710	16.000	2501 .6500	18.500		
Summe	34.500				
Deckungsring: 259 Fachschule Maschinenbautechnik				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2591 .5710	7.500	2591 .6500	2.500		
Summe	10.000				
Deckungsring: 260 Fachschule Mechatroniktechnik				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2592 .5710	3.500	2592 .6500	2.500		
Summe	6.000				
Deckungsring: 272 Don-Bosco-Schule Höchststadt				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2722 .5710	31.000	2722 .6500	12.000		
Summe	43.000				
Deckungsring: 273 Erich-Kästner-Schule Spardorf				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2723 .5710	33.000	2723 .6500	12.500		
Summe	45.500				
Deckungsring: 275 Wilhelm-Pfeffer-Schule Haurach				Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2751 .5710	22.000	2751 .6500	8.500		
Summe	30.500				



Verzeichnis der  
Zweckbindungsringe

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020		Beträge in EUR		
Zweckbindungsring: 1 Zweckbindungsring 1				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>A. Einnahmen</b>				
4131	Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbe- handlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)			
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	80.000	80.000	146.813,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.000	80.000	146.813,45
4133	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)			
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00
	Summe Einnahmen	81.000	81.000	146.813,45
<b>B. Ausgaben</b>				
4131	Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbe- handlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)			
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.	80.000	180.000	146.813,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.000	180.000	146.813,45
4133	Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)			
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr.	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	81.000	181.000	146.813,45
	Summe Ausgaben	81.000	181.000	146.813,45
<b>C. Abgleich</b>				
	Summe Einnahmen	81.000	81.000	146.813,45
	Summe Ausgaben	81.000	181.000	146.813,45
	Differenz	0	100.000-	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020		Beträge in EUR		
Zweckbindungsring: 6 Zweckbindungsring 6				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
<b>A. Einnahmen</b>				
4534	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder			
1610	Erstattungen vom Land	1.000	10.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	10.000	0,00
4556	Vollzeitpflege			
1610	Erstattungen vom Land	15.000	8.000	18.376,42
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	8.000	18.376,42
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform			
1610	Erstattungen vom Land	89.000	245.000	538.377,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	89.000	245.000	538.377,58
4560	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche			
1610	Erstattungen vom Land	0	15.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	15.000	0,00
4561	Hilfe für junge Volljährige			
1610	Erstattungen vom Land	0	0	12.401,50
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	961.000	1.566.000	1.792.105,77
1626	Erstattung der bayer. Bezirke i.R.d. Bayreuther Vereinbarung	215.000	375.000	132.012,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.176.000	1.941.000	1.936.520,23
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen			
1610	Erstattungen vom Land	83.000	15.000	8.067,00
1625	Kostenerstattungen vom örtlichen Träger	40.000	15.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	123.000	30.000	8.067,00
	Summe Einnahmen	1.404.000	2.249.000	2.501.341,23
<b>B. Ausgaben</b>				
4534	Gemeinsame Wohnformen für Mütter/Väter und Kinder			
7705	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.000	10.000	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020		Beträge in EUR		
Zweckbindungsring: 6 Zweckbindungsring 6				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	10.000	0,00
4556 7605	Vollzeitpflege Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	15.000	8.000	9.681,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	8.000	9.681,79
4557 7705	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	90.000	251.000	569.397,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	90.000	251.000	569.397,24
4560 7705	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	0	15.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	15.000	0,00
4561 7605 7705	Hilfe für junge volljährige Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	215.000 1.003.000	375.000 1.617.000	131.462,08 1.962.632,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.218.000	1.992.000	2.094.094,15
4565 7705 7706	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	83.000 40.000	15.000 15.000	12.277,67 0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	123.000	30.000	12.277,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.447.000	2.306.000	2.685.450,85
	Summe Ausgaben	1.447.000	2.306.000	2.685.450,85
C. Abgleich	Summe Einnahmen	1.404.000	2.249.000	2.501.341,23
	Summe Ausgaben	1.447.000	2.306.000	2.685.450,85
	Differenz	43.000-	57.000-	184.109,62-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020				Beträge in EUR	
Zweckbindungsring:		9 Zweckbindungsring 9			
Haushaltsteil:		Verwaltungshaushalt			
Zweckbindungsart:		22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung			
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz					
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	
A. Einnahmen					
4201	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)				
1611	Hilfe zum Lebensunterhalt				
2410	Erstattungen vom Land	950.000	1.000.000	1.301.743,34	
	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	450.000	500.000	80.572,14	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.400.000	1.500.000	1.382.315,48	
4202	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)				
1611	Leist. V. bis IX. Kap. SGB XII				
	Erstattungen vom Land	900.000	1.050.000	872.441,21	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	900.000	1.050.000	872.441,21	
4211	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)				
1611	Sachleistungen				
	Erstattungen vom Land	1.200.000	1.500.000	1.217.667,75	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200.000	1.500.000	1.217.667,75	
4213	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)				
1611	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse				
	Erstattungen vom Land	220.000	250.000	227.271,46	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	220.000	250.000	227.271,46	
4214	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)				
1611	Geldleistungen für den Lebensunterhalt				
	Erstattungen vom Land	0	0	2.835,31	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.835,31	
4220	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)				
1611	Erstattungen vom Land	180.000	200.000	167.823,85	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	180.000	200.000	167.823,85	
4230	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)				
1611	Erstattungen vom Land	5.000	5.000	1.796,00	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	1.796,00	
4241	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)				
1611	Sachleistungen				
	Erstattungen vom Land	14.000	11.000	10.354,44	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020		Beträge in EUR		
Zweckbindungsring: 9 Zweckbindungsring 9				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.000	11.000	10.354,44
4242	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG)			
1611	Geldleistungen Erstattungen vom Land	40.000	50.000	36.773,36
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	50.000	36.773,36
	Summe Einnahmen	3.959.000	4.566.000	3.919.278,86
<b>B. Ausgaben</b>				
4201	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)			
7910	Hilfe zum Lebensunterhalt Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	950.000	1.000.000	869.151,33
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	450.000	500.000	513.164,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.400.000	1.500.000	1.382.315,48
4202	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG)			
7910	Leist. V. bis IX. Kap. SGB XII Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	600.000	700.000	557.517,00
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	300.000	350.000	314.924,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	900.000	1.050.000	872.441,21
4211	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)			
7910	Sachleistungen Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.200.000	1.500.000	1.217.667,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200.000	1.500.000	1.217.667,75
4213	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)			
7910	Geldleistungen für persönliche Bedürfnisse Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	150.000	150.000	139.182,74
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	70.000	100.000	88.088,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	220.000	250.000	227.271,46
4214	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG)			
	Geldleistungen für den Lebensunterhalt			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020		Beträge in EUR		
Zweckbindungsring: 9 Zweckbindungsring 9				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	0	2.835,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.835,31
4220	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt (§ 4 AsylbLG)			
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	100.000	100.000	84.312,72
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	80.000	100.000	83.511,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	180.000	200.000	167.823,85
4230	Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG)			
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	3.000	3.000	880,80
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	2.000	2.000	915,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	1.796,00
4241	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistungen			
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	13.000	10.000	10.354,44
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.000	11.000	10.354,44
4242	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistungen			
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	10.000	15.000	8.168,71
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	30.000	35.000	28.604,65
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	50.000	36.773,36
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.959.000	4.566.000	3.919.278,86
	Summe Ausgaben	3.959.000	4.566.000	3.919.278,86
C. Abgleich	Summe Einnahmen	3.959.000	4.566.000	3.919.278,86
	Summe Ausgaben	3.959.000	4.566.000	3.919.278,86
	Differenz	0	0	0,00



Freiwillige Leistungen nach Haushaltsstellen

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2020							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2018	2019	2020	Haushaltsansatz 2021	2022	2023	2024 und weitere	
Verwaltungshaushalt								
0.0200.4690	24.241,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	
Summe Einzelplan 0	24.241,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	
0.1401.7181	5.000,00	2.500	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 1	5.000,00	2.500	0	0	0	0	-	
0.2299.6780	7.055,94	8.000	8.000	8.000	8.000	8.000	-	
0.2399.6780	37.733,94	41.000	40.000	41.000	41.000	41.000	-	
0.2999.5200	487,47	500	500	500	500	500	-	
Summe Einzelplan 2	45.277,35	49.500	48.500	49.500	49.500	49.500	-	
0.3000.6610	230,00	300	300	300	300	300	-	
0.3000.7120	-	-	5.000	0	0	0	-	
0.3000.7181	6.000,00	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000	-	
0.3000.7182	0,00	0	3.000	0	0	0	-	
0.3321.7091	27.726,04	32.000	34.000	34.000	34.000	34.000	-	
0.3400.7070	12.652,00	18.000	18.000	18.000	18.000	18.000	-	
0.3400.7079	10.000,00	12.000	24.500	24.500	24.500	24.500	-	
0.3600.6610	30,00	100	100	100	100	100	-	
0.3600.7180	5.500,00	5.500	5.500	5.500	5.500	5.500	-	
0.3650.6610	50,00	200	200	200	200	200	-	
0.3650.7180	3.064,00	3.500	3.500	3.500	3.500	3.500	-	
Summe Einzelplan 3	65.252,04	77.600	100.100	92.100	92.100	92.100	-	
0.4701.7001	190.815,12	229.000	218.000	218.000	218.000	218.000	-	
Summe Einzelplan 4	190.815,12	229.000	218.000	218.000	218.000	218.000	-	
0.5531.7093	10.708,31	10.000	11.000	11.000	11.000	11.000	-	
0.5931.7099	9.033,88	9.500	9.500	9.500	9.500	9.500	-	
Summe Einzelplan 5	19.742,19	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500	-	
0.7202.6361	2.728,29	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000	-	
0.7501.7099	511,29	500	500	500	500	500	-	
0.7801.6329	579,97	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000	-	
0.7801.7180	3.020,00	3.100	3.100	3.100	3.100	3.100	-	
0.7801.7181	7.633,20	11.800	11.800	11.800	11.800	11.800	-	
0.7901.6610	53.300,00	56.000	72.300	74.000	74.000	74.000	-	
0.7901.7180	24.889,83	40.000	35.000	35.000	35.000	35.000	-	
Summe Einzelplan 7	92.662,58	118.400	128.700	130.400	130.400	130.400	-	
Gesamtsumme Verwaltungshaushalt								
	442.990,67	521.500	540.800	535.500	535.500	535.500	-	

Freiwillige Leistungen (nach HHST) 2020							Beträge in EUR	
Haushalts- stelle	Rechnungsergebnis 2018	2019	2020	Haushaltsansatz 2021	2022	2023	2024 und weitere	
Vermögenshaushalt								
1.1401.9881	5.000,00	0	0	0	0	0	-	
1.1600.9881	300.000,00	0	0	0	0	0	-	
Summe Einzelplan 1	305.000,00	0	0	0	0	0	-	
1.3650.9880	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
Summe Einzelplan 3	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-	
1.4600.9820	12.266,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	
Summe Einzelplan 4	12.266,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-	
Gesamtsumme Vermögenshaushalt								
	317.266,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-	



Freiwillige Leistungen nach Verwaltungs-/Vermögenshaushalt

Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2020							Beträge in EUR
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2018	2019	2020	Haushaltsansatz 2021	2022	2023	2024 und weitere
0 Allgemeine Verwaltung	24.241,39	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000	-
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.000,00	2.500	0	0	0	0	-
2 Schulen	45.277,35	49.500	48.500	49.500	49.500	49.500	-
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	65.252,04	77.600	100.100	92.100	92.100	92.100	-
4 Soziale Sicherung	190.815,12	229.000	218.000	218.000	218.000	218.000	-
5 Gesundheit, Sport, Erholung	19.742,19	19.500	20.500	20.500	20.500	20.500	-
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	92.662,58	118.400	128.700	130.400	130.400	130.400	-
<b>Summe des Verwaltungshaushaltes</b>	<b>442.990,67</b>	<b>521.500</b>	<b>540.800</b>	<b>535.500</b>	<b>535.500</b>	<b>535.500</b>	<b>-</b>

Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2020							Beträge in EUR
Einzelplan	Rechnungsergebnis 2018	2019	2020	Haushaltsansatz 2021	2022	2023	2024 und weitere
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	305.000,00	0	0	0	0	0	-
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	0,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000	-
4 Soziale Sicherung	12.266,00	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000	-
<b>Summe des Vermögenshaushaltes</b>	<b>317.266,00</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>25.000</b>	<b>-</b>



Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben 2020							Beträge in EUR (Tausend)	
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2021	2022	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2026	Folgejahre	
1	2	3	2023	2024	2025	7	8	
			4	5	6			
2020	1.950	1.000	210	0	0	0	0	
2019	1.120	0	0	0	0	0	0	
Summe	3.070	1.000	210	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	5.251	967	1.384	0	0	0	0	

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2020								Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle		voraussichtlich fällige Ausgaben					2026	Folgejahre
			2021	2022	2023	2024	2025		
2020	2354	.9400	1.800.000	1.000.000	210.000	-	-	-	-
	6533	.9510	150.000	-	-	-	-	-	-
Summe 2020			1.950.000	1.000.000	210.000	-	-	-	-
2019	6526	.9510	410.000	-	-	-	-	-	-
	6527	.9510	440.000	-	-	-	-	-	-
	6528	.9510	220.000	-	-	-	-	-	-
	6533	.9510	50.000	-	-	-	-	-	-
Summe 2019			1.120.000	-	-	-	-	-	-
Summe gesamt			3.070.000	1.000.000	210.000	-	-	-	-

## Inhaltsverzeichnis

Zusammenfassung Einnahmen/Ausgaben/VE	3
Zus.fass. Einnahmen/Ausgaben/VE nach UAB	5
Haushaltsquerschnitt	17
Gruppierungsübersicht (neu)	33
Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	53
Einzelplan	55
Finanzplan	355
Deckungsringe gegenseitig	363
Zweckbindungsringe	373
Freiwillige Leistungen (HHST)	381
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	385
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	389
Verpflichtungsermächtigungen (einzel)	391



# **Anlagen zum Haushaltsplan**



# **Investitionsprogramm**

- gegliedert nach Aufgabenbereichen -

für die

Haushaltsjahre 2019 – 2023



# Investitionsprogramm - gegliedert nach Aufgabenbereichen 2019 - 2023

- in 1.000 Euro -

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamtansatz	Vom Gesamtansatz entfallen auf					Erläuterungen	
				Vorherige Jahre	Finanzplanungszeitraum					
					2019	2020	2021	2022		2023
0200	Büro- und techn. Ausstattung LRA	A			25	54	40	40	40	
0601	Zentrale EDV für das Landratsamt	A			622	1.073	750	800	850	
0681	Landratsamt Erlangen-Höchstadt - Neubaumaßnahme	E	700	-	-	700	-	-	-	
		A	39.240	38.076	500	664	-	-	-	
		F	38.540	38.076	500	-36	-	-	-	
1301	Feuerlöschwesens - Wechselladerfahrzeugsystem	E	283	283	-	-	-	-	-	- Die Beschaffung v. zwei weiteren WLF - samt Abrollbehältern ist gepl.; Jahr - d. Umsetzung steht noch nicht fest.
		A	1.425	1.245	-	180	-	-	-	
		F	1.142	962	-	180	-	-	-	
	- Ausstattungen	E			-	44	-	-	-	
		A			40	87	80	80	80	
		F			40	43	80	80	80	
	- Gebäudeneubau	A			-	20	5	5	5	
	- Investitionszuweisungen	A			105	45	-	-	-	
1401	Katastrophenschutz - Beschaffung von Fahrzeugen	E			HER	-	-	-	-	
		A			HAR	100	-	-	-	
		F			-	100	-	-	-	
	- Ausstattungen, Investitionszuweisungen	E			77	-	-	-	-	
		A			153	102	50	50	50	
		F			76	102	50	50	50	
1600	Rettungsdienst - Zuschuss Neubau RW H'aurach	A			HAR	-	-	-	-	
2000	Schulen des Landkreises - Anschaffungen Digitale Bildung	E			1.535	3.628	250	250	-	- Der Umfang der Maßnahmen und 250 die zu erwartenden Förderung 250 gem. akt. Förderprogramme.
		A			1.975	4.087	500	500	250	
		F			440	459	250	250	250	
	- Vorbehalt Planungskosten G9	E			0	200	-	-	-	- Der Umfang der Maßnahmen steht noch nicht fest.
		A			200	HAR	-	-	-	
		F			200	-200	-	-	-	
2201	Realschule Herzogenaurach - Schulausstattungen	A			30	30	30	30	35	
2202	Realschule Höchststadt - Schulausstattungen	A			47	40	30	30	35	
2351	Gymnasium Spardorf - Verrentung	E			24	25	25	26	26	
		A			39	39	39	40	40	
	- Schulausstattungen	A			36	76	50	50	55	
	- Erneuerung der Schulanlage	E	18.000	0	0	0	0	500	7.000	Vorläufige Ansätze. Bei weiterer 10.000 Konkretisierung wird das Investitionsprog. fortgeschrieben.
		A	54.500	427	500	200	1.000	1.000	10.000	
		F	36.500	427	500	200	1.000	500	3.000	

E = Einnahmen    A = Ausgaben    F = Finanzbedarf

# Investitionsprogramm - gegliedert nach Aufgabenbereichen 2019 - 2023

- in 1.000 Euro -

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamtansatz	Vom Gesamtansatz entfallen auf						Erläuterungen	
				Vorherige Jahre	Finanzplanungszeitraum						Spätere Jahre
					2019	2020	2021	2022	2023		
2351	noch Gymnasium Spardorf - Investitionszuweisung an Zweckverb. für Sanierung Sportanlagen	A			1.000	500	1.670	500	0		
2352	Gymnasium Höchststadt - Schulausstattungen	A			52	54	50	50	55		
2353	Gymnasium Herzogenaurach - Schulausstattungen	A			39	40	50	50	55		
	- Umbau Fachräume Chemie	E	314	-	100	214	-	-	-		
		A	807	703	54	50	-	-	-		
		F	393	703	-46	-264	-	-	-		
2354	Gymnasium Eckental - Schulausstattungen	A			41	59	50	50	55		
	- Sanierung Fassade	E	1.500	-	-	-	165	845	490		
		A	3.360	-	-	350	1.800	1.000	210		
		F	1.860	-	-	350	1.635	155	-280		
2411	Staatl. Berufsschule H'aurach-Hös - Schulausstattungen	E			310	485	100	-	-		
		A			557	745	200	100	100		
		F			247	260	100	100	100		
	- Vorbehalt Planungskosten	A	120		100	20	-	-		Der Umfang der Maßnahmen steht noch nicht fest.	
2451	Berufsfachschule Höchststadt - Schulausstattungen	A			39	22	30	30	30		
2501	Fachakademie für Sozialpädagogik - Schulausstattungen	A			10	10	10	10	10		
2591	Fachschule Maschinenbautechnik - Schulausstattungen	A			24	50	10	10	10		
2592	Fachschule Mechatroniktechnik - Schulausstattungen	A			3	13	5	5	5		
2722	Don-Bosco-Schule Höchststadt - Schulausstattungen	A			10	10	20	20	20		
2723	Erich-Kästner-Schule Spardorf - Schulausstattungen	A			23	53	20	20	20	2020: Inkl. Kleintraktor	
2751	Förderzentrum Herzogenaurach - Schulausstattungen	A			22	22	15	15	15		
3600	Naturschutz - Grunderwerb	E			25	25	25	25	25		
		A			50	50	50	50	50		
		F			25	25	25	25	25		
3650	Förderung der Denkmalspflege	A			10	10	10	10	10		

E = Einnahmen    A = Ausgaben    F = Finanzbedarf

# Investitionsprogramm - gegliedert nach Aufgabenbereichen 2019 - 2023

- in 1.000 Euro -

UA	Bezeichnung der Maßnahme		Gesamtansatz	Vom Gesamtansatz entfallen auf						Erläuterungen	
				Vorherige Jahre	Finanzplanungszeitraum						Spätere Jahre
					2019	2020	2021	2022	2023		
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit - Invest. Jugendheimbauten, Sport	A			15	15	15	15	15		
4600	noch Einrichtungen der Jugendarbeit - Projekt "Schlummern unter Sternen" im Jugendcamp Vestenbergsgreuth-	E A F	63 176 176	63 126 126	- 50 50	- - -	- - -	- - -	- - -		
4701	Förderung der Wohlfahrtspflege - Ambulante Pflegestationen	A			140	140	140	140	140		
5100	Kreis Krankenhaus St. Anna Höchstadt - Baumaßnahme Erweiterung und Strukturverbesserung	E A F	13.892 17.086 3.194	8.882 11.966 3.084	2.200 3.000 800	2.000 2.000 0	420 120 -300	390 - -390	- - -		
	- Investitionszuschuss	A			100	100	100	100	100		
6200	Mitarbeiterdarlehen WoBau	E A F			3 5 2	5 5 0	5 5 0	5 5 0	5 5 0		
65--	Kreisstraßen-Investitionsprogramm und Bau von Radwegen	E A F			550 1.080 530	570 1.585 1.015	1.880 4.400 2.520	1.690 3.420 1.730	1.660 3.230 1.570		
6599	Kreisbauhof Heßdorf - Fahrzeuge und Geräte	E A F			10 327 317	30 398 368	10 150 140	10 150 140	10 150 140		
7200	Kommunale Abfallwirtschaft - Recyclingh. Eckental - Erweiterung	A	1.170	1.100	-	70	-	-	-		
7701	Dienstfahrzeuge	E A F			5 0 -5	5 0 -5	5 0 -5	- - -	- - -		
Gesamtsummen 2019 - 2023		A			11.023	13.168	11.494	8.375	15.725		

E = Einnahmen    A = Ausgaben    F = Finanzbedarf



# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Schulden

- in 1.000 Euro -

A r t	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand		
			Zugänge nach dem Haushaltsplan	Abgänge nach dem Haushaltsplan	nach Ablauf des Haushaltsjahres
1. Schulden aus Krediten von/vom					
1.1 Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-
1.2 Land	-	-	-	-	-
1.3 Gemeinden und Gemeindeverbänden	-	-	-	-	-
1.4 Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-
1.5 sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-
1.6 Kreditmarkt	21.709	18.758	0	2.000	16.758
Summe	21.709	18.758	0	2.000	16.758
2. Innerer Kassenkredit					
- aus Sonderrücklagen	-	-	-	-	-
- aus allgemeiner Rücklage	-	-	-	-	-
3. Äußere Kassenkredite	-	-	-	-	-
4. Belastungen aus Rechtsgeschäften, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen	-	-	-	-	-

Nachrichtlich:

Kreditaufnahme Haushaltsplan 2020  
Rest Kreditermächtigung 2019 voraussichtlich

0 TEUR  
0 TEUR

# Übersicht über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

- in 1.000 Euro -

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres	Stand zu Beginn des Haushaltsjahres	Voraussichtlicher Stand		
			Zugänge nach dem Haushaltsplan	Abgänge nach dem Haushaltsplan	nach Ablauf des Haushaltsjahres
1. Allgemeine Rücklage	1.400	1.508	-	-	1.508
2. Sonderrücklage "Förderzentren"	172	164	-	9	155
3. Sonderrücklage "Digitale Bildung"	1.000	750	-	250	500
4. Sonderrücklage Abfallwirtschaft	5.785	4.576	-	3.439	1.137

Nachrichtlich:

Berechnung des Mindestbetrages der allgemeinen Rücklage (§ 20 Abs. 2 KommHV - Kameralistik)

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre:

RJ 2017	134.466.222 Euro
RJ 2018	144.981.482 Euro
RJ 2019	148.754.000 Euro
Gesamt	428.201.704 Euro
Durchschnitt	142.733.901 Euro
Hiervon 1 v.H.	1.427.339 Euro

# **Medizinisches Versorgungszentrum Erlangen-Höchstadt GmbH**

**Beteiligungsbericht 2017 (für Kreishaushalt 2020)  
gemäß Art. 82 Abs. 3 Landkreisordnung für den Freistaat Bayern (LkrO) i.V.m.  
§ 2 Abs. 2 Nr. 4 Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV)**

## **1. Öffentlicher Zweck der Firma Medizinisches Versorgungszentrum Erlangen-Höchstadt GmbH**

Gemäß § 2 der Satzung der Firma Medizinisches Versorgungszentrum Erlangen-Höchstadt GmbH (MVZ Erlangen-Höchstadt GmbH) ist Zweck des Unternehmens die Förderung des öffentlichen Gesundheitswesens und der Wohlfahrtspflege. Die Gesellschaft stärkt und sichert die stationäre Gesundheitsversorgung der Bevölkerung im Landkreis Erlangen-Höchstadt durch Ergänzung einzelner Fachbereiche des Kreiskrankenhauses St. Anna in Höchstadt a. d. Aisch um Leistungen im ambulanten Bereich, insbesondere in den im Krankenhaus vorgehaltenen Fachgebieten. Ausgenommen sind die allgemeine hausärztliche internistische Versorgung und die kinderärztliche Versorgung.

Zur Verwirklichung dieses Gesellschaftszwecks ist Gegenstand des Unternehmens der Betrieb eines Medizinischen Versorgungszentrums im Sinne des § 95 Sozialgesetzbuch Teil V (SGB V) im unmittelbaren regionalen Einzugsbereich des Kreiskrankenhauses am Standort in Höchstadt a. d. Aisch als ambulante, fachübergreifende, ärztlich geleitete Einrichtung im Rahmen der vertrags- und privatärztlichen Versorgung sowie der sonstigen ärztlichen und nichtärztlichen medizinischen Tätigkeiten.

Die MVZ Erlangen-Höchstadt GmbH verfolgt gemäß § 3 der Satzung ausschließlich und unmittelbar gemeinnützige Zwecke im Sinne des Abschnitts „Steuerbegünstigte Zwecke“ der Abgabenordnung.

## **2. Beteiligungsverhältnisse**

Alleiniger Gesellschafter (100 % Beteiligung) der MVZ Erlangen-Höchstadt GmbH ist der Landkreis Erlangen-Höchstadt. Das Stammkapital beträgt 25.000,00 €. Die Beteiligung des Landkreises Erlangen-Höchstadt ist somit unmittelbar gegeben (Art. 80 LKrO). Sitz der Gesellschaft ist Höchstadt a. d. Aisch (§ 1 Abs. 2 der Unternehmenssatzung).

## **3. Organe der Gesellschaft**

Gemäß § 6 der Unternehmenssatzung sind die Organe der Gesellschaft die Gesellschafterversammlung und die Geschäftsführung.

### **a. Gesellschafterversammlung**

Die Aufgaben und Befugnisse der Gesellschafterversammlung werden von den zuständigen Organen des Landkreises Erlangen-Höchstadt wahrgenommen. Die Zuständigkeiten der Gesellschafterversammlung ergeben sich aus § 9 der Unternehmenssatzung.

## **b. Geschäftsführung**

Zur Geschäftsführung der Gesellschaft wurde der kaufmännische Leiter des Kreiskrankenhauses St. Anna Höchststadt a. d. Aisch, Herr Albert Prickarz, bestellt. Dessen Aufgaben ergeben sich aus § 7 der Unternehmenssatzung.

## **4. Bezüge des geschäftsführenden Unternehmensorgans**

Für die Angabe der Bezüge des Geschäftsführers wird auf die Befreiung nach § 286 Abs. 4 HGB verwiesen.

## **5. Ertragslage der Gesellschaft**

Die MVZ Erlangen-Höchststadt GmbH beendete das Wirtschaftsjahr 2017 (Rumpfgeschäftsjahr) mit einem Fehlbetrag in Höhe von 42.285,50 Euro. Abzüglich des gezeichneten Kapitals (25.000 Euro) wies die MVZ Erlangen-Höchststadt GmbH zum 31.12.2017 einen nicht durch Eigenkapital gedeckten Fehlbetrag in Höhe von 17.285,50 Euro aus.

Der Jahresfehlbetrag der MVZ Erlangen-Höchststadt GmbH für das Jahr 2017 wird vom Landkreis Erlangen-Höchststadt als Gesellschafter übernommen.

Der festgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr 2018 liegt noch nicht vor. Die Geschäftsführung geht von einem Defizit von ca. 20.000 Euro aus.

Für das Geschäftsjahr 2019 wird die Gesellschaft laut Hochrechnung der Geschäftsführung einen Jahresfehlbetrag von 198.598 € ausweisen.

Der Wirtschaftsplan für das Geschäftsjahr 2020 wurde in der Sitzung des Krankenhausausschusses am 18.11.2019 angenommen. Demnach wird mit einem Jahresfehlbetrag i. H. v. 76.350,00 € kalkuliert.

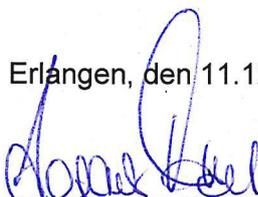
## **6. Liquidität der Gesellschaft**

Das Girokonto der Gesellschaft wird bei der Stadt- und Kreissparkasse Erlangen Höchststadt Herzogenaurach unterhalten. Die Liquidität der MVZ Erlangen-Höchststadt GmbH ist durch die Einräumung eines Kontokorrentkredites und durch die Verpflichtung des Gesellschafters gem. § 12 der Unternehmenssatzung gesichert.

## **7. Verbindlichkeiten der Gesellschaft**

Die Verbindlichkeiten der MVZ Erlangen-Höchststadt GmbH belaufen sich am Abschluss des Geschäftsjahres 2017 auf 925.212,49 Euro und sind im Wesentlichen auf ein vom Gesellschafter eingeräumtes Darlehen i. H. v. 775.000 Euro zurückzuführen.

Erlangen, den 11.12.2019

  
Alexander Tritthart  
Landrat

# Kreisumlage 2020

Grundlage: "Endgültige Umlagegrundlagen für die Kreis- und Bezirksumlagen 2020" des Bayerischen Landesamts für Statistik vom 11.11.2019

Gemeinde	Steuerkraftzahlen 2020						80%ige Gde- schlüssel- zuweisung 2019	Umlagekraft 2020	Kreisumlage 2020 47,25 v.H. Euro	Kreisumlage 2019 47,25 v.H. Euro	Veränderung zum Vorjahr
	Grundsteuer A	Grundsteuer B	Gewerbe- steuer	Einkommen- steuerbet.	Umsatz- steuerbet.	Zusammen					
Adelsdorf	33.534	726.771	1.538.513	4.602.771	290.844	7.192.433	624.227	7.816.660	3.693.371,85	3.978.873,36	-285.501,51
Aurachtal	17.264	198.487	496.313	2.327.168	84.731	3.123.963	387.002	3.510.965	1.658.930,96	1.497.320,84	161.610,12
Baiersdorf	10.954	728.491	2.443.868	5.130.006	407.467	8.720.786	460.602	9.181.388	4.338.205,83	4.078.692,77	259.513,06
Bubenreuth	2.303	417.129	504.941	3.351.545	162.298	4.438.216	611.478	5.049.694	2.385.980,42	2.376.422,69	9.557,73
Buckenhof	967	328.377	127.563	2.597.805	51.473	3.106.185	457.510	3.563.695	1.683.845,89	1.589.913,83	93.932,06
Eckental	34.666	1.229.417	3.344.799	9.262.718	607.569	14.479.169	2.025.734	16.504.903	7.798.566,67	7.403.036,45	395.530,22
Gremsdorf	16.218	137.920	783.171	729.003	303.251	1.969.563	0	1.969.563	930.618,52	1.211.486,22	-280.867,70
Großenseebach	9.917	173.250	372.535	1.909.356	49.806	2.514.864	273.088	2.787.952	1.317.307,32	1.231.789,07	85.518,25
Hemhofen	7.212	439.974	851.949	3.499.624	103.079	4.901.838	846.630	5.748.468	2.716.151,13	2.581.951,68	134.199,45
Heroldsberg	15.698	912.844	5.457.972	6.381.492	759.934	13.527.940	0	13.527.940	6.391.951,65	6.510.855,33	-118.903,68
Herzogenaurach	107.400	2.887.839	25.986.341	17.857.277	5.027.083	51.865.940	0	51.865.940	24.506.656,65	23.679.176,85	827.479,80
Heßdorf	31.428	315.019	798.197	2.353.849	239.229	3.737.722	45.987	3.783.709	1.787.802,50	1.951.692,91	-163.890,41
Höchststadt a.d. Aisch	57.793	1.273.884	5.667.992	8.120.087	995.147	16.114.903	635.082	16.749.985	7.914.367,91	7.354.678,91	559.689,00
Kalchreuth	18.439	240.923	1.174.244	2.300.835	126.768	3.861.209	0	3.861.209	1.824.421,25	1.805.158,37	19.262,88
Lonnerstadt	32.107	122.644	156.474	1.160.152	34.465	1.505.842	463.898	1.969.740	930.702,15	919.218,98	11.483,17
Marloffstein	11.566	183.931	81.941	1.316.959	20.560	1.614.957	148.285	1.763.242	833.131,85	816.960,06	16.171,79
Möhrendorf	13.014	416.005	599.005	3.904.331	114.854	5.047.209	437.856	5.485.065	2.591.693,21	2.454.333,68	137.359,53
Mühlhausen	24.279	120.250	308.047	885.074	55.337	1.392.987	365.402	1.758.389	830.838,80	785.759,94	45.078,86
Oberreichenbach	5.379	73.720	108.336	779.463	13.359	980.257	327.222	1.307.479	617.783,83	579.547,24	38.236,59
Röttenbach	8.925	409.801	1.292.567	3.350.613	194.231	5.256.137	193.206	5.449.343	2.574.814,57	2.726.813,09	-151.998,52
Spardorf	3.212	221.738	299.614	1.659.388	24.549	2.208.501	297.946	2.506.447	1.184.296,21	1.157.942,05	26.354,16
Uttenreuth	7.077	495.006	320.241	3.762.193	122.267	4.706.784	865.843	5.572.627	2.633.066,26	2.439.741,94	193.324,32
Vestenbergsreuth	31.319	164.517	1.584.076	857.906	278.220	2.916.038	0	2.916.038	1.377.827,96	1.438.801,72	-60.973,76
Wachenroth	32.510	233.468	993.440	1.089.224	203.505	2.552.147	216.944	2.769.091	1.308.395,50	1.009.242,99	299.152,51
Weisendorf	40.436	439.409	1.400.631	4.648.258	228.392	6.757.126	467.664	7.224.790	3.413.713,28	3.548.891,27	-135.177,99
Zusammen	573.617	12.890.814	56.692.770	93.837.097	10.498.418	174.492.716	10.151.606	184.644.322	87.244.442,17	85.128.302,24	2.116.139,93

## "Freiwillige Leistungen" des Landkreises Erlangen-Höchstadt

- Aufgliederung des Verzeichnisses "Freiwillige Leistungen nach Haushaltsstellen " -

Hhst.	Zweckbestimmung	Betrag
<b>1. Verwaltungshaushalt</b>		
0200.4690	Fahrtkostenzuschüsse Nutzung ÖPNV für Mitarbeiter/innen	25.000 Euro
2299.6780	Zuschuss an die Adolf-Reichwein-Schule	8.000 Euro
2399.6780	Zuschuss an die Rudolf-Steiner-Schule	40.000 Euro
2999.5200	Sachpreise für die Jugendverkehrsschulen	500 Euro
3000.6610	Mitgliedsbeiträge allg. kulturelle Angelegenheiten	300 Euro
3000.7120	Förderung wissenschaftl. Dokumentaton jüd. Friedhof Baiersdorf	5.000 Euro
3000.7181	Förderung von Theatern im Landkreis	6.000 Euro
3000.7182	Förderung Machbarkeitsstudie Bubenreutheum	3.000 Euro
3321.7091	Förderung der Musik und des Gesangs im Landkreis, davon Musikrat 23.000 Euro Sängergruppen im Sängerkreis ER/FO 2.000 Euro KV ERH im Nordbayer. Musikbund f. Jugendarb. 5.000 Euro Sängerkreis ER/FO für Jugendarbeit 2.000 Euro Landkreissingen 2.000 Euro	34.000 Euro
3400.7070	Zuschüsse zu Seniorenfahrten	18.000 Euro
3400.7079	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände, davon Dolmetscherpool 12.500 Euro Netzwerkkoordinator Hospitz- u. Palliativvers. (Palliavita gmbH) 12.000 Euro	24.500 Euro
3600.6610	Mitgliedsbeitrag Landschaftspflegeverband Mittelfranken	100 Euro
3600.7180	Zuschüsse für Naturschutzmaßnahmen, davon Landesbund für Vogelschutz, KG Erlangen 1.000 Euro Bund Naturschutz, KG Höchstadt/H'aurach. 1.500 Euro Bund Naturschutz KG Erlangen 1.000 Euro Teichgenossenschaft Aischgrund 1.000 Euro AG heimische Orchideen 500 Euro Natur- und Umwelthilfe ER für Storchenarbeit 500 Euro	5.500 Euro
3650.6610	Mitgliedsbeiträge Denkmalpflege	200 Euro

"Freiwillige Leistungen" des Landkreises Erlangen-Höchstadt

- Aufgliederung des Verzeichnisses "Freiwillige Leistungen nach Haushaltsstellen " -

Hhst.	Zweckbestimmung	Betrag
<b>noch 1. Verwaltungshaushalt</b>		
3650.7180	Zuschüsse zum Unterhalt fränkischer Wasserräder	3.500 Euro
4701.7001	Zuschüsse an Wohlfahrtsverbände u.ä.; davon Förderung Verbände 3.000 Euro Altenhilfe 12.500 Euro Dorfhelferinnenstation 700 Euro Erlanger Tafel 8.300 Euro Eckentaler Tafel 5.000 Euro Familienpflege 7.300 Euro Arbeitsloseninitiative 2.000 Euro Offene Tür Erlangen 5.000 Euro Frauenzentrum Erlangen 6.000 Euro Notruf Erlangen 30.500 Euro LebensMittelPunkt 10.000 Euro Bahnhofsmision Erlangen 1.700 Euro Asylsozial-/ Migrationsberatung 60.000 Euro Fachstelle für pflegende Angehörige 22.000 Euro Angehörigenschulungen 4.600 Euro Lebenshilfe 33.000 Euro Barmherzige Brüder Gremsdorf 6.000 Euro Frauenhaus Erlangen 375 Euro	218.000 Euro
5531.7093	Sportlerehrung, Sportaculum, Pokalturnier	11.000 Euro
5931.7099	Zuschüsse an Naherholungsvereine, davon V. für Naherholung u. Landschaftspf. um ER 7.500 Euro Naherholungsverein Sebalder Reichswald 1.550 Euro	9.500 Euro
7202.6361	Kostenlose Abfuhr Inkontinenzsäcke	5.000 Euro
7501.7099	Zuschuss an Volksbund Deutsche Kriegsgräberfürsorge	500 Euro
7801.6329	Wettbewerb "Unser Dorf hat Zukunft" und Fortbildung	1.000 Euro
7801.7180	Laufende Zuschüsse, davon Kreisverband Obst- und Gartenbau 2.500 Euro Kreisverband der Imker 500 Euro Waldbesitzervereinigung 20 Euro	3.100 Euro

## "Freiwillige Leistungen" des Landkreises Erlangen-Höchstadt

- Aufgliederung des Verzeichnisses "Freiwillige Leistungen nach Haushaltsstellen " -

Hhst.	Zweckbestimmung	Betrag
<b>noch 1. Verwaltungshaushalt</b>		
7801.7181	Laufende Zuschüsse an den Bereich Landwirtschaft	11.800 Euro
7901.6610	Mitgliedsbeiträge Fremdenverkehr, davon Tourismus 37.300 Euro Europäische Metropolregion Nürnberg 22.200 Euro Energieagentur Nordbayern 2.600 Euro Regnitzradweg 1.550 Euro Arge fahrradfreundl. Kommunen 2.500 Euro Karpfenland Aischgrund e.V. 5.700 Euro Schiff. Rhein-Main-Donau e. V. 300 Euro Fränk. Museumseisenbahn 100 Euro	72.300 Euro
7901.7180	Zuschüsse Fremdenverkehr u.ä. davon Maßnahmen Wirtschaftsförd. und Fremdenverk. 9.500 Euro Landkreisveranstaltungen 18.000 Euro Regionalpartnerschaft Shenzhen 3.000 Euro Komm. Wirtschaftsinformationssystem 4.500 Euro	35.000 Euro
Summe Verwaltungshaushalt		540.800 Euro
<b>2. Vermögenshaushalt</b>		
3650.9880	Investitionszuweisungen zur Förderung der Denkmalpflege	10.000 Euro
4600.9820	Investitionszuw. zum Bau von Jugendheimen, Sport	15.000 Euro
Summe Vermögenshaushalt		25.000 Euro

# Erläuterungen zum Bauunterhalt

## 0681.5010 Amtsgebäude des Landratsamtes

### Amtsgebäude in Erlangen

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik und Elektro	120.000 Euro
KG Belüftung Räume bei Sprinkleranlage	205.000 Euro

### Dienststelle Höchstadt a.d. Aisch

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik und Elektro	15.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	10.000 Euro
Brandschutzmaßnahmen (davon 130.000 Euro HAR)	150.000 Euro
Ertüchtigung der Elektroinstallation	275.000 Euro
Renovierung Bauamt	60.000 Euro

## 2201.5010 Staatliche Realschule Herzogenaurach

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik und Elektro	30.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	25.000 Euro
BMA Rachmelderwechsel	15.000 Euro
Sonnenschutzfolien	10.000 Euro

## 2202.5010 Staatliche Realschule Höchstadt a.d. Aisch

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik und Elektro	30.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	10.000 Euro
Containermiete Nachmittagsbetreuung	12.000 Euro
Fassade Neuanstrich, Schriftzug Schule	20.000 Euro
BMA Rachmelderwechsel	15.000 Euro
Erneuerung Handläufe	15.000 Euro

## 2351.5010 Emil-von-Behring-Gymnasium Spardorf

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik und Elektro	64.000 Euro
--	-------------

## 2352.5010 Gymnasium Höchstadt a.d. Aisch

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik und Elektro	38.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	33.000 Euro
Ern. Klassenzimmerböden, Sonnenschutz, Lichtsteuerung Südbau	50.000 Euro
Brandmeldeanlage K-Bau	35.000 Euro
Beipasstüren	30.000 Euro

## 2353.5010 Gymnasium Herzogenaurach

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik und Elektro	22.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	20.000 Euro
Energetische Erneuerung Beleuchtung	80.000 Euro
Erneuerung Heizungssteuerung (davon 180.000 Euro HAR)	200.000 Euro
Sonnenschutz	15.000 Euro

## Erläuterungen zum Bauunterhalt

### 2354.5010 Gymnasium Eckental

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik und Elektro	30.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	10.000 Euro
Ertüchtigung der Klassenzimmertüren, Reparatur Schränke	25.000 Euro
Austausch Fensterelemente Musiksaal	15.000 Euro
Erneuerung Beleuchtungs- und Beschallungsanlage	10.000 Euro

### 2411.5010 Berufliches Schulzentrum Schulort Herzogenaurach

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik und Elektro	25.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	15.000 Euro
Sanierung Brandschutztüren (davon 120.000 Euro HAR)	180.000 Euro
Sanierung Stahlbetonstützen	30.000 Euro

### 2451.5010 Berufliches Schulzentrum Schulort Höchststadt a.d. Aisch

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik und Elektro	25.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	15.000 Euro
Sanierung Stahlbetonstützen	20.000 Euro
Erneuerung Decke Serviceraum	30.000 Euro

### 2501.5010 Fachakademie für Sozialpädagogik, Höchststadt a.d. Aisch

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik und Elektro	13.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	8.000 Euro
Erneuerung Fußböden (Flur, Klassenzimmer)	30.000 Euro

### 2722.5010 Don-Bosco-Schule Höchststadt a.d. Aisch

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik und Elektro	16.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	15.000 Euro
Sanierung WC-Anlage Turnhalle	30.000 Euro
Sanierung WC-Anlage Altbau	30.000 Euro

### 2723.5010 Erich-Kästner-Schule Spardorf

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik und Elektro	15.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	20.000 Euro
Erneuerung/Prüfung Sekundanten (davon 40.000 Euro HAR)	40.000 Euro
Sanierung Heizungssteuerung	10.000 Euro
Sanierung WC-Anlage - Altbau (davon 40.000 Euro HAR)	40.000 Euro

## Erläuterungen zum Bauunterhalt

### 2751.5010 Wilhelm-Pfeffer-Schule Herzogenaurach

Instandhaltung, Wartung Gebäudetechnik und Elektro	20.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	23.000 Euro
Sanierung Fassade Sporthalle	80.000 Euro

### 4600.5010 Jugendzeltlagerplatz mit Selbstversorgerhaus V'greuth

Instandhaltung des Gebäudes und der Haustechnik	10.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	8.000 Euro
Sanierung Duschen Übernachtungshaus (UG)	120.000 Euro

### 6595.5010 Kreisbauhof Heßdorf

Instandhaltung der baulichen Anlagen und der techn. Einrichtungen	7.000 Euro
Laufende bauliche Instandhaltung	49.500 Euro
Sanierung Betonstützen (Bauhof)	98.000 Euro

## Erläuterungen zum Kreisstraßenunterhalt

### 6501.5131 Kreisstraßenunterhalt

Deckenbau-, Oberflächenarbeiten an Kreisstraßen	1.136.600 Euro
Eigenleistungen allg. Straßenunterhalt (Material)	240.000 Euro
Brückenprüfungen / -unterhalt / -reparaturarbeiten und Wasserrecht	30.000 Euro
Baumkataster und Baumpflegemaßnahmen	25.000 Euro
Leit- und Schutzeinrichtungen, Beschilderung, Markierung	30.000 Euro
Aufwendungen Bodengutachten	10.000 Euro
Sonstige Arbeiten	10.000 Euro



# **Stellenplan**

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des  
Haushaltsplanes

I. Beamte

II. Tariflich Beschäftigte

## STELLENPLAN

### Teil A: Beamtinnen / Beamte

Laufbahngruppen	Bes.Gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke und Erläuterungen	
		insgesamt	darunter				
			mit Zulagen				ausgesondert
Wahlbeamte	B 6	1			1		
Qualifikationsebene 4	A 16	-			-		
	A 15 + AZ	-			-		
	A 15	1,6*)			1,6	0,6	
	A 14	1			1	1	
Qualifikationsebene 3	A 13	8,9			8,9	9,4	
	A 12	1,7			2,3	1,3	
	A 11	10*) <sub>1</sub>			6,8	5,8	
	A 10	3*) <sub>2</sub>			3	4	
Qualifikationsebene 2	A 9	5,6*) <sub>3</sub>			5,6	4,5	
	A 8	9,7			9,2	7,5	
	A 7	3,5*) <sub>4</sub>			4	4	
	A 6	4,5			3,5	2,4	
Qualifikationsebene 1	A 5	-			-	-	
	A 4	-			-	-	
	A 3	-			-	-	
	insgesamt	50,5*) <sub>5</sub>		-	46,9*) <sub>5</sub>	41,5 *) <sub>5</sub>	

\*) 0,6 Altersteilzeit kw

\*)<sub>1</sub> Anhebung 1,0 Stelle A 10 nach A 11 BayBesO

\*)<sub>2</sub> Anhebung 1,0 Stelle A 9 nach A 10 BayBesO

\*)<sub>3</sub> 3,6 Qualifikationsebene 2  
1,0 Qualifikationsebene 3

\*)<sub>4</sub> Anhebung 0,5 Stelle A 7 nach A 8 BayBesO

\*)<sub>5</sub> mit Krankenhaus St. Anna

## STELLENPLAN

### Teil A: Beamtinnen / Beamte - Krankenhaus St. Anna

Laufbahngruppen	Bes. Gruppe	Zahl der Stellen 2020		Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Vermerke und Erläuterungen	
		insgesamt	darunter				
			mit Zulagen				ausgesondert
Wahlbeamte	B 6	-			-		
Qualifikationsebene 4	A 16	-			-		
	A 15 + AZ	-			-		
Qualifikationsebene 3	A 15	-			-		
	A 14	-			-		
	A 13	-			-		
Qualifikationsebene 2	A 12	-			-		
	A 11	-			-		
	A 10	-			-		
	A 9	1*)			1*)	*) Stellv. Verwaltungsleiter Qualifikationsebene 2	
Qualifikationsebene 1	A 8	-			-		
	A 7	-			-		
	A 6	-			-		
Qualifikationsebene 1	A 5	-			-		
	A 4	-			-		
	A 3	-			-		
	insgesamt	1			1		

## I. BEAMTINNEN / BEAMTE

### Stellenplan

Ab-schnitt bzw. Unter-ab-schnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahl-beamte	Besoldungsgruppe													Erläuterungen		
			B 6	A 15 + AZ	A 15	A 14	A 13	A 12	A 11	A 10	A 9	A 8	A 7	A 6	A 5		A 4	A 3
0000	Kreisorgane	1																
0100	Kreisrechnungsprüfungsamt					1												
0200	Hauptamt				1	1		0,8				3	1					
0221	Personalamt										0,5	1						
0281	Staatliche Verwaltung						1			1								
0301	Kämmerei			0,6*) <sub>1</sub>				2		1		0,5						*) <sub>1</sub> 0,6 Altersteilzeit kw
0331	Kassenverwaltung								1									
0681	Ämtergebäude								1									
1111	Kfz-Zulassung/Straßen- verkehrsaufsicht							1,7			1	0,5		1				
1141	Umweltschutz / Wasserrecht						0,7				0,6							
1161	Passamt					1												
1171	Gewerbeangelegenheiten												1					
2041	Schülerbeförderung												0,5					
2501	Fachakademie			1														
3400	Heimat u. sonst. Kulturpfl.					0,9		0,7										
4011	Sozialhilfeverwaltung					1					1	1						
4050	Jobcenter					1			1		2		1					
4071	Jugendamt							0,5			2		1					
5010	Gesundheitswesen/ Betreuungsstelle									1	0,7							
5020	Veterinäramt							2,4										
6001	Allg. Bauverwaltung					1												
6021	Tiefbau					1*) <sub>2</sub>												*) <sub>2</sub> Techniker
6131	Bauordnung							1,9										
7200	Abfallbeseitigung					1												
	Krankenhaus St. Anna Höchstadt									1*) <sub>3</sub>								*) <sub>3</sub> Stellv. Verwaltungsleiter
		1	-	1,6	1	8,9	1,7	10	3	5,6*) <sub>4</sub>	9,7	3,5	4,5					50,5*) <sub>4</sub> 3,6 Qualifikationsebene 2

## STELLENPLAN

### Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
15	1,4	1,4	1,4	
14	4,4	4,4	4,3	
13	5	5	4,8	
12	2,4	2,4	2,7	
S17	4	1	1	
11	29,2 <sup>*)1</sup>	28,2 <sup>*)1</sup>	24,8 <sup>*)1</sup>	<sup>*)1</sup> 0,5 Altersteilzeit
10	18,3 <sup>*)2</sup>	17,3 <sup>*)2</sup>	17,8 <sup>*)2</sup>	<sup>*)2</sup> 0,4 Altersteilzeit kw
S15	-	2	1	
S14	29	28,4	28,4	
S12	8,1	9,2	10,2	
9 c	16,3	13,6	12,6	
9 b	27,9 <sup>*)3</sup>	27,9 <sup>*)3</sup>	25,3	<sup>*)3</sup> 0,5 Altersteilzeit kw
9 a	56,4	55	54,9	
8	15,8 <sup>*)4</sup>	15,3 <sup>*)4</sup>	13,8 <sup>*)3</sup>	<sup>*)4</sup> 0,5 Altersteilzeit kw 0,5 Altersteilzeit kw
7	19,9 <sup>*)5</sup>	17,1 <sup>*)5</sup>	17,7	<sup>*)5</sup> 0,4 Altersteilzeit kw
6	17,8	17,1	16,1	
5	56,7 <sup>*)6</sup>	56,7 <sup>*)6</sup>	54	<sup>*)6</sup> 0,4 Altersteilzeit kw
4	20,5 <sup>*)7</sup>	20,5 <sup>*)7</sup>	17,3	<sup>*)7</sup> 0,3 Altersteilzeit kw
3	-	-	-	
2 Ü	-	-	-	
2	2,8	2,8	2,7	
<b>insgesamt</b>	<b>335,9<sup>*)8</sup></b>	<b>325,3</b>	<b>310,8</b>	<sup>*)8</sup> ohne Krankenhaus St. Anna

**STELLENPLAN**  
**Kreis Krankenhaus St. Anna**

Teil B: Beschäftigte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächl. besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
AT	3	3	3	CÄe, kfm. Leiter
15	4,3 <sup>*)1</sup>	4,1	4,1	*)1 Entgeltgr. III TV-Ärzte/VKA
14	10,2 <sup>*)2</sup>	16,1	10	*)2 8,66 Entgeltgr. I TV-Ärzte/VKA 1,54 Entgeltgr. II TV-
13	-	-	-	
12	-	-	-	
11	1	1	1	
10	-	-	-	
9	6,4	6,5	6,4	
8	4	3	3	
7	2	2	2	
6	12,5	13,6	11,6	
5	2,8	2,3	3,3	
4	6,2	3,6	4,9	
3	0,8	0,8	0,8	
2 Ü	3,9	3,9	4,3	
1 + 2	0,2	0,1	0,2	
Pflegedienst	63,4	63,9	58,8	
<b>insgesamt</b>	<b>120,7</b>	<b>123,9</b>	<b>113,4</b>	

## II. Beschäftigte

### STELLENPLAN

Abschnitt/ Unterab- schnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppen (TVöD)																			Erläuterungen		
		15	14	13	12	S17	11	10	S15	S14	S12	9 c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3		2	
0200	Hauptamt						1					2	4	2		2	9,6	3,9*)				*) Altersteilzeit (0,3) kw	
0221	Personalamt				1		1	1			0,5		0,6			1,8	0,5						
0281	Staatliche Verwaltung																						
0301	Kämmerei						2	1				1	1,5				0,7						
0331	Kassenverwaltung												2,5	1,5*)1			4						
0601	EDV						2	4				3	1										
0681	Ämtergebäude										1						1	4			1,5		
0800	Personalrat					1							0,6										
0851	Gleichstellungsstelle						0,7																
1111	Kfz-Zulassungsstelle/ Straßenverkehrsauf- sicht											1	5	2	10,2	4							
1141	Umweltschutz / Wasserrecht						1				1	1	1										
1161	Passamt										1		11,7			1	2						
1171	Gewerbeangelegen- heiten											1	1	2									
1301	Feuerlöschwesen							1					1	1		0,6	0,4						
2041	Schülerbeförderung/ Ausbildungsförderung												2										
2201	Realschule H`aurach																		1,8				
2202	Realschule HÖS																1						
2351	Gymnasium Spardorf																2						
2352	Gymnasium HÖS																2						
2353	Gymnasium H`aurach																2						
2354	Gymnasium Eckental																2						
2411	Berufsschule																1						
2451	Berufsfachschule																1						
	Übertrag 1	-	-	-	1	1	7,7	7	-	-	-	3,5	9	31,9	8,5	10,2	9,4	29,2	9,7	-	1,5	129,6	



## II. Beschäftigte

### STELLENPLAN

Abschnitt/ Unterab- schnitt	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppen (TVöD)																				Erläuterungen		
		15Ü	15	14	13	12	S17	11	10	S15	S14	S12	9c	9 b	9 a	8	7	6	5	4	3		2Ü	2
6501	Kreisstraßen													1	4				11					
6595	Bauhof														1		0,8	1					0,2	
7200	Abfallbeseitigung							1					1,8	2		2,7								
7701	Fuhrpark																			1,3 <sub>2</sub>			*) PKW-TV	
7801	Gartenbau und Landschaftspflege							1						1,5					4					
7901	Wirtschafts- förderung							3								1								
7911	ÖPNV							1					1	1,6										
	Übertrag 1	-	-	-	-	1	1	7,7	7	-	-	-	3,5	9	31,9	8,5	10,2	9,4	29,2	9,7	-	-	1,5	129,6
	Übertrag 2		1,4	4,4	5	1,4	3	16,5	10,3	-	29	8,1	12,8	16,1	18,4	2,3	6	7,6	11,5	9,5	-	-	1,1	164,4
	Krankenhaus St. Anna	3	4,3	10,2	-	-	-	1	-	-	-	-			6,4	4	2	12,5	2,8	6,2	0,8	3,9	0,2	57,3
	<b>Summe</b>	<b>3</b>	<b>5,7</b>	<b>14,6</b>	<b>5</b>	<b>2,4</b>	<b>4</b>	<b>30,2</b>	<b>18,3</b>	<b>-</b>	<b>29</b>	<b>8,1</b>	<b>16,3</b>	<b>27,9</b>	<b>62,8</b>	<b>19,8</b>	<b>21,9</b>	<b>30,3</b>	<b>59,5</b>	<b>26,7</b>	<b>0,8</b>	<b>3,9</b>	<b>3</b>	<b>393,2</b>



# **Übersicht über die Bediensteten in der Probe- und Ausbildungszeit**

I. Beamte zur Anstellung

II. Nachwuchskräfte und informatorisch Beschäftigte

## STELLENÜBERSICHT

Teil C: - nachrichtlich - Bedienstete in der Probe- oder Ausbildungszeit

### I. BeamtInnen in der laufbahnrechtlichen Probezeit

Amtsbezeichnung	Bes. Gruppe	Zahl 2020	Zahl am 30.06.2019	Erläuterungen
RätInnen	A 13	-	-	
InspektorInnen	A 9	1	-	
SekretärInnen	A 6	2	1	
insgesamt		3	1	

### II. N a c h w u c h s k r ä f t e und informatorisch Beschäftigte

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 01.10.2019	Erläuterungen
AnwärterInnen	Anwärterbezüge	7	4	
Azubi (VFA-K)	Ausbildungsvergütung	12	8	
Azubi (Fachinformatiker/in)	Ausbildungsvergütung	1	-	
Azubi (Kaufmann/Kauffrau für Bürokommunikation)	Ausbildungsvergütung	-	-	
Azubi (Med. Fachangestellte/r)	Ausbildungsvergütung	2	1	
Azubi (Straßenwärter/in)	Ausbildungsvergütung	-	-	
Freiwilliges Ökologisches Jahr	Pauschalvergütung	1	1	
insgesamt		23	14	



# WIRTSCHAFTSPLAN

2020

The background of the cover features a photograph of a modern, multi-story building with a light-colored facade and blue window frames. A large, semi-transparent blue circle is overlaid on the left side of the image, containing the year '2020' in white text. The sky is a clear, bright blue.



## **WIRTSCHAFTSPLAN**

### **a) Allgemeine Angaben**

Alle in diesem Bericht benannten Gesetze und Verordnungen werden bei erstmaliger Erwähnung in voller Länge benannt und zusätzlich mit ihren Abkürzungen bezeichnet. Danach wird jeweils die Abkürzung verwendet. Alle Gesetze und Verordnungen beziehen sich auf ihren Stand zum Ende des Berichtsjahres, sofern nicht anders ausgewiesen.

Das Kreiskrankenhaus St. Anna Höchstadt ist eine öffentliche Einrichtung der Gesundheitspflege und kein wirtschaftliches Unternehmen. Eigentümer und Träger ist der Landkreis Erlangen-Höchstadt. Das Krankenhaus wird in der Rechtsform eines Regiebetriebes geführt und ist im Krankenhausplan des Freistaates Bayern mit 80 Planbetten der Fachrichtungen Innere Medizin, Allgemeine Chirurgie und Hals-Nasen-Ohrenheilkunde in der Versorgungsstufe I aufgenommen. Die Fachrichtungen Innere Medizin und Allgemeine Chirurgie werden als Hauptabteilungen mit 47 bzw. 30 Betten geführt, die Hals-Nasen-Ohrenheilkunde mit 3 Belegbetten. Der allgemeine Versorgungsauftrag wurde konkretisiert durch einen vom Kreistag Erlangen-Höchstadt am 18.12.2009 beschlossenen Betrauungsakt auf Grundlage des Beihilferechts der Europäischen Union. Die Leistungen des Krankenhauses werden als allgemeine Leistungen nach dem Krankenhausentgeltgesetz (KhEntgG) über DRG-Fallpauschalen vergütet.

Das Krankenhaus nimmt an der ambulanten Notfallbehandlung teil. Die ambulanten Notfallbehandlungen gesetzlich Versicherter sind Institutsleistungen, ebenso die Leistungen nach §115 des Fünften Sozialgesetzbuchs (SGB), die sogenannten ambulanten Operationen. Ambulante Leistungen in der chirurgischen Ambulanz werden aufgrund einer Ermächtigung nach §31a Abs. 1 der Zulassungsordnung für Ärzte erbracht. Der unfallchirurgische Chefarzt verfügt über eine Durchgangsarztermächtigung der Berufsgenossenschaften.

## **2. Wirtschaftsbericht**

### **2.1. Entwicklung der rechtlichen Rahmenbedingungen**

Grundlage der wirtschaftlichen Sicherung der Krankenhäuser ist das Krankenhausfinanzierungsgesetz (KHG) aus dem Jahr 1991. Die Krankenhausentgeltverordnung (KHEntgV) aus dem Jahr 2003 regelt die Abrechenbarkeit und Abrechnung von Leistungen und unterliegt ständigen Veränderungen, zuletzt durch das Krankenhausstrukturgesetz (KHSG) aus dem Jahr 2016 sowie mehrere Verordnungen und Gesetze, die erhebliche Auswirkungen zeitigen:

Die Pflegepersonaluntergrenzenverordnung (PPUGV) soll den Mangel an Pflegekräften lindern, bewirkt jedoch das Gegenteil: Der Wettbewerb um Pflegekräfte hat sich immens verstärkt; viele Pflegekräfte nutzen die Situation und betätigen sich als Honorarkräfte oder über Arbeitnehmerüberlassung. Diese Kräfte sind mehr als doppelt so teuer wie angestellte Kräfte. Will man aber keine Betten schließen, weil man wie das Kreiskrankenhaus St. Anna noch Fallzahlen zur Erreichung des Budgets braucht, so kommt man nicht umhin, dieses Personal zu beschäftigen. Alleine in 2019 wird dies fast 500.000 EUR ausmachen - ein Bild, das sich in ähnlicher Weise in vielen Häusern abzeichnet. Sehr große Krankenhäuser, die eher mit zu vielen statt zu wenigen Patienten zu kämpfen haben, schließen Stationen.

Das Pflegepersonalstärkungsgesetz (PPSG) hat eine ähnliche Wirkung und verschärft die Problematik weiter, denn die Konkurrenz um die wenigen vorhandenen Pflegekräfte wird dadurch noch weiter verstärkt. Der Bundesgesundheitsminister hat sich im Übrigen dafür ausgesprochen, dass nicht die Kosten der teuren externen Pflegekräfte, sondern maximal die nach TVÖD übernommen werden sollen; eine nochmal weitere Verschärfung also. Wie genau die Verordnung in den Budgetverhandlungen ausgestaltet werden, ist zur Stunde noch unbekannt.

Das MDK-Reformgesetz führt zu einer überbordenden Fülle an MDK-Prüfungen schon jetzt. Der MDK hat auf reine Beurteilung nach Aktenlage umgestellt, was bedeutet, dass alle Krankenakten von Prüffällen lückenlos zu kopieren sind. Die Gangart des MDK verschärft sich durch das Gesetz, weil die Kassen die

neuen im Gesetz beschriebenen Quoten erreichen möchte und das Verrechnungsverbot, das das Gesetz nun vorschreibt, Einigungen auf dem "kurzen Weg" verhindert. Es ist mit erheblich mehr (teils auch auf dem Klageweg zu behandelnden) strittigen Fällen zu rechnen.

Die Neufassung der Krankenhausentgeltverordnung (KHEntgV) zwingt zur Ausgliederung der Pflege aus den Fallpauschalen und bedeutet eine Teilrückkehr zu den tagesgleichen Pflegesätzen in erheblich komplexerer Form. Bis zur Erstellung des Wirtschaftsplans lag ein allererster Katalog vor, jedoch wurde die Rechensystematik nicht vollständig klargestellt. Es ist stattdessen hilfsweise machbar, auf die bisherigen Relativgewichte zurückzugreifen, da das Budget durch die Ausgliederung auf die Pflege im Berichtsjahr nicht mehr als 2% sinken darf.

Nicht im legislativen, doch im judikativen Bereich ergeben sich zudem Änderungen in der Sicht auf Honorarkräfte, denn die Wahrscheinlichkeit, dass sie sozialversicherungstechnisch im Nachhinein als Angestellte zu behandeln sind, ist inzwischen sehr erhöht, was ein finanzielles Risiko darstellen kann - auch für Vorjahre. Zwar setzt das Kreiskrankenhaus Honorarkräfte ein, dürfte aber die geforderten Nachweise beibringen können, sodass keine Rückstellungen hierfür geplant wurden.

Der Landesbasisfallwert, durch dessen Multiplikation mit den Case-Mix-Punkten als Bewertungsmaßstab für die Ressourcenintensität der Summe der Fälle ein Großteil des Erlöses ermittelt wird, wird zwischen dem Spitzenverband der Krankenkassen und der Bayerischen Krankenhausgesellschaft mit Sitz in München vereinbart. Mannigfaltige Berechnungen liegen dem zugrunde, über die in der Regel zunächst keine Einigkeit besteht, so dass der Landesbasisfallwert regelmäßig erst nach Beginn des ihn betreffenden Pflegesatzzeitraums bekannt wird.

Durch Fallpauschalen, sogenannte DRGs (Diagnosis related Groups) werden insbesondere Leistungen der ärztlichen Behandlung, der Krankenpflege, der Versorgung mit Arznei-, Heil- und Hilfsmitteln, die für die Versorgung im Krankenhaus notwendig sind, sowie für Unterkunft und Verpflegung im stationären Bereich allgemeiner Krankenhausleistungen abgebildet. Zu allgemeinen Krankenhausleistungen gehören nicht die Leistungen der Belegärzte und nicht die ambulanten Leistungen.

## 2.2. Entgeltrechtliche Entwicklung

Aufgrund der oft langwierigen Einigungsprozesse innerhalb der bundes- und landesweiten Selbstverwaltung finden die Entgeltverhandlungen üblicherweise erst im zweiten oder dritten Quartal des zu planenden Jahres statt. Es sind also Annahmen zu treffen. Der für das Planjahr im Folgenden ausgewiesene Basisfallwert stellt insofern eine Annahme dar:

Planwert	Planungsjahr	Vorjahr 2018	+/-
Fallzahl	3.200	3.154	46
x Fallschwere (Case Mix Index (CMI))	0,844	0,880	-0,036
= Summe der effektiven Bewertungsrelationen (Case Mix (CM))	2.702,000	2.775,410	-73
x abzurechnender Landesbasisfallwert EUR	3.635,00	3.442,48	192,52
= Zwischensumme EUR	9.821.770	9.554.293	267.477
+ Zusatzentgelte EUR	180.000	217.469	-37.469
= Erlösbudget EUR	10.001.770	9.771.762	230.008

Der untere Korridor für den Basisfallwert liegt bei 3.630,74 EUR.

Der Gesamtbetrag aller Erlöse aus den DRG-Fallpauschalen errechnete sich bislang vereinfacht so:

$$\text{Fallzahl} \times \text{Case Mix Index} \times \text{Landesbasisfallwert} = \text{Gesamtbetrag}$$

Damit das mit den Kostenträgern vereinbarte Erlösbudget in voller Höhe vereinnahmt werden kann, kommt es daher neben der Fallzahl auch auf die Fallschwere an. Da für jedes Kalenderjahr ein neuer DRG-Fallpauschalenkatalog gilt und die gleiche Leistung je nach Jahr unterschiedlich bewertet ist, ist ein Jahresvergleich nur bedingt aussagefähig.

Der Gesamtbetrag aller Erlöse aus den DRG-Fallpauschalen errechnet sich zukünftig vereinfacht so:

$$(Fallzahl \times Case\ Mix\ Index \times Landesbasisfallwert) + (Pflegetage \times Pflege\text{-}Tages\text{-}DRG \times Pflegebasiswert) = \text{Gesamtbetrag}$$

Wie erwähnt, wird aufgrund der Unsicherheiten und noch nicht vorliegenden Listen wie bisher gerechnet.

Werden mehr Leistungen in das Budget aufgenommen als im Vorjahr, so werden diese drei Jahre lang mit einem Fixkostendegressionsabschlag in Höhe von in der Regel je 35% belegt. Bis dahin galt der Mehrleistungsabschlag in Höhe von 25%. Mehrleistungen waren bereits 2016 vereinbart worden, um den ab 2017 anfallenden höheren Fixkostendegressionsabschlag zu verhindern.

Werden mehr Leistungen erbracht als vereinbart, so werden diese mit einem Ausgleich von 65% belegt; das Krankenhaus erhält also nur etwa ein Drittel der Entgelte. Werden hingegen weniger Leistungen erbracht als vereinbart, so werden diese mit einem Ausgleich von 80% belegt; das Krankenhaus erhält also 20% der vereinbarten Entgelte.

Wie die überwiegende Mehrzahl der bayerischen Krankenhäuser verzichtete das Kreiskrankenhaus St. Anna in den letzten Jahren in erheblichem Umfang auf Mindererlösausgleiche. Teils ebenfalls abweichende Regelungen zum Mehrerlösabschlag sind ebenfalls üblich.

## 2.3 Leistungsentwicklung

Die voraussichtliche Leistungsentwicklung stellt sich wie folgt dar:

Planwert	Planungsjahr	Vorjahr 2018	+/-
Planbetten	80	80	0
Belegungstage	17.500	18.247	-747
Verweildauer	5,47	5,79	-0,32
Auslastung	59,8%	62,5%	-2,7%
Case Mix Index	0,844	0,880	-0,036
Case Mix	2.702,000	2.775,410	-73,410
Anzahl stationärer Fälle	3.250	3.154	96
Fallzahl	3.200,0	3.154,0	46,0
Anzahl Zusatzentgelte	400	413	-13
Ambulante Operationen	210	186	24
Notfallambulante Fälle	4690	3598	1092

**Planbetten** sind die im Bettenplan des Freistaats Bayern ausgewiesenen und nach Art. 12 des Bayerischen Krankenhausfinanzierungsgesetzes geförderten Betten. Sie entsprechen nicht zwangsläufig den aufgestellten Betten. Nachdem im Großteil des Jahres 2018 baumaßnahmenbedingt nur 71 aufgestellte Betten zur Verfügung standen, sank sie im Laufe des Jahres 2019 auf bis zu 52 Betten, und zwar ausgerechnet in der Hochbelegungsphase, was ursprünglich nicht geplant war, womit aber Bauverzögerung verhindert wurde. Auch im Jahr 2020 wird in der Hochbelegungszeit eine sehr reduzierte Vorhaltung von teils 52 Betten zu vermerken sein. Der Wirtschaftsplan geht im ersten Quartal von 52, danach von 80 Betten aus. Sollte es zu einer Verzögerung über das Quartal 1 hinaus kommen, so würde die Einhaltung des Wirtschaftsplans über Gebühr erschwert.

**Belegungstage** sind die von nachträglichen Kürzungen durch den medizinischen Dienst der Krankenkassen unbenommenen Übernachtungen. Gezählt werden nominell die Patienten, die sich jeweils im Hause befinden.

Die Belegungstage hängen unmittelbar von der zur Verfügung stehenden Kapazität an aufgestellten Betten ab. Die Reduktion durch die Baumaßnahme hat somit unmittelbare Auswirkung auf alle, vor allem aber auf die neue Pflege-DRGs.

Die **Verweildauer** errechnet sich durch Division der Belegungstage durch die Fallzahl. Sie ist nach Einführung des DRG-Fallpauschalensystems zunächst stark, dann immer schwächer bundesweit gesunken.

Da der MDK zukünftig die Pfl egetage nicht kürzen darf, jedoch sehr wohl die Fallpauschal entage, wird es zukünftig 2 Verweildauerarten geben.

Die **Auslastung** oder auch der Nutzungsgrad errechnet sich aus den Belegungstagen, die durch die Anzahl der Planbetten x 365 (bzw. 366) dividiert und prozentual dargestellt werden. Ein Nutzungsgrad von 80% für somatische Hauptfachabteilungen ist die krankenhausplanerische Richtgröße. Unterschreitet man sie sehr, sind Planbettenkürzungen möglich. Überschreitet man sie sehr, können Planbettenerweiterungen beantragt werden.

Die derzeitige Auslastung des Kreiskrankenhauses St. Anna liegt zwar nicht nahe 80%, schwankt jedoch je nach Monat bis über 100%. Eine unmittelbare Kürzung steht nicht im Raum, da die letzte Kürzung im Rahmen des Planungsverfahrens bzgl. der Baumaßnahme Erweiterung und Strukturverbesserung mit der Regierung vereinbart worden war und nach Beendigung der Baustelle die weitere Entwicklung beobachtet wird. Eine Problematik kleinerer Krankenhäuser ist diese Schwankungsbreite durchaus, denn zum Zeitpunkt der Dienstplanung und der Finanzplanung können die sich oft sehr kurzfristigen Schwankungen nicht vorausgesagt werden.

Der **Case Mix Index** ergibt sich aus der Division des Case Mixes durch die Fälle und stellt somit die durchschnittliche Fallschwere dar. Der Ausdruck Fallschwere ist irreführend: Es handelt sich hier nicht um den medizinischen Schwierigkeitsgrad, sondern um die Ressourcenintensität eines durchschnittlichen Falles.

Wie erwähnt, wird der Case-Mix-Index sich im Ist später in DRG-CM und Pflege-DRG-CM aufteilen. Bedingt durch den Wegfall mancher externen Leistung der Wirbelsäulen Chirurgie sinkt der Case-Mix-Index voraussichtlich.

Der **Case Mix** ist die Summe der Relativgewichte eines Jahres.

Wie erwähnt, wird der Case-Mix der bisherigen DRGs sich verringern, weil Teile davon in die Pflege-DRGs ausgeglichen werden.

Es wird dementsprechend zukünftig auch eine Art Pflege-DRG pro Tag geben.

Auch hier wirkt sich der Wegfall der externen Wirbelsäulen Chirurgie verringern aus. Es wird jedoch für den langfristigen weiteren Aufbau der Chirurgien des Universitätsklinikums Budget geschaffen.

Die Anzahl der stationären **Fälle** ist die nach einfacher Zählweise ermittelte Anzahl an Patienten inklusive Überliegern am Jahresanfang.

Die **Fallzahl** wird errechnet aus dem einfachen Durchschnitt zwischen Anfangs- und Endbestand an Patienten. Sie unterscheidet sich insofern regelmäßig von den oben erwähnten gezählten Fällen, wird aber als Grundlage für die Verweildauerermittlung nach offizieller Rechenweise ausgewiesen.

Die **Zusatzentgeltfälle** sind Fälle, bei denen über die stationäre Fallpauschale hinaus ein zusätzliches Entgelt für spezielle medizinische Leistungen oder besonders teure Arzneimittel anfällt. Sie sind somit in der Fallzahl und den Fällen enthalten.

Zwar werden die Pflege-Zusatzentgelte ins Pflegebudget integriert, doch besteht auch die begründete Hoffnung, die Palliativmedizin auf ihrem derzeit einigermaßen guten Stand weiter zu halten und gegebenenfalls noch weiter zu fördern. Eine gewisse Erweiterung der Palliativstation wird ggf. durch Spenden finanzierbar sein, und der personalintensive Bereich soll auch weiterhin eine wichtige Komponente der Außerdarstellung des Kreiskrankenhauses St. Anna darstellen. Medikamentengaben als Zusatzentgelte wurden nicht geplant, sondern sind nicht vorhersehbar.

**Ambulante Operationen** sind nichtstationäre kleine Eingriffe durch das Krankenhaus, die nach § 155b SGB V erbracht werden.

Die Entwicklung ist weiterhin gut und auf hohem Niveau, es wird mit einer leichten Zunahme gerechnet.

Die **ambulanten Fälle** bezeichnet die der Institutsambulanz, auch Notfallambulanz genannt. Es handelt sich hier um nichtstationäre Leistungen des Krankenhauses. Das Kreiskrankenhaus St. Anna betreibt eine solche Institutsambulanz, die Tag und Nacht zur Verfügung steht und die bereitschaftsärztliche und als primärer Ansprechpartner dienende Vorhaltung der niedergelassenen Ärzteschaft ergänzt. Auch hier zeichnet sich das positive Bild weiter.

## 2.4 Entwicklung des Wirtschaftsplans

Erträge		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
1.	Erlöse aus Krankenhausleistungen	10.572.684	11.168.900	10.702.960
2.	Erlöse aus Wahlleistungen	43.336	53.800	46.000
3.-4.	Ambulanzen und Arzterstattungen	282.982	307.600	502.500
4.a-7.	Sonstige Erträge	174.386	324.700	292.900
13.-16.	Ertrag aus Fördermitteln	632.411	1.343.400	876.500
28.	Perfr. und a.o. Ertrag	0	6.000	5.000
24.	Zinsen u.ä. Ertrag	194	0	0
	Trägerzuschuß z. Verlustdeckung	1.848.836	1.847.100	2.167.740
<b>Summe der Erträge</b>		<b>13.554.829</b>	<b>15.051.500</b>	<b>14.593.600</b>
Aufwendungen		Plan 2018	Plan 2019	Plan 2020
9.	Personalaufwand	-7.767.392	-9.343.800	-8.861.200
10.	Materialaufwand	-4.892.907	-3.420.200	-3.632.200
17.-18.	Aufwand aus SoPo für Fördermittel	-325.213	-865.500	-642.000
20.	Abschreibungen	-353.556	-514.200	-510.000
21.	sonst. betr. Aufwand	-74.765	-904.900	-943.200
25.+30.	Aufwand für Zinsen und Steuern	-140.996	-2.900	-5.000
Aufgrund Änderungen an der Zuordnungssystematik aufgrund Verordnung ist das Jahr 2018 in seinen Einzelposten nur bedingt vergleichbar mit 2019 und 2020.				
<b>Summe der Aufwendungen</b>		<b>-13.554.829</b>	<b>-15.051.500</b>	<b>-14.593.600</b>

## 2.5 Rücklage

Gemäß § 9 WkKV ist für das Kreiskrankenhaus keine Rücklage erforderlich.

## 2.6 Kassenlage

Durch den Kontoverbund mit der Kreiskasse ist die Liquidität sichergestellt.

## 3. Erläuterung der Eckpunkte zum Wirtschaftsplan

	<u>Wirtschaftsplan</u>	<u>JA 2018</u>	<u>Wi-Plan 2019</u>	<u>Wi-Plan 2020</u>
<b>1.</b>	<b>Erlöse aus Krankenhausleistungen</b>	<b>9.777.212,46</b>	<b>11.168.900,00</b>	<b>10.702.960,00</b>
<b>40er</b>	<b>Stationäre Erlöse</b>	<b>9.777.212,46</b>	<b>11.168.900,00</b>	<b>10.702.960,00</b>

Die DRG-Erlöse machen 90% des Krankenhausumsatzes aus, was alle anderen Komponenten vergleichsweise unbedeutend macht.

Es ist deutlich zu betonen, dass eine Verzögerung der Baumaßnahme über das 1. Quartal hinaus erhebliche Auswirkungen auf die Leistungszahlen und damit die Erlöse der Fachabteilungen hätte.

Der gesetzliche Mehrleistungsabschlag, der das Kreiskrankenhaus zwingt, jeweils 25% der Mehrleistungen gegenüber Vorjahren drei Jahre lang an die Krankenkassen zurückzuzahlen, wurde mithilfe der externen Wirbelsäulenchirurgie genutzt, um genügend Budget für eine Erweiterung der Leistung durch die Uniklinik zur Verfügung zu stellen.

Da aber die Allgemeinchirurgie große Anlaufschwierigkeiten hat und das BG-Konzept der Unfallchirurgie sich durch die Baumaßnahmen im Uniklinikum erheblich verzögern wird, kann das Uniklinikum diesen Korridor nicht adäquat ausfüllen. Die teuer erkauften CM-Punkte können auf diese Weise verloren gehen; erneute Budgetsteigerungen wären fixkostendegressionsabschlagspflichtig.

Mindestverweildauerabschläge sind größtenteils systemimmanent und kaum zu verringern; die Zuschläge aus der oberen Grenzverweildauer sind nicht kostendeckend. Beides wird nicht geplant, sondern nur die Summe der DRGs angegeben.

	<u>Wirtschaftsplan</u>	<u>JA 2018</u>	<u>Wi-Plan 2019</u>	<u>Wi-Plan 2020</u>
<b>2.</b>	<b>Erlöse aus Wahlleistungen</b>	<b>46.147,35</b>	<b>53.800,00</b>	<b>46.000,00</b>
<b>41er</b>	<b>Wahlleistungen</b>	<b>46.147,35</b>	<b>53.800,00</b>	<b>46.000,00</b>

Innerhalb der Baumaßnahme ist nicht mit einer opulenten Belegung der Wahlleistungszimmer zu rechnen, zumal die Renovierung dieser Zimmer auf die Zeit nach der Baumaßnahme verschoben werden musste, um eine Verzögerung der Maßnahme zu verhindern bzw. die Bettenkapazität, die ohnehin sehr problematisch sein wird, nicht noch weiter zu beschneiden.

	<u>Wirtschaftsplan</u>	<u>JA 2018</u>	<u>Wi-Plan 2019</u>	<u>Wi-Plan 2020</u>
<b>3.</b>	<b>Erlöse aus amb. Leistungen</b>	<b>297.435,45</b>	<b>251.200,00</b>	<b>365.000,00</b>
<b>42er</b>	<b>Ambulanzen</b>	<b>297.435,45</b>	<b>251.200,00</b>	<b>365.000,00</b>

Es wird damit gerechnet, dass die Erlöse aus den Ambulanzen für das Krankenhaus sich weiter verbessern.

Zum 01.01.2019 tritt die Verordnung des G-BA zum gestuften Notfallsystem für stationäre Aufnahmen in Kraft. Die Verordnung zwingt gut funktionierende Ambulanzen wie das des Kreiskrankenhauses in ein aufgesetztes System, das Mehrkosten verursacht, ohne dass ein Zusatznutzen gegenüber bisher entsteht. Die Leistung steigt hier aufgrund der Kooperation mit dem Uniklinikum Erlangen stetig. Auch hier zeigt sich wieder, wie richtig schon vor Jahren die Entscheidungen des Kreistags zu den Themen "Aufstockung der Intensivkapazität" und "24-Stunden-CT-Versorgung" waren, denn diese beiden Voraussetzungen erfüllt das Kreiskrankenhaus nunmehr problemlos, was vor wenigen Jahren noch nicht der Fall war.

Nicht zuletzt daher erhielt das Haus die Notfallstufe 1 anerkannt.

	<u>Wirtschaftsplan</u>	<u>JA 2018</u>	<u>Wi-Plan 2019</u>	<u>Wi-Plan 2020</u>
<b>4.</b>	<b>Nutzungsentgelte der Ärzte</b>	<b>102.712,87</b>	<b>56.400,00</b>	<b>137.500,00</b>
<b>43er</b>	<b>Arztgebühren</b>	<b>102.712,87</b>	<b>56.400,00</b>	<b>137.500,00</b>

Auch hier kann weiterhin mit guten Erlösen gerechnet werden. Da das Uniklinikum einen Festbetrag erhält, steht dem Kreiskrankenhaus St. Anna ein höherer variabler Anteil zur Verfügung, was sich positiv auswirkt. Zudem steigen im ambulanten Bereich die Zahlen stetig.

	<u>Wirtschaftsplan</u>	<u>JA 2018</u>	<u>Wi-Plan 2019</u>	<u>Wi-Plan 2020</u>
4a.	Erlöse nach §277, so nicht in 1-4 enth.	283.766,82	284.700,00	194.900,00
44er	Erstattungen	7.215,09	5.800,00	7.200,00
45er	Erlöse der Hilfsbetriebe	107.988,85	90.800,00	107.100,00
59er	Perfr. und ao. Erträge	47.958,12	12.200,00	-36.400,00

Einige der Erlösformen sind DRG-umsatzabhängig und passen sich dem an, wobei dem in aller Regel auch ein Gegenposten gegenübersteht, da es sich um durchlaufende Posten handelt. Andere insbesondere im Bereich der periodenfremden und außerordentlichen Erlöse sind - wie der Name schon sagt - als außerordentlich sehr schwer zuverlässig zu planen.

Besondere Aufmerksamkeit innerhalb der außerordentlichen Erlöse gebührt dem Zuschuss zur Weiterbildung zu Allgemeinmedizinern. Aufgrund der immer engeren Vorgaben der kassenärztlichen Vereinigung sinkt dieser Erlös immer mehr. Die Ausbildung und ihre Qualität ändern sich hierdurch aber nicht.

	<u>Wirtschaftsplan</u>	<u>JA 2018</u>	<u>Wi-Plan 2019</u>	<u>Wi-Plan 2020</u>
5.	Bestandveränderung unfertige Leistungen	-12.715,34	0,00	0,00
55er	BV unfertige Leistungen	-12.715,34	0,00	0,00

Dieser Posten wird üblicherweise nicht geplant, da er unvorhersehbaren Schwankungen in überschaubarem Rahmen von Jahr zu Jahr dient.

	<u>Wirtschaftsplan</u>	<u>JA 2018</u>	<u>Wi-Plan 2019</u>	<u>Wi-Plan 2020</u>
6.	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
55er	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00

Es wird nicht mit zu aktivierenden Eigenleistungen im zu planenden Wirtschaftsjahr gerechnet.

	<u>Wirtschaftsplan</u>	<u>JA 2018</u>	<u>Wi-Plan 2019</u>	<u>Wi-Plan 2020</u>
7.	Zuwendungen	39.765,17	40.000,00	98.000,00
47er	Zuwendungen	39.765,17	40.000,00	98.000,00

Die Zuwendungen sind ebenfalls schwer planbar, insofern muss auf den für das Vorjahr hochgerechneten Wert zugegriffen werden.

	<u>Wirtschaftsplan</u>	<u>JA 2018</u>	<u>Wi-Plan 2019</u>	<u>Wi-Plan 2020</u>
9.	Personalaufwand	-7.896.908,06	-9.343.800,00	-8.861.200,00
9a)	Löhne und Gehälter	-6.324.451,15	-7.460.600,00	-7.014.600,00
60er	Löhne und Gehälter	-6.312.996,81	-7.344.400,00	-6.891.300,00
64er	sonst. Personalausgaben	-11.454,34	-116.200,00	-123.300,00
9b)	Sozialabgaben und Aufwand für Altersvers.	-1.572.456,91	-1.883.200,00	-1.846.600,00
61er	Krankenversicherung	-1.079.911,06	-1.292.600,00	-1.264.500,00
62er	Altersvorsorge	-491.764,47	-587.600,00	-561.400,00
63er	Beihilfe	-781,38	-3.000,00	-20.700,00

Zur besseren Gesamtübersicht sind hier die einzelnen Dienstarten in ihren Gesamtpersonalkosten ausgewiesen, allerdings ohne die sonstigen Personalkosten, die nicht Einzelpersonen zuordnungsfähig sind. Es sind also die Gruppen der 60er-, 61er- und 62er-Konten ausgewiesen:

	<u>Wirtschaftsplan</u>	<u>JA 2018</u>	<u>Wi-Plan 2019</u>	<u>Wi-Plan 2020</u>
div. Kto.	Dienstarten	-7.885.453,72	-9.227.600,00	-8.737.900,00

Es zeigen sich für das zu planende Wirtschaftsjahr Kosten, die wie folgt zu erklären sind:

Im **Ärztlichen Dienst** wurden nun sämtliche chirurgischen Ärzte bis auf einen Oberarzt und einen Assistenzarzt an das Universitätsklinikum ausgegliedert, warum sich der Wert entsprechend verändert. Die Gegenbewegung zu diesen Konten findet bei den Konsiliarkosten statt.

Wie im Vorjahres-Wirtschaftsplan erwähnt, sprechen mehrere Gründe dafür, den ärztlichen Bereitschaftsdienst nunmehr geteilt zu führen, also je einen Anwesenheitsdienst sowohl für die chirurgische als auch für die internistische Seite vorzusehen. Sie sollen hier nicht erneut zitiert werden und bleiben insgesamt gleich.

Im **Pflegedienst** ist die bald bettenführenden Zentralaufnahme für den Nachtdienst vorgesehen, so dass auch hier zukünftig in einem Dreischichtplan gearbeitet werden kann.

Im **Medizinisch-technischen Dienst** ergibt sich keine signifikante Veränderung, obgleich der Röntgenbetrieb auf diese Weise nur dann aufrecht zu erhalten ist, wenn so gut wie keine Krankheitsfälle auftreten und die Urlaube sehr geschickt verteilt werden.

Im **Funktionsdienst** wurde ja in 2018 eine Umschichtung von Firma Dorfner hin zu eigenen Kräften vorgenommen. Durch die neue Norm zur Sterilgutaufbereitung und -Registrierung wächst der Aufwand pro OP-Sieb signifikant, sodass eine Aufstockung des Personals um 0,75 VK nicht umgebar ist. Es wird darauf hingewiesen, dass auch dieser gesetzlichen Vorgabe - wie so oft - kein finanzieller Ersatz für das Kreiskrankenhaus gegenübersteht.

Im **Wirtschafts- und Versorgungsdienst** kommt es seit Jahren zu einem Anstieg der Überstunden, der selbst bei größtem Bemühen nicht nennenswert reduzierbar ist. Eine Stellenmehrung wurde aus wirtschaftlichen Gründen dennoch nicht vorgenommen.

Im **technischen Dienst** ist eine Übergangsphase nötig zwischen der bisherigen Leitung und den neuen Haustechnikern. Aufgrund des altersbedingten bzw. wechselbedingten Ausscheidens beider Vollkräfte ist es notwendig, durch eine temporäre Stellenmehrung handlungsfähig zu bleiben und eine adäquate Einarbeitung der nachfolgenden Kräfte in die komplexe Anlagentechnik zu gewährleisten.

Im **Verwaltungsdienst** entfällt die Leistung für Dr. Wilke, was verhindert, dass eine weitere IT-Kraft eingestellt werden muss. Stattdessen entfällt das Medizincontrolling. Durch die neue MDK-Mimik der rein aktenbezogenen Betrachtung und die vielen Zusatzstatistiken und Datenlieferungen, die inzwischen hinzugekommen sind, ist abzusehen, dass es hier zu erheblichen Verzögerungen kommen wird. Die Kosten des nunmehr wieder externen Medizincontrollings entfallen somit aus den Personalkosten.

	<u>Wirtschaftsplan</u>	<u>JA 2018</u>	<u>Wi-Plan 2019</u>	<u>Wi-Plan 2020</u>
10.	Materialaufwand	-4.122.748,98	-3.420.200,00	-3.632.200,00
10a)	<u>Aufwand für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe</u>	<u>-1.899.197,97</u>	<u>-1.957.300,00</u>	<u>-1.645.500,00</u>
65er	Lebensmittel	-168.647,92	-156.400,00	-160.000,00
66er	Medizinischer Bedarf	-1.440.893,83	-1.520.400,00	-1.174.300,00
67er	Energie	-203.168,33	-193.800,00	-230.000,00
68er	Wirtschaftsbedarf	-86.487,89	-86.700,00	-81.200,00
10b)	<u>Aufwand für bezogene Leistungen</u>	<u>-2.223.551,01</u>	<u>-1.462.900,00</u>	<u>-1.986.700,00</u>
66er	Medizinischer Bedarf	-1.780.327,39	-969.900,00	-1.489.200,00
68er	Wirtschaftsbedarf	-443.223,62	-493.000,00	-497.500,00

Im gesamten Bereich der Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe sind keine auffälligen Änderungen zu Vorzeiträumen zu verzeichnen. Lediglich müssen zusätzliche zu beheizende Flächen hinzukalkuliert werden; die Auswirkungen sind überschaubar.

	<u>Wirtschaftsplan</u>	<u>JA 2018</u>	<u>Wi-Plan 2019</u>	<u>Wi-Plan 2020</u>
--	------------------------	----------------	---------------------	---------------------

13.	Ertrag aus Auflösung SoPo/Verb. Nach KHG	740.107,00	820.100,00	353.600,00
46er	FöMi§9 KHG, Art. 11 BayKG	740.107,00	515.400,00	253.600,00
47er	Zuwendungen	0,00	304.700,00	100.000,00

Die Posten heben sich innerhalb der Fördermittel-Sonderposten gegenseitig auf.

	<u>Wirtschaftsplan</u>	<u>JA 2018</u>	<u>Wi-Plan 2019</u>	<u>Wi-Plan 2020</u>
14.	Ertrag aus Auflösung Ausgleich Darlehensf	0,00	0,00	0,00
48er	Ertr. Einstlg. Ausgl. Darlehen	0,00	0,00	0,00

Hier ist kein Posten eingestellt.

	<u>Wirtschaftsplan</u>	<u>JA 2018</u>	<u>Wi-Plan 2019</u>	<u>Wi-Plan 2020</u>
15.	Ertrag Zuführg. SoPo/Vb KHG u. sonst. Zuw	494.531,46	521.000,00	520.600,00
49er	SoPo aus 46ern und 47ern	494.531,46	521.000,00	520.600,00

Der Plan wird im ergebnisneutralen Fördermittelbereich nicht geändert.

	<u>Wirtschaftsplan</u>	<u>JA 2018</u>	<u>Wi-Plan 2019</u>	<u>Wi-Plan 2020</u>
16.	Ertrag. a. Zuführg z Ausgl.Po aus Dahrleher	3.379,00	2.300,00	2.300,00
46er	Ertr. Aufl. SOPO Darlehensförderung	3.379,00	2.300,00	2.300,00

Der Plan wird im ergebnisneutralen Fördermittelbereich nicht geändert.

	<u>Wirtschaftsplan</u>	<u>JA 2018</u>	<u>Wi-Plan 2019</u>	<u>Wi-Plan 2020</u>
17.	Aufw. Für nach KHG gefö. Nutzung von AV	-740.107,00	-820.500,00	-615.400,00
75er	Zuführung FöMi zu SoPo	-740.107,00	-820.500,00	-615.400,00

Die Posten heben sich innerhalb der Fördermittel-Sonderposten gegenseitig auf.

	<u>Wirtschaftsplan</u>	<u>JA 2018</u>	<u>Wi-Plan 2019</u>	<u>Wi-Plan 2020</u>
18.	Aufw. Für nach KHG gefö. Nutzung nicht ak	-49.048,76	-45.000,00	-26.600,00
77er	Förderfähige Miete	-49.048,76	-45.000,00	-26.600,00

Durch den Wegfall einer Miete für ein Ultraschallgerät reduziert sich der Ansatz.

	<u>Wirtschaftsplan</u>	<u>JA 2018</u>	<u>Wi-Plan 2019</u>	<u>Wi-Plan 2020</u>
20.	Abschreibungen	-524.108,23	-514.200,00	-510.000,00
20a)	<u>auf Immaterialle VG und aktivierten Aufwand</u>	<u>-524.108,23</u>	<u>-514.200,00</u>	<u>-510.000,00</u>
76er	AfA	-524.108,23	-514.200,00	-510.000,00

Einige alte Geräte wurden durch neue ersetzt, die aber über Fördermittel berechnet werden, weshalb hier kein höherer Wert eingesetzt werden muss trotz mehr Sachanlagen.

	<u>Wirtschaftsplan</u>	<u>JA 2018</u>	<u>Wi-Plan 2019</u>	<u>Wi-Plan 2020</u>
21.	sonst. betr. Aufwand	-1.057.370,07	-904.900,00	-943.200,00
69er	Verwaltungsbedarf	-212.953,42	-214.400,00	-233.400,00
70er	Zentrale Dienste	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
72er	Instandhaltung	-484.967,86	-387.300,00	-385.000,00
73er	Steuern, Abgaben, Versicherung	-163.374,34	-160.000,00	-167.500,00
76er	AfA	-2.157,67	-15.000,00	-15.000,00
78er	sonst. ord. Aufwand	-60.605,05	-68.200,00	-77.300,00
79er	perfr. und ao. Aufwand	-83.311,73	-10.000,00	-15.000,00

Er ergeben sich eher leichte Veränderungen in diesem Bereich. Erfahrungsgemäß steigt allerdings der Anteil der IT-Kosten in bundesdeutschen Krankenhäusern stetig, vor allem durch die sehr hohen Aufwände durch den Datenschutz und die IT-Sicherheit.

Die sogenannte "stille Baumaßnahme" ist in Umfang und Differenziertheit nicht zu unterschätzen: Die IT wird in Zukunft immer größere Bedeutung haben für die Performance, die Sicherheit und das wirtschaftliche Ergebnis von Krankenhäusern. Hier gelang es, das Kreiskrankenhaus St. Anna aus einer nicht in allen Belangen komfortablen Position heraus zu einem Haus mit guter IT-Struktur zu machen. Dennoch sind noch weitere Wege - insbesondere durch die Neuaufstellung der Netzstruktur im Rahmen der bestehenden Baumaßnahme - zu gehen.

	<u>Wirtschaftsplan</u>	<u>JA 2018</u>	<u>Wi-Plan 2019</u>	<u>Wi-Plan 2020</u>
<b>24.</b>	<b>Zinsen u.ä. Ertrag</b>	<b>60,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51er</b>	<b>Zinserträge</b>	<b>60,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Eine Planung für den sehr geringfügigen Bereich erfolgte nicht.

	<u>Wirtschaftsplan</u>	<u>JA 2018</u>	<u>Wi-Plan 2019</u>	<u>Wi-Plan 2020</u>
<b>25.</b>	<b>Zinsen u.ä. Aufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74er</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Eine Planung für den sehr geringfügigen Bereich erfolgte nicht.

	<u>Wirtschaftsplan</u>	<u>JA 2018</u>	<u>Wi-Plan 2019</u>	<u>Wi-Plan 2020</u>
<b>28.</b>	<b>Perfr. und a.o. Ertrag</b>	<b>27.342,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>59er</b>	<b>Perfr. und ao. Ertäge</b>	<b>27.342,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>

Der Natur nach sind periodenfremde und außerordentliche Erträge nur schwer zu planen. Es kann daher in manchen Fällen zu Abweichungen kommen.

	<u>Wirtschaftsplan</u>	<u>JA 2018</u>	<u>Wi-Plan 2019</u>	<u>Wi-Plan 2020</u>
<b>30.</b>	<b>Steuern vom Ertrag</b>	<b>7.016,27</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>73er</b>	<b>Steuern, Abgaben, Versicherung</b>	<b>7.016,27</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-5.000,00</b>

Die Steuern vom Ertrag haben sich im Vorjahr recht hoch bewegt; es wird eher mit einem Wert näher dem derzeitigen Wirtschaftsplan gerechnet.

	<u>Wirtschaftsplan</u>	<u>JA 2018</u>	<u>Wi-Plan 2019</u>	<u>Wi-Plan 2020</u>
	<b>Jahresergebnis</b>	<b>-2.583.529,70</b>	<b>-1.847.100,00</b>	<b>-2.167.740,00</b>
	<b>Summe Erträge</b>	<b>11.799.745,13</b>	<b>13.204.400,00</b>	<b>12.425.860,00</b>
	<b>Summe Aufwendungen</b>	<b>-14.383.274,83</b>	<b>-15.051.500,00</b>	<b>-14.593.600,00</b>
<b>1.</b>	<b>Erlöse aus Krankenhausleistungen</b>	<b>9.777.212,46</b>	<b>11.168.900,00</b>	<b>10.702.960,00</b>
<b>40er</b>	<b>Stationäre Erlöse</b>	<b>9.777.212,46</b>	<b>11.168.900,00</b>	<b>10.702.960,00</b>
	402008 Erl. vorstat. FP CH	2.601,89	2.200,00	4.000,00
	402009 Erl. vorstat. FP IN	16.406,10	7.700,00	25.000,00
	404004 Aufwand Ausgleich BPfIV	0,00	0,00	0,00
	408000 DRG-Grundbeitrag Hauptabteilung	10.287.485,55	10.944.800,00	9.821.770,00
	408100 Unterschreitung GVD Abschlag Hauptabteil	-663.491,33	0,00	0,00
	408200 Verlegung Abschlag Hauptabteilung	-177.742,82	0,00	0,00
	408300 Überschreitung GVD Zuschlag,Hauptabteil	416.695,62	0,00	0,00
	408650 Mehrerlösausgleich § 5 Abs. 4 KHEntgG	33.463,45	0,00	0,00
	408660 Hygienezuschlag	13.544,58	13.600,00	13.600,00
	408750 Abschlag für Mehrleistungen § 4 Abs. 2a KHE	-488.257,00	-94.600,00	0,00
	409400 Zuschlag für Pflegepersonal § 4 Abs. 10 KHEN	41.274,25	29.400,00	431.000,00
	409401 Versorgungszuschlag §8 Abs. 10 KHEntgG	0,00	0,00	0,00
	409402 Pflegezuschlag nach §8 Abs. 10 KHEntgG	77.270,34	74.600,00	74.590,00
	409403 Zuschlag Notfallversorgung	0,00	0,00	153.000,00
	409777 bewertete Zusatzentgelte	217.961,83	191.200,00	180.000,00
<b>2.</b>	<b>Erlöse aus Wahlleistungen</b>	<b>46.147,35</b>	<b>53.800,00</b>	<b>46.000,00</b>
<b>41er</b>	<b>Wahlleistungen</b>	<b>46.147,35</b>	<b>53.800,00</b>	<b>46.000,00</b>
	411111 Wahlleistung 1-Bett-Zimmer	25.677,75	37.500,00	18.000,00
	411215 Wahlleistung Zweibettzimmer	18.238,00	15.400,00	19.000,00

413039	Wahlleistung Begleitpersonen	270,00	900,00	9.000,00
413047	Wahlleistung Telefon	1.961,60	0,00	0,00
<b>3.</b>	<b>Erlöse aus amb. Leistungen</b>	<b>297.435,45</b>	<b>251.200,00</b>	<b>365.000,00</b>
<b>42er</b>	<b>Ambulanzen</b>	<b>297.435,45</b>	<b>251.200,00</b>	<b>365.000,00</b>
420026	Notfallambulanz	172.604,76	146.000,00	225.000,00
421016	Sachkosten ambulant Selbstzahler + BG	23.028,91	23.000,00	25.000,00
421024	Erstatt. SK aus Amb. KV	0,00	0,00	0,00
422222	Erlöse ab 1.7.2007 ambulantes Operieren	101.801,78	82.200,00	115.000,00
<b>4.</b>	<b>Nutzungsentgelte der Ärzte</b>	<b>102.712,87</b>	<b>56.400,00</b>	<b>137.500,00</b>
<b>43er</b>	<b>Arztabgaben</b>	<b>102.712,87</b>	<b>56.400,00</b>	<b>137.500,00</b>
430009	Honorarabgaben Ärzte stationär	18.934,26	40.000,00	45.000,00
431007	Honorarabgaben Ärzte ambulant	83.620,17	10.000,00	85.000,00
431100	Impfsprechstunde Erträge	0,00	4.000,00	6.500,00
433011	Erstattungen Belegarzt	158,44	1.000,00	1.000,00
433012	Erstattungen Kooperationsärzte	0,00	1.400,00	0,00
434019	Nutzungsentg. f. Gutachtertätigkeit	0,00	0,00	0,00
<b>4a.</b>	<b>Erlöse nach §277, so nicht in 1-4 enth.</b>	<b>283.766,82</b>	<b>284.700,00</b>	<b>194.900,00</b>
<b>44er</b>	<b>Erstattungen</b>	<b>7.215,09</b>	<b>5.800,00</b>	<b>7.200,00</b>
442004	Erstattungen Personal verpflegt	7.032,50	5.600,00	7.000,00
443100	Personalverkauf 19% MAWI	91,21	100,00	100,00
443101	Erstatt. Für Telefonnutzung	0,00	0,00	0,00
443200	Materialverkauf Personal	91,38	100,00	100,00
<b>45er</b>	<b>Erlöse der Hilfsbetriebe</b>	<b>107.988,85</b>	<b>90.800,00</b>	<b>107.100,00</b>
450105	Erträge Spitaleria	5.028,60	0,00	100,00
450106	Erträge Küche insgesamt	102.960,25	90.800,00	107.000,00
<b>57er</b>	<b>Sonstige Erträge</b>	<b>120.604,76</b>	<b>175.900,00</b>	<b>117.000,00</b>
570000	Mieteinnahmen	4.147,20	4.200,00	4.200,00
571000	Skonto, Warenrück- vergütung	-1.347,39	65.000,00	7.000,00
571001	Warenrückvergütung/ Bonus	51.681,79	0,00	25.000,00
571111	ErtragPreisdifferenz	61,74	0,00	0,00
575100	Aufwandspauschale MDK-Prüfungen	29.100,00	35.000,00	35.000,00
575150	Einspeisevergütung e.on Erstattung 2011 Bocl	11.792,46	20.000,00	25.000,00
575200	Kostenpauschale Verwaltungs- verfahren 1.1.2	331,50	300,00	300,00
579000	Andere sonstige ordentliche Erträge und Ersta	15.824,25	15.000,00	15.000,00
579003	Leichenschaugebühr	6.480,00	5.400,00	5.500,00
579111	DRG-SYSTEMZUSCHLAG Erlöse	3.176,30	4.100,00	0,00
579222	Qualitätssicherung Erlöse ZUSCHLAG	-728,63	3.300,00	0,00
579333	GemeinsamerBUNDES- AUSSCHUß ZUSCHL	85,54	5.300,00	0,00
579999	Verwaltungsertrag Chefarztabr.	0,00	18.300,00	0,00
<b>58er</b>	<b>Ausgleichserträge aus Vj.</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
580001	Ertrag aus Budget- ausgleich(früh.G.-Ja	0,00	0,00	0,00
<b>59er</b>	<b>Perfr. und ao. Erträge</b>	<b>47.958,12</b>	<b>12.200,00</b>	<b>-36.400,00</b>
590000	Automatikkonto	0,00	0,00	0,00
590008	Zeitungen, Pforte, Getränkeautomat	1.375,56	1.600,00	1.100,00
590018	außerordentliche Erträge	3.082,67	0,00	1.000,00
590019	Untersuchungen für fremde Einrichtungen	8.873,37	0,00	10.000,00
591008	Perfr. Erträge (Boni)	132,30	0,00	5.000,00
591107	Erträge Schadensfälle	-4.994,98	0,00	0,00
591404	sonstige perioden- fremde Erträge	66.719,68	49.600,00	39.000,00
591411	per.fr.Mehrerlösausgleich § 5 Abs. 4 KHEntgC	-326,52	0,00	0,00
591504	Notarzt + Gesundheitsamt	820,21	1.000,00	1.000,00
591511	periodenfremde Erträge aus DRG-Grundbeträ	23.750,40	0,00	20.000,00
591513	Per.frd. Ertrag aus Abschlag Verlegung	-1.516,72	0,00	1.000,00
591529	Per.frd.Ertrag aus Abschlag UGVD	-14.879,31	0,00	-20.000,00
591537	Per.frd. Ertrag aus Zuschlag OGVD	-8.336,08	0,00	-15.000,00
591545	Per. fr. Erträge Zusatzentgelte	-1.229,70	0,00	0,00
591552	periodenfremde Erträge aus Insitutsambulanz .	2.298,21	0,00	4.000,00
591586	sonstige perioden- fremde Erträge	1.030,59	0,00	1.000,00
591600	Per.fr. Erträge aus sonst. Zu-und Abschläge	-125,48	0,00	0,00

591644	Periodenfremde Abschäge Mehrleistung § 4 Al	4.646,15	0,00	0,00
591777	Abgrenzung DRG Erlöse Hauptabteil	-37.023,75	-40.000,00	-85.000,00
592006	Spenden u.ä. Zuwendungen	0,00	0,00	0,00
599600	Erlöse Warenverkauf	0,00	0,00	500,00
599999	Inventurdifferenz	3.661,52	0,00	0,00
<b>5.</b>	<b>Bestandveränderung unfertige Leistungen</b>	<b>-12.715,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55er</b>	<b>BV unfertige Leistungen</b>	<b>-12.715,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
551002	UNFERTIGE LEISTUNG bestandsveränderung	-12.715,34	0,00	0,00
<b>6.</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>55er</b>	<b>Andere aktivierte Eigenleistungen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
552	Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
<b>7.</b>	<b>Zuwendungen</b>	<b>39.765,17</b>	<b>40.000,00</b>	<b>98.000,00</b>
<b>47er</b>	<b>Zuwendungen</b>	<b>39.765,17</b>	<b>40.000,00</b>	<b>98.000,00</b>
472902	öffentliche Zuweisungen+Zuschüsse	39.765,17	40.000,00	98.000,00
<b>9.</b>	<b>Personalaufwand</b>	<b>-7.896.908,06</b>	<b>-9.343.800,00</b>	<b>-8.861.200,00</b>
<b>9a)</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>-6.324.451,15</b>	<b>-7.460.600,00</b>	<b>-7.014.600,00</b>
<b>60er</b>	<b>Löhne und Gehälter</b>	<b>-6.312.996,81</b>	<b>-7.344.400,00</b>	<b>-6.891.300,00</b>
600007	ärztlicher Dienst	-1.544.517,86	-2.383.300,00	-1.690.300,00
600023	Ärzte Überstunden	-24.001,70	0,00	0,00
600031	ärztlicher Dienst "BD"	-79.589,00	0,00	0,00
600106	Pflegedienst	-2.275.083,39	-2.601.200,00	-2.760.800,00
600122	Pflegedienst ÜBSTD	-37.569,31	0,00	0,00
600205	med.-technischer Dienst	-853.920,56	-870.300,00	-885.600,00
600221	med.-technischer Dienst "BD"	-48.262,77	0,00	0,00
600304	Funktionsdienst	-441.588,46	-459.300,00	-499.300,00
600312	Funktion Überstunden	-7.907,22	0,00	0,00
600320	Funktion "RD"	-56.533,21	0,00	0,00
600502	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	-240.064,44	-234.600,00	-239.000,00
600601	technischer Dienst	-107.249,04	-109.900,00	-136.300,00
600700	Verwaltungsdienst	-568.064,12	-649.500,00	-623.000,00
601104	sonstiges Personal	-17.912,55	-36.300,00	-57.000,00
601302	Zivildienstleistende	-10.733,18	0,00	0,00
<b>64er</b>	<b>sonst. Personalausgaben</b>	<b>-11.454,34</b>	<b>-116.200,00</b>	<b>-123.300,00</b>
640003	ärztlicher Dienst	-3.745,00	-3.900,00	-10.000,00
640102	Pflegedienst	-53.642,05	-33.900,00	-31.000,00
640201	med.-technischer Dienst	-5.992,03	-6.200,00	-11.000,00
640300	Funktionsdienst	-2.247,00	-2.300,00	-6.000,00
640508	Wirtschafts- und Versorgungsdienst	-1.310,75	-1.400,00	-3.000,00
640607	technische Dienst	-1.123,50	-1.200,00	-1.000,00
640706	Verwaltungsdienst	-7.336,00	-12.000,00	-8.000,00
641001	Pflichtrückstellungen, Ruf,Gleit,Bereitschaft,Ur	78.245,95	0,00	0,00
641100	sonst. Personal, Pers-Rüst.	0,00	-300,00	-300,00
641118	Untersuchungen Personal	-14.303,96	-16.000,00	-14.000,00
641209	SP nicht zurechenbare PK	0,00	-39.000,00	-39.000,00
<b>9b)</b>	<b>Sozialabgaben und Aufwand für Altersvers.</b>	<b>-1.572.456,91</b>	<b>-1.883.200,00</b>	<b>-1.846.600,00</b>
<b>61er</b>	<b>Krankenversicherung</b>	<b>-1.079.911,06</b>	<b>-1.292.600,00</b>	<b>-1.264.500,00</b>
610007	Ärztlicher Dienst NEU	-217.455,94	-333.800,00	-245.900,00
610106	Pflegedienst NEU	-440.974,11	-510.900,00	-548.300,00
610205	Med.techn.Dienst NEU	-166.323,04	-172.900,00	-178.500,00
610304	Funktionsdienst NEU	-87.850,99	-89.800,00	-101.000,00
610502	Wirtsch/Versorg."D" NEU	-46.992,92	-46.300,00	-48.300,00
610601	Technischer Dienst NEU	-21.892,99	-22.600,00	-28.300,00
610700	Verwaltungsdienst NEU	-92.959,87	-109.000,00	-106.300,00
611104	Sonstiges Personal NEU	-3.535,28	-7.300,00	-7.900,00
611302	Bufdi/FSJ	-1.925,92	0,00	0,00
<b>62er</b>	<b>Altersvorsorge</b>	<b>-491.764,47</b>	<b>-587.600,00</b>	<b>-561.400,00</b>
620007	Ärztlicher Dienst NEU	-117.956,54	-183.500,00	-132.800,00
620106	Pflegedienst NEU	-178.710,29	-207.400,00	-217.800,00
620205	Med.Techn.Dienst NEU	-68.413,19	-70.700,00	-71.600,00

620304	Funktionsdienst NEU	-36.769,82	-37.500,00	-41.100,00
620502	Wirtsch/Versorg"D" NEU	-19.240,68	-19.000,00	-19.200,00
620601	Technischer Dienst NEU	-8.789,16	-11.300,00	-10.700,00
620700	Verwaltungsdienst NEU	-60.530,63	-54.500,00	-65.000,00
621104	Sonstiges Personal NEU	-1.354,16	-3.700,00	-3.200,00
<b>63er</b>	<b>Beihilfe</b>	<b>-781,38</b>	<b>-3.000,00</b>	<b>-20.700,00</b>
630700	Verwaltungsdienst NEU	-728,00	-3.000,00	-20.000,00
630106	Pflegedienst	-53,38	0,00	-700,00
<b>10.</b>	<b>Materialaufwand</b>	<b>-4.122.748,98</b>	<b>-3.420.200,00</b>	<b>-3.632.200,00</b>
<b>10a)</b>	<b>Aufwand für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe</b>	<b>-1.899.197,97</b>	<b>-1.957.300,00</b>	<b>-1.645.500,00</b>
<b>65er</b>	<b>Lebensmittel</b>	<b>-168.647,92</b>	<b>-156.400,00</b>	<b>-160.000,00</b>
650002	Lebensmittel	-168.647,92	-156.400,00	-160.000,00
<b>66er</b>	<b>Medizinischer Bedarf</b>	<b>-1.440.893,83</b>	<b>-1.520.400,00</b>	<b>-1.174.300,00</b>
660001	Arzneimittel/Heil- und Hilfsmittel	-240.158,81	-259.600,00	-244.000,00
660209	Blut, -Konserven Ersatzmittel	-38.159,08	-37.000,00	-40.000,00
660308	Verbandsmittel	-32.008,85	-35.800,00	-34.000,00
660407	ärztl. -pfleg. VBM, Instrumente	-113.504,35	-113.300,00	-105.000,00
660605	Narkose-/sonst. OP-Bedarf	-167.480,74	-167.300,00	-141.000,00
660704	Röntgenbedarf	-62,22	-2.000,00	-100,00
660803	Laborbedarf	-184.144,80	-199.000,00	-200.000,00
661009	Bedarf für EKG, EEG Spiro + Sonographie	-3.263,68	-4.500,00	-2.000,00
661108	Bedarf der physikal. Therapie	-206,35	-600,00	-200,00
661207	Apothekenbedarf + Desinfektion	-9.846,80	-8.500,00	-9.000,00
661306	Implantate	-633.598,29	-684.100,00	-390.000,00
661702	sonstiger Medizinbedarf	-18.459,86	-8.700,00	-9.000,00
<b>67er</b>	<b>Energie</b>	<b>-203.168,33</b>	<b>-193.800,00</b>	<b>-230.000,00</b>
670000	Wasser+Kanal- gebühren,Stadt HÖS	-21.473,39	-13.200,00	-20.000,00
671008	Strom	-109.413,33	-108.700,00	-130.000,00
672006	Heizöl	-72.281,61	-71.900,00	-80.000,00
<b>68er</b>	<b>Wirtschaftsbedarf</b>	<b>-86.487,89</b>	<b>-86.700,00</b>	<b>-81.200,00</b>
680009	Reiniguns- und Desinfektionsmittel	-14.913,31	-14.100,00	-15.000,00
680018	Personalwäsche personalwäsche	-9.635,06	-12.300,00	-9.000,00
680108	Wäsche mehrfach Verwendung	-8.693,43	-8.500,00	-8.000,00
680116	Wäsche Einmalartikel	-35.187,62	-31.300,00	-33.000,00
680207	Wäschereinigung + Pflege	-464,40	-600,00	-500,00
680306	Haushaltsverbrauchs- mittel	-6.513,36	-6.100,00	-6.000,00
680405	Geschirr, Küchenbedarf	-5.346,42	-9.000,00	-5.000,00
680504	Treibstoffe, Schmiermittel	-1.108,17	-500,00	-700,00
680603	Gartenpfl. Blumenschmuck	0,00	0,00	0,00
680702	Kult. Sachaufwand f. Betr. Ber.	0,00	0,00	0,00
680801	sonstiger Wirtschaftsbedarf	-4.626,12	-4.300,00	-4.000,00
<b>10b)</b>	<b>Aufwand für bezogene Leistungen</b>	<b>-2.223.551,01</b>	<b>-1.462.900,00</b>	<b>-1.986.700,00</b>
<b>66er</b>	<b>Medizinischer Bedarf</b>	<b>-1.780.327,39</b>	<b>-969.900,00</b>	<b>-1.489.200,00</b>
660100	APOTHEKE Universität ZENTRALE DIENSTE	-31.002,07	-31.100,00	-28.000,00
660902	Untersuchungen in fremden Instituten	-282.367,11	-264.900,00	-265.000,00
661603	Krankentransporte	-13.700,20	-11.900,00	-10.000,00
661666	medizinische Dienstleistung ZSVA+Pat.-Trans	-82.630,60	-69.600,00	-25.000,00
661801	Konsiliarärzte	-1.132.144,55	-592.400,00	-1.161.200,00
661802	externe Pflegekräfte	-238.482,86	0,00	0,00
<b>68er</b>	<b>Wirtschaftsbedarf</b>	<b>-443.223,62</b>	<b>-493.000,00</b>	<b>-497.500,00</b>
681007	Unterhaltsreinigung fremder Betriebe	-378.087,57	-424.800,00	-440.000,00
681106	Wäschereinigung fremder Betriebe	-61.124,62	-61.700,00	-55.000,00
681111	Fremdwäscherei Emboliestrümpfe	-1.324,14	-1.800,00	-1.000,00
681205	andere Leistungen Wirtschaftsbedarf 3.	-2.687,29	-4.700,00	-1.500,00
<b>13.</b>	<b>Ertrag aus Auflösung SoPo/Verb. Nach KHC</b>	<b>740.107,00</b>	<b>820.100,00</b>	<b>353.600,00</b>
<b>46er</b>	<b>FöMi§9 KHG, Art. 11 BayKG</b>	<b>740.107,00</b>	<b>515.400,00</b>	<b>253.600,00</b>
460401	Fördermittel Einzelförderung	488.800,00	0,00	0,00
460501	Fördermittel § 9 Abs. 3 kurzfristige Anlagen, F	0,00	515.400,00	251.000,00
460600	Verkauf §9 Abs. 3 Anlagen	251.307,00	0,00	2.600,00

<b>47er</b>	<b>Zuwendungen</b>	<b>0,00</b>	<b>304.700,00</b>	<b>100.000,00</b>
470100	Investitionszuschuß des KH-Trägers	0,00	304.700,00	100.000,00
471200	Erträge aus Zuwendungen Dritter	0,00	0,00	0,00
<b>14.</b>	<b>Ertrag aus Auflösung Ausgleich Darlehensf</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>48er</b>	<b>Ertr. Einstlg. Ausgl. Darlehen</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
480111	anteilige AfA Darlehen	0,00	0,00	0,00
481002	Ertr. Aufl. AUPO	0,00	0,00	0,00
<b>15.</b>	<b>Ertrag Zuführg. SoPo/Vb KHG u. sonst. Zuw</b>	<b>494.531,46</b>	<b>521.000,00</b>	<b>520.600,00</b>
<b>49er</b>	<b>SoPo aus 46ern und 47ern</b>	<b>494.531,46</b>	<b>521.000,00</b>	<b>520.600,00</b>
490003	Ertr. Aufl. SOPO Einzelförderung	245.561,00	290.600,00	290.600,00
490011	Aufl. von SoPo §9 KHG	0,00	0,00	0,00
491001	Ertr. Aufl. AUPO Zuweisung ö. Hand	121.053,23	121.100,00	121.100,00
493007	Erträge Aufl. SOPO Pauschalförderung	127.377,23	108.900,00	108.900,00
494000	Auflösung SoPo aus Zuwendungen Dritter	540,00	400,00	0,00
<b>16.</b>	<b>Ertrag. a. Zuführg z Ausgl.Po aus Dahrleher</b>	<b>3.379,00</b>	<b>2.300,00</b>	<b>2.300,00</b>
492009	Ertr. Aufl. SOPO Darlehensförderung	3.379,00	2.300,00	2.300,00
<b>17.</b>	<b>Aufw. Für nach KHG gefö. Nutzung von AV</b>	<b>-740.107,00</b>	<b>-820.500,00</b>	<b>-615.400,00</b>
<b>75er</b>	<b>Zuführung FöMi zu SoPo</b>	<b>-740.107,00</b>	<b>-820.500,00</b>	<b>-615.400,00</b>
752006	Zuführung der Fördermittel zu SOPO	-740.107,00	-515.400,00	-515.400,00
754002	Zuführung zu Vb'''	0,00	-304.700,00	-100.000,00
756111	ZUFÜHRUNG SOPO	0,00	-400,00	0,00
<b>18.</b>	<b>Aufw. Für nach KHG gefö. Nutzung nicht ak</b>	<b>-49.048,76</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-26.600,00</b>
<b>77er</b>	<b>Förderfähige Miete</b>	<b>-49.048,76</b>	<b>-45.000,00</b>	<b>-26.600,00</b>
771006	förderfähige Miete § 9 Abs. 3 KHG	-49.048,76	-45.000,00	-26.600,00
<b>20.</b>	<b>Abschreibungen</b>	<b>-524.108,23</b>	<b>-514.200,00</b>	<b>-510.000,00</b>
<b>20a)</b>	<b>auf Immateriale VG und aktivierten Aufwan</b>	<b>-524.108,23</b>	<b>-514.200,00</b>	<b>-510.000,00</b>
<b>76er</b>	<b>AfA</b>	<b>-524.108,23</b>	<b>-514.200,00</b>	<b>-510.000,00</b>
760009	AFA Eigenmittelförderung	-107.873,03	-112.800,00	-98.000,00
760108	AFA Zuweisung öffentliche Hand	-8.330,00	-8.300,00	-8.000,00
760207	AFA mit Eigenkapital vorfinanziert	-31.290,74	-36.300,00	-7.000,00
760306	AFA §9 Abs. 1 Fördermittel KHG	-245.561,00	-245.600,00	-246.000,00
760405	AFA § 9 Abs. 3 Fördermittel KHG	-126.800,46	-108.900,00	-147.000,00
760504	Darlehen finanziert §9 Abs.2 Nr.3 KHG	-3.379,00	-2.300,00	-3.000,00
760900	Abschr. Auf Gebrauchsgüter	0,00	0,00	0,00
761007	Abschreibungen auf Sachanlagen	-540,00	0,00	-500,00
761210	AFA mit Eigenkapital	-334,00	0,00	-500,00
<b>21.</b>	<b>sonst. betr. Aufwand</b>	<b>-1.057.370,07</b>	<b>-904.900,00</b>	<b>-943.200,00</b>
<b>69er</b>	<b>Verwaltungsbedarf</b>	<b>-212.953,42</b>	<b>-214.400,00</b>	<b>-233.400,00</b>
690008	Büromaterial Druck, Zeitschrift	-21.228,13	-20.700,00	-25.000,00
691006	Porto, Post, Bank Gebühren	-16.517,38	-15.900,00	-15.000,00
692004	Fernsprechgebühren	-4.026,24	-4.100,00	-4.000,00
693002	Reisekosten Fahrgelder	-3.976,33	-4.200,00	-3.000,00
694000	Personalbeschaffungs Kosten	-42.323,22	-14.700,00	-30.000,00
695007	Beratungskosten Prüfungsgebühren	-87.727,29	-85.000,00	-85.000,00
696005	Beiträge an Organisationen	-10.437,42	-10.600,00	-11.000,00
697003	Repräsentations- aufwand	-3.188,20	-20.000,00	-15.000,00
698001	EDV und Organisationsaufwand	-23.409,21	-37.100,00	-45.000,00
699009	sonstiger Verwaltungsaufwand	-120,00	-1.800,00	-300,00
699991	Galstervilla	0,00	-300,00	-100,00
<b>70er</b>	<b>Zentrale Dienste</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>	<b>-50.000,00</b>
700005	zentraler Dienst Gemeinschaft LRA	-50.000,00	-50.000,00	-50.000,00
<b>72er</b>	<b>Instandhaltung</b>	<b>-484.967,86</b>	<b>-387.300,00</b>	<b>-385.000,00</b>
720003	Instandhaltungen Außenanlagen	-1.048,09	-1.000,00	-2.000,00
720011	Instandhaltungen Medizintechnik	-188.393,79	-225.100,00	-180.000,00
720102	Instandsetzungen von Gebäuden	-3.435,60	-10.300,00	-3.000,00
720201	Instandsetzungen technischer Anlagen	-48.608,77	-58.000,00	-8.000,00
720300	Instandsetzungen Einrichtung+ Ausstattung	-241.103,52	-90.900,00	-190.000,00
720409	Instandsetzungen Werkstattbedarf	-798,92	-1.900,00	-1.000,00
720706	Instandsetzungen Sonstiges	-100,52	0,00	-500,00

720714	Instandhaltungen Kraftfahrzeuge	-1.478,65	-100,00	-500,00
721001	nicht aktivierungsfs. Maßnahmen	0,00	0,00	0,00
<b>73er</b>	<b>Steuern, Abgaben, Versicherung</b>	<b>-163.374,34</b>	<b>-160.000,00</b>	<b>-167.500,00</b>
731000	sonstige Abgaben	-23.438,61	-15.500,00	-17.500,00
732008	Versicherungen	-139.935,73	-144.500,00	-150.000,00
<b>76er</b>	<b>AfA</b>	<b>-2.157,67</b>	<b>-15.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
763003	Abschreibung auf "VJ Forderungen Kasse	-2.157,67	-15.000,00	-15.000,00
<b>78er</b>	<b>sonst. ord. Aufwand</b>	<b>-60.605,05</b>	<b>-68.200,00</b>	<b>-77.300,00</b>
781104	Lehrmittel med. Literatur	-2.880,09	-3.300,00	-2.500,00
782003	Mieten/Pachten	-29.681,05	-30.100,00	-50.000,00
782409	Fort-+ Weiterbildung	-21.735,16	-30.000,00	-20.000,00
782508	Miete Temp-rite	-4.354,29	-4.800,00	-4.800,00
782904	Erbauzinsen	-1.043,04	0,00	0,00
782912	Mengenmäßiger Wert-	0,00	0,00	0,00
788881	Aufwand aus Waren- verkauf	-911,42	0,00	0,00
<b>79er</b>	<b>perfr. und ao. Aufwand</b>	<b>-83.311,73</b>	<b>-10.000,00</b>	<b>-15.000,00</b>
791004	Aufwand aus Abgang Anlagevermögen	-5.427,36	0,00	0,00
792002	außerordentliche Aufwendungen	-100,05	0,00	0,00
793208	periodenfremde Aufwendungen	-65.701,05	-10.000,00	-15.000,00
799000	Stationsinventur	-2.231,22	0,00	0,00
799999	Inventurdifferenz	-9.852,05	0,00	0,00
<b>24.</b>	<b>Zinsen u.ä. Ertrag</b>	<b>60,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>51er</b>	<b>Zinserträge</b>	<b>60,89</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
511006	Mahnungen und Zinsen	20,00	0,00	0,00
512004	Zinsen, Forderungen, Darlehen Personal	40,89	0,00	0,00
<b>25.</b>	<b>Zinsen u.ä. Aufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>74er</b>	<b>Zinsaufwand</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
740001	Zinsen für Betriebsmittelkredite	0,00	0,00	0,00
<b>28.</b>	<b>Perfr. und a.o. Ertrag</b>	<b>27.342,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
<b>59er</b>	<b>Perfr. und ao. Ertäge</b>	<b>27.342,00</b>	<b>6.000,00</b>	<b>5.000,00</b>
590010	Schüler Notfallsanitäter	27.342,00	6.000,00	5.000,00
<b>30.</b>	<b>Steuern vom Ertrag</b>	<b>7.016,27</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-5.000,00</b>
<b>73er</b>	<b>Steuern, Abgaben, Versicherung</b>	<b>7.016,27</b>	<b>-2.900,00</b>	<b>-5.000,00</b>
730002	Steuern	7.016,27	-2.900,00	-5.000,00

#### 4. Nachweis der Zulässigkeit nach EU-Beihilfe-Richtlinie

Das Kreiskrankenhaus St. Anna erbringt auch Leistungen, die nach der EU-Beihilfe-Richtlinie nicht zu den Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse (DawI) zählen. Im Folgenden wird, dargestellt, dass der Zuschuss des Krankenhausträgers ausschließlich der Finanzierung des DawI-Bereichs dient und somit keine unzulässige Subventionierung sein wird.

	nicht DawI	DawI	Wi-Plan 2020
<b>Planergebnis</b>	<b>765,40</b>	<b>-2.168.505,40</b>	<b>-2.167.740,00</b>
<b>Erlöse</b>	<b>113.865,00</b>	<b>11.789.095,00</b>	<b>11.902.960,00</b>
<b>Aufwendungen</b>	<b>-113.099,60</b>	<b>-13.957.600,40</b>	<b>-14.070.700,00</b>
1. Erlöse aus Krankenhausleistungen	0,00	10.702.960,00	10.702.960,00
2. Erlöse aus Wahlleistungen	0,00	46.000,00	46.000,00
3. Erlöse aus amb. Leistungen	47.450,00	317.550,00	365.000,00
4. Nutzungsentgelte der Ärzte	24.062,50	113.437,50	137.500,00
4a. Erlöse nach §277, so nicht in 1-4 enth.	43.852,50	151.047,50	194.900,00
5. Bestandveränderung unfertige Leistungen	0,00	0,00	0,00
6. Andere aktivierte Eigenleistungen	0,00	0,00	0,00
7. Zuwendungen	0,00	98.000,00	98.000,00
9a) Löhne und Gehälter	-56.116,80	-6.958.483,20	-7.014.600,00
9b) Sozialabgaben und Aufwand für Altersvers.	-14.772,80	-1.831.827,20	-1.846.600,00
10a) Aufwand für Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffe	-32.910,00	-1.612.590,00	-1.645.500,00
10b) Aufwand für bezogene Leistungen	-8.000,00	-1.978.700,00	-1.986.700,00
13. Ertrag aus Auflösung SoPo/Verb. Nach KHG u	0,00	353.600,00	353.600,00
14. Ertrag aus Auflösung Ausgleich Darlehensförd	0,00	0,00	0,00
15. Ertrag Zufühhg. SoPo/Vb KHG u. sonst. Zuw.	0,00	520.600,00	520.600,00
16. Ertrag. a. Zufühhg z Ausgl.Po aus Dahrlehensf	0,00	2.300,00	2.300,00
17. Aufw. Für nach KHG gefö. Nutzung von AV	0,00	-615.400,00	-615.400,00
18. Aufw. Für nach KHG gefö. Nutzung nicht akt.-f	0,00	-26.600,00	-26.600,00
20. Abschreibungen	0,00	-510.000,00	-510.000,00
21. sonst. betr. Aufwand	0,00	-943.200,00	-943.200,00
24. Zinsen u.ä. Ertrag	0,00	0,00	0,00
25. Zinsen u.ä. Aufwand	0,00	0,00	0,00
28. Perfr. und a.o. Ertrag	-1.500,00	6.500,00	5.000,00
30. Steuern vom Ertrag	-1.300,00	-3.700,00	-5.000,00

Es zeigt sich eine sachgerechte Mittelverwendung ohne unzulässige Förderung.

#### 5. Vermögensplan

Vermögensplan	JA 2018	Wi-Plan 2019	Wi-Plan 2020
<b>Deckungsmittel</b>			<b>2.518.740,00</b>
<b>I. Innenfinanzierung</b>			
<b>1. Einnahmen aus erwirtsch. Abschreibungen</b>			
<b>II. Außenfinanzierung</b>			
<b>1. Zuschüsse des Trägers</b>			
<b>1.1. für Investitionen in geförd. Einrichtungen</b>			
470100 Investitionszuschuß des KH-Trägers	0,00	304.700,00	100.000,00
1.2. für Investitionen in geförd. Einrichtungen			
1.3. für Tilgungsleistungen			
<b>2. FöMi aus dem KHG und BayKrG</b>			
<b>2.1 nach § 9 Abs. 1 KHG</b>			
- aus Krankenhausbauprogramm			
- aus Sonderkontingent Hygiene	0,00	0,00	0,00
- aus Maßnahme Strukturverbesserung	0,00	0,00	0,00
- aus Kontingent Aufzugserneuerung			
<b>2.2 nach § 9 Abs. 3 KHG</b>			

460501	Fördermittel § 9 Abs. 3 kurzfristige Anlagen, F	0,00	515.400,00	251.000,00
<b>3.</b>	<b>Zuwendungen Dritter für Investitionen</b>			
47er	Palliativbetten	0,00	0,00	0,00
<b>4.</b>	<b>Einnahmen aus Krediten</b>			
<b>5.</b>	<b>Sonstige Einnahmen</b>			
<b>III.</b>	<b>Verlustdeckung</b>			
<b>1.</b>	<b>Verrechnung mit</b>			
	- den Kapitalrücklagen			
	- den Gewinnrücklagen			
	- dem Gewinnvortrag			
<b>2.</b>	<b>Betriebszuschuss des Trägers</b>			
	- zur Deckung d. Fehlbeträge d. Vorjahre			
	- zur Deckung d. Fehlbeträge d. lfd. Jahres			

#### 5a. Übersicht über die Fördermittelkonten

	<u>Wirtschaftsplan</u>	<u>JA 2018</u>	<u>Wi-Plan 2019</u>	<u>Wi-Plan 2020</u>
<b>1.</b>	<b>FöMi Art. 11 BayKrG</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>44.600</b>
	<b>nicht neutralisierungsfähig</b>	<b>0</b>	<b>45.000</b>	<b>44.600</b>
	760306 AFA §9 Abs. 1 Fördermittel KHG	-245561	-245600	-246000
	490003 Ertr. Aufl. SOPO Einzelförderung	245561	290600	290600
<b>2.</b>	<b>FöMi Art. 12 BayKrG</b>	<b>-537.272</b>	<b>-45.000</b>	<b>-326.500</b>
	<b>nicht neutralisierungsfähig</b>	<b>-537.272</b>	<b>-45.000</b>	<b>-326.500</b>
	752006 Zuführung der Fördermittel zu SOPO	-740107	-515400	-515400
	771006 förderfähige Miete § 9 Abs. 3 KHG	-49048,76	-45000	-26600
	752010 Zuführung zu Verbindlichkeiten nach KHG	0	0	0
	760405 AFA § 9 Abs. 3 Fördermittel KHG	-126800,46	-108900	-147000
	460501 Fördermittel § 9 Abs. 3 kurzfristige Anlagen, F	0	515400	251000
	460600 Verkauf §9 Abs. 3 Anlagen	251307	0	2600
	493007 Erträge Aufl. SOPO Pauschalförderung	127377,23	108900	108900
<b>3.</b>	<b>Zuweis./Zuschüsse öff. Hand u. Träger</b>	<b>4.850</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>
	<b>nicht neutralisierungsfähig</b>	<b>4.850</b>	<b>0</b>	<b>15.100</b>
	754002 Zuführung zu Vb'''	0	-304700	-100000
	760108 AFA Zuweisung öffentliche Hand	-8330	-8300	-8000
	760009 AFA Eigenmittelförderung	-107873,03	-112800	-98000
	470100 Investitionszuschuß des KH-Trägers	0	304700	100000
	491001 Ertr. Aufl. AUPO Zuweisung ö. Hand	121053,23	121100	121100
<b>4.</b>	<b>FöMi des Schuldendienstes</b>	<b>-3.379</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.000</b>
	<b>nicht neutralisierungsfähig</b>	<b>-3.379</b>	<b>-2.300</b>	<b>-3.000</b>
	760504 Darlehen finanziert §9 Abs.2 Nr.3 KHG	-3379	-2300	-3000
	480111 anteilige AfA Darlehen	0	0	0
<b>5.</b>	<b>FöMi des Schuldendienstes</b>	<b>-31.291</b>	<b>-36.300</b>	<b>-7.000</b>
	<b>nicht neutralisierungsfähig</b>	<b>-31.291</b>	<b>-36.300</b>	<b>-7.000</b>
	760207 AFA mit Eigenkapital vorfinanziert	-31290,74	-36300	-7000
	481002 Ertr. Aufl. AUPO	0	0	0
<b>6.</b>	<b>Zuwendungen Dritter</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>
	<b>nicht neutralisierungsfähig</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-500</b>
	756111 ZUFÜHRUNG SOPO	0	-400	0
	761007 Abschreibungen auf Sachanlagen	-540	0	-500
	471200 Erträge aus Zuwendungen Dritter	0	0	0
	494000 Auflösung SoPo aus Zuwendungen Dritter	540	400	0
<b>7.</b>	<b>FöMi v. Miet- u. Leasingentgelten</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>8.</b>	<b>FöMi Art. 17 BayKrG</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Anmerkung: Das Projekt "Erweiterung und Strukturverbesserung" läuft nicht über den Wirtschaftsplan.

## 5b. Finanzplan ab 2020

	2020	2021	2022	2023	2024
<b>DECKUNGSMITTEL</b>					
	<b>2.518.740</b>	<b>2.153.500</b>	<b>1.956.000</b>	<b>1.758.600</b>	<b>1.561.200</b>
<b>I. Innenfinanzierung</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Guthaben bei Kreditinstituten</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
0	0	0	0	0	0
<b>II. Außenfinanzierung</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Investitionskostenzuschuss Träger</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
1.1 für Invest. in geförd. Einrichtungen					
470100 <u>Investitionszuschuß des KH-Trägers</u>					
100.000	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
1.2 für Invest. in nicht geförd. Einrichtungen	0	0	0	0	0
1.3 für Tilgungsleistungen	0	0	0	0	0
<b>2. FöMi § 9 KHG</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
2.1 FöMi § 9 (1) KHG	0	0	0	0	0
2.2 FöMi § 9 (1) S.2 KHG	0	0	0	0	0
2.3 FöMi § 9 (3) KHG					
460501 <u>Fördermittel § 9 Abs. 3 kurzfristige Anlagen, Regierung</u>					
251.000	253.500	256.000	258.600	261.200	
2.4 FöMi-Tilgungsanteil § 9 (2) KHG	0	0	0	0	0
2.5 Nicht geförderte Tilgung	0	0	0	0	0
<b>III. Verlustdeckung</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Verringerung des Eigenkapitals</b>					
0	0	0	0	0	0
<b>2. Betriebszuschuß des Trägers</b>					
2.167.740	1.800.000	1.600.000	1.400.000	1.200.000	
<b>INVESTITIONEN/TILGUNG</b>					
	<b>2.518.740</b>	<b>2.153.500</b>	<b>1.956.000</b>	<b>1.758.600</b>	<b>1.561.200</b>
<b>I. Investitionen/Tilgung</b>			<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1. Lang-/mittelfr. Anlagegüter § 9 (1) KHG</b>					
0	0	0	0	0	0
<b>2. Nicht aktivierungsfähige Maßnahmen</b>					
<u>Erweiterung und Strukturverbesserung</u>					
0	0	0	0	0	0
<b>3. Tilgungsleistungen für</b>					
3.1 geförderte Darlehen	0	0	0	0	0
3.2 gestundete Darlehen	0	0	0	0	0
3.3 nicht geförderte Darlehen	0	0	0	0	0
<b>4. Kurzfr. Anlagegüter § 9 (1) KHG</b>					
3.1 geförderte Darlehen	351.000	353.500	356.000	358.600	361.200
davon für abgeschriebene Medizingeräte:	0	0	0	0	0
<b>II. Zweckgebundene Rücklage §6 (2) WkKV</b>					
<b>1. zur Verlustdeckung</b>					
2.167.740	1.800.000	1.600.000	1.400.000	1.200.000	

## 6. Stellenplan

Stellenplan		Ist 30.06.19	Wi-Plan 2019	Wi-Plan 2020
<b>Summe</b>	<b>Beamte+Angestellte</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
<b>I.</b>	<b>Beamte</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>	<b>1,00</b>
A9		1,00	1,00	1,00
<b>II.</b>	<b>Angestellte</b>	<b>113,40</b>	<b>123,89</b>	<b>120,68</b>
AT		3,00	3,00	3,00
IV	TV-Ärzte/VKA	0,00	0,00	0,00
III	TV-Ärzte/VKA	4,14	4,14	4,34
II	TV-Ärzte/VKA	0,95	1,90	1,54
I	TV-Ärzte/VKA	9,06	14,24	8,66
13	TVöD/VKA	0,00	0,00	0,00
12	TVöD/VKA	0,00	0,00	0,00
11	TVöD/VKA	1,00	1,00	1,00
10	TVöD/VKA	0,00	0,00	0,00
9	TVöD/VKA	6,35	6,45	6,35
8	TVöD/VKA	3,00	3,00	4,00
7	TVöD/VKA	2,00	2,00	2,00
6	TVöD/VKA	11,63	13,58	12,52
5	TVöD/VKA	3,32	2,32	2,82
4	TVöD/VKA	4,89	3,65	6,17
3	TVöD/VKA	0,78	0,78	0,78
2ü	TVöD/VKA	4,29	3,90	3,90
2	TVöD/VKA	0,19	0,08	0,19
P	TVöD/VKA	58,80	63,85	63,41
	Summe	114,40	124,89	121,68

## 7. Ausblick

Es hat sich herausgestellt, dass nach Angaben des Bauamts ein Ende der laufenden Baumaßnahme gegen Ende März 2020 zu erwarten ist.

Mit dem Bauamt arbeitet das Kreiskrankenhaus eng zusammen, um die sehr komplexe Baumaßnahme mit vielen gegenseitigen Abhängigkeiten und großen logistischen Herausforderungen im Zeit- und Kostenrahmen zu halten. Hierzu wurden beispielsweise Bauphasen zusammengelegt, mehr Baufelder als ursprünglich geplant wurden gleichzeitig bedient und erheblich mehr Betten als geplant wurden zugleich geschlossen, um umgebaut zu werden. Dadurch ging und geht das Kreiskrankenhaus ein erhebliches Risiko ein: Weniger Bettenkapazität insbesondere in Phasen traditionell starker Belegung führen zu weniger Belegung, was klare Auswirkungen auf das wirtschaftliche Ergebnis hat und auch im Wirtschaftsjahr 2020 haben wird. Die Trägergremien sind dieses Risiko dennoch eingegangen, denn jeder andere Weg hätte erhebliche Verzögerungen bedeutet und die ohnehin belastende Baumaßnahme sehr in die Länge gezogen. Man entschied sich somit für eine kurze besonders schwierige Phase und gegen eine langwierige und unkalkulierbare Phase "ewiger Bautätigkeit".

Bereits fertiggestellt sind folgende Bereiche:

- Die Endoskopieabteilung wurde neu gebaut und beinhaltet ein hochmodernes Endoskopiegerät incl. 3D-Navigation, was Strahlenbelastung von PatientInnen spart. Die Endoskopieabteilung ist nicht zuletzt deshalb so wichtig für das Haus, weil die Endoskopie das Hauptinstrument des gastroenterologisch aufgestellten internistischen Chefarztes ist.
- Die Intensivabteilung wurde komplett neu gebaut und fügt sich im Erdgeschoss nun sehr gut in die medizinischen Funktionen ein. Ein heller Aufwachraum in direkter Nähe der Endoskopie, modern ausgestattete Einzel- und Zweibettzimmer, teils durch Isolationsschleusen auch für infektiöse Patienten

besonders geeignet, und ein Point-of-Care-Labor vervollständigen die Station. Vom zentralen Stützpunkt aus sind alle PatientInnen gut zu beobachten, moderne Monitortechnik übermittelt, falls nötig, sekundlich Vitalparameter.

- Das Labor wurde neu gebaut und befindet sich im Untergeschoss nun in einem weniger zentralen Bereich, ebenso wie die Umkleiden und die Haustechnikräume, die alle nun in periphereren Bereichen gebündelt sind. Diese Aufteilung in klare abgegrenzte Patientenbereiche und Nicht-Patientenbereiche erleichtert die Orientierung ebenso wie die Abläufe.
- Die neuen Stationsstützpunkte, die ebenfalls bereits in Betrieb genommen wurden, trennen komfortabel reine und unreine Arbeitsräume und ermöglichen eine verbesserte Überwachung der Pflegebereiche.
- Die Spitaleria ist bereits seit Frühling 2018 in Betrieb und dient als Veranstaltungsraum, Mitarbeiterkantine, Sozialraum, Café und Begegnungsstätte.
- Die Außenanlagen im Bereich des Haupteingangs sind nahezu fertig.
- Der neue Haupteingang wurde eröffnet.
- Der internistische Funktionsbereich im Erdgeschoss wurde inzwischen seiner Funktion übergeben, wird jedoch zunächst sowohl von der internistischen als auch von den chirurgischen Abteilungen genutzt, denn der chirurgische Ambulanzbereich wird nun umfangreich verändert und soll zum Ende der Gesamtmaßnahme an gleicher Stelle neueröffnet werden. Die kollegiale Zusammenarbeit gelingt in diesem geteilten Bereich sehr gut, weil klare Regelungen und interdisziplinäre Absprachen einen reibungslosen Ablauf auch in der Übergangsphase gewährleisten.
- Die neue Zentralsterilisation wird zurzeit validiert und befindet sich im Probetrieb. Zwar lieferte auch die alte Sterilisation die notwendigen Ergebnisse, doch werden immer höhere Anforderungen an die Flächen und die Gesamtausstattung gestellt. Diese erfüllt die neue Zentralsterilisation in vollem Umfang.
- Die ersten Normalpflegezimmer wurden in Betrieb genommen.
- Noch in 2019 sollen die ersten Isolierzimmer fertig werden, die Patienten und Patientinnen mit multiresistenten Keimen oder auch ansteckenden Krankheiten aufnehmen können. Wohlverstanden: Hiermit sind keine hochansteckenden Tropenkrankheiten gemeint, sondern durch gute Grundversorgungskrankenhäuser zu behandelnde Krankheiten.
- Ebenfalls soll noch in 2019 die Zentralaufnahme neueröffnet werden, die nach einem Umzug in ein Provisorium nunmehr in Bälde in einen neu aufgestellten Bereich an früherer Stelle ziehen kann.
- Die Verwaltung wird im 4. OG um Weihnachten 2019 ihre neue Wirkungsstätte finden.

Die zusammengelegten Bauphasen III und IV werden weitere Verbesserungen und das lang ersehnte Ende der Bautätigkeit bringen:

- Weitere Pflegebereiche werden modernisiert.
- Die chirurgischen Teile der Ambulanz werden umfassend renoviert und modernisiert.

Die Aufzüge wurden im Jahr 2019 erneuert, sodass kein weiterer Posten hierfür eingestellt wurde.

Die Dacharbeiten im neueren Gebäudeteil, die aufgrund in der Hauptmaßnahme offenbar gewordener statischer Sicherungsmaßgaben notwendig wurde, werden in Höhe von 377 TEUR vom Landkreis zur Verfügung gestellt.

Betrachtet man die Gesamtsituation, so finden sich Chancen und Risiken:

- Die Kooperation mit der Allgemein Chirurgie des Uniklinikums Erlangen sichert höchste medizinische Qualität und universitäre Standards; ein Modell, das bereits in der Unfallchirurgie erfolgreich erprobt wurde und Universitätsmedizin zu den PatientInnen auch außerhalb der Großstadt bringt. Da aber die Fallzahlen in diesem Bereich noch nicht wie erhofft gestiegen sind, was sich im CaseMix negativ bemerkbar macht, besteht hier noch viel Potential. Die Wertigkeit der allgemein chirurgischen Medizin ist durch die Zusammenarbeit mit dem Universitätsklinikum stark angestiegen, doch die Baumaßnahme mag viele der primär elektiven PatientInnen dieses Fachs noch davon abhalten, den Weg ins Kreiskrankenhaus St. Anna zu finden. Es gilt abzuwarten, ob sich die Lage nach der Baumaßnahme bessert.
- Die erprobte Zusammenarbeit mit der Unfallchirurgie des Uniklinikums Erlangen wird auch unter ihrem neuen Chefarzt ab 01.02.2019 weitergeführt. Die Zusammenarbeit mit der BG soll verstärkt werden, doch haben sich hier bedingt durch die Verzögerungen in den baulichen

Maßnahmen am Uniklinikum Verzögerungen ergeben, die 1:1 auch auf das Kreiskrankenhaus Höchststadt durchschlagen. Gleichwohl ist die Leistung in der Unfallchirurgie konstant gut und von den Fallzahlen und dem CaseMix her auf gleichbleibend gutem Niveau. Im Wirtschaftsjahr 2020 wird die Unfallchirurgie auch die Wirbelsäulenchirurgie übernehmen, die bislang durch einen externen Arzt betrieben wurde. Damit wird einer der wichtigsten Schwerpunkte der universitären Unfallchirurgie aus Erlangen auch in Höchststadt etabliert, denn die Wirbelsäulenchirurgie stellt neben anderen Feldern das herausragendste Betätigungsfeld des Chefarztes der Unfallchirurgie aus dem Uniklinikum dar.

- Die Beendigung der Zusammenarbeit mit dem externen Wirbelsäulenoperateur geschah planmäßig, hinterläßt aber eine Lücke, die entgegen der Planung nur verzögert vom Uniklinikum ausgefüllt werden kann. Das hat negative Auswirkungen auf das Budget und die Gesamterlössituation und wird in den nächsten Jahren aufgeholt.
- Die Palliativmedizin wird durch die Modernisierung der Zimmer an Wertigkeit und Komfort noch gewinnen.
- Eine sehr wichtige Komponente ist die Auflösung des interdisziplinären Bereitschaftsmodells im ärztlichen Dienst, der dann chirurgisch fast ausschließlich mit universitären Assistenzärzten besetzt sein wird. Die Kosten hierfür sind hoch, doch die Notwendigkeit war zwingend. Der Qualitätssprung in der Notfallversorgung ist sehr merklich.
- Die gesetzlichen Vorgaben und der schwierige Pflegemarkt sind Herausforderungen, denen sich das Kreiskrankenhaus St. Anna bislang zwar erfolgreich gestellt hat, die aber Mehrkosten verursachen. Üblicherweise schafft der Bundesgesetzgeber Kompensationsmechanismen, doch manchmal wirken diese um ein bis zwei Jahre verzögert. Das Kreiskrankenhaus St. Anna hat alle notwendigen Maßnahmen getroffen, um dem Pflegenotstand zu begegnen.
- Sehr viel limitierender auf die Erlöse wirkt die Baustelle, die sich laut Bauamt zwar nur um drei Monate gegenüber der Planung verzögert, jedoch nach hinten hin derart verdichtet hat, dass über ein Drittel der Gesamtbetten ausgerechnet in der belegungsintensivsten Zeit geschlossen sind und auch in 2020 sein werden.

So ist in mehreren wichtigen Punkten Geduld gefragt, denn die Wege sind gebahnt und die derzeit noch limitierenden Faktoren werden mit Zeitablauf wegfallen. Die zukunftsweisenden Maßnahmen in baulicher, IT-technischer, medizintechnischer, personeller, infrastruktureller und kooperativer Hinsicht sichern die hohe Qualität der Versorgung im Kreiskrankenhaus Höchststadt für viele Jahre und werden den Benefit für den Landkreis und seine Bevölkerung weiter festigen und ausbauen.





Landratsamt  
Erlangen-Höchstadt  
Nägelsbachstraße 1  
91052 Erlangen  
Telefon: 09131 803-1000  
Telefax: 09131 803-491000

[info@erlangen-hoechstadt.de](mailto:info@erlangen-hoechstadt.de)  
[www.erlangen-hoechstadt.de](http://www.erlangen-hoechstadt.de)

Foto Titelblatt: [www.office.microsoft.com](http://www.office.microsoft.com)