Haushalt mit Anlagen

Stadt Aschaffenburg

2017

Inhaltsverzeichnis

Haushalt mit Anlagen	Seite
Zus.fassg. Einn.,Ausg. u. Verpfl.erm. gemäß § 4 Nr. 1 KommHV	1
Haushaltsquerschnitt gemäß § 4 Nr. 2 KommHV	5
Gruppierungsübersicht gemäß § 4 Nr. 3 KommHV	37
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	57
Einzelpläne Verwaltungshaushalt	61
Einzelpläne Vermögenshaushalt	537
Finanzplan gemäß § 24 Abs. 1 KommHV - Ansätze in 1000 Euro -	719
Verzeichnis der Sammelnachweise (HHST)	727
Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe	811
Verzeichnis der einseitigen Deckungsringe	831
Verzeichnis der Zweckbindungsringe	835
Kostenrechnende Einrichtung - Verzeichnis der Ringe -	905
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	937
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	941
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	945
Verzeichnis der Inneren Verrechnungen	949

Zus.fassg. Einn.,Ausg. u. Verpfl.erm. gemäß § 4 Nr. 1 KommHV

Stadt Aschaffenburg

2017

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Beträge in EUR

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Ansatz 2017 Einnahmen	Ansatz 2017 Ausgaben	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ergebnis 2015 Einnahmen	Ergebnis 2015 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	5.006.550	11.922.700	5.209.400	11.904.600	5.057.104,91	11.105.651,85
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.848.500	16.139.400	4.954.200	15.621.550	4.910.820,03	14.913.706,62
2	Schulen	9.392.150	19.023.900	9.161.450	18.203.800	9.385.456,30	18.386.730,06
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	4.895.050	15.684.050	5.143.750	15.655.600	4.557.067,73	14.721.861,99
4	Soziale Sicherung	40.127.800	78.028.900	40.988.900	79.755.550	32.769.686,89	68.151.547,39
5	Gesundheit, Sport, Erholung	4.527.900	13.633.850	3.943.500	13.585.350	4.011.173,62	12.020.158,11
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	56.311.050	70.054.250	7.095.750	19.554.550	3.580.907,54	16.256.674,29
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.778.050	12.424.350	9.963.750	13.023.450	9.418.626,84	12.417.662,57
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	7.263.250	4.395.200	7.044.950	4.495.000	6.216.951,31	4.138.066,66
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	144.779.100	45.622.800	140.162.700	41.868.900	134.793.185,97	42.588.921,60
	Summe Verwaltungshaushalt	286.929.400	286.929.400	233.668.350	233.668.350	214.700.981,14	214.700.981,14
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	450.000	2.535.000	100.000	2.359.700	86,00	254.115,36
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	124.900	1.137.900	146.500	1.364.700	200.554,00	1.465.982,97
2	Schulen	1.110.000	5.138.000	1.848.500	6.328.200	4.050.000,00	11.295.413,30
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	587.400	1.300.100	570.000	909.600	915.213,15	2.512.380,94
4	Soziale Sicherung	644.600	1.608.700	1.004.100	922.200	106.660,27-	1.805.559,57
5	Gesundheit, Sport, Erholung	84.000	2.759.100	87.300	2.795.400	83.917,63	2.379.398,39
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	11.425.200	14.425.100	4.951.100	9.757.400	5.125.216,26	11.633.291,15
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.528.300	6.723.000	976.800	4.322.800	642.413,43	4.105.240,65
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	166.200	1.071.200	132.300	350.300	197.842,09	262.031,02
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	27.919.900	8.342.400	27.260.900	7.967.200	31.833.548,90	7.228.717,84
	Summe Vermögenshaushalt	45.040.500	45.040.500	37.077.500	37.077.500	42.942.131,19	42.942.131,19
	Gesamthaushalt	331.969.900	331.969.900	270.745.850	270.745.850	257.643.112,33	257.643.112,33

		Verpflichtungs-ermächtigungen 5
0	Allgemeine Verwaltung	2.500.000
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	850.000
2	Schulen	3.500.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-
4	Soziale Sicherung	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	850.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.050.000
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	9.750.000

Haushaltsquerschnitt gemäß § 4 Nr. 2 KommHV

Stadt Aschaffenburg

2017

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

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									
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	281650	0	789100	267500	0	774950-	0	0	0	0
E:	4,08		11,44	3,88		11,23-				
00	281650	0	789100	267500	0	774950-	0	0	0	0
E:	4,08		11,44	3,88		11,23-				
01	Rechnungsprüfung									
0100	Rechnungsprüfung									
	214800	0	696300	57200	0	538700-	0	0	0	0
E:	3,11		10,09	0,83		7,81-				
01	214800	0	696300	57200	0	538700-	0	0	0	0
E:	3,11		10,09	0,83		7,81-				
02	Hauptverwaltung									
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters									
	400050	0	568900	757600	0	926450-	0	0	0	0
E:	5,80		8,25	10,98		13,43-				
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG									
	570700	0	963500	193000	0	585800-	0	0	0	0
E:	8,27		13,97	2,80		8,49-				
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-									
	5000	0	213100	92000	0	300100-	0	0	0	0
E:	0,07		3,09	1,33		4,35-				
02	975750	0	1745500	1042600	0	1812350-	0	0	0	0
E:	14,14		25,30	15,11		26,27-				
03	Finanzverwaltung									
0301	Kämmerei									
	155900	0	563100	94700	0	501900-	0	0	0	0
E:	2,26		8,16	1,37		7,28-				
0331	Kassenverwaltung									
	187300	542450	803300	641500	0	715050-	0	0	0	0
E:	2,72	7,86	11,64	9,30		10,37-				
0341	Steuerverwaltung									
	300	5000	322300	117800	0	434800-	0	0	0	0
E:	0,00	0,07	4,67	1,71		6,30-				
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-									
	35550	0	458900	75100	0	498450-	0	0	0	0
E:	0,52		6,65	1,09		7,23-				
03	379050	547450	2147600	929100	0	2150200-	0	0	0	0
E:	5,49	7,94	31,13	13,47		31,17-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

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
0501 Standesamt										
	219050	0	504100	140200	0	425250-	0	0	0	0
E:	3,18		7,31	2,03		6,16-				
0511 Statistik										
	50	0	56500	6400	0	62850-	0	0	0	0
E:	0,00		0,82	0,09		0,91-				
0521 Wahlen										
	45050	0	28300	142850	0	126100-	0	0	0	0
E:	0,65		0,41	2,07		1,83-				
05	264150	0	588900	289450	0	614200-	0	0	0	0
E:	3,83		8,54	4,20		8,90-				
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
0601 EDV-Anlage -1-										
	911400	0	625700	285700	0	0	0	0	120000	0
E:	13,21		9,07	4,14					1,74	
0611 Zentrale Beschaffungsstelle										
	184700	0	156600	28100	0	0	0	0	80000	0
E:	2,68		2,27	0,41					1,16	
0651 Fernsprechdienst Poststelle										
	238700	0	211600	27100	0	0	0	2000	8000	0
E:	3,46		3,07	0,39				0,03	0,12	
0681 Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung										
	1008800	0	291300	714500	0	3000	450000	2325000	0	2500000
E:	14,62		4,22	10,36		0,04	6,52	33,70		36,24
06	2343600	0	1285200	1055400	0	3000	450000	2327000	208000	2500000
E:	33,97		18,63	15,30		0,04	6,52	33,73	3,02	36,24
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
	0	0	451400	232050	0	683450-	0	0	0	0
E:			6,54	3,36		9,91-				
0841 Betriebsärztlicher Dienst										
	0	0	100000	0	0	100000-	0	0	0	0
E:			1,45			1,45-				
0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige										
	100	0	165000	80400	0	245300-	0	0	0	0
E:	0,00		2,39	1,17		3,56-				
08	100	0	716400	312450	0	1028750-	0	0	0	0
E:	0,00		10,38	4,53		14,91-				
0	4459100	547450	7969000	3953700	0	6916150-	450000	2327000	208000	2500000
E:	64,64	7,94	115,52	57,31		100,25-	6,52	33,73	3,02	36,24

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

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
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
1000	Polizei									
	0	0	95600	0	0	95600-	0	0	0	0
E:			1,39			1,39-				
10	0	0	95600	0	0	95600-	0	0	0	0
E:			1,39			1,39-				
11	Öffentliche Ordnung									
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben									
	234150	1500	1063200	225050	77300	1129900-	0	0	0	0
E:	3,39	0,02	15,41	3,26	1,12	16,38-				
1102	Veterinärwesen als Ordnungs-aufgabe									
	1500	0	0	3000	0	1500-	0	0	0	0
E:	0,02			0,04		0,02-				
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1- - Führerscheinstelle -									
	880300	0	763100	223800	0	106600-	0	0	4000	0
E:	12,76		11,06	3,24		1,55-			0,06	
1121	Straßenverkehrsaufsicht									
	190000	0	361700	51350	0	223050-	0	0	0	0
E:	2,75		5,24	0,74		3,23-				
1122	Verkehrsüberwachung									
	6100	0	633400	254400	0	881700-	3700	0	0	0
E:	0,09		9,18	3,69		12,78-	0,05			
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz									
	118750	500	1217100	638800	33000	1769650-	0	0	4000	0
E:	1,72	0,01	17,64	9,26	0,48	25,65-			0,06	
1152	Vollzug des Abwasserabgaben-gesetzes durch die Kreisverwaltungsbehörden									
	9300	0	0	0	0	9300	0	0	0	0
E:	0,13					0,13				
1153	Wasserwirtschaft									
	79900	0	0	0	0	79900	0	0	0	0
E:	1,16					1,16				
1162	Einwohnerwesen									
	95000	0	391100	106800	0	402900-	0	0	4000	0
E:	1,38		5,67	1,55		5,84-			0,06	
1163	Passamt									
	335000	0	308700	336600	0	310300-	0	0	4000	0
E:	4,86		4,47	4,88		4,50-			0,06	
1164	Ausländerbehörde									
	119100	0	512000	228500	0	621400-	0	0	10000	0
E:	1,73		7,42	3,31		9,01-			0,14	
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten									
	30000	0	302100	29800	0	301900-	0	0	3000	0
E:	0,43		4,38	0,43		4,38-			0,04	
11	2099100	2000	5552400	2098100	110300	5659700-	3700	0	29000	0
E:	30,43	0,03	80,49	30,41	1,60	82,04-	0,05		0,42	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

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
13	Brandschutz									
1300	Brandschutz									
	205300	0	4612400	746000	199400	5352500-	121200	480000	628900	850000
E:	2,98		66,86	10,81	2,89	77,59-	1,76	6,96	9,12	12,32
13	205300	0	4612400	746000	199400	5352500-	121200	480000	628900	850000
E:	2,98		66,86	10,81	2,89	77,59-	1,76	6,96	9,12	12,32
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz									
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.									
	20000	0	167700	16900	17500	182100-	0	0	0	0
E:	0,29		2,43	0,24	0,25	2,64-				
14	20000	0	167700	16900	17500	182100-	0	0	0	0
E:	0,29		2,43	0,24	0,25	2,64-				
16	Rettungsdienst									
1601	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle									
	2522100	0	1772300	749800	0	0	0	0	0	0
E:	36,56		25,69	10,87						
1603	Unfall- und Rettungsstationen									
	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
16	2522100	0	1772300	749800	1000	1000-	0	0	0	0
E:	36,56		25,69	10,87	0,01	0,01-				
1	4846500	2000	12200400	3610800	328200	11290900-	124900	480000	657900	850000
E:	70,25	0,03	176,85	52,34	4,76	163,67-	1,81	6,96	9,54	12,32
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2000	Schulverwaltung									
	499200	0	423000	76200	0	0	0	0	1000000	0
E:	7,24		6,13	1,10					14,50	
2011	Schulaufsicht -1-									
	11000	0	0	17600	0	6600-	0	0	0	0
E:	0,16			0,26		0,10-				
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung									
	0	0	103700	16300	0	120000-	0	0	0	0
E:			1,50	0,24		1,74-				
20	510200	0	526700	110100	0	126600-	0	0	1000000	0
E:	7,40		7,63	1,60		1,84-			14,50	
21	Grund- und Hauptschulen									
2100	Grundschulen allgemein									
	0	0	0	8700	8500	17200-	0	80000	0	0
E:				0,13	0,12	0,25-		1,16		
2101	Grundschule -01- Brentanoschule									
	23250	0	120800	156450	10300	264300-	0	0	4500	0
E:	0,34		1,75	2,27	0,15	3,83-			0,07	
2102	Grundschule -02- Erthalschule									
	27000	0	116000	170050	500	259550-	0	0	2300	0
E:	0,39		1,68	2,46	0,01	3,76-			0,03	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

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
2103	Grundschule -03-Erich-Kästner-Schule									
	2850	0	70900	156050	9700	233800-	0	0	1800	0
E:	0,04		1,03	2,26	0,14	3,39-			0,03	
2104	Grundschule -04-Grünewaldschule									
	55050	0	149500	169550	13100	277100-	0	0	7800	0
E:	0,80		2,17	2,46	0,19	4,02-			0,11	
2105	Grundschule -05-Christian-Schad-Schule									
	54300	0	99900	181350	800	227750-	0	70000	4600	0
E:	0,79		1,45	2,63	0,01	3,30-		1,01	0,07	
2106	Grundschule -06-Dalbergschule									
	54950	0	131100	186850	3700	266700-	0	0	3300	0
E:	0,80		1,90	2,71	0,05	3,87-			0,05	
2107	Grundschule -07-Gutenbergschule									
	72950	0	21500	159500	6700	114750-	0	0	1700	0
E:	1,06		0,31	2,31	0,10	1,66-			0,02	
2108	Grundschule -08-Kolpingschule									
	73050	0	134800	178250	16000	256000-	0	0	8700	0
E:	1,06		1,95	2,58	0,23	3,71-			0,13	
2109	Grundschule -09-Pestalozzischule									
	35550	0	84800	141550	25800	216600-	0	0	6200	0
E:	0,52		1,23	2,05	0,37	3,14-			0,09	
2110	Grundschule -10-Schillerschule									
	26450	0	71000	217550	800	262900-	0	45000	4400	0
E:	0,38		1,03	3,15	0,01	3,81-		0,65	0,06	
2111	Grundschule -11-Schule Strietwald									
	40150	0	72200	140450	31400	203900-	60000	0	4000	0
E:	0,58		1,05	2,04	0,46	2,96-	0,87		0,06	
2112	Grundschule -12-Hefner-Alteneck-Grundschule									
	36950	0	86500	212250	1200	263000-	0	0	5900	0
E:	0,54		1,25	3,08	0,02	3,81-			0,09	
2113	Grundschule -13-Mozart-Grundschule									
	41850	0	58700	232850	19100	268800-	0	0	3700	0
E:	0,61		0,85	3,38	0,28	3,90-			0,05	
2122	Hauptschule -02-Dalbergschule (neu: 2132)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2130	Hauptschule -10-Mittelschulen allgemein									
	0	0	0	7500	12300	19800-	0	0	0	0
E:				0,11	0,18	0,29-				

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

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
2131	Hauptschule -11- Brentano-Mittelschule									
	88350	0	85300	201450	800	199200-	0	0	16000	0
E:	1,28		1,24	2,92	0,01	2,89-			0,23	
2132	Hauptschule -12- Dalberg-Mittelschule									
	75850	0	120000	252650	1100	297900-	0	0	8200	0
E:	1,10		1,74	3,66	0,02	4,32-			0,12	
2133	Hauptschule -13- Schönbergschule -Mittelschule-									
	327850	0	228300	273550	200	174200-	50000	500000	11800	0
E:	4,75		3,31	3,97	0,00	2,53-	0,72	7,25	0,17	
2134	Hauptschule -14- Pestalozzi-Mittelschule									
	104950	0	58300	207250	300	160900-	0	0	9000	0
E:	1,52		0,85	3,00	0,00	2,33-			0,13	
2135	Hauptschule -15- Hefner-Alteneck-Mittelschule									
	39750	0	158700	222650	600	342200-	0	0	7000	0
E:	0,58		2,30	3,23	0,01	4,96-			0,10	
21	1181100	0	1868300	3476450	162900	4326550-	110000	695000	110900	0
E:	17,12		27,08	50,39	2,36	62,72-	1,59	10,07	1,61	
22	Realschulen									
2201	Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule									
	401050	0	282000	912600	0	793550-	0	0	26300	0
E:	5,81		4,09	13,23		11,50-			0,38	
2203	Realschule -03- Priv. Wirtschaftsschule Krauss									
	0	0	0	0	12800	12800-	0	0	0	0
E:					0,19	0,19-				
22	401050	0	282000	912600	12800	806350-	0	0	26300	0
E:	5,81		4,09	13,23	0,19	11,69-			0,38	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
2301	Gymnasium -01- MAEDCHENREALGYMNASIUM									
	0	0	0	0	79500	79500-	0	0	0	0
E:					1,15	1,15-				
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM									
	678800	0	313200	1163000	0	797400-	0	0	32200	0
E:	9,84		4,54	16,86		11,56-			0,47	
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM									
	340500	0	253100	390500	0	303100-	1000000	1530000	17200	3500000
E:	4,94		3,67	5,66		4,39-	14,50	22,18	0,25	50,73
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM									
	636100	0	301700	541500	0	207100-	0	290000	27100	0
E:	9,22		4,37	7,85		3,00-		4,20	0,39	
23	1655400	0	868000	2095000	79500	1387100-	1000000	1820000	76500	3500000
E:	24,00		12,58	30,37	1,15	20,11-	14,50	26,38	1,11	50,73

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

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
24	Berufliche Schulen									
2400	Berufsschulen, Berufsfachschulen, allgemein									
	0	0	0	1248000	0	1248000-	0	0	0	0
E:				18,09		18,09-				
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I									
	1724950	0	944200	1035250	0	254500-	0	80000	332200	0
E:	25,00		13,69	15,01		3,69-		1,16	4,82	
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II									
	1240950	0	260000	678750	0	302200	0	0	51200	0
E:	17,99		3,77	9,84		4,38			0,74	
2481	Berufsfachschule -1- DES LANDKREISES ASCHAFFENBURG									
	0	0	0	108100	0	108100-	0	0	0	0
E:				1,57		1,57-				
2482	Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe									
	20500	0	3500	37600	0	20600-	0	0	3000	0
E:	0,30		0,05	0,55		0,30-			0,04	
2483	Berufsfachschule -3- für Altenpflege									
	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0	0
E:					0,14	0,14-				
2489	Berufsfachschulen									
	0	0	0	11700	0	11700-	0	0	0	0
E:				0,17		0,17-				
24	2986400	0	1207700	3119400	10000	1350700-	0	80000	386400	0
E:	43,29		17,51	45,22	0,14	19,58-		1,16	5,60	
25	Fachschulen, Fachakademien									
2549	Fachakademien FakS									
	0	0	0	2300	20000	22300-	0	0	0	0
E:				0,03	0,29	0,32-				
2590	Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK									
	289500	0	117100	243500	0	71100-	0	0	10000	0
E:	4,20		1,70	3,53		1,03-			0,14	
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen									
	138400	0	215200	120900	0	197700-	0	0	3000	0
E:	2,01		3,12	1,75		2,87-			0,04	
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-									
	74600	0	18400	55700	0	500	0	0	10000	0
E:	1,08		0,27	0,81		0,01			0,14	
2599	Fachschulen BEKLEIDUNGSTECHNIKERSCHULE									
	0	0	0	5300	2000	7300-	0	0	0	0
E:				0,08	0,03	0,11-				
25	502500	0	350700	427700	22000	297900-	0	0	23000	0
E:	7,28		5,08	6,20	0,32	4,32-			0,33	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

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
26	**Fachoberschulen, Berufsoberschulen**									
2600	**Fachoberschulen, Berufsoberschulen**									
	82100	0	0	0	27500	54600	0	0	899800	0
E:	1,19				0,40	0,79			13,04	
2601	**Fachoberschule -1- STAATL. FACHOBERSCHULE**									
	152800	0	146800	13100	118000	125100-	0	0	0	0
E:	2,21		2,13	0,19	1,71	1,81-				
2651	**Berufsoberschule -1-**									
	59200	0	59200	2600	42200	44800-	0	0	0	0
E:	0,86		0,86	0,04	0,61	0,65-				
26	294100	0	206000	15700	187700	115300-	0	0	899800	0
E:	4,26		2,99	0,23	2,72	1,67-			13,04	
27	**Förderschulen**									
2700	**Förderschulen -FRÖBELSCHULE-**									
	107200	0	39900	362750	600	296050-	0	0	7700	0
E:	1,55		0,58	5,26	0,01	4,29-			0,11	
2701	**Förderschule -01- -COMENIUSSCHULE-**									
	658500	0	302600	255100	800	100000	0	0	9400	0
E:	9,55		4,39	3,70	0,01	1,45			0,14	
2702	**Förderschule -02-**									
	0	0	0	0	24800	24800-	0	0	0	0
E:					0,36	0,36-				
27	765700	0	342500	617850	26200	220850-	0	0	17100	0
E:	11,10		4,96	8,96	0,38	3,20-			0,25	
29	**Übrige schulische Aufgaben**									
2901	**Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)**									
	867800	0	0	1220000	0	352200-	0	0	0	0
E:	12,58			17,68		5,11-				
2902	**Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)**									
	214000	0	0	490000	0	276000-	0	0	0	0
E:	3,10			7,10		4,00-				
2921	**Übrige schulische Aufgaben**									
	0	0	0	330000	0	330000-	0	0	0	0
E:				4,78		4,78-				
2923	**Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum**									
	13900	0	24100	32000	0	42200-	0	0	3000	0
E:	0,20		0,35	0,46		0,61-			0,04	
29	1095700	0	24100	2072000	0	1000400-	0	0	3000	0
E:	15,88		0,35	30,04		14,50-			0,04	
2	9392150	0	5676000	12846800	501100	9631750-	1110000	2595000	2543000	3500000
E:	136,15		82,28	186,22	7,26	139,62-	16,09	37,62	36,86	50,73

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

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
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
	35650	0	69000	198650	38000	270000-	0	0	0	0
E:	0,52		1,00	2,88	0,55	3,91-				
3001	Aschaffenburger Kulturtage									
	40000	0	0	123000	7000	90000-	0	0	0	0
E:	0,58			1,78	0,10	1,30-				
30	75650	0	69000	321650	45000	360000-	0	0	0	0
E:	1,10		1,00	4,66	0,65	5,22-				
31	Wissenschaft und Forschung									
3122	Fachhochschulen									
	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00				
31	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen Museumsquartier									
	0	0	0	0	0	0	587400	843600	200000	0
E:							8,51	12,23	2,90	
3201	Museum -1- Schlossmuseum									
	15650	0	1340400	615150	0	1939900-	0	0	55000	0
E:	0,23		19,43	8,92		28,12-			0,80	
3202	Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM									
	1300	0	72400	75050	1900	148050-	0	0	1500	0
E:	0,02		1,05	1,09	0,03	2,15-			0,02	
3221	Ausstellung -1- Schad-Museum									
	0	0	0	21100	0	21100-	0	0	0	0
E:				0,31		0,31-				
3222	Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE									
	196500	0	221100	376200	60700	461500-	0	50000	3000	0
E:	2,85		3,20	5,45	0,88	6,69-		0,72	0,04	
32	213450	0	1633900	1087500	62600	2570550-	587400	893600	259500	0
E:	3,09		23,68	15,76	0,91	37,26-	8,51	12,95	3,76	
33	Theater und Musikpflege									

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

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
3310	Theater									
	STADTTHEATER									
	688100	0	789200	1932250	0	2033350-	0	0	35000	0
E:	9,97		11,44	28,01		29,47-			0,51	
3311	Theater -1-									
	Konzerte									
	202200	0	63900	421050	65000	347750-	0	0	15000	0
E:	2,93		0,93	6,10	0,94	5,04-			0,22	
3330	Musikschulen									
	MUSIKSCHULE (alt 3341)									
	1258400	0	2225800	459450	0	1426850-	0	0	17000	0
E:	18,24		32,26	6,66		20,68-			0,25	
33	2148700	0	3078900	2812750	65000	3807950-	0	0	67000	0
E:	31,15		44,63	40,77	0,94	55,20-			0,97	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
	2500	0	0	10000	4200	11700-	0	0	0	0
E:	0,04			0,14	0,06	0,17-				
3420	Förderung von Verschönerungsvereinen, (alt 3621)									
	0	0	0	1000	1000	2000-	0	0	0	0
E:				0,01	0,01	0,03-				
3440	Kreis- und Gemeindechronik									
	STADT-/STIFTSARCHIV									
	26500	0	580100	307600	25000	886200-	0	0	10000	0
E:	0,38		8,41	4,46	0,36	12,85-			0,14	
34	29000	0	580100	318600	30200	899900-	0	0	10000	0
E:	0,42		8,41	4,62	0,44	13,04-			0,14	
35	Volksbildung									
3501	Volkshochschule -1-									
	2317650	0	1154200	2084150	0	920700-	0	0	25000	0
E:	33,60		16,73	30,21		13,35-			0,36	
3521	Bücherei -1-									
	STADTBIBLIOTHEK									
	84100	0	903400	879500	0	1698800-	0	0	15000	0
E:	1,22		13,10	12,75		24,63-			0,22	
3551	Sonstige Volksbildung -1-									
	0	0	0	0	3700	3700-	0	0	0	0
E:					0,05	0,05-				
35	2401750	0	2057600	2963650	3700	2623200-	0	0	40000	0
E:	34,82		29,83	42,96	0,05	38,03-			0,58	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
3600	Naturschutz und Landschaftspflege									
	NATURSCHUTZ									
	25100	0	213400	95100	0	283400-	0	0	30000	0
E:	0,36		3,09	1,38		4,11-			0,43	
3650	Denkmalschutz und -pflege									
	DENKMALPFLEGE (alt 3601)									
	1000	0	0	109700	114300	223000-	0	0	0	0
E:	0,01			1,59	1,66	3,23-				
36	26100	0	213400	204800	114300	506400-	0	0	30000	0
E:	0,38		3,09	2,97	1,66	7,34-			0,43	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

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
37 Kirchliche Angelegenheiten										
3700 Kirchliche Angelegenheiten										
	400	0	0	13300	7900	20800-	0	0	0	0
E:	0,01			0,19	0,11	0,30-				
37	400	0	0	13300	7900	20800-	0	0	0	0
E:	0,01			0,19	0,11	0,30-				
3	4895050	0	7632900	7722450	328700	10789000-	587400	893600	406500	0
E:	70,96		110,64	111,94	4,76	156,39-	8,51	12,95	5,89	
4 Soziale Sicherung										
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										
4002 Heimaufsicht										
	43100	0	95400	1100	0	53400-	0	0	0	0
E:	0,62		1,38	0,02		0,77-				
4011 Verwaltung der Sozialhilfe										
	60150	0	1447800	318000	0	1705650-	0	0	17500	0
E:	0,87		20,99	4,61		24,72-			0,25	
4038 Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-rung										
	0	0	310600	2200	0	312800-	0	0	0	0
E:			4,50	0,03		4,53-				
4041 Verwaltung des Wohngeldes										
	0	0	319600	29900	0	349500-	0	0	0	0
E:			4,63	0,43		5,07-				
4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende										
	680000	0	720200	787100	0	827300-	0	0	0	0
E:	9,86		10,44	11,41		11,99-				
4061 Betreuungsstelle										
	0	0	218500	22400	0	240900-	0	0	0	0
E:			3,17	0,32		3,49-				
4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-										
	171050	100	2934500	334500	0	3097850-	0	0	19000	0
E:	2,48	0,00	42,54	4,85		44,91-			0,28	
4081 Versicherungsamt										
	0	0	131800	23600	0	155400-	0	0	0	0
E:			1,91	0,34		2,25-				
40	954300	100	6178400	1518800	0	6742800-	0	0	36500	0
E:	13,83	0,00	89,56	22,02		97,74-			0,53	
41 Sozialhilfe nach dem BSHG										
4101 Laufende Leistungen										
	0	58000	0	1000	756000	699000-	0	0	0	0
E:		0,84		0,01	10,96	10,13-				
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen										
	0	10000	0	0	30000	20000-	0	0	0	0
E:		0,14			0,43	0,29-				
4104 Einmalige Leistungen an son-stige Leistungsberechtigte										
	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4111 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit										
	0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0	0
E:					0,29	0,29-				

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

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
4112 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit										
	0	0	0	0	5000	5000-	0	0	0	0
E:					0,07	0,07-				
4113 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit										
	0	0	0	0	30000	30000-	0	0	0	0
E:					0,43	0,43-				
4114 Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen										
	0	0	0	0	250000	250000-	0	0	0	0
E:					3,62	3,62-				
4128 Leist. z. Teilhabe am Leben in d. Gemeinschaft (einschl.heil-pädagog.Leist./betreut. Wohn.)										
	0	0	0	0	15000	15000-	0	0	0	0
E:					0,22	0,22-				
4131 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)										
	350000	0	0	0	500000	150000-	0	0	0	0
E:	5,07				7,25	2,17-				
4135 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten										
	0	1000	0	0	10000	9000-	0	0	0	0
E:		0,01			0,14	0,13-				
4143 Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen -überörtlicher Träger-										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4148 Bestattungskosten										
	0	0	0	0	40000	40000-	0	0	0	0
E:					0,58	0,58-				
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4151 Grundsicherung für Senioren										
	2920000	80000	0	0	3000000	0	0	0	0	0
E:	42,33	1,16			43,49					
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige										
	2716000	84000	0	0	2800000	0	0	0	0	0
E:	39,37	1,22			40,59					
4153 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen -örtlicher Träger-										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

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
4181	Krankenhilfe; Hilfe:Schwanger-schaft/Steril./Familienplanung -örtlicher Träger- -1-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	5986000	233000	0	1000	7457000	1239000-	0	0	0	0
E:	86,77	3,38		0,01	108,09	17,96-				
42	Hilfen für Asylbewerber									
4200	Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz									
	4908000	100000	8000	5000000	0	0	0	0	0	0
E:	71,14	1,45	0,12	72,48						
4201	Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz Notunterkunft Erbighalle									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG): -LAND-									
	250000	0	0	0	250000	0	0	0	0	0
E:	3,62				3,62					
4262	Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Sachleistungen -LAND-									
	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0
E:	0,22				0,22					
4264	Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Geldleistungen für persönliche -LAND-									
	800000	0	0	0	800000	0	0	0	0	0
E:	11,60				11,60					
4265	Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Geldleistungen für den Lebens- -LAND-									
	1522000	100000	0	0	1622000	0	0	0	0	0
E:	22,06	1,45			23,51					
4266	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt -LAND-									
	1040000	0	0	0	1040000	0	0	0	0	0
E:	15,08				15,08					
4267	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylblG) -LAND-									
	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0
E:	0,03				0,03					
4268	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblG): -LAND-									
	140000	0	0	0	140000	0	0	0	0	0
E:	2,03				2,03					

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

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
4290	Hilfen für Asylbewerber									
	0	0	0	0	30000	30000-	0	0	0	0
E:					0,43	0,43-				
42	8677000	200000	8000	5000000	3899000	30000-	0	0	0	0
E:	125,78	2,90	0,12	72,48	56,52	0,43-				
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
4330	Soziale Einrichtungen für Behinderte									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR									
	2500	0	84100	93450	0	175050-	0	0	0	0
E:	0,04		1,22	1,35		2,54-				
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str									
	152000	0	161300	178150	0	187450-	0	0	0	0
E:	2,20		2,34	2,58		2,72-				
4353	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -3-									
	60000	0	0	131000	0	71000-	0	0	0	0
E:	0,87			1,90		1,03-				
4354	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -4- Wohnraumanmietung									
	14000	0	0	18000	0	4000-	0	0	0	0
E:	0,20			0,26		0,06-				
4390	Andere soziale Einrichtungen Frauenhaus Aschaffenburg									
	40000	0	0	0	71000	31000-	0	0	0	0
E:	0,58				1,03	0,45-				
43	268500	0	245400	420600	71000	468500-	0	0	0	0
E:	3,89		3,56	6,10	1,03	6,79-				
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-									
	8000	0	0	0	14000	6000-	0	0	0	0
E:	0,12				0,20	0,09-				
44	8000	0	0	0	14000	6000-	0	0	0	0
E:	0,12				0,20	0,09-				
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

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
4511 Außerschulische Jugendbildung										
	0	500	0	0	38000	37500-	0	0	0	0
E:		0,01			0,55	0,54-				
4512 Kinder- und Jugenderholung - Buntberg/ Wendelberg -										
	500	62000	0	76300	145000	158800-	0	0	0	0
E:	0,01	0,90		1,11	2,10	2,30-				
4513 Internationale Jugendarbeit										
	0	4000	0	9000	10000	15000-	0	0	0	0
E:		0,06		0,13	0,14	0,22-				
4514 Mitarbeiterbildung Honorarkräfte Ferienprogramme										
	0	0	0	6000	0	6000-	0	0	0	0
E:				0,09		0,09-				
4515 Sonstige Jugendarbeit										
	3000	0	0	14350	0	11350-	0	0	0	0
E:	0,04			0,21		0,16-				
4520 Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, JugendStärken										
	100000	0	103500	500	260000	264000-	0	0	0	0
E:	1,45		1,50	0,01	3,77	3,83-				
4521 Jugendsozialarbeit										
	164000	0	634500	16700	261000	748200-	0	0	0	0
E:	2,38		9,20	0,24	3,78	10,85-				
4525 Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz koordinierender Kinderschutz										
	43000	0	113300	800	41000	112100-	0	0	0	0
E:	0,62		1,64	0,01	0,59	1,62-				
4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie										
	0	0	0	0	7000	7000-	0	0	0	0
E:					0,10	0,10-				
4533 Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge										
	0	0	0	0	8000	8000-	0	0	0	0
E:					0,12	0,12-				
4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern										
	0	15500	0	0	200000	184500-	0	0	0	0
E:		0,22			2,90	2,67-				
4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen										
	0	4000	0	0	12000	8000-	0	0	0	0
E:		0,06			0,17	0,12-				
4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen										
	0	16000	0	0	750000	734000-	0	0	0	0
E:		0,23			10,87	10,64-				

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

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
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege									
	0	1000	0	0	10000	9000-	0	0	0	0
E:		0,01			0,14	0,13-				
4550	Andere Hilfen für Erziehung									
	0	0	0	0	15000	15000-	0	0	0	0
E:					0,22	0,22-				
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer									
	5000	0	0	2000	700000	697000-	0	0	0	0
E:	0,07			0,03	10,15	10,10-				
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe									
	0	5000	0	0	300000	295000-	0	0	0	0
E:		0,07			4,35	4,28-				
4556	Vollzeitpflege									
	0	166000	0	0	970000	804000-	0	0	0	0
E:		2,41			14,06	11,65-				
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform									
	350000	3040000	0	5000	6750000	3365000-	0	0	0	0
E:	5,07	44,07		0,07	97,85	48,78-				
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung									
	0	6500	0	0	200000	193500-	0	0	0	0
E:		0,09			2,90	2,80-				
4561	Hilfen für junge Volljährige									
	65000	620000	0	5000	1580000	900000-	0	0	0	0
E:	0,94	8,99		0,07	22,90	13,05-				
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen									
	0	520000	0	0	700000	180000-	0	0	0	0
E:		7,54			10,15	2,61-				
4566	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche									
	0	25500	0	0	510000	484500-	0	0	0	0
E:		0,37			7,39	7,02-				
4572	Adoptionsvermittlung									
	4000	0	0	0	500	3500	0	0	0	0
E:	0,06				0,01	0,05				
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz									
	0	0	0	0	6000	6000-	0	0	0	0
E:					0,09	0,09-				
4574	Amtspflegschaft, Amtsvormund-schaft, Beistandschaft									
	0	0	0	2000	0	2000-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
4580	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen									
	10000	0	0	182000	0	172000-	0	0	0	0
E:	0,14			2,64		2,49-				

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

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
4583	Ausgaben für sonstige Maßnahmen									
	10000	1000	0	0	260000	249000-	0	0	0	0
E:	0,14	0,01			3,77	3,61-				
45	754500	4487000	851300	319650	13733500	9662950-	0	0	0	0
E:	10,94	65,04	12,34	4,63	199,08	140,07-				
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendhaus									
	3000	0	0	34100	0	31100-	0	0	0	0
E:	0,04			0,49		0,45-				
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM									
	36500	0	909600	395350	0	1268450-	0	0	42200	0
E:	0,53		13,19	5,73		18,39-			0,61	
4602	Einrichtung der Jugend-arbeit -2- Spiel- und Bolzplätze									
	0	0	0	423200	0	423200-	5000	205000	0	0
E:				6,13		6,13-	0,07	2,97		
4603	Einrichtung der Jugend-arbeit -3- Offene Jugendtreffs (Hockstr.)									
	1400	0	0	85700	0	84300-	0	0	0	0
E:	0,02			1,24		1,22-				
4604	Einrichtung der Jugend-arbeit -4- JUGENDHERBERGE									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4605	Einrichtung der Jugend-arbeit -5- Koordinationsst. Jugendtreffs									
	0	0	0	49500	0	49500-	0	0	0	0
E:				0,72		0,72-				
4609	Einrichtungen der Jugendarbeit									
	0	0	0	0	6200	6200-	0	0	0	0
E:					0,09	0,09-				
4641	Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten									
	9555000	0	0	560850	16481600	7487450-	0	190000	0	0
E:	138,51			8,13	238,91	108,54-		2,75		
4642	Tageseinrichtung für Kinder -2- Kinderkrippen									
	0	0	0	9000	0	9000-	0	0	0	0
E:				0,13		0,13-				
4643	Tageseinrichtung für Kinder -3- Kindertagesstätte Maria Geburt									
	0	0	0	0	96000	96000-	0	0	0	0
E:					1,39	1,39-				

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

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
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- HAUSAUFGABENBETREUUNG DORFSTR.									
	0	0	85100	18750	0	103850-	0	0	0	0
E:			1,23	0,27		1,51-				
4645	Tageseinrichtung für Kinder -5- Nachmittagsbetreuung Jukuz									
	9000	0	94700	7900	0	93600-	502500	631000	0	0
E:	0,13		1,37	0,11		1,36-	7,28	9,15		
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- - Fröbelschule-Tagesstätte -									
	20000	0	393500	33400	0	406900-	0	0	0	0
E:	0,29		5,70	0,48		5,90-				
4647	Tageseinrichtung für Kinder -7- Kinderkrippe St. Josef									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4648	Tageseinrichtung für Kinder -8- Kinderkrippe St. Pius									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4649	Tageseinrichtungen für Kinder Kinderkrippe St. Konrad									
	0	0	0	0	0	0	37100	0	0	0
E:							0,54			
4650	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen									
	17700	0	0	0	200000	182300-	0	0	0	0
E:	0,26				2,90	2,64-				
4651	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-									
	0	0	0	0	260000	260000-	0	0	0	0
E:					3,77	3,77-				
4652	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -2-									
	0	0	0	0	6000	6000-	0	0	0	0
E:					0,09	0,09-				
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -									
	2826000	0	2402600	683700	0	260300-	100000	80000	104000	0
E:	40,96		34,83	9,91		3,77-	1,45	1,16	1,51	
46	12468600	0	3885500	2301450	17049800	10768150-	644600	1106000	146200	0
E:	180,74		56,32	33,36	247,15	156,09-	9,34	16,03	2,12	
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugendhilfe sowie sonstiger Dritter									

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

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
4700	Förderung der Wohlfahrts-pflege									
	10000	0	0	0	1023500	1013500-	0	0	320000	0
E:	0,14				14,84	14,69-			4,64	
4701	Förderung der Wohlfahrts-pflege -01-									
	0	0	0	0	230200	230200-	0	0	0	0
E:					3,34	3,34-				
47	10000	0	0	0	1253700	1243700-	0	0	320000	0
E:	0,14				18,17	18,03-			4,64	
48	Weitere soziale Bereiche									
4820	Grundsicherung der Arbeit-suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches									
	6077800	0	0	13290000	60000	7272200-	0	0	0	0
E:	88,10			192,65	0,87	105,42-				
4850	Leistungen nach dem Gesetz über eine bedarfsgerechte Grundsicherung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4852	Leistungen zur bedarfsge-rechten Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	6077800	0	0	13290000	60000	7272200-	0	0	0	0
E:	88,10			192,65	0,87	105,42-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
4901	KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-									
	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4960	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz									
	0	0	0	0	120000	120000-	0	0	0	0
E:					1,74	1,74-				
4980	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-									
	0	0	0	0	2800	2800-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
4987	Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-									
	3000	0	0	0	347000	344000-	0	0	0	0
E:	0,04				5,03	4,99-				
49	3000	0	0	0	470800	467800-	0	0	0	0
E:	0,04				6,82	6,78-				
4	35207700	4920100	11168600	22851500	44008800	37901100-	644600	1106000	502700	0
E:	510,36	71,32	161,90	331,25	637,94	549,40-	9,34	16,03	7,29	

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

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
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser									
5101	Krankenhaus -01- EHEM. STAEDT. KRANKENANSTALTEN									
	30000	0	34300	100	0	4400-	0	0	0	0
E:	0,43		0,50	0,00		0,06-				
5191	Nichteigene Krankenhäuser -1- ZWECKVERBANDKRANKENHAUS ABG.									
	0	0	0	0	2121000	2121000-	0	0	1500000	0
E:					30,75	30,75-			21,74	
5192	Nichteigene Krankenhäuser -2-									
	0	0	0	0	1365500	1365500-	0	0	0	0
E:					19,79	19,79-				
51	30000	0	34300	100	3486500	3490900-	0	0	1500000	0
E:	0,43		0,50	0,00	50,54	50,60-			21,74	
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege									
5491	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege -1-									
	0	0	0	0	50000	50000-	0	0	0	0
E:					0,72	0,72-				
54	0	0	0	0	50000	50000-	0	0	0	0
E:					0,72	0,72-				
55	Förderung des Sports									
5500	Förderung des Sports									
	46700	0	186500	378800	1773500	2292100-	0	0	163000	0
E:	0,68		2,70	5,49	25,71	33,23-			2,36	
55	46700	0	186500	378800	1773500	2292100-	0	0	163000	0
E:	0,68		2,70	5,49	25,71	33,23-			2,36	
56	Eigene Sportstätten									
5600	Sportanlagen									
	347000	0	565700	510200	0	728900-	0	50000	76000	0
E:	5,03		8,20	7,40		10,57-		0,72	1,10	
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU									
	50000	0	20500	58750	0	29250-	0	0	2000	0
E:	0,72		0,30	0,85		0,42-			0,03	
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE									
	128600	0	58100	114550	0	44050-	0	280000	0	0
E:	1,86		0,84	1,66		0,64-		4,06		
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena									
	1099400	0	320000	901600	0	122200-	84000	17300	76300	0
E:	15,94		4,64	13,07		1,77-	1,22	0,25	1,11	
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -									
	37200	0	42400	49400	0	54600-	0	0	0	0
E:	0,54		0,61	0,72		0,79-				

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

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
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse									
	88700	0	11900	77900	0	1100-	0	0	1000	0
E:	1,29		0,17	1,13		0,02-			0,01	
56	1750900	0	1018600	1712400	0	980100-	84000	347300	155300	0
E:	25,38		14,77	24,82		14,21-	1,22	5,03	2,25	
57	Badeanstalten									
5703	Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-									
	1000	0	2100	19450	0	20550-	0	0	0	0
E:	0,01		0,03	0,28		0,30-				
57	1000	0	2100	19450	0	20550-	0	0	0	0
E:	0,01		0,03	0,28		0,30-				
58	Park- und Gartenanlagen									
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	2697300	2000	3465000	1229900	0	1995600-	0	235000	356000	0
E:	39,10	0,03	50,23	17,83		28,93-		3,41	5,16	
58	2697300	2000	3465000	1229900	0	1995600-	0	235000	356000	0
E:	39,10	0,03	50,23	17,83		28,93-		3,41	5,16	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
5932	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.									
	0	0	227300	49400	0	276700-	0	0	2500	0
E:			3,29	0,72		4,01-			0,04	
59	0	0	227300	49400	0	276700-	0	0	2500	0
E:			3,29	0,72		4,01-			0,04	
5	4525900	2000	4933800	3390050	5310000	9105950-	84000	582300	2176800	0
E:	65,61	0,03	71,52	49,14	76,97	132,00-	1,22	8,44	31,55	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6011	Hochbauverwaltung -1-									
	594350	0	1968500	264100	0	1638250-	3700	0	26500	0
E:	8,62		28,53	3,83		23,75-	0,05		0,38	
60	594350	0	1968500	264100	0	1638250-	3700	0	26500	0
E:	8,62		28,53	3,83		23,75-	0,05		0,38	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG									
	43000	0	1767100	498100	0	2222200-	0	10000	40000	0
E:	0,62		25,62	7,22		32,21-		0,14	0,58	
6131	Bauordnung									
	723600	0	1248900	449700	0	975000-	0	0	15000	0
E:	10,49		18,10	6,52		14,13-			0,22	
6141	Umlegung von Grundstücken -1-									
	0	53000000	0	53000000	0	0	0	0	0	0
E:		768,27		768,27						
6151	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1- Sanierung Schweinheim									
	0	0	0	0	0	0	500	0	0	0
E:							0,01			

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

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
6157	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -7- Sanierung Innenstadt									
	0	0	0	0	0	0	286000	1311000	0	0
E:							4,15	19,00		
6158	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8-									
	0	1800	0	0	0	1800	5300	0	0	0
E:		0,03				0,03	0,08			
6160	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10- Siedlungsmodell Rosensee									
	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0
E:							4,35			
6170	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -20- "Soziale Stadt"									
	0	0	0	0	0	0	50000	60000	0	0
E:							0,72	0,87		
6171	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -21- Soziale Stadt Innenstadt Nord									
	0	0	0	0	0	0	30000	78000	0	0
E:							0,43	1,13		
6172	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -22- Hefner-Alteneck-Viertel									
	0	0	0	0	0	0	30000	117000	0	0
E:							0,43	1,70		
6173	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -23- Ortskern Obernau									
	0	0	0	0	0	0	15000	15000	0	0
E:							0,22	0,22		
6174	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -24- Oberstadt/Mainufer									
	0	0	0	0	0	0	0	18000	0	0
E:								0,26		
6179	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Projekt -Stärken vor Ort-									
	0	0	0	14000	0	14000-	0	0	0	0
E:				0,20		0,20-				
61	766600	53001800	3016000	53961800	0	3209400-	716800	1609000	55000	0
E:	11,11	768,30	43,72	782,21		46,52-	10,39	23,32	0,80	
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

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
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	40000	8000	143600	26000	0	121600-	2305900	310000	380000	0
E:	0,58	0,12	2,08	0,38		1,76-	33,43	4,49	5,51	
62	40000	8000	143600	26000	0	121600-	2305900	310000	380000	0
E:	0,58	0,12	2,08	0,38		1,76-	33,43	4,49	5,51	
63	Gemeindestraßen									
6300	Gemeindestraßen									
	1213800	0	3664600	4920700	0	7371500-	3800	260000	200000	0
E:	17,59		53,12	71,33		106,86-	0,06	3,77	2,90	
6320	Gemeindestraße -020- Ringschluß Ost									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6330	Gemeindestraße -030- Bahnparallele Damm									
	0	0	0	0	0	0	800000	2024600	630000	0
E:							11,60	29,35	9,13	
6340	Gemeindestraße -040- Radwegenetz									
	0	0	0	0	0	0	0	350000	70000	0
E:								5,07	1,01	
6350	Gemeindestraße -050-									
	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0
E:								2,17		
6351	Ausbau Steinbacher Straße									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6352	Gemeindestraße -052- Ausbau Glattbacher Straße									
	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0
E:									0,07	
6374	Baugebiet Rotäckerstraße									
	0	0	0	0	0	0	500000	500000	0	600000
E:							7,25	7,25		8,70
6375	Baugebiet Anwandeweg									
	0	0	0	0	0	0	7000000	865000	6135000	250000
E:							101,47	12,54	88,93	3,62
6376	Gemeindestraße -076- Neubaugebiet Am Gäßpfad									
	0	0	0	12000	0	12000-	0	0	0	0
E:				0,17		0,17-				
6377	Gemeindestraße -077- Neubaugebiet Herrenwaldstraße									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6378	Gemeindestraße -078- Neubaugebiet Bollenwald									
	0	0	0	0	0	0	0	20000	0	0
E:								0,29		
6379	Gemeindestraße -079- Erschließung Spessart-Gärten									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	1213800	0	3664600	4932700	0	7383500-	8303800	4169600	7040000	850000
E:	17,59		53,12	71,50		107,03-	120,37	60,44	102,05	12,32

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

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
64	Gemeindestraßen									
6400	Straßenum- und ausbauten									
	0	0	0	0	0	0	0	330000	0	0
E:								4,78		
6495	Bauhof der Tiefbau-verwaltung -1-									
	700	0	0	124000	0	123300-	0	100000	0	0
E:	0,01			1,80		1,79-		1,45		
64	700	0	0	124000	0	123300-	0	430000	0	0
E:	0,01			1,80		1,79-		6,23		
66	Bundes- und Staatsstraßen									
6600	Bundesstraßen									
	102400	0	25400	38750	0	38250	0	0	0	0
E:	1,48		0,37	0,56		0,55				
6651	Staatsstraße -01- Staatsstraße 2309 - OD Obernau									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	102400	0	25400	38750	0	38250	0	0	0	0
E:	1,48		0,37	0,56		0,55				
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
6701	Straßenbeleuchtung -01-									
	33000	0	0	1475000	0	1442000-	45000	350000	0	0
E:	0,48			21,38		20,90-	0,65	5,07		
67	33000	0	0	1475000	0	1442000-	45000	350000	0	0
E:	0,48			21,38		20,90-	0,65	5,07		
68	Parkeinrichtungen									
6800	Parkeinrichtungen									
	550000	0	0	109700	0	440300	50000	0	5000	0
E:	7,97			1,59		6,38	0,72		0,07	
6892	Sonstige Parkeinrichtungen -2- Parkdeck Berufsschule									
	400	0	0	53400	0	53000-	0	0	0	0
E:	0,01			0,77		0,77-				
68	550400	0	0	163100	0	387300	50000	0	5000	0
E:	7,98			2,36		5,61	0,72		0,07	
69	Wasserläufe, Wasserbau									
6900	Wasserläufe, Wasserbau									
	0	0	159800	90900	0	250700-	0	0	0	0
E:			2,32	1,32		3,63-				
6909	Wasserläufe, Wasserbau -09- Hochwasserfreilegung Schweinh.									
	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0
E:								0,72		
6910	Wasserläufe, Wasserbau -10- Renaturierung Röderbach									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6930	Wasserläufe, Wasserbau -30-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	159800	90900	0	250700-	0	50000	0	0
E:			2,32	1,32		3,63-		0,72		
6	3301250	53009800	8977900	61076350	0	13743200-	11425200	6918600	7506500	850000
E:	47,85	768,41	130,14	885,34		199,22-	165,62	100,29	108,81	12,32

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

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
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung									
70	Abwasserbeseitigung									
7000	Abwasserbeseitigung									
	4325000	0	1441700	3303950	0	420650-	250000	225000	181000	0
E:	62,69		20,90	47,89		6,10-	3,62	3,26	2,62	
7069	Abwasserbeseitigung -069- ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN									
	30000	0	0	22000	0	8000	0	0	0	0
E:	0,43			0,32		0,12				
7072	Abwasserbeseitigung -072- Beckenbauprogramm									
	0	0	0	0	0	0	0	450000	0	0
E:								6,52		
7073	Abwasserbeseitigung -073- Umbau Mainsammler									
	0	0	0	0	0	0	0	870000	0	400000
E:								12,61		5,80
7074	Abwasserbeseitigung -074-									
	0	0	0	0	0	0	0	270000	0	300000
E:								3,91		4,35
7075	Abwasserbeseitigung -075-									
	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0
E:								2,17		
7076	Abwasserbeseitigung -076- Schlossberg									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
70	4355000	0	1441700	3325950	0	412650-	250000	1965000	181000	700000
E:	63,13		20,90	48,21		5,98-	3,62	28,48	2,62	10,15
71	Abwasserbeseitigung									
7100	Abwasserbeseitigung -100- Kanalumbauten									
	0	0	0	0	0	0	0	2600000	0	0
E:								37,69		
7181	Kläranlage -1-									
	3399500	0	1148100	2326700	0	75300-	400700	1340000	36500	1350000
E:	49,28		16,64	33,73		1,09-	5,81	19,42	0,53	19,57
7191	Bedürfnisanstalten									
	0	0	0	68500	0	68500-	0	0	0	0
E:				0,99		0,99-				
7196	Abwassereinleitung									
	0	0	0	2500	0	2500-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
71	3399500	0	1148100	2397700	0	146300-	400700	3940000	36500	1350000
E:	49,28		16,64	34,76		2,12-	5,81	57,11	0,53	19,57
72	Abfallbeseitigung									

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

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
7200	Abfallbeseitigung im Rahmen des Umweltschutzes									
	1000	0	0	1500	0	500-	0	0	0	0
E:	0,01			0,02		0,01-				
72	1000	0	0	1500	0	500-	0	0	0	0
E:	0,01			0,02		0,01-				
74	Schlacht- und Viehhöfe									
7400	Schlacht- und Viehhöfe									
	18000	0	36600	0	0	18600-	0	0	0	0
E:	0,26		0,53			0,27-				
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau									
	206000	0	185200	20800	0	0	0	0	0	0
E:	2,99		2,68	0,30						
74	224000	0	221800	20800	0	18600-	0	0	0	0
E:	3,25		3,22	0,30		0,27-				
75	Bestattungswesen									
7500	Bestattungswesen									
	1459200	0	1251600	1584550	0	1376950-	0	20000	63000	0
E:	21,15		18,14	22,97		19,96-		0,29	0,91	
7520	Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM									
	76700	0	0	59900	0	16800	0	0	0	0
E:	1,11			0,87		0,24				
75	1535900	0	1251600	1644450	0	1360150-	0	20000	63000	0
E:	22,26		18,14	23,84		19,72-		0,29	0,91	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
7621	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- STADTHALLE									
	160050	0	0	415800	0	255750-	0	140000	0	0
E:	2,32			6,03		3,71-		2,03		
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER									
	13000	0	16300	9900	0	13200-	0	0	0	0
E:	0,19		0,24	0,14		0,19-				
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro									
	89100	0	28600	118400	0	57900-	0	0	3000	0
E:	1,29		0,41	1,72		0,84-			0,04	
76	262150	0	44900	544100	0	326850-	0	140000	3000	0
E:	3,80		0,65	7,89		4,74-		2,03	0,04	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

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
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
	0	0	0	150	1300	1450-	0	0	0	0
E:				0,00	0,02	0,02-				
78	0	0	0	150	1300	1450-	0	0	0	0
E:				0,00	0,02	0,02-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7901	Fremdenverkehr									
	500	0	15200	400	31500	46600-	0	0	0	0
E:	0,01		0,22	0,01	0,46	0,68-				
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
	0	0	85700	245900	0	331600-	1877600	0	374500	0
E:			1,24	3,56		4,81-	27,22		5,43	
7930	Förderung der Schifffahrt und des Luftverkehrs									
	0	0	0	0	1600	1600-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
79	500	0	100900	246300	33100	379800-	1877600	0	374500	0
E:	0,01		1,46	3,57	0,48	5,51-	27,22		5,43	
7	9778050	0	4209000	8180950	34400	2646300-	2528300	6065000	658000	2050000
E:	141,74		61,01	118,59	0,50	38,36-	36,65	87,92	9,54	29,72
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
8300	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen STADTWERKE									
	735000	4535000	0	0	685000	4585000	0	0	272000	0
E:	10,65	65,74			9,93	66,46			3,94	
83	735000	4535000	0	0	685000	4585000	0	0	272000	0
E:	10,65	65,74			9,93	66,46			3,94	
84	Unternehmen der Wirtschafts-förderung									
8410	Unternehmen der Wirtschafts-förderung									
	0	0	0	248600	1140200	1388800-	0	0	0	0
E:				3,60	16,53	20,13-				
84	0	0	0	248600	1140200	1388800-	0	0	0	0
E:				3,60	16,53	20,13-				
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

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
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
	634750	0	737100	382700	0	485050-	0	0	8000	0
E:	9,20		10,68	5,55		7,03-			0,12	
85	634750	0	737100	382700	0	485050-	0	0	8000	0
E:	9,20		10,68	5,55		7,03-			0,12	
88	Allgemeines Grundvermögen									
8801	Bebauter Grundbesitz -1-									
	404100	0	6400	389400	0	8300	0	175000	0	0
E:	5,86		0,09	5,64		0,12		2,54		
8802	Bebauter Grundbesitz -2- Herbert-Neumeyer-Lounge									
	41100	0	0	22900	0	18200	0	0	0	0
E:	0,60			0,33		0,26				
8811	Unbebauter Grundbesitz -1-									
	256500	0	0	297500	0	41000-	0	0	0	0
E:	3,72			4,31		0,59-				
8812	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ									
	66100	0	10800	112500	0	57200-	0	0	0	0
E:	0,96		0,16	1,63		0,83-				
8813	Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ									
	25000	0	21400	154500	0	150900-	0	0	0	0
E:	0,36		0,31	2,24		2,19-				
8821	Grundstücksgleiche Rechte									
	380000	0	0	500	0	379500	0	0	0	0
E:	5,51			0,01		5,50				
8890	Sonstiges allgemeines Grundvermögen									
	0	0	0	0	0	0	25000	450000	25000	0
E:							0,36	6,52	0,36	
88	1172800	0	38600	977300	0	156900	25000	625000	25000	0
E:	17,00		0,56	14,17		2,27	0,36	9,06	0,36	
89	Allgemeines Sondervermögen									
8916	Gunter-Ullrich-Stiftung									
	8000	300	7200	1100	0	0	300	0	300	0
E:	0,12	0,00	0,10	0,02			0,00		0,00	
8917	Stiftung -17- Kunkel-Cichos-Stiftung									
	0	1300	0	1300	0	0	1300	0	1300	0
E:		0,02		0,02			0,02		0,02	
8918	Stiftung -18- Christian-Schad-Stiftung									
	22500	60300	0	82800	0	0	50300	0	50300	0
E:	0,33	0,87		1,20			0,73		0,73	
8919	Stiftungen Josef-Dinges-Stiftung									
	93000	300	0	93300	0	0	89300	60000	29300	0
E:	1,35	0,00		1,35			1,29	0,87	0,42	
89	123500	62200	7200	178500	0	0	141200	60000	81200	0
E:	1,79	0,90	0,10	2,59			2,05	0,87	1,18	
8	2666050	4597200	782900	1787100	1825200	2868050	166200	685000	386200	0
E:	38,65	66,64	11,35	25,91	26,46	41,57	2,41	9,93	5,60	
0-8	79071750	63078550	63550500	125419700	52336400	99156300-	17120600	21652500	15045600	9750000
E:	1146,20	914,37	921,21	1818,05	758,65	1437,34-	248,17	313,87	218,10	141,33

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermögenshaushalt	sonstige Ausgaben Vermögenshaushalt
	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							
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen	139457900	0	0	25604600	113853300	1187000	0
	E:	2021,54			371,16	1650,38	17,21	
90		139457900	0	0	25604600	113853300	1187000	0
	E:	2021,54			371,16	1650,38	17,21	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	0	36700
	E:							0,53
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	1590000	1590000-	8305700	8305700
	E:				23,05	23,05-	120,40	120,40
9151	Kalkulatorische Einnahmen	0	5315200	0	0	5315200	0	0
	E:		77,05			77,05		
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	18427200	18427200-	18427200	0
	E:				267,12	267,12-	267,12	
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	6000	0	1000	5000	0	0
	E:		0,09		0,01	0,07		
91		0	5321200	0	20018200	14697000-	26732900	8342400
	E:		77,13		290,18	213,04-	387,51	120,93
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	139457900	5321200	0	45622800	99156300	27919900	8342400
	E:	2021,54	77,13		661,33	1437,34	404,72	120,93

Gruppierungsübersicht gemäß § 4 Nr. 3 KommHV

Stadt Aschaffenburg

2017

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	+-Vorj.	Ansatz 2016	+-Vorj.	Ergebnis 2015
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	139.457.900,00	+4,31 %	133.690.200,00	+4,19 %	128.318.042,43
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	79.071.750,00	-0,90 %	79.786.650,00	+8,82 %	73.320.454,13
2	Sonstige Finanzeinnahmen	68.399.750,00	+238,76 %	20.191.500,00	+54,58 %	13.062.484,58
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	45.040.500,00	+21,48 %	37.077.500,00	-13,66 %	42.942.131,19
	Summe Einnahmen	331.969.900,00	+22,61 %	270.745.850,00	+5,09 %	257.643.112,33
4	Personalausgaben	63.550.500,00	+1,51 %	62.603.900,00	+6,06 %	59.026.165,18
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	26.066.650,00	-3,19 %	26.926.650,00	+20,09 %	22.421.942,77
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	45.844.550,00	-2,58 %	47.057.700,00	+4,47 %	45.043.857,19
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	52.336.400,00	+0,33 %	52.166.000,00	+15,35 %	45.224.117,82
8	Sonstige Finanzausgaben	99.131.300,00	+120,71 %	44.914.100,00	+4,49 %	42.984.898,18
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	45.040.500,00	+21,48 %	37.077.500,00	-13,66 %	42.942.131,19
	Summe Ausgaben	331.969.900,00	+22,61 %	270.745.850,00	+5,09 %	257.643.112,33

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.
E I N N A H M E N						
Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0 Steuern, allg. Zuweisungen						
00 Realsteuern						
000 Grundsteuer A	21.000,00	0,30	21.000,00	0,30	20.847,58	0,30
001 Grundsteuer B	12.200.000,00	176,85	12.200.000,00	176,85	12.155.797,98	176,21
003 Gewerbesteuer (brutto)	52.500.000,00	761,02	52.500.000,00	761,02	49.407.150,86	716,19
Summe Gruppe 00	64.721.000,00	938,18	64.721.000,00	938,18	61.583.796,42	892,70
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	38.874.000,00	563,51	36.800.000,00	533,44	36.050.107,00	522,57
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	8.304.000,00	120,37	6.743.700,00	97,75	6.512.306,00	94,40
Summe Gruppe 01	47.178.000,00	683,88	43.543.700,00	631,20	42.562.413,00	616,97
02 Andere Steuern						
022 Hundesteuer	95.000,00	1,38	92.000,00	1,33	94.929,54	1,38
Summe Gruppe 02	95.000,00	1,38	92.000,00	1,33	94.929,54	1,38
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	16.189.700,00	234,68	14.345.300,00	207,95	13.353.408,00	193,57
Summe Gruppe 04	16.189.700,00	234,68	14.345.300,00	207,95	13.353.408,00	193,57
06 Sonstige allg. Zuweisungen						
061 vom Land	8.455.500,00	122,57	8.210.200,00	119,01	7.916.646,66	114,76
Summe Gruppe 06	8.455.500,00	122,57	8.210.200,00	119,01	7.916.646,66	114,76
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						
081 vom Land	863.000,00	12,51	863.000,00	12,51	877.487,81	12,72
Summe Gruppe 08	863.000,00	12,51	863.000,00	12,51	877.487,81	12,72
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 Arbeitsmarkt	1.955.700,00	28,35	1.915.000,00	27,76	1.929.361,00	27,97
Summe Gruppe 09	1.955.700,00	28,35	1.915.000,00	27,76	1.929.361,00	27,97
Summe Hauptgruppe 0	139.457.900,00	2.021,54	133.690.200,00	1.937,93	128.318.042,43	1.860,06
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 Verwaltungsgebühren						

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.
100 Verwaltungsgebühren	1.927.500,00	27,94	1.996.500,00	28,94	2.079.672,51	30,15
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	741.600,00	10,75	746.600,00	10,82	866.752,81	12,56
102 Ersatzvornahmen	12.000,00	0,17	12.000,00	0,17	60,00	0,00
104 Gerichtskosten u. ähnliches	10.000,00	0,14	10.000,00	0,14	13.485,91	0,20
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	100,00	0,00	0,00	0,00	1.016,18	0,01
Summe Gruppe 10	2.691.200,00	39,01	2.765.100,00	40,08	2.960.987,41	42,92
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	230.350,00	3,34	220.350,00	3,19	276.470,00	4,01
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.389.000,00	92,61	6.378.300,00	92,46	6.557.042,67	95,05
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	206.000,00	2,99	253.400,00	3,67	211.744,47	3,07
114 Bestattungs- und Feuerwehr-gebühren	1.570.050,00	22,76	1.790.050,00	25,95	1.128.550,65	16,36
116 Bade-, Markt-, Volksfest-gebühren	5.500,00	0,08	0,00	0,00	221,00	0,00
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	1.000,00	0,01	1.000,00	0,01	2.967,92	0,04
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	3.495.800,00	50,67	3.432.300,00	49,75	3.277.380,29	47,51
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	3.544.400,00	51,38	3.684.400,00	53,41	3.839.763,10	55,66
Summe Gruppe 11	15.442.100,00	223,84	15.759.800,00	228,45	15.294.140,10	221,70
13 Einnahmen aus Verkauf						
130 Verkauf v. Lebensmitteln	159.500,00	2,31	152.800,00	2,21	171.356,30	2,48
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	533.500,00	7,73	533.500,00	7,73	591.539,76	8,57
133 Verkauf v. Drucksachen	67.450,00	0,98	98.050,00	1,42	81.005,91	1,17
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	7.000,00	0,10	7.500,00	0,11	3.239,18	0,05
Summe Gruppe 13	767.450,00	11,12	791.850,00	11,48	847.141,15	12,28
14 Mieten und Pachten						
140 Mieten und Pachten	267.500,00	3,88	242.500,00	3,52	227.377,08	3,30
141 Mieten aus Gebäuden	1.651.200,00	23,94	1.579.100,00	22,89	1.704.547,66	24,71
142 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	3.500,00	0,05	3.500,00	0,05	1.075,75	0,02
143 Ersätze für Nebenleistungen	1.671.500,00	24,23	1.604.000,00	23,25	1.531.418,67	22,20
145 Pachten	197.200,00	2,86	197.200,00	2,86	193.641,84	2,81
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	380.000,00	5,51	400.000,00	5,80	391.281,70	5,67
Summe Gruppe 14	4.170.900,00	60,46	4.026.300,00	58,36	4.049.342,70	58,70
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	30.000,00	0,43	30.000,00	0,43	32.458,86	0,47
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	276.550,00	4,01	280.550,00	4,07	431.003,36	6,25
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	168.700,00	2,45	162.600,00	2,36	102.579,24	1,49
154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	770.300,00	11,17	1.101.700,00	15,97	728.424,15	10,56
155 Versicherungen,Schadensfälle	77.500,00	1,12	71.700,00	1,04	147.350,30	2,14
158 Verr.einnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerwHH	-	-	-	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	45.700,00	0,66	56.400,00	0,82	118.280,16	1,71

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.
Summe Gruppe 15	1.368.750,00	19,84	1.702.950,00	24,69	1.560.096,07	22,61
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	404.400,00	5,86	530.400,00	7,69	225.370,35	3,27
161 vom Land	14.953.400,00	216,76	17.669.700,00	256,13	12.264.238,45	177,78
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.827.250,00	98,97	6.498.650,00	94,20	6.716.130,27	97,35
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	2.636.300,00	38,22	2.537.600,00	36,78	2.750.199,20	39,87
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	460.000,00	6,67	375.000,00	5,44	337.453,93	4,89
165 von kommunalen Sonderrechnungen	746.000,00	10,81	741.000,00	10,74	727.822,44	10,55
166 von privaten Unternehmen	694.000,00	10,06	694.000,00	10,06	1.019.039,13	14,77
167 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	4.000,00	0,06	3.000,00	0,04	525,40	0,01
169 Innere Verrechnungen	7.749.350,00	112,33	7.239.450,00	104,94	6.756.549,66	97,94
Summe Gruppe 16	34.474.700,00	499,73	36.288.800,00	526,03	30.797.328,83	446,43
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	400.000,00	5,80	700.000,00	10,15	181.419,58	2,63
171 vom Land	12.658.500,00	183,49	12.440.600,00	180,34	12.031.992,98	174,41
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	357.900,00	5,19	357.900,00	5,19	262.705,53	3,81
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176 von sonstigen Sonderrechnungen	624.500,00	9,05	594.500,00	8,62	662.091,08	9,60
177 von privaten Unternehmen	87.900,00	1,27	85.900,00	1,25	170.053,56	2,47
178 von übrigen Bereichen	50.050,00	0,73	50.050,00	0,73	93.974,89	1,36
Summe Gruppe 17	14.178.850,00	205,53	14.228.950,00	206,26	13.402.237,62	194,27
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	5.977.800,00	86,65	4.222.900,00	61,21	4.409.180,25	63,91
Summe Gruppe 19	5.977.800,00	86,65	4.222.900,00	61,21	4.409.180,25	63,91
Summe Hauptgruppe 1	79.071.750,00	1.146,20	79.786.650,00	1.156,56	73.320.454,13	1.062,83
2 Sonstige Finanzeinnahmen						
20 Zinseinnahmen						
205 v.kommun.Sonderrechnungen	15.700,00	0,23	42.700,00	0,62	26.079,66	0,38
206 v.sonst.öff.Sonderrechngn.	1.800,00	0,03	1.800,00	0,03	1.756,30	0,03
207 von privaten Unternehmen	10.200,00	0,15	9.700,00	0,14	13.479,65	0,20
Summe Gruppe 20	27.700,00	0,40	54.200,00	0,79	41.315,61	0,60
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.						

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	1.000.000,00	14,50	930.000,00	13,48	309.254,05	4,48
Summe Gruppe 21	1.000.000,00	14,50	930.000,00	13,48	309.254,05	4,48
22 Konzessionsabgaben						
220 Konzessionsabgaben	3.535.000,00	51,24	3.477.800,00	50,41	3.318.893,80	48,11
Summe Gruppe 22	3.535.000,00	51,24	3.477.800,00	50,41	3.318.893,80	48,11
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)						
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	307.500,00	4,46	159.500,00	2,31	166.752,47	2,42
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	39.000,00	0,57	34.000,00	0,49	26.086,27	0,38
245 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	98.500,00	1,43	79.500,00	1,15	75.179,42	1,09
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	88,54	0,00
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	195.000,00	2,83	200.000,00	2,90	102.891,95	1,49
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	79.000,00	1,15	54.000,00	0,78	54.558,82	0,79
Summe Gruppe 24	719.000,00	10,42	527.000,00	7,64	425.567,47	6,17
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)						
250 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	3.500.000,00	50,73	3.500.000,00	50,73	883.984,49	12,81
253 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	146.500,00	2,12	146.500,00	2,12	61.988,14	0,90
255 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	281.000,00	4,07	281.000,00	4,07	230.873,31	3,35
257 Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	273.500,00	3,96	273.500,00	3,96	254.475,37	3,69
Summe Gruppe 25	4.201.000,00	60,90	4.201.000,00	60,90	1.431.321,31	20,75
26 Weitere Finanzeinnahmen						
260 Bußgelder u. ähnliches	4.100,00	0,06	3.100,00	0,04	2.539,72	0,04
261 Steuerliche Nebenleistungen	547.450,00	7,94	756.400,00	10,96	911.322,02	13,21
263 Sonstige Finanzeinnahmen	53.000.000,00	768,27	3.800.000,00	55,08	158.045,94	2,29
Summe Gruppe 26	53.551.550,00	776,27	4.559.500,00	66,09	1.071.907,68	15,54
27 Kalkulatorische Einnahmen						
270 Abschreibungen	2.681.000,00	38,86	2.615.000,00	37,91	2.642.884,52	38,31
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	2.634.200,00	38,18	3.827.000,00	55,48	3.821.340,14	55,39

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.
Summe Gruppe 27	5.315.200,00	77,05	**6.442.000,00**	**93,38**	**6.464.224,66**	**93,70**
28 Zuführung vom VermHH						
280 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	50.300,00	0,73	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Gruppe 28	50.300,00	0,73	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Hauptgruppe 2	68.399.750,00	991,50	**20.191.500,00**	**292,69**	**13.062.484,58**	**189,35**
3 Einnahmen Vermögenshaushalt						
30 Zuführung vom VerwHH						
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	18.427.200,00	267,12	**14.595.700,00**	**211,57**	**17.219.069,82**	**249,60**
309 Zuführung v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	7.090.900,00	102,79	**92.600,00**	**1,34**	**152.022,87**	**2,20**
Summe Gruppe 30	25.518.100,00	369,90	**14.688.300,00**	**212,92**	**17.371.092,69**	**251,81**
31 Entnahmen aus Rücklagen						
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0,00	0,00	**3.617.000,00**	**52,43**	**6.394.491,08**	**92,69**
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	50.300,00	0,73	**4.700,00**	**0,07**	**0,00**	**0,00**
Summe Gruppe 31	50.300,00	0,73	**3.621.700,00**	**52,50**	**6.394.491,08**	**92,69**
32 Rückflüsse von Darlehen						
327 von sonstigen Bereichen	40.600,00	0,59	**40.600,00**	**0,59**	**40.727,00**	**0,59**
328 von sonstigen Bereichen	30.600,00	0,44	**40.800,00**	**0,59**	**30.637,35**	**0,44**
Summe Gruppe 32	71.200,00	1,03	**81.400,00**	**1,18**	**71.364,35**	**1,03**
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	300.000,00	4,35	-	-	-	-
Summe Gruppe 33	300.000,00	4,35	-	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens						
340 Veräußerung von Grundstücken	4.481.700,00	64,97	**2.311.700,00**	**33,51**	**2.397.716,50**	**34,76**
341 Ablösung dinglicher Rechte	17.300,00	0,25	**20.600,00**	**0,30**	**17.250,96**	**0,25**
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**12.752,00**	**0,18**
Summe Gruppe 34	4.499.000,00	65,22	**2.332.300,00**	**33,81**	**2.427.719,46**	**35,19**
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte						
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	30.500,00	0,44	**32.000,00**	**0,46**	**132.952,15**	**1,93**
352 Erschließungsbeiträge u.ä.	85.000,00	1,23	**85.000,00**	**1,23**	**589.017,55**	**8,54**
353 Beiträge für Abwasseranlagen	250.000,00	3,62	**250.000,00**	**3,62**	**254.657,16**	**3,69**
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Gruppe 35	365.500,00	5,30	**367.000,00**	**5,32**	**976.626,86**	**14,16**
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	79.900,00	1,16	**61.500,00**	**0,89**	**0,00**	**0,00**

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.
361 vom Land	5.172.800,00	74,98	7.646.600,00	110,84	7.420.157,74	107,56
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	412.000,00	5,97	176.500,00	2,56	338.746,27	4,91
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
366 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00	0,00	82.900,00	1,20
367 von sonstigen Bereichen	100.000,00	1,45	85.000,00	1,23	1.339,73	0,02
368 von sonstigen Bereichen	166.000,00	2,41	50.000,00	0,72	628.893,01	9,12
Summe Gruppe 36	5.930.700,00	85,97	8.019.600,00	116,25	8.472.036,75	122,81
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	8.305.700,00	120,40	7.967.200,00	115,49	7.228.800,00	104,79
Summe Gruppe 37	8.305.700,00	120,40	7.967.200,00	115,49	7.228.800,00	104,79
Summe Hauptgruppe 3	45.040.500,00	652,89	37.077.500,00	537,46	42.942.131,19	622,48
Gesamteinnahmen	331.969.900,00	4.812,13	270.745.850,00	3.924,65	257.643.112,33	3.734,72

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.
A U S G A B E N						
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4 Personalausgaben						
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	446.900,00	6,48	448.900,00	6,51	436.148,30	6,32
Summe Gruppe 40	446.900,00	6,48	448.900,00	6,51	436.148,30	6,32
41 Dienstbezüge und dgl.						
410 Beamtenbezüge	9.687.900,00	140,43	9.467.300,00	137,24	9.168.126,36	132,90
411 Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	53.500,00	0,78	52.900,00	0,77	50.928,81	0,74
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	35.668.400,00	517,04	35.307.100,00	511,80	33.057.824,81	479,20
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	150.000,00	2,17	150.000,00	2,17	141.380,63	2,05
417 Entgelte für ABM-Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 41	45.559.800,00	660,42	44.977.300,00	651,98	42.418.260,61	614,88
42 Versorgungsbezüge und dgl.						
421 Zuführung zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempf.	102.100,00	1,48	124.900,00	1,81	100.944,62	1,46
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	14.000,00	0,20	15.000,00	0,22	13.563,36	0,20
Summe Gruppe 42	116.100,00	1,68	139.900,00	2,03	114.507,98	1,66
43 Beitr. zu Versorgungskassen						
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.566.700,00	80,69	5.436.100,00	78,80	5.284.803,83	76,61
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.946.400,00	42,71	2.918.200,00	42,30	2.731.228,10	39,59
Summe Gruppe 43	8.513.100,00	123,40	8.354.300,00	121,10	8.016.031,93	116,20
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.000.600,00	101,48	6.872.900,00	99,63	6.484.805,74	94,00
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 44	7.000.600,00	101,48	6.872.900,00	99,63	6.484.805,74	94,00
45 Beihilfen, Unterstützungen						
459 Beihilfen, Unterstützungen	1.514.900,00	21,96	1.507.400,00	21,85	1.322.741,92	19,17
Summe Gruppe 45	1.514.900,00	21,96	1.507.400,00	21,85	1.322.741,92	19,17
46 Personalnebenausgaben						
469 Personalnebenausgaben	399.100,00	5,79	303.200,00	4,40	233.668,70	3,39
Summe Gruppe 46	399.100,00	5,79	303.200,00	4,40	233.668,70	3,39
Summe Hauptgruppe 4	63.550.500,00	921,21	62.603.900,00	907,49	59.026.165,18	855,63
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.
500	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	1.000,00	0,01	1.000,00	0,01	0,00	0,00
501	Unterhalt eigener Gebäude	2.497.000,00	36,20	2.326.000,00	33,72	2.097.655,65	30,41
502	Unterh. nichteigener Gebäude	500,00	0,01	500,00	0,01	12,65	0,00
503	Unterh. bautechn. Anlagen	2.196.800,00	31,84	2.180.500,00	31,61	2.644.555,99	38,33
504	Unterh.betriebstechn.Anlagen	536.000,00	7,77	627.500,00	9,10	343.649,16	4,98
509	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	17.000,00	0,25	17.000,00	0,25	21.371,24	0,31
Summe Gruppe 50		5.248.300,00	76,08	5.152.500,00	74,69	5.107.244,69	74,03
51	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
510	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	83.000,00	1,20	83.000,00	1,20	62.238,28	0,90
511	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	12.500,00	0,18	12.500,00	0,18	2.295,73	0,03
512	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	5.000,00	0,07	5.000,00	0,07	0,00	0,00
513	Unterhalt v.Straßen, Wegen	2.535.000,00	36,75	2.535.000,00	36,75	2.389.361,96	34,64
514	Brücken, Gewässer, Dämme	165.000,00	2,39	140.000,00	2,03	176.123,89	2,55
515	Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	250.000,00	3,62	260.000,00	3,77	100.550,68	1,46
516	Unterhalt Freizeitanlagen	1.081.500,00	15,68	1.134.000,00	16,44	977.244,97	14,17
517	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	75.600,00	1,10	75.600,00	1,10	58.878,10	0,85
518	Unterh.Abfallbeseitigungsanl	-	-	-	-	-	-
519	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	52.000,00	0,75	107.000,00	1,55	38.117,91	0,55
Summe Gruppe 51		4.259.600,00	61,75	4.352.100,00	63,09	3.804.811,52	55,15
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	134.800,00	1,95	178.700,00	2,59	138.172,18	2,00
521	Zimmerausstattungen	5.100,00	0,07	5.000,00	0,07	6.551,74	0,09
522	Arbeitsgeräte und -maschinen	248.900,00	3,61	253.900,00	3,68	259.774,95	3,77
523	Textilien und Bettenzubehör	29.500,00	0,43	37.500,00	0,54	55.157,87	0,80
525	Techn. Geräte und Apparate	13.600,00	0,20	13.600,00	0,20	8.231,50	0,12
526	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	7.000,00	0,10	11.600,00	0,17	9.689,11	0,14
527	Schulausstattung	120.100,00	1,74	122.400,00	1,77	145.224,48	2,11
528	Sonst. Gebrauchsgegenstände	26.000,00	0,38	26.000,00	0,38	20.758,66	0,30
529	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	14.500,00	0,21	44.500,00	0,65	47.712,00	0,69
Summe Gruppe 52		599.500,00	8,69	693.200,00	10,05	691.272,49	10,02
53	Mieten und Pachten						
530	Mieten und Pachten	462.700,00	6,71	553.000,00	8,02	524.058,12	7,60
531	Mieten für Gebäude und Grundstücke	5.331.500,00	77,28	5.631.500,00	81,63	2.513.706,54	36,44
532	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7.800,00	0,11	9.500,00	0,14	3.663,48	0,05
534	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	152.000,00	2,20	227.000,00	3,29	126.044,10	1,83
535	Pachten	28.000,00	0,41	27.600,00	0,40	27.683,44	0,40
536	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	800,00	0,01	800,00	0,01	825,32	0,01
538	Mieten inkl. Verpflegung	16.000,00	0,23	16.000,00	0,23	12.704,75	0,18
539	Sonstige Mieten und Pachten	711.100,00	10,31	795.900,00	11,54	850.006,87	12,32
Summe Gruppe 53		6.709.900,00	97,26	7.261.300,00	105,26	4.058.692,62	58,83
54	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.						

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.
540	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	108.300,00	1,57	130.900,00	1,90	70.562,25	1,02
541	Haus- und Grundstückslasten	609.800,00	8,84	599.700,00	8,69	595.585,05	8,63
542	Heizungskosten	2.044.100,00	29,63	2.055.600,00	29,80	2.087.740,30	30,26
543	Reinigungskosten	598.600,00	8,68	681.100,00	9,87	722.539,74	10,47
544	Energiekosten	1.133.400,00	16,43	1.152.400,00	16,70	1.181.097,65	17,12
545	Wasserversorgung, Entwässerung	340.100,00	4,93	354.600,00	5,14	339.045,28	4,91
546	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	189.750,00	2,75	166.500,00	2,41	189.704,73	2,75
549	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	10.500,00	0,15	11.500,00	0,17	11.266,06	0,16
Summe Gruppe 54		5.034.550,00	72,98	5.152.300,00	74,69	5.197.541,06	75,34
55	Haltung von Fahrzeugen						
550	Haltung von Fahrzeugen	2.500,00	0,04	2.500,00	0,04	1.752,89	0,03
551	Unterhalt der Fahrzeuge	532.700,00	7,72	522.500,00	7,57	563.314,10	8,17
552	Reifenbedarf	4.900,00	0,07	4.900,00	0,07	1.729,57	0,03
554	Betriebs- und Schmierstoffe	421.000,00	6,10	423.000,00	6,13	328.990,76	4,77
555	Kfz-Steuern	26.500,00	0,38	26.400,00	0,38	25.190,44	0,37
556	Kfz-Versicherungen	126.500,00	1,83	108.750,00	1,58	105.578,02	1,53
Summe Gruppe 55		1.114.100,00	16,15	1.088.050,00	15,77	1.026.555,78	14,88
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	191.500,00	2,78	190.500,00	2,76	168.347,57	2,44
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	476.900,00	6,91	515.300,00	7,47	459.926,94	6,67
569	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	126.000,00	1,83	126.000,00	1,83	147.403,09	2,14
Summe Gruppe 56		794.400,00	11,52	831.800,00	12,06	775.677,60	11,24
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570	Schulischer Betriebsaufwand	2.000,00	0,03	2.000,00	0,03	475,00	0,01
571	Lehr- und Unterrichtsmittel	666.800,00	9,67	622.600,00	9,03	618.924,00	8,97
572	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	35.300,00	0,51	35.400,00	0,51	29.340,68	0,43
574	Besond. Lehrveranstaltungen	465.000,00	6,74	632.500,00	9,17	91.044,57	1,32
575	Versch. Schulaufwendungen	300.200,00	4,35	258.600,00	3,75	307.296,95	4,45
577	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	303.300,00	4,40	304.400,00	4,41	197.742,50	2,87
578	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	50.000,00	0,72	50.000,00	0,72	14.791,10	0,21
579	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	15.400,00	0,22	15.500,00	0,22	19.368,31	0,28
Summe Gruppe 57		1.838.000,00	26,64	1.921.000,00	27,85	1.278.983,11	18,54
58	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
581	Lebensmittel	259.700,00	3,76	252.300,00	3,66	257.697,77	3,74
583	Getränke	-	-	-	-	-	-
585	Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-
586	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	156.000,00	2,26	156.000,00	2,26	135.926,81	1,97

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.
Summe Gruppe 58	415.700,00	6,03	408.300,00	5,92	393.624,58	5,71
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
591 Allg. medizinischer Sachbedarf	1.100,00	0,02	13.100,00	0,19	26.774,55	0,39
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	5.500,00	0,08	7.000,00	0,10	5.819,00	0,08
595 Versch. Anstaltsaufwand	46.000,00	0,67	46.000,00	0,67	54.945,77	0,80
Summe Gruppe 59	52.600,00	0,76	66.100,00	0,96	87.539,32	1,27
Summe Hauptgruppe 5	26.066.650,00	377,85	26.926.650,00	390,32	22.421.942,77	325,02
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
601 Theaterbedarf	125.100,00	1,81	125.100,00	1,81	106.741,39	1,55
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-
605 Ankauf von Archivalien	94.300,00	1,37	94.300,00	1,37	93.839,60	1,36
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	168.600,00	2,44	158.600,00	2,30	154.078,39	2,23
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	17.000,00	0,25	20.000,00	0,29	17.300,19	0,25
Summe Gruppe 60	405.000,00	5,87	398.000,00	5,77	371.959,57	5,39
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
610 Kosten nach dem AsylAufnG	0,00	0,00	800.000,00	11,60	243.392,61	3,53
Summe Gruppe 61	0,00	0,00	800.000,00	11,60	243.392,61	3,53
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	2.800,00	0,04	2.800,00	0,04	1.382,12	0,02
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	618.700,00	8,97	647.200,00	9,38	668.575,70	9,69
632 Versch. Betriebsaufwand	3.745.600,00	54,30	3.681.000,00	53,36	3.126.044,44	45,31
633 Werkstättenbedarf	95.700,00	1,39	95.300,00	1,38	71.476,72	1,04
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	1.370.500,00	19,87	1.345.500,00	19,50	1.520.809,12	22,05
636 Dienstleist. durch Dritte	900.000,00	13,05	1.292.000,00	18,73	1.180.153,69	17,11
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.000,00	0,06	4.000,00	0,06	1.966,83	0,03
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	1.710.000,00	24,79	1.408.000,00	20,41	1.708.944,90	24,77
Summe Gruppe 63	8.447.300,00	122,45	8.475.800,00	122,86	8.279.353,52	120,01
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle						
641 Umsatzsteuer u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	16.094,89-	0,23-
643 Versicherungen	176.450,00	2,56	176.250,00	2,55	175.677,04	2,55
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	130.600,00	1,89	91.750,00	1,33	78.897,26	1,14
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	677.850,00	9,83	680.450,00	9,86	615.769,25	8,93
646 Selbstreg. Schadensfälle	3.300,00	0,05	3.300,00	0,05	3.379,86	0,05
649 Sonderabgaben	262.500,00	3,81	262.500,00	3,81	244.942,04	3,55

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.
Summe Gruppe 64	1.250.700,00	18,13	1.214.250,00	17,60	1.102.570,56	15,98
65 Geschäftsausgaben						
650 Bürobedarf	270.200,00	3,92	264.900,00	3,84	256.744,91	3,72
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	143.100,00	2,07	142.500,00	2,07	146.168,37	2,12
652 Post-,Fernmeldegebühren u.ä.	587.000,00	8,51	566.600,00	8,21	552.333,58	8,01
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	62.300,00	0,90	61.600,00	0,89	48.585,69	0,70
654 Dienstreisen	174.900,00	2,54	163.100,00	2,36	139.527,03	2,02
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.638.500,00	52,74	3.839.900,00	55,66	3.727.525,84	54,03
658 Sonstige Geschäftsausgaben	774.950,00	11,23	773.900,00	11,22	635.635,03	9,21
Summe Gruppe 65	5.650.950,00	81,91	5.812.500,00	84,26	5.506.520,45	79,82
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660 Verfügungsmittel	16.000,00	0,23	16.000,00	0,23	15.891,85	0,23
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	132.600,00	1,92	127.500,00	1,85	119.683,91	1,73
662 Vermischte Ausgaben	28.250,00	0,41	33.800,00	0,49	37.988,22	0,55
Summe Gruppe 66	176.850,00	2,56	177.300,00	2,57	173.563,98	2,52
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	20.000,00	0,29	20.000,00	0,29	20.731,80	0,30
671 an Land	603.700,00	8,75	639.000,00	9,26	611.320,05	8,86
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.394.900,00	20,22	1.243.800,00	18,03	1.100.003,07	15,95
673 an Zweckverbände und dgl.	195.000,00	2,83	195.000,00	2,83	178.069,00	2,58
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	780.000,00	11,31	780.000,00	11,31	715.127,16	10,37
675 an sonstige Bereiche	317.000,00	4,60	307.000,00	4,45	310.120,20	4,50
676 an sonstige Bereiche	248.600,00	3,60	248.600,00	3,60	248.572,72	3,60
677 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
678 an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679 Innere Verrechnungen	7.749.350,00	112,33	7.239.450,00	104,94	6.756.549,66	97,94
Summe Gruppe 67	11.308.550,00	163,93	10.672.850,00	154,71	9.940.493,66	144,09
68 Kalkulatorische Kosten						
680 Abschreibungen	2.681.000,00	38,86	2.615.000,00	37,91	2.642.884,52	38,31
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	2.634.200,00	38,18	3.827.000,00	55,48	3.821.340,14	55,39
Summe Gruppe 68	5.315.200,00	77,05	6.442.000,00	93,38	6.464.224,66	93,70
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg., Mietschulden n. § 22 Abs.1 u.5 SGB II	12.300.000,00	178,30	12.100.000,00	175,40	11.998.716,76	173,93
691 Leistungsbeteiligung b. Leistungen f.Wohnbesch./Kaution/ Umzug n. § 22 Abs.3 SGB II	110.000,00	1,59	105.000,00	1,52	139.834,82	2,03
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitsuchende (§ 23 Abs.3 SGB II)	400.000,00	5,80	400.000,00	5,80	351.039,53	5,09
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingl. Arbeitsuchender	100.000,00	1,45	80.000,00	1,16	71.156,61	1,03
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtg.	380.000,00	5,51	380.000,00	5,51	401.030,46	5,81

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.
Summe Gruppe 69	13.290.000,00	192,65	13.065.000,00	189,39	12.961.778,18	187,89
Summe Hauptgruppe 6	45.844.550,00	664,55	47.057.700,00	682,13	45.043.857,19	652,94
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	16.601.000,00	240,64	16.066.000,00	232,89	15.083.787,15	218,65
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	27.500,00	0,40	36.500,00	0,53	29.191,79	0,42
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	93.400,00	1,35	88.400,00	1,28	71.583,15	1,04
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	651.700,00	9,45	647.200,00	9,38	682.244,22	9,89
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	238.200,00	3,45	238.200,00	3,45	181.453,48	2,63
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä sowie deren Einrichtungen	288.700,00	4,18	288.700,00	4,18	229.397,20	3,33
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	2.781.200,00	40,32	2.725.700,00	39,51	2.540.341,16	36,82
Summe Gruppe 70	20.681.700,00	299,80	20.090.700,00	291,23	18.817.998,15	272,78
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
711 an Land	1.468.000,00	21,28	1.435.400,00	20,81	1.400.394,00	20,30
713 an Zweckverbände und dgl.	2.458.600,00	35,64	2.286.900,00	33,15	1.037.061,31	15,03
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715 an kommunale Sonderrechnungen	1.825.200,00	26,46	1.809.600,00	26,23	1.944.429,05	28,19
717 an private Unternehmen	72.800,00	1,06	77.800,00	1,13	70.942,75	1,03
718 an übrige Bereiche	615.300,00	8,92	607.300,00	8,80	492.617,70	7,14
Summe Gruppe 71	6.439.900,00	93,35	6.217.000,00	90,12	4.945.444,81	71,69
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.	7.201.000,00	104,38	6.989.000,00	101,31	6.534.205,41	94,72
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	18.000,00	0,26	18.000,00	0,26	6.872,37	0,10
Summe Gruppe 73	7.219.000,00	104,64	7.007.000,00	101,57	6.541.077,78	94,82
74 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
740 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grunsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) üö. Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	52,32-	0,00
745 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (i.E.) ö.Tr.	250.000,00	3,62	90.000,00	1,30	207.425,47	3,01

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.
749 Leist. für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen (i.E.)	10.000,00	0,14	10.000,00	0,14	-	-
Summe Gruppe 74	260.000,00	3,77	100.000,00	1,45	207.373,15	3,01
75 Leistungen an Kriegsopfer u. ähnliche Berechtigte						
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	12.000,00	0,17	12.000,00	0,17	7.657,44	0,11
754 Erholungshilfe	2.000,00	0,03	2.000,00	0,03	0,00	0,00
756 Hilfe in besonderen Lebenslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 75	14.000,00	0,20	14.000,00	0,20	7.657,44	0,11
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	2.694.500,00	39,06	4.222.000,00	61,20	2.363.278,75	34,26
Summe Gruppe 76	2.694.500,00	39,06	4.222.000,00	61,20	2.363.278,75	34,26
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	10.820.000,00	156,84	9.570.000,00	138,72	8.457.587,19	122,60
Summe Gruppe 77	10.820.000,00	156,84	9.570.000,00	138,72	8.457.587,19	122,60
78 Sonstige soziale Leistungen						
781 Bildung und Teilhabe n. § 6b Bundeskindergeldgesetz	120.000,00	1,74	90.000,00	1,30	73.400,81	1,06
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender n. § 16a SGB II	60.000,00	0,87	30.000,00	0,43	55.804,78	0,81
786 Leistg. z. Sicherung d. Lebensunterhalts n.§§ 20 ff. SGBII (o.Unterkunft u.Heiz.)	-	-	-	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	180.300,00	2,61	192.300,00	2,79	146.147,47	2,12
789 Leistungen. a. jüd. Emigr. a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 78	360.300,00	5,22	312.300,00	4,53	275.353,06	3,99
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
791 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	2.147.000,00	31,12	2.511.000,00	36,40	1.584.739,82	22,97
792 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.700.000,00	24,64	2.122.000,00	30,76	2.023.607,67	29,33
Summe Gruppe 79	3.847.000,00	55,76	4.633.000,00	67,16	3.608.347,49	52,31
Summe Hauptgruppe 7	52.336.400,00	758,65	52.166.000,00	756,18	45.224.117,82	655,56
8 Sonstige Finanzausgaben						
80 Zinsausgaben						

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	39.900,00	0,58	46.000,00	0,67	52.074,42	0,75
801 an Land	1.200,00	0,02	1.200,00	0,02	1.170,86	0,02
805 an kommunale Sonderrechnungen	141.000,00	2,04	153.000,00	2,22	164.974,43	2,39
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	805.800,00	11,68	958.800,00	13,90	1.143.754,07	16,58
807 an private Unternehmen	603.100,00	8,74	700.500,00	10,15	793.592,00	11,50
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	2.000,00	0,03	0,00	0,00
Summe Gruppe 80	1.591.000,00	23,06	1.861.500,00	26,98	2.155.565,78	31,25
81 Steuerbeteiligungen						
810 Gewerbesteuerumlage	9.050.000,00	131,19	9.050.000,00	131,19	8.564.387,00	124,15
Summe Gruppe 81	9.050.000,00	131,19	9.050.000,00	131,19	8.564.387,00	124,15
83 Allgemeine Umlagen						
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.554.600,00	239,97	16.361.700,00	237,17	14.649.899,00	212,36
Summe Gruppe 83	16.554.600,00	239,97	16.361.700,00	237,17	14.649.899,00	212,36
84 Weitere Finanzausgaben						
841 Sonstige Finanzausgaben	46.417.600,00	672,86	2.952.600,00	42,80	243.953,71	3,54
Summe Gruppe 84	46.417.600,00	672,86	2.952.600,00	42,80	243.953,71	3,54
86 Zuführung zum VermHH						
860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklagen)	18.427.200,00	267,12	14.595.700,00	211,57	17.219.069,82	249,60
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	7.090.900,00	102,79	92.600,00	1,34	152.022,87	2,20
Summe Gruppe 86	25.518.100,00	369,90	14.688.300,00	212,92	17.371.092,69	251,81
Summe Hauptgruppe 8	99.131.300,00	1.436,98	44.914.100,00	651,06	42.984.898,18	623,10
9 Ausgaben des VermHH						
90 Zuführung zum VerwHH						
900 Zuführung zum VerwHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	50.300,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 90	50.300,00	0,73	0,00	0,00	0,00	0,00
91 Zuführung an Rücklagen						
910 Zuführung an Rücklagen	36.700,00	0,53	0,00	0,00	0,00	0,00
919 Zuführung an Sonderrücklagen	7.165.100,00	103,86	4.900,00	0,07	44.939,65	0,65
Summe Gruppe 91	7.201.800,00	104,40	4.900,00	0,07	44.939,65	0,65
93 Vermögenserwerb						
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	272.000,00	3,94	0,00	0,00	843.113,89	12,22
932 Erwerb von Grundstücken	1.288.800,00	18,68	1.629.200,00	23,62	126.615,90	1,84
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.862.400,00	41,49	2.929.600,00	42,47	2.609.442,54	37,83
936 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.
939 Vermögenserwerb	100.000,00	1,45	100.000,00	1,45	377,80-	0,01-
Summe Gruppe 93	4.523.200,00	65,57	4.658.800,00	67,53	3.578.794,53	51,88
94 Baumaßnahmen						
940 Hochbaumaßnahmen	3.750.000,00	54,36	2.730.000,00	39,57	1.917.890,49	27,80
941 Abbruchs-,Aufschl.kosten	110.000,00	1,59	20.000,00	0,29	164.700,50	2,39
942 Gebäudeneubau	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	2.794.600,00	40,51	6.043.500,00	87,60	10.853.738,35	157,33
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	160.000,00	2,32	150.000,00	2,17	-	-
Summe Gruppe 94	6.814.600,00	98,78	8.943.500,00	129,64	12.936.329,34	187,52
95 Baumaßnahmen						
950 Tiefbaumaßnahmen	1.395.000,00	20,22	842.000,00	12,21	1.133.112,33	16,43
951 Straßen,Plätze,Brücken u.ä.	7.264.600,00	105,31	7.820.000,00	113,36	10.977.971,84	159,13
952 Wasserstr.,Ufer,Häfen,Dämme	50.000,00	0,72	180.000,00	2,61	367.000,00	5,32
953 Wasser-, Stromversorgung	1.740.000,00	25,22	1.250.000,00	18,12	863.079,33	12,51
955 Sport- und Grünflächen u.ä.	330.000,00	4,78	274.000,00	3,97	164.437,21	2,38
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	265.000,00	3,84	268.000,00	3,88	219.633,59	3,18
959 Baunebenkosten: Tiefbau	674.000,00	9,77	574.000,00	8,32	742.024,14	10,76
Summe Gruppe 95	11.718.600,00	169,87	11.208.000,00	162,47	14.467.258,44	209,71
96 Baumaßnahmen						
961 Betriebsanlagen: Hochbau	1.665.000,00	24,14	540.000,00	7,83	811.439,87	11,76
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	1.355.000,00	19,64	350.000,00	5,07	383.181,34	5,55
963 Betriebstechnische Anlagen	99.300,00	1,44	42.600,00	0,62	37.250,96	0,54
Summe Gruppe 96	3.119.300,00	45,22	932.600,00	13,52	1.231.872,17	17,86
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen						
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	147.600,00	2,14	147.600,00	2,14	147.600,00	2,14
971 an Land	3.500,00	0,05	3.500,00	0,05	3.512,58	0,05
975 an kommun.Sonderrechnungen	306.100,00	4,44	306.100,00	4,44	306.075,00	4,44
976 an sonst.öff.Sonderrechngn.	2.629.800,00	38,12	3.178.900,00	46,08	3.503.055,71	50,78
977 an private Unternehmen	5.218.700,00	75,65	4.331.100,00	62,78	3.268.474,55	47,38
Summe Gruppe 97	8.305.700,00	120,40	7.967.200,00	115,49	7.228.717,84	104,79
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
981 an Land	-	-	-	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	256.000,00	3,71	0,00	0,00
983 an Zweckverbände und dgl.	2.466.700,00	35,76	2.475.000,00	35,88	1.971.189,18	28,57
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.000,00	0,22	15.000,00	0,22	0,00	0,00
987 an private Unternehmen	624.500,00	9,05	346.700,00	5,03	1.442.072,00	20,90
988 an übrige Bereiche	200.800,00	2,91	269.800,00	3,91	6.400,00	0,09
Summe Gruppe 98	3.307.000,00	47,94	3.362.500,00	48,74	3.419.661,18	49,57
99 Sonstige Ausgaben des VermHH						

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 68.986 Einwohnern (Stand: 31.12.2015)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2017	Je Einw.	Ansatz 2016	Je Einw.	Ergebnis 2015	Je Einw.
990	Kreditbeschaffungskosten	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
Summe Hauptgruppe 9		45.040.500,00	652,89	37.077.500,00	537,46	42.907.573,15	621,98
Gesamtausgaben		331.969.900,00	4.812,13	270.745.850,00	3.924,65	257.608.554,29	3.734,21

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Stadt Aschaffenburg

2017

Gesamtplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2015	Ansatz 2016	Ansatz 2017	FPL-Werte 2018	FPL-Werte 2019	FPL-Werte 2020
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	17.371	14.688	25.518	18.150	18.259	18.172
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	152	92	7.090	90	90	90
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	-	-	-	-	-	-
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	7.228	7.967	8.305	8.263	8.322	8.322
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	71	81	71	71	71	71
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	991	1.081	1.187	1.081	1.081	1.081
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	0	4	4	4	4	4
2 Bereinigtes Ergebnis	11.053	7.795	11.385	10.953	11.003	10.916
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	2.609	3.029	2.962	2.118	1.667	1.667
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	10.070	6.385	4.949	5.545	11.155	11.905
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 937,9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	2.642	2.615	2.681	2.681	2.681	2.681

Einzelpläne Verwaltungshaushalt

Stadt Aschaffenburg

2017

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 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-		1000
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke	175.000	175.000	173.319,82		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	106.600	95.400	96.344,05	ZuD-Me=15	2030
	Einnahmen UAB 0000	281.650	270.450	269.663,87		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	789.100	778.800	789.058,52	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	700	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	1.700	1.025,21	GD=40	1170
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen *Besuch ehem. jüdischer Bürger in Aschaffenburg	1.000	1.000	588,00-	FL=1	1000
6312	Feiern, Ehrungen *Bürgermedaille und Ehrenabgabe ab Goldener Hochzeit u. 90.Geburtstag; bei anderen feierlichen Anlässen und für Repräsentationszwecke der Stadt Aschaffenburg	10.000	12.000	8.828,59		1000
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	40.000	110.000	67.691,58	FL=1	1000
6316	Veranstaltung -a- Galaempfang für Ehrenamtliche	20.000	26.000	17.489,55		1000
6319	Sonstige Veranstaltungen *Einweihungen und Eröffnungen	4.000	8.000	4.000,00		1000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Pauschale an die Stadtratsfraktionen und Ausschussgemeinschaften zur Deckung von Personal- u. Sachkosten (§ 6a 1-3 Satzung vom 28.05.1990)	27.000	27.000	26.316,00		1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	800	600	962,07	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bewirtung von Gästen der Stadt	8.000	8.000	4.384,25		1000
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	-	-		2330
6500	Bürobedarf	2.700	800	5.820,98	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	700	-	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.900	1.500	2.157,03	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	8.400	8.800	8.488,05	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	13.800	19.300	18.577,43	GD=40	1150
6583	Kranzspenden, Nachrufe Trauerfälle	2.500	2.500	3.520,66		1000
6601	Verfügungsmittel -a- Oberbürgermeister	10.000	10.000	9.954,98		1000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	*unter Beachtung von § 11 KommHV					
6602	Verfügungsmittel -b- 2.Bürgermeisterin *unter Beachtung von § 11 KommHV	3.000	3.000	3.000,00		4004
6603	Verfügungsmittel -c- 3.Bürgermeister *unter Beachtung von § 11 KommHV	3.000	3.000	2.936,87		3003
6620	Vermischte Ausgaben *Öffentlichkeitsarbeit (Bürger versammlungen usw.)	5.000	5.000	2.009,23		1000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	500	500	328,53	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.0000.5165 *AN UA 5800 FÜR BLUMEN- UND WEINPRÄSENTE FÜR ALTERS- UND EHEJUBILARE UND STADTEMPFÄNGE SOWIE BÜRGERVERSAMMLUNGEN	30.000	30.000	28.543,58	ZuD-Me=63	6700
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	58.500	52.900	53.785,00	ZuD-Me=15	1010
8410	Sonstige Finanzausgaben Jüdische Gedenkkultur *Zuschuss Buch Juden in Aschaffenburg	17.000	5.000	6.095,73	FL=1,übtr.	1000
	Ausgaben UAB 0000	1.056.600	1.116.800	1.064.385,84		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	281.650	270.450	269.663,87		
	Ausgaben	1.056.600	1.116.800	1.064.385,84		
	Abgleich UA 0000	774.950-	846.350-	794.721,97-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.0000.6314

Zuschüsse für den Austausch von Gruppen mit **Perth**, **Saint-Germain-en-Laye** und **Miskolc**

Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Partnerschaften (Austausch von Sport- und Jugendgruppen, Ehrengaben, Empfänge und sonstige Veranstaltungen; Ansatz: 40 000 €).

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben *Ersatz Prüfungskosten Stadtwerke, Kongressbetriebe	61.000	61.000	65.692,00		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	153.800	146.400	142.528,15	ZuD-Me=15	2020
	Einnahmen UAB 0100	214.800	207.400	208.220,15		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	696.300	726.900	708.038,50	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	295,08	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	2.100	1.290,42	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	800	700	728,94	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	1.800	1.800	1.413,00	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.100	6.200	5.789,35	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	800	605,81	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	64,60	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	200	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	500	500	229,83	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	46.100	45.000	42.380,66	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 0100	753.500	784.300	760.836,19		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	214.800	207.400	208.220,15		
	Ausgaben	753.500	784.300	760.836,19		
	Abgleich UA 0100	538.700-	576.900-	552.616,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0202 Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Anteiliger Mitgliedsbeitrag für kommunalen Arbeitgeberverband der Stadtwerke Aschaffenburg -Kommunale Dienstleistungen- sowie der Kongress- und Touristikbetriebe	1.400	1.400	1.012,79		1000
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-		1000
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben *STADTWERKE ASCHAFFENBURG - KOMMUNALE DIENSTLEISTUNGEN -	69.000	69.000	60.912,28		2040
1690	Innere Verrechnungen *ANTEILIGE BEITRÄGE ZUR HAFT-PFLICHT-, VERMÖGENSEIGEN-SCHADEN- UND GESETZLICHEN UNFALLVERSICHERUNG VON ALLEN BETROFFENEN HAUSHALTSUNTERAB-SCHNITTEN (AUSGABEN DORT BEI GRUPPIERUNG 6790)	289.200	379.000	275.231,11	ZuD-Me=15	2330
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *siehe tabellarische Übersicht im Anschluss an das Investitionsprogramm	40.400	34.600	33.077,26	ZuD-Me=15	2030
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1190
	Einnahmen UAB 0202	400.050	484.050	370.233,44		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	568.900	541.300	518.452,31	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *BESCHAFFUNG UND UNTERHALT VON ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN	4.000	2.900	5.130,97	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.600	4.200	2.872,31	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Datenschutz	1.000	1.000	288,54		1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	11.000	12.300	7.857,43	SNgeg=116	1010
6430	Haftpflichtversicherungen *AUFTEILUNG IM WEGE DER INNEREN VERRECHNUNG - S. HHST. 0.0202.1690	172.000	172.000	174.552,47	GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl. *AUFTEILUNG IM WEGE DER INNEREN VERRECHNUNG - S.	55.000	37.000	34.798,77	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0202 Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	HHST. 0.0202.1690					
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *AUFTEILUNG IM WEGE DER INNEREN VERRECHNUNG - S. HHST. 0.0202.1690	276.000	276.000	241.582,66	GD=5	2330
6500	Bürobedarf *BÜRO- UND DRUCKEREIBEDARF, VORDRUCKE, KOPIERER	27.600	25.900	19.947,27	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.200	3.100	2.665,69	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.900	1.900	1.545,32	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.000	3.100	2.581,12	SNgeg=114	1030
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	8.000	8.000	6.638,19		1000
6540	Dienstreisen	500	100	86,15	GD=40	1150
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Verwaltungsmodernisierung	5.000	5.000	-		1000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeiträge der Stadt beim Deutschen Städtetag (24.000 €), Bay. Städtetag (27.000 €) und sonstigen Verbänden (19.000 €)	70.000	68.000	65.711,43	FL=1	1000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	167,19		1000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	5.400	5.400	7.522,35	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	106.300	104.500	97.851,81	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 0202	1.326.500	1.271.800	1.190.251,98		
	Abgleich Unterabschnitt 0202					
	Einnahmen	400.050	484.050	370.233,44		
	Ausgaben	1.326.500	1.271.800	1.190.251,98		
	Abgleich UA 0202	926.450-	787.750-	820.018,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1508	Ersätze für die Benutzung zentraler Abrechnungsstellen *Ersätze von GBAB und Stadtbau GmbH	30.000	30.000	32.458,86		2030
1553	Regressansprüche	0	4.000	-		1190
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	500	500	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		1190
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke, KuT	270.000	270.000	285.286,03		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	270.100	251.700	230.590,78	ZuD-Me=15	2030
	Einnahmen UAB 0221	570.700	556.300	548.335,67		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	963.500	952.000	873.059,85	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.700	1.600	3.996,32	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.000	4.200	5.758,40	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *Nutzungsentgelte für ein teildezentrales EDV-Verfahren sowie anteilige Kosten für Personalwesen und Finanzwesen.	19.900	15.300	24.806,11	SNgeg=116	1010
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	8.700	8.100	8.093,46	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	13.700	13.200	13.381,39	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.400	1.039,98	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	4.100	4.400	3.725,42	SNgeg=114	1030
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	40.000	40.000	30.891,80		1190
6540	Dienstreisen	200	300	316,50-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		1190
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.700	3.700	3.415,44	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	86.300	82.500	79.452,30	ZuD-Me=15	1010
8419	Sonstige Finanzausgaben	100	100	-		1190
	Ausgaben UAB 0221	1.156.500	1.127.000	1.047.303,97		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	570.700	556.300	548.335,67		
	Ausgaben	1.156.500	1.127.000	1.047.303,97		
	Abgleich UA 0221	585.800-	570.700-			

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0221 Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
				498.968,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte vorher: 0.0241.1660 *Erstattungen von privaten Unternehmen für Werbung in Bürger- und Mitarbeiterzeitung	5.000	5.000	3.900,00		1000
	Einnahmen UAB 0241	5.000	5.000	3.900,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	213.100	208.100	198.768,07	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	528,22	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Mitarbeiter- und Bürgerzeitung; Tag der offenen Tür	30.000	45.000	26.042,47	übtr.	1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	10.700	10.600	7.298,34	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Update Internetauftritt	50.000	50.000	25.947,80	übtr.	1000
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Bindekosten	100	100	-	SNgeg=118	1020
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	900	900	995,48	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UAB 0241	305.100	315.000	259.580,38		
	Abgleich Unterabschnitt 0241					
	Einnahmen	5.000	5.000	3.900,00		
	Ausgaben	305.100	315.000	259.580,38		
	Abgleich UA 0241	300.100-	310.000-	255.680,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke	40.000	40.000	38.222,00		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	115.900	119.500	107.995,28	ZuD-Me=15	2030
	Einnahmen UAB 0301	155.900	159.500	146.217,28		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	563.100	639.600	577.514,85	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	300	800	-	SNgeg=115	1030
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	1.000	1.000	655,45		2020
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.800	2.192,96	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbes. Nutzungsentgelte für das dezentrale EDV-Verfahren OK.FIS-Finanzwesen sowie anteilige Kosten für Personal- und Finanzwesen	23.800	21.300	42.821,23	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	8.500	7.200	8.743,64	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.400	5.100	5.323,81	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	757,27	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.400	1.500	1.279,95	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	700	1.200	1.333,52	GD=40	1150
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *Überörtliche Prüfung der Jahresrechnung	1.000	100.000	13.576,80	GD=63	2030
6620	Vermischte Ausgaben	500	450	39,99		2020
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. UA 0202	1.700	1.700	989,82	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	48.900	45.900	44.997,57	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 0301	657.800	828.550	700.226,86		
	Abgleich Unterabschnitt 0301					
	Einnahmen	155.900	159.500	146.217,28		
	Ausgaben	657.800	828.550	700.226,86		
	Abgleich UA 0301	501.900-	669.050-	554.009,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahngebühren	30.000	30.000	38.554,54	ZuD-Me=32	2100
1040	Gerichtskosten und ähnliches	10.000	10.000	13.485,91	ZuD-Me=32	2100
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	-	766,18		2100
1599	Vermischte Einnahmen	500	3.000	41,42-		2080
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	146.800	135.400	131.355,01	ZuD-Me=15	2030
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Hinterziehungszinsen	100.000	100.000	119.913,77	ZuD-Me=32	2100
2612	Stundungszinsen	32.450	31.400	191.175,75	ZuD-Me=32	2100
2616	Verzinsung von Steuer-nachforderungen § 233a AO	400.000	600.000	586.345,50	ZuD-Me=32	2000
2618	Aussetzungszinsen	10.000	20.000	5.777,00		2000
	Einnahmen UAB 0331	729.750	929.800	1.087.332,24		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	803.300	807.700	784.583,75	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	600	700	212,45	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.800	4.700	4.323,52	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	52.600	19.600	71.808,84	SNgeg=116	1010
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	9.400	12.900	10.108,50	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.400	1.420,66	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.300	2.200	1.951,67	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	6.500	6.800	5.222,38	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	400	300	167,74	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	24.500	24.500	20.971,80	ZuD-Me=32	2100
6581	Bankgebühren u. ä.	30.400	30.400	28.987,74	ZuD-Me=32	2080
6585	Kassenfehlbeträge	700	700	6.125,72-	ZuD-Me=32	2080
6587	Transportkosten Geldtransport	3.000	5.000	-		2080
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fachverband Kommunaler Kassen verwalter e.V./ Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband	23.100	22.000	22.302,83	FL=1,ZuD-Me=32	2030
6620	Vermischte Ausgaben	100	50	-		2080
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.400	3.400	3.462,03	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	79.300	75.600	73.008,63	ZuD-Me=15	1010
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	ZuD-Me=32	2020
8412	Verzinsung von Steuer-erstattungen	400.000	325.000	167.574,00	ZuD-Me=32	2000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	§ 233 a AO					
	Ausgaben UAB 0331	1.444.800	1.343.050	1.189.980,82		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	729.750	929.800	1.087.332,24		
	Ausgaben	1.444.800	1.343.050	1.189.980,82		
	Abgleich UA 0331	715.050-	413.250-	102.648,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	300	300	231,25		2000
2615	Verspätungszuschläge	5.000	5.000	8.110,00		2000
	Einnahmen UAB 0341	5.300	5.300	8.341,25		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	322.300	310.400	298.931,46	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *Beschaffung und Unterhalt von Arbeitsgeräten und Maschinen	100	100	330,82	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	600	576,68	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbes. Nutzungsentgelte für zentrale EDV-Verfahren Gewerbesteuern, Hundesteuern und anteilige Kosten für Steuern, Gebühren, Beiträge sowie für Personalwesen und Finanzwesen	75.600	78.900	66.094,21	SNgeg=116	1010
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	400	100	1.196,68	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.100	2.200	1.957,70	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	302,91	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.100	3.200	2.767,33	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	88,09	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-		2020
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		2000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.000	1.000	880,65	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	32.700	31.100	30.044,65	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 0341	440.100	428.300	403.171,18		
	Abgleich Unterabschnitt 0341					
	Einnahmen	5.300	5.300	8.341,25		
	Ausgaben	440.100	428.300	403.171,18		
	Abgleich UA 0341	434.800-	423.000-	394.829,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		2310
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke	15.000	15.000	12.822,36		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	20.400	18.400	18.236,91	ZuD-Me=15	2030
	Einnahmen UAB 0351	35.550	33.550	31.059,27		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	458.900	452.600	448.081,21	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	1.200	914,76	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	9.900	4.100	6.885,51	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	300	300	420,87	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.100	1.200	1.119,24	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.000	726,98	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	700	700	606,72	SNgeg=114	1030
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Immobilienanzeigen, Wertermittlungsgutachten etc.	3.000	3.000	755,70		2310
6540	Dienstreisen	2.200	1.300	1.853,47	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GRUNDBUCHKOSTEN, KREDITAUSK.	300	6.300	11,10	GD=60	2310
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	2.299,50		2310
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.600	1.600	1.701,92	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	54.500	53.200	50.154,71	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 0351	534.000	526.700	515.531,69		
	Abgleich Unterabschnitt 0351					
	Einnahmen	35.550	33.550	31.059,27		
	Ausgaben	534.000	526.700	515.531,69		
	Abgleich UA 0351	498.450-	493.150-	484.472,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	215.000	220.000	238.984,15		3400
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	4.000	4.000	3.999,00	uD-Me=73	3400
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
	Einnahmen UAB 0501	219.050	224.050	242.983,15		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	504.100	501.900	476.808,46	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.800	1.300	1.917,07	SNgeg=115	1030
5602	Bekleidungszuschüsse	1.000	1.000	615,00		1190
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.600	4.100	2.602,37	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	18.400	21.700	19.248,00	SNgeg=116	1010
6323	Chroniken, Urkunden	3.800	3.800	3.225,83	uD-Me=73	3400
6500	Bürobedarf	5.100	5.500	4.767,50	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.600	4.800	4.370,14	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.500	1.070,27	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	7.600	8.000	6.869,26	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	200	100	22,36	GD=40	1150
6588	Geschäftsausgaben Urkundenprüfung	4.000	4.000	3.835,50		3400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	664,56	uD-Me=73	3400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag an den Fach-verband der Bayer. Standesbeamten	200	200	110,00	FL=1	3400
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.100	2.100	2.327,95	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren an UA 5800 für Blumenschmuck *vorher: 0.0501.5165	3.000	3.000	2.967,28	ZuD-Me=63	3400
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	82.100	79.000	75.537,34	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 0501	644.300	642.300	606.958,89		
	Abgleich Unterabschnitt 0501					
	Einnahmen	219.050	224.050	242.983,15		
	Ausgaben	644.300	642.300	606.958,89		
	Abgleich UA 0501	425.250-	418.250-	363.975,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0511 Statistik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-		1000
	Einnahmen UAB 0511	50	50	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	56.500	54.900	52.175,02	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	64,98	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	5.000	3.779,91		1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	77,10	SNgeg=116	1010
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	206,44	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	50,48	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	200	132,64	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	32,10	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	0	50	-		1000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	400	400	199,09	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	200	200	143,32	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 0511	62.900	61.450	56.861,08		
	Abgleich Unterabschnitt 0511					
	Einnahmen	50	50	-		
	Ausgaben	62.900	61.450	56.861,08		
	Abgleich UA 0511	62.850-	61.400-	56.861,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen Europawahl Erstattungen	50	50	-		3310
1610	Erstattungen des Landes Bundestagswahl 2017 *vorher: 0.0521.1601	45.000	-	-		3310
1611	Erstattungen des Landes Landtagswahlen 2018	0	-	-		3310
	Einnahmen UAB 0521	45.050	50	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	28.300	28.300	26.221,70	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.900	2.800	-	SNgeg=115	1030
5560	Kfz-Versicherungen	1.100	1.100	-	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	8,19	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bundestagswahl 2017, Kommunalwahlen 2020	85.000	1.000	-		3310
6322	EDV-Kosten an Dritte	14.300	7.700	3.879,95	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Landtagswahl 2018	1.000	-	2.169,13		3310
6500	Bürobedarf	1.300	1.400	393,33	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	154,68	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	106,02	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	26.200	7.000	3.127,38	SNgeg=114	1030
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	300	-		3310
6540	Dienstreisen	100	100	9,91	GD=40	1150
6588	Geschäftsausgaben Bürgerentscheid	0	-	-		3310
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Europawahl 2019	50	-	-		3310
6620	Vermischte Ausgaben	0	50	-		3310
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	200	200	13,79	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.0521.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	1.000	-	ZuD-Me=63	3310
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	8.800	22.000	8.130,37	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 0521	171.150	73.850	44.214,45		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	45.050	50	-		
	Ausgaben	171.150	73.850	44.214,45		
	Abgleich UA 0521	126.100-	73.800-			
				44.214,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1549	Sonstige Kostenersätze *KOSTENERSTATTUNG VON DER STADTBAU GMBH UND DER HOSPITALSTIFTUNG FÜR DIE BENUTZUNG DER EDV-ANLAGEN	3.000	4.000	2.232,39		1010
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben *KOSTENERSTATTUNG FÜR DIE BENUTZUNG DER EDV-ANLAGEN	0	-	-		1010
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen *VERRECHNUNG DER ANTEILIGEN PERSONAL- UND SACHKOSTEN FÜR EDV VON ALLEN ANDEREN UNTER-ABSCHNITTEN	908.400	903.300	885.320,13	ZuD-Me=15	1010
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		1190
	Einnahmen UAB 0601	911.400	907.300	887.552,52		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	625.700	608.600	605.537,46	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *insbes. Wartung der zentralen EDV-Anlagen	8.100	5.900	13.472,90	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.000	1.600	4.982,62	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbes. Kosten für eigene, zentrale EDV-Anlagen und sonstige Kosten, soweit nicht anderen HH-Unterabschnitten zugeordnet,sowie EDV-Kosten, die Dritten verrechnet werden und anteilige Kosten für Personalwesen	226.600	283.400	250.181,60	SNgeg=116,übtr.	1010
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Informationssicherheitskonzept	30.000	-	-	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	1.300	700	2.313,57	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	700	682,71	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	8.500	3.600	9.745,78	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	500	500	465,68	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	600	200	170,20	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		1010
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.000	1.800	2.203,50	ZuD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UAB 0601	911.400	907.300	889.756,02		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	911.400	907.300	887.552,52		
	Ausgaben	911.400	907.300	889.756,02		
	Abgleich UA 0601	0	0	2.203,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	0	-	-		1030
1511	Ersätze für Bürobedarf *darunter Vervielfältigungskosten für den Geschichts- und Kunstverein durch Verrechnung mit der Hhst. 0.3440.7181 und dem naturwissenschaftl. Verein durch Verrechnung mit der Hhst. 0.3202.7099	500	800	76,33		1030
1523	Ersätze für Reinigungskosten *Gemeinsame Verbuchungsstelle zur Beschaffung von Reinigungsmaterial für das Rathaus und alle übrigen städt. Einrichtungen außerhalb des Rathauses; am Ende des Haushaltsjahres sind die Ausgaben für die verschiedenen Bereiche zu erfassen und in Einnahme bei Hhst. 0.0611.1523 zu buchen.	7.600	7.600	-	uD-Me=60	6500
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen *Verrechnung der anteiligen Personal- und Sachkosten für das Beschaffungswesen von allen anderen Unterabschnitten	176.600	163.600	161.819,23	ZuD-Me=15	1010
	Einnahmen UAB 0611	184.700	172.000	161.895,56		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	156.600	142.200	146.510,91	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Unterhalt der Hausdruckerei, Unterhalt Bürodrehstühle, Beschaffung und Unterhalt von Arbeitsgeräten und Maschinen sowie Zimmerausstattungen, soweit nicht anderen Haushaltsunterabschnitten zugeordnet.	1.900	2.200	763,02	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	11,30	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	1.300	370,10	SNgeg=116	1010
6324	Schmuck von Straßen, Räumen u.ä. *Ausgaben für Unterhalt und Ersatzbeschaffung von Fahnen für den allgemeinen Bedarf	1.000	1.000	2.741,72		6630
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	-	uD-Me=60	6500
6500	Bürobedarf	1.200	2.200	70,29	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	10.700	10.300	10.608,80	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	800	567,44	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	300	300	232,84	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	19,14	GD=40	1150

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.500	1.500	1.241,29	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UAB 0611	184.700	172.000	163.136,85		
	Abgleich Unterabschnitt 0611					
	Einnahmen	184.700	172.000	161.895,56		
	Ausgaben	184.700	172.000	163.136,85		
	Abgleich UA 0611	0	0	1.241,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0651 Fernsprechdienst Poststelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren *darunter Versandkosten für den naturwissenschaftlichen Verein durch Verrechnung mit der HHST. 0.3202.7170	400	400	2,55		1030
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	-	-		1030
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Versicherungsleistung Kfz	0	-	-		1030
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen *Verrechnung der anteiligen Personal- und Sachkosten der Poststelle und der Telefonzentrale mit allen anderen Unterabschnitten	238.250	225.050	212.099,71	ZuD-Me=15	1010
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Eingliederungshilfe *vorher: 0.0651.1740	0	-	-		1190
	Einnahmen UAB 0651	238.700	225.500	212.102,26		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	211.600	200.700	194.125,27	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	900	700	1.134,53	SNgeg=115	1030
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	12.000	12.000	9.991,72		1030
5560	Kfz-Versicherungen	3.800	2.500	3.021,57	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	249,01	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	600	500	478,67	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	2.100	2.100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	3.600	2.900	2.690,72	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	2.400	372,49	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	-	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	38,28	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.600	1.400	1.593,54	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UAB 0651	238.700	225.500	213.695,80		
	Abgleich Unterabschnitt 0651					
	Einnahmen	238.700	225.500	212.102,26		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0651 Fernsprechdienst Poststelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben	238.700	225.500	213.695,80		
	Abgleich UA 0651	0	0	1.593,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1432	Heizungskostenrückersätze *von Stadtbau GmbH für Salmsches Palais	8.000	8.000	-		6510
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		1030
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	1.000.800	1.021.000	879.268,25	ZuD-Me=15	1010
	Einnahmen UAB 0681	1.008.800	1.029.000	879.268,25		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	291.300	310.600	294.705,45	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	90.000	100.000	98.291,86	GD=62	6510
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	97.500	97.500	125.335,73	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	15.600	18.800	6.366,75	SNgeg=115	1030
5300	Mieten und Pachten	75.200	75.200	41.528,48	GD=19	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Pfaffengasse 9, Wermbachstr. 30	7.800	3.600	4.705,68		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.000	10.500	10.597,95	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	220.000	200.000	198.918,18	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	30.000	30.000	27.481,65	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	90.000	76.000	91.047,03	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.000	10.000	7.847,24	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.500	6.600	15.048,20	GD=3	2330
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Bewirtschaftungskosten Kulturamt (Dalbergstr. 9) und Schulverwaltungs- und Sportamt	10.500	11.500	11.266,06		6520
5560	Kfz-Versicherungen	8.000	19.000	318,54	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	210,31	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Besprechungsbedarf	0	-	-		1030
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.300	1.300	993,71	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6.200	6.200	5.114,82		1010
6330	Werkstättenbedarf	1.200	800	739,03		1030
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	1.400	1.400	1.510,04	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	224,15	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.400	3.500	2.616,94	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	9,57	GD=40	1150
6582	Behördenumzüge	21.200	21.200	235,48		1030
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		1030
6790	Innere Verrechnungen	3.000	3.000	3.258,66	ZuD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Versicherungsbeitr.an UA 0202					
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.0681.5165 *an UA 5800 für Transportarbeiten, Blumenschmuck städt. Büros u.a.	2.000	5.000	909,23	ZuD-Me=63	1010
	Ausgaben UAB 0681	1.005.800	1.012.400	949.280,74		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	1.008.800	1.029.000	879.268,25		
	Ausgaben	1.005.800	1.012.400	949.280,74		
	Abgleich UA 0681	3.000	16.600			
				70.012,49-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.0681.5010

allgem. Bauunterhalt sowie einmalige Jahresmaßnahmen für das Rathausgebäude, die Löwenapotheke und die Gebäude Pfaffengasse, Wermbachstraße und Karlsplatz: Überprüfung/Wartung der Brandschutztüren bzw. Brandmeldeanlage, Jalousien-, Glas- und Fensterreparaturen, Anstrich- und Fußbodenarbeiten;

Das Unterhaltsprogramm ist auf **90 000 €** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.0681.5030

Unterhalt des gesamten Stromleitungsnetzes einschl. Zubehör, des gesamten Rohrnetzes der Gas- und Wasserversorgung und der Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen, Wartungsverträge, Unterhalt techn. Betriebsanlagen, Renovierung Büros.
.
Das bautechnische Unterhaltsprogramm ist auf **97 500 €** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.0681.5300

Anmietung von Büroräumen:

Dalbergstr. 9 (Büroräume des Kulturamtes im EG und im 1.OG); Miete an UA 8801	**13 000 €**
Miete für das Gebäude Wermbachstr. 30 (Büroräume des Ordnungs- und Straßenverkehrsamtes)	**42.000 €**
Miete für Räume des Rechnungsprüfungsamtes (Pfaffengasse)	**20 200 €**
	75 200 €

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.0800.1740	0	-	-		1190
	Einnahmen UAB 0800	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	451.400	492.000	425.648,64	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *u.a. Ersatzbeschaffungen für die Betriebskantine	600	600	264,50	SNgeg=115	1030
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	600	600	485,45	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	82.000	70.700	138.778,59	GD=40	1170
5690	Sonstige besondere Auf-wendungen für Bedienstete	120.000	120.000	143.232,80		1190
6319	Sonstige Veranstaltungen *Zuschuss SG Stadt und für andere Veranstaltungen	2.500	28.500	1.250,00		1190
6322	EDV-Kosten an Dritte	900	700	793,91	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	400	300	458,39	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.100	5.200	4.834,54	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	400	533,37	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	18,17	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	300	100	54,84	GD=40	1150
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. Anwaltskosten	0	5.000	-		1190
6583	Kranzspenden, Nachrufe *Nachrufe für verstorbene aktive Mitarbeiter	800	800	414,24		1190
6620	Vermischte Ausgaben	800	800	623,00		1190
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	850	700	869,97	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.0800.5165 *AN UA 5800 FÜR BLUMEN UND WEINPRÄSENTE FÜR DIENST-JUBILARE UND VERABSCHIEDUNGEN, KRÄNZE FÜR VERSTORBENE	6.000	6.000	5.683,25	ZuD-Me=63	1190
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	10.600	9.900	9.714,63	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 0800	683.450	742.400	733.658,29		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	683.450	742.400	733.658,29		
	Abgleich UA 0800	683.450-	742.400-	733.658,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0841 Betriebsärztlicher Dienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	100.000	100.000	97.281,19	SNgeg=40	
	Ausgaben UAB 0841	100.000	100.000	97.281,19		
	Abgleich Unterabschnitt 0841					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	100.000	97.281,19		
	Abgleich UA 0841	100.000-	100.000-	97.281,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	100	100	-		1950
	Einnahmen UAB 0851	100	100	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	165.000	163.900	160.264,31	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	200	100	556,92	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	800	469,41	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit *eigene Publikationen, Veranstaltungen und Honorare	12.800	12.800	12.707,55		1950
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	300	239,46	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Umsetzung Frauenförderplan, Veranstaltungen für Weiterbildung	1.000	1.000	894,10		1950
6500	Bürobedarf	1.400	1.500	1.091,62	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	469,42	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	201,94	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	500	600	484,92	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	1.800	1.500	1.041,17	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Umsetzung Audit berufundfamilie	37.000	18.500	18.859,48		1950
6556	Honorare u.ä. für Seminare etc.	8.800	8.800	7.846,00		1950
6620	Vermischte Ausgaben	1.100	1.100	1.022,58		1950
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	900	900	796,38	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	13.700	13.300	12.594,37	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 0851	245.400	225.900	219.539,63		
	Abgleich Unterabschnitt 0851					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	245.400	225.900	219.539,63		
	Abgleich UA 0851	245.300-	225.800-	219.539,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
00	Einnahmen	281.650	270.450	269.663,87		
	Ausgaben	1.056.600	1.116.800	1.064.385,84		
	Abgleich	774.950-	846.350-	794.721,97-		
01	Einnahmen	214.800	207.400	208.220,15		
	Ausgaben	753.500	784.300	760.836,19		
	Abgleich	538.700-	576.900-	552.616,04-		
02	Einnahmen	975.750	1.045.350	922.469,11		
	Ausgaben	2.788.100	2.713.800	2.497.136,33		
	Abgleich	1.812.350-	1.668.450-	1.574.667,22-		
03	Einnahmen	926.500	1.128.150	1.272.950,04		
	Ausgaben	3.076.700	3.126.600	2.808.910,55		
	Abgleich	2.150.200-	1.998.450-	1.535.960,51-		
05	Einnahmen	264.150	224.150	242.983,15		
	Ausgaben	878.350	777.600	708.034,42		
	Abgleich	614.200-	553.450-	465.051,27-		
06	Einnahmen	2.343.600	2.333.800	2.140.818,59		
	Ausgaben	2.340.600	2.317.200	2.215.869,41		
	Abgleich	3.000	16.600	75.050,82-		
08	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	1.028.850	1.068.300	1.050.479,11		
	Abgleich	1.028.750-	1.068.200-	1.050.479,11-		
0	Einnahmen	5.006.550	5.209.400	5.057.104,91		
	Ausgaben	11.922.700	11.904.600	11.105.651,85		
	Abgleich	6.916.150-	6.695.200-	6.048.546,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1000 Polizei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	95.600	90.600	86.926,01	SNgeg=40	
	Ausgaben UAB 1000	95.600	90.600	86.926,01		
	Abgleich Unterabschnitt 1000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	95.600	90.600	86.926,01		
	Abgleich UA 1000	95.600-	90.600-	86.926,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	230.000	230.000	212.693,21		3200
1020	Ersatzvornahmen	500	500	60,00		3200
1348	Versteigerung von Fundsachen	500	1.000	168,17		3200
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	3.000	5.000	1.974,77		3200
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		3200
2600	Bußgelder u.ä. *EINNAHMEN AUS VERWARNUNGS-GELDERN NACH PAR. 56 OWIG	1.500	500	1.264,72		3200
	Einnahmen UAB 1101	235.650	237.150	216.160,87		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.063.200	1.031.000	996.342,46	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.300	1.100	1.422,31	SNgeg=115	1030
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.000	800	1.071,52		3200
5520	Reifenbedarf	500	500	-		3200
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.000	2.000	2.099,55		3200
5550	Kfz-Steuern	200	100	155,00		3200
5560	Kfz-Versicherungen	550	-	535,21		2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	4.000	247,47		3200
5603	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Sonst. Schutzkleidung und Ausrüstung	500	500	-		3200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.600	5.600	6.537,62	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	16.500	16.300	15.980,94	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Freundliche Uffbasser u.a.	46.000	56.600	38.362,36		3200
6360	Dienstleistungen durch Dritte siehe HHST. 0.1101.1020	3.000	5.000	740,30		3200
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	500	400	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	9.700	7.900	11.203,81	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	12.300	12.000	12.714,41	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.400	2.400	1.890,56	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	6.500	6.800	5.864,31	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	700	1.200	1.020,51	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Prüf-, Überwachungs- und Gutachtergebühren, Rückersatz über HHST. 0.1101.1516	5.000	10.000	107,27		3200
6553	Prozessauslagen u.ä.	500	500	83,54	GD=60	3200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Tierschutzverein Aschaffenburg	100	100	60,00	FL=1	3200

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	90,95		3200
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.900	3.200	3.920,02	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	97.100	94.100	89.343,50	ZuD-Me=15	1010
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land- wirtschaftl.Vereine s.d.Einr. *Betriebszuschuss Tierheim am Schönbusch (1 €/Einwohner)	69.000	68.000	68.167,00	FL=1	2030
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.1101.7170 *Erbbauzins Grundstück Tier- schutzverein u.a.	8.300	8.300	8.263,34		2030
	Ausgaben UAB 1101	1.365.550	1.338.600	1.266.223,96		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	235.650	237.150	216.160,87		
	Ausgaben	1.365.550	1.338.600	1.266.223,96		
	Abgleich UA 1101	1.129.900-	1.101.450-	1.050.063,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1102 Veterinärwesen als Ordnungsaufgabe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	-		2010
	Einnahmen UAB 1102	1.500	1.500	-		
	A u s g a b e n					
6363	Konfiskatabfuhr durch Privatunternehmen	3.000	3.000	3.100,94		2000
	Ausgaben UAB 1102	3.000	3.000	3.100,94		
	Abgleich Unterabschnitt 1102					
	Einnahmen	1.500	1.500	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	3.100,94		
	Abgleich UA 1102	1.500-	1.500-	3.100,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle -1- - Führerscheinstelle -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *Führerscheinwesen	100.000	100.000	91.298,32		3210
1001	Verwaltungsgebühren -a- *Zulassungswesen	780.000	780.000	914.583,50	uD-Me=18	3300
1002	Verwaltungsgebühren -b- *für Anordnung bzw. Androhung von Fahrtenbuchauflagen	200	200	-		3210
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		3210
	Einnahmen UAB 1111	880.300	880.300	1.005.881,82		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	763.100	748.300	734.210,88	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	2.800	2.000	3.701,18	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.600	16.400	17.238,33	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand vorher: 0.1111.6701 *an die Bundesdruckerei für die Herstellung von Führerscheinen	15.000	15.000	5.498,52		3210
6322	EDV-Kosten an Dritte	39.900	30.500	23.932,81	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	400	1.356,55	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.500	1.135,90	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	10.600	11.200	9.562,41	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	4,50	GD=40	1150
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Beschaffungen Zulassungsstelle *u.a. Kfz-Stempel, -Plaketten, Probekennzeichen	55.000	50.000	69.488,34	uD-Me=18	3300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	71,05		3210
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.300	3.300	3.318,87	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	82.100	79.300	75.588,32	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 1111	986.900	958.100	945.107,66		
	Abgleich Unterabschnitt 1111					
	Einnahmen	880.300	880.300	1.005.881,82		
	Ausgaben	986.900	958.100	945.107,66		
	Abgleich UA 1111	106.600-	77.800-	60.774,16		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle -1- - Führerscheinstelle -

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle -1- - Führerscheinstelle -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
Kfz-Bestand		**2017**	**2016**			
		53.936	**53.719**			
davon						
	Pkw	42.509	42.472			
	Omnibusse	94	91			
	Krafträder	3.365	3.340			
	Lkw	3.274	3.204			
	Sonderfahrzeuge	445	438			
	Zugmaschinen	419	419			
	Anhänger	3.830	3.755			

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *für Sondererlaubnisse im Straßenverkehr	80.000	80.000	88.604,20		3210
1001	Verwaltungsgebühren -a- Bewohnerparken	110.000	110.000	120.787,00		3300
	Einnahmen UAB 1121	190.000	190.000	209.391,20		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	361.700	343.700	331.557,33	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	100	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.600	4.500	2.462,97	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	4.700	4.900	3.399,25	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	4.800	4.922,41	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	600	413,97	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	5.700	6.000	5.148,99	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	200	200	98,23	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	0	-	-	GD=60	3210
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	1.437,12		3210
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.200	1.200	1.083,58	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	30.000	29.800	27.586,96	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 1121	413.050	395.950	378.110,81		
	Abgleich Unterabschnitt 1121					
	Einnahmen	190.000	190.000	209.391,20		
	Ausgaben	413.050	395.950	378.110,81		
	Abgleich UA 1121	223.050-	205.950-	168.719,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) *Verwarnungsgelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung sind über HHST. 0.9000.0813 zu vereinnahmen.	6.000	6.000	7.379,00		3210
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		3210
	Einnahmen UAB 1122	6.100	6.100	7.379,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	633.400	579.500	560.536,53	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	200	100	512,45	SNgeg=115	1030
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	3.000	3.000	1.082,07	GD=22	3210
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.700	1.700	2.976,45	GD=22	3210
5520	Reifenbedarf	400	400	-	GD=22	3210
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.000	2.000	2.092,67	GD=22	3210
5550	Kfz-Steuern	100	100	233,00	GD=22	3210
5560	Kfz-Versicherungen	900	300	936,32	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	8.400	8.400	7.633,21	GD=22	3210
5602	Bekleidungszuschüsse Verkehrsüberwachungsdienst	0	-	988,41	GD=22,übtr.	3210
5609	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung	100	100	-	GD=22	3210
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	1.900	1.131,63	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand s. HHST. 0.1122.6730	4.000	4.000	-		3210
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.500	4.200	4.364,10	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	4.700	6.500	2.331,67	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	61,43	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.700	1.500	1.749,44	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	25.600	26.800	22.969,76	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Prozesskosten	100	100	-		3210
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3210
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. an den ZVAU	150.000	150.000	140.719,66		3210
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	5.000	3.900	4.981,22	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	38.700	40.900	35.590,18	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 1122	887.800	835.700	790.890,20		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	6.100	6.100	7.379,00		
	Ausgaben	887.800	835.700	790.890,20		
	Abgleich UA 1122	881.700-	829.600-	783.511,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *Einnahmen aus Bescheiden	15.000	80.000	37.202,14		3600
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Zwangsgelder	100	100	-		3600
1020	Ersatzvornahmen Erstattung *Erstattungen der Verursacher -soweit ermittelt- für die ersatzweise vorgenommene Beseitigung von Altlasten. Ausgaben bei HHST. 0.1141.6360	500	500	-	uD-Me=6	3600
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *Schutzgebühren für Thermographien, Elektrofahrzeug-Ausstellung	100	-	250,00		3600
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Eintrittsgelder für Vortragsveranstaltungen - Ausgaben bei HHST. 0.1141.6321	250	250	200,00		3600
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten *Förderung FEE-Messung	0	1.800	9.110,03		3600
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen *Fördergelder für BHKW im Rahmen der KWK-Richtlinien	60.000	52.000	45.949,50		3600
1601	Erstattungen des Bundes für Klimaschutzmanager	25.000	39.000	43.288,54		1190
1602	Erstattungen des Bundes Projektträger Jülich Bescheid vom 08.12.2015 *Förderung Klimaschutzprojekt: energetische Teilsanierung der Fröbelschule	0	105.000	-		3600
1610	Erstattungen des Landes *Zuweisung für Lebensmittelüberwachung	17.800	17.800	17.639,44		2030
2600	Bußgelder u.ä. *Einnahmen aus Verwarnungsgeldern nach § 56 OWIG	500	500	1.025,00		3600
	Einnahmen UAB 1141	119.250	296.950	154.664,65		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.217.100	1.208.700	1.163.334,62	SNgeg=40	
5019	Unterhalt eigener Gebäude *Internes Contracting, energetische Sanierung	450.000	350.000	350.000,00	übtr.	3600
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	800	1.000	154,19	SNgeg=115	1030

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	300	300	373,13	GD=6	3600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	795,00		3600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.200	8.300	8.501,87	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Umweltmesse, Online-Energie-Ratgeber, Kindermeilen-kampagne, Umsetzung Projekt-beirat Luftqualität und Lärm-aktionsplanung, Honorar Mobil-funk-Unterrichtsstunde, Umweltbildungsstation	43.000	33.000	9.313,56	GD=6	3600
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbesondere anteilige Kosten für Personalwesen	6.300	6.100	4.924,96	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Probentransporte *Sachaufwand für Lebensmittelüberwachung, Ausgaben für Aufklärungsschriften und zum Schutz der Verbraucher, ferner 665 € für Pilzberatungsstelle gemäß Beschluss HS vom 25.10.1976	7.000	7.000	4.159,00		3600
6360	Dienstleistungen durch Dritte S. HHST. 0.1141.1020	2.500	2.500	-	uD-Me=6	3600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		3600
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	300	300	-		2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	300,00		1190
6500	Bürobedarf	5.400	5.000	5.343,10	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.800	2.700	2.794,59	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.200	1.108,63	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.500	2.600	2.212,11	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	9.000	4.800	3.846,93	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *externe Energieausweise, Ökoprofit-Klub, Kampagnen Klimaschutzmanager, FEE-Messungen (Mobilfunk)	26.500	30.000	70.277,59	GD=6,übtr.	3600
6551	Sachverständigenkosten *für Analysen und Beprobungen im Rahmen des Vollzugs der Umweltgesetze	7.000	7.000	7.814,00		3600
6553	Prozessauslagen u.ä.	5.000	5.000	144,00	GD=60	3600
6556	Honorare u.ä. *Agenda 21-Honorare und Agenda 21-Preis	13.500	12.000	9.274,66	übtr.	3600

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.000	2.000	809,30	FL=1,GD=6	3600
6620	Vermischte Ausgaben *u.a. Kosten für EU-Formulare für Artenschutz	400	400	67,59		3600
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.300	2.900	3.289,39	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	43.600	42.100	40.116,79	ZuD-Me=15	1010
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen *Nord-Süd-Forum und Städte-solidarität Villavicencio	23.000	23.000	23.000,00	FL=1	3600
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Umweltverbände zur Unterstützung der Unterrichtsmaßnahmen für Kinder an Schulen und Kindergärten	5.000	5.000	5.423,00	FL=1,GD=6	3600
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Maßnahmen zur Umsetzung des Energie- und Klimakonzepts: Heizungspumpenprogramm	5.000	-	3.300,00	FL=1,GD=6,übtr.	3600
	Ausgaben UAB 1141	1.888.900	1.764.000	1.720.678,01		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	119.250	296.950	154.664,65		
	Ausgaben	1.888.900	1.764.000	1.720.678,01		
	Abgleich UA 1141	1.769.650-	1.467.050-	1.566.013,36-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1141.6610

Klimabündnis europäischer Städte	450 €
Solarverein Aschaffenburg	1.000 €
DGA 21	300 €

Städtischer Anteil an dem „Aschaffenburger Solarverein“. Der gemeinnützige Verein soll der Förderung regenerativer Energieerzeugungsanlagen, insbesondere Photovoltaik-Gemeinschaftsanlagen, im Versorgungsgebiet der Stadtwerke Aschaffenburg dienen. Interessierte Bürger und juristische Personen können sich an der Errichtung des Projekts durch Förderanteile in Mindesthöhe von 205 € beteiligen.

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1152 Vollzug des Abwasserabgabengesetzes durch die Kreisverwaltungsbehörden

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *Pauschale Zuweisung zur Deckung des Verwaltungsaufwandes bei Vollzug des Abwasserabgabengesetzes nach § 2 ZuwVAbwAG	9.300	8.100	8.700,00		2030
	Einnahmen UAB 1152	9.300	8.100	8.700,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 1152					
	Einnahmen	9.300	8.100	8.700,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 1152	9.300	8.100	8.700,00		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1153 Wasserwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *Besondere Zuweisung nach Art. 9 Abs. 4 für die Wahrnehmung der Aufgaben des Wasserwirtschaftsamtes	79.900	79.900	79.275,20		2030
	Einnahmen UAB 1153	79.900	79.900	79.275,20		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 1153					
	Einnahmen	79.900	79.900	79.275,20		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 1153	79.900	79.900	79.275,20		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1162 Einwohnerwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *für melderechtliche Bescheinigungen, Auskünfte	95.000	95.000	99.370,70	ZuD-Me=33	3300
	Einnahmen UAB 1162	95.000	95.000	99.370,70		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	391.100	377.900	373.687,97	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	8.500	6.900	8.719,71	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	300	175,41	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbes. anteilige Kosten für das Einwohnerwesen, Personalwesen und Finanzwesen	20.500	18.800	29.600,37	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	11.300	10.100	10.725,22	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	300	877,20	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	491,72	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	4.400	4.600	3.942,33	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	1,87	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	400	400	-	GD=60	3300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Neubürger/ Gutscheinheft	6.000	6.000	1.799,41	ZuD-Me=33	3300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3300
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr.an UA 0202	1.900	1.700	1.881,52	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	52.300	51.400	48.091,34	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 1162	497.900	479.300	479.994,07		
	Abgleich Unterabschnitt 1162					
	Einnahmen	95.000	95.000	99.370,70		
	Ausgaben	497.900	479.300	479.994,07		
	Abgleich UA 1162	402.900-	384.300-	380.623,37-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 1162 Einwohnerwesen

Einwohner am 31.12.2015	
(eigene Fortschreibung)	**70.380**
Zuzüge 2015	**5.585**
Geburten 2015	**603**
Wegzüge 2015	**4.438**
Sterbefälle 2015	**778**

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1163 Passamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *für Führungszeugnisse, Ausweise und Pässe	335.000	350.000	339.115,75	ZuD-Me=33	3300
	Einnahmen UAB 1163	335.000	350.000	339.115,75		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	308.700	299.100	297.169,67	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	200	100	345,00	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	200	151,54	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand vorher: 0.1163.6701 *an die Bundesdruckerei für die Herstellung der Ausweise und Reisepässe	295.000	295.000	276.536,59	ZuD-Me=33	3300
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbesondere anteilige kosten für Einwohnerwesen, Personal- und Finanzwesen	2.500	3.500	4.482,51	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial an Hauptmünzamt München	1.500	1.500	-		3300
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	292,46	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	600	376,61	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.500	3.700	3.153,86	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	1,87	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	1.000	6.000	12,00-	GD=60	3300
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		3300
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Bundesanteil Führungszeugnis	20.000	20.000	20.731,80	ZuD-Me=33	3300
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. UA 0202	1.700	1.500	1.622,27	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	10.200	10.000	9.372,13	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 1163	645.300	641.500	614.224,31		
	Abgleich Unterabschnitt 1163					
	Einnahmen	335.000	350.000	339.115,75		
	Ausgaben	645.300	641.500	614.224,31		
	Abgleich UA 1163	310.300-	291.500-	275.108,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1164 Ausländerbehörde

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *für ausländerrechtliche Genehmigungen, Bescheinigungen etc.	115.000	105.000	93.022,20	ZuD-Me=33	3300
1549	Sonstige Kostenersätze Amtshilfeverfahren u.a.	100	100	-		3300
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung Abschiebungskosten	4.000	3.000	525,40		3300
	Einnahmen UAB 1164	119.100	108.100	93.547,60		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	512.000	529.900	434.503,73	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.100	3.100	698,21	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.000	9.100	5.641,48	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbes. Wartung und Pflege für das Ausländerwesen sowie anteilige Kosten für Personal- und Finanzwesen	9.100	10.500	8.410,31	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	5.000	4.400	5.998,51	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	500	-	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	800	626,01	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	6.100	6.400	5.519,26	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	400	286,58	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	5.000	5.000	3.419,75	GD=60	3300
6588	Geschäftsausgaben	85.000	85.000	68.657,93		3300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Dolmetschergeb., Abschiebungen	50.000	50.000	40.699,64		3300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3300
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. UA 0202	2.500	2.100	2.483,76	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	48.400	45.800	44.491,46	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 1164	740.500	753.100	621.436,63		
	Abgleich Unterabschnitt 1164					
	Einnahmen	119.100	108.100	93.547,60		
	Ausgaben	740.500	753.100	621.436,63		
	Abgleich UA 1164	621.400-	645.000-	527.889,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1165 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	30.609,25	ZuD-Me=33	3300
	Einnahmen UAB 1165	30.000	30.000	30.609,25		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	302.100	262.900	269.689,10	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	71,30	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	1.300	798,11	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.600	2.800	2.298,23	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	500	500	215,99	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	-	265,50	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	166,60	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.500	3.700	3.153,86	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	48,45	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	800	800	244,27	GD=60	3300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Sprachtestgebühren, Einbürgerungsfeier	1.200	1.200	673,16		3300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3300
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	800	800	653,59	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	19.700	19.600	18.108,45	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 1165	331.900	294.100	296.386,61		
	Abgleich Unterabschnitt 1165					
	Einnahmen	30.000	30.000	30.609,25		
	Ausgaben	331.900	294.100	296.386,61		
	Abgleich UA 1165	301.900-	264.100-	265.777,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1146	Gebühren der Feuerwehr	50	50	-		3710
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr	150.000	150.000	185.782,22		3700
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Nutzungsentschädigung für Photovoltaikanlage auf dem Dach der Zentralfeuerwache vom 1.Bürgerkraftwerk Aschaffenburg GbR	200	200	225,00		2340
1521	Ersätze für Energiekosten	1.500	1.500	-		3700
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *für die Besetzung der AAP von HhSt. 0.1601.6588	27.000	32.400	26.624,00		1190
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-		3700
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund	500	500	-		2330
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände für Ausrichtrung Lehrgänge	20.000	160.000	-		3700
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl. *Pauschale für die Geschäftsführung vom ZRF	1.500	1.500	1.500,00		2020
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Beschaffung neuer Schutzkleidung	4.500	4.500	-		3700
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	4.612.400	4.322.500	4.290.545,88	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	70.000	60.000	30.073,34	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	92.500	85.600	87.772,18	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.300	1.300	627,94	SNgeg=115	1030
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Das Beschaffungsprogramm 2016 ist auf 35 000 € festgesetzt. Die Beschaffungen sind nach Prioritäten zu bestimmen.	35.000	35.000	65.532,58	GD=74	3700
5230	Textilien und Bettenzubehör	5.000	5.000	6.721,99	GD=74	3700
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	36.800	36.800	21.439,59		3700
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.300	5.100	5.178,20	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	45.000	45.000	47.370,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	6.100	6.100	10.379,13	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	45.000	45.000	49.937,92	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	8.000	8.040,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.500	1.839,16	GD=3	2330

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	45.000	65.000	85.795,60	GD=74	3700
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	40.000	40.000	36.886,34	GD=74	3700
5560	Kfz-Versicherungen	15.000	12.000	14.804,16	GD=4	2330
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Für die Beschaffungen im Einzelnen sind die Festlegungen in der Bekleidungsordnung maßgebend. Es sind Ergänzungs- und Neubeschaffungen für die Freiwillige Feuerwehr und die Ständige Wache vorgesehen.	96.000	96.000	91.719,06	GD=74,übtr.	3700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	28.400	80.000	80.058,65	GD=40	1170
5621	Ausbildung für externe Dozenten	-	120.000	-		3700
6322	EDV-Kosten an Dritte	12.800	8.300	17.545,87	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Materialbedarf für gebührenpflichtige Einsätze (Löschpulver, Ölbindemittel usw.)	30.000	30.000	28.067,65	GD=74	3700
6330	Werkstättenbedarf *Bedarf für Schreinerei und Pulverwerkstatt, TÜV-Überprüfung von Atemluftflaschen	35.000	35.000	25.309,90	GD=74	3700
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Sondermüllbeseitigung	2.000	2.000	1.168,76	GD=74	3700
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	188,00	GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	3.800	3.800	2.793,11	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	800	800	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	80,00		1190
6500	Bürobedarf	8.900	10.300	7.105,73	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.000	4.653,18		3700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	15.400	16.600	11.234,62	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.100	3.300	2.387,51	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	7.300	4.000	3.452,32	GD=40	1150
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-	GD=63	1190
6588	Geschäftsausgaben	0	-	-		3710
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Berufsfeuerwehr im Bezirks-feuerwehrverband Unterfranken/ Bayer. Feuerwehrerholungsheim	1.500	1.500	1.357,96	FL=1,GD=74	3700
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	814,76		3700
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.500	4.000	3.479,52	ZuD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren an UA 5800 für Blumen etc. *vorher: 0.1300.5165	500	200	706,81	ZuD-Me=63	3700
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	39.900	39.200	36.680,00	ZuD-Me=15	1010
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Betriebskostenanteil digitaler BOS-Funk	16.100	16.100	-		2030
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Verwaltungs- und Betriebskostenumlage an ZRF Bayer. Untermain nach § 14 der Vebandssatzung neuer Fassung	148.300	146.000	160.624,12		2020
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Freiwillige Feuerwehr *Zuschüsse an die 8 Löschzüge der freiwilligen Feuerwehr für Führerscheine, Übernachtungen, Lehrgangskosten,Sterbegelder und Dienstjubiläen.	35.000	45.000	30.155,22	FL=1	3700
	Ausgaben UAB 1300	5.557.800	5.442.300	5.272.526,76		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	205.300	350.700	214.131,22		
	Ausgaben	5.557.800	5.442.300	5.272.526,76		
	Abgleich UA 1300	5.352.500-	5.091.600-	5.058.395,54-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Einsätze 2015:

Alarmierung bei Bränden	332
Technische Hilfeleistungen	644
Sicherheitswachen	282
sonstige Tätigkeiten	3

In diesen Werten sind 217 Fehlalarmierungen enhalten.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1300.5010

Allgemeiner Bauunterhalt für die Feuerwache und die Gerätehäuser in den Stadtteilen.

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017						Beträge in EUR
Einzelplan: 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300	Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD

Das Bauunterhaltsprogramm ist auf 70 000 € festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

Allgemeiner Bauunterhalt

Jährl. Überprüfung und Wartung der Feststellanlagen,	2.500,00 €
Folgearbeiten	2.000,00 €
Verschiedene Anstricharbeiten	7.500,00 €
Verschiedene Bodenarbeiten	3.000,00 €
Dachreparaturen	2.000,00 €
Allgemeiner Bauunterhalt	3.000,00 €

	20.000,00 €

Jahresmaßnahmen

FGH Obernau Sanierung denkmalgeschützter Fenster **50.000,00 €**

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1300.6610

Übernahme des Mitgliedsbeitrages (400 €) der Freiwilligen Feuerwehr Aschaffenburg im Verein Bayer. Feuerwehrerholungsheim e.V. (HS vom 06.10.1997)
sowie für den Landes- und Bezirksfeuerwehrverband Unterfranken e.V. (800 €).

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes Ersatz Wartung Schutzräume	13.000	13.000	-		6510
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund *für das Unterstellen von Katastrophenschutzfahrzeugen in der Kfz-Halle	7.000	7.000	2.270,92-		3700
	Einnahmen UAB 1400	20.000	20.000	2.270,92-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	167.700	158.100	128.248,60	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Schutzräume in Parkhäusern	1.000	2.500	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Schutzräume in Parkhäusern	5.000	5.800	-	GD=67	6510
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	2.500	2.500	-	GD=62	6500
5560	Kfz-Versicherungen	1.100	1.100	-	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	2.400	1.665,18	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		3700
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	8,42	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6.000	11.000	6.449,74		3700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	117,29	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	200	100	281,37	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	-		3700
6790	Innere Verrechnungen Versicherungbeitr. UA 0202	200	400	196,82	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	100	100	91,80	ZuD-Me=15	1010
7029	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren sonstige Einrichtungen *Betriebszuschuss Katastrophen-schutz BRK/ THW/ Malteser	12.400	12.400	12.409,48	FL=1	2030
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Beitrag zum Katastrophen-schutzfond - Verrechnung mit Finanzzuweisung Art. 7 FAG (4.Rate)	5.100	5.100	4.785,00		2030
	Ausgaben UAB 1400	202.100	202.200	154.253,70		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	20.000	20.000	2.270,92-		
	Ausgaben	202.100	202.200	154.253,70		
	Abgleich UA 1400	182.100-	182.200-			
				156.524,62-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1400.7029

BRK – Katastrophenschutzeinheit	6 600 €
THW	1 400 €
Malteser	4 400 €
Gesamt:	**12 400 €**

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1601 Rettungsdienst Integrierte Leitstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1636	Erstattungen von Verwaltungs-	2.522.100	2.300.400	2.454.863,69		2020
	kosten durch Zweckverbände und dgl. *vom ZRF Bayer. Untermain gemäß Vertrag vom 12.11.2008					
	Einnahmen UAB 1601	2.522.100	2.300.400	2.454.863,69		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.772.300	1.737.600	1.624.684,02	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	7.000	7.000	1.425,39	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Raumkühlung Technik	54.500	26.100	22.057,05	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen insbes. IuK-Technik	8.500	8.000	7.058,69	GD=72	3710
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	2.000	2.000	1.957,30	GD=72	3710
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	9.000	9.000	6.259,67	GD=72	3710
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke *für 4 Relais-Stationen	32.500	32.500	31.458,02	GD=72	3710
5420	Heizungskosten	1.000	1.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	868,41	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	35.000	35.000	28.818,91	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.400	1.400	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	27.700	4.000	7.598,32	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	11.000	8.500	5.361,18	GD=72	3710
6322	EDV-Kosten an Dritte Wartung Hard- u. Software	280.000	278.000	247.408,42	GD=72	3710
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Reinigung/ Aufwandsent-schädigung für Seminarleiter	5.000	5.000	4.230,33	GD=72	3710
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	600	600	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	500	697,53		3710
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Telefon- und Faxkosten, VPN-Anbindung ILS u. GWF, Anbindung 112 und 19222, Kosten Digitalfunk	144.000	135.000	175.651,88	GD=72	3710
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	3.400	1.300	2.025,40	GD=40	1150
6588	Geschäftsausgaben *Personal- und	27.000	32.400	26.624,00		1190

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1601 Rettungsdienst Integrierte Leitstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Sachkostenersatz für die Besetzung der Ausnahme -Abfrage-Plätze an UA 1300 (Verrechnung mit HhSt. 0.1300.1540).					
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	7.500	6.600	7.555,02	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *gemäß Vertrag mit dem ZRF v. 12.11.2008: pauschal 5% der Personalkosten und der Kosten für die Besetzung der Ausnahme-Abfrage-Plätze, HhSt. 0.1601.6588	90.000	88.500	81.234,20	ZuD-Me=15	2030
	Ausgaben UAB 1601	2.522.100	2.422.100	2.282.973,74		
	Abgleich Unterabschnitt 1601					
	Einnahmen	2.522.100	2.300.400	2.454.863,69		
	Ausgaben	2.522.100	2.422.100	2.282.973,74		
	Abgleich UA 1601	0	121.700-	171.889,95		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1603 Unfall- und Rettungsstationen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen *Betriebskostenzuschuss BRK Obernau	1.000	1.000	873,21	FL=1	2030
	Ausgaben UAB 1603	1.000	1.000	873,21		
	Abgleich Unterabschnitt 1603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	873,21		
	Abgleich UA 1603	1.000-	1.000-	873,21-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1603.7020

Freiwilliger Zuschuss an Rettungsdienste (z.B. Rotes Kreuz, Malteser Hilfsdienst und ASB) für Ergänzungsbeschaffungen nur zugunsten der in Aschaffenburg eingesetzten Kolonnen.

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
10	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	95.600	90.600	86.926,01		
	Abgleich	95.600-	90.600-	86.926,01-		
11	Einnahmen	2.101.100	2.283.100	2.244.096,04		
	Ausgaben	7.760.800	7.463.350	7.116.153,20		
	Abgleich	5.659.700-	5.180.250-	4.872.057,16-		
13	Einnahmen	205.300	350.700	214.131,22		
	Ausgaben	5.557.800	5.442.300	5.272.526,76		
	Abgleich	5.352.500-	5.091.600-	5.058.395,54-		
14	Einnahmen	20.000	20.000	2.270,92-		
	Ausgaben	202.100	202.200	154.253,70		
	Abgleich	182.100-	182.200-	156.524,62-		
16	Einnahmen	2.522.100	2.300.400	2.454.863,69		
	Ausgaben	2.523.100	2.423.100	2.283.846,95		
	Abgleich	1.000-	122.700-	171.016,74		
1	Einnahmen	4.848.500	4.954.200	4.910.820,03		
	Ausgaben	16.139.400	15.621.550	14.913.706,62		
	Abgleich	11.290.900-	10.667.350-	10.002.886,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	499.200	541.000	511.704,26	ZuD-Me=15	2030
	Einnahmen UAB 2000	499.200	541.000	511.704,26		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	423.000	476.200	445.877,38	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	79,51	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	400	3.126,94	GD=40	1170
6314	Städtepartnerschaften u.ä. Schüleraustausch Aschaffenburger Schulen *Beschluss des Haupt- und Finanzsenats vom 10.10.2016	10.000	-	-	übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.800	1.800	4.036,60	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	-	-	-		1190
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-		1190
6500	Bürobedarf	2.200	2.400	1.747,81	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.700	2.600	2.711,12	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	600	413,97	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.000	2.000	1.753,34	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	2.600	3.300	2.176,97	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	100	100	-	GD=60	4010
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Sicherheitsdienst Schulzentrum	24.500	23.500	24.470,19		4000
6620	Vermischte Ausgaben	1.100	700	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.400	1.600	1.413,22	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	26.000	25.700	23.897,21	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 2000	499.200	541.000	511.704,26		
	Abgleich Unterabschnitt 2000					
	Einnahmen	499.200	541.000	511.704,26		
	Ausgaben	499.200	541.000	511.704,26		
	Abgleich UA 2000	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Art. 7 Abs. 3 FAG	11.000	11.000	10.855,52		2030
	Einnahmen UAB 2011	11.000	11.000	10.855,52		
	A u s g a b e n					
5300	Mieten und Pachten *Räumliche Zusammenlegung der Staatl. Schulämter des Landkreises und der Stadt Aschaffenburg Vereinbarung Landkreis Aschaffenburg/ Stadt Aschaffenburg über die Unterbringung im Gebäude des Landkreises (Landratsamt) bzw. in der Auhofstr. 21	6.000	6.000	6.014,40	GD=19	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	8.000	12.000	200,94-		6520
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.500	3.000	4.766,06	GD=9	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
	Ausgaben UAB 2011	17.600	21.100	10.579,52		
	Abgleich Unterabschnitt 2011					
	Einnahmen	11.000	11.000	10.855,52		
	Ausgaben	17.600	21.100	10.579,52		
	Abgleich UA 2011	6.600-	10.100-	276,00		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht -1-

Aufgrund des Art. 48 Abs. 3 BaySchFG neuester Fassung haben die kreisfreien Gemeinden die Räume für das Staatl. Schulamt unentgeltlich zur Verfügung zu stellen und den Sachaufwand zu tragen. Dazu zählt auch der Sachaufwand für die Fachberater, Beratungslehrkräfte und Schulpsychologen sowie die erforderlichen Bewirtschaftungskosten für die von ihnen benutzten Räume.

Zum Ersatz dieser Leistungen erhalten die kreisfreien Gemeinden als Finanzzuweisungen das volle Aufkommen der vom Staatl. Schulamt festgesetzten Kosten nach dem Kostengesetz und Zuschüsse in Höhe von 0,16 € pro Einwohner (Art. 7 Abs. 3 FAG).

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2011.6329

Abgeltung von speziellem Sachaufwand für

1 Schulpsychologin
2 mobile sonderpädagogische Dienste
7 Beratungslehrkräfte
3 Fachberater Sport
1 Fachberater Verkehr
1 Fachberater Informatik
1 Fachberater Hauswirtschaft/Handarbeit
1 Fachberater Schulgarten

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD

1 Fachberater Umwelterziehung

1 Fachberaterin der Schulaufsicht

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	103.700	81.100	85.338,11	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	100	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.700	7.800	7.155,41	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf		-	6,82		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	100	248,73	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	100,97	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	600	700	583,38	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	3,38	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	100	100	38,30	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	6.900	6.800	6.374,20	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 2051	120.000	96.900	99.849,30		
	Abgleich Unterabschnitt 2051					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	120.000	96.900	99.849,30		
	Abgleich UA 2051	120.000-	96.900-	99.849,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	0	-	-		4000
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		4000
	Einnahmen UAB 2100	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5717	Spiel- und Sportgeräte und Bundesjugendspiele *Das Bewirtschaftungsrecht für diesen Ansatz ist dem Fachberater für Sport an Grund- und Mittelschulen übertragen.	4.900	4.900	4.900,00	GD=90,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) *Schülerbücherei -Ergänzungsausstattung	3.600	3.600	3.817,02	GD=9	4000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung *Gesamtelternbeirat Grund- und Mittelschulen	200	200	200,00-	GD=9,übtr.	4000
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-		1190
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	0	-	-	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen Aufsicht Schwimmunterricht *Unterstützungskraft im Schwimmunterricht für Nichtschwimmer	8.500	8.500	8.502,69		4000
	Ausgaben UAB 2100	17.200	17.200	17.019,71		
	Abgleich Unterabschnitt 2100					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	17.200	17.200	17.019,71		
	Abgleich UA 2100	17.200-	17.200-	17.019,71-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2100 Grundschulen allgemein

Aufgrund der zum 01.01.2010 neu eingeführten Budgetierung von sämtlichen in der Stadt Aschaffenburg befindlichen Grund- und Hauptschulen wurde für jede Schule ein eigener Unterabschnitt eröffnet.
Im Schuljahr 2010/2011 kamen zusätzlich noch die beiden Grundschulen Hefner-Alteneck und Mozart hinzu, da diese nunmehr getrennt von den neu organisierten Mittelschulen geführt werden.
Es handelt sich nunmehr um folgende Unterabschnitte:-

UA 2101 Brentanoschule
UA 2102 Erthalschule
UA 2103 Erich-Kästner-Schule
UA 2104 Grünewaldschule
UA 2105 Christian-Schad-Schule
UA 2108 Kolpingschule
UA 2109 Pestalozzischule
UA 2110 Schillerschule
UA 2111 Schule Strietwald
UA 2112 Hefner-Alteneck-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017						Beträge in EUR
Einzelplan: 2	Schulen					
Unterabschnitt: 2100	Grundschulen allgemein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD

UA 2106 Dalbergschule Grundschule
UA 2107 Gutenbergschule UA 2113 Mozart-Grundschule

2016/2017 besuchen 2 169 Schülerinnen und Schüler in 106 Klassen die 13 Grundschulen der Stadt.

Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm einschließlich einmaliger Jahresmaßnahmen für die 13 Grundschulen umfasst insgesamt (Haushaltsstellen 2101 bis 2113.5010) ein Volumen von **320 000 €**

Das eingereichte bautechnische Unterhaltsprogramm einschließlich einmaliger Jahresmaßnahmen für alle 13 Grundschulen umfasst insgesamt (Haushaltsstellen 2101 bis 2113.5030) ein Volumen von **408 400 €**

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- Brentanoschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch 0.2101.5719	3.600	4.100	3.609,66		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.000	2.200	1.996,62		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	11.100	10.000	11.017,72		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	71,40		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 24.11.2016: Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330: 3 900 €	3.900	4.100	3.982,86		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	2.500	2.600	2.740,00		4000
	Einnahmen UAB 2101	23.250	23.150	23.418,26		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	120.800	107.600	95.842,13	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	18.000	40.377,30	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	34.600	35.100	27.285,94	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	2.000	876,51	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	2.900	2.900	239,94	GD=101,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten *Miete für die Benutzung des Lehrschwimmbeckens und des Sportgeländes der Maria-Ward-Stiftung durch die Brentanoschule	3.100	3.100	3.070,81	GD=19	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.600	4.600	4.379,53	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	11.000	11.000	13.301,91	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	6.000	6.000	4.941,17	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	8.000	8.000	7.077,38	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.500	1.312,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	800	2.972,33	GD=3	2330
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	2.869,37	GD=101,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- Brentanoschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Neuanschaffung					
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	900	1.000	2.133,36	GD=101,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.400	1.400	1.400,00	GD=101,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.200	1.200	1.200,00	GD=101,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2101.1184	3.400	3.500	3.388,29		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	300,00	GD=101,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	2.100	1.800	1.244,42		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	500	500	500,00	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	800	700	450,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	767,68	GD=101,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	3.900	3.900	5.917,06	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	131,09	GD=101,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	266,34	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	800	800	1.246,18	GD=101,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	500,00	GD=101,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	2.000	2.000,00	GD=101,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	200	299,29	GD=101,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	16.400	16.400	15.138,39		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	900	900	828,23	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.500	19.100	14.781,23	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2101.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.000	3.000	760,06	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	-	-	ZuD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- Brentanoschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	an UA 0601,0611 und 0651					
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5600	2.000	4.000	1.111,95		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2101.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	1.100	1.100	1.276,69		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2101.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	9.200	6.200	3.000,00		4000
	Ausgaben UAB 2101	287.550	271.650	263.186,58		
	Abgleich Unterabschnitt 2101					
	Einnahmen	23.250	23.150	23.418,26		
	Ausgaben	287.550	271.650	263.186,58		
	Abgleich UA 2101	264.300-	248.500-	239.768,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2102 Grundschule -02- Erthalschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für die Benutzung der Freisportanlagen durch Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen	200	200	123,00		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2102.5719	0	-	-		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikanlagen	1.400	1.400	1.437,32		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.100	5.100	4.909,04		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	200	200	376,50		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	16.600	19.100	19.045,28		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	57,12		4000
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330:2 400 €	2.400	500	2.462,42		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	1.000	900	972,00		4000
	Einnahmen UAB 2102	27.000	27.500	29.382,68		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	116.000	113.000	109.561,59	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Jahresmaßnahme 2017: Dach Turnhalle (40.000 Euro)	55.000	15.000	12.253,92	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	12.800	13.300	45.619,32	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	2.000	1.226,05	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	900	900	619,77	GD=102,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	5.647,74	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	25.000	30.000	28.254,39	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	7.000	7.000	7.321,43	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	9.000	9.500	9.800,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	3.000	6.328,20	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.600	1.200	1.577,10	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	59,66	GD=102,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2102 Grundschule -02- Erthalschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Neuanschaffung					
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	900	500	700,00	GD=102,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400	400	400,00	GD=102,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	400	400	400,00	GD=102,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2102.1184	900	900	708,63		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	100	100	100,00	GD=102,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	1.000	1.000	306,31		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	100	100,00	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	100,00	GD=102,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	1.600	1.500	2.377,32	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	149,74	GD=102,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	300,50	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	200	200	795,26	GD=102,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	200,00	GD=102,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	700,00	GD=102,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	175,57	GD=102,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	300	600	554,05	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	3.300	2.600	3.284,16		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.200	1.200	995,48	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.300	19.000	14.781,23	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2102.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	8.000	6.000	10.149,61	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	-	-	ZuD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2102 Grundschule -02- Erthalschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	an UA 0601,0611 und 0651					
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	8.000	8.000	8.020,00		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2102.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	500	500	176,59		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2102.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	0	-	-		4000
	Ausgaben UAB 2102	286.550	246.450	273.743,62		
	Abgleich Unterabschnitt 2102					
	Einnahmen	27.000	27.500	29.382,68		
	Ausgaben	286.550	246.450	273.743,62		
	Abgleich UA 2102	259.550-	218.950-			
				244.360,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2103 Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER FREISPORTANLAGEN DURCH SPORT- VEREINE UND SONSTIGE SPORT-TREIBENDE GRUPPEN	100	100	52,00		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2103.5719	1.500	1.200	1.504,27		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *FÜR TRAFOSTATIONEN UND PHOTO- VOLTAIKSTATIONEN	400	400	428,92		2340
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	71,40		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	700	800	836,00		4000
	Einnahmen UAB 2103	2.850	2.650	2.892,59		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	70.900	67.600	65.864,83	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	21.000	20.000	22.901,89	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	45.800	32.900	30.357,81	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	2.000	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	800	800	800,00	GD=103,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten *Benutzung der Volks- u. Kulturhalle des TSV Gailbach durch die Erich-Kästner-Grundschule	21.000	18.000	18.983,49	GD=19	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.700	2.700	2.811,09	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	13.000	13.000	9.344,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	4.757,27	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	4.000	4.000	3.676,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	800	648,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung		-	355,00		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	400	400	400,00	GD=103,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbe- schaffung	100	600	500,00	GD=103,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400	400	400,00	GD=103,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-	300	300	159,53	GD=103,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2103 Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	material					
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2103.1184	1.300	1.200	1.173,31		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	100	100	-	GD=103,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	100	34,04	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	200	100	300,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	-	GD=103,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	1.100	1.300	1.200,00	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	11,31	GD=103,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	300	191,27	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	200	200	-	GD=103,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	79,00	GD=103,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	276,83	GD=103,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	100,00	GD=103,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	3.300	3.300	4.651,37		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	900	900	517,65	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	0	-	-		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.300	19.000	14.781,23	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2103.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	5.000	5.000	3.722,31	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	6.100	5.000	6.012,99		4000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2103 Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2103.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	500	500	222,16		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2103.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	9.200	9.200	9.203,25		4000
	Ausgaben UAB 2103	236.650	215.550	204.435,63		
	Abgleich Unterabschnitt 2103					
	Einnahmen	2.850	2.650	2.892,59		
	Ausgaben	236.650	215.550	204.435,63		
	Abgleich UA 2103	233.800-	212.900-	201.543,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2104 Grundschule -04- Grünewaldschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2104.5719	4.500	4.500	4.793,64		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikstationen	1.600	1.600	1.678,82		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	3.000	3.000	2.870,70		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.600	1.600	1.596,20		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	13.900	20.700	13.825,56		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	57,12		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 24.11.2016: Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen *Benutzung der Turnhallen von UA 2352: 3 600 € und Schulraumbenutzung von UA 3330: 24 900 €	28.500	31.200	28.586,77		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	1.800	1.800	2.036,00		4000
	Einnahmen UAB 2104	55.050	64.550	55.444,81		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	149.500	152.100	148.387,10	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.000	30.000	15.474,24	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	25.500	23.800	59.822,72	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	618,63	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	2.000	2.000	3.142,58	GD=104,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	4.588,62	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	30.000	30.000	31.163,58	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	8.000	8.000	7.511,47	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	5.000	6.000	7.955,29	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.716,00	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2104 Grundschule -04- Grünewaldschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.900	1.400	1.937,88	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.000	1.000	351,68	GD=104,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	800	700	1.523,87	GD=104,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900	900	2.005,56	GD=104,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	800	800	-	GD=104,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2104.1184	1.800	1.800	1.648,15		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=104,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	200	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	200	96,38	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	400	400	340,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	77,24	GD=104,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	2.800	2.800	3.182,92	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	147,51	GD=104,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	500	337,57	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	300	300	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	500	500	7,14	GD=104,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	283,13	GD=104,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.400	1.400,00	GD=104,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	200	331,78	GD=104,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	500	500	364,70	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	1.300	2.000	1.164,22		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.400	1.400	1.095,03	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 2107	5.100	9.500	5.074,59		4000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2104 Grundschule -04- Grünewaldschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.500	19.000	14.781,23	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2104.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	9.000	8.000	11.908,68	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	9.800	3.000	8.226,39		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2104.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	800	800	361,59		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2104.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	12.300	6.200	6.000,00		4000
	Ausgaben UAB 2104	332.150	324.350	343.027,47		
	Abgleich Unterabschnitt 2104					
	Einnahmen	55.050	64.550	55.444,81		
	Ausgaben	332.150	324.350	343.027,47		
	Abgleich UA 2104	277.100-	259.800-	287.582,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2105 Grundschule -05- Christian-Schad-Schule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für die Benutzung der Freisportanlagen durch Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen	100	100	26,00		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2105.5719	100	100	12.461,64		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikstationen	300	300	345,15		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.200	5.200	3.369,81		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	29.800	28.200	34.032,81		4000
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	57,12		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 24.11.2016: Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 2701: 8 200 € und von UA 3330: 8 200 €	16.400	16.800	16.347,83	ZuD-Me=15	4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	2.300	2.100	2.328,00		4000
	Einnahmen UAB 2105	54.300	52.900	68.968,36		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	99.900	104.900	97.294,09	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	25.000	18.752,47	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	28.000	9.700	11.499,49	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	1.391,09	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	2.600	2.600	3.060,11	GD=105,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten *Anmietung Wohnung Weißdornweg 7 für den Hausmeister	8.400	8.400	11.400,00	GD=19	2340

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2105 Grundschule -05- Christian-Schad-Schule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	der Christian-Schad-Schule in Nilkheim					
5390	Sonstige Mieten und Pachten an HHST. 0.5604.1691	2.200	-	-		4000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.100	900	886,15		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.800	3.800	3.525,23	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	22.000	22.000	22.217,98	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	8.000	8.000	8.949,26	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	10.000	10.716,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.700	2.700	2.312,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.100	1.496,53	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.300	1.000	187,50	GD=105,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	700	-	1.047,75	GD=105,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.200	1.200	1.911,87	GD=105,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.100	1.100	897,88	GD=105,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2105.1184	1.700	2.000	1.666,93		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	-	GD=105,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	2.900	2.700	1.958,84		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	300	167,36	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	500	662,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	401,18	GD=105,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	3.500	3.200	3.400,00	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	200,00	GD=105,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	500	312,35	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	700	700	960,58	GD=105,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	GD=105,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	1.800	1.966,99	GD=105,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-	200	200	300,82	GD=105,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2105 Grundschule -05- Christian-Schad-Schule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	gebühren -a-					
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	6.600	5.800	6.605,08		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.300	1.300	955,66	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5604	600	3.400	2.197,44		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.500	19.000	14.781,23	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2105.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	12.000	10.000	15.746,82	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	7.400	2.000	7.392,03		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2105.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	800	700	806,13		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2105.7171 *Mittagsbetreuung an Grund-schulen	0	-	-		4000
	Ausgaben UAB 2105	282.050	258.850	258.026,84		
	Abgleich Unterabschnitt 2105					
	Einnahmen	54.300	52.900	68.968,36		
	Ausgaben	282.050	258.850	258.026,84		
	Abgleich UA 2105	227.750-	205.950-	189.058,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2106 Grundschule -06- Dalbergschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2106.5719	2.600	2.600	-		4000
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung s.a. HHSt. 0.2106.5810	35.600	35.600	35.100,50		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.100	2.100	1.915,51		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	50,00		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	12.500	12.600	12.406,38		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	109,75		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 24.11.2016 Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	1.900	2.000	1.976,00		4000
	Einnahmen UAB 2106	54.950	55.150	51.558,14		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	131.100	126.400	123.281,58	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	15.000	20.848,24	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	32.000	17.100	15.436,37	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	1.900	1.900	5.629,05	GD=106,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.500	2.958,24	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	11.500	11.500	7.758,44	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	3.500	3.500	4.044,29	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	3.000	2.975,13	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.600	1.600	153,06	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	900	700	3.235,27	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2106 Grundschule -06- Dalbergschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.000	1.000	1.190,77	GD=106,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbe- schaffung	1.300	1.900	304,96	GD=106,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900	900	1.076,77	GD=106,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	800	800	521,94	GD=106,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2106.5719	3.600	2.600	1.946,52		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=106,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	200	38,98	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	500	450,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	62,70	GD=106,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	2.800	3.100	2.900,00	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	100	100	47,87	GD=106,übtr.	4000
5810	Lebensmittel s.a. HHSt. 0.2106.1302	42.000	42.000	39.333,00		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	500	303,36	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	500	500	28,39	GD=106,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	-	GD=106,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.300	1.488,66	GD=106,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	200	291,05	GD=106,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprofit Schulen (Beschluss Pl 02.06.14)	1.800	1.900	1.848,71		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	6.000	8.600	5.913,78		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2106.6740 *Mitfinanzierung der Gebundenen Ganztagsschule ab Schuljahr 2009/10	22.000	22.000	20.000,00		4000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2106 Grundschule -06- Dalbergschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Je Ganztagsklasse trägt die Stadt einen Anteil von 5.500 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.					
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	900	900	929,77	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.500	19.000	14.781,23	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2106.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	7.000	3.000	8.987,57	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	0	-	-		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2106.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	600	600	441,47		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2106.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	3.100	3.100	3.067,75		4000
	Ausgaben UAB 2106	321.650	300.050	292.274,92		
	Abgleich Unterabschnitt 2106					
	Einnahmen	54.950	55.150	51.558,14		
	Ausgaben	321.650	300.050	292.274,92		
	Abgleich UA 2106	266.700-	244.900-	240.716,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2107 Grundschule -07- Gutenbergschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2107.5719	1.700	1.300	1.768,74		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	35.800	30.100	35.785,94		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	134,75		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 24.11.2016: Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 2104: 5 100 € und Benutzung der Lehrschwimmbecken von UA 2351:1 200 €, von UA 2352: 17 500 €, von UA 2353: 10 600 €	34.400	43.300	34.459,11		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	900	1.000	1.024,00		4000
	Einnahmen UAB 2107	72.950	75.850	73.172,54		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	21.500	20.400	19.071,75	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	6.000	15.000	6.741,48	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	49.500	24.600	17.199,38	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	500	-	221,16	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	1.000	1.000	197,98	GD=107,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.700	1.700	1.649,53	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	20.000	20.000	19.962,72	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	37.000	37.000	37.998,48	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	15.000	22.765,19	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	8.639,40	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	900	500	1.143,45	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	500,00	GD=107,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2107 Grundschule -07- Gutenbergschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Neuanschaffung					
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	400	500	800,00	GD=107,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	500	817,13	GD=107,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	400	400	400,00	GD=107,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2107.1184	1.000	1.000	950,27		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	100	100	100,00	GD=107,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	100	97,35	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	200	480,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	138,38	GD=107,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	1.400	1.500	1.600,00	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	360,99	GD=107,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	200	64,40	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	300	300	300,00	GD=107,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	367,10	GD=107,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	733,77	GD=107,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	169,81	GD=107,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	1.200	1.500	1.170,84		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	150	100	139,37	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.300	19.000	14.781,23	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2107.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0	2.000	-	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	-	-	ZuD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2107 Grundschule -07- Gutenbergschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	an UA 0601,0611 und 0651					
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	2.100	1.000	2.055,00		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2107.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	500	500	210,22		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2107.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	6.200	6.200	1.500,00		4000
	Ausgaben UAB 2107	187.700	175.550	163.326,38		
	Abgleich Unterabschnitt 2107					
	Einnahmen	72.950	75.850	73.172,54		
	Ausgaben	187.700	175.550	163.326,38		
	Abgleich UA 2107	114.750-	99.700-	90.153,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2108 Grundschule -08- Kolpingschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2108.1184	2.100	2.100	2.764,09		4000
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung s.a. HHSt. 0.2108.5810	40.200	36.700	40.204,00		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikstationen	900	900	990,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	4.700	4.700	4.273,47		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	16.800	15.200	16.099,30		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	71,40		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 24.11.2016: Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330: 5 700 €	5.700	5.100	5.762,74		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	2.400	2.200	1.936,00		4000
	Einnahmen UAB 2108	73.050	67.150	72.101,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	134.800	132.800	123.590,44	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	22.000	20.000	15.052,90	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	10.200	10.700	26.858,63	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	1.700	1.700	5.398,06	GD=108,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500	2.500	2.338,35	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	11.500	11.500	11.994,55	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	8.000	8.000	7.580,19	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	3.000	7.691,43	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung,	2.000	2.000	1.888,00	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2108 Grundschule -08- Kolpingschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Entwässerung					
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.300	1.200	1.434,93	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	900	900	366,73	GD=108,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	4.500	3.500	1.078,59	GD=108,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	800	434,50	GD=108,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	700	700	-	GD=108,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2108.1184	1.800	1.800	1.702,44		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=108,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	400	200	194,00		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	169,41	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	700	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	142,80	GD=108,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	3.600	3.400	2.900,00	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung(Verbands-material etc.)	100	100	119,38	GD=108,übtr.	4000
5810	Lebensmittel s.a. HHSt. 0.2108.1302	47.000	47.000	46.587,00		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	600	326,27	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	500	500	1.315,48	GD=108,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	1.378,34	GD=108,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.200	1.200,00	GD=108,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	364,11	GD=108,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	1.000	700	401,10	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Projekt ÖKOPROFIT	0	-	220,74		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	8.000	8.000	8.005,14		4000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2108 Grundschule -08- Kolpingschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2108.6740 *Mitfinanzierung der Gebundenen Ganztagsschule ab Schuljahr 2009/10. Je Ganztagsklasse trägt die Stadt einen Anteil von 5.500 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	22.000	22.000	10.000,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.200	1.200	1.035,29	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.500	19.000	14.781,23	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2108.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	2.000	598,65	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	0	-	-		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2108.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	600	600	473,00		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2108.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	15.400	9.200	4.500,00		4000
	Ausgaben UAB 2108	329.050	318.750	302.121,68		
	Abgleich Unterabschnitt 2108					
	Einnahmen	73.050	67.150	72.101,00		
	Ausgaben	329.050	318.750	302.121,68		
	Abgleich UA 2108	256.000-	251.600-			
				230.020,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2109 Grundschule -09- Pestalozzischule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2109.5719	0	-	-		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafoststionen und Photovoltaikstationen	1.400	1.400	1.471,08		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.200	2.200	1.990,03		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	28.600	22.600	28.475,04		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	82,68		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	20.300	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 24.11.2016: Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	3.200	3.200	3.140,00		4000
	Einnahmen UAB 2109	35.550	49.850	35.158,83		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	84.800	93.400	86.863,16	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	25.000	27.805,77	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	12.000	12.500	67.749,21	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	3.300	3.300	3.300,00	GD=109,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.400	6.400	6.024,58	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	20.000	20.000	20.163,69	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	7.000	7.000	9.094,96	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	11.000	11.000	5.812,79	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.909,80	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.900	1.200	2.962,50	GD=3	2330
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.700	1.700	1.700,00	GD=109,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2109 Grundschule -09- Pestalozzischule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	2.300	2.300	2.100,00	GD=109,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.600	1.600	1.600,00	GD=109,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	1.400	1.400	1.400,00	GD=109,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2109.5719	3.200	3.200	2.108,72		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	300,00	GD=109,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	0	300	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	400	198,58	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	1.000	500	980,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	200,00	GD=109,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	4.900	4.900	4.725,88	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	200	200	200,00	GD=109,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	229,37	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	144,00	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	900	900	900,00	GD=109,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	600,00	GD=109,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.300	2.300	2.300,00	GD=109,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	300	300	300,00	GD=109,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprofit Schulen (Beschluss Pl 02.06.14)	2.300	2.400	2.248,71		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	3.000	3.000	2.290,41		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	900	900	716,75	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.500	19.300	14.781,23	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2109.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.000	3.000	2.091,10	ZuD-Me=63	4000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2109 Grundschule -09- Pestalozzischule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	1.300	1.000	1.303,23		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2109.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	1.200	1.200	1.229,99		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2109.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	24.600	18.400	12.000,00		4000
	Ausgaben UAB 2109	252.150	253.950	288.334,43		
	Abgleich Unterabschnitt 2109					
	Einnahmen	35.550	49.850	35.158,83		
	Ausgaben	252.150	253.950	288.334,43		
	Abgleich UA 2109	216.600-	204.100-			
				253.175,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10- Schillerschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2110.5719	2.600	2.600	3.588,36		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikstationen	2.600	2.600	2.627,41		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.000	4.300	3.691,64		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	13.800	12.800	13.734,00		4000
1553	Regressansprüche	0	-	301,66		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	71,40		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 24.11.2016: Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	2.200	2.000	1.900,00		4000
	Einnahmen UAB 2110	26.450	24.550	25.914,47		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	71.000	67.700	67.329,70	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	27.000	25.000	29.812,75	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	53.500	40.000	30.506,79	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	1.600	2.300	1.752,32	GD=110,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten für Hausmeisterwohnung *Anmietung Dienstwohnung in der Kinzigstr. 84 für den Hausmeister der Schillerschule	9.000	9.000	-		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Dienstwohnung	1.800	1.800	300,00		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.100	3.100	2.801,32	GD=2	2350

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10- Schillerschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
5420	Heizungskosten	12.000	12.000	9.884,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	5.000	5.000	5.204,48	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	8.000	6.500	6.488,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.656,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	800	800	849,59	GD=110,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	3.900	3.000	1.649,15	GD=110,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	800	1.432,88	GD=110,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	700	700	649,61	GD=110,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2110.1184	1.800	2.000	1.722,48		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	200,00	GD=110,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	28,00		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	102,19	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	700	400	650,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	100,00	GD=110,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	3.300	3.100	3.000,00	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	157,19	GD=110,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	230,26	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	400	400	400,00	GD=110,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	597,27	GD=110,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.200	1.200,00	GD=110,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	323,07	GD=110,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	700	200	306,25	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprofit Schulen (Beschluss Pl 02.06.14)	1.800	1.900	1.848,71		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen	8.400	5.500	8.332,73		4000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10- Schillerschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	(Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)					
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land *Mitfinanzierung der Ganztagsbetreuung („Offene Ganztagsschule") an Grundschulen“). Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 2.500 bis 5.500 € je nach Betreuungsdauer, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	45.000	45.000	42.500,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.000	1.000	657,01	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.500	19.000	14.781,23	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2110.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	2.000	2.000	1.733,62	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	0	-	-		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2110.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	800	700	546,87		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2110.7171 *Mittagsbetreuung an Grund-schulen	-	-	18.542,00		4000
	Ausgaben UAB 2110	289.350	264.650	258.275,47		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	26.450	24.550	25.914,47		
	Ausgaben	289.350	264.650	258.275,47		
	Abgleich UA 2110	262.900-	240.100-			
				232.361,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -11- Schule Strietwald

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2111.5719	3.800	1.800	3.803,25		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafoststationen und Phtovoltaikstationen	300	300	690,00		2340
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	400	99,71		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	31.500	31.900	31.450,86		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	57,12		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 24.11.2016: Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330: 2 400 €	2.400	2.300	2.451,80		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	1.900	1.800	1.876,00		4000
	Einnahmen UAB 2111	40.150	38.650	40.428,74		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	72.200	69.500	67.250,03	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	70.424,46	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	29.000	12.200	27.415,09	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.500	1.500	481,76	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	1.600	3.100	1.153,71	GD=111,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.100	3.100	3.168,78	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	16.000	14.000	13.545,81	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	4.302,13	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	7.700	10.423,97	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.200	1.468,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	800	-	GD=3	2330

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -11- Schule Strietwald

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	800	800	220,55	GD=111,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	3.000	2.500	2.581,45	GD=111,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	800	1.560,02	GD=111,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	700	700	1.114,32	GD=111,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2111.1184	2.000	2.300	1.907,93		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	200,00	GD=111,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	200	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	198,57	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	200	100	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	100,00	GD=111,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	3.000	2.900	6.476,19	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	173,42	GD=111,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	400	218,93	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	400	400	400,00	GD=111,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	300,00	GD=111,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.100	1.100	1.100,00	GD=111,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	359,32	GD=111,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprofit Schulen (Beschluss Pl. 02.06.14)	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	4.700	3.600	3.788,90		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.000	1.000	676,93	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.500	19.000	14.781,23	ZuD-Me=15	2030

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -11- Schule Strietwald

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2111.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	5.000	5.000	6.425,58	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5600	9.100	5.000	9.013,28		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2111.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	700	500	218,63		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2111.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	30.700	27.700	27.609,75		4000
	Ausgaben UAB 2111	244.050	212.450	279.058,74		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	40.150	38.650	40.428,74		
	Ausgaben	244.050	212.450	279.058,74		
	Abgleich UA 2111	203.900-	173.800-	238.630,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2112.5719	2.300	2.300	2.333,89		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.500	2.200	2.483,08		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	28.900	27.800	28.819,36		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	109,75		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 24.11.2016: Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	3.100	3.000	3.024,00		4000
	Einnahmen UAB 2112	36.950	35.450	36.770,08		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	86.500	103.600	94.567,92	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	24.000	9.710,72	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	22.000	19.900	21.095,31	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.500	1.500	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	1.400	1.400	1.821,72	GD=112,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.300	5.300	5.395,12	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	21.500	21.500	23.761,36	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	8.000	8.000	7.789,46	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	16.000	14.000	28.551,26	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.500	6.500	12.544,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.900	1.100	2.788,34	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	2.214,80	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.500	1.500	202,76	GD=112,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und	5.300	4.900	4.861,83	GD=112,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Ersatzbeschaffung					
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	600	1.367,80	GD=112,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	1.000	1.000	1.000,00	GD=112,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2112.1184	3.500	3.000	2.749,19		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	200,00	GD=112,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	200	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	300	159,60	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	500	404,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	200,00	GD=112,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	4.700	4.600	4.600,00	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	400,88	GD=112,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	400	500	301,50	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	1.200	1.200	1.200,00	GD=112,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	500,00	GD=112,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	2.200	2.200,00	GD=112,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	400	400	460,56	GD=112,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	1.800	1.300	785,75	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprofit Schulen (Beschluss Pl. 02.06.14)	3.000	3.100	3.139,23		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	5.000	4.100	3.784,14		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land *Mitfinanzierung der Ganztagsbetreuung („Offene Ganztagsschule an Grundschulen") als Modellversuch im Schuljahr 2016/2017. Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.500 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	42.500	42.500	-		4000
6790	Innere Verrechnungen	800	800	722,71	ZuD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Versicherungsbeitr. an UA 0202					
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.500	19.300	14.781,23	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2112.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	10.000	3.000	14.595,48	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	3.500	1.000	3.430,19		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2112.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	1.200	1.200	1.230,16		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2112.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	0	15.700	30.677,50		4000
	Ausgaben UAB 2112	299.950	320.950	304.194,52		
	Abgleich Unterabschnitt 2112					
	Einnahmen	36.950	35.450	36.770,08		
	Ausgaben	299.950	320.950	304.194,52		
	Abgleich UA 2112	263.000-	285.500-			
				267.424,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule -13- Mozart-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2113.5719	3.000	2.000	1.732,72		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Photovoltaikstationen	400	400	435,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	7.800	3.900	3.808,24		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	20.800	10.500	10.319,73		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	95,47		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 24.11.2016: Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330: 7 900 €	7.900	7.400	7.912,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.800	1.800	1.944,00		4000
	Einnahmen UAB 2113	41.850	26.150	26.247,16		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	58.700	67.600	56.218,51	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ab 2017 auch Unterhalt der bisherigen Mittelschule (UA 2136)	34.000	18.500	8.859,93	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	53.500	15.000	10.748,48	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	3.000	2.000	1.710,04	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	900	900	2.242,23	GD=113,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten für Hausmeisterwohnung *Anmietung Dienstwohnung in der Beethovenstr. 1-3 für den Hausmeister Mozartschule	8.800	4.400	4.380,00		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.400	-	-		6520

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule -13- Mozart-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	*Dachwhg. Beethovenstr.1-3					
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.400	2.700	2.497,96	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	34.000	17.000	17.720,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	9.000	4.500	4.204,83	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	6.000	3.000	3.906,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	1.000	2.548,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.600	650	1.799,57	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.000	1.000	-	GD=113,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	2.100	2.500	1.721,97	GD=113,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400	400	400,00	GD=113,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	800	800	800,00	GD=113,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2113.1184	3.000	1.800	1.377,50		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	200,00	GD=113,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	1.400	1.400	555,21		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	198,56	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	300	300	345,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	100,00	GD=113,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	2.700	2.900	2.900,00	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	100,00	GD=113,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	600	300	185,64	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	100	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	800	800	523,33	GD=113,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	799,30	GD=113,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.500	670,77	GD=113,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	200	130,38	GD=113,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	2.100	1.500	930,30	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten	2.200	2.300	2.388,93		4000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule -13- Mozart-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Ökoprofit Schulen (Beschluss Pl. 02.06.14)					
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	3.100	3.100	5.119,72		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.300	650	577,38	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5601	3.500	-	-		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.400	19.000	14.781,23	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2113.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	14.000	4.000	3.224,08	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	9.600	4.000	5.587,25		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2113.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	600	600	403,63		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2113.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	18.500	18.500	30.474,25		4000
	Ausgaben UAB 2113	310.650	205.950	191.329,98		
	Abgleich Unterabschnitt 2113					
	Einnahmen	41.850	26.150	26.247,16		
	Ausgaben	310.650	205.950	191.329,98		
	Abgleich UA 2113	268.800-	179.800-	165.082,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2122 Hauptschule -02- Dalbergschule (neu: 2132)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	-	-	560,00		4000
	Einnahmen UAB 2122	0	-	560,00		
	A u s g a b e n					
6322	EDV-Kosten an Dritte		-	1,95		
	Ausgaben UAB 2122	-	-	1,95		
	Abgleich Unterabschnitt 2122					
	Einnahmen	0	-	560,00		
	Ausgaben	-	-	1,95		
	Abgleich UA 2122	0	-	558,05		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Hauptschule -10- Mittelschulen allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5717	Spiel- und Sportgeräte und Bundesjugendspiele *Das Bewirtschaftungsrecht für diesen Ansatz ist dem Fachberater für Sport an Volksschulen übertragen.	4.900	4.900	4.900,00	GD=90,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Ergänzungsausstattung	2.400	2.400	2.434,99	GD=9	4000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung *Gesamtelternbeirat Volksschulen	200	200	200,00-	GD=9,übtr.	4000
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an d. gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	übtr.	4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kochgeld *vorher: 0.2130.7140	12.300	12.300	12.300,00	übtr.	4000
	Ausgaben UAB 2130	19.800	19.800	19.434,99		
	Abgleich Unterabschnitt 2130					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	19.800	19.800	19.434,99		
	Abgleich UA 2130	19.800-	19.800-	19.434,99-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2130 Hauptschule -10- Mittelschulen allgemein

Aufgrund einer Änderung des Bayerischen Erziehungs- und Unterrichtsgesetzes (BayEUG) ist vorgesehen, dass bisherige Hauptschulen, die gewisse Anforderungen, auch mittels Zusammenschluss mit anderen Hauptschulen im Verband erfüllen, die Bezeichnung „Mittelschule“ führen dürfen. Die Regierung von Unterfranken hat nunmehr mit Bescheid festgestellt, dass alle bisherigen Hauptschulen der Stadt Aschaffenburg in den bestehenden Schulverbünden die Voraussetzungen für die Bezeichnung „Mittelschule“ erfüllen.

Es wurden daher folgende Schulen zu Mittelschulen erklärt:
UA 2131 Brentano-Mittelschule
UA 2132 Dalberg-Mittelschule
UA 2133 Schönbergschule -Mittelschule-
UA 2134 Pestalozzi-Mittelschule
UA 2135 Hefner-Alteneck-Mittelschule

2016/2017 besuchen 1 230 Schülerinnen und Schüler in 66 Klassen die 5 Mittelschulen der Stadt.

Die Mozart-Mittelschule (UA 2136) wurde vom Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst zum Schuljahr 2016/17 stillgelegt.

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017						Beträge in EUR
Einzelplan: 2	Schulen					
Unterabschnitt: 2130	Hauptschule -10- Mittelschulen allgemein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD

Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm einschließlich einmaliger Jahresmaßnahmen für alle 5 Mittelschulen umfasst insgesamt (Haushaltsstellen 2131 bis 2135.5010) ein Volumen von **129 000 €.**

Das eingereichte bautechnische Unterhaltsprogramm einschließlich einmaliger Jahresmaßnahmen für alle 5 Mittelschulen umfasst insgesamt (Haushaltsstellen 2131 bis 2135.5030) ein Volumen von **178 000 €.**

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2131 Hauptschule -11- Brentano-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2131.5719	4.400	3.500	2.070,27		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Photovoltaikstationen	400	400	450,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.200	2.200	1.996,73		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	17.600	17.300	17.533,74		4000
1553	Regressansprüche	0	-	2.909,79		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	38,35		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	40.500	40.500	42.000,00		4000
1691	Innere Verrechnungen *für die Schulraumbenutzung von UA 3501 und Benutzung der Turnhallen von UA 3501: 14 700 €	14.700	15.300	14.789,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	8.400	8.100	7.725,00		4000
	Einnahmen UAB 2131	88.350	87.450	89.512,88		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	85.300	102.900	96.848,71	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	21.000	15.000	53.303,60	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	34.000	18.500	66.816,97	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	900	900	212,28	GD=131,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	4.700	4.700	4.700,00	GD=131,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten *Miete für die Benutzung des Lehrschwimmbeckens und des Sportgeländes der Maria-Ward-Stiftung durch die Brentanoschule	7.600	3.300	3.019,68	GD=19	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	7.000	6.527,25	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	21.500	21.500	19.952,87	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	7.500	7.500	7.411,76	GD=66	6530

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2131 Hauptschule -11- Brentano-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
5440	Strom, Gas u.ä	8.000	10.000	10.616,10	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	1.968,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	3.400	3.400	3.400,00	GD=131,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	3.200	2.600	1.963,88	GD=131,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.600	1.600	1.600,00	GD=131,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial ohne Kochgeld	2.200	2.200	1.679,99	GD=131,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2131.1184	4.100	3.500	3.176,92		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	400	400	-	GD=131,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	200	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	400	400	400,00	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	200	100	118,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	194,36	GD=131,übtr.	4000
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	12.600	12.300	1.116,57	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	213,74	GD=131,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	500	500	313,00	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	900	900	1.210,10	GD=131,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	-	GD=131,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	2.200	1.175,32	GD=131,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	400	400	365,12	GD=131,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	1.200	1.000	600,89	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	7.100	7.100	7.165,82		4000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2131 Hauptschule -11- Brentano-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2131.6740 *Mitfinanzierung der Ganztagsbetreuung („Offene Ganztagsschule“) seit Schuljahr 2009/2010. Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.500 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	5.500	11.000	-		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen	1.300	1.300	1.104,02	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	200	200	200,00		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	29.100	24.000	18.177,42	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2131.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	5.000	3.000	9.122,51	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5600	1.200	4.000	1.112,20		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheimaufenthalte und Schülerlotsen	800	500	720,00	FL=1	4000
	Ausgaben UAB 2131	287.550	280.550	326.507,08		
	Abgleich Unterabschnitt 2131					
	Einnahmen	88.350	87.450	89.512,88		
	Ausgaben	287.550	280.550	326.507,08		
	Abgleich UA 2131	199.200-	193.100-			
				236.994,20-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2131.1622

Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 24.11.2016: Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.
Seit 01.01.2005 kann für Gastschüler, die in der Jahrgangsstufe 10 eine Mittlere-Reife-Klasse besuchen, ein Gastschulbeitrag erhoben werden (Art. 10 Abs. 1 BaySchFG).

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2132 Hauptschule -12- Dalberg-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2132.5719	1.500	1.500	1.543,44		4000
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung *Kostenersatz für Mittagessen der Ganztagsklassen	46.500	42.300	46.545,00		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.100	2.100	1.915,58		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	12.500	12.600	12.406,38		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	38,35		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	4.500	2.900	4.500,00		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	3.000	4.300	3.000,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	5.500	5.400	4.916,00		4000
	Einnahmen UAB 2132	75.850	71.350	74.864,75		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	120.000	115.900	114.577,93	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	22.878,98	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	31.000	15.200	36.506,57	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500	500	500,00	GD=132,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	2.700	2.700	2.700,00	GD=132,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	7.000	6.902,57	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	20.000	21.500	18.103,03	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	8.000	8.000	9.689,54	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	4.000	4.000	6.941,91	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.200	3.200	357,13	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.600	1.600	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	2.000	2.000	2.000,00	GD=132,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2132 Hauptschule -12- Dalberg-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	3.000	2.800	1.700,00	GD=132,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900	900	900,00	GD=132,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial ohne Kochgeld	1.300	1.300	1.300,00	GD=132,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2132.1184	2.000	2.000	1.639,95		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	200,00	GD=132,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	200	80,00		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	189,80	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	400	300	140,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	100,00	GD=132,übtr.	4000
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	8.300	8.200	7.200,00-	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	100,00	GD=132,übtr.	4000
5810	Lebensmittel *s. a. HHSt. 0.2132.1302 Kosten für Mittagessen der Ganztagsklassen	51.500	50.300	51.464,00		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	700	700	456,46	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	300	300	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	500	500	500,00	GD=132,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	207,55	GD=132,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.300	733,91	GD=132,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	300	300	238,91	GD=132,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	400	800	733,60	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Projekt ÖKOPROFIT	0	-	220,75		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	16.000	15.000	15.973,52		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2132.6740 *Mitfinanzierung der	27.500	27.500	25.000,00		4000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2132 Hauptschule -12- Dalberg-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Gebundenen Ganztagsschule an der Dalberg-Mittelschule seit Schuljahr 2009/2010. Je Ganztagsklasse trägt die Stadt einen Anteil von 5.500€, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	3.000	3.000	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.700	1.700	1.318,98	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	200	200	200,00		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	29.100	23.500	18.177,42	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2132.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.000	5.000	3.762,68	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5600	0	-	-		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheimaufenthalte und Schülerlotsen	1.100	1.000	790,00	FL=1	4000
	Ausgaben UAB 2132	373.750	349.550	340.085,19		
	Abgleich Unterabschnitt 2132					
	Einnahmen	75.850	71.350	74.864,75		
	Ausgaben	373.750	349.550	340.085,19		
	Abgleich UA 2132	297.900-	278.200-	265.220,44-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2132.1622

Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 24.11.2016: Pauschale je Gastschüler 1 500€; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2133 Hauptschule -13- Schönbergschule -Mittelschule-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.900	1.900	1.718,25		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2133.5719	2.500	2.500	2.573,97		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FÜR PHOTOVOLTAIKSTATIONEN	1.000	1.000	1.080,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	4.500	4.500	4.275,29		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.600	100	440,00		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	165.500	156.800	165.451,72		4000
1553	Regressansprüche	0	-	592,73		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	112.500	112.500	73.500,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	8.200	7.200	6.649,00		4000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen vorher: 0.2133.1640 *Fördermittel aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) für Praxisklassen	30.000	30.000	60.000,00		4000
	Einnahmen UAB 2133	327.850	316.650	316.280,96		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	228.300	222.300	213.519,09	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	42.000	40.000	79.605,86	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	37.000	37.000	72.875,20	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.500	1.500	-	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	700	700	-	GD=133,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	3.800	3.800	4.448,95	GD=133,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.000	8.000	7.783,38	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	48.000	48.000	55.639,98	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	9.000	9.000	11.493,59	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	20.000	29.903,50	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	11.000	10.000	9.012,00	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2133 Hauptschule -13- Schönbergschule -Mittelschule-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.800	2.400	3.032,05	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	2.700	2.700	-	GD=133,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	5.700	4.700	6.327,96	GD=133,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.300	1.300	318,45	GD=133,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial ohne Kochgeld	1.800	1.800	1.707,66	GD=133,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2133.1184	2.600	2.600	2.481,85		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	300,00	GD=133,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	200	200	162,00		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	300	300	223,09	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	400	70,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	230,47	GD=133,übtr.	4000
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	12.300	10.900	6.389,43	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	174,66	GD=133,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	700	700	481,52	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	400	400	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	800	800	800,00	GD=133,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	500,00	GD=133,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	1.800	1.800,00	GD=133,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	400	400	400,00	GD=133,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	200	500	473,55	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	100	100	-		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2133.6740	16.500	16.500	15.000,00		4000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2133 Hauptschule -13- Schönbergschule -Mittelschule-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	*Mitfinanzierung der Ganztagsbetreuung („Offene Ganztagsschule“) seit Schuljahr 2009/2010. Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.500 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	2.900	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.600	1.400	1.513,13	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	200	200	200,00		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	29.200	24.000	18.177,42	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2133.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.000	2.000	3.620,69	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5600	1.600	1.000	1.527,02		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheimaufenthalte und Schülerlotsen	200	900	165,00	FL=1	4000
	Ausgaben UAB 2133	502.050	482.450	550.357,50		
	Abgleich Unterabschnitt 2133					
	Einnahmen	327.850	316.650	316.280,96		
	Ausgaben	502.050	482.450	550.357,50		
	Abgleich UA 2133	174.200-	165.800-			
				234.076,54-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2133.1622

Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 24.11.2016: Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.
Seit 01.01.2005 kann für Gastschüler, die in der Jahrgangsstufe 10 eine Mittlere-Reife-Klasse besuchen, ein Gastschulbeitrag erhoben werden (Art. 10 Abs. 1 BaySchFG).

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2134 Hauptschule -14- Pestalozzi-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	130,00		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2134.5719	3.000	2.400	2.409,60		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.200	2.200	1.990,11		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	20.500	18.900	20.433,14		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	38,35		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	21.700	21.700	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 24.11.2016: Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig	51.000	87.000	81.000,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	6.100	6.300	6.347,00		4000
	Einnahmen UAB 2134	104.950	138.950	112.348,20		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	58.300	79.900	70.212,38	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	26.000	46.000	23.226,88	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	36.000	32.700	53.691,09	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	236,44	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500	500	-	GD=134,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	2.800	2.800	2.191,11	GD=134,übtr.	4000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebskostenpauschale für Räumlichkeit im Pfarrzentrum St. Gertrud wg. Einrichtung einer Übergangsklasse für Flüchtlinge.	500	-	-		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.800	7.800	7.363,37	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	20.000	20.000	24.644,51	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2134 Hauptschule -14- Pestalozzi-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
5430	Reinigungskosten	8.500	8.500	10.940,98	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	14.000	14.000	19.753,58	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.200	2.200	1.016,40	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.300	1.300	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	2.000	2.000	2.000,00	GD=134,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	4.600	4.900	5.200,00	GD=134,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900	900	900,00	GD=134,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial ohne Kochgeld	1.300	1.300	1.300,00	GD=134,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2134.1184	2.700	2.500	2.641,82		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	200,00	GD=134,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	200	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	200,00	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	500	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	491,74	GD=134,übtr.	4000
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	9.300	9.500	5.585,10	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	143,40	GD=134,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	500	500	318,67	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	600	600	1.121,45	GD=134,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	485,11	GD=134,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.300	1.300,00	GD=134,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	300	300	302,19	GD=134,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	400	700	307,80		4000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2134 Hauptschule -14- Pestalozzi-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2134.6740 *Mitfinanzierung der Ganztagsbetreuung („Offene Ganztagsschule“) seit Schuljahr 2009/2010. Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.500 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	16.500	16.500	15.000,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4.900	6.500	6.419,70		4000
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.400	1.035,29	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	200	200	200,00		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	29.100	23.500	18.177,42	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2134.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	8.000	6.000	11.166,72	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5600	600	1.000	557,98		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheimaufenthalte und Schülerlotsen	300	500	165,00	FL=1	4000
	Ausgaben UAB 2134	265.850	298.950	288.496,13		
	Abgleich Unterabschnitt 2134					
	Einnahmen	104.950	138.950	112.348,20		
	Ausgaben	265.850	298.950	288.496,13		
	Abgleich UA 2134	160.900-	160.000-			
				176.147,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2135 Hauptschule -15- Hefner-Alteneck-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	900	681,80		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2135.5719	2.300	2.300	2.333,90		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.500	2.200	2.483,16		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	-	101,20		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	28.900	27.800	28.819,36		4000
1553	Regressansprüche	0	-	1.013,93		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 24.11.2016: Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4.900	5.100	4.810,00		4000
	Einnahmen UAB 2135	39.750	38.450	40.243,35		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	158.700	145.500	144.959,88	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	17.000	20.163,91	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	40.000	39.600	24.999,87	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500	500	693,29	GD=135,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	1.400	1.400	1.304,40	GD=135,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.300	5.300	5.395,13	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	21.500	21.500	17.840,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	8.000	8.000	8.190,88	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	16.000	14.000	13.340,69	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.500	6.200	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	-	GD=3	2330

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2135 Hauptschule -15- Hefner-Alteneck-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.500	1.500	715,76	GD=135,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt, Ersatzbeschaffung	1.500	1.800	1.898,11	GD=135,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	700	700	832,86	GD=135,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material ohne Kochgeld	1.500	1.500	1.500,00	GD=135,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2135.1184	2.600	2.600	1.878,73		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	200,00	GD=135,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	400	100	356,00		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	300	300	300,00	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	500	466,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	300	300	300,00	GD=135,übtr.	4000
5780	Staatlich geförderte Lern-mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	7.500	7.800	7.000,00	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	100,00	GD=135,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	500	600	370,44	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	1.300	1.300	1.300,00	GD=135,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	500,00	GD=135,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	2.200	2.200,00	GD=135,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	400	400	400,00	GD=135,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	300	700	252,50		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2135.6740 *Mitfinanzierung der Offenen bzw.Gebundenen Ganztagsschule an der Hefner-Alteneck-Mittelschule seit Schuljahr 2009/2010.	44.000	44.000	40.000,00		4000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2135 Hauptschule -15- Hefner-Alteneck-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Je Gruppe bzw. Ganztagsklasse trägt die Stadt einen Anteil von 5.500€, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen	1.100	1.000	1.088,05	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	29.100	23.500	18.177,42	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2135.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	2.000	5.000	2.702,66	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5600	3.400	1.000	3.380,19		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheimaufenthalte und Schülerlotsen	600	1.000	535,00	FL=1	4000
	Ausgaben UAB 2135	381.950	360.150	323.341,77		
	Abgleich Unterabschnitt 2135					
	Einnahmen	39.750	38.450	40.243,35		
	Ausgaben	381.950	360.150	323.341,77		
	Abgleich UA 2135	342.200-	321.700-	283.098,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2136 Hauptschule -16- Mozart-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte		2.000	1.732,73		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem		3.900	3.180,22		
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen		10.500	10.319,73		
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen		50	-		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit		800	1.369,00		
	Einnahmen UAB 2136	-	17.250	16.601,68		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		51.600	50.142,58		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		2.600	4.174,47		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		6.800	10.181,66		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	-		
4690	Personalnebenausgaben		100	-		
5010	Unterhalt eigener Gebäude		13.500	12.232,22		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen		25.300	27.956,22		
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.		1.000	-		
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte		100	147,21		
5270	Schulausstattung		100	73,53		
5300	Mieten und Pachten		4.400	4.380,00		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		3.000	3.271,31		
5410	Haus-, Grundstückslasten		2.700	2.497,96		
5420	Heizungskosten		17.000	17.720,00		
5430	Reinigungskosten		4.500	5.204,12		
5440	Strom, Gas u.ä		7.000	3.906,00		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		1.000	3.865,80		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		650	-		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel		100	400,00-		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel		100	-		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur		100	-		
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial		100	-		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel		1.500	1.377,51		
5721	Lernmittel		100	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2136 Hauptschule -16- Mozart-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	(nicht zuschussfähig)					
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht		100	96,00		
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.		200	154,62		
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen		100	-		
5753	Feiern		200	50,00		
5780	Staatlich geförderte Lern-mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen		1.300	1.900,00		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand		100	-		
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	200,68		
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.		100	-		
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen		50	-		
6500	Bürobedarf		100	-		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		200	300,00		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		100	387,92-		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		300	118,89		
6540	Dienstreisen		100	-		
6587	Transportkosten		200	417,00		
6620	Vermischte Ausgaben		100	-		
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge		1.500	3.000,00		
6790	Innere Verrechnungen		650	617,19		
6791	Innere Verrechnungen		5.900	2.641,14		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge		23.500	18.177,42		
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren		7.000	15.411,19		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen		4.000	5.797,44		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche		300	165,00		
	Ausgaben UAB 2136	-	189.950	195.389,24		
	Abgleich Unterabschnitt 2136					
	Einnahmen	-	17.250	16.601,68		
	Ausgaben	-	189.950	195.389,24		
	Abgleich UA 2136	-	172.700-	178.787,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	123,00		4000
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		4000
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2201.5719	0	-	-		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Miete für Photovoltaikanlage von der AVG	1.200	1.000	1.087,50		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	6.600	3.100	3.339,36		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	600	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	44.800	18.800	19.441,24	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4000
1553	Regressansprüche	0	-	122,51		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		4000
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *Beteiligung anderer Sachaufwandsträger an den Geschäftsausgaben des Schulpsychologen (siehe auch Hhst. 0.2201.5759)	100	700	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *von Landkreisen und kreisfreien Städten	316.500	159.600	161.700,00		4000
1691	Innere Verrechnungen von UA 3501	-	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	29.300	16.100	16.971,00		4000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	2.400	1.400	1.030,86		4000
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.2201.1740	0	-	-		1190

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen UAB 2201	401.050	201.450	203.815,47		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	282.000	150.900	143.721,68	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.	32.000	15.000	13.336,36	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	52.500	28.000	38.190,98	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. UNTERHALT FREISPORTGELÄNDE	10.000	5.000	3.279,60	GD=70	6700
5270	Schulausstattung *Die Inanspruchnahme der Mittel ist von der Schulleitung nach Prioritäten zu bestimmen.	16.000	8.000	5.030,96	GD=201,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5410	Haus-, Grundstückslasten	16.000	8.000	7.568,33	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	127.000	65.000	71.152,89	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	26.000	13.000	12.787,57	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	46.000	21.000	24.930,07	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.500	1.500	5.032,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	5.400	1.700	3.518,76	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	77,35	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung *Vor Bestellung und Auftragserteilung sind die Prioritäten von der Schulleitung festzulegen.	20.100	13.800	9.227,36	GD=201,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Reparatur von Computern und sonstigen Lernmitteln sowie Ersatzbeschaffung. Vor Bestellung und Auftragserteilung sind die Prioritäten von der Schulleitung festzulegen.	1.400	-	998,86	GD=201,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.000	2.000	1.802,08	GD=201,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2201.1184	17.000	8.800	8.984,63	GD=10	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000	500	1.324,40	GD=201,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	12.600	9.100	6.004,71	GD=10	4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. an HHSt. 0.3310.1414	13.800	-	-	GD=10	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	800	600	-	GD=10	4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	1.200	600	481,20	GD=201,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	200	100	-	GD=201,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen Aufwand f. Schulpsychologen	700	900	678,42	GD=10	4000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Zur Verfügung stehende Mittel für die Schulbücher gemäß Art. 21 BaySchFG.	44.000	24.200	5.723,58	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	400	200	237,29	GD=201,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	600	700	421,96	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Allgemeine Verbrauchsmaterialien für den praktischen Lehrunterricht,Schülerübungen, Schulküchenbetrieb u.ä. sowie kleinere Ersatzbeschaffungen.	10.000	5.000	4.590,07	GD=201,übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	800	800	174,26	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	3.000	1.500	1.031,00	GD=201,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	900	541,85	GD=201,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6.600	3.300	3.300,00	GD=201,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.400	1.200	1.200,00	GD=201,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	600	300	193,20	GD=40	1150
6587	Transportkosten	500	1.000	342,28		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2201.6740 *Mitfinanzierung der Ganztagsbetreuung (Offene Ganztagsschule) ab Schuljahr 2009/ 2010. Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.500 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	38.500	22.000	15.000,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *gem. Art. 10 BaySchFG an aus- wärtige Schulträger von Real- schulen	162.000	151.200	130.900,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.000	1.500	1.393,67		2330
6791	Innere Verrechnungen an UAe 2923 und 5605	41.800	24.400	5.070,90	ZuD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen:	150.300	75.900	65.222,20	ZuD-Me=15	2030

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Verwaltungskostenbeiträge					
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2201.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	20.000	12.000	13.578,57	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5600	17.900	8.000	9.680,37	ZuD-Me=15	4000
	Ausgaben UAB 2201	1.194.600	687.800	616.729,41		
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	401.050	201.450	203.815,47		
	Ausgaben	1.194.600	687.800	616.729,41		
	Abgleich UA 2201	793.550-	486.350-			
				412.913,94-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2201 Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule

Die beiden vormals getrennten Realschulen (Staatliche Realschule für Knaben, Ruth-Weiss-Realschule - Staatliche Realschule für Mädchen) wurden vom Bayerischen Staatsministerium für Bildung und Kultus, Wissenschaft und Kunst auf Antrag der Stadt Aschaffenburg (PL 21.09.2015) zum Schuljahr 2016/17 zur **Ruth-Weiss-Realschule - Staatliche Realschule Aschaffenburg** zusammengeführt.

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2016/17

Stadt Aschaffenburg	698 (63,5%)
Landkreis Aschaffenburg	331 (30,1 %)
Übrige	70 (6,4%)
	1099 (100,0%)

Nach dem Bayer. Schulfinanzierungsgesetz hat die Stadt den Sachaufwand und den Aufwand für das Hauspersonal zu tragen. Den Aufwand für das Lehr- und Verwaltungspersonal trägt der Staat.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2201.1622

Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 24.11.2016 **Pauschale je Gastschüler 750 €;** die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- bis 2016 ehem. Mädchen-Realschule (ab 2017 im UA 2201)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2202.5719	-	-	-		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Photovoltaikstationen	-	100	187,50		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	-	3.100	3.339,37		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	-	-	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	-	21.500	25.278,19		4000
1553	Regressansprüche	-	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen		50	-		
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	-		4000
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	-	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *von Landkreisen und kreisfreien Städten	-	135.800	161.000,00		4000
1691	Innere Verrechnungen von UA 3501	-	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	-	12.900	14.660,00		4000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	-	1.300	1.456,94		4000
	Einnahmen UAB 2202	0	174.750	205.922,00		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	105.300	99.547,57		1110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	8.900	7.749,17		1110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	23.400	19.789,69		1110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	100	-		1130
4690	Personalnebenausgaben	-	100	-		1170
5010	Unterhalt eigener Gebäude		15.000	12.086,68		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen		15.000	31.633,45		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- bis 2016 ehem. Mädchen-Realschule (ab 2017 im UA 2201)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.		4.000	1.240,52		
5270	Schulausstattung	-	8.000	7.258,24		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	-	8.000	7.568,33		2350
5420	Heizungskosten		65.000	71.152,86		
5430	Reinigungskosten	-	13.000	14.863,13		6530
5440	Strom, Gas u.ä		21.000	24.930,02		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung		1.500	13.571,78		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		1.700	3.518,76		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	-		1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	-	6.300	1.403,07		4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	-	-	17.445,28		4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	-	2.000	1.400,94		4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2202.1184	-	7.900	7.982,62		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	-	500	1.393,81		4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	-	2.900	1.898,85		4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. an HHSt. 0.3310.1414	-	13.800	11.038,75		4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	-	600	256,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	-	600	566,92		4000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	-	100	-		4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen Aufwand f. Schulpsychologen	-	100	-		4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	19.400	6.878,14		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	-	200	681,01		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	700	421,76		1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Allgemeine Verbrauchsmaterialien für den praktischen Lehrunterricht,Schülerübungen, Schulküchenbetrieb u.ä. sowie kleinere Ersatzbeschaffungen.	-	5.000	-		4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.		800	174,26		
6500	Bürobedarf	-	1.500	-		4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	900	-		4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	3.300	3.127,82		4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	-	1.200	1.200,00		4000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- bis 2016 ehem. Mädchen-Realschule (ab 2017 im UA 2201)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
6540	Dienstreisen	-	100	-		1150
6587	Transportkosten	-	1.500	-		4000
6620	Vermischte Ausgaben	-	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2202.6740	-	16.500	15.000,00		4000
6790	Innere Verrechnungen		1.600	1.393,67		
6791	Innere Verrechnungen an UAe 2923 u.5604	-	24.400	2.738,84		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	-	75.900	65.322,20		2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2202.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	-	10.000	10.231,91		4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	-	-	-		1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5600	-	8.000	8.133,10		4000
	Ausgaben UAB 2202	0	495.900	473.599,15		
	Abgleich Unterabschnitt 2202					
	Einnahmen	0	174.750	205.922,00		
	Ausgaben	0	495.900	473.599,15		
	Abgleich UA 2202	0	321.150-	267.677,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2203 Realschule -03- Priv. Wirtschaftsschule Krauss

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2203.7170 *Betriebszuschuss Private Real- und Wirtschaftsschule Krauss	12.800	12.800	12.800,00	FL=1	2030
	Ausgaben UAB 2203	12.800	12.800	12.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2203					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.800	12.800	12.800,00		
	Abgleich UA 2203	12.800-	12.800-	12.800,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2301 Gymnasium -01- MAEDCHENREALGYMNASIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	5.521,95		2030
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2301.7170 *Betriebszuschuss Maria-Ward-Schule	79.500	79.500	74.000,00	FL=1	2030
	Ausgaben UAB 2301	79.500	79.500	79.521,95		
	Abgleich Unterabschnitt 2301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	79.500	79.500	79.521,95		
	Abgleich UA 2301	79.500-	79.500-	79.521,95-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2301.7180

Schülerinnen nach Wohngemeinden für Gymnasium und Realschule im Schuljahr 2016/2017:

Stadt Aschaffenburg	352 (35,4%)
Landkreis Aschaffenburg	476 (47,9%)
Landkreis Miltenberg	151 (15,2%)
Übrige	15 (1,5%)
	994 (100,0%)

Freiwilliger Zuschuss zum Schulbetrieb i.H. des nachgewiesenen Defizits; maximal jedoch i.H.v. 74 000 € laut Beschluss Plenum vom 24.04.2006. Leistungen des Staates richten sich nach dem Schulfinanzierungsgesetz.

Der gärtnerische Unterhalt ist Sache der Schule.

Für die Zurverfügungstellung von 10 Stellplätzen im Parkdeck Brentanoschule ab dem Schuljahr 1994/95 werden als weiterer Zuschuss 5 500 € in Verrechnung mit Hhst. 0.8801.1411 gewährt.

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für die Benutzung der Freisportanlage durch Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen.	200	200	67,00		4010
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	6.400	6.400	6.393,05		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	38.100	33.100	38.027,92	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4000
1553	Regressansprüche	0	100	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	300	300	331,13		4000
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *Beteiligung anderer Sachaufwandsträger an den Geschäftsausgaben des Schulpsychologen (siehe auch HHSt. 0.2351.5759)	100	100	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 24.11.2016: Pauschale je Gastschüler 875 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	597.600	564.300	584.925,00		4000
1691	Innere Verrechnungen VON UA 3501	-	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	36.100	37.400	39.215,00		4000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	0	-	-		4000
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.2351.1740	0	-	-		1190
	Einnahmen UAB 2351	678.800	641.900	668.959,10		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	313.200	331.100	316.605,90	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen. Jahresmaßnahme 2017: Wintergartenmarkise Aula (20.000 Euro)	100.000	80.000	79.262,27	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	112.000	59.000	85.728,90	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	10.000	10.000	6.632,89	GD=70	6700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON BÜROMASCHINEN	0	-	-		4000
5270	Schulausstattung	12.200	12.200	20.723,17	GD=351,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5300	Mieten und Pachten SSKC Poseidon *- Benutzung der Tennishalle des SSKC Poseidon - Anmietung eines Teils d. TVA-Turnhalle für Sportunterricht	1.000	1.000	560,00	GD=19	4000
5390	Sonstige Mieten und Pachten AN HHST. 0.5603.1414	230.300	230.300	264.136,36	GD=11	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	30.000	30.000	29.456,05	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	172.000	175.000	147.487,08	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	37.000	37.000	38.638,36	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	62.000	55.000	63.251,20	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.000	8.000	20.668,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.800	2.800	4.868,35	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-		1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	25.000	25.000	8.080,89	GD=351,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	4.100	7.100	9.800,00	GD=351,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	12.000	12.000	12.000,00	GD=351,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Anmietung Risograph	500	700	521,62	GD=11	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	1.000,00	GD=351,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	2.000	2.000	2.000,00	GD=351,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	25.000	23.000	15.260,55	GD=11	4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. AN HHST. 0.3310.1414	100	100	101,65	GD=11	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	1.000	500	136,00	GD=11	4000
5753	Feiern	2.000	2.000	2.000,00	GD=351,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	und Auszeichnungen					
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	300	300	300,00	GD=351,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen AUFWAND F. SCHULPSYCHOLOGEN	300	300	223,94	GD=11	4000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	54.200	56.100	31.394,83	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	600	600	2.816,57	GD=351,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	1.400	1.400	1.043,30	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	15.000	15.000	20.142,30	GD=351,übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	2.600	2.600	354,13	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	800	800	1.709,17	GD=351,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	2.979,34	GD=351,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.200	5.200	5.200,00	GD=351,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.900	1.900	2.805,68	GD=351,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten	1.500	1.100	1.424,18	GD=11	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2351.6740 *Mitfinanzierung der Ganztagsbetreuung („Offene Ganztagsschule“) ab Schuljahr 2009/ 2010. Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.500€, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	60.500	60.500	54.500,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *gem. Art. 10 BaySchFG an auswärtige Schulträger von Gymnasien	77.000	72.600	68.475,00		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	3.500	3.100	3.543,90	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 2107	4.400	400	4.400,14	ZuD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	53.900	51.900	37.317,56	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2351.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	8.000	7.000	11.591,46	ZuD-Me=63	4000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5600	19.400	10.000	19.391,40	ZuD-Me=15	4000
	Ausgaben UAB 2351	1.476.200	1.397.100	1.398.532,14		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	678.800	641.900	668.959,10		
	Ausgaben	1.476.200	1.397.100	1.398.532,14		
	Abgleich UA 2351	797.400-	755.200-	729.573,04-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM

Nach dem Bayer. Schulfinanzierungsgesetz hat die Stadt den Aufwand für das Hauspersonal und den Sachaufwand zu tragen. Den Aufwand für das Lehr- und Verwaltungspersonal trägt der Staat.

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2016/2017:

Stadt Aschaffenburg	682 (50,4%)
Landkreis Aschaffenburg	527 (38,9%)
Übrige	145 (10,7%)
	1 354 (100,0%)

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	175,00		4010
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Büchergeld - Elternbeteiligung	0	-	-		4000
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *GEBÜHREN FÜR DIE HERSTELLUNG VON FOTOKOPIEN, SIEHE AUCH HHST. 0.2352.5719	0	-	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung	4.500	4.500	4.361,48		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	500	700	524,40		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	38.000	37.700	37.982,14	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	38,35		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 24.11.2016: Pauschale je Gastschüler 875 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	275.600	260.700	278.850,00		4000
1691	Innere Verrechnungen VON UA 3501	2.800	2.700	2.884,14	ZuD-Me=15	4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	18.800	18.100	18.784,00		4000
	Einnahmen UAB 2352	340.500	324.700	343.599,51		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	253.100	256.100	237.763,77	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	25.000	20.000	22.611,25	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Die Inanspruchnahme der	29.000	28.800	35.998,96	GD=67	6510

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.					
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	10.000	10.000	7.315,67	GD=70	6700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON BÜROMASCHINEN	0	-	-		4000
5270	Schulausstattung	3.700	3.700	9.331,20	GD=352,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5300	Mieten und Pachten für TVA-Halle	100	600	-		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.000	13.000	12.297,11	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	55.000	60.000	58.887,47	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	14.000	14.000	16.200,02	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	23.000	26.657,72	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.500	7.500	16.560,78	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.800	1.800	2.900,12	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	9.500	200	3.154,51	GD=352,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	12.200	-	4.012,93	GD=352,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	6.000	6.000	6.000,00	GD=352,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2352.1184	2.600	2.600	2.457,60	GD=11	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	-	-	GD=352	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	600	600	600,00	GD=352,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-	GD=11	4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. AN HHST. 0.3310.1414	2.100	1.600	1.538,32	GD=11	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	900	900	-	GD=11	4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	500	500	500,00	GD=352,übtr.	4000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	100	100	100,00	GD=352,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen für Schulpsychologen	0	-	-		4000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	28.300	27.200	13.370,10	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	321,68	GD=352,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	900	900	727,14	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	6.500	6.500	6.500,00	GD=352,übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	1.300	1.300	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	100	100	830,00	GD=352,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	900,00	GD=352,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	1.800	1.800,00	GD=352,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	1.200	1.200	1.200,00	GD=352,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	2.000	800	812,61	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Projekt ÖKOPROFIT	0	-	-		4000
6587	Transportkosten	600	600	340,00		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2352.6740 *Mitfinanzierung der Ganztagsbetreuung („Offene Ganztagsschule“) ab Schuljahr 2009/ 2010. Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.500 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	16.500	16.500	10.000,00		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	2.000	2.000	2.070,59	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen *an UAe 2104, 2107, 2923	23.500	26.700	23.740,52	ZuD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	51.900	48.600	34.218,06	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2352.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	8.000	14.000	9.363,38	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5600	25.000	13.000	24.914,34	ZuD-Me=15	4000
	Ausgaben UAB 2352	643.600	613.500	595.995,85		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	340.500	324.700	343.599,51		
	Ausgaben	643.600	613.500	595.995,85		
	Abgleich UA 2352	303.100-	288.800-	252.396,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM

Nach dem Bayer. Schulfinanzierungsgesetz hat die Stadt den Aufwand für das Hauspersonal und den Sachaufwand zu tragen. Den Aufwand für das Lehr- und Verwaltungspersonal trägt der Staat.

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2016/2017:

Stadt Aschaffenburg	360 (51,0%)
Landkreis Aschaffenburg	299 (42,4%)
Übrige	47 (6,6%)
	706 (100,0%)

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		4000
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, s.a. Hhst. 0.2353.5719	300	300	97,05		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung	4.400	4.400	4.133,91		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	3.700	3.600	3.762,80		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	34.900	34.100	34.811,69	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	1.300	1.300	1.312,26		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 24.11.2016: Pauschale je Gastschüler 875 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	564.300	532.100	554.400,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	27.200	27.800	29.026,00		4000
	Einnahmen UAB 2353	636.100	603.600	627.543,71		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	301.700	290.600	282.770,21	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	80.000	80.000	79.664,99	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	50.100	87.300	109.807,33	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	3.000	3.000	3.149,41	GD=70	6700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-		4000
5270	Schulausstattung	7.800	7.800	17.866,78	GD=353,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5300	Mieten und Pachten BENUTZUNG TVA-HALLE	7.400	7.400	6.716,04		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.300	11.300	10.921,88	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	62.000	62.000	64.605,31	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	17.000	17.000	20.221,56	GD=66	6530

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
5440	Strom, Gas u.ä	50.000	47.000	51.919,36	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	12.000	11.000	15.108,73	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.900	2.700	2.967,99	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	15.000	15.000	-	GD=353,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	19.800	21.200	22.936,24	GD=353,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	7.000	7.000	10.697,67	GD=353,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *KOSTEN FÜR DIE ANMIETUNG VON KOPIERAUTOMATEN; EINNAHMEN BEI HHST. 0.2353.1184	12.600	12.400	12.570,77	GD=11	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	500	500	-	GD=353,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	800	800	1.281,40	GD=353,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	9.300	9.300	5.471,76	GD=11	4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. AN HHST. 0.3310.1186	4.300	4.300	240,00	GD=11	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	600	600	234,00	GD=11	4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	700	700	4.139,33	GD=353,übtr.	4000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	100	100	-	GD=353,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen für Schulpsychologen	300	200	302,55		4000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	40.900	41.800	29.189,99	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	300	300	312,51	GD=353,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	1.000	1.100	774,93	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	4.031,62	GD=353,übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	1.200	1.200	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	1.600	1.600	9,80	GD=353,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	1.872,72	GD=353,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.200	4.200	3.678,86	GD=353,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.300	1.300	3.087,80	GD=353,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
6540	Dienstreisen	300	700	434,70	GD=40	1150
6582	Behördenumzüge	0	-	-	GD=11	4000
6587	Transportkosten FAHRTKOSTEN ZUM HALLENBAD	13.000	17.500	12.735,06	GD=11	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2353.6740 *Mitfinanzierung der Ganztagsbetreuung („Offene Ganztagsschule“) ab Schuljahr 2009/ 2010. Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.500€, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	11.000	11.000	15.000,00		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	2.300	2.300	2.349,33	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen	13.500	13.300	13.407,13	ZuD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	48.500	46.400	33.431,19	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2353.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	8.000	2.000	9.783,37	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5600	16.000	3.000	15.917,58	ZuD-Me=15	4000
	Ausgaben UAB 2353	843.200	850.800	869.609,90		
	Abgleich Unterabschnitt 2353					
	Einnahmen	636.100	603.600	627.543,71		
	Ausgaben	843.200	850.800	869.609,90		
	Abgleich UA 2353	207.100-	247.200-			
				242.066,19-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM

Nach dem Bayer. Schulfinanzierungsgesetz ist die Stadt Aschaffenburg seit 01.01.1973 Träger des Sachaufwandes.
Nach Generalinstandsetzung und Erweiterung durch den Staat hat die Stadt auch die baulichen Anlagen ab 15.11.1985 in vollem Umfang übernommen. Eigentümer des Schulgrundstückes ist der Schul- und Studienfonds Aschaffenburg. Mit diesem ist zur unumschränkten Übergabe des Schulgrundstückes und aller baulichen Anlagen ein Erbbaurechtsvertrag abgeschlossen.

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2016/2017:

Stadt Aschaffenburg	401 (39,3%)
Landkreis Aschaffenburg	492 (48,1%)
Übrige	129 (12,6%)
	1 022 (100,0%)

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	14.657,03		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		-	244.249,35		
5759	Sonstige Schulaufwendungen Heimkosten Blockbeschulung	238.000	206.000	237.990,99		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Kostenerstaz an Landkreise und kreisfreie Städte nach Art. 10 BaySchFG	1.010.000	870.000	779.363,74		4000
	Ausgaben UAB 2400	1.248.000	1.076.000	1.276.261,11		
	Abgleich Unterabschnitt 2400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.248.000	1.076.000	1.276.261,11		
	Abgleich UA 2400	1.248.000-	1.076.000-	1.276.261,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2410 Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien (Klassensätze)	17.100	16.000	17.126,10		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung	3.300	3.300	2.101,18		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	14.000	7.000	9.373,30		4000
1553	Regressansprüche	100	100	190,90		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		4000
1610	Erstattungen des Landes für Unterkunft Blockbeschulung	20.000	20.000	20.000,00		4000
1611	Erstattungen des Landes *Kostenersatz für Schüler mit gewöhnlichem Aufenthalt außer- halb Bayerns (Art. 10 Abs. 4 Satz 1 Ziffer 5 BaySchFG)	110.000	46.300	107.349,78		4000
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger *Umlegung Restkosten für aus- wärtige Unterbringung bei Blockbeschulung (s.a. HHSt. 0.2410.1610). Kosten für aus- wärtige Unterbringung Aschaf- fenburger Berufsschüler sind b. HHSt. 0.2400.5759 verbucht.	19.400	19.400	19.398,62		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	1.119.000	924.200	1.119.548,95		4000
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung *Förderung Vorklasse (BIK/V) u. Berufsintegrationsklasse(BIK) f. berufsschulpflichtige Asylbewerber u. Flüchtlinge durch Freistaat Bayern ab Schuljahr 2016/17	400.000	375.000	337.453,93		4000
1691	Innere Verrechnungen von UA 3501	-	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	22.000	22.000	22.136,00		4000
	Einnahmen UAB 2410	1.724.950	1.433.350	1.654.678,76		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	944.200	680.300	466.133,22	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	50.000	40.000	6.931,33	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	45.000	55.100	48.050,35	GD=67	6510

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2410 Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
5270	Schulausstattung	15.500	15.500	18.991,04	GD=410,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten *Anmietung Raumcontainer vom LRA Aschaffenburg zur Unterbringung zusätzlicher Migrantenklassen	32.400	32.400	-		4000
5390	Sonstige Mieten und Pachten an HHSt. 0.5603.1414	230.300	230.300	264.136,36		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	1.068,63	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	230.000	235.000	363.841,69	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	24.000	24.000	27.458,76	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	55.000	55.000	74.287,01	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	4.972,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.500	10.500	9.194,63	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	-	2.325,80	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffungen	9.000	9.000	3.662,04	GD=410,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt/Ersatzbeschaffungen	61.400	61.400	71.396,30	GD=410,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	5.200	5.200	1.944,47	GD=410,übtr.	4000
5716	Klassenbedarf	4.100	4.100	2.503,73	GD=410,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2410.1184	19.000	17.400	18.458,02		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	245,34	GD=410,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	-	GD=410,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	200	14,00		4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	300	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	1.700	1.700	1.497,08	GD=410,übtr.	4000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	100	100	87,09	GD=410,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	36.600	36.600	36.600,00	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	400	400	1.591,65	GD=410,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.400	1.300	1.200,29	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	53.700	53.700	46.923,38	GD=410,übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	1.500	1.500	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	2.896,57	GD=410,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	6.835,65	GD=410,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2410 Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.000	4.000	4.000,00	GD=410,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	1.500	1.500	1.691,96	GD=410,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	1.100	100	799,16	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	2.500	2.500	2.587,44	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	107.200	107.100	90.439,71	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2410.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	8.000	6.000	8.184,17	ZuD-Me=63	4000
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	12.600	12.600	5.352,36	ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 2410	1.979.450	1.715.850	1.596.301,23		
	Abgleich Unterabschnitt 2410					
	Einnahmen	1.724.950	1.433.350	1.654.678,76		
	Ausgaben	1.979.450	1.715.850	1.596.301,23		
	Abgleich UA 2410	254.500-	282.500-	58.377,53		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2410 Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I

2410/20 Staatl. Berufsschulen

Nach Art. 8 BaySchFG wird der Schulaufwand von den Gebietskörperschaften getragen, die den Schulsprengel bilden. Zum Schulaufwand gehören insbesondere der Unterhalt der Gebäude einschl. Betriebstechnik, die Lehr- und Lernmittel und die Kosten des Hauspersonals.

Nach dem RS vom 22.10.1975 umfassen die allgemeinen Schulsprengel mit Beginn des Schuljahres 1975/76 folgende Gebiete:

1. UA 2410: Staatl. Berufsschule I
   Das Gebiet der Stadt und des Landkreises Aschaffenburg für Jugendliche, die im Sprengelgebiet in den **Berufen der gewerblichen Wirtschaft** ausgebildet werden.
2. UA 2420: Staatl. Berufsschule II
   Das Gebiet der Stadt und des Landkreises Aschaffenburg für Jugendliche, die im Sprengelgebiet in **wirtschafts- und steuer-beratenden Berufen** (Berufsstand Wirtschaft und Verwaltung) ausgebildet werden.

Jugendliche, die in Berufen ausgebildet werden, für die Fachsprengel gebildet sind, besuchen die für sie zuständige Sprengelschule.

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017						Beträge in EUR
Einzelplan: 2	Schulen					
Unterabschnitt: 2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD

Die Verteilung des Schulaufwandes auf Stadt und Landkreis für Schüler des allgemeinen Schulsprengels einerseits und für die Schüler der Fachsprengelbereiche andererseits ist geregelt in der Zweckvereinbarung zwischen Stadt und Landkreis (PL v. 19.07.1976 i.d.F. v. 22.01.1979).

Schülerzahlen 2016/2017:

UA 2410 Staatl. Berufsschule **I**

Stadt Aschaffenburg	725 (36,9%)
Landkreis Aschaffenburg	799 (40,7%)
Übrige	439 (22,4%)
	1 963 (100%)

UA 2420 Staatl. Berufsschule **II**

Stadt Aschaffenburg	1 053 (47,5%)
Landkreis Aschaffenburg	847 (38,2%)
Übrige	315 (14,3%)
	2 215 (100%)

Budgetierung Berufsschulen

2410.5270	Budget Staatl. Berufsschule I	15 500 €
2420.5270	Budget Staatl. Berufsschule II	9 800 €

Das Beschaffungsprogramm für Schulausstattungen ist im Haushaltsjahr 2017 nach oben stehender Aufstellung auf **15 500 €** für die Staatl. Berufsschule I und auf **9 800 €** für die Staatl. Berufsschule II festgesetzt.

Die Budgetierung gilt für folgende weitere Haushaltsstellen:

0.2410. bzw. 2420.5710/5711/5712/5716/5721/5723/5753/5754/5790/6325/6500/6510/6521/6525

2410.5712	Staatl. Berufsschule I	5 200 €
2420.5712	Staatl. Berufsschule II	5 200 €
2410.5716	Staatl. Berufsschule I	4 100 €
2420.5716	Staatl. Berufsschule II	1 100 €
2410.5721	Staatl. Berufsschule I	1 000 €
2420.5721	Staatl. Berufsschule II	500 €
2410.5723	Staatl. Berufsschule I	1 000 €
2420.5723	Staatl. Berufsschule II	1 000 €
2410.5753	Staatl. Berufsschule I	1 700 €
2420.5753	Staatl. Berufsschule II	1 700 €
2410.5754	Staatl. Berufsschule I	100 €
2420.5754	Staatl. Berufsschule II	100 €
2410.5790	Staatl. Berufsschule I	400 €
2420.5790	Staatl. Berufsschule II	400 €

Vorräte und Verbrauchsmaterial für den Unterricht der

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2410 Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
2410.6325	Staatl. Berufsschule I	53 700 €				
2420.6325	Staatl. Berufsschule II	12 800 €				
2410.6500	Staatl. Berufsschule I	3 000 €				
2420.6500	Staatl. Berufsschule II	3 000 €				
2410.6510	Staatl. Berufsschule I	900 €				
2420.6510	Staatl. Berufsschule II	900 €				
2410.6521	Staatl. Berufsschule I	4 000 €				
2420.6521	Staatl. Berufsschule II	4 000 €				
2410.6525	Staatl. Berufsschule I	1 500 €				
2420.6525	Staatl. Berufsschule II	1 500 €				

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2410.1622

Kostenersatz nach Art. 10 BaySchFG für die Schüler der Landkreise Aschaffenburg, Miltenberg u.a.. Nach der Zweckvereinbarung wird der ungedeckte Schulaufwand für den *Bereich der Fachsprengel* nach dem Verhältnis der Zahl der Schüler mit Beschäftigungsort bzw. Wohnort in der Stadt Aschaffenburg und im Landkreis Aschaffenburg und für den *Bereich des allgemeinen Schulsprengels* im Verhältnis der Bevölkerungszahlen aufgeteilt. Für die Aufteilung des Schulaufwandes der Staatl. Berufsschule **III** in der Trägerschaft des Landkreises Aschaffenburg gilt das Gleiche.
Der Kostenersatz für die Landkreise Miltenberg, Main-Spessart u.a. wird nach Art. 10 Abs. 2 i.V.m. Art. 8 Abs. 4 BaySchFG festgesetzt. Der gesamte umzulegende Aufwand für die Staatl. Berufsschulen I und II Aschaffenburg betrug im Haushaltsjahr 2015 ca. 3,6 Mio. €. Auf den Landkreis Aschaffenburg entfielen ca. 1,7 Mio. € und auf sonstige Kostenträger rund 700 000 €.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2410.5711

Staatl. Berufsschule I
Reparatur von Maschinen und technischen Einrichtungen sowie ggf. für erforderliche Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen; Unterhalt und Ersatzbeschaffungen von sonstigen Lehrmitteln.

Der Ansatz ist auf **61 400 €** für die Staatl. Berufsschule **I** festgesetzt.
Die Mittel sind entsprechend budgetiert. Die Einzelanschaffungen sind von der Schulleitung zu bestimmen.

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2420 Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	-	-		4000
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien (Klassensätze)	18.600	18.600	19.579,01		4000
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung	3.300	3.300	2.101,23		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	9.700	11.400	9.776,47		4000
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	0	-	-		4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	100	-		4000
1553	Regressansprüche	100	100	2.144,15		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		4000
1611	Erstattungen des Landes *Kostenersatz für Schüler mit gewöhnlichem Aufenthalt außer- halb Bayerns (Art. 10 Abs. 4 Satz 1 Ziffer 5 BaySchFG)	15.000	15.000	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Siehe Erläuterungstext für Hhst. 0.2410.1622	1.100.000	1.100.000	1.124.406,14		4000
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung *Förderung Berufsintegrationsklasse (BIK) für berufsschulpflichtige Asylbewerber und Flüchtlinge durch den Freistaat Bayern ab Schuljahr 2016/17 mit bis zu 37.500 Euro je Klasse.	60.000	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen von UA 3501	6.200	8.700	6.242,20		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	27.900	27.900	27.088,00		4000
	Einnahmen UAB 2420	1.240.950	1.185.150	1.191.337,20		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	260.000	292.800	169.767,97	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	20.000	13.061,74	GD=62	6500

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2420 Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	14.000	15.600	12.523,69	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	9.800	9.800	-	GD=420,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten	0	-	-		4000
5390	Sonstige Mieten und Pachten an HHSt. 0.5603.1414	230.300	230.300	264.136,36		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	1.068,64	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	70.000	70.000	33.736,12	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	7.000	7.000	12.359,98	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	35.000	35.000	28.091,57	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	1.500	2.928,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.000	3.000	9.194,63	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffungen	6.000	6.000	-	GD=420,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt/Ersatzbeschaffungen	50.600	25.600	41.792,34	GD=420,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	5.200	5.200	4.350,67	GD=420,übtr.	4000
5716	Klassenbedarf	1.100	1.100	1.100,00	GD=420,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2420.1184	13.000	20.000	12.952,23		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	500	500	500,00	GD=420,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	1.000,00	GD=420,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	200	200	126,00		4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	1.000	226,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	1.700	1.700	1.700,00	GD=420,übtr.	4000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	100	100	100,00	GD=420,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	40.100	40.100	21.975,76	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	400	400	400,00	GD=420,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	800	800	494,37	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	12.800	12.800	12.800,00	GD=420,übtr.	4000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Parkgebühren Lehrkräfte *während Generalsanierung	0	-	28.089,60		4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	500	500	48,02	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	3.000,00	GD=420,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2420 Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	1.356,99	GD=420,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.000	4.000	4.000,00	GD=420,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	1.500	1.500	1.500,00	GD=420,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.400	1.300	1.400,83	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	107.300	107.100	90.439,71	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2420.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	10.200	7.000	10.186,89	ZuD-Me=63	4000
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	12.600	12.600	1.778,01	ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 2420	938.750	940.650	788.186,12		
	Abgleich Unterabschnitt 2420					
	Einnahmen	1.240.950	1.185.150	1.191.337,20		
	Ausgaben	938.750	940.650	788.186,12		
	Abgleich UA 2420	302.200	244.500	403.151,08		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2420 Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II

Siehe Erläuterungstext für Unterabschnitt 2410 (Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I)

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2420.5711

Staatl. Berufsschule II
Unterhalt und Ersatzbeschaffung von Lehrmitteln

Der Ansatz ist auf **50 600 €** für die Staatl. Berufsschule **II** festgesetzt.
Die Mittel sind entsprechend budgetiert. Die Einzelanschaffungen sind von der Schulleitung zu bestimmen.

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2481 Berufsfachschule -1- DES LANDKREISES ASCHAFFENBURG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *nach Art. 10 BaySchFG an Landkreis Aschaffenburg	108.100	108.100	108.057,42		4000
	Ausgaben UAB 2481	108.100	108.100	108.057,42		
	Abgleich Unterabschnitt 2481					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	108.100	108.100	108.057,42		
	Abgleich UA 2481	108.100-	108.100-	108.057,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2482 Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	19.900	19.900	17.569,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	600	600	604,00		4000
	Einnahmen UAB 2482	20.500	20.500	18.173,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.500	3.800	3.167,97	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	2.000	1.700	-	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	1.800	1.800	770,57	GD=482,übtr.	4000
5420	Heizungskosten	3.500	3.500	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	2.000	2.000	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	800	800	122,79	GD=482,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Ersatzbeschaffung u. Unterhalt	1.700	1.700	1.700,00	GD=482,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	300	300	-	GD=482,übtr.	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=482,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	1.100	1.100	-	übtr.	4000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	500	-	GD=482,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=482,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	15,45	GD=482,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	100	100	24,68	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	21.200	22.000	21.013,82	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2482.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	2.000	300	96,28	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 2482	41.100	40.200	26.911,56		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2482 Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2482					
	Einnahmen	20.500	20.500	18.173,00		
	Ausgaben	41.100	40.200	26.911,56		
	Abgleich UA 2482	20.600-	19.700-	8.738,56-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2482 Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe

Mit Verordnung vom 09.05.2001 (GVBl 2001, S. 264) errichtete das Bayer. Staatsministerium für Unterricht und Kultus ab dem Schuljahr 2001/2002 die Staatl. Berufsfachschule für informations- und telekommunikationstechnische Berufe in Aschaffenburg. Organisatorisch verbunden ist die Schule mit der Staatl. Berufsschule **II** Aschaffenburg.

Schüler nach Wohngemeinden 2016/2017:

Stadt Aschaffenburg	7 (30,4 %)
Landkreis Aschaffenburg	11 (47,8 %)
Übrige	5 (21,8 %)
	23 (100 %)

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2483 Berufsfachschule -3- für Altenpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen Hans-Weinberger-Akademie *Betriebskostenzuschuss gem. Beschluss Pl. v. 14.07.2014	10.000	10.000	10.000,00	FL=1	4000
	Ausgaben UAB 2483	10.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2483					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich UA 2483	10.000-	10.000-	10.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2489 Berufsfachschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *nach Art. 10 BaySchFG an auswärtige Schulträger	11.700	11.700	-		4000
	Ausgaben UAB 2489	11.700	11.700	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2489					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.700	11.700	-		
	Abgleich UA 2489	11.700-	11.700-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2549 Fachakademien FakS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *nach Art. 10 BaySchFG an auswärtige Schulträger	2.300	2.300	1.960,18		4000
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen Kommunaler Schulgeldersatz *Betriebskostenzuschuss für Fachakademie f. Sozialpädagogik gem. Beschluss Pl. v. 14.07.2014	20.000	20.000	20.000,00		4000
	Ausgaben UAB 2549	22.300	22.300	21.960,18		
	Abgleich Unterabschnitt 2549					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	22.300	22.300	21.960,18		
	Abgleich UA 2549	22.300-	22.300-	21.960,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2590 Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	48.100	47.900	55.467,51		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.400	1.400	1.494,00		4000
1763	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen LEHRPERSONALZUSCHÜSSE *einschl. Beteiligung des Land- kreises i.H.v. jährlich 20.000 EUR; vorher: 0.2590.1740	240.000	240.000	264.520,05		1190
	Einnahmen UAB 2590	289.500	289.300	321.481,56		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	117.100	167.200	114.505,23	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	4.000	4.000	-	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	1.000	1.000	2.103,95	GD=590,übtr.	4000
5420	Heizungskosten	2.500	2.500	-	GD=54	6510
5440	Strom, Gas u.ä	1.000	1.000	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	200	184,10	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	8.700	8.700	7.472,97	GD=590,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	2.500	2.500	3.159,26	GD=590,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	500	500,00	GD=590,übtr.	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	300,00	GD=590,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	1.000,00	GD=590,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	2.800	2.800	2.516,01	übtr.	4000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	1.335,41	GD=590,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	100,00	GD=590,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	1.700	100	800,20	GD=40	1150
6710	Erstattungen an das Land FÜR ABGEORDNETE LEHRKRÄFTE	190.000	220.000	324.521,45		1190
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.300	1.300	1.144,16	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen:	23.900	24.500	23.259,35	ZuD-Me=15	2030

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2590 Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Verwaltungskostenbeiträge					
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	500	250,34	ZuD-Me=63	4000
	Ausgaben UAB 2590	360.600	439.300	483.152,43		
	Abgleich Unterabschnitt 2590					
	Einnahmen	289.500	289.300	321.481,56		
	Ausgaben	360.600	439.300	483.152,43		
	Abgleich UA 2590	71.100-	150.000-			
				161.670,87-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2590 Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK

Mit Beschluss des Stadtrates (Plenum) vom 02.04.2001 errichtete die Stadt Aschaffenburg ab dem Schuljahr 2001/2002 die Städt. Fachschule für Elektrotechnik (**Technikerschule**) in Aschaffenburg. Die Schule ist räumlich und organisatorisch mit der Staatl. Berufsschule **I** Aschaffenburg verbunden.

Schüler nach Wohngemeinden 2016/2017:

Stadt Aschaffenburg	6 (14,3%)
Landkreis Aschaffenburg	16 (38,1%)
Übrige	20 (47,6%)
	42 (100 %)

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2591 Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	83.100	83.100	94.327,20		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	300	300	311,00		4000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen LEHRPERSONALZUSCHÜSSE *Lehrpersonalzuschüsse	55.000	60.000	54.330,70		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		-	7.534,01		
	Einnahmen UAB 2591	138.400	143.400	156.502,91		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	215.200	211.100	200.995,35	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Allgemeiner Bauunterhalt	6.000	6.000	2.525,86	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	16.000	25.300	7.814,21	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1030
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung und Unterhaltung von Büromaschinen	-	-	-		4000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	-	-	-		6530
5270	Schulausstattung	2.600	2.600	2.407,82	GD=591,übtr.	4000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasingrate Gabelstapler	6.700	6.700	6.553,02		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.100	2.000	2.271,31	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	10.000	10.000	9.796,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	1.627,34	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	6.500	6.500	5.760,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	484,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	-	GD=3	2330
5560	Kfz-Versicherungen	100	-	62,83		2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	100	239,72	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	3.000	3.000	3.000,00	GD=591,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	2.000	2.000	2.000,00	GD=591,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.500	1.500	1.500,00	GD=591,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	800	800	740,24		4000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2591 Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
5753	Feiern *Schulfeiern, -veranstaltungen und Auszeichnungen	300	300	300,00	GD=591,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	500	500	-	übtr.	4000
6319	Sonstige Veranstaltungen *Werbemaßnahmen für Ausstellungen	3.000	3.000	-	GD=591	4000
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbemaßnahmen für neue Schüler	3.000	3.000	3.000,00	GD=591,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.600	3.000	4.300,09	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	6.400	6.400	2.757,75	GD=591,übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	150	150	-	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	150	150	49,98-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	300	300	492,18	GD=591,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	93,50	GD=591,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.300	959,22	GD=591,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	600	600	500,44	GD=591,übtr.	4000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Fachzeitschriften	10.300	10.300	10.300,00	GD=591,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	3.800	5.900	4.361,20	GD=40	1150
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Innungsmitgliedschaft	600	600	550,00	FL=1	4000
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.500	1.500	1.513,13	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	24.100	23.300	16.785,23	ZuD-Me=15	2030
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 2591	336.100	341.100	293.640,46		
	Abgleich Unterabschnitt 2591					
	Einnahmen	138.400	143.400	156.502,91		
	Ausgaben	336.100	341.100	293.640,46		
	Abgleich UA 2591	197.700-	197.700-	137.137,55-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2591 Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2591 Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2016/2017:

Stadt/Landkreis Aschaffenburg	0
Übrige	12
	12

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2592 Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	71.200	71.200	80.606,52		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.400	3.400	3.236,00		4000
	Einnahmen UAB 2592	74.600	74.600	83.842,52		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	18.400	19.000	17.243,99	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude */5030/5165/5420/5430/5440/5450 RD. 3,8 % DER SONST BEI UA 2400 ANGEFALLENEN KOSTEN	2.900	2.900	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen SIEHE HHST. 0.2592.5010	4.500	4.100	-	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	800	800	471,24	GD=592,übtr.	4000
5420	Heizungskosten SIEHE HHST. 0.2592.5010	13.000	13.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten SIEHE HHST. 0.2592.5010	0	-	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä *SIEHE HHST. 0.2592.5010	3.900	3.900	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung SIEHE HHST. 0.2592.5010	300	300	-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	500	500	179,93	GD=592,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Ersatzbeschaffung u. Unterhalt	3.000	3.000	2.818,60	GD=592,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	600	1.117,78	GD=592,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	1.000,00	GD=592,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	0	-	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	288,80	GD=592,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.800	5.800	-	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	100	100	100,00	GD=592,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	58,99	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	1.000,00	GD=592,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=592,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-	100	100	330,86	GD=592,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2592 Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	gebühren -a-					
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	300	300	177,12	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	16.400	16.900	16.068,91	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2592.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	800	539,19	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 2592	74.100	74.600	41.395,41		
	Abgleich Unterabschnitt 2592					
	Einnahmen	74.600	74.600	83.842,52		
	Ausgaben	74.100	74.600	41.395,41		
	Abgleich UA 2592	500	0	42.447,11		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2592 Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-

Mit Verordnung vom 17.03.1997 (GVBl 1997, S. 54) errichtete das Bayer. Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst mit Wirkung vom 01.08.1997 anstelle der kommunalen Fachschule für Techniker Aschaffenburg (Maschinenbau) die Staatl. Fachschule für Maschinenbautechnik Aschaffenburg **(Technikerschule)**. Die Schule ist räumlich und organisatorisch mit der Staatl. Berufsschule **I** Aschaffenburg verbunden.

Ab 01.08.1997 tragen gemäß den Bestimmungen der Art. 6 und 8 BaySchFG der Freistaat Bayern den Personalaufwand und die Stadt Aschaffenburg den Schulaufwand.

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2016/2017:

Stadt Aschaffenburg	27 (24,1%)
Landkreis Aschaffenburg	45 (40,2%)
Übrige	40 (35,7%)
	112 (100%)

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2599 Fachschulen BEKLEIDUNGSTECHNIKERSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	5.300	5.300	5.258,71		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2599.7170 *Betriebskostenzuschuss Schulförderverein Bekleidungsfachschule	2.000	2.000	-	FL=1	2030
	Ausgaben UAB 2599	7.300	7.300	5.258,71		
	Abgleich Unterabschnitt 2599					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.300	7.300	5.258,71		
	Abgleich UA 2599	7.300-	7.300-	5.258,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl. vom ZV FOS/BOS	82.100	82.000	79.900,00		2020
	Einnahmen UAB 2600	82.100	82.000	79.900,00		
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Verwaltungskostenumlage an den Zweckverband FOS/BOS	27.500	27.200	26.903,70	GD=8	2020
	Ausgaben UAB 2600	27.500	27.200	26.903,70		
	Abgleich Unterabschnitt 2600					
	Einnahmen	82.100	82.000	79.900,00		
	Ausgaben	27.500	27.200	26.903,70		
	Abgleich UA 2600	54.600	54.800	52.996,30		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule -1- STAATL. FACHOBERSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	4.700	-	-		2340
1541	Personalkostenersätze vom Zweckverband FOS/BOS	147.500	125.000	136.496,09		1190
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *nach Art. 10 BaySchFG	0	-	-		4000
1630	Erstattungen durch Zweck-verbände und dgl.		110.000	163.546,38		
1631	Erstattungen durch Zweck-verbände und dgl. vom Zweckverband FOS/BOS *Erstattung Betriebskosten FOS/BOS Dyroffstr.	600	13.700	13.620,00		6520
	Einnahmen UAB 2601	152.800	248.700	313.662,47		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	146.800	134.900	131.001,24	SNgeg=40	
5300	Mieten und Pachten *Anmietung Dienstwohnung Ottostr. 1	6.200	111.800	164.544,00		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.100	14.700	3.462,46-		6520
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	0	-	-	GD=5	2330
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	übtr.	4000
6540	Dienstreisen	700	900	1.452,82	GD=40	1150
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	5.100	5.100	3.431,68-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0	-	-	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-		1010
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	118.000	124.300	129.302,95	GD=8	2020
	Ausgaben UAB 2601	277.900	391.700	419.406,87		
	Abgleich Unterabschnitt 2601					
	Einnahmen	152.800	248.700	313.662,47		
	Ausgaben	277.900	391.700	419.406,87		
	Abgleich UA 2601	125.100-	143.000-			

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017						Beträge in EUR
Einzelplan: 2	Schulen					
Unterabschnitt: 2601	Fachoberschule -1- STAATL. FACHOBERSCHULE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
				105.744,40-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule -1- STAATL. FACHOBERSCHULE

Die Staatl. Fachoberschule wurde mit Bekanntmachung des Bayer. Staatsministeriums für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst vom 24.07.1970 ab 01.08.1970 errichtet.

Für die Bereitstellung des schulischen Bedarfs gelten die Bestimmungen der Art. 2 und 3 BaySchFG. Danach trägt der Staat den Personalaufwand. Den übrigen Aufwand, den der Betrieb der Schule erfordert (Schulaufwand), trägt seit der Fertigstellung des neuen Schulgebäudes an der Ottostraße ab dem Schuljahr 2011/2012 der Zweckverband Fachoberschule/ Berufsoberschule Aschaffenburg. Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden die Einnahmen und Ausgaben vollständig im eigenen Haushalt des Zweckverbandes abgebildet.

Lediglich Restabwicklungen bzw. Transferzahlungen zwischen Zweckverband und städtischem Haushalt (z. B Miet- und Nebenkosten, Erstattung der Personalkosten für Hausmeister und Reinigungskräfte) werden noch im Unterabschnitt 2601 aufgeführt.

Schüler FOS nach Wohngemeinden im Schuljahr 2016/2017:

Stadt Aschaffenburg	176 (24,2%)
Landkreis Aschaffenburg	385 (52,9%)
Übrige	167 (22,9%)
	728 (100%)

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2651 Berufsoberschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		4000
1541	Personalkostenersätze vom Zweckverband FOS/BOS	59.200	56.700	58.364,31		1190
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
	Einnahmen UAB 2651	59.200	56.700	58.364,31		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	59.200	56.700	54.796,28	SNgeg=40	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG	2.600	2.600	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0	-	-	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-		1010
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	42.200	39.600	44.239,24	GD=8	2020
	Ausgaben UAB 2651	104.000	98.900	99.035,52		
	Abgleich Unterabschnitt 2651					
	Einnahmen	59.200	56.700	58.364,31		
	Ausgaben	104.000	98.900	99.035,52		
	Abgleich UA 2651	44.800-	42.200-			
				40.671,21-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2651 Berufsoberschule -1-

Mit Verordnung vom 03.03.1998 (GVBl 1998, S. 106) errichtete das Bayer. Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst mit Wirkung vom 01.08.1997 anstelle der kommunalen Berufsoberschule Aschaffenburg die Staatl. Berufsoberschule Aschaffenburg.

Seit 01.08.1997 trägt gemäß den Bestimmungen der Art. 6 und 8 BaySchFG der Freistaat Bayern den Personalaufwand. Den übrigen Aufwand, den der Betrieb der Schule erfordert (Schulaufwand), trägt seit der Fertigstellung des neuen Schulgebäudes an der Ottostraße ab dem Schuljahr 2011/2012 der Zweckverband Fachoberschule/ Berufsoberschule Aschaffenburg. Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden die Einnahmen und Ausgaben vollständig im eigenen Haushalt des Zweckverbandes abgebildet.

Lediglich Restabwicklungen bzw. Transferzahlungen zwischen Zweckverband und städtischem Haushalt (z. B Miet- und Nebenkosten, Erstattung der Personalkosten für Hausmeister und Reinigungskräfte) werden noch im Unterabschnitt 2651 aufgeführt.

Schüler nach Wohngemeinden 2016/2017:

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2651 Berufsoberschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Stadt Aschaffenburg	47 (27,5%)				
	Landkreis Aschaffenburg	87 (50,9%)				
	Übrige	37 (21,6%)				
		171 (100%)				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2700 Förderschulen -FRÖBELSCHULE-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER LEHRSCHWIMMBECKEN UND FREI- SPORTANLAGEN DURCH SPORT- VEREINE UND SONSTIGE SPORT- TREIBENDE GRUPPEN	800	800	711,75		4010
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		4000
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *GEBÜHREN FÜR DIE HERSTELLUNG VON FOTOKOPIEN, SIEHE AUCH HHST. 0.2700.5719	1.200	1.500	1.189,74		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	7.100	7.100	6.213,94		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	83.500	70.100	83.500,04	uD-Me=66	4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	71,40		4000
1611	Erstattungen des Landes	11.600	11.600	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.900	2.900	2.925,00		4000
	Einnahmen UAB 2700	107.200	94.100	94.611,87		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	39.900	37.500	35.511,80	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	30.000	30.000	31.652,28	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	47.500	50.000	35.751,83	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	2.000	-	GD=70	6700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen	0	-	-		4000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	1.100	1.100	-	GD=700,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2700 Förderschulen -FRÖBELSCHULE-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
5270	Schulausstattung	6.100	6.100	5.847,13	GD=700,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.700	6.300	6.110,63		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.000	4.000	3.953,57	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	48.000	50.000	56.248,32	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	85.000	85.000	89.311,07	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	30.000	32.000	53.118,69	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.500	6.500	1.832,60	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	1.143,45	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	4.000	4.000	4.000,00	GD=700,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt, Ersatzbeschaffung	7.700	7.400	7.600,00	GD=700,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.100	1.100	1.100,00	GD=700,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material *Werk- u. Beschäftigungs-material, Therapiematerial, Lernspiele	6.400	6.400	6.400,00	GD=700,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *KOSTEN FÜR DIE ANMIETUNG EINES KOPIERAUTOMATEN, SIEHE AUCH HHST. 0.2700.1184.	2.400	2.400	2.395,27	GD=9	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	2.600	2.600	2.600,00	GD=700,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	300	300	302,47	GD=9	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	82,00	GD=9	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	600	300	164,00	GD=9	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	4.500	4.500	4.500,00	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *KLEINE AUSGABEN ZUR VERFÜGUNG DER SCHULLEITUNGEN (VERBANDS-STOFFE, WASCHMITTEL U.Ä.)	400	400	686,29	GD=700,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	300	400	122,85	SNgeg=116	1010
6360	Dienstleistungen durch Dritte Aufsichtspersonal	0	-	-		4000
6430	Haftpflichtversicherungen	50	50	-	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2700 Förderschulen -FRÖBELSCHULE-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	700	700	146,20	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-		1190
6500	Bürobedarf	200	200	509,86	GD=700,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	750,23	GD=700,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.700	3.700	3.700,00	GD=700,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	395,22	GD=700,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	1.000	900	520,10	GD=40	1150
6587	Transportkosten	6.000	2.200	2.025,13	GD=9	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2700.6740 *kommunaler Anteil an Offener Ganztagsschule (Mittelschul-stufe) ab Schuljahr 2009/10, Gebundener Ganztagsschule (Grundschulstufe) ab Schuljahr 2012/13 sowie Offener Ganztagschule (Grundschulstufe, Modellversuch) ab Schuljahr 2016/17	44.000	44.000	-		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	1.900	-	-	GD=9	4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	500	500	258,83	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2700.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	6.000	3.000	7.926,90	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an d. gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	übtr.	4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kochgeld *vorher: 0.2700.7140	600	600	963,65	übtr.	4000
	Ausgaben UAB 2700	403.250	397.650	367.630,37		
	Abgleich Unterabschnitt 2700					
	Einnahmen	107.200	94.100	94.611,87		
	Ausgaben	403.250	397.650	367.630,37		
	Abgleich UA 2700	296.050-	303.550-			
				273.018,50-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2700 Förderschulen -FRÖBELSCHULE-

Mit Bekanntmachung der Regierung von Unterfranken vom 03.01.1969 ist für die Stadt Aschaffenburg die

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017						Beträge in EUR
Einzelplan: 2	Schulen					
Unterabschnitt: 2700	Förderschulen -FRÖBELSCHULE-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD

Schule zur individuellen Lernförderung

errichtet.

Für die Schule – Fröbel-Schule - sind die allg. Bewirtschaftungskosten wie auch die Ausgaben für den baulichen und technischen Unterhalt usw. entsprechend den Raumanteilen auf diesen UA zu buchen.

2016/2017 besuchen 167 Schülerinnen und Schüler die 13 Klassen der Schule.

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Förderschule -01- -COMENIUSSCHULE-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DES LEHRSCHWIMMBECKENS DURCH SPORTVEREINE UND SONSTIGE SPORTTREIBENDE GRUPPEN	1.900	1.900	1.865,50		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2701.5719	100	100	-		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photo-voltaikstationen	100	100	15,44		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	4.400	4.400	3.946,19		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *MIETE FÜR DIE TAGESSTÄTTE DER ORTSVEREINIGUNG LEBENS-HILFE	20.200	22.300	20.228,28		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen *von Hhst. 5500.7099	64.000	62.200	63.965,67	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4000
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	57,12		4000
1611	Erstattungen des Landes *GASTSCHÜLERBEITRÄGE NACH ART. 10 BAYSCHFG FÜR SCHÜLER MIT GEWÖHNLICHEM AUF-ENTHALT AUSSERHALB BAYERNS	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *gem. Art. 10 i.V.m. Art. 8 Abs. 3 BaySchFG vom Landkreis Aschaffenburg	562.200	562.200	543.601,02		4000
1691	Innere Verrechnungen VON UA 3501	2.000	3.200	2.060,10	ZuD-Me=15	4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.500	3.500	3.546,00		4000
	Einnahmen UAB 2701	658.500	660.000	639.285,32		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	302.600	230.000	223.907,41	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.000	50.000	57.015,62	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	21.300	46.800	83.684,62	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	2.000	-	GD=70	6700

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Förderschule -01- -COMENIUSSCHULE-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON BÜROMASCHINEN	0	-	-		4000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500	500	18,00	GD=701,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	2.700	2.700	8.848,18	GD=701,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.000	8.000	6.936,70	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	50.000	50.000	45.698,52	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	16.000	16.000	19.465,70	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	28.000	21.000	19.656,88	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	9.000	8.884,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	800	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.200	1.200	496,19	GD=701,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	5.200	4.900	989,53	GD=701,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.200	1.200	990,78	GD=701,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material Therapiematerial usw.	3.200	3.200	648,25	GD=701,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten	2.700	2.700	2.684,62	GD=9	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	-	GD=701,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	300	300	300,30	GD=9	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	1.300	700	467,66	GD=9	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	18,00	GD=9	4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	162,01	GD=701,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.200	5.200	414,72	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	800	800	1.634,63	GD=701,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	900	800	723,69	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	600	600	301,37	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Förderschule -01- -COMENIUSSCHULE-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
6500	Bürobedarf	1.700	1.700	1.825,90	GD=701,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	176,13	GD=701,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.400	5.400	5.400,00	GD=701,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	435,91	GD=701,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	200	100	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten Unterrichtsfahrten	39.600	38.800	39.568,49	GD=9	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.600	1.600	1.314,03	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen	10.400	8.100	9.467,92	ZuD-Me=15	4000
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2701.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	4.000	3.000	21.031,74	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kochgeld *vorher: 0.2701.7140	800	800	1.072,32	übtr.	4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Mittagsbetreuung in Grund-schulstufe	0	-	-		4000
	Ausgaben UAB 2701	558.500	519.200	564.239,82		
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	658.500	660.000	639.285,32		
	Ausgaben	558.500	519.200	564.239,82		
	Abgleich UA 2701	100.000	140.800	75.045,50		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2701 Förderschule -01- -COMENIUSSCHULE-

Mit Bekanntmachung der Regierung von Unterfranken vom 03.01.1969 wurde für die Stadt Aschaffenburg die

Schule zur individuellen Lebensbewältigung

errichtet.

Die Schule - Comenius-Schule - ist seit Beginn des Schuljahres 1979/80 im Neubau am Bessenbacher Weg untergebracht.

Durch Verordnung der Regierung von Unterfranken vom 29.03.1989 wurde der Schulsprengel der Comenius-Schule ab 01.08.1989 um den Landkreis Aschaffenburg erweitert. Dies hatte zur Folge, dass die Kardinal-von-Galen-Schule für geistig Behinderte in Hösbach aufgelöst wurde und die Schüler des Landkreises Aschaffenburg seit dem Schuljahr 1989/90 die Comenius-Schule besuchen.

2016/2017 besuchen 178 Schülerinnen und Schüler die 18 Klassen der Schule.

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2702 Förderschule -02-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche HIMMELTHAL/DR.-LIEBMANN-SCHULE *Betriebskostenpauschale	24.800	24.800	24.535,22	FL=1,GD=9	4000
	Ausgaben UAB 2702	24.800	24.800	24.535,22		
	Abgleich Unterabschnitt 2702					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	24.800	24.800	24.535,22		
	Abgleich UA 2702	24.800-	24.800-	24.535,22-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2702.7180

Anteilige Erstattung des ungedeckten Schulaufwandes der **privaten Förderschule zur Erziehungshilfe** im Kloster Himmelthal gemäß Vereinbarung (Träger ist der Internationale Bund für Sozialarbeit e.V.) sowie Betriebskostenpauschale zu den ungedeckten Kosten der **Dr.-Albert-Liebmann-Schule**, Schule zur individuellen Sprachförderung, Hösbach, ab dem Schuljahr 1999/2000 (Beschl. Plenum vom 06.06.2005)

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung *Schülerbeförderung nach dem Gesetz über die Kostenfreiheit des Schulweges;die pauschalierten staatl. Zuweisungen werden nach Art. 10a FAG gewährt.	524.400	595.000	524.480,55	uD-Me=19	4000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden *vom Landkreis Aschaffenburg für Comenius-Schule	343.400	343.400	255.205,53		4000
	Einnahmen UAB 2901	867.800	938.400	779.686,08		
	A u s g a b e n					
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig *Schülerbeförderung nach dem Gesetz über die Kostenfreiheit des Schulweges; die pauschalierten staatl. Zuweisungen werden nach Art. 10a FAG gewährt.	1.220.000	1.000.000	1.219.410,90	uD-Me=19	4000
	Ausgaben UAB 2901	1.220.000	1.000.000	1.219.410,90		
	Abgleich Unterabschnitt 2901					
	Einnahmen	867.800	938.400	779.686,08		
	Ausgaben	1.220.000	1.000.000	1.219.410,90		
	Abgleich UA 2901	352.200-	61.600-	439.724,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2902 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung *Schülerbeförderung nach dem Gesetz über die Kostenfreiheit des Schulweges; die pauschalierten staatl. Zuweisungen werden nach Art. 10a FAG gewährt.	214.000	200.000	214.224,45	uD-Me=19	4000
	Einnahmen UAB 2902	214.000	200.000	214.224,45		
	A u s g a b e n					
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig *Schülerbeförderung nach dem Gesetz über die Kostenfreiheit des Schulweges; die pauschalierten staatl. Zuweisungen werden nach Art. 10a FAG gewährt.	490.000	408.000	489.534,00	uD-Me=19	4000
	Ausgaben UAB 2902	490.000	408.000	489.534,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2902					
	Einnahmen	214.000	200.000	214.224,45		
	Ausgaben	490.000	408.000	489.534,00		
	Abgleich UA 2902	276.000-	208.000-	275.309,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *SCHÜLERUNFALLVERSICHERUNG VER- BUCHUNGSSTELLE FÜR ALLE SCHUL- ARTEN	330.000	330.600	318.816,82	GD=5	2330
	Ausgaben UAB 2921	330.000	330.600	318.816,82		
	Abgleich Unterabschnitt 2921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	330.000	330.600	318.816,82		
	Abgleich UA 2921	330.000-	330.600-	318.816,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	1.623,00		4000
1691	Innere Verrechnungen *von UAen 2201, 2351, 2352, 2353	13.800	23.100	13.813,80	ZuD-Me=15	4000
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		1190
	Einnahmen UAB 2923	13.900	23.200	15.436,80		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	24.100	23.500	22.542,71	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1030
5210	Zimmerausstattungen	100	-	-	GD=9	4000
5250	Technische Geräte und Apparate	4.000	4.000	2.816,10	GD=923,übtr.	4000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	80,00	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Videocassetten, Lernprogramme, DVD's (auch Lizenzen)	18.000	18.000	20.742,62	GD=923,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel HEIMATKUNDLICHE MEDIEN	2.600	2.600	1.658,85	GD=923,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	54,05	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	700	700	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	100	100	100,47	GD=923,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	794,78	GD=923,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	94,16	GD=923,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	500	300	298,69	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. *Werkvertrag vom 27.06.03 bzgl. Erstellung von Filmmaterial (Dokumentationen)	5.000	4.300	4.970,00		4000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Fachtagung "Leitungen kommunaler Medienzentren in Bayern" zus. mit Landkreis in Aschaffenburg	0	-	889,21		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. UA 0202	200	200	159,27	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 2923	56.100	54.500	55.200,91		
	Abgleich Unterabschnitt 2923					

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	13.900	23.200	15.436,80		
	Ausgaben	56.100	54.500	55.200,91		
	Abgleich UA 2923	42.200-	31.300-			
				39.764,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
20	Einnahmen	510.200	552.000	522.559,78		
	Ausgaben	636.800	659.000	622.133,08		
	Abgleich	126.600-	107.000-	99.573,30-		
21	Einnahmen	1.181.100	1.213.650	1.191.869,48		
	Ausgaben	5.507.650	5.367.750	5.481.969,82		
	Abgleich	4.326.550-	4.154.100-	4.290.100,34-		
22	Einnahmen	401.050	376.200	409.737,47		
	Ausgaben	1.207.400	1.196.500	1.103.128,56		
	Abgleich	806.350-	820.300-	693.391,09-		
23	Einnahmen	1.655.400	1.570.200	1.640.102,32		
	Ausgaben	3.042.500	2.940.900	2.943.659,84		
	Abgleich	1.387.100-	1.370.700-	1.303.557,52-		
24	Einnahmen	2.986.400	2.639.000	2.864.188,96		
	Ausgaben	4.337.100	3.902.500	3.805.717,44		
	Abgleich	1.350.700-	1.263.500-	941.528,48-		
25	Einnahmen	502.500	507.300	561.826,99		
	Ausgaben	800.400	884.600	845.407,19		
	Abgleich	297.900-	377.300-	283.580,20-		
26	Einnahmen	294.100	387.400	451.926,78		
	Ausgaben	409.400	517.800	545.346,09		
	Abgleich	115.300-	130.400-	93.419,31-		
27	Einnahmen	765.700	754.100	733.897,19		
	Ausgaben	986.550	941.650	956.405,41		
	Abgleich	220.850-	187.550-	222.508,22-		
29	Einnahmen	1.095.700	1.161.600	1.009.347,33		
	Ausgaben	2.096.100	1.793.100	2.082.962,63		
	Abgleich	1.000.400-	631.500-	1.073.615,30-		
2	Einnahmen	9.392.150	9.161.450	9.385.456,30		
	Ausgaben	19.023.900	18.203.800	18.386.730,06		
	Abgleich	9.631.750-	9.042.350-	9.001.273,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- *Carillonfest/ Kunsthandwerker-markt	14.000	14.000	12.297,00		1600
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen Buttonverkauf Museumsnacht ab 2016 Hhst. 0.3001.1187	-	-	28.675,00		1600
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *GITARRENTAGE	18.000	20.000	16.245,30	uD-Me=21	1600
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *EINNAHMEN FÜR SENIORENKARNE-VALSITZUNG	1.600	1.600	1.582,80	uD-Me=71	4010
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-	uD-Me=21	1600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		1600
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	2.000	2.000	-		1600
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen *Ab 2017 im UA 3001	-	10.000	21.100,00		1600
	Einnahmen UAB 3000	35.650	47.650	79.900,10		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	69.000	68.100	66.208,64	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Museum für jüdische Geschichte und Kultur	0	3.000	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	12.500	12.700	4.131,68	GD=67	6510
5420	Heizungskosten	3.500	3.500	1.648,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	2.064,77	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	1.500	1.108,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	280,00	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *für Gitarrentage u.a.	3.000	3.000	590,25	GD=17	1600
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Senioren-Karnevalsitzung u.a.	15.000	15.000	9.300,36	uD-Me=71	4010
6316	Veranstaltung -a- ab 2016 in UA 3001	0	-	158.152,63		1600

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	*Sonderveranstaltungen in Parkanlagen					
6317	Veranstaltung -b- *Carillonfest/ Kunsthandwerker-markt	15.000	15.000	13.380,03		1600
6318	Veranstaltung -c- *Fest -Brüderschaft der Völker- (Stadtjugendring)	70.000	70.000	71.655,12	GD=17	1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit *für Gitarrentage u.a.	12.000	12.000	12.042,72	GD=17	1600
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	300	117,67	SNgeg=116	1010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6430	Haftpflichtversicherungen	250	250	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	69,89	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	52,95	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. *Aschaffenburger Gitarrentage, Konzerte im Sommer	50.000	50.000	45.176,46	uD-Me=21	1600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. kultur.initiative.rhein.main *KulturRegion FRM/ AK Kultur Bayer. Städte	12.000	10.000	10.122,84	FL=1	1600
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		1600
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	100	100	132,87	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3000.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	2.000	2.000	1.876,37	ZuD-Me=63	1600
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	100	96,14	ZuD-Me=15	1010
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kleinkunstbühne Hofgarten; Behindertenarbeit -Kunst vereint- lt. Beschluss des Kultur- und Schulsenats vom 16.05.2001, Förderung Erthal-Theater lt. Beschluss Kultur- und Schulsenat vom 27.11.2013	38.000	38.000	38.711,06	FL=1	1600
	Ausgaben UAB 3000	305.650	305.950	436.918,45		
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	35.650	47.650	79.900,10		
	Ausgaben	305.650	305.950	436.918,45		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich UA 3000	270.000-	258.300-	357.018,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3001 Aschaffenburger Kulturtage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Buttonverkauf Museumsnacht	30.000	48.000	-		1600
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	10.000	-	-		1600
	Einnahmen UAB 3001	40.000	48.000	-		
	A u s g a b e n					
6316	Veranstaltung -a- Museumsnacht	28.000	28.000	-		1600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Allgemeine Organisationskosten	10.000	10.000	-		1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit	47.000	47.000	-		1600
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bühnenbau, Tontechnik u.a.	23.000	42.000	-		1600
6556	Honorare u.ä. Künstlerhonorare	10.000	10.000	-		1600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. KSA/Gema	5.000	5.000	-		1600
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche freie Kulturanbieter	7.000	7.000	-		1600
	Ausgaben UAB 3001	130.000	149.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3001					
	Einnahmen	40.000	48.000	-		
	Ausgaben	130.000	149.000	-		
	Abgleich UA 3001	90.000-	101.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3122 Fachhochschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Föderverein Fachhochschule	200	200	120,00	FL=1	4000
	Ausgaben UAB 3122	200	200	120,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200	200	120,00		
	Abgleich UA 3122	200-	200-	120,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3201 Museum -1- Schlossmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	14.688,95		1820
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	5.000	5.000	14.456,40		1820
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	18.454,45		1820
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land MUSEUMSPÄDAGOGISCHES PROGRAMM	0	-	-		1820
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden *Zuschuss Bezirk Unterfranken für Volontariat	0	-	-		1820
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	150	150	5.265,00		1820
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	-	-		1820
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Zuschuss Diözese zur Öffent-lichkeitsarbeit Stiftsschatz	5.000	5.000	5.000,00		1820
	Einnahmen UAB 3201	15.650	15.650	57.864,80		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.340.400	1.331.400	1.257.205,34	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	33.000	25.000	14.881,66	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	72.500	66.500	109.930,56	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *BESCHAFFUNG UND UNTERHALT VON ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN	1.200	1.100	1.299,04	SNgeg=115	1030
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Beschaffung- Überarbeitung Dauerausstellung Archäologie	0	40.000	-		1820
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung- *Museum für jüdische Geschichte und Kultur, Pflege der Dauer- ausstellung: Führungsprogramm u. Fortentwicklung Medien-stationen	10.000	10.000	9.782,73		1820
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.000	12.000	25.647,34	GD=51	1820
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände *Reparaturen von Geräten und sonst. Ausstattung	5.000	5.000	4.989,62		1820

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3201 Museum -1- Schlossmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
5300	Mieten und Pachten *FÜR RÄUME IM SCHLOSS JOHANNIS- BURG UND DEPOT DYROFFSTRASSE	48.500	48.500	48.483,84	GD=19	2340
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	800	800	825,32		2350
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebskostenvorauszahlung Dyroffstr. 15 -Museumsdepot-	7.600	8.800	5.749,02-		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.300	923,80	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	25.000	25.000	32.922,89	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	5.000	5.000	3.702,08	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	36.000	33.000	38.376,72	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	700	452,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.800	-	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5.000	5.000	5.011,96	GD=51	1820
5520	Reifenbedarf	0	-	677,21		1820
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.000	2.000	1.620,64	GD=51	1820
5550	Kfz-Steuern	500	500	849,00	GD=51	1820
5560	Kfz-Versicherungen	2.500	1.300	1.490,49	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	4.600	4.182,29	GD=40	1170
6050	Bedarf für Sammlungen *Vergabe ext. Restaurierungen u. konservatorische Maßnahmen	37.300	37.300	36.969,94	GD=51,übtr.	1820
6316	Veranstaltung -a- *Dalberg-Gedenkjahr	54.000	-	-	GD=51	1820
6318	Veranstaltung -c- *Dauerausstellung Christian Schad: Katalogbuch -Christian Schad Leben und Werk-	0	-	25.000,00	GD=51	1820
6319	Sonstige Veranstaltungen Bewirtungskosten u.a.	4.000	5.000	3.589,49	GD=51	1820
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Jahresbericht 2015, Werbemaß-nahmen Tiefenbacher, Bahn (Stroer-Medien) u. Thorsten Franz, Workshops und Ausstellungen	38.000	95.000	90.106,57	GD=51	1820
6322	EDV-Kosten an Dritte	35.300	17.200	10.522,16	SNgeg=116	1010
6323	Chroniken, Urkunden *Kirchner Skizzenbuch	0	-	14.782,10		1820
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Museumsdepot Dyroffstr.	4.000	4.000	-		6510
6330	Werkstättenbedarf	8.000	8.000	8.035,26	GD=51	1820
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	91,04	GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	27.000	6.800	28.809,68	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	7.700	8.000	5.087,76	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *DARUNTER AUCH MITTEL FÜR	4.000	4.000	4.004,16	GD=51	1820

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3201 Museum -1- Schlossmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	BUCH-BINDEARBEITEN					
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	7.200	7.000	6.988,91	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	4.200	4.400	3.891,55	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	4.900	4.400	5.061,77	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. und Werkverträge	50.000	60.000	49.923,26	GD=51	1820
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Fremdfirmen (Transporte, Objekthandling, Regalauf-bauten, Beräumungen)	15.000	20.000	17.341,96	GD=51	1820
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutscher Museumsbund; Gesellschaft für Keramikfreunde; Kirchnerverein Davos u. a.,	1.000	1.000	1.878,00	FL=1,GD=51	1820
6620	Vermischte Ausgaben	250	250	251,44		1820
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	7.000	5.800	7.114,61	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3201.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	1.000	1.380,90	ZuD-Me=63	1820
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	32.000	30.400	29.451,59	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 3201	1.955.550	1.949.250	1.907.787,66		
	Abgleich Unterabschnitt 3201					
	Einnahmen	15.650	15.650	57.864,80		
	Ausgaben	1.955.550	1.949.250	1.907.787,66		
	Abgleich UA 3201	1.939.900-	1.933.600-	1.849.922,86-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3201 Museum -1- Schlossmuseum

Es handelt sich um einen *steuerbegünstigten Zweckbetrieb* im Sinne der §§ 51 ff AO 1977. Die Einnahmen bei UA 3201 dürfen nur für Ausgaben bei UA 3201 verwendet werden (§ 52 AO 1977). Ein evtl. Überschuss ist zweckgebunden für den Bedarf des städtischen Museums auf das Nachjahr vorzutragen (VV Nr. 3 zu § 17 KommHV).

Das Schlossmuseum besuchten 2016 23.727 (Vorjahr: 27 879) Interessierte, das Stiftsmuseum konnte 5 024 (Vorjahr: 4 667) Besucher verzeichnen.
Im Museum für jüdische Geschichte und Kultur in der Treibgasse 20 wurden 2016 1 660 (Vorjahr: 1 760) Interessierte registriert.

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3201 Museum -1- Schlossmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3201.5010

Für das Schlossmuseum gelten die Festlegungen nach dem Mietvertrag vom 11./23.08.1972, geändert im Mai 1990. Danach trägt die Stadt die *Heizungskosten* voll, die Kosten für die *gemeinschaftliche Alarmanlage* anteilmäßig. *Wartung und Überprüfung des Personenaufzugs* sind Sache der Stadt. Von den übrigen *Bewirtschaftungskosten* trägt die Stadt die *Strom- und Reinigungskosten* ganz, für die gemeinsam benutzten Gebäudeteile ein Drittel.

Für das Stiftskapitelhaus (Eigentümer: Kath. Kirchenstiftung St. Peter und Alexander) ist der Erbbaurechtsvertrag vom 03.04.1985 maßgebend.

Allgemeiner Bauunterhalt für
Museumswerkstatt im Nilkheimer Hof
Gentilhaus Grünewaldstraße 20

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3201.6050

- Schaukästen/ Infotafeln Schlossmuseum, Gentil-Haus, Stiftsmuseum, Museum Jüd. Geschichte u. Kultur
- Beschriftungssystem im Museum Kartonagen
- Restaurierung von Werkstücken
- Thermische Behandlung von Hölzern und andere Maßnahmen

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3202 Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -EINTRITTSGEBÜHREN-	1.000	1.000	809,50		1820
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	250	250	-		1820
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-		1820
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		1820
	Einnahmen UAB 3202	1.300	1.300	809,50		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	72.400	75.100	70.957,13	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	15.000	3.987,50	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	20.300	24.600	13.381,87	GD=67	6510
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	2.500	2.399,33	GD=51	1820
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.100	1.100	1.342,90	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	5.000	5.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	140,33	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	5.000	6.000	2.024,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	160,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	850	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	14,55	GD=40	1170
6050	Bedarf für Sammlungen Pflege der Dauerausstellung *geplante Maßnahmen: Neuordnung der Sammlung, Regale, Sammlungsbedarf, Entsorgung etc.	15.000	15.000	14.678,83	GD=51	1820
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	714,10	GD=51	1820
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	300	190,16	SNgeg=116	1010
6330	Werkstättenbedarf	1.000	1.000	1.032,41	GD=51	1820
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	500	500	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	925,32	GD=51	1820
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	200	171,38	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	300	100	119,09	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	GD=51	1820
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Transport, Verlagerung, Entsorgung	3.000	3.000	2.635,32		1820
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Senkenbergverein, Verband der Präparatoren	200	200	100,00	FL=1,GD=51	1820

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3202 Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	47,90		1820
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	700	700	715,97	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	200	134,14	ZuD-Me=15	1010
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss an den Naturw. Verein (Verrechnung der Druckkosten mit HHstelle 0.0611.1511)	1.900	1.900	-		1820
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-		1820
	Ausgaben UAB 3202	149.350	156.900	115.872,23		
	Abgleich Unterabschnitt 3202					
	Einnahmen	1.300	1.300	809,50		
	Ausgaben	149.350	156.900	115.872,23		
	Abgleich UA 3202	148.050-	155.600-			
				115.062,73-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3202 Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM

Es handelt sich um einen *steuerbegünstigten Zweckbetrieb* im Sinne der §§ 51 ff AO 1977. Die Einnahmen bei UA 3202 dürfen nur für Ausgaben bei UA 3202 verwendet werden (§ 52 AO 1977). Ein evtl. Überschuss ist zweckgebunden für den Bedarf des Naturwissenschaftl. Museums auf das Nachjahr vorzutragen (VV Nr. 3 zu § 17 KommHV).

Das Museum verzeichnete 2016 4 241 (Vorjahr: 3 151) Besucher.

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3221 Ausstellung -1- Schad-Museum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	80,33	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	8.800	8.800	6.861,54	GD=67	6510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.000	9.400	10.147,79		6520
5420	Heizungskosten	2.500	2.500	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	500	500	256,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	-	GD=54	6510
	Ausgaben UAB 3221	21.100	21.500	17.345,66		
	Abgleich Unterabschnitt 3221					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	21.100	21.500	17.345,66		
	Abgleich UA 3221	21.100-	21.500-	17.345,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3222 Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Eintrittsgelder	140.000	90.000	34.398,00		1820
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Sonderöffnungszeiten	400	400	-		1820
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Verkauf von Katalogen	21.000	50.000	25.125,37		1820
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		1820
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		1820
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	0	-	-		1820
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung ABM-Maßnahmen	0	-	-		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Förderkreis, Sparkasse Aschaffenburg, Raiffeisenbank Aschaffenburg, Volksbank Aschaffenburg	35.000	35.000	30.000,00		1820
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	221.100	215.800	217.805,87	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude inkl. Galerie KunstLanding	15.000	15.000	10.208,56	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen inkl. Galerie KunstLanding	13.000	12.700	20.588,50	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	500	400	723,17	SNgeg=115	1030
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck-ausstattung: Beschaffung *WECHSELRAHMEN, STELLTAFELN U.Ä.	6.000	6.000	892,43	GD=27	1820
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweck-ausstattung: Instandhaltung	6.000	6.000	11.430,43	GD=27	1820
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.400	1.043,40	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	8.000	8.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	1.900,81	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	25.000	19.963,14	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	64,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	1.763,74	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	1.800	1.201,47	GD=40	1170

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3222 Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile GEMA-Gebühren	1.000	1.000	117,10		1820
6321	Öffentlichkeitsarbeit *für Ausstellungsprogramm	65.000	50.000	40.171,44	GD=27	1820
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.200	2.800	3.394,53	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Ausstellungsprogramm 2017 - Schnabel - Heisig - Schmitt-Rottluff	180.000	180.000	101.678,71	GD=27	1820
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	800	800	766,47	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	1.900	3.400	673,97	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.200	966,66	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	6.300	6.700	5.643,74	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	900	1.100	1.689,78	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. Eröffnungsreden etc.	3.400	3.400	4.466,33	GD=27	1820
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Werkverträge	16.000	16.000	17.060,41	übtr.	1820
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.173,43		1820
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.600	1.600	1.306,39	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3222.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	500	500	472,44	ZuD-Me=63	1820
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	13.500	14.000	12.420,14	ZuD-Me=15	1010
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *34.700 EUR- Personalkosten 12.800 EUR- Ausstellungszuschuss für Neuen Kunstverein	47.500	47.500	47.500,00	FL=1,GD=27	1820
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- Kirchnerhaus Aschaffenburg e.V *Mietzuschuss Beschluss Pl. v. 15.07.15)	13.200	13.200	10.400,00	FL=1	2030
	Ausgaben UAB 3222	658.000	639.000	537.487,06		
	Abgleich Unterabschnitt 3222					
	Einnahmen	196.500	175.500	89.523,37		
	Ausgaben	658.000	639.000	537.487,06		
	Abgleich UA 3222	461.500-	463.500-	447.963,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3222 Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3222 Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE

In der Kunsthalle Jesuitenkirche wurden die Ausstellungen des Jahres 2016 von 19 472 (Vorjahr: 13 761) Besuchern gesehen.

Die Ausstellungen des KunstLANDing´s besuchten im Jahr 2016 12 280 Gäste.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3222.6321

Jahresprogramm als Faltblatt mit Farbabbildungen von exemplarischen Exponaten; Annoncen als Ausstellungsankündigung in Kunstzeitschriften und Tageszeitungen der Region; Transparente für die Außenfassade; Plakate und Einladungen zu Ausstellungen;

Eröffnungen: Honorare für Eröffnungsreden, Vorträge, Musiker, Führungen etc.
Kosten der Katalogreihe „Forum Aschaffenburg“

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3222.6329

Festkosten (Transport, Versicherungen etc.) für Ausstellungsprojekte (teilweise in Kooperation mit anderen städt. Galerien und Museen).

Eröffnungen: Kosten für Ausschank und Gebäck.

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3310 Theater STADTTHEATER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl. *GARDEROBENGEBÜHR BEI VERMIET- UNGEN DES THEATERS UND 50% DER GARDEROBENEINNAHMEN BEI AUF- FÜHRUNGEN IN DER STADTHALLE.	10.000	10.000	11.899,00	KE=14,ZuD-Me=2	1600
1186	Platzmieten -Theater-	590.000	560.000	555.407,81	KE=14,ZuD-Me=2	1600
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-	KE=14	2010
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *VERKAUF VON THEATERBROSCHÜREN U.Ä.; ANZEIGENEINNAHME SAISON- PROGRAMM.	4.500	4.500	5.815,00	KE=14	1600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Gastronomie	22.000	22.000	21.917,90	KE=14	2340
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	30.000	20.000	34.484,15	KE=14,ZuD-Me=2	1600
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches *MIETEN FÜR MASCHINEN, GERÄTE U.Ä. - LEIHEN VON PODESTEN, SCHEINWERFERN USW. -	500	500	350,00	KE=14,ZuD-Me=2	1600
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	50	50	-	KE=14	1600
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Gastronomie	26.000	23.000	22.439,30	KE=14	6520
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-	KE=14,ZuD-Me=2	1600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	KE=14	1600
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.3310.1740	0	-	-	KE=14	1190
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5.000	5.000	3.500,00	KE=14	1600
	Einnahmen UAB 3310	688.100	645.100	655.813,16		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	789.200	777.300	763.513,42	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	40.000	35.503,53	KE=14,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	73.000	79.500	111.702,09	KE=14,GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *WARTUNG DER EDV-ANLAGE, BE- SCHAFFUNG UND UNTERHALT	600	900	478,10	KE=14,SNgeg=115	1030

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3310 Theater STADTTHEATER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	VON SONSTIGEN ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN					
5300	Mieten und Pachten *ANMIETUNG VON RÄUMEN FÜR VER- ANSTALTUNGEN IN DER STADTHALLE	65.000	65.000	61.549,00	KE=14,ZuD-Me=2	1600
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Anmietung Technikdepot	15.000	15.000	11.700,00	KE=14,GD=20	1600
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.600	3.600	5.707,15	KE=14,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	30.000	20.000	22.789,28	KE=14,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	15.000	15.000	13.764,71	KE=14,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	45.000	37.000	60.232,96	KE=14,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	1.500	4.132,00	KE=14,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	16.000	10.500	15.616,40	KE=14,GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	3.000	1.209,14	KE=14,GD=20	1600
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	500	500	804,03	KE=14,GD=20	1600
5550	Kfz-Steuern	800	800	457,00	KE=14,GD=20	1600
5560	Kfz-Versicherungen	2.000	500	1.965,96	KE=14,GD=5	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	1.700	1.104,96	KE=14,GD=40	1170
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-GEBÜHREN FÜR THEATERVER- ANSTALTUNGEN	64.000	64.000	61.743,26	KE=14,ZuD-Me=2	1600
6019	Sonstiger Theaterbedarf *ALLGEMEINER UNTERHALT DES BÜHNENINVENTARS, INSTRUMENTE STIMMEN FÜR THEATERVERAN- STALTUNGEN, DRUCK VON EIN- TRITTSKARTEN U.Ä.; VERMEHRTER WARTUNGSBEDARF	30.000	30.000	28.002,41	KE=14,ZuD-Me=2	1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Druck der Plakate, Programme; Relaunch Webseite u.ä.	90.000	90.000	86.988,42	KE=14,ZuD-Me=2	1600
6322	EDV-Kosten an Dritte *WARTUNG U. PFLEGE FÜR DAS EDV- VERFAHREN THEATERVERWALTUNG. DIENSTLEISTUNGEN U.Ä. SOWIE ANTEILIGE KOSTEN FÜR PERSONAL- WESEN UND FINANZWESEN	2.300	2.400	1.708,64	KE=14,SNgeg=116	1010
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Systempflegekosten, Online- Ticketverkauf	30.000	30.000	23.308,45	KE=14	1600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	4.151,38	KE=14	2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	KE=14	2010
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	-	KE=14,GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-	8.500	8.000	677,86	KE=14,GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3310 Theater STADTTHEATER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	schutzversicherungen und dgl.					
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	KE=14	1190
6500	Bürobedarf	5.000	3.900	5.275,75	KE=14,SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	674,69	KE=14,SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.700	2.800	2.198,45	KE=14,SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	9.200	9.700	8.078,88	KE=14,SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	4.900	3.600	3.182,08	KE=14,GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	1.050.000	1.050.000	1.048.813,98	übtr.	1600
	AN GASTSPIELTHEATER U.Ä.					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Interessengemeinschaft der Städte mit Gastspieltheatern	500	500	25,00	KE=14,FL=1	1600
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-	KE=14	1600
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	4.800	4.800	4.429,19	KE=14,ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	41.100	37.000	27.139,96	KE=14,ZuD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	2.000	2.000	2.511,21	KE=14,ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	28.800	28.100	26.462,77	KE=14,ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5800	1.000	1.000	-	KE=14,ZuD-Me=15	1600
6800	Abschreibungen	180.000	180.000	179.713,35	KE=14,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	84.000	120.000	107.399,01	KE=14,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UAB 3310	2.721.450	2.740.650	2.734.714,47		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	688.100	645.100	655.813,16		
	Ausgaben	2.721.450	2.740.650	2.734.714,47		
	Abgleich UA 3310	2.033.350-	2.095.550-	2.078.901,31-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3310 Theater STADTTHEATER

Es handelt sich um einen *steuerbegünstigten Zweckbetrieb* im Sinne der §§ 51 ff AO 1977. Die Einnahmen bei UA 3310 dürfen nur für Ausgaben bei UA 3310 verwendet werden (§ 52 AO 1977). Ein evtl. Überschuss ist zweckgebunden für den Bedarf des Stadttheaters auf das Nachjahr vorzutragen (VV Nr. 3 zu § 17 KommHV).

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3311 Theater -1- Konzerte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1188	Platzmieten -Konzerte- *EINNAHMEN AUS EINTRITTSGELDERN (ABONNEMENTS UND FREIVERKAUF, PROGRAMMVERKAUF, KONZERTE FÜR SENIOREN).	200.000	200.000	193.051,25	ZuD-Me=11	1600
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	-	ZuD-Me=11	1600
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.000	2.000	2.000,00	ZuD-Me=11	1600
	Einnahmen UAB 3311	202.200	202.200	195.051,25		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	63.900	63.300	61.020,28	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1030
5300	Mieten und Pachten *ANMIETUNG VON SÄLEN FÜR KONZERTVERANSTALTUNGEN IN DER STADTHALLE	33.000	33.000	24.895,81	ZuD-Me=11	1600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	5.000	-	ZuD-Me=11	1600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *AUFFÜHRUNGSMATERIAL, URHEBER-ANTEILE, GEMA-GEBÜHREN	10.000	10.000	6.093,09	ZuD-Me=11	1600
6019	Sonstiger Theaterbedarf *INSTRUMENTE FÜR KONZERT-VERANSTALTUNGEN STIMMEN U.Ä.	10.000	10.000	6.196,00	ZuD-Me=11	1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit PLAKATE,PROGRAMME U.Ä.	35.000	35.000	35.104,93	ZuD-Me=11	1600
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.500	1.400	481,18	SNgeg=116	1010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6500	Bürobedarf	100	100	88,82	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	199,68	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.100	1.200	1.000,86	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. *Konzertveranstaltungen in der Stadthalle, Konzerte für Senioren;	320.000	335.000	323.642,12	ZuD-Me=11	1600
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		1600

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3311 Theater -1- Konzerte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	700	700	608,29	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3311.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.000	3.000	2.821,83	ZuD-Me=63	1600
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	1.100	1.200	993,45	ZuD-Me=15	1010
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Private Konzertveranstalter	65.000	65.000	65.749,47	übtr.	1600
	Ausgaben UAB 3311	549.950	564.450	528.895,81		
	Abgleich Unterabschnitt 3311					
	Einnahmen	202.200	202.200	195.051,25		
	Ausgaben	549.950	564.450	528.895,81		
	Abgleich UA 3311	347.750-	362.250-	333.844,56-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3311.6019

Anmietung von Licht- und Akustikgeräten Pyrotechnik sowie sonstiger Konzertbedarf.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3311.6556

Honorare für Konzerte, z.B. in der Stadthalle, Schöntalkonzerte, Schlosskonzerte sowie Carillonkonzerte.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3311.7091

Zuschüsse an private Konzertveranstalter (z.B. Stiftsmusik, Bachgesellschaft, Oratorienchor, Philharmonischer Verein) gem. Richtlinien KSS v. 16.02.11 bzw. 19.07.00 (für vorher eingeg. Anträge).

Zuschüsse für Instrumente (Melomania Obernau, Musikverein Gailbach u.a.) gem. Beschluss KSS v. 08.12.84

Zuschüsse für Dirigentenhonorare u. jugendliche Mitglieder gem. Beschluss KSS v. 01.09.79

Gesamtsumme: **65 000 €**

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1182	Schulgelder und ähnliches *SCHULGELD NACH REGELUNG VOM 03.02.2014	870.000	870.000	856.953,41	KE=1	1690
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte GEBÜHREN FÜR LEIHINSTRUMENTE	10.000	10.000	9.768,44	KE=1	1690
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *darunter für Schönbusch-Serenaden	7.000	7.000	1.859,50	KE=1	1690
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *DIENSTWOHNUNG KOCHSTR. 6 ANTEIL MUSIKSCHULE 35 %	1.600	1.600	1.669,10	KE=1	2340
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem KONZERTSAAL	1.500	1.500	1.461,25	KE=1	1690
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *GEBÜHREN FÜR DIE HERSTELLUNG VON FOTOKOPIEN, S. AUCH HHST. 0.3330.5719	200	200	-	KE=1	1690
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *Einnahmen Anzeigen Musikschul- kalender	2.000	2.000	1.812,50	KE=1	1690
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	KE=1	2330
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-	KE=1	1690
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *BETRIEBSUMLAGE DER MARKT-GEMEINDE GROSSOSTHEIM FÜR DIE AUSSENSTELLE DER MUSIKSCHULE NACH ART.7 DER ZWECKVEREIN-BARUNG VOM 10.07./27.07.1989 BZW. 26.06./17.07.1990.	130.000	130.000	125.263,61	KE=1	1690
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	236.000	236.000	243.941,79	KE=1	1190
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	50	50	-	KE=1,uD-Me=74	1690
	Einnahmen UAB 3330	1.258.400	1.258.400	1.242.729,60		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.225.800	2.102.400		SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
				2.028.197,89		
5010	Unterhalt eigener Gebäude ALLGEM. BAUUNTERHALT	20.000	15.000	4.644,72	KE=1,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	12.000	82.400	32.604,68	KE=1,GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *WARTUNG DER PC-ANLAGE, BE-SCHAFFUNG UND UNTERHALT VON SONSTIGEN ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN	100	100	-	KE=1,SNgeg=115	1030
5270	Schulausstattung *UNTERHALT DES INVENTARS EINSCHL. BESCHAFFUNG KLEINERER GEGENSTÄNDE	2.100	2.100	798,74	KE=1,GD=69	1690
5390	Sonstige Mieten und Pachten *Anmietung Unterrichtsräume in Schulen	13.000	13.000	7.532,45	KE=1,GD=69	1690
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.000	3.339,76	KE=1,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	10.000	11.000	9.976,00	KE=1,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	2.371,98	KE=1,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	9.000	9.000	8.208,52	KE=1,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	800	804,00	KE=1,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	-	KE=1	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	2.000	1.784,53	KE=1,GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *NOTENMATERIAL,TONTRÄGER, ORFF'SCHES INSTRUMENTARIUM, PERCUSSIONSINSTRUMENTE, KLEINERE STREICHINSTRUMENTE	5.000	5.000	4.256,65	KE=1,uD-Me=74	1690
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel UNTERHALT	11.000	11.000	9.358,31	KE=1,GD=69	1690
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *KOSTEN FÜR DIE HERSTELLUNG VON FOTOKOPIEN, S. AUCH HHST. 0.3330.1519	1.600	1.600	1.945,24	KE=1,GD=69	1690
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *INTERNE FORTBILDUNGEN	3.500	3.500	1.974,25	KE=1,GD=69	1690
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. *FINANZIELLE BETEILIGUNG AM REGIONALWETTBEWERB - JUGEND MUSIZIERT- IN WÜRZBURG.	1.500	1.500	1.095,77	KE=1,GD=69	1690
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile GEMA-GEBÜHREN	2.600	2.600	413,19	KE=1,GD=69	1690
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a -	3.600	3.600	4.063,18	KE=1,GD=69	1690

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	MUSIKBIBLIOTHEK					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KÜNSTLERPRÄSENTE U.A.	1.000	1.000	587,00	KE=1,GD=69	1690
6321	Öffentlichkeitsarbeit *PLAKATE, WERBETRÄGER, SCHÖN- BUSCHSERENADEN	15.000	15.000	15.197,48	KE=1,GD=69	1690
6322	EDV-Kosten an Dritte *INSBES. WARTUNG UND PFLEGE FÜR DAS EDV-VERFAHREN MUSIKSCHUL- VERWALTUNG SOWIE ANTEILIGE KOSTEN FÜR PERSONALWESEN UND FINANZWESEN	8.600	8.800	7.012,65	KE=1,SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Dienstleistungen, Nutzungs-entschädigungen, Organi-sationskosten usw.	1.000	1.000	501,14	KE=1,GD=69	1690
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	-	KE=1,GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	800	800	115,75	KE=1,GD=5	2330
6445	Feuer- und Hausratversicherung	3.500	3.500	3.604,06	KE=1,GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.000	1.000	-	KE=1,GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	KE=1	1190
6500	Bürobedarf	800	800	463,64	KE=1,SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	KE=1,SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.800	2.900	181,80	KE=1,SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.500	2.700	2.362,61	KE=1,SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	5.400	4.900	3.894,90	KE=1,GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. SCHÖNBUSCHSERENADEN	11.000	11.000	10.456,11	KE=1,GD=69	1690
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *KÜNSTLERHONORARE, AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNG FÜR REFERENTEN	6.000	6.000	952,49	KE=1,GD=69	1690
6587	Transportkosten	2.000	2.000	767,55	KE=1,GD=69	1690
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Verband Deutscher Musikschulen Internationaler Arbeitskreis für Musik	2.100	2.100	2.144,40	KE=1,FL=1	1690
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	86,90	KE=1	1690
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	18.000	18.000	18.340,52	KE=1,ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen	55.400	55.800	48.326,68	KE=1,ZuD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	54.600	50.300	41.830,12	KE=1,ZuD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen:	2.000	2.000	2.071,29	KE=1,ZuD-Me=15	6510

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Werkstattleistungen AN UA 6011					
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651UND 0681	11.700	15.600	10.805,55	KE=1,ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5800	2.000	2.000	4.162,29	KE=1,ZuD-Me=15	1690
6800	Abschreibungen	65.000	65.000	65.059,52	KE=1,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	82.000	105.000	104.298,85	KE=1,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UAB 3330	2.685.250	2.650.850	2.466.593,16		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	1.258.400	1.258.400	1.242.729,60		
	Ausgaben	2.685.250	2.650.850	2.466.593,16		
	Abgleich UA 3330	1.426.850-	1.392.450-	1.223.863,56-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3330 Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)

Schüler nach Wohngemeinden 2016/2017:

Stadt Aschaffenburg	1 144 (75,1 %)
Markt Großostheim	158 (10,4 %)
übriger Landkreis Aschaffenburg	193 (12,7 %)
Übrige	27 (1,8 %)
	1 522 (100,0%)

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte Apfelmarkt *vorher: 0.3600.1167	2.500	-	221,00		3600
	Einnahmen UAB 3400	2.500	-	221,00		
	A u s g a b e n					
6316	Veranstaltung -a- Apfelmarkt *vorher. 0.3600.6316	10.000	-	150,00		3600
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Heimat- u. Geschichtsverein Schweinheim e.V.(Mietzuschuss) *Beschluss Stadtrat vom 15.02.2016	4.200	4.200	-	FL=1	2030
	Ausgaben UAB 3400	14.200	4.200	150,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	2.500	-	221,00		
	Ausgaben	14.200	4.200	150,00		
	Abgleich UA 3400	11.700-	4.200-	71,00		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3420 Förderung von Verschönerungsvereinen, (alt 3621)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3420.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	1.000	643,07	ZuD-Me=63	2030
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Vorbereitungen Veranstaltungen 825 Jahre Obernau im Jahr 2016	0	-	5.500,00	FL=1	2030
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Heimatverband der Graslitzer	1.000	1.000	1.000,00	FL=1	2030
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b-	0	-	-		2030
	Ausgaben UAB 3420	2.000	2.000	7.143,07		
	Abgleich Unterabschnitt 3420					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	7.143,07		
	Abgleich UA 3420	2.000-	2.000-	7.143,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Zu 3/4 Erlös aus dem Verkauf der Mitteilungen an den Geschichts- und Kunstverein	20.000	20.000	15.732,09	uD-Me=79	1500
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *- STORCHENNEST - DIENSTWOHNUNG IM ANWESEN WERM- BACHSTR. 15	5.000	5.000	4.811,74		2340
1599	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	2.129,00		1500
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FÜR ABM *vorher: 0.3440.1740	0	-	-		1190
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	55,00		1500
	Einnahmen UAB 3440	26.500	26.500	22.727,83		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	580.100	567.000	549.174,79	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.	30.000	25.000	13.795,12	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	33.000	32.500	54.148,91	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *BESCHAFFUNG UND UNTERHALT VON ARBEITSGERÄTEN UND -MASCHINEN	800	700	350,16	SNgeg=115	1030
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.000	3.000	3.112,19	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	18.000	18.000	22.492,26	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	3.500	3.500	3.259,72	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	6.000	6.000	8.704,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	576,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.000	1.573,37	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	3.000	2.594,46	GD=40	1170
6050	Bedarf für Sammlungen	42.000	42.000	42.190,83		1500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Publikation Dalberg-Tagungsband	15.000	15.000	-	uD-Me=79	1500
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Publikationen von Stadtinteresse; Mitteilungen aus dem Stadt- u. Stiftsarchiv	20.000	20.000	19.988,12	uD-Me=79	1500
6322	EDV-Kosten an Dritte *INSBES. ANTEILIGE KOSTEN FÜR	14.700	13.400	14.114,55	SNgeg=116	1010

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	PERSONALWESEN UND FINANZWESEN					
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *DARUNTER AUCH SACHBEDARF DER FOTOSTELLE	1.000	1.000	923,47		1600
6373	Kosten für Mikroverfilmung ZEITUNGSVERFILMUNG	4.000	4.000	1.966,83		1500
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	2.500	2.500	730,44	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	2.900	2.600	1.793,35	SNgeg=117	1030
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.900	1.800	1.475,95	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	1.300	1.400	1.217,47	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	1.900	1.800	1.371,98	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Digitales Archiv	8.000	8.000	5.285,98		1500
6551	Sachverständigenkosten Werkvertrag - Amerikaner in AB *Austellungen und sonst. Veranstaltungen des Archivs sowie Öffentlichkeitsarbeit (beinhaltet Finanzierung von einem Werkvertrag zur Erstellung des Urkundenbuches u. der Dalberg-Tagung 2017	45.000	30.000	35.439,58		1500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Archivalienkonservierung und -restaurierung	25.000	25.000	19.941,72		1500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Frankenbund Aschaffenburg, Bayer. Landesverein für Heimatpflege, Frankenbund Würzburg	1.000	1.000	742,13	FL=1	1500
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	953,83		1500
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	2.000	3.000	1.918,72	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3440.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	1.000	930,41	ZuD-Me=63	1500
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	19.900	20.100	18.339,78	ZuD-Me=15	1010
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Geschichts- und Kunstverein Aschaffenburg für eigene Publikationen	25.000	25.000	-	FL=1	2030
	Ausgaben UAB 3440	912.700	879.800	829.106,12		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 3440					
	Einnahmen	26.500	26.500	22.727,83		
	Ausgaben	912.700	879.800	829.106,12		
	Abgleich UA 3440	886.200-	853.300-			
				806.378,29-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3440.1330

Verkauf von Fotos und Fotokopien,
Verkauf der "Mitteilungen aus dem Stadt- und Stiftsarchiv Aschaffenburg",
Verkauf Hockbuch,
Verkauf Aschaffenburger Studien,
Verkauf Häuserbuch

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3440.5030

Elektrische Anlage	3 000 €
Sanitäre Anlage	1 000 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	2 000 €
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	14 000 €
Betriebstechn. Einrichtungen	1 000 €
BGV A3 Gerätekontrolle	1 000 €
Werkstattleistungen (an UA 6011)	3 500 €
Jahresmaßnahme: Umbau WC-Anlage	7 500 €
	33 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen vorher: 0.3501.1090	4.500	4.500	7.853,00	KE=18	4650
1181	Schulgebühren und Entgelte *EINNAHMEN AUS SEMESTER- UND KURSKARTENVERKAUF	1.400.000	1.400.000	1.341.793,61	KE=18	4650
1182	Schulgelder und ähnliches *SCHULGELDER FÜR LANGFRISTIGE LEHRGÄNGE: SCHULABSCHLÜSSE UND BERUFLICHE WEITERBILDUNG	45.000	45.000	35.105,16	KE=18	4650
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *ERSTATTUNG VON MATERIALKOSTEN UND PRÜFUNGSGEBÜHREN	65.000	65.000	72.256,04	KE=18	4650
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken DIENSTWOHNUNG	5.300	5.300	5.403,30	KE=18	2340
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Mieteinnahmen	1.500	1.500	1.010,00	KE=18	4650
1511	Ersätze für Bürobedarf	1.200	1.200	1.448,80	KE=18	4650
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	KE=18	4650
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	300	300	50,00	KE=18	4650
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *EINNAHMEN AUS WERBUNG - ENT- SPRECHENDE AUSGABEN BEI HHST. 0.3501.6321	15.000	15.000	20.648,00	KE=18	4650
1544	Dienstleistungsersätze	3.000	3.000	6.087,50	KE=18	4650
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	KE=18	2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	2.574,00	KE=18	4650
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *ERSTATTUNG VON DRUCKKOSTEN DER VHS-PROGRAMME VON GEMEINDEN MIT NEBENSTELLEN	250	250	-	KE=18	4650
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *DER ANTEIL DES LANDKREISES ER- RECHNET SICH NACH DEN FESTLE- GUNGEN IN §§ 5 UND 7 DER	225.000	225.000	225.000,00	KE=18	4650

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	ZWECKVEREINBARUNG VOM 29.07./ 11.11.1982. DIE AKTUELLE 8.NACHTRAGSVEREINBARUNG REGELT DEN ANTEIL FÜR DIE JAHRE 2015 BIS 2016					
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Bundeszuschüsse für Deutschkurse	400.000	700.000	181.419,58	KE=18	4650
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *U.A. VOM BAYER.VOLKSHOCHSCHULVERBAND ÜBERMITTELTE STAATSZUSCHÜSSE	80.000	80.000	107.701,71	KE=18	4650
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen *LEHRPERSONALZUSCHUSS DES BAYER. VOLKSHOCHSCHULVERBANDES	55.000	55.000	58.825,83	KE=18	1190
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	KE=18	1190
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.500	1.500	750,00	KE=18	4650
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen vorher: 0.3501.1640	15.000	15.000	23.174,89	KE=18	4650
	Einnahmen UAB 3501	2.317.650	2.617.650	2.091.101,42		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.154.200	1.059.500	980.418,71	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.	16.000	16.000	25.989,27	KE=18,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	22.000	11.700	34.770,07	KE=18,GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	KE=18,SNgeg=115	1030
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	150.000	150.000	152.968,99	KE=18,GD=18	4650
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.000	3.200	3.316,96	KE=18,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	13.000	13.000	13.236,06	KE=18,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	8.000	8.000	10.826,34	KE=18,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	21.000	20.000	24.137,73	KE=18,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	3.812,00	KE=18,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	-	KE=18,GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	3.100	3.590,36	KE=18,GD=40	1170

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
5700	Schulischer Betriebsaufwand EDV Material *Ausgleich über Hh.stelle 0.3501.1181	2.000	2.000	475,00	KE=18	4650
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	600	4,60	KE=18,GD=18	4650
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *DAS BESCHAFFUNGSPROGRAMM IST NACH PRIORITÄTEN ZU BESTIMMEN	1.000	1.000	1.747,09	KE=18,GD=18	4650
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	500	-	KE=18,GD=18	4650
5713	Ton- und Bildmaterial	500	900	358,05	KE=18,GD=18	4650
5716	Klassenbedarf ENTSPR. EINN. BEI 0.3501.1181	40.000	40.000	66.792,91	KE=18,GD=18	4650
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	3.749,91	KE=18,GD=18	4650
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) Materialaufwand EDV-Schulung	10.000	10.000	5.740,95	KE=18	4650
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Projekt Integration; Sprachkurse *zur Integration von Flüchtlingen	300.000	460.000	-	KE=18,GD=18	4650
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä. *AUSGABEN FÜR EINTÄGIGE STUDIENFAHRTEN UND ÜBERNACHT-UNGSKOSTEN BEI AUSWÄRTIGEN WOCHENENDSEMINAREN UND SEN-IORENSCHIFFFAHRT, EINNAHMEN ÜBER HHST. 0.3501.1181	0	11.000	430,80	KE=18,GD=18	4650
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *HONORARE FÜR VORTRÄGE UND WOCHENENDSEMINARE	52.500	52.500	18.862,32	KE=18,GD=18	4650
5759	Sonstige Schulaufwendungen *WEITERLEITUNG VON PRÜFUNGS-GEBÜHREN ETC.; DIE AUSGABEN SIND IN VOLLER HÖHE DURCH EIN- NAHMEN BEI HHST. 0.3501.1182/ 1184 AUSZUGLEICHEN	40.000	30.000	45.387,54	KE=18,GD=18	4650
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *LEHRBETRIEBSBEZOGENE AUSGABEN, SOWEIT DIESE NICHT UNTER HHST. 0.3501.5711 FALLEN	10.000	10.000	7.655,50	KE=18,GD=18	4650
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA UNG VG WORT: FÜR AUF-FÜHRUNGSRECHTE VON MUSIK IN VHS-KURSEN, FILMVORFÜHRUNGEN UND KOPIEN FÜR VHS-KURSE	4.500	4.500	3.586,09	KE=18,GD=18	4650

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Kosten für Zertifizierung	5.000	5.000	-		4650
6321	Öffentlichkeitsarbeit *WERBEMASSNAHMEN MITTELS ZEIT- UNGSANZEIGEN, PLAKATE UND EIN- DRUCKE, FLUGBLÄTTER, PROGRAMME DER NEBENSTELLEN. DAS PROGRAMM WIRD ZWEIMAL JÄHRLICH AUCH ALS BROSCHÜRE GEDRUCKT.	84.000	84.000	49.145,79	KE=18,GD=18	4650
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.500	2.600	1.837,57	KE=18,SNgeg=116	1010
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *für Wartung und Pflege der VHS-eigenen Verwaltungs- software und der VHS-Webseite	14.000	14.000	38.237,82	KE=18,GD=18	4650
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	800	800	674,00	KE=18,GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	-	-	übtr.	2330
6500	Bürobedarf	8.400	8.200	6.755,62	KE=18,SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	KE=18,SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.500	5.500	4.868,83	KE=18	4650
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Portoauslagen	9.000	9.000	5.681,26	KE=18	4650
6540	Dienstreisen	3.700	2.800	1.823,41	KE=18,GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	KE=18	4650
6556	Honorare u.ä. *FÜR KURSE, LEHRGÄNGE, AUF- TRAGSMASSNAHMEN DER BUNDES- AGENTUR FÜR ARBEIT, AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNG FÜR DIE LEITER DER NEBENSTELLEN	1.000.000	1.000.000	1.169.860,76	KE=18,GD=18	4650
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *REISEKOSTEN UND SPESEN FÜR DOZENTEN	10.000	10.000	8.293,05	KE=18,GD=18	4650
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayerischer VHS-Verband	6.000	6.000	6.577,06	KE=18,FL=1,GD=18	4650
6620	Vermischte Ausgaben	250	250	2.731,69	KE=18	4650
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	5.500	5.000	5.495,03	KE=18,ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen	26.900	34.700	34.551,56	KE=18,ZuD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	52.700	47.000	42.995,90	KE=18,ZuD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	1.500	1.500	1.997,97	KE=18,ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	30.000	28.900	27.559,03	KE=18,ZuD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5800	500	1.000	-	KE=18,ZuD-Me=15	4650
6800	Abschreibungen	55.000	55.000	54.103,48	KE=18,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	61.000	78.000	77.101,33	KE=18,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UAB 3501	3.238.350	3.312.550	2.948.148,41		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	2.317.650	2.617.650	2.091.101,42		
	Ausgaben	3.238.350	3.312.550	2.948.148,41		
	Abgleich UA 3501	920.700-	694.900-	857.046,99-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Volkshochschule einschließlich der 14 Nebenstellen im Landkreis Aschaffenburg.

Die Errichtung und der Betrieb der VHS Aschaffenburg sind durch die Zweckvereinbarung vom 29.07./11.11.1982 in der Fassung der Achten Nachtragsvereinbarung vom 01.12./08.12.2014 mit dem Landkreis Aschaffenburg geregelt. Für die VHS ist ein VHS-Ausschuss gebildet, der über alle den Betrieb betreffenden Angelegenheiten beschließt. Für die Verwaltung der VHS sind die Beschlüsse des Ausschusses maßgebend.

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Ausgaben des Schulbetriebes werden von den Vertragspartnern nach dem Verhältnis der im Laufe des Schuljahres eingeschriebenen Schüler getragen, wobei Schüler mit Wohnsitz außerhalb des Stadt- und Landkreises Aschaffenburg unbe-rücksichtigt bleiben. Der Anteil des *Landkreises Aschaffenburg* wurde für die Jahre 2015 und 2016 auf **225 000 €** festgelegt. Für die Abrechnungsjahre 2017 ff. werden die Anteile Anfang 2017 noch festgelegt.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3501.5030

Elektrische Anlage	2 000 €
Sanitäre Anlage	1 500 €
Heizung/Lüftung/Isolierung	1 500 €
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	3 900 €
BGV A3 Gerätekontrolle	1 100 €
Betriebstechnische Einrichtungen	1 000 €
Lüftungsanlage, Überprüfung, Brandschutzklappen	1 000 €
	12 000 €

Jahresmaßnahme: Erneuerung TW Hauseinführung und -verteilung 10 000 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3501.6791

An UA 3501 4 800 €
UA 2131 15 300 €
UA 2352 2 700 €

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	UA 2420 8 700 €					
	UA 2701 3 200 €					
	34 700 €					

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	-		1900
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahresgebühr: 15 EUR	45.000	45.000	48.450,00		1900
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- laut Entgeltordnung	25.000	25.000	24.405,37		1900
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		1900
1305	Verkauf von Getränken	6.000	7.000	5.885,94		1900
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	100	100	2.205,30	uD-Me=35	1900
1400	Mieten und Pachten FUER TOURIST-INFORMATION	5.700	5.700	5.790,00		2340
1434	Hauslastenrückersätze Tourist-Info *Ab 2016 unter Hhst. 0.7621.1434	0	-	797,64		6520
1553	Regressansprüche	2.000	2.000	2.241,95	uD-Me=35	1900
1599	Vermischte Einnahmen	300	500	45,00	uD-Me=35	1900
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	1.202,60	uD-Me=35	1900
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	903.400	893.200	873.509,37	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	35.000	30.083,63	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	89.000	30.000	56.022,05	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.100	900	936,89	SNgeg=115	1030
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Leasingkosten Kaffeeautomat	2.800	4.500	3.663,48		1900
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.700	1.700	1.653,55	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	20.000	21.500	18.310,84	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	17.000	17.000	16.791,30	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	24.000	22.000	21.268,98	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	2.728,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.800	2.200	3.108,99	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	2.500	2.264,28	GD=40	1170
5810	Lebensmittel Kaffee für Kaffeeautomat	1.200	-	-		1900
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien Medienanschaffungsetat	140.000	130.000	123.755,97	uD-Me=35	1900
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a - *AUSLEIHFERTIGE BEARBEITUNG UND REPARATUREN	25.000	25.000	26.259,24	uD-Me=35	1900
6321	Öffentlichkeitsarbeit	10.000	12.000	4.386,95		1900

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	*WERBEMASSNAHMEN VERANSTALTUNGEN					
6322	EDV-Kosten an Dritte	32.200	29.800	33.852,83	SNgeg=116	1010
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	26,92		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		1900
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	1.000	1.000	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	3.800	4.000	3.380,64	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.600	3.500	2.580,40	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	4.900	5.100	4.349,61	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	64,10	GD=40	1150
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutscher Bibliotheksverband	700	700	693,76	FL=1	1900
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	740,40		1900
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	7.000	7.000	6.976,30	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren AN UA 5800 *vorher: 0.3521.5165 für Pflege Grünanlagen	0	-	-	ZuD-Me=63	2030
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	89.900	88.200	82.705,22	ZuD-Me=15	1010
6800	Abschreibungen	166.000	170.000	164.654,82	ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	212.000	275.000	271.159,36	ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UAB 3521	1.782.900	1.784.300	1.755.927,88		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	84.100	85.300	91.023,80		
	Ausgaben	1.782.900	1.784.300	1.755.927,88		
	Abgleich UA 3521	1.698.800-	1.699.000-	1.664.904,08-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK

Es handelt sich um einen *steuerbegünstigten Zweckbetrieb* im Sinne der §§ 51 ff AO 1977. Die Einnahmen bei UA 3521 dürfen nur für Ausgaben bei UA 3521 verwendet werden (§ 52 AO 1977). Ein evtl. Überschuss ist zweckgebunden für den Bedarf der Stadtbibliothek auf das Nachjahr vorzutragen (VV Nr. 3 zu § 17 KommHV).

Es gilt die Benutzungsordnung für die Stadtbibliothek Aschaffenburg vom 19.11.2001 (Anpassung v. 20.01.2011, gültig ab 01.01.2011).

Statistische Daten 2015 (Stand 31.12.2015):

Medienbestand	84 502
Medienbestand (E-Medien)	5 262
Ausgeliehene Medien	422 381
Ausgeliehene E-Medien	11 135

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017						Beträge in EUR
Einzelplan: 3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3521.5030

Elektrische Anlage	3 000 €
Sanitäre Anlage	1 000 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	3 000 €
Lüftungsanlage, Überprüf. Brand-schutzklappen	2 000 €
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	17 000 €
Werkstattleistungen (an UA 6011)	1 000 €
Betriebstechn. Einrichtungen	2 000 €
	29 000 €

Jahresmaßnahme: MSR-Technik (1. BA): 60 000 € (Gesamtkosten 98 000 Euro)

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3551 Sonstige Volksbildung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *Erwachsenenbildungsmassnahmen Martinushaus (3.050 €) und Evang. Bildungswerk (650 €)	3.700	3.700	3.700,00	FL=1	2030
	Ausgaben UAB 3551	3.700	3.700	3.700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3551					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.700	3.700	3.700,00		
	Abgleich UA 3551	3.700-	3.700-	3.700,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen Streuobstpachtzins	100	100	20,45		3600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschüsse Landschaftspflege (LNPR)	25.000	15.000	20.374,45		3600
	Einnahmen UAB 3600	25.100	15.100	20.394,90		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	213.400	160.300	151.282,86	SNgeg=40	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *ALLGEMEINE LANDSCHAFTSPFLEGE, PFLEGE VON SCHUTZOBJEKTEN, ZUSCHÜSSE FÜR PRIVATBAUM-PFLEGE, ZUSCHÜSSE FÜR PROJEKTE, WERKVERTRAG STREU-OBSTPFLEGE	45.000	45.000	54.094,88	GD=37,übtr.	3600
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	200	239,09	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit *u.a. BayernTour Natur, versch. Infoschilder und Flyer	8.500	3.000	241,67	GD=37,übtr.	3600
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	20,28	SNgeg=116	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.500	970,05	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	3,88	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	300	300	265,45	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	500	100	82,24	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Gutachten Bäume u. sonst. Gutachten (evtl. saP), Kampf-mitteluntersuchung im NSG bei Pflegemaßnahmen, PEPL Röder-bachtal	25.000	24.000	15.557,91	GD=37,übtr.	3600
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Landschaftsplan - Realisierung	10.000	10.000	-		6100
6620	Vermischte Ausgaben *U.A. FOTOARBEITEN	500	500	84,45		3600
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	600	600	473,64	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3600.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0	-	-	ZuD-Me=63	3600
6798	Innere Verrechnungen:	200	300	210,80	ZuD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681					
	Ausgaben UAB 3600	308.500	246.000	223.527,20		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	25.100	15.100	20.394,90		
	Ausgaben	308.500	246.000	223.527,20		
	Abgleich UA 3600	283.400-	230.900-	203.132,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	1.000	2.600	1.407,00		6000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für Denkmaltopographie	0	2.500	8.500,00	ZuD-Me=5	6000
	Einnahmen UAB 3650	1.000	5.100	9.907,00		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude Carillon	1.000	1.000	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Rep. Klöppelaufhänger, Erneuerung Beleuchtung, Vogelschutzdraht	53.000	52.700	55.870,55	GD=67	6510
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. *REINIGUNGS- UND AUSBESSERUNGS-ARBEITEN AN SÄMTL. BRUNNENAN-LAGEN (WAR BISHER BEI HHST. 0.3601.5144 MITVERANSCHLAGT)	10.000	10.000	4.006,16	GD=62	6500
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	10.000	10.000	9.242,50	GD=62	6500
5440	Strom, Gas u.ä	13.000	13.000	15.637,70	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	12,33	GD=54	6510
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		6000
6321	Öffentlichkeitsarbeit *GEBÄUDEINSCHRIFTEN: BESCHAFFUNG VON INSCHRIFTEN AN HISTORISCH WICHTIGEN GEBÄUDEN.	2.500	2.500	283,82	GD=62	6500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Öffentlichkeitsarbeit *Erstellung einer Denkmaltopographie 2010-2014 (Beschluss UVS v. 17.06.2009)	0	-	248,35	ZuD-Me=5,übtr.	6000
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3650.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	20.000	20.000	17.345,85	ZuD-Me=63	6500
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Denkmalschutzbeitrag (Verrechnung mit Schlüsselzuweisung 3.Rate).	81.300	71.700	79.763,00		2030
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Renovierung historischer Bauten sowie Bauforschung und Baudokumentation	33.000	43.000	12.722,06	FL=1,übtr.	6000
	Ausgaben UAB 3650	224.000	224.100	195.132,32		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	1.000	5.100	9.907,00		
	Ausgaben	224.000	224.100	195.132,32		
	Abgleich UA 3650	223.000-	219.000-			
				185.225,32-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3650.5144

Städt. Bildstöcke und Wegekreuze
Reinigungs- und Renovierungsarbeiten

Altstadtfriedhof:
Renovierung historischer/ kunsthistorischer Grabstätten

Jüdischer Friedhof

Das eingereichte Unterhaltsprogramm ist auf **10 000 €** festgelegt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Kapelle St. Martinsgasse 11	400	300	-		6520
	Einnahmen UAB 3700	400	300	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	10.000	2.296,41	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *TECHN. UNTERHALT UND HAUPTUHR SANDKIRCHE	2.000	2.000	5.352,14	GD=67	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	-	GD=3	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3700.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	1.000	863,34	ZuD-Me=63	2030
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen *Alarmanlage Stiftskirche	2.500	2.500	2.500,00	FL=1	2030
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.3700.7170	5.400	5.400	2.280,60		2030
	Ausgaben UAB 3700	21.200	21.200	13.292,49		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	400	300	-		
	Ausgaben	21.200	21.200	13.292,49		
	Abgleich UA 3700	20.800-	20.900-	13.292,49-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3700.5010

Sandkirchenturm	1 000 €
Kilianskapelle	1 000 €
Elisabethenkapelle	1 000 €
Siechenhauskapelle	1 000 €
Kirchenturm Obernau	1 000 €
Kapelle ehem. Krankenhaus	4 000 €
Taubenvergrämung	1 000 €
	10 000 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3700.7180

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	1. Kirchenverwaltung Damm					
	lt. Eingemeindungsvertrag (Ergänzung der					
	Zinsen des Kaplaneifonds)	186,92 €				
	2. Maria Geburt Schweinheim					
	lt. Eingemeindungsvertrag für Kaplaneistelle	39,63 €				
	Streurecht	6,99 €				
	Besoldungs- und Losholz einschl. Abfuhrlohn für					
	Pfarrei Maria Geburt	860,01 €				
	3. Für den Stadtteil Gailbach					
	a) an Kath. Kirchenstiftung					
	gem. Vertrag vom 04.08.1958	245,42 €				
	b) an bischöfl. Finanzkammer Würzburg für					
	Barablösung Besoldungsholz Kuratie Gailbach	405,96 €				
	Fassionsgehalt für Seelsorger in Gailbach	22,75 €				
	4. Für den Stadtteil Obernau					
	Barablösung der fassionsmäßigen Leistungen					
	für dieKirchengemeinde;					
	Holzlieferung und sonstige Leistungen	512,92 €				
	5. Gärtnerische Leistungen für					
	kirchliche Anlässe	3 119,40 €				
		5 400,00 €				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
30	Einnahmen	75.650	95.650	79.900,10		
	Ausgaben	435.650	454.950	436.918,45		
	Abgleich	360.000-	359.300-	357.018,35-		
31	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200	200	120,00		
	Abgleich	200-	200-	120,00-		
32	Einnahmen	213.450	192.450	148.197,67		
	Ausgaben	2.784.000	2.766.650	2.578.492,61		
	Abgleich	2.570.550-	2.574.200-	2.430.294,94-		
33	Einnahmen	2.148.700	2.105.700	2.093.594,01		
	Ausgaben	5.956.650	5.955.950	5.730.203,44		
	Abgleich	3.807.950-	3.850.250-	3.636.609,43-		
34	Einnahmen	29.000	26.500	22.948,83		
	Ausgaben	928.900	886.000	836.399,19		
	Abgleich	899.900-	859.500-	813.450,36-		
35	Einnahmen	2.401.750	2.702.950	2.182.125,22		
	Ausgaben	5.024.950	5.100.550	4.707.776,29		
	Abgleich	2.623.200-	2.397.600-	2.525.651,07-		
36	Einnahmen	26.100	20.200	30.301,90		
	Ausgaben	532.500	470.100	418.659,52		
	Abgleich	506.400-	449.900-	388.357,62-		
37	Einnahmen	400	300	-		
	Ausgaben	21.200	21.200	13.292,49		
	Abgleich	20.800-	20.900-	13.292,49-		
3	Einnahmen	4.895.050	5.143.750	4.557.067,73		
	Ausgaben	15.684.050	15.655.600	14.721.861,99		
	Abgleich	10.789.000-	10.511.850-	10.164.794,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4002 Heimaufsicht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	1.458,15		5000
1611	Erstattungen des Landes Zuweisung Heimaufsicht	39.100	30.600	30.600,00		2030
	Einnahmen UAB 4002	43.100	34.600	32.058,15		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	95.400	84.100	81.100,78	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	200	246,93	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit Kosten Tagungen	500	500	-		5000
6540	Dienstreisen	100	200	179,15	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	100	100	38,30	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UAB 4002	96.500	85.100	81.565,16		
	Abgleich Unterabschnitt 4002					
	Einnahmen	43.100	34.600	32.058,15		
	Ausgaben	96.500	85.100	81.565,16		
	Abgleich UA 4002	53.400-	50.500-	49.507,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze für Asylbewerberbetreuung Hausverwaltung	60.000	40.000	-		1190
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbeeinnahmen Seniorenzeitung	0	7.000	5.712,00		5000
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	247,16		5000
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	-	-		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *MEHREINNAHMEN BEI HHST. 0.4011.1771 BERECHTIGEN ZU MEHRAUSGABEN BEI HHST. 0.4011.6589	0	-	-	ZuD-Me=3	5000
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	100,00		5000
	Einnahmen UAB 4011	60.150	47.150	6.059,16		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.447.800	1.547.300	1.197.436,39	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.800	1.600	1.119,23	SNgeg=115	1030
5300	Mieten und Pachten *FÜR RÄUME AMT FÜR SOZIALE LEISTUNGEN IN ZAST	0	900	858,96	GD=19	2340
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	4.000	4.000	4.261,55		5000
5560	Kfz-Versicherungen	500	500	512,91	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.500	3.400	3.087,92	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Seniorenzeitung	12.000	17.000	15.851,02		5000
6321	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	7.655,21		5000
6322	EDV-Kosten an Dritte	35.500	40.000	26.155,65	SNgeg=116	1010
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Verw.kosten der Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung n. § 264 Abs. 7 SGB V	25.000	25.000	18.876,72		5000
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	1.255,87		1190
6500	Bürobedarf	9.700	8.200	11.180,12	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	4.300	4.345,72	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.200	3.200	2.606,45	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	8.600	9.000	7.696,49	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	1.300	800	791,10	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sozialplanung und Inklusion	30.000	15.000	14.167,03		5000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
6553	Prozessauslagen u.ä.	3.000	5.000	2.368,34	GD=60	5000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=3	5000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.000	1.000	1.240,66	FL=1	5000
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	11,95		5000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	6.000	6.000	4.677,57	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	142.250	136.850	130.782,78	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 4011	1.765.800	1.846.200	1.456.939,64		
	Abgleich Unterabschnitt 4011					
	Einnahmen	60.150	47.150	6.059,16		
	Ausgaben	1.765.800	1.846.200	1.456.939,64		
	Abgleich UA 4011	1.705.650-	1.799.050-	1.450.880,48-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Mit Wirkung zum **01.01.2005** trat das Gesetz zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch in Kraft. Anhand Artikel 1 des genannten Gesetzes ist das **„Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) –Sozialhilfe-" vom 27.12.2003** in die Systematik des Sozialgesetzbuches eingeordnet. Das neue Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) tritt an die Stelle des bisherigen Bundessozialhilfegesetzes (BSHG). Das ehemalige „Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" (GSiG) wurde ebenfalls ab 01.01.2005 außer Kraft gesetzt, da dessen Inhalte in das Vierte Kapitel des SGB XII eingeflossen sind.
Parallel zu diesen Änderungen trat das neue SGB II – Grundsicherung für Arbeitsuchende – für arbeitsfähige Hilfeempfänger und deren Angehörige in Kraft (siehe 4820), die Sachbearbeitung erfolgt im Jobcenter der Stadt Aschaffenburg.
Das Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) unterscheidet folgende Hilfearten, für welche das örtliche **„Amt für soziale Leistungen"** (ehemals Sozialamt) zuständig bleibt:

4101 - 4104 Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel)

4111 – 4114 Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel)

Es wird ein Pflegegeld je nach Umfang der Pflegebedürftigkeit gewährt:

Pflegegeld für

Pflegegrad 1: geringe Beeinträchtigung der Selbstständigkeit	125 €
Pflegegrad 2: erhebliche Beeinträchigung der Selbstständigkeit	316 €
Pflegegrad 3: schwere Beeinträchtigung der Selbstständigkeit	545 €
Pflegegrad 4: schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit	728 €
Pflegegrad 5: schwerste Beeinträchtigung der Selbstständigkeit mit besonderen Anforderungen an die pflegerische Versorgung	971 €

4121 – 4149 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Sechstes Kapitel)

4131 – 4136 Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel)

4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Achtes Kapitel)

4145 – 4149 Hilfe in anderen Lebenslagen (Neuntes Kapitel)

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
4151 u. 4152	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel)					

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4011.6610

Arbeitsgemeinschaft der öffentl. und freien Wohlfahrtspflege in Bayern
Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge hier " Verein Pfennigparade"

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4038 Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	310.600	348.400	335.719,73	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	2.400	1.435,62	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	100	100	23,33	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Gutachterkosten	500	500	42,90		5000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	800	800	601,21	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UAB 4038	312.800	352.200	337.822,79		
	Abgleich Unterabschnitt 4038					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	312.800	352.200	337.822,79		
	Abgleich UA 4038	312.800-	352.200-	337.822,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	319.600	326.700	285.728,18	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	100	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	2.200	1.716,33	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.000	5.100	4.694,61	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	2.800	2.600	1.876,60	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	66,80	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	204,97	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.600	2.800	2.371,85	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	49,30	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	200	200	493,96	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	17.800	17.400	16.352,32	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 4041	349.500	357.700	313.554,92		
	Abgleich Unterabschnitt 4041					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	349.500	357.700	313.554,92		
	Abgleich UA 4041	349.500-	357.700-	313.554,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen Kostenersatz für Beschäftigte *vorher: 0.4050.1700	680.000	680.000	1.019.039,13		1190
	Einnahmen UAB 4050	680.000	680.000	1.019.039,13		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	720.200	814.500	781.064,49	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.900	1.500	893,72	GD=40	1170
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1190
6540	Dienstreisen	200	100	85,90	GD=40	1150
6740	Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung kommunaler Finanzierungsanteil	780.000	780.000	715.127,16		1190
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	2.000	1.000	2.278,24	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UAB 4050	1.507.300	1.597.100	1.499.449,51		
	Abgleich Unterabschnitt 4050					
	Einnahmen	680.000	680.000	1.019.039,13		
	Ausgaben	1.507.300	1.597.100	1.499.449,51		
	Abgleich UA 4050	827.300-	917.100-	480.410,38-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

40SN Personalkosten inkl. Leistungsprämie nach § 42 a BBesG i.V.m. der Bayerischen Leistungsprämien- und Leistungszulagenverordnung (BayLPZV)

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen	0	-	170,00		5000
	Einnahmen UAB 4061	0	-	170,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	218.500	210.500	200.219,60	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.700	1.800	1.371,76	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.000	-		5000
6322	EDV-Kosten an Dritte *INSBES. WARTUNG UND PFLEGE FÜR DAS DEZENTRALE EDV-VERFAHREN	2.300	2.000	2.603,69	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	600	2.500	481,71	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	101,97	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	201,94	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	600	700	583,38	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	600	800	570,98	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	500	500	-		5000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.000	1.000	796,38	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	9.200	9.300	8.500,84	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 4061	240.900	232.500	215.432,25		
	Abgleich Unterabschnitt 4061					
	Einnahmen	0	-	170,00		
	Ausgaben	240.900	232.500	215.432,25		
	Abgleich UA 4061	240.900-	232.500-	215.262,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze	20.000	390.000	-		1190
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	13,00		5100
1610	Erstattungen des Landes Personalkosten	50.000	50.000	-		5100
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100.000	150.000	138.218,33		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *FÜR MINDERBEMITTELTE VOLL-JÄHRIGE PFLEGLINGE UND MÜNDEL; AUSGABEN BEI HHST. 0.4071.6589	1.000	1.000	56.489,29	ZuD-Me=84	5100
2600	Bußgelder u.ä.	100	100	150,00		5100
	Einnahmen UAB 4071	171.150	591.150	194.870,62		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.934.500	3.081.900	2.274.786,21	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	2.400	2.800	2.055,61	SNgeg=115	1030
5300	Mieten und Pachten Dalbergstr. 18	9.700	9.700	9.665,52		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebskostenvorauszahlung Pfaffengasse 9/Dalbergstr.18	2.000	2.000	1.944,49		6520
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	35.400	14.900	21.125,86	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit FÜR ALLE BEREICHE JUGENDHILFE *WERBUNG, PLAKATE, BROSCHÜREN, JAHRESPROGRAMM, FAMILIEN-PROGRAMM	3.000	3.000	2.954,34		5100
6322	EDV-Kosten an Dritte	44.700	48.600	18.957,94	SNgeg=116	1010
6430	Haftpflichtversicherungen	800	800	-	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	200	200	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	10.100	7.400	12.485,61	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.600	5.600	3.881,98	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6.200	5.600	5.489,05	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	11.400	12.000	10.267,47	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	13.600	12.500	10.408,80	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *FORTSCHREIBUNG JUGENDHILFE-PLAN; ERHEBUNG VON	28.000	28.000	28.424,52		5100

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	SOZIALDATEN INSBESONDERE FÜR DIE JUGEND-HILFEPLANUNG; FAMILIENWEG-WEISER, FAMILIENMESSE, LEIT-BILD FAMILIE, PROGRAMM BILDUNGSREGIONEN					
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	2.000	2.000	272,74		5100
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. *Gutachten zum Personalbedarf und zur Ablauforganisation	10.000	10.000	1.142,40	GD=63	1190
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *SIEHE HINWEIS BEI HHST. 0.4071.1771	1.000	1.000	55.989,29	ZuD-Me=84,übtr.	5100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.000	2.000	1.833,09	FL=1	5100
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	8.500	8.500	7.522,05	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	138.800	130.900	127.756,45	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 4071	3.269.000	3.389.500	2.596.963,42		
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	171.150	591.150	194.870,62		
	Ausgaben	3.269.000	3.389.500	2.596.963,42		
	Abgleich UA 4071	3.097.850-	2.798.350-	2.402.092,80-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4071.6610

Deutsches Institut für
Jugendhilfe und Familienrecht e.V.
Deutsches Kinderhilfswerk
Nomos u.a.
Gesamt: **2 000 €**

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4081 Versicherungsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	131.800	129.500	125.897,65	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *ANTEILIGE KOSTEN FÜR PERSONAL-WESEN UND FINANZWESEN, PC-SOFTWARE	300	300	222,66	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	1.700	1.700	1.781,35	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	700	87,60	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	302,91	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	900	1.000	849,29	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.400	1.400	796,38	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	18.400	17.800	16.935,91	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 4081	155.400	153.100	146.873,75		
	Abgleich Unterabschnitt 4081					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	155.400	153.100	146.873,75		
	Abgleich UA 4081	155.400-	153.100-	146.873,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		5000
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	-	-		5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	7.000	7.000	6.209,24		5000
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-		5000
2413	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -c-	0	-	-		5000
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	2.000	2.000	3.057,36		5000
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- Aussiedler	0	-	-		5000
2425	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	-	-		5000
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	12.000	7.000	10.639,74		5000
2432	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	-	-	-		5000
2435	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	30,00-		5000
2437	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- AUSSIEDLER	0	-	-		5000
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	20.000	15.000	13.840,35		5000
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	54,60		5000
2455	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	436,70		5000
2462	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0	-	-		5000
2465	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	-	88,54		5000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	5.000	3.811,68		5000
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	25,00		5000
2473	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -c-	0	-	-		5000
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	2.120,78-		5000
2477	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- AUSSIEDLER	0	-	-		5000
2482	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0	-	-		5000
2483	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -c-	0	-	-		5000
2485	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	-	10,00		5000
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	2.000	11.963,52		5000
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	275,00		5000
2493	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -c-	0	-	-		5000
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	2.000	2.000	894,01		5000
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- AUSSIEDLER	0	-	-		5000
	Einnahmen UAB 4101	58.000	40.000	49.154,96		
	A u s g a b e n					
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	1.000	1.000	-		5000
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	750.000	750.000	602.035,86		5000
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. Bildung und Teilhabe	6.000	6.000	6.672,37		5000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Verw.vereinf.Abspr.	0	-	-		5000
	Ausgaben UAB 4101	757.000	757.000	608.708,23		
	Abgleich Unterabschnitt 4101					
	Einnahmen	58.000	40.000	49.154,96		
	Ausgaben	757.000	757.000	608.708,23		
	Abgleich UA 4101	699.000-	717.000-			
				559.553,27-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen

Für die Stadt Aschaffenburg gelten im Rahmen des dritten und vierten Kapitels (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) folgende gemäß § 28 SGB XII i.V.m. der Regelbedarfsstufen-FortschreibungsVO **für die Zeit ab 01.01.2017** festgelegte monatliche Regelsätze (gültig bis auf weiteres):

für den Haushaltsvorstand und Alleinstehende	409 €
Kinder bis Vollendung des 6. Lebensjahres	236 €
für Haushaltsangehörige	
- vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lj.	291 €
- vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lj.	311 €
- vom Beginn des 19. Lj. an	327 €

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	-	-		5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		5000
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	10,00		5000
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	3.000	560,56		5000
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-		5000
2482	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0	-	-		5000
2483	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -c-	0	-	-		5000
2485	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	-	-		5000
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5000
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	8.000	4.673,93		5000
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	-	-	5,00		5000
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	180,00		5000
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-		5000
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		5000
	Einnahmen UAB 4103	10.000	11.000	5.429,49		
	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.	30.000	30.000	24.844,97		5000
	Ausgaben UAB 4103	30.000	30.000	24.844,97		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	10.000	11.000	5.429,49		
	Ausgaben	30.000	30.000	24.844,97		
	Abgleich UA 4103	20.000-	19.000-			
				19.415,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		5000
	Einnahmen UAB 4104	0	-	-		
	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.	1.000	1.000	11,54-		5000
	Ausgaben UAB 4104	1.000	1.000	11,54-		
	Abgleich Unterabschnitt 4104					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	11,54-		
	Abgleich UA 4104	1.000-	1.000-	11,54		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4111 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-		5000
	Einnahmen UAB 4111	0	-	-		
	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.	20.000	20.000	14.640,00		5000
	Ausgaben UAB 4111	20.000	20.000	14.640,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4111					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	14.640,00		
	Abgleich UA 4111	20.000-	20.000-	14.640,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4112 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		5000
	Einnahmen UAB 4112	0	-	-		
	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.	5.000	5.000	15.381,03		5000
	Ausgaben UAB 4112	5.000	5.000	15.381,03		
	Abgleich Unterabschnitt 4112					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	15.381,03		
	Abgleich UA 4112	5.000-	5.000-	15.381,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4113 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	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.	30.000	35.000	26.096,00		5000
	Ausgaben UAB 4113	30.000	35.000	26.096,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4113					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	35.000	26.096,00		
	Abgleich UA 4113	30.000-	35.000-	26.096,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4114 Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		5000
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	340,67		5000
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		5000
	Einnahmen UAB 4114	0	-	340,67		
	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.	250.000	250.000	228.420,58		5000
	Ausgaben UAB 4114	250.000	250.000	228.420,58		
	Abgleich Unterabschnitt 4114					
	Einnahmen	0	-	340,67		
	Ausgaben	250.000	250.000	228.420,58		
	Abgleich UA 4114	250.000-	250.000-	228.079,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4128 Leist. z. Teilhabe am Leben in d. Gemeinschaft (einschl.heilpädagog.Leist./betreut. Wohn.)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	-	-	-		5000
	Einnahmen UAB 4128	0	-	-		
	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. Eingliederungshilfe für Haftentlassene	15.000	-	-	FL=1	5000
	Ausgaben UAB 4128	15.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4128					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	15.000	-	-		
	Abgleich UA 4128	15.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4131 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	350.000	100.000	252.495,96	uD-Me=25	5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	12.152,86		5000
	Einnahmen UAB 4131	350.000	100.000	264.648,82		
	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.	250.000	265.000	295.928,29		5000
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) örtl. Träger	250.000	90.000	207.425,47	uD-Me=25	5000
	Ausgaben UAB 4131	500.000	355.000	503.353,76		
	Abgleich Unterabschnitt 4131					
	Einnahmen	350.000	100.000	264.648,82		
	Ausgaben	500.000	355.000	503.353,76		
	Abgleich UA 4131	150.000-	255.000-	238.704,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4135 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-		5000
	Einnahmen UAB 4135	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4135					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 4135	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	1.000	1.000	828,00		5000
	Einnahmen UAB 4141	1.000	1.000	828,00		
	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.	10.000	13.000	17.832,36		5000
	Ausgaben UAB 4141	10.000	13.000	17.832,36		
	Abgleich Unterabschnitt 4141					
	Einnahmen	1.000	1.000	828,00		
	Ausgaben	10.000	13.000	17.832,36		
	Abgleich UA 4141	9.000-	12.000-	17.004,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4143 Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen -überörtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		5000
	Einnahmen UAB 4143	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4143					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 4143	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	3.513,48		5000
	Einnahmen UAB 4148	0	-	3.513,48		
	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.	40.000	20.000	82.197,54		5000
	Ausgaben UAB 4148	40.000	20.000	82.197,54		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	0	-	3.513,48		
	Ausgaben	40.000	20.000	82.197,54		
	Abgleich UA 4148	40.000-	20.000-	78.684,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-		5000
	Einnahmen UAB 4149	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4149					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 4149	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *Erstattung des Bundes jetzt: 100%	2.920.000	2.950.000	2.659.401,47		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	41,84-		5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	5.000	8.283,95		5000
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	195,92		5000
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- AUSSIEDLER	2.000	2.000	90,00		5000
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.000	2.000	-		5000
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	1.800,00		5000
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	25.000	15.000	25.678,17		5000
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-		5000
2455	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	5.000	5.000	5.538,89		5000
2457	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- AUSSIEDLER	0	-	-		5000
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	31,73		5000
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	8.000	3.000	4.244,42		5000
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-		5000
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	186,82		5000
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5000
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen)	25.000	10.000	17.613,46		5000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-					
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	2.000	2.000	1.010,00		5000
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	4.000	4.000	2.986,62		5000
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- AUSSIEDLER	2.000	2.000	-		5000
	Einnahmen UAB 4151	3.000.000	3.000.000	2.727.019,61		
	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.	3.000.000	3.000.000	2.696.504,47		5000
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	0	-	-		5000
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Verw.vereinf.Abspr.	0	-	-		5000
	Ausgaben UAB 4151	3.000.000	3.000.000	2.696.504,47		
	Abgleich Unterabschnitt 4151					
	Einnahmen	3.000.000	3.000.000	2.727.019,61		
	Ausgaben	3.000.000	3.000.000	2.696.504,47		
	Abgleich UA 4151	0	0	30.515,14		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren

Im Rahmen des Sozialgesetzbuches Zwölftes Buch (SGB XII) - Sozialhilfe - wurde anstelle des bisherigen GSiG (Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) das Vierte Kapitel des SGB XII zum 01.01.2005 in Kraft gesetzt. Antragsberechtigt ist der Personenkreis der vollständig Erwerbsunfähigen und derjenigen Personen, die 65 Jahre und älter sind.

Ab 01.01.2005 wurden folgende Unterabschnitte mit der entsprechenden Untergliederung in Leistungen für Deutsche, Ausländer usw. bereitgestellt:

4151 Grundsicherung für Senioren
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Die Darstellung der Verwaltungskosten für die Grundsicherung (Personalkosten und Sachkosten) erfolgt im UA 4038.

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *Erstattungen des Bundes jetzt: 100%	2.716.000	2.522.000	2.472.348,19		5000
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	25.000	20.000	27.596,46		5000
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	3.000	424,99		5000
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-		5000
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		5000
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	25.000	25.000	17.382,79		5000
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	5.000	1.000	3.301,22		5000
2455	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	2.000	2.000	705,84		5000
2457	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	2.000	2.000	-		5000
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	2.000	2.000	2.482,24		5000
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	175,00		5000
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	631,63		5000
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	20.000	20.000	13.533,28		5000
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	25,00		5000
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	3.000	3.000	551,00		5000
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	20,00		5000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen UAB 4152	2.800.000	2.600.000	2.539.177,64		
	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.	2.800.000	2.600.000	2.530.335,85		5000
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	0	-	200,00		5000
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Verw.vereinf.Abspr.	0	-	52,32-		5000
	Ausgaben UAB 4152	2.800.000	2.600.000	2.530.483,53		
	Abgleich Unterabschnitt 4152					
	Einnahmen	2.800.000	2.600.000	2.539.177,64		
	Ausgaben	2.800.000	2.600.000	2.530.483,53		
	Abgleich UA 4152	0	0	8.694,11		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Im Rahmen des Sozialgesetzbuches Zwölftes Buch (SGB XII) - Sozialhilfe - wurde anstelle des bisherigen GSiG (Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) das Vierte Kapitel des SGB XII zum 01.01.2005 in Kraft gesetzt. Antragsberechtigt ist der Personenkreis der vollständig Erwerbsunfähigen und derjenigen Personen, die 65 Jahre und älter sind.

Ab 01.01.2005 wurden folgende Unterabschnitte mit der entsprechenden Untergliederung in Leistungen für Deutsche, Ausländer usw. bereitgestellt:

4151 Grundsicherung für Senioren
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Die Darstellung der Verwaltungskosten für die Grundsicherung (Personalkosten und Sachkosten) erfolgt im UA 4038.

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4153 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen -örtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5000
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5000
	Einnahmen UAB 4153	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4153					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 4153	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4181 Krankenhilfe; Hilfe:Schwangerschaft/Steril./Familienplanung -örtlicher Träger- -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5000
	Einnahmen UAB 4181	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4181					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 4181	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4200 Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	4.906.000	5.305.000	2.183.324,23		5000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.000	-	-		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Erstattungen Unterkunftskosten Jobcenter	100.000	-	-	übtr.	5000
	Einnahmen UAB 4200	5.008.000	5.305.000	2.183.324,23		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit Ehrenamtskoordination Stadtbau GmbH	8.000	5.000	-	übtr.	5000
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	5.000.000	5.300.000	2.183.324,23		5000
	Ausgaben UAB 4200	5.008.000	5.305.000	2.183.324,23		
	Abgleich Unterabschnitt 4200					
	Einnahmen	5.008.000	5.305.000	2.183.324,23		
	Ausgaben	5.008.000	5.305.000	2.183.324,23		
	Abgleich UA 4200	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4201 Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz Notunterkunft Erbighalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen *Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben für Bundesfreiwilligendienstleiste nde	-	3.000	-		5000
1610	Erstattungen des Landes	0	2.000.000	1.023.488,89		5000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		5000
	Einnahmen UAB 4201	0	2.003.000	1.023.488,89		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit BUFDI	0	5.000	331,83		5000
4	Personalausgaben	0	37.500	25.080,74	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	20.000	11.812,56	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen		30.000	32.937,14		
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	10.000	-		6500
5150	Unterhalt von Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen Unterhalt Bauhof	0	10.000	9.543,81		6630
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.		1.000	-		
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	3.000	18.250,57		1030
5230	Textilien und Bettenzubehör	0	10.000	23.277,84		3700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	0	5.000	6.290,93		6500
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Bau- und Hilfsmaterial	0	30.000	32.989,81		3700
5390	Sonstige Mieten und Pachten Miete Container/Garnituren/ Zelte	0	90.000	49.232,74		3700
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-		2350
5420	Heizungskosten		14.500	9.877,15		
5430	Reinigungskosten	0	84.000	58.572,97	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä		60.500	28.584,05		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	21.500	11.307,70		6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	15.000	7.107,27		2330
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf Hygieneartikel Erstausstattung	0	10.000	5.666,11		3700
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel Medikamente, Impfstoffe	0	2.000	20.160,33		5000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4201 Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz Notunterkunft Erbighalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
5953	Krankentransportkosten	0	5.000	9.826,82		5000
6101	Gemeinschaftsverpflegung Catering	0	800.000	243.392,61		5000
6321	Öffentlichkeitsarbeit		1.000	1.758,06		
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	500	1.067,96		1010
6360	Dienstleistungen durch Dritte Sicherheitsdienst	0	400.000	240.350,74		3200
6500	Bürobedarf	0	1.000	2.030,87		1030
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	400	906,94		1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	400	-		1030
6540	Dienstreisen		-	454,30		
6556	Honorare u.ä.		70.000	28.919,59		
6587	Transportkosten Transportkosten (Busfahrten)	0	18.000	-		5000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben		-	363,55		
6620	Vermischte Ausgaben	0	1.000	17.036,20		5000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Geldleistungen	0	150.000	93.281,00		5000
7921	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Krankenbehandlungskosten	0	100.000	33.076,70		5000
	Ausgaben UAB 4201	0	2.006.300	1.023.488,89		
	Abgleich Unterabschnitt 4201					
	Einnahmen	0	2.003.000	1.023.488,89		
	Ausgaben	0	2.006.300	1.023.488,89		
	Abgleich UA 4201	0	3.300-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG): -LAND-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	250.000	250.000	61.047,35	uD-Me=29	5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	913,50		5000
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5000
	Einnahmen UAB 4260	250.000	250.000	61.960,85		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	100.000	100.000	40.167,58	GD=29	5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	150.000	150.000	21.793,27	uD-Me=29	5000
	Ausgaben UAB 4260	250.000	250.000	61.960,85		
	Abgleich Unterabschnitt 4260					
	Einnahmen	250.000	250.000	61.960,85		
	Ausgaben	250.000	250.000	61.960,85		
	Abgleich UA 4260	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4262 Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Sachleistungen -LAND-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	15.000	33.000	37.054,34	uD-Me=29	5000
	Einnahmen UAB 4262	15.000	33.000	37.054,34		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	5.000	11.000	24.855,95	GD=29	5000
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	10.000	22.000	12.198,39	GD=29	5000
	Ausgaben UAB 4262	15.000	33.000	37.054,34		
	Abgleich Unterabschnitt 4262					
	Einnahmen	15.000	33.000	37.054,34		
	Ausgaben	15.000	33.000	37.054,34		
	Abgleich UA 4262	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4264 Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Geldleistungen für persönliche -LAND-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	800.000	1.100.000	637.974,75	uD-Me=29	5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	2,37-	uD-Me=29	5000
	Einnahmen UAB 4264	800.000	1.100.000	637.972,38		
	A u s g a b e n					
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	0	-	-	GD=29	5000
7490	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.	0	-	-	GD=29	5000
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	500.000	700.000	363.046,61	GD=29	5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	300.000	400.000	274.925,77	GD=29	5000
	Ausgaben UAB 4264	800.000	1.100.000	637.972,38		
	Abgleich Unterabschnitt 4264					
	Einnahmen	800.000	1.100.000	637.972,38		
	Ausgaben	800.000	1.100.000	637.972,38		
	Abgleich UA 4264	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4265 Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Geldleistungen für den Lebens-LAND-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	1.522.000	1.567.000	1.501.278,62	uD-Me=29	5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	100.000	55.000	32.959,50	uD-Me=29	5000
	Einnahmen UAB 4265	1.622.000	1.622.000	1.534.238,12		
	A u s g a b e n					
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	12.000	12.000	-	GD=29	5000
7490	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.	10.000	10.000	-	GD=29	5000
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.000.000	1.000.000	680.376,49	GD=29	5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Taschengeld & Verpflegung	600.000	600.000	853.861,63		5000
	Ausgaben UAB 4265	1.622.000	1.622.000	1.534.238,12		
	Abgleich Unterabschnitt 4265					
	Einnahmen	1.622.000	1.622.000	1.534.238,12		
	Ausgaben	1.622.000	1.622.000	1.534.238,12		
	Abgleich UA 4265	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt -LAND-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	1.040.000	1.260.000	1.111.311,48	uD-Me=29	5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	1.328,00	uD-Me=29	5000
	Einnahmen UAB 4266	1.040.000	1.260.000	1.112.639,48		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) GU A.V.E.	250.000	250.000	227.717,87	GD=29	5000
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	200.000	360.000	180.933,02	GD=29	5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) GU I.E.	250.000	200.000	388.465,24	GD=29	5000
7921	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	190.000	300.000	211.301,22	GD=29	5000
7922	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT	150.000	150.000	104.222,13	uD-Me=29	5000
	Ausgaben UAB 4266	1.040.000	1.260.000	1.112.639,48		
	Abgleich Unterabschnitt 4266					
	Einnahmen	1.040.000	1.260.000	1.112.639,48		
	Ausgaben	1.040.000	1.260.000	1.112.639,48		
	Abgleich UA 4266	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4267 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylblG) -LAND-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	2.000	-	1.051,78	uD-Me=29	5000
	Einnahmen UAB 4267	2.000	-	1.051,78		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	2.000	-	449,61	GD=29	5000
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT	0	-	602,17	uD-Me=29	5000
	Ausgaben UAB 4267	2.000	-	1.051,78		
	Abgleich Unterabschnitt 4267					
	Einnahmen	2.000	-	1.051,78		
	Ausgaben	2.000	-	1.051,78		
	Abgleich UA 4267	0	-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4268 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblG): -LAND-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	140.000	140.000	92.747,13	uD-Me=29	5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	4.325,71	uD-Me=29	5000
	Einnahmen UAB 4268	140.000	140.000	97.072,84		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	90.000	90.000	67.192,69	GD=29	5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT	50.000	50.000	29.880,15	GD=29	5000
	Ausgaben UAB 4268	140.000	140.000	97.072,84		
	Abgleich Unterabschnitt 4268					
	Einnahmen	140.000	140.000	97.072,84		
	Ausgaben	140.000	140.000	97.072,84		
	Abgleich UA 4268	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4290 Hilfen für Asylbewerber

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0	-	27.082,38		5000
	Einnahmen UAB 4290	0	-	27.082,38		
	A u s g a b e n					
7880	Weitere soziale Leistungen Deutschkurs für Asylbewerber	30.000	30.000	27.082,38	FL=1	5000
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	-		5000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) BTL in Gemeinschaftsunterkunft	0	-	-		5000
	Ausgaben UAB 4290	30.000	30.000	27.082,38		
	Abgleich Unterabschnitt 4290					
	Einnahmen	0	-	27.082,38		
	Ausgaben	30.000	30.000	27.082,38		
	Abgleich UA 4290	30.000-	30.000-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		5000
1432	Heizungskostenrückersätze VON GMBH FÜR ANWESEN NR. 2A	2.500	2.500	5.276,99		6510
	Einnahmen UAB 4351	2.500	2.500	5.276,99		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	84.100	75.000	70.258,43	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Jahresmaßnahme: Fenstererneuerung (30.000 Euro)	52.000	20.000	14.138,11	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	7.000	6.800	29.077,69	GD=67	6510
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.700	2.700	2.491,37	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	17.000	15.000	11.832,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	2.600,60	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	4.000	4.000	3.320,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.200	2.200	2.052,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	150	150	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	200	145,94	SNgeg=116	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	421,58	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	52,95	SNgeg=114	1030
6588	Geschäftsausgaben Anzeigen für Wohnungssuche, ehrenamtl. W-Scouts	4.000	-	-		5000
6620	Vermischte Ausgaben	100	5.000	1.748,49		5000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.000	1.000	477,83	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	400	400	371,40	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 4351	177.550	135.150	138.988,39		
	Abgleich Unterabschnitt 4351					
	Einnahmen	2.500	2.500	5.276,99		
	Ausgaben	177.550	135.150	138.988,39		
	Abgleich UA 4351	175.050-	132.650-			
				133.711,40-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017						Beträge in EUR
Einzelplan: 4	Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD

Es handelt sich um einen *steuerbegünstigten Zweckbetrieb* im Sinne der §§ 51 ff AO 1977. Die Einnahmen bei UA 4351 dürfen nur für Ausgaben bei UA 4351 verwendet werden (§ 52 AO 1977). Ein evtl. Überschuss ist zweckgebunden für den Bedarf des Übernachtungsheimes auf das Nachjahr vorzutragen (VV Nr. 3 zu § 17 KommHV).

Nach Kündigung des Vertrages durch den Caritasverband als früherer Betreiber des Unterkunfts- und Eingliederungsheimes (Rehabilitationseinrichtung für Nichtsesshafte) führt die Stadt das Unterkunftsheim als eigene Einrichtung. Maßgebend ist die Satzung für das Städt. Übernachtungsheim Aschaffenburg, Leinwanderstr. 4, vom 11.09.1996.

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	150.000	240.000	146.355,65		5000
1521	Ersätze für Energiekosten STROM- UND DUSCHMARKENVERKAUF	2.000	2.000	999,50		5000
	Einnahmen UAB 4352	152.000	242.000	147.355,15		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	161.300	124.700	141.063,91	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	7.370,31	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	9.500	10.100	32.321,64	GD=67	6510
5210	Zimmerausstattungen	2.000	2.000	2.751,65	GD=34	5000
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	10.000	9.784,10	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	22.000	20.000	14.175,79	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	20.000	20.000	20.136,28	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	15.000	10.000	12.857,95	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	4.944,24	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	150	150	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	1.100	1.361,08	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sicherheitsdienst	72.000	70.000	63.882,31	GD=34	5000
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	347,74	SNgeg=116	1010
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	300,00		1190
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	658,72	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	52,95	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	200	1.100	906,56	GD=40	1150
6584	Ersatzvornahmen	500	500	-	GD=34	5000
6620	Vermischte Ausgaben	100	50	547,76		5000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.000	1.000	899,91	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601, 0611 UND 0651	600	500	557,01	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 4352	339.450	295.500	314.919,91		
	Abgleich Unterabschnitt 4352					
	Einnahmen	152.000	242.000	147.355,15		
	Ausgaben	339.450	295.500	314.919,91		
	Abgleich UA 4352	187.450-	53.500-	167.564,76-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017					Beträge in EUR
Einzelplan: 4	Soziale Sicherung				
Unterabschnitt: 4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str				
Gr Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD

Es gilt die Satzung für das Städt. Übergangswohnheim für Obdachlose und die Gebührensatzung hierzu vom 19.06.2006.

Es handelt sich um einen *steuerbegünstigten Zweckbetrieb* im Sinne der §§ 51 ff AO 1977. Die Einnahmen bei UA 4352 dürfen nur für Ausgaben bei UA 4352 verwendet werden (§ 52 AO 1977). Ein evtl. Überschuss ist zweckgebunden für den Bedarf des Übergangswohnheimes auf das Nachjahr vorzutragen (VV Nr. 3 zu § 17 KommHV).

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4352.1190

4352 Übergangswohnheim Bayreuther Str. 8

Es gilt die Satzung für das Städt. Übergangswohnheim für Obdachlose und die Gebührensatzung hierzu vom 19.06.2006.

Es handelt sich um einen *steuerbegünstigten Zweckbetrieb* im Sinne der §§ 51 ff AO 1977. Die Einnahmen bei UA 4352 dürfen nur für Ausgaben bei UA 4352 verwendet werden (§ 52 AO 1977). Ein evtl. Überschuss ist zweckgebunden für den Bedarf des Übergangswohnheimes auf das Nachjahr vorzutragen (VV Nr. 3 zu § 17 KommHV).

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4353 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -3-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten bzw. Unterbringungskosten	60.000	60.000	5.115,59		5000
	Einnahmen UAB 4353	60.000	60.000	5.115,59		
	A u s g a b e n					
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Unterbringungskosten	120.000	120.000	128.633,15		5000
5390	Sonstige Mieten und Pachten Unterbringungskosten	5.000	2.000	832,60		5000
5440	Strom, Gas u.ä Obernauer Str. 88	6.000	-	6.580,03		5000
	Ausgaben UAB 4353	131.000	122.000	136.045,78		
	Abgleich Unterabschnitt 4353					
	Einnahmen	60.000	60.000	5.115,59		
	Ausgaben	131.000	122.000	136.045,78		
	Abgleich UA 4353	71.000-	62.000-			
				130.930,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4354 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -4- Wohnraumanmietung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erstattung durch Jobcenter	14.000	14.000	-		5000
	Einnahmen UAB 4354	14.000	14.000	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	167,98	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0	-	-	GD=67	6500
5210	Zimmerausstattungen	3.000	3.000	3.800,09		5000
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	14.000	14.000	5.622,15		5000
5440	Strom, Gas u.ä	1.000	6.000	121,34		5000
	Ausgaben UAB 4354	18.000	23.000	9.711,56		
	Abgleich Unterabschnitt 4354					
	Einnahmen	14.000	14.000	-		
	Ausgaben	18.000	23.000	9.711,56		
	Abgleich UA 4354	4.000-	9.000-	9.711,56-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4354 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -4- Wohnraumanmietung

Anmietung von Wohnungen der Stadtbau GmbH für anerkannte Asylbewerber zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4390 Andere soziale Einrichtungen Frauenhaus Aschaffenburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenerstattung § 36a SGB II	10.000	40.000	17.004,62		5000
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände für Frauenhaus *vorher: 0.4701.1629	30.000	60.000	29.650,41		5000
	Einnahmen UAB 4390	40.000	100.000	46.655,03		
	A u s g a b e n					
7005	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Frauenhäuser der Wohlfahrts-verbände u.ä. *Personal- und Sachkosten Frauenhaus (Beschluss SHA 18.12.2001)	70.000	100.000	57.999,36	FL=1,übtr.	5000
7015	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Frauenhäuser der Arbeiterwohl-fahrt	1.000	10.000	-		5000
	Ausgaben UAB 4390	71.000	110.000	57.999,36		
	Abgleich Unterabschnitt 4390					
	Einnahmen	40.000	100.000	46.655,03		
	Ausgaben	71.000	110.000	57.999,36		
	Abgleich UA 4390	31.000-	10.000-	11.344,33-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4390.1629

Der Bezirk Unterfranken übernimmt ab 01.01.1995 den Grundkostenanteil für Frauenhäuser in Unterfranken entsprechend dem jährlichen Anteil der Belegtage für Ausländerinnen sowie für (Spät-) Aussiedlerinnen, jedoch ab 01.07.2002 nicht mehr für Leistungsempfängerinnen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).
Die Landkreise Aschaffenburg und Miltenberg beteiligen sich an der Finanzierung des Fehlbetrages anteilig, entsprechend der Belegtage der Frauen, die ursprünglich in dem entsprechenden Landkreis wohnhaft waren.

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes	7.500	7.500	5.596,72		5000
1611	Erstattungen des Landes	500	500	-		5000
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Erstattung vom Bund	0	-	-		5000
	Einnahmen UAB 4401	8.000	8.000	5.596,72		
	A u s g a b e n					
7531	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Beschädigte	6.000	6.000	3.978,18	GD=31	5000
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	6.000	6.000	3.679,26	GD=31	5000
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	2.000	2.000	-	GD=31	5000
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	GD=31	5000
	Ausgaben UAB 4401	14.000	14.000	7.657,44		
	Abgleich Unterabschnitt 4401					
	Einnahmen	8.000	8.000	5.596,72		
	Ausgaben	14.000	14.000	7.657,44		
	Abgleich UA 4401	6.000-	6.000-	2.060,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4511 Außerschulische Jugendbildung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- FREIZEITKURSE	500	500	736,00		5100
	Einnahmen UAB 4511	500	500	736,00		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) FREIZEITKURSE/ MASSNAHMEN	23.000	23.000	12.778,04	GD=26	5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) MOBILE JUGENDARBEIT	15.000	15.000	13.235,91	GD=26	5100
	Ausgaben UAB 4511	38.000	38.000	26.013,95		
	Abgleich Unterabschnitt 4511					
	Einnahmen	500	500	736,00		
	Ausgaben	38.000	38.000	26.013,95		
	Abgleich UA 4511	37.500-	37.500-	25.277,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung - Buntberg/ Wendelberg -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1415	Mieten aus Grundflächen Überlassung Grauberg	500	500	225,00		5100
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Teilnahmegebühren	22.000	18.000	22.447,00		5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Teilnahmegebühren	40.000	40.000	41.758,00		5100
	Einnahmen UAB 4512	62.500	58.500	64.430,00		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	20.000	30.794,19	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	13.500	15.200	19.780,50	GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Fremdleistungen und Sachkosten	5.000	5.000	3.379,76		5100
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	-	-		2350
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	903,71	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	4.500	4.500	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	3.997,98	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.500	3.500	8.092,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	700	664,00	GD=54	6510
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.4512.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	30.000	20.000	30.811,89	ZuD-Me=63	5100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Freizeithilfen und Zuschüsse f. minderbemittelte Teilnehmer	1.000	1.000	-	FL=1,GD=26	5100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Gerätebeschaffung/ -unterhalt (Zelte); Tagesausflüge, Ferienprogramme, Zirkus	69.000	67.000	66.576,47	GD=26	5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Gemeinschaftsverpflegung	65.000	57.000	63.424,86	GD=26	5100
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Ausbau mit ehrenamtl. Kräften	10.000	10.000	6.260,55	GD=26	5100
	Ausgaben UAB 4512	221.300	208.000	234.685,91		
	Abgleich Unterabschnitt 4512					
	Einnahmen	62.500	58.500	64.430,00		
	Ausgaben	221.300	208.000	234.685,91		
	Abgleich UA 4512	158.800-	149.500-			

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung - Buntberg/ Wendelberg -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
				170.255,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4513 Internationale Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		5100
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- TEILNEHMERBEITRÄGE	4.000	4.000	234,15		5100
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-		5100
	Einnahmen UAB 4513	4.000	4.000	234,15		
	A u s g a b e n					
5380	Mieten incl. Verpflegung *Mieten und Verpflegungspauschale für Europäische Freiwillige; Unterbringungskosten Frankenstr. 15	9.000	9.000	8.346,15		5100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Auslandsfahrten, Austauschprogramme	10.000	10.000	9.139,46	GD=26	5100
	Ausgaben UAB 4513	19.000	19.000	17.485,61		
	Abgleich Unterabschnitt 4513					
	Einnahmen	4.000	4.000	234,15		
	Ausgaben	19.000	19.000	17.485,61		
	Abgleich UA 4513	15.000-	15.000-	17.251,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4514 Mitarbeiterbildung Honorarkräfte Ferienprogramme

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	5100
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Entlohnung Honorarkräfte	6.000	6.000	4.170,29	GD=26	5100
	Ausgaben UAB 4514	6.000	6.000	4.170,29		
	Abgleich Unterabschnitt 4514					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	6.000	4.170,29		
	Abgleich UA 4514	6.000-	6.000-	4.170,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1421	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches -a- FÜR ZELTE, LUFTKISSEN ETC.	3.000	3.000	725,75		5100
	Einnahmen UAB 4515	3.000	3.000	725,75		
	A u s g a b e n					
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.500	4.500	1.401,27	GD=26	5100
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5.000	5.000	4.995,52	GD=26	5100
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.500	2.500	999,66	GD=26	5100
5550	Kfz-Steuern FÜR BUS UND ANHÄNGER	1.300	1.300	1.116,12	GD=26	5100
5560	Kfz-Versicherungen	50	50	119,00	GD=4	2330
6318	Veranstaltung -c- *SCHÜLERFAHRTEN IN NEUE BUNDES- LÄNDER	1.000	1.000	-	GD=26	5100
	Ausgaben UAB 4515	14.350	14.350	8.631,57		
	Abgleich Unterabschnitt 4515					
	Einnahmen	3.000	3.000	725,75		
	Ausgaben	14.350	14.350	8.631,57		
	Abgleich UA 4515	11.350-	11.350-	7.905,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4520 Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, JugendStärken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen ANSchuB	100.000	150.000	39.125,96		1000
	Einnahmen UAB 4520	100.000	150.000	39.125,96		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	103.500	115.500	36.820,66	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	600	388,26	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	100	1.100	203,50	GD=40	1150
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) ANSchuB *Direkte Personalausgaben	220.000	200.000	110.827,10		1000
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) ANSchuB - Direkte Sachkosten	40.000	100.000	3.444,19		1000
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) ANSchuB - Verwaltungskosten	0	-	-		5100
	Ausgaben UAB 4520	364.000	417.200	151.683,71		
	Abgleich Unterabschnitt 4520					
	Einnahmen	100.000	150.000	39.125,96		
	Ausgaben	364.000	417.200	151.683,71		
	Abgleich UA 4520	264.000-	267.200-	112.557,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen		-	50.500,00		
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		5100
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	4.000	4.000	-		5100
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Anteil Jobcenter an Jugend-wohnprojekt	0	-	-		5000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Soziale Stadt	0	-	-		2310
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen *vorher: 0.4521.1740	160.000	100.000	138.414,14		1190
	Einnahmen UAB 4521	164.000	104.000	188.914,14		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	634.500	463.500	458.138,27	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.400	8.600	7.137,43	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	2.300	2.100	1.362,23	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	4.000	2.300	4.279,35	ZuD-Me=15	2330
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts-verbände u.ä.	0	-	-		5100
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen BEWOHNERTREFF B4	80.000	75.000	58.300,46		5100
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Die Brücke *Jugendwohnprojekt Lange Str.; Beschluss Plenum v. 05.12.2011 u. 15.07.2013	120.000	120.000	79.200,00		5000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	17.000	17.000	23.801,54		1000
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Jugendsozialarbeit an Schulen	42.000	42.000	28.077,10		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Baranteil Kompetenzagentur	0	-	-		5100
7602	Leistungen der Jugendhilfe an	2.000	2.000	444,57		5100

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	natürliche Personen (a.v.E.) STARTHILFE					
	Ausgaben UAB 4521	912.200	732.500	660.740,95		
	Abgleich Unterabschnitt 4521					
	Einnahmen	164.000	104.000	188.914,14		
	Ausgaben	912.200	732.500	660.740,95		
	Abgleich UA 4521	748.200-	628.500-			
				471.826,81-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4521.7602

Ab 01.01.2005 wurde gemäß Beschluss des JHA vom 20.10.2004 ein Jugendhilfeprojekt der „aufsuchenden arbeitsweltbezogenen“ Jugendsozialarbeit eingerichtet. Das Projekt führt die Bezeichnung **„Starthilfe“** und ist ein Kooperationsprojekt des Stadtjugendamtes und der Arbeitsagentur Aschaffenburg.

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinderund Jugendschutz koordinierender Kinderschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	20.000	20.000	-		5100
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	23.000	23.000	23.269,00		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		5100
	Einnahmen UAB 4525	43.000	43.000	23.269,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	113.300	96.000	103.314,78	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	800	969,13	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	400	500	308,85	GD=40	1150
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Alkoholprävention	6.000	4.000	1.440,00		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Bundesprogramm Frühe Hilfen	25.000	25.000	15.359,58		5100
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Koki - eigene Aufgaben	10.000	10.000	12.686,12		5100
	Ausgaben UAB 4525	155.100	136.300	134.078,46		
	Abgleich Unterabschnitt 4525					
	Einnahmen	43.000	43.000	23.269,00		
	Ausgaben	155.100	136.300	134.078,46		
	Abgleich UA 4525	112.100-	93.300-	110.809,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Familienstützpunkte - Erstattungen des Landes	0	-	-		5100
	Einnahmen UAB 4531	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts-verbände u.ä. FAMILIENERHOLUNG (VERBAENDE)	1.000	1.000	1.038,00		5100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Beratung, Erziehungsbriefe	6.000	5.500	705,00		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Familienstützpunkte - Modellprogramm	0	-	-		5100
	Ausgaben UAB 4531	7.000	6.500	1.743,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4531					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	7.000	6.500	1.743,00		
	Abgleich UA 4531	7.000-	6.500-	1.743,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4533 Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	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.) Betreuter Umgang	8.000	8.000	5.455,26		5100
	Ausgaben UAB 4533	8.000	8.000	5.455,26		
	Abgleich Unterabschnitt 4533					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.000	8.000	5.455,26		
	Abgleich UA 4533	8.000-	8.000-	5.455,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	500	500	2.685,11		5100
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	15.000	15.000	15.799,26		5100
	Einnahmen UAB 4534	15.500	15.500	18.484,37		
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	200.000	200.000	185.764,29		5100
	Ausgaben UAB 4534	200.000	200.000	185.764,29		
	Abgleich Unterabschnitt 4534					
	Einnahmen	15.500	15.500	18.484,37		
	Ausgaben	200.000	200.000	185.764,29		
	Abgleich UA 4534	184.500-	184.500-	167.279,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	-		5100
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	3.000	3.000	-		5100
	Einnahmen UAB 4535	4.000	4.000	-		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	2.000	2.000	-		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	10.000	10.000	-		5100
	Ausgaben UAB 4535	12.000	12.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4535					
	Einnahmen	4.000	4.000	-		
	Ausgaben	12.000	12.000	-		
	Abgleich UA 4535	8.000-	8.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- RÜCKZAHLUNGEN AUS VORJAHREN	16.000	26.000	10.456,25		5100
	Einnahmen UAB 4541	16.000	26.000	10.456,25		
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Kinderkrippen-, Kindergärten- und Hortbeiträge	750.000	750.000	606.365,48		5100
	Ausgaben UAB 4541	750.000	750.000	606.365,48		
	Abgleich Unterabschnitt 4541					
	Einnahmen	16.000	26.000	10.456,25		
	Ausgaben	750.000	750.000	606.365,48		
	Abgleich UA 4541	734.000-	724.000-	595.909,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- RÜCKZAHLUNGEN AUS VORJAHREN	1.000	1.000	-		5100
	Einnahmen UAB 4542	1.000	1.000	-		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	10.000	10.000	7.284,53		5100
	Ausgaben UAB 4542	10.000	10.000	7.284,53		
	Abgleich Unterabschnitt 4542					
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	7.284,53		
	Abgleich UA 4542	9.000-	9.000-	7.284,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4550 Andere Hilfen für Erziehung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	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.) *Individuelle Einzelfallhilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII (ambulant)	5.000	5.000	-		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Individuelle Einzelfallhilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII (stationär)	10.000	10.000	-		5100
	Ausgaben UAB 4550	15.000	15.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4550					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	15.000	-		
	Abgleich UA 4550	15.000-	15.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	5.000	5.000	-		5100
	Einnahmen UAB 4553	5.000	5.000	-		
	A u s g a b e n					
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	1.000	1.000	1.105,52		5100
6556	Honorare u.ä.	1.000	1.000	-		5100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	150.000	150.000	134.419,95		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	550.000	550.000	543.578,26		5100
	Ausgaben UAB 4553	702.000	702.000	679.103,73		
	Abgleich Unterabschnitt 4553					
	Einnahmen	5.000	5.000	-		
	Ausgaben	702.000	702.000	679.103,73		
	Abgleich UA 4553	697.000-	697.000-	679.103,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	5.000	5.000	62,40		5100
	Einnahmen UAB 4555	5.000	5.000	62,40		
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *HEILPÄDAGOGISCHE TAGESSTÄTTEN	300.000	300.000	303.084,59		5100
	Ausgaben UAB 4555	300.000	300.000	303.084,59		
	Abgleich Unterabschnitt 4555					
	Einnahmen	5.000	5.000	62,40		
	Ausgaben	300.000	300.000	303.084,59		
	Abgleich UA 4555	295.000-	295.000-	303.022,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	16.000	16.000	9.706,72		5100
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	3.174,61		5100
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	140.000	140.000	80.640,49		5100
	Einnahmen UAB 4556	166.000	166.000	93.521,82		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	900.000	900.000	746.827,69		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Bereitschaftspflegestelle	70.000	70.000	51.499,00		5100
	Ausgaben UAB 4556	970.000	970.000	798.326,69		
	Abgleich Unterabschnitt 4556					
	Einnahmen	166.000	166.000	93.521,82		
	Ausgaben	970.000	970.000	798.326,69		
	Abgleich UA 4556	804.000-	804.000-	704.804,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes *DIE HÖHE DER FESTBETRAGSBE- TEILIGUNG WIRD GEM. ART. 39 KJHG DURCH RECHTSVERORDNUNG FESTGELEGT; EBENSO HHST. 0.4557.1624	150.000	150.000	150.000,00		5100
1624	Erstattung durch den Bezirk	200.000	200.000	200.000,00		5100
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- *Kostenersatz für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	2.500.000	1.200.000	225.609,79		5100
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	90.000	90.000	38.217,53		5100
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	200.000	200.000	158.982,67		5100
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	250.000	250.000	172.589,75		5100
	Einnahmen UAB 4557	3.390.000	2.090.000	945.399,74		
	A u s g a b e n					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben i. R. v. asyl- u. ausländerrechtlichen Verfahren von UmA	5.000	-	-		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	4.250.000	4.250.000	4.275.500,20		5100
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (stationär und teilstationär)	2.500.000	1.200.000	525.786,46		5100
	Ausgaben UAB 4557	6.755.000	5.450.000	4.801.286,66		
	Abgleich Unterabschnitt 4557					
	Einnahmen	3.390.000	2.090.000	945.399,74		
	Ausgaben	6.755.000	5.450.000	4.801.286,66		
	Abgleich UA 4557	3.365.000-	3.360.000-	3.855.886,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	6.000	6.000	-		5100
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	500	500	5.041,25		5100
	Einnahmen UAB 4558	6.500	6.500	5.041,25		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	200.000	200.000	194.821,21		5100
	Ausgaben UAB 4558	200.000	200.000	194.821,21		
	Abgleich Unterabschnitt 4558					
	Einnahmen	6.500	6.500	5.041,25		
	Ausgaben	200.000	200.000	194.821,21		
	Abgleich UA 4558	193.500-	193.500-	189.779,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes *DIE HÖHE DER FESTBETRAGSBE-TEILIGUNG WIRD GEM. ART. 39 KJHG DURCH RECHTSVERORDNUNG FESTGELEGT; EBENSO HHST. 0.4561.1624.	25.000	25.000	25.000,00		5100
1624	Erstattung durch den Bezirk	40.000	40.000	34.886,00		5100
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	3.000	3.000	3.969,81		5100
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	4.000	4.000	25,00		5100
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	3.000	3.000	-		5100
2500	Kostenbeiträge und Aufwen-dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- *Kostenersatz für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	500.000	300.000	23.473,72		5100
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	30.000	30.000	20.707,60		5100
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	60.000	60.000	50.777,44		5100
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	20.000	20.000	81.885,62		5100
	Einnahmen UAB 4561	685.000	485.000	240.725,19		
	A u s g a b e n					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben i. R. v. asyl- u. ausländer-rechtlichen Verfahren von UmA	5.000	-	-		5100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) HILFE DURCH FAMILIENPFLEGE	30.000	30.000	26.355,24		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) HILFE DURCH HEIMPFLEGE i.E.	1.050.000	1.050.000	1.253.811,26		5100
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) HILFE DURCH HEIMPFLEGE i.E. *Betreuung von jungen Flüchtlingen im Rahmen der Hilfe für junge Volljährige	500.000	300.000	95.244,49		5100
	Ausgaben UAB 4561	1.585.000	1.380.000	1.375.410,99		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4561					
	Einnahmen	685.000	485.000	240.725,19		
	Ausgaben	1.585.000	1.380.000	1.375.410,99		
	Abgleich UA 4561	900.000-	895.000-	1.134.685,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	20.000	20.000	1.986,80		5100
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- *Kostenersatz für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	500.000	2.000.000	634.900,98		5100
	Einnahmen UAB 4565	520.000	2.020.000	636.887,78		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Rückführung entwichener Jugendlicher	200.000	200.000	222.096,94		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Inobhutnahmekosten von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (umF)	500.000	2.000.000	565.042,24		5100
	Ausgaben UAB 4565	700.000	2.200.000	787.139,18		
	Abgleich Unterabschnitt 4565					
	Einnahmen	520.000	2.020.000	636.887,78		
	Ausgaben	700.000	2.200.000	787.139,18		
	Abgleich UA 4565	180.000-	180.000-	150.251,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4566 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	20.000	20.000	315,50		5100
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	5.000	5.000	5.313,94		5100
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	500	500	-		5100
	Einnahmen UAB 4566	25.500	25.500	5.629,44		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	60.000	60.000	63.142,08		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	450.000	450.000	442.367,23		5100
	Ausgaben UAB 4566	510.000	510.000	505.509,31		
	Abgleich Unterabschnitt 4566					
	Einnahmen	25.500	25.500	5.629,44		
	Ausgaben	510.000	510.000	505.509,31		
	Abgleich UA 4566	484.500-	484.500-	499.879,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Kostenerstattung im Adoptions-vermittlungsverfahren	4.000	4.000	-		5100
	Einnahmen UAB 4572	4.000	4.000	-		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) DOLMETSCHERGEBÜHREN ETC.	500	500	345,66		5100
	Ausgaben UAB 4572	500	500	345,66		
	Abgleich Unterabschnitt 4572					
	Einnahmen	4.000	4.000	-		
	Ausgaben	500	500	345,66		
	Abgleich UA 4572	3.500	3.500	345,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	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.) *Täter-Opfer-Ausgleich	6.000	6.000	1.590,00	FL=1	5100
	Ausgaben UAB 4573	6.000	6.000	1.590,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4573					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	6.000	1.590,00		
	Abgleich UA 4573	6.000-	6.000-	1.590,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *Gemeinsame Unternehmungen mit Mündeln	2.000	2.000	2.133,89		5100
	Ausgaben UAB 4574	2.000	2.000	2.133,89		
	Abgleich Unterabschnitt 4574					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.133,89		
	Abgleich UA 4574	2.000-	2.000-	2.133,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für das Projekt FAIA *Freizeitangebote für junge Asylbewerber in Aschaffenburg	10.000	-	-		1000
	Einnahmen UAB 4580	10.000	-	-		
	A u s g a b e n					
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten	-	-	-		1000
6556	Honorare u.ä. für das Projekt FAIA *Freizeitangebote für junge Asylbewerber in Aschaffenburg	12.000	-	-		1000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Sprach- und Kulturvermittler, Interkulturelle Woche; Integrationspreis (Beschluss Pl. v. 19.11.12)	160.000	160.000	75.946,26	übtr.	1000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben für das Projekt FAIA *Freizeitangebote für junge Asylbewerber in Aschaffenburg	10.000	-	-		1000
	Ausgaben UAB 4580	182.000	160.000	75.946,26		
	Abgleich Unterabschnitt 4580					
	Einnahmen	10.000	-	-		
	Ausgaben	182.000	160.000	75.946,26		
	Abgleich UA 4580	172.000-	160.000-	75.946,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	10.000	10.000	-		5100
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- *Kostenbeiträge für Leistungen nach Hh.stelle 0.4550.7700	1.000	1.000	-		5100
	Einnahmen UAB 4583	11.000	11.000	-		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	10.000	10.000	-		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	250.000	500.000	226.084,93		5100
	Ausgaben UAB 4583	260.000	510.000	226.084,93		
	Abgleich Unterabschnitt 4583					
	Einnahmen	11.000	11.000	-		
	Ausgaben	260.000	510.000	226.084,93		
	Abgleich UA 4583	249.000-	499.000-	226.084,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendhaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	3.913,48		5100
	Einnahmen UAB 4600	3.000	3.000	3.913,48		
	A u s g a b e n					
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Werkstattbereich	2.500	2.000	2.150,88		5100
5300	Mieten und Pachten Offener Jugendtreff Gailbach	4.800	4.200	4.800,00		2340
5715	Werk- und Beschäftigungs-material Werkstattbereich	5.000	5.000	4.747,51		5100
5717	Spiel- und Sportgeräte Spielgeräte	300	300	59,12		5100
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	15.000	14.000	13.841,17		5100
6556	Honorare u.ä. Honorare Werkstätten	6.500	6.000	5.877,50		5100
	Ausgaben UAB 4600	34.100	31.500	31.476,18		
	Abgleich Unterabschnitt 4600					
	Einnahmen	3.000	3.000	3.913,48		
	Ausgaben	34.100	31.500	31.476,18		
	Abgleich UA 4600	31.100-	28.500-	27.562,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Einnahmen Kinderkulturarbeit	27.500	27.500	23.098,70		5100
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	12.241,00	uD-Me=43	5100
1434	Hauslastenrückersätze	0	-	-		6510
1541	Personalkostenersätze	0	-	-		1190
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung ARBEITSBESCHAFFUNGSMASSNAHME	0	-	-		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen		7.500	-		
	Einnahmen UAB 4601	36.500	44.000	35.339,70		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	909.600	861.700	771.009,16	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	26.500	25.000	15.674,08	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	13.000	13.800	37.939,91	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	300	400	138,04	SNgeg=115	1030
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.500	2.000	1.918,68	GD=43	5100
5250	Technische Geräte und Apparate	3.000	3.000	3.060,66	GD=43	5100
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.500	5.500	4.937,20	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	35.000	33.000	37.722,68	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	6.000	6.000	8.123,67	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	18.000	16.000	15.040,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	2.268,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	-	GD=3	2330
5560	Kfz-Versicherungen	4.200	3.200	3.592,47	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	800	1.662,13	GD=40	1170
5713	Ton- und Bildmaterial	1.000	1.000	733,67	uD-Me=43	5100
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	4.000	3.500	2.858,28	uD-Me=43	5100
5717	Spiel- und Sportgeräte SPORTGERÄTE	2.000	2.000	955,38	uD-Me=43	5100
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	16.000	20.000	11.563,22	uD-Me=43	5100
6316	Veranstaltung -a- Konzertveranstaltungen	27.000	27.000	27.095,07	uD-Me=43	5100
6317	Veranstaltung -b- BEREICH MEDIEN	11.000	11.000	11.103,79	uD-Me=43	5100

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
6318	Veranstaltung -c- VERANSTALTUNGEN IM SAAL	14.500	13.000	13.153,37	uD-Me=43	5100
6319	Sonstige Veranstaltungen Kinderkulturarbeit *(ehemals im Unterabschnitt 3000 gebucht)	100.000	94.000	89.798,34		5100
6321	Öffentlichkeitsarbeit	24.000	24.000	21.265,15	uD-Me=43	5100
6322	EDV-Kosten an Dritte	9.400	8.200	8.803,62	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	450	450	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	-	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	6.900	6.700	3.793,50	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6.600	5.300	7.394,60	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.800	4.000	3.457,44	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	1.600	800	1.142,90	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	5.000	5.000	2.493,50	uD-Me=43	5100
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	5.200	5.200	5.622,69	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.4601.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	2.000	700	-	ZuD-Me=63	5100
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	2.000	2.000	4.399,20	ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	35.000	34.900	32.208,50	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	-	-	ZuD-Me=15	5100
	Ausgaben UAB 4601	1.304.950	1.241.750	1.150.928,90		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	36.500	44.000	35.339,70		
	Ausgaben	1.304.950	1.241.750	1.150.928,90		
	Abgleich UA 4601	1.268.450-	1.197.750-	1.115.589,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- Spiel- u. Bolzplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	1.000	1.000	-	GD=67	6510
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	100.000	100.000	90.527,54	GD=55	6700
5300	Mieten und Pachten *Miete für die Überlassung von Grundstücken zur Anlegung von Kinderspielplätzen: Stadtteil Gailbach: 153 EUR	200	1.000	1.237,43	GD=19	2340
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	2.063,97	GD=2	2350
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	100	-	GD=54	6510
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren AN UA 5800 *Verrechnung von Arbeitsleistungen auf Grünflächen der Spiel- und Bolzplätze; vorher: 0.4602.5165	320.000	350.000	269.549,76	ZuD-Me=63	6700
	Ausgaben UAB 4602	423.200	454.100	363.378,70		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	423.200	454.100	363.378,70		
	Abgleich UA 4602	423.200-	454.100-	363.378,70-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- Spiel- u. Bolzplätze

Kinderspielplätze (einschl. GmbH)	110
Fläche	6,89 ha
Bolzplätze	18

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Offene Jugendtreffs (Hockstr.)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	500	500	137,60		5100
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten vom BRK für Behlenstr. 4	900	900	824,77		6520
	Einnahmen UAB 4603	1.400	1.400	962,37		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	8.000	8.000	5.565,73	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	6.500	5.600	1.027,57	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.000	1.000	34,07		5100
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Werkstattbereich	1.500	1.500	1.315,97		5100
5250	Technische Geräte und Apparate Ergänzungen Computerraum	2.000	2.000	112,85		5100
5300	Mieten und Pachten Jugendclub	39.900	30.300	30.282,00		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.000	1.100	7.653,29		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten *Hockstr. und Behlenstr.4, Jugendherberge Beckerstr.	2.000	1.000	340,83	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	4.500	4.500	5.256,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten *Jugendtreff Hockstraße/ Jugendtreff B4	1.500	1.500	1.419,26	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	3.000	3.160,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	490,74	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	GD=3	2330
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	1.500	1.500	1.339,13		5100
5717	Spiel- und Sportgeräte Spielgeräte *Ergänzungen Fitnessraum	2.000	2.000	1.986,08		5100
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	2.000	2.000	1.209,50		5100
6319	Sonstige Veranstaltungen Veranstaltungen Spielbetrieb	2.000	2.000	255,61		5100
6556	Honorare u.ä. Computertreff, Mädchenangebote	6.000	6.000	6.173,25		5100
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	0	-	1.374,75	ZuD-Me=15	6510
	Ausgaben UAB 4603	85.700	73.300	68.996,63		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Offene Jugendtreffs (Hockstr.)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4603					
	Einnahmen	1.400	1.400	962,37		
	Ausgaben	85.700	73.300	68.996,63		
	Abgleich UA 4603	84.300-	71.900-	68.034,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- JUGENDHERBERGE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen		-	353,02		
	Ausgaben UAB 4604	-	-	353,02		
	Abgleich Unterabschnitt 4604					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	353,02		
	Abgleich UA 4604	-	-	353,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit -5- Koordinationsst. Jugendtreffs

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	4.000	3.500	5.133,20		5100
6556	Honorare u.ä.	45.500	44.000	40.973,41		5100
	Ausgaben UAB 4605	49.500	47.500	46.106,61		
	Abgleich Unterabschnitt 4605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	49.500	47.500	46.106,61		
	Abgleich UA 4605	49.500-	47.500-	46.106,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Pfadfinder St.Georg *Mittagsbetreuung Ruth-Weiss-Schule	6.200	6.200	9.300,00	FL=1	5100
	Ausgaben UAB 4609	6.200	6.200	9.300,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4609					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.200	6.200	9.300,00		
	Abgleich UA 4609	6.200-	6.200-	9.300,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1434	Hauslastenrückersätze	55.000	50.000	47.551,40		6520
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land vorher: 0.4641.1701 *Gemäß der Richtlinie zur Förderung von Betriebskosten für Kinderkrippen	700.000	700.000	904.995,83		5100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) vorher: 0.4641.1710 *Staatl. Betriebskosten-förderung nach dem BayKiBiG	8.800.000	8.530.000	8.086.013,05		5100
	Einnahmen UAB 4641	9.555.000	9.280.000	9.038.560,28		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	233.500	200.000	150.513,66	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Allgemeiner bautechnischer Unterhalt für alle städt. Kindergärten	125.000	186.500	59.248,62	GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	30.000	30.000	17.391,59		6700
5300	Mieten und Pachten *Anmietung von Räumen im Anwesen Goldbacher Str. 14 für die Kinderkrippe „Mäuschen“ sowie Miete für 5 Pkw-Stellplätze	36.000	36.000	35.826,00	GD=19	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	12.000	20.000	9.430,45		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	14.300	14.000	13.522,81	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=54	6520
5430	Reinigungskosten	1.500	1.500	2.036,07	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	20.151,16		6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.300	2.300	-	GD=3	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	250	250	-	GD=5	2330
6551	Sachverständigenkosten *Einführung von WEB-Kita; internetgestütztes Anmeldeverfahren für Kindertagesstätten	6.000	6.000	-		5100
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.4641.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	100.000	100.000	81.506,15	ZuD-Me=63	6700
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä.	100.000	100.000	87.555,13	FL=1	5100

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	sowie deren Einrichtungen *Zusatzförderung für KiTa mit Tagesstättenplätzen sowie Vorpraktikantenförderung (Beschluss JHA 06.04.2006)					
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte *Platzvorhaltung Krippen	12.000	12.000	2.090,84	FL=1	5100
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. *Defizit KiGa St.Martin	50.000	35.000	-	FL=1	2020
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	16.300.000	15.750.000	14.871.496,82		5100
7074	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Betriebszuschuss Kinderhort St. Vinzenz für Überlassung von 3 Stellplätzen	1.700	1.700	1.656,59	FL=1	2030
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Übernahme der Miete für Kindergarten und -tagesstättenräume des Suppenschulvereins in der Pestalozzistr. 17 (HFS vom 16.01.17)	17.900	13.400	15.959,75	FL=1	2340
	Ausgaben UAB 4641	17.042.450	16.508.650	15.368.385,64		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	9.555.000	9.280.000	9.038.560,28		
	Ausgaben	17.042.450	16.508.650	15.368.385,64		
	Abgleich UA 4641	7.487.450-	7.228.650-	6.329.825,36-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten

41 Einrichtungen für Kinderbetreuung für ca. 2 800 Kinder (Stand 01.01.2016)

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4641.5010

Allg. Bauunterhalt der Kindergärten

St. Martin (Hefner-Alteneck)
St. Kilian (“Zauberwald“, Nilkheim)
St. Konrad (Gänsruh, Strietwald)
Christuskirche, Dinglerstraße 11
Altstadt-Kindergarten im ehemaligen Krankenhaus
integrativer Kindergarten „Himmelszelt“, Hockstr.

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD

Kindergarten Mäuschen
Kita Kochstraße
St. Jakobus (Elsa-Brandström-Weg)
St. Michael („Regenbogenland“, Schwalbenrainweg)
Schwalbennest (Steubenstraße)
Evangelischer Kiga Inselstr.
Kinderhort St. Vinzenz Schweinheimer Str.
Kinderhort Hefner-Alteneck-Schule
Haus der Kinder, Dalbergschule, Boppstr.

Gesamtsumme: 233 500 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4641.7008

u.a. Zuschüsse an

Hort St. Vinzenz-Verein
Hort Antoniusheim
Hort an der Hefner-Alteneck-Schule
Hort an der Dalbergschule
Kinderkrippe Mäuschen
Kinderkrippe Kinderstube
Kinderkrippe Flohkiste
gemäß Beschluss Plenum v. 05.12.2005

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6.000	6.000	4.220,54		6700
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.4642.7099 *Zuschuss für gärtnerische Leistungen (Einnahme bei Hhst. 0.5800.1693): Suppenschul-Ball des KiGa Pestalozzistraße gärtn. Unterhalt Kinderhort Schweinheimer Straße	3.000	2.000	2.952,69	ZuD-Me=63	6700
	Ausgaben UAB 4642	9.000	8.000	7.173,23		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.000	8.000	7.173,23		
	Abgleich UA 4642	9.000-	8.000-	7.173,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- HAUSAUFGABENB. HEFNER-ALTENECK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	300	60,34	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0	900	-	GD=67	6510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-		6520
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	0	-	-		6530
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-		6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	0	-	-		5100
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	-		5100
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-		1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	0	-	-		2330
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	1030
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-		2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-		1010
7074	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Hausaufgabenbetreuung im Auftrag von Kirchenstiftung St.Gertrud	96.000	96.000	63.040,61		5100
	Ausgaben UAB 4643	96.000	97.200	63.100,95		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	96.000	97.200	63.100,95		
	Abgleich UA 4643	96.000-	97.200-	63.100,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- HAUSAUFGABENBETREUUNG DORFSTR.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	85.100	76.300	76.788,25	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	500	500	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	700	700	933,52	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1030
5300	Mieten und Pachten *Hausaufgabenbetreuung Dorf-strasse	9.800	9.800	9.840,00	GD=19	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	400	400	306,00		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	317,27	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	2.500	2.500	1.604,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	619,55	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	500	500	700,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	203,65	GD=40	1170
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	1.000	1.000	-	FL=1,GD=45	5100
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	200	200	-	FL=1,GD=45	5100
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	200	200	-	FL=1,GD=45	5100
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	300	132,60	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	50	50	-	GD=5	2330
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	-	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	52,95	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		5100
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	900	900	447,96	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	100	41,44	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 4644	103.850	95.250	91.987,19		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	103.850	95.250	91.987,19		
	Abgleich UA 4644	103.850-	95.250-	91.987,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- Nachmittagsbetreuung Jukuz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte ELTERNBEITRÄGE	9.000	9.000	8.196,00		5100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		1190
	Einnahmen UAB 4645	9.000	9.000	8.196,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	94.700	73.600	80.315,89	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	200	109,18	GD=40	1170
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	400	400	-	GD=45	5100
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	200	200	-	GD=45	5100
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	6.000	4.000	5.878,62	GD=45	5100
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	500	100	-	GD=45	5100
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	600	600	545,52	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UAB 4645	102.600	79.200	86.849,21		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	9.000	9.000	8.196,00		
	Ausgaben	102.600	79.200	86.849,21		
	Abgleich UA 4645	93.600-	70.200-	78.653,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- - Fröbelschule-Tagesstätte -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung *Kostenersatz für Essensabgabe - siehe auch HHst.0.4646.5810	20.000	20.000	27.775,00		5100
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		1190
	Einnahmen UAB 4646	20.000	20.000	27.775,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	393.500	346.400	335.524,48	SNgeg=40	
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte *Ersatzbeschaffung v. Geschirr, Besteck, Haushaltsgeräten	300	300	289,52	übtr.	5100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	100	412,02	GD=40	1170
5715	Werk- und Beschäftigungs-material *Werk- und Beschäftigungs-material, Therapiematerial, Lernspiele	3.000	3.000	3.101,16	übtr.	5100
5810	Lebensmittel *Kosten für Mittagessen in der Tagesstätte der Mehrfachbe-hinderten (Fröbel-Sonder-schule)lt.Beschlüssen des Kultur- und Schulsenats v. 03.02.1976 und des Hauptsenats v. 16.02./ 20.09.1976	28.000	28.000	34.500,13		5100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
	Ausgaben UAB 4646	426.900	377.900	373.827,31		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	20.000	20.000	27.775,00		
	Ausgaben	426.900	377.900	373.827,31		
	Abgleich UA 4646	406.900-	357.900-	346.052,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Freistaat Bayern	17.700	17.700	-		5100
	Einnahmen UAB 4650	17.700	17.700	-		
	A u s g a b e n					
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Familienstützpunkte *Beschluss PL v. 16.07.12	200.000	200.000	146.087,54		5100
	Ausgaben UAB 4650	200.000	200.000	146.087,54		
	Abgleich Unterabschnitt 4650					
	Einnahmen	17.700	17.700	-		
	Ausgaben	200.000	200.000	146.087,54		
	Abgleich UA 4650	182.300-	182.300-	146.087,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	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 AN ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE *zusätzliche Stelle (Beschluss Plenum v. 10.03.2014)	260.000	260.000	321.069,19		5100
	Ausgaben UAB 4651	260.000	260.000	321.069,19		
	Abgleich Unterabschnitt 4651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	260.000	260.000	321.069,19		
	Abgleich UA 4651	260.000-	260.000-	321.069,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -2-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	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 *Ehe- u.Familienberatungsstelle	6.000	4.500	4.100,00	FL=1	5100
	Ausgaben UAB 4652	6.000	4.500	4.100,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4652					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	4.500	4.100,00		
	Abgleich UA 4652	6.000-	4.500-	4.100,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *Seit 01.12.2015: Heilpädagogische Unterbringung: Pflegesatz 162,77 EUR pro Tag	2.800.000	2.800.000	3.067.417,95	KE=2	5100
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	11.000	11.000	15.285,86	KE=2	5100
1303	Verpflegung als Sachbezug *FREIE KOST FÜR DIE ORDENSSCHWESTERN (AUSGABE BEI HHST. 0.4661.4140)	0	-	-	KE=2	1190
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	-	-	KE=2	5100
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	KE=2	2330
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	KE=2	1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *MEHREINNAHMEN KÖNNEN FÜR MEHRAUSGABEN BEI HHST. 0.4661.6310 VERWENDET WERDEN	15.000	15.000	13.460,26	KE=2,ZuD-Me=1	5100
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	KE=2	5100
	Einnahmen UAB 4661	2.826.000	2.826.000	3.096.164,07		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.402.600	2.294.100	2.268.468,94	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	32.500	30.000	36.323,08	KE=2,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	40.500	29.700	55.097,21	KE=2,GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Spielplatz	4.000	4.000	1.988,53	KE=2,GD=55	6700
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	18,62	KE=2,SNgeg=115	1030
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	2.800,68	KE=2	5100
5230	Textilien und Bettenzubehör	24.000	22.000	24.823,13	KE=2,GD=52	5100
5237	Eigener Wäschereibedarf	500	500	334,91	KE=2,GD=52	5100
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	2.000	1.500	1.537,88	KE=2,GD=52	5100
5380	Mieten incl. Verpflegung *Miete und Verpflegungspauschale für Europäische Freiwillige	7.000	7.000	4.358,60	KE=2,GD=52	5100

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	4.500	5.549,01	KE=2,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	28.000	28.000	24.376,17	KE=2,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	6.000	6.000	6.627,75	KE=2,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	18.000	16.000	16.816,85	KE=2,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	9.000	8.760,00	KE=2,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.400	1.819,46	KE=2,GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	4.000	4.000	2.793,83	KE=2,GD=52	5100
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	4.000	4.000	3.204,79	KE=2,GD=52	5100
5550	Kfz-Steuern	800	800	608,00	KE=2,GD=52	5100
5560	Kfz-Versicherungen	2.400	1.600	2.060,64	KE=2,GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.800	25.400	19.479,67	KE=2,GD=40	1170
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	13.000	13.000	11.038,87	KE=2,FL=1,GD=52	5100
5810	Lebensmittel	90.000	85.000	85.813,64	KE=2,GD=52	5100
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.000	1.000	948,11	KE=2,GD=52	5100
5955	Sonstige Betreuungsmaßnahmen in Anstalten Taschengeld	25.000	22.000	24.291,16	KE=2,GD=52	5100
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand FRISEUR, SCHULARTIKEL U.Ä.	21.000	19.000	20.827,79	KE=2,GD=52	5100
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. S. HHST. 0.4661.1771	15.000	15.000	26.501,81	übtr.	5100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	KE=2,GD=52	5100
6322	EDV-Kosten an Dritte neue Heimleitungssoftware	11.300	21.000	8.861,76	KE=2,SNgeg=116	1010
6360	Dienstleistungen durch Dritte Entgeltkommission Franken	2.500	2.500	-	KE=2	5100
6430	Haftpflichtversicherungen	600	400	588,30	KE=2,GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	300	300	-	KE=2,GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	500	500	-	KE=2,GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	300,00	KE=2	1190
6500	Bürobedarf	3.700	3.600	3.117,65	KE=2,SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	2.996,08	KE=2,GD=52	5100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.600	2.600	2.394,06	KE=2,SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	500	500	72,31-	KE=2,SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	2.200	4.000	3.366,37	KE=2,GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	13.000	11.600	13.705,11	KE=2,ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	80.900	73.500	62.044,08	KE=2,ZuD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	2.000	2.000	5.737,29	KE=2,ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	4.000	4.000	3.717,20	KE=2,ZuD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5800	8.000	6.000	25.212,04	KE=2,ZuD-Me=15	5100
6800	Abschreibungen	50.000	50.000	50.644,00	KE=2,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	108.000	137.000	135.992,07	KE=2,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UAB 4661	3.086.300	2.971.300	2.975.872,83		
	Abgleich Unterabschnitt 4661					
	Einnahmen	2.826.000	2.826.000	3.096.164,07		
	Ausgaben	3.086.300	2.971.300	2.975.872,83		
	Abgleich UA 4661	260.300-	145.300-	120.291,24		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -

Die Regionale Kommission Kinder- und Jugendhilfe Franken hat am 23.11.2015 für das Städt. Kinderheim für den Zeitraum ab 01.12.2015 bis auf weiteres folgende Entgelte vereinbart
(nur für Punkte 1.-3.; Punkt 4. und 5. wurde von der Stadt Aschaffenburg festgelegt und den belegenden Jugendämtern mitgeteilt):

Angebotsform	Plätze	Entgelt /€
Heilpädagogische Gruppen	39	162,77 Tagessatz
Heilpädagogische Jugendwohngruppe	6	134,82 Tagessatz
Kinderschutzplätze (Inobhutnahme/Clearing)	2	264,36 Tagessatz
Jugendschutzstelle (Inobhutnahme, Clearing)	2	266,47 Tagessatz
Fachleistungsstunde für Betreutes Einzelwohnen, Ambulante Betreuung		*59,77 pro FLS

* Über die sog. Fachleistungsstunde (FLS) wird sowohl der Personal-
aufwand für Betreuer, Leitung und Verwaltung sowie Fahrtkosten und sonstige Sachkosten abgedeckt.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4661.5010

Verschiedene Anstricharbeiten	8 000 €
Fußbodenreparatur	4 500 €
Schreinerarbeiten	7 500 €
Fensteranstrich	7 000 €
Allgemeiner Bauunterhalt	5 500 €
	32 500 €

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4661.5030

Elektrische Anlage	3 000 €
Sanitäre Anlage	4 000 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	3 000 €
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	2 700 €
Betriebstechn. Einrichtungen	1 500 €
Lüftungsanlage, Überprüfung Brandschutzklappen	1 000 €
Jahresmaßnahme:	
Haus 1-5 Erneuerung Beleuchtung Kinderzimmer	7 000 €
Verbrühschutz Haus 3, 4, 5	7 500 €
	29 700 €

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.000	10.000	8.000,00		5000
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen Zuschüsse WABE	0	-	-		5000
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		-	5.800,00		
	Einnahmen UAB 4700	10.000	10.000	13.800,00		
	A u s g a b e n					
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen *Sozialpsychiatrischer Dienst	1.000	1.000	-	FL=1	5000
7014	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen *Stadtranderholung Wendelberg	15.500	15.500	19.191,79	FL=1,GD=26	5100
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen *Präventionsarbeit an Schulen	35.000	35.000	36.733,69	FL=1	5100
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4554.7004) *Sozialdienst Kathol. Frauen (Bschluss JHA 13.12.10)	205.000	205.000	197.536,95	FL=1	5100
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen *Brücke e. V.	90.000	90.000	75.101,70	FL=1	5100
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen Offener Jugendtreff Damm *Kirchenstiftung St. Michael	2.000	2.000	-	FL=1	5100
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Förderung Betreuungsvereine *(ehemals 0.4861.7099)	6.000	6.000	5.500,00		5000
7073	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflegestationen sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä. Kinderhospizdienst	0	-	-		5100
7074	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Projekte: AJI + Jugendhilfe-betrieb	15.000	15.000	30.000,00		5100
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä.	20.000	20.000	20.300,00	FL=1,GD=26	5100

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	sowie deren Einrichtungen *Freizeitheime					
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen WABE + Kosten Ehrenamt *Förderung von zus. Ehrenamts-projekten neben Wabe	126.000	160.000	83.818,82	FL=1	5000
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4515.7092) *Stadtjugendring	487.000	465.000	440.000,00	FL=1,GD=26,übtr.	5100
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4352.7170) *Hausaufgabenhilfe für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund	20.000	20.000	15.192,42	FL=1	5100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4011.7170) *Sachkostenzuschüsse für ehren- amtliche Betreuung von Asyl-bewerbern	1.000	1.000	702,00	FL=1	5000
	Ausgaben UAB 4700	1.023.500	1.035.500	924.077,37		
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	10.000	10.000	13.800,00		
	Ausgaben	1.023.500	1.035.500	924.077,37		
	Abgleich UA 4700	1.013.500-	1.025.500-	910.277,37-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4700.7090

Zuschüsse an Einrichtungen freier Träger für offene Jugendarbeit und Förderung von Projekten und stadtteilorientierten Angeboten

Martinushaus / Katakombe
Evang. Jugendzentrum
Jugendtreff St. Michael / Damm
CVJM Kochstraße
Projektförderung etc.

Gesamt: **20 000 €**

Maßgebend sind die Zuschuss-Richtlinien lt. Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 28.01.1997

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4700.7092

Freiwillige Zuschüsse an Jugendverbände, Personal- und Sachkostenzuschuss Stadtjugendring, Info-Café im Jugendkulturzentrum und eigene Aktivitäten Stadtjugendring sowie Zuschüsse an offene Jugendtreffs ohne hauptamtliches Fachpersonal und Zuschüsse zur Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit in Jugendverbänden; maßgebend sind die Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	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 *Bahnhofsmission, Telefonseelsorge u. a.	18.000	18.000	13.607,00	FL=1,übtr.	5000
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte neue hhSt. 0.4390.7005	0	-	-	übtr.	5000
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. *Betriebskostenzuschuss SEFRA	50.000	50.000	50.000,00	FL=1,übtr.	2030
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen Kursgebühren für GU-insassen	2.000	2.000	-		5000
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen *PERSONAL- UND SACHKOSTENZU-SCHUSS FÜR DIE SOZIALBETREUUNG VON ASYLBEWERBERN	25.200	22.200	19.200,00		5000
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen Schwangerenberatung *Donum Vitae; Pro Familia; Zuschuss an Schwangeren-beratungsstelle nach Gesetz vom 09.09.1996 (Abrechnung nach Einwohnerzahlen)	30.000	30.000	29.165,94	FL=1	5100
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Grenzenlos, Sozialkaufhaus Diakonie, Miete MütZe	71.000	61.000	61.240,00	FL=1	5000
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss Projekt -Hallo Baby-	34.000	34.000	34.000,00		5100
	Ausgaben UAB 4701	230.200	217.200	207.212,94		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	230.200	217.200	207.212,94		
	Abgleich UA 4701	230.200-	217.200-	207.212,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4701.7000

Arbeiterwohlfahrt	1.500 €
Bahnhofsmission	2.500 €
Bayer. Blindenhund A'burg	500 €
Caritas	500 €
Ökum. Tel.-Seelsorge	2.500 €
Selbsthilfe Depressionen	2.000 €
Paritätischer Wohlfahrtsverband für soziale Arbeit	500 €
Sozialdienst Kath. Frauen	500 €
Selbsthilfevereine oder -gruppen zu Betreuung v. Behinderten	1.200 €
Kath. Senioren-Forum	2.100 €
Sonstige Einrichtungen	4.200 €
	18.000 €

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 1-Euro-Jobs	100.000	80.000	93.308,00	ZuD-Me=4	5000
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende *Bundesanteil an den UK-Kosten bei 48,6 % - Rate	5.977.800	4.222.900	4.409.180,25		5000
	Einnahmen UAB 4820	6.077.800	4.302.900	4.502.488,25		
	A u s g a b e n					
6900	Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkunft/Heizung, Mietschulden n. § 22 Abs. 1 u. 5 SGB II	12.300.000	12.100.000	11.998.716,76		5000
6910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Wohnbesch./Kaution/ Umzug nach § 22 Abs. 3 SGB II	110.000	105.000	139.834,82		5000
6930	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende (§ 23 Abs. 3 SGB II)	400.000	400.000	351.039,53		5000
6950	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender *Wiedereingliederung Arbeitsloser, 1 EUR-Jobs	100.000	80.000	71.156,61		5000
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtung	380.000	380.000	401.030,46		5000
7840	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach § 16a SGB II Sozialpsychiatrischer Dienst	60.000	30.000	55.804,78		5000
7880	Weitere soziale Leistungen 1-Euro-Jobs	0	-	-	ZuD-Me=4,übtr.	5000
	Ausgaben UAB 4820	13.350.000	13.095.000	13.017.582,96		
	Abgleich Unterabschnitt 4820					
	Einnahmen	6.077.800	4.302.900	4.502.488,25		
	Ausgaben	13.350.000	13.095.000	13.017.582,96		
	Abgleich UA 4820	7.272.200-	8.792.100-	8.515.094,71-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017						Beträge in EUR
Einzelplan: 4	Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4820	Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD

Zum 01.01.2005 trat das Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (bekannt unter „Hartz IV“) in Kraft. Mittels Artikel 1 des genannten Gesetzes wurde das **„Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) – Grundsicherung für Arbeitsuchende -“** in die Systematik des Sozialgesetzbuches eingefügt.
Anspruchsberechtigt nach diesem Gesetz ist der Personenkreis, der das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr (Anhebung gestaffelt nach § 7a SGB II bis zum 67. Lebensjahr) noch nicht vollendet hat, erwerbsfähig ist, die Hilfebedürftigkeit nachweist und seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland innehat.
Als erwerbsfähig gilt derjenige, der täglich mindestens 3 Stunden unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes einer Arbeit nachgehen kann.
Ebenfalls anspruchberechtigt nach diesem Gesetz sind die mit dem Hilfebedürftigen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen.
Von dem genannten Personenkreis wird sowohl eine besondere Einsatzbereitschaft zur Beseitigung der Hilfebedürftigkeit aus eigener Kraft („Grundsatz des Forderns“) erwartet, als auch die Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit bei den angebotenen Unterstützungsleistungen der Ansprechpartner des Jobcenters bzgl. der Eingliederung des Hilfe-empfängers in den Arbeitsmarkt gefordert („Grundsatz des Förderns“).
Die Zahlungs- und Hilfeleistungen werden vom Jobcenter Stadt Aschaffenburg (Gemeinsame Einrichtung von Stadt und Bundesagentur für Arbeit) in den Räumen der Auhofstr. 2 erbracht.
Die Darstellung der Verwaltungskosten für die Grundsicherung für Arbeitsuchende (Personalkosten und Sachkosten) erfolgt im UA 4050. Außerdem wird der Kostenersatz für derzeit 15 abgeordnete Mitarbeiter(innen) dort verbucht.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4820.6960

Mit dem „Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch“ wurde den kommunalen Aufgaben-trägern in den Jobcentern rückwirkend zum 01.Januar 2011 das sog. Bildungs- und Teilhabepaket als neue Aufgabe im SGB II übertragen. Sowohl im SGB II als auch im SGB XII wurden entsprechende Neuregelungen aufgenommen. Korrespondierende Ansprüche wurden ins Bundeskindergeldgesetz (BKGG) und Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) eingefügt. Mit dem „Bildungs- und Teilhabepaket“ sollen Familien mit geringem Einkommen durch Förderung ihrer Kinder unterstützt werden.
Es sind daher folgende Leistungen vorgesehen:
- Zuschuss für das gemeinsame Mittagessen in Kita, Schule und Hort
- Schulbeförderung (Kostenübernahme)
- Lernförderung (Nachhilfe)
- Kultur, Sport u. Mitmachen (10,- EUR mtl.)
- Schulbedarf (Pauschalbeträge)
- Ausflüge (eintägige Ausflüge in Schulen u. Kitas)

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4850 Leistungen nach dem Gesetz über eine bedarfsgerechte Grundsicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	-	-	-		5000
	Einnahmen UAB 4850	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4850					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 4850	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4852 Leistungen zur bedarfsgerechten Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	-	-	-		5000
	Einnahmen UAB 4852	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4852					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 4852	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4901 KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7883	Leistungen nach den §§ 276 und 276a LAG *Leistungen zur Lebensunterhaltssicherung n. §§ 20 ff. SGB II, Regelleistungen	1.000	10.000	8.189,01-		5000
	Ausgaben UAB 4901	1.000	10.000	8.189,01-		
	Abgleich Unterabschnitt 4901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	10.000	8.189,01-		
	Abgleich UA 4901	1.000-	10.000-	8.189,01		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4960 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	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 *Durch die Erhöhung des Wohngeldes ergibt sich ein erweiterter Anspruchstellerkreis	120.000	90.000	73.400,81		5000
	Ausgaben UAB 4960	120.000	90.000	73.400,81		
	Abgleich Unterabschnitt 4960					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	120.000	90.000	73.400,81		
	Abgleich UA 4960	120.000-	90.000-	73.400,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Vorschuss Pestalozzischule	500	500	-		5000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche neue HhSt. 0.4700.7091	0	-	-		5000
7885	Weitere soziale Leistungen -a- Leistung nach SGB II *Zuschuss Mittagsverpflegung für Hortkinder	1.000	1.000	1.150,69		5000
7886	Weitere soziale Leistungen -b- Leistungen n. BKGG	1.000	4.000	408,00		5000
7887	Weitere soziale Leistungen -c- Leistungen n. SGB XII *Zuschuss Mittagsverpflegung für Hortkinder	300	300	38,00		5000
	Ausgaben UAB 4980	2.800	5.800	1.596,69		
	Abgleich Unterabschnitt 4980					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.800	5.800	1.596,69		
	Abgleich UA 4980	2.800-	5.800-	1.596,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.000	3.000	650,00	uD-Me=77	5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5000
	Einnahmen UAB 4987	3.000	3.000	650,00		
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-		5000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Erstattung Kulturpass	200.000	190.000	128.068,88	FL=1	5000
7880	Weitere soziale Leistungen neue HhSt. 0.4987.7886	0	-	-		5000
7885	Weitere soziale Leistungen -a- *Zuschuss Eigenanteil Mittagessen wird inzwischen bei HhSt. 0.4980.7885 ff. bzw. 0.4987.7886 verbucht	0	-	-		5000
7886	Weitere soziale Leistungen -b- *Freiwilliger Zuschuss Mittags- verpflegung Schulen, KiTa und Horte	145.000	145.000	124.982,41	FL=1	5000
7887	Weitere soziale Leistungen -c- *AmigA - berufliche Wiedereingliederung, Förderung 2013 und 2014 (Beschl. Pl. v. 18.11.13)	0	-	-		5000
7888	Weitere soziale Leistungen -d- Weitergabe von Spenden	2.000	2.000	675,00	uD-Me=77	5000
7889	Weitere soziale Leistungen -e- Einkaufsbegleitdienst	0	-	-		5000
	Ausgaben UAB 4987	347.000	337.000	253.726,29		
	Abgleich Unterabschnitt 4987					
	Einnahmen	3.000	3.000	650,00		
	Ausgaben	347.000	337.000	253.726,29		
	Abgleich UA 4987	344.000-	334.000-	253.076,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
40	Einnahmen	954.400	1.352.900	1.252.197,06		
	Ausgaben	7.697.200	8.013.400	6.648.601,44		
	Abgleich	6.742.800-	6.660.500-	5.396.404,38-		
41	Einnahmen	6.219.000	5.752.000	5.590.112,67		
	Ausgaben	7.458.000	7.086.000	6.748.450,93		
	Abgleich	1.239.000-	1.334.000-	1.158.338,26-		
42	Einnahmen	8.877.000	11.713.000	6.715.885,29		
	Ausgaben	8.907.000	11.746.300	6.715.885,29		
	Abgleich	30.000-	33.300-	0,00		
43	Einnahmen	268.500	418.500	204.402,76		
	Ausgaben	737.000	685.650	657.665,00		
	Abgleich	468.500-	267.150-	453.262,24-		
44	Einnahmen	8.000	8.000	5.596,72		
	Ausgaben	14.000	14.000	7.657,44		
	Abgleich	6.000-	6.000-	2.060,72-		
45	Einnahmen	5.241.500	5.227.500	2.273.643,24		
	Ausgaben	14.904.450	14.963.350	11.794.886,11		
	Abgleich	9.662.950-	9.735.850-	9.521.242,87-		
46	Einnahmen	12.468.600	12.201.100	12.210.910,90		
	Ausgaben	23.236.750	22.456.350	21.108.993,13		
	Abgleich	10.768.150-	10.255.250-	8.898.082,23-		
47	Einnahmen	10.000	10.000	13.800,00		
	Ausgaben	1.253.700	1.252.700	1.131.290,31		
	Abgleich	1.243.700-	1.242.700-	1.117.490,31-		
48	Einnahmen	6.077.800	4.302.900	4.502.488,25		
	Ausgaben	13.350.000	13.095.000	13.017.582,96		
	Abgleich	7.272.200-	8.792.100-	8.515.094,71-		
49	Einnahmen	3.000	3.000	650,00		
	Ausgaben	470.800	442.800	320.534,78		
	Abgleich	467.800-	439.800-	319.884,78-		
4	Einnahmen	40.127.800	40.988.900	32.769.686,89		
	Ausgaben	78.028.900	79.755.550	68.151.547,39		
	Abgleich	37.901.100-	38.766.650-	35.381.860,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5101 Krankenhaus -01- EHEM. STAEDT. KRANKENANSTALTEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1638	Erstattungen von Versorgungslasten durch Zweckverbände und dgl.	30.000	30.000	36.769,13		1190
	Einnahmen UAB 5101	30.000	30.000	36.769,13		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	34.300	33.900	37.723,08	SNgeg=40	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	100	100	-	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UAB 5101	34.400	34.000	37.723,08		
	Abgleich Unterabschnitt 5101					
	Einnahmen	30.000	30.000	36.769,13		
	Ausgaben	34.400	34.000	37.723,08		
	Abgleich UA 5101	4.400-	4.000-	953,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5191 Nichteigene Krankenhäuser -1- ZWECKVERBANDKRANKENHAUS ABG.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6551	Sachverständigenkosten	0	75.000	122.283,59	übtr.	2000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Betriebsumlage Kliniken Aschaffenburg und Alzenau (§ 20 Abs. 2 Verbandssatzung)	2.121.000	1.928.200	675.991,30	übtr.	2030
	Ausgaben UAB 5191	2.121.000	2.003.200	798.274,89		
	Abgleich Unterabschnitt 5191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.121.000	2.003.200	798.274,89		
	Abgleich UA 5191	2.121.000-	2.003.200-	798.274,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5192 Nichteigene Krankenhäuser -2-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7111	Krankenhausumlage an das Land Umlage nach Art. 10b FAG gemäß Bescheid vom 19.12.2016	1.365.500	1.342.500	1.315.846,00		2030
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -c- *Betriebszuschuss Kreiskranken- haus Wasserlos (§ 22 Abs. 2 Verbandssatzung)	0	-	208.784,65		2030
	Ausgaben UAB 5192	1.365.500	1.342.500	1.524.630,65		
	Abgleich Unterabschnitt 5192					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.365.500	1.342.500	1.524.630,65		
	Abgleich UA 5192	1.365.500-	1.342.500-	1.524.630,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5491 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7073	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflegestationen sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä.	50.000	50.000	50.000,00	FL=1,übtr.	5000
	Ausgaben UAB 5491	50.000	50.000	50.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5491					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	50.000,00		
	Abgleich UA 5491	50.000-	50.000-	50.000,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5491.7073

Zuschüsse an Sozialstationen für
Familienpflege
Angehörigenarbeit und
Hospizarbeit
nach den Grundsätzen für die Förderung im „Bayer. Netzwerk Pflege“ aufgrund der Bek. des Bayer. Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit vom 27.10.1997 (Beschl. Plenum v. 06.07.1998) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.04.2001.

Die nicht in Anspruch genommenen Mittel werden als freiwillige Zuschüsse an die Sozialstationen gemäß Beschluss des Plenums v. 18.06.2012 wie folgt verteilt:

Alten- und Krankenpflege zu Hause I. Otto	2.932 €
Arbeiter-Samariter-Bund	3.227 €
Aschaffenburger-Pflegekurz A. Kurz	2.146 €
BRK-Sozialstation	2.335 €
Caritas-Sozialstation	22.126 €
DWU-Sozialstation	4.028 €
Lebenshilfe Aschaffenburg	5.630 €

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1162	Schwimmunterrichtsgebühren	3.000	-	-	übtr.	4010
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte ZUM ERWERB DES SPORTABZEICHENS	1.200	1.200	849,40		4010
1541	Personalkostenersätze *TEILWEISER RÜCKERSATZ DER ÜBERSTUNDENVERGÜTUNGEN AN SCHULHAUSMEISTER DURCH SPORT- VEREINE U.A.	42.500	42.500	42.067,94		4010
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.5500.1740	0	-	-		1190
	Einnahmen UAB 5500	46.700	43.700	42.917,34		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	186.500	187.500	180.102,00	SNgeg=40	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *ALLGEM. UNTERHALT VEREINS-EIGENER SPORTANLAGEN DURCH DIE STADT	75.000	80.000	62.513,42	GD=71	6700
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	100	-	GD=40	1170
5753	Feiern SCHULSPORTWETTBEWERBE	8.600	8.600	7.134,53		4010
6312	Feiern, Ehrungen *U.A. MEISTEREHRUNGEN, SPORTAB-ZEICHENVERLEIHUNG, BEDEUTENDE BZW. INTERNATIONALE WETTKÄMPFE	12.000	12.000	16.768,57	GD=65	4010
6313	Belohnungen, Preise	8.000	8.000	10.400,48	GD=65	4010
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Förderung der Vereinsarbeit *Ehrenamt	15.000	15.000	8.471,87	FL=1	1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.000	4.700	2.686,34	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Aschaffenburg Marathon, Schwimmkurs für Vorschulkinder	16.000	13.000	7.224,67	GD=65	4010
6500	Bürobedarf	1.200	1.100	997,14	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	46,00	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	200,93	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	800	900	742,94	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	1.800	2.100	1.602,41	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten	12.000	20.000	2.380,00		4010

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	*Fortschreibung des Sportentwicklungsplans lt. Beschluss des Sportsenats vom 22.10.2014					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutsche Olymp.Gesellschaft; AG Bayerische Sportämter	100	100	97,00	FL=1,GD=65	4010
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	133,00		4010
6719	Erstattungen an das Land: sonstige Fälle		-	8.085,00		
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	900	900	990,56	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren AN UA 5800 *Leistungen Gartenamt für Sportvereine	200.000	180.000	202.095,17	FL=1,ZuD-Me=63	6700
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	22.100	21.900	20.303,40	ZuD-Me=15	1010
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *Allgemeine Sportförderung	266.500	266.500	256.899,86	FL=1,GD=65	4010
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.507.000	1.455.000	1.372.576,24	uD-Me=66	4010
	Ausgaben UAB 5500	2.338.800	2.278.100	2.162.451,53		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	46.700	43.700	42.917,34		
	Ausgaben	2.338.800	2.278.100	2.162.451,53		
	Abgleich UA 5500	2.292.100-	2.234.400-	2.119.534,19-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5500.5753

Durchführung der Schulsportwettbewerbe nach KMS vom 25.08.1984 für alle Aschaffenburger Schulen (Transportkosten, Schiedsrichterentgelte, Ehrenpreise usw.) Das Bewirtschaftungsrecht für den gesamten Ansatz ist für den Arbeitskreis Schulsportwettbewerbe dem Fachberater für Sport an den Volksschulen übertragen.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5500.7093

Allgemeine Sportförderung	152.000 €
Sportärztliche Untersuchungsstelle	3.500 €
Zuschüsse für Jugendarbeit	23.500 €
Unterhalt vereinseigener Sportplätze und -hallen	62.500 €
sonstige Zuschüsse	25.000 €

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017						Beträge in EUR
Einzelplan: 5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5500	Förderung des Sports					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
			266.500 €			

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5500.7099

An Hhst.	**Für die Benutzung der Lehrschwimmbecken und Schulsporthallen**	
Grundschulen		
2101.1430	Brentanoschule	11 100 €
2102.1430	Erthalschule	16 600 €
2104.1430	Grünewaldschule	13 900 €
2105.1430	Christian-Schad-Schule	29 800 €
2106.1430	Dalbergschule	12 500 €
2107.1430	Gutenbergschule	35 800 €
2108.1430	Kolpingschule	16 800 €
2109.1430	Pestalozzischule	28 600 €
2110.1430	Schillerschule	13 800 €
2111.1430	Schule Strietwald	31 500 €
2112.1430	Hefner-Alteneck-Schule	28 900 €
2113.1430	Mozartschule	20 800 €
Mittelschulen		
2131.1430	Brentano-Mittelschule	17 600 €
2132.1430	Dalberg-Mittelschule	12 500 €
2133.1430	Schönbergschule -Mittelschule-	165 500 €
2134.1430	Pestalozzi-Mittelschule	20 500 €
2135.1430	Hefner-Alteneck-Mittelschule	28 900 €
2136.1430	Mozart-Mittelschule	10 500 €
Realschule		
2201.1430	Ruth-Weiss-Realschule	44 800 €
Gymnasien		
2351.1430	Friedrich-Dessauer-Gymnasium	38 100 €
2352.1430	Kronberg-Gymnasium	38 000 €
2353.1430	Dalberg-Gymnasium	34 900 €
Förderschulen		
2700.1430	Fröbelschule	83 500 €
2701.1430	Comeniusschule	64 000 €
Sportanlagen und Sporthallen		
5600.1430	Sportanlagen	179 000 €
5601.1430	Mehrzweckhalle Obernau	40 000 €
5602.1430	Erbighalle	101 900 €
5603.1430	f.a.n. frankenstolz arena	325 200 €
5604.1430	Bürgerhaus Nilkheim	20 500 €
5605.1430	Turnhalle Pfaffengasse	32 000 €
		1 507 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *ENTGELTE FÜR BENUTZUNG DER NICHTSCHULISCHEN FREISPORT-ANLAGEN	2.500	2.500	2.774,00		4010
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Zuschuss von Hhst. 0.5500.7099 für die Benutzung der städt. Freisportanlagen durch Sportvereine und sonstige Sport treibende Gruppen.	179.000	179.000	179.000,00	uD-Me=66	4010
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen *ERSÄTZE FÜR STROM, GAS, WASSER U.A. VON SPORTVEREINEN FÜR GE-MEINSAMEN VERBRAUCH VON ENERGIEN USW.	20.000	20.000	14.389,08		6700
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Dienstleistungen an Dritte	500	500	-		6700
1553	Regressansprüche	100	100	-		4010
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4010
1691	Innere Verrechnungen	800	800	800,00	ZuD-Me=15	4000
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *von UAen 2101 bis 2135, 2201, 2351, 2352 und 2353	144.000	87.000	142.563,93		6700
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	0	-	-		1190
	Einnahmen UAB 5600	347.000	290.000	339.527,01		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	565.700	599.100	554.957,26	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	25.000	23.218,74	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	8.500	8.800	15.894,13	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	150.000	160.000	154.542,13	GD=71	6700
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Stadion am Schönbusch	500	1.000	1.060,54		4010
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	50.000	57.000	52.315,12	GD=71	6700
5410	Haus-, Grundstückslasten	18.000	18.000	12.050,04	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	11.000	11.000	6.333,70		6700
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	915,61	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	28.000	18.390,82		6700
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	120.000	100.000	111.815,01		6700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.700	6.700	-	GD=3	2330

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	18.000	18.000	8.113,36	GD=71	6700
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	30.000	30.000	28.883,71	GD=71	6700
5550	Kfz-Steuern	2.000	2.000	2.010,00	GD=71	6700
5560	Kfz-Versicherungen	6.000	4.400	6.040,86	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	1.761,99	GD=71	6700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	34,63	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.500	1.500	1.203,66	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	-	-		4010
6360	Dienstleistungen durch Dritte *AB 01.01.1996: ENTSORGUNG VON BIO- UND GRÜN- ABFÄLLEN DURCH DIE GESELL- SCHAFT FÜR BIOABFALLWIRT- SCHAFT AB MBH	22.000	22.000	17.768,40	GD=71	6700
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	1.700	2.167,77	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	300	316,47	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	800	1.100	696,87	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-		2310
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	GD=71	6700
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	115,00		4010
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	3.600	3.600	3.678,40	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	2.100	1.800	1.944,36	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 5600	1.075.900	1.107.700	1.026.228,58		
	Abgleich Unterabschnitt 5600					
	Einnahmen	347.000	290.000	339.527,01		
	Ausgaben	1.075.900	1.107.700	1.026.228,58		
	Abgleich UA 5600	728.900-	817.700-	686.701,57-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5600.1691

Für Benutzung von Freisportanlagen von

UA 2131	200 €
UA 2132	200 €
UA 2133	200 €
UA 2134	200 €
	800 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5600.5010

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017						Beträge in EUR
Einzelplan: 5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5600	Sportanlagen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD

Allgemeiner Bauunterhalt für Sportplätze, Geräte und Umkleidegebäude

Adlerstraße	1 500 €
Schillerstraße	1 500 €
Südring	1 500 €
Berliner Allee	1 500 €
Rotäckerstraße	1 500 €
Schwalbenrainweg	1 500 €
Stengertsweg	1 500 €
Stadion am Schönbusch	12 000 €
Flughalle Nilkheim	2 500 €
	25 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage -01- MZH OBERNAU

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *MIETEINNAHMEN AUS DER ÜBER- LASSUNG DER MEHRZWECKHALLE ODER DEREN EINRICHTUNG	6.200	6.200	5.247,05		4010
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Zuschuss von Hhst. 0.5500.7099 für die Benutzung der Mehrzweckhalle durch Sportvereine und sonstige Sport treibende Gruppen.	40.000	40.000	40.595,31	uD-Me=66	4010
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FÜR CLUBTELEFON	100	100	-		4010
1553	Regressansprüche	100	100	-		4010
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4010
1691	Innere Verrechnungen *für Benutzung der Mehrzweckhalle durch Mozart-Mittelschule	3.500	5.900	3.374,79	ZuD-Me=15	4000
	Einnahmen UAB 5601	50.000	52.400	49.217,15		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	20.500	21.800	19.924,72	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	18.000	18.000	1.921,73	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	12.000	11.700	6.748,38	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	67,11	GD=77	4010
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.800	1.500	1.694,01	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	11.000	12.000	15.021,91	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	3.839,72	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	7.000	7.000	6.940,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	913,26-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	850	750	3.197,39	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	200	79,26	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GEBÜHR FÜR CLUBTELEFON	600	600	855,36	GD=77	4010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	7,07	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	112,39	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	5,25	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-		4010
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	700	700	219,77	ZuD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage -01- MZH OBERNAU

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	1.500	1.500	531,57	ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	100	93,50	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 5601	79.250	80.850	60.345,88		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	50.000	52.400	49.217,15		
	Ausgaben	79.250	80.850	60.345,88		
	Abgleich UA 5601	29.250-	28.450-	11.128,73-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5601.5030

Elektrische Anlage	2 000 €
Sanitäre Anlage	1 500 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	2 000 €
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	4 000 €
sonst. betriebstechn. Einrichtungen	2 500 €
	12 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sportanlage -02- ERBIGHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. DIENSTWOHNUNG	3.300	3.300	3.372,44		2340
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *MIETEINNAHMEN AUS DER ÜBER- LASSUNG DER ERBIGHALLE ODER DEREN EINRICHTUNGEN	7.200	7.200	7.097,10		4010
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	101.900	101.900	64.127,37	uD-Me=66	4010
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FÜR CLUBTELEFON	100	100	-		4010
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4010
1691	Innere Verrechnungen *FÜR BENUTZUNG DER ERBIGHALLE DURCH SCHULEN	16.000	16.000	336,45	ZuD-Me=15	4000
	Einnahmen UAB 5602	128.600	128.600	74.933,36		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	58.100	50.600	40.503,06	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.000	30.000	10.355,31	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	17.000	17.000	16.048,58	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	-	GD=77	4010
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	5.618,63	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	25.000	27.000	32.979,27	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	2.507,17	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	28.000	32.000	25.110,72	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.000	612,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	950	950	1.175,92	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	200	119,86	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GEBÜHR FÜR CLUBTELEFON	900	900	704,49	GD=77	4010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	112,39	SNgeg=114	1030
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4010
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	700	700	398,19	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	100	87,97	ZuD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sportanlage -02- ERBIGHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UAB 5602	172.650	170.650	136.333,56		
	Abgleich Unterabschnitt 5602					
	Einnahmen	128.600	128.600	74.933,36		
	Ausgaben	172.650	170.650	136.333,56		
	Abgleich UA 5602	44.050-	42.050-			
				61.400,20-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5602.5010

Überprüfung der Sportgeräte	6.000 €
Wartung der Sporthallentrennvorhänge	6.000 €
Verschiedene Anstricharbeiten	6.000 €
Schreinerarbeiten	6.000 €
Allgemeiner Bauunterhalt	6.000 €
	30.000 €

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1400	Mieten und Pachten VON VERANSTALTERN	70.000	70.000	73.878,08		4020
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	690.900	690.900	797.911,99		4020
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen UMSATZPACHT KIOSK	2.700	1.700	218,96		2340
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen *Zuschuss von Hhst. 0.5500.7099 für die Benutzung der f.a.n. frankenstolz arena durch Sportvereine und sonstige Sport treibende Gruppen.	325.200	325.200	258.382,44	uD-Me=66	4020
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	500	500	-		4020
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten VIP-Raum	0	-	1.350,00		6520
1553	Regressansprüche	100	100	427,98		4020
1599	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	6.211,06		4020
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	0	-	-		1190
	Einnahmen UAB 5603	1.099.400	1.098.400	1.138.380,51		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	320.000	313.300	305.620,75	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	40.000	40.000	53.449,03	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	54.000	82.500	65.458,78	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1030
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	10.000	1.972,60	GD=77	4020
5410	Haus-, Grundstückslasten	23.000	20.000	19.505,94	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	70.000	72.000	85.265,02	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	7.000	7.000	31.647,50	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	28.000	25.000	33.024,59	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	5.000	4.452,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.600	1.200	8.475,82	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	2.817,99	GD=77	4020

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.000	1.100	752,46	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	20.000	20.000	6.390,74	GD=77	4020
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	12.553,23-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	1.000	100	1.543,79	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	300	300	277,64	SNgeg=117	1030
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.400	2.300	2.093,91	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	200	200	196,78	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	1.400	800	508,39	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.		1.500	-		
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4020
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	2.500	2.300	2.580,99	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.5603.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	5.000	2.000	4.292,45	ZuD-Me=63	4020
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	1.000	1.000	3.739,32	ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	4.400	4.600	4.094,37	ZuD-Me=15	1010
6800	Abschreibungen	347.000	355.000	346.678,11	ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	273.000	370.000	357.961,31	ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UAB 5603	1.221.600	1.340.000	1.330.247,05		
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	1.099.400	1.098.400	1.138.380,51		
	Ausgaben	1.221.600	1.340.000	1.330.247,05		
	Abgleich UA 5603	122.200-	241.600-	191.866,54-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5603.1414

An Hhst.	**Für die Benutzung der f.a.n. frankenstolz arena**	
Gymnasien		
2351.5390	Friedrich-Dessauer-Gymnasium	230 300 €
Berufsschulen		
2410.5390	Berufsschule I (Gewerbliche)	230 300 €
2420.5390	Berufsschule II (Kaufmännische)	230 300 €
		690 900 €

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5603.5010

Überprüfung der Sportgeräte	2.500 €
Wartung der Sporthallentrennvorhänge	2.500 €
Wartung Brandschutztüren	5.000 €
Beseitigung von Schäden nach Veranstaltungen	15.000 €
Allgemeiner Bauunterhalt	15.000 €
	40.000 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5603.5030

Elektrische Anlage	3 000 €
Sanitäre Anlage	2 500 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	4 500 €
Instandhaltung sonstiger betriebstechn. Einrichtungen	2 500 €
Wartungsverträge, TÜV-Gebühren	30 500 €
Lüftungsanlage, Überprüfung Brandschutzklappen	4 000 €
Jahresmaßnahme: Austausch Sprinklerpumpe	7 000 €
	54 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5604 Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	12.500	10.000	12.234,26		4010
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	20.500	20.500	20.662,04	uD-Me=66	4010
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FÜR CLUBTELEFON	100	100	-		4010
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4010
1691	Innere Verrechnungen *UA 2105 Christian-Schad-Schule 2.200 Euro UA 2701 Comeniusschule 600 Euro UA 3501 Volkshochschule 1.200 Euro	4.000	8.200	3.982,86	ZuD-Me=15	4000
	Einnahmen UAB 5604	37.200	38.900	36.879,16		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	42.400	37.900	34.183,53	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	10.000	4.405,00	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	10.000	10.000	4.279,43	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	174,80		4010
5410	Haus-, Grundstückslasten	800	800	696,18	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	10.000	10.000	8.015,72	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	2.500	2.500	2.609,23	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	5.000	5.000	4.916,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.100	996,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	1.173,77	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.000	2.000	3.185,64		4010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4010
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	600	600	381,48	ZuD-Me=15	2330
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	500	500	238,29	ZuD-Me=15	6510
	Ausgaben UAB 5604	91.800	82.300	65.255,07		
	Abgleich Unterabschnitt 5604					
	Einnahmen	37.200	38.900	36.879,16		
	Ausgaben	91.800	82.300	65.255,07		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5604 Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich UA 5604	54.600-	43.400-	28.375,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5605 Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	36.000	16.400	16.248,97		4010
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	32.000	25.500	4.405,08		4010
1553	Regressansprüche	100	100	-		4010
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4010
1691	Innere Verrechnungen von UA 2201	20.500	12.800	2.167,99	ZuD-Me=15	4000
	Einnahmen UAB 5605	88.700	54.900	22.822,04		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	11.900	10.100	9.899,20	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	5.000	11.575,35	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	6.000	41.000	5.231,00	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-		6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	3.265,04		4010
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	-		2350
5420	Heizungskosten	10.000	10.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	3.000	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.500	1.500	-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	46,16		1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0	-	-		2330
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4010
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	500	500	238,29	ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	-	-		1010
6800	Abschreibungen	24.000	24.000	24.000,00	ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	19.200	24.000	24.000,00	ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UAB 5605	89.800	121.800	78.255,04		
	Abgleich Unterabschnitt 5605					
	Einnahmen	88.700	54.900	22.822,04		
	Ausgaben	89.800	121.800	78.255,04		
	Abgleich UA 5605	1.100-	66.900-			
				55.433,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5703 Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1415	Mieten aus Grundflächen Pacht Kiosk	1.000	-	-		2340
	Einnahmen UAB 5703	1.000	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.100	6.000	6.244,85	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude ALLGEM.BAUUNTERHALT	2.500	2.500	779,93	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	2.500	2.500	5.792,23	GD=67	6510
5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä.	2.500	2.500	-	GD=62	6500
5420	Heizungskosten	2.500	2.500	560,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	433,39	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä bis 2015 Hhst. 0.5703.6342	1.200	1.000	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung bis 2015 Hhst. 0.5703.6341	4.500	4.300	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	50	50	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5915	Verbandsstoffe	100	100	-	GD=77	4010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	100	100	-	GD=77	4010
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0	-	2.413,02	GD=54	6510
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	0	-	864,00	GD=54	6510
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.5703.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	2.000	20.000	2.155,96	ZuD-Me=63	4010
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	1.000	1.000	2.327,91	ZuD-Me=15	6510
	Ausgaben UAB 5703	21.550	43.050	21.571,29		
	Abgleich Unterabschnitt 5703					
	Einnahmen	1.000	-	-		
	Ausgaben	21.550	43.050	21.571,29		
	Abgleich UA 5703	20.550-	43.050-	21.571,29-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 5703 Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5703 Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD

Der Wasserspielplatz Großmutterwiese ist Teil der städt. Parkanlage und der Freisportfläche. Der Bewirtschaftungsaufwand des Toilettengebäudes wird bei UA 7191 verbucht.

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1305	Verkauf von Getränken Pompejaner	200	200	-		6700
1311	Verkauf von eigenen forstwirt- schaftlichen Erzeugnissen	1.000	1.000	848,25		6700
1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen	2.500	2.500	503,25		6700
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken NILKHEIMER PARK	500	500	-		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem DIENSTWOHNUNG: *BETRIEBSGEBÄUDE NILKHEIMER HOF	5.400	5.400	5.402,03		2340
1549	Sonstige Kostenersätze *VERRECHNUNG VON DIENST- LEISTUNGEN AN DRITTE (SCHADEN- ERSATZ FÜR BESCHÄDIGUNGEN VON STRASSENBÄUMEN UND IN GRÜN- ANLAGEN, INSBESONDERE DURCH VERKEHRSUNFÄLLE U.Ä.).	25.000	30.000	25.691,71		6700
1599	Vermischte Einnahmen	4.000	5.000	3.778,95		6700
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben Bäder	65.000	60.000	63.925,84		6700
1691	Innere Verrechnungen Von UA 6300	980.000	900.000	1.000.517,88	ZuD-Me=15	6700
1693	Innere Verrechnungen Fernsprech-, Postgebühren Ersätze für Dienstleistungen *vorher: 0.5800.1540	952.200	970.000	905.636,41	ZuD-Me=63	6700
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	661.500	230.000	263.423,60	ZuD-Me=15	6700
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung ABM-MASSNAHMEN	0	-	-		1190
2600	Bußgelder u.ä. *VERWARNUNGS- UND BUSSGELDER AUFGRUND STÄDT. SATZUNGEN UND VERORDNUNGEN	2.000	2.000	-		3200
	Einnahmen UAB 5800	2.699.300	2.206.600	2.269.727,92		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.465.000	3.399.600		SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
				3.307.093,10		
5010	Unterhalt eigener Gebäude	55.000	55.000	51.187,91	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	18.000	17.100	66.692,34	GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FREMDLEISTUNGEN UND SACHKOSTEN *VERGABE VON PFLEGE- UND UNTER- HALTSARBEITEN AN UNTERNEHMER U.A.- PFLEGE DER GRÜNANLAGEN U.A.- UNTERHALTSARBEITEN AN BÄUMEN, AUCH DORT EINSÄTZE VON FREMDFIRMEN (U.A. BEKÄMPFUNG DES EICHENPROZESSIONSSPINNERS, CA. 30.000 EUR)	160.000	170.000	165.393,69	GD=55	6700
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	400	467,81	SNgeg=115	1030
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *UNTERHALT VON WERKZEUGEN, ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN. NEU- BZW. ERSATZBESCHAFFUNGEN VON WERKZEUGEN, ARBEITS- GERÄTEN	90.000	90.000	83.697,20	GD=55	6700
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände *ERSATZBESCHAFFUNG VON PARK- BÄNKEN UND PAPIERKÖRBEN	20.000	20.000	15.650,69	GD=55	6700
5300	Mieten und Pachten	200	200	182,14		2340
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	22.000	52.000	14.899,96		6700
5410	Haus-, Grundstückslasten	50.000	50.000	47.139,48	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	38.000	40.000	42.894,52	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	6.500	6.500	6.911,46	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä bis 2015 Hhst. 0.5800.6342	15.000	12.000	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung bis 2015 Hhst. 0.5800.6341	13.000	13.000	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.100	2.900	3.310,87	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *ERSATZTEILKOSTEN, WERKSTATT- KOSTEN U.A.	150.000	150.000	140.552,66	GD=55	6700
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	150.000	150.000	116.161,55	GD=55	6700
5550	Kfz-Steuern	13.000	13.000	13.076,52	GD=55	6700
5560	Kfz-Versicherungen	36.000	24.000	32.258,29	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung ENTSPR. UNFALLVERHÜTUNGSBEST.	27.000	27.000	22.194,80	GD=55	6700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.300	5.000	4.898,09	GD=40	1170
5860	Saat- und Pflanzgut, Dünge-	130.000	130.000	116.689,45	GD=55	6700

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	mittel					
6321	Öffentlichkeitsarbeit (u.a. GALK-Bayern)	3.000	3.000	700,42		6700
6322	EDV-Kosten an Dritte *INSBES. KOSTEN FÜR WARTUNG UND PFLEGE FÜR DAS EDV-VERFAHREN; AUSSCHREIBUNGEN, VERGABE UND ABRECHNUNG	13.000	10.600	16.635,63	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *TÖPFE, KISTEN, ETIKETTEN, BOCKSBEUTEL ETC.	35.000	35.000	22.704,38	GD=55	6700
6330	Werkstättenbedarf *UNTERHALT UND ERSATZBE-SCHAFFUNG VON WERKZEUGEN UND VERBRAUCHSMATERIAL	25.000	25.000	17.744,34	GD=55	6700
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke ab 2016 bei Hhst. 5800.5450	-	-	15.879,85		6510
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke ab 2016 bei Hhst. 5800.5440	-	-	18.376,54		6510
6360	Dienstleistungen durch Dritte *AB 01.01.1996: ENTSORGUNG VON BIO- UND GRÜN-ABFÄLLEN DURCH DIE GESELL-SCHAFT FÜR BIO-ABFALLWIRT-SCHAFT A`BURG MBH	50.000	50.000	41.588,72	GD=55	6700
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	150	150	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	390,11	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	40.000	40.000	31.367,42	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	5.200	5.100	5.023,96	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.500	1.437,39	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	8.000	8.100	6.609,14	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.300	3.400	2.393,41	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	2.000	2.300	1.990,88	GD=40	1150
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-	GD=63	1190
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	331,04		6700
6710	Erstattungen an das Land *AN SCHLOSS- UND GARTEN-VERWALTUNG FÜR UNTERHALT GRÜNANLAGEN KAPUZINERGASSE - KARLSTRASSE UND SCHLIESSDIENST APRIL BIS SEPTEMBER	1.700	1.500	1.713,60	GD=55	6700

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	2.000	5.400	1.612,38	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	29.800	28.600	27.439,56	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 5800	4.694.900	4.648.000	4.465.291,30		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	2.699.300	2.206.600	2.269.727,92		
	Ausgaben	4.694.900	4.648.000	4.465.291,30		
	Abgleich UA 5800	1.995.600-	2.441.400-	2.195.563,38-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Satzung über die Benutzung der städtischen öffentlichen Grünanlagen (Grünanlagensatzung) vom 20.04.1972, zuletzt geändert durch Satzung vom 02.07.2013

Statistische Daten 2015:

Park- und Grünanlagen	ca.160 ha
Straßenbäume	ca. 9 000

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5800.1313

Für die Umsätze gelten die Durchschnittssätze für land- und forstwirtschaftliche Betriebe gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 1 UStG. Der Steuersatz beträgt ab 01.01.2007

für Lieferungen und Eigenverbrauch forstwirtschaftlicher Erzeugnisse (außer Sägewerkserzeugnissen)	5,5 %,
von Sägewerkserzeugnissen und Getränken	19 %,
für die übrigen Umsätze	10,7 %.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5800.1693

Ersätze für Leistungen der Stadtgärtnerei bei nicht kostenrechnenden Einrichtungen.

Allgemeine Verwaltung - Stadtrat	30 000 €
Standesamt	3 000 €
Wahlen	1 000 €
Rathaus	2 000 €
Personalrat	6 000 €
Brandschutz	500 €
Grundschulen:	
Brentanoschule	3 000 €
Erthalschule	8 000 €
Erich-Kästner-Schule	5 000 €
Grünewaldschule	9 000 €
Christian-Schad-Schule	12 000 €
Dalbergschule	7 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Gutenberg-/ Fröbelschule	0 €					
	Kolpingschule	1 000 €					
	Pestalozzischule	3 000 €					
	Schillerschule	2 000 €					
	Strietwaldschule	5 000 €					
	Hefner-Alteneck-Schule	10 000 €					
	Mozartschule	14 000 €					
	Mittelschulen:						
	Brentanoschule	5 000 €					
	Dalbergschule	3 000 €					
	Schönbergschule	3 000 €					
	Pestalozzischule	8 000 €					
	Hefner-Alteneck-Schule	2 000 €					
	Realschule:						
	Ruth-Weiss-Realschule	20 000 €					
	Weiterführende Schulen:						
	Friedrich-Dessauer-Gymnasium	8 000 €					
	Kronberg-Gymnasium	8 000 €					
	Dalberg-Gymnasium	8 000 €					
	Berufsschule I (gewerbliche)	8 000 €					
	Berufsschule II (kaufmännische)	10 200 €					
	Berufsfachschule f. IT-Berufe	2 000 €					
	Technikerschule (Elektrotechnik)	1 000 €					
	Technikerschule (Maschinenbau)	1 000 €					
	Fröbel-Schule	6 000 €					
	Comenius-Schule	4 000 €					
	Kulturelle Veranstaltungen	2 000 €					
	Museum und Gentilhaus	1 000 €					
	Kunsthalle Jesuitenkirche	500 €					
	Konzerte	3 000 €					
	Heimatvereine und Veranstaltungen	1 000 €					
	Stadt- und Stiftsarchiv	1 000 €					
	Stadtbibliothek	0 €					
	Naturschutz (Aktion saubere Landschaft)	0 €					
	Denkmalpflege (Brunnen etc.)	20 000 €					
	Kirchen	1 000 €					
	Erholungsheim Wendelberg/ Grauberg	30 000 €					
	JuKuZ	2 000 €					
	Spiel- und Bolzplätze	320 000 €					
	Kindergärten	100 000 €					
	Kinderhort Schweinheimer Str. und Suppenschule	3 000 €					
	Förderung Sport (Vereine)	200 000 €					
	f.a.n. frankenstolz arena	5 000 €					
	Planschbecken Großmutterwiese	2 000 €					
	Verkehrsbegleitgrün Bundesstraßen	8 000 €					
	Kläranlage	1 000 €					
	Bebauter Grundbesitz	25 000 €					
	Unbebauter Grundbesitz	8 000 €					
	Gesamtsumme:	**952 200 €**					

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5800.1699

Einnahmen des Gartenamtes für Betriebsleistungen an kostenrechnende Einrichtungen:

Hhst.	Gärtn. Leistungen für	
3310.6799	Stadttheater	1 000 €
3330.6799	Musikschule	2 000 €
3501.6799	Volkshochschule	500 €
4661.6799	Städt. Kinderheim	8 000 €
7500.6799	Friedhöfe (nur 40%)	650 000 €
Gesamtsumme:		**661 500 €**

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5800.5010

Allgemeiner Bauunterhalt für:
Stadtgärtnerei
Schöntal
Pompejanum
Hannewackeldudelsee
Nilkheimer Park

Allg. Bauunterhalt für Unterkunftsgebäude:
Schöntal
Altstadtfriedhof
Grünewaldschule
Schönbergschule
Leider

Gesamtsumme: 55 000 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5800.5030

Elektrische Anlage	2 500 €
Sanitäre Anlage	2 000 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	2 500 €
Instandhaltung sonst. betriebstechn. Einrichtungen	3 000 €
BGV A3 Gerätekontrolle	1 500 €
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	2 500 €
Werkstattleistungen (an UA 6011)	4 000 €
	18 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5932 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	227.300	233.800	217.056,58	SNgeg=40	
5170	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	25.600	25.600	23.103,08	GD=53	3200
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	5.000	5.208,75	GD=53	2400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	3.000	2.976,67	GD=53	2400
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	10.000	10.000	10.083,85	GD=53	2400
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.111,31	GD=53	2400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5860	Saat- und Pflanzgut, Dünge-mittel	1.000	1.000	606,01	GD=53	2400
6330	Werkstättenbedarf	2.500	2.500	2.361,42	GD=53	2400
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	100	100	42,52	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UAB 5932	276.700	283.200	263.550,19		
	Abgleich Unterabschnitt 5932					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	276.700	283.200	263.550,19		
	Abgleich UA 5932	276.700-	283.200-	263.550,19-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 5932 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.

Der UA 5932 umfasst neben dem Stadtwald Fasanerie u.a. auch die Wanderwege am Erbig, den Festplatz Strietwald und die Hohe Warte.

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
51	Einnahmen	30.000	30.000	36.769,13		
	Ausgaben	3.520.900	3.379.700	2.360.628,62		
	Abgleich	3.490.900-	3.349.700-	2.323.859,49-		
54	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	50.000,00		
	Abgleich	50.000-	50.000-	50.000,00-		
55	Einnahmen	46.700	43.700	42.917,34		
	Ausgaben	2.338.800	2.278.100	2.162.451,53		
	Abgleich	2.292.100-	2.234.400-	2.119.534,19-		
56	Einnahmen	1.750.900	1.663.200	1.661.759,23		
	Ausgaben	2.731.000	2.903.300	2.696.665,18		
	Abgleich	980.100-	1.240.100-	1.034.905,95-		
57	Einnahmen	1.000	-	-		
	Ausgaben	21.550	43.050	21.571,29		
	Abgleich	20.550-	43.050-	21.571,29-		
58	Einnahmen	2.699.300	2.206.600	2.269.727,92		
	Ausgaben	4.694.900	4.648.000	4.465.291,30		
	Abgleich	1.995.600-	2.441.400-	2.195.563,38-		
59	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	276.700	283.200	263.550,19		
	Abgleich	276.700-	283.200-	263.550,19-		
5	Einnahmen	4.527.900	3.943.500	4.011.173,62		
	Ausgaben	13.633.850	13.585.350	12.020.158,11		
	Abgleich	9.105.950-	9.641.850-	8.008.984,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	5.000	5.000	7.692,00		6500
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Einnahmen für Planungs-leistungen des Hochbauamts	20.000	20.000	6.000,00		6500
1544	Dienstleistungsersätze ERSÄTZE F.D. WARTUNGSDIENST	146.000	146.000	184.656,42		6510
1548	Sonstige Kostenersätze *ERSÄTZE FÜR DEN WARTUNGSDIENST IN ALTENWOHNANLAGEN DER HOSPITAL-STIFTUNG	10.000	10.000	12.006,15		6510
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	800,80		6500
1651	Erstattungen von Eigen-betrieben AVG (Bäder)	24.000	24.000	-		6500
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	342.600	294.000	87.802,93	ZuD-Me=15	2030
1697	Innere Verrechnungen Werkstattleistungen	46.700	46.700	48.024,60	ZuD-Me=15	6510
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	0	-	-		1190
	Einnahmen UAB 6011	594.350	545.750	346.982,90		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.968.500	1.843.100	1.803.240,28	SNgeg=40	
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens *BESEITIGUNG GEFAHRDROHENDER ZUSTÄNDE-ALLGEM.BAUUNTERHALT	5.000	5.000	-	GD=62	6500
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	900	1.000	643,36	SNgeg=115	1030
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Dienstfahrzeug	3.500	3.500	3.289,90	GD=61	6510
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	3.000	4.688,93	GD=61	6510
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	6.000	6.000	3.337,23	GD=61	6510
5550	Kfz-Steuern	2.000	2.000	899,99	GD=61	6510
5560	Kfz-Versicherungen	2.800	1.700	1.984,77	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.700	1.700	253,58	GD=61	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	24.800	7.100	10.556,13	GD=40	1170
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-		6500

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte *INSBES. KOSTEN FÜR WARTUNG UND PFLEGE FÜR DAS EDV-VERFAHREN, FÜR AUSSCHREIBUNGEN, VERGABE UND ABRECHNUNG	39.200	41.900	31.825,54	SNgeg=116	1010
6330	Werkstättenbedarf *LAUFENDER SACHBEDARF FÜR ZENTRALWERKSTATT	10.000	10.000	8.740,51	GD=61	6510
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	633,00		1190
6500	Bürobedarf	8.500	8.200	9.638,12	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.600	4.100	3.642,28	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.800	3.500	3.458,79	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.300	2.400	2.052,01	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	8.800	9.100	6.941,27	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Infoma / Plandigitalisierung	8.000	8.000	2.222,32		6520
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	887,60	GD=63	1190
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	180,90		6500
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	10.000	8.600	10.712,21	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	119.000	113.300	109.522,50	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 6011	2.232.600	2.083.400	2.019.351,22		
	Abgleich Unterabschnitt 6011					
	Einnahmen	594.350	545.750	346.982,90		
	Ausgaben	2.232.600	2.083.400	2.019.351,22		
	Abgleich UA 6011	1.638.250-	1.537.650-	1.672.368,32-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6011.1544

Ersätze für den Wartungsdienst

bei nicht kostenrechnenden Einrichtungen (Ausgaben bei den zutreffenden UAen, Gruppierungsziffer 5030),
Ansatz 2016 insgesamt: **146 000 €**

Rathaus
Feuerwehr
Schutzraumbauten
Grund- und Hauptschulen
Realschulen
Gymnasien

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017						Beträge in EUR
Einzelplan: 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6011	Hochbauverwaltung -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD

Meisterschule
Technikerschule
Fachoberschule
Fröbel-Schule
Comenius-Schule
Museum für jüdische Geschichte und Kultur
Museen, Galerie Jesuitenkirche
Stadtbibliothek
Stadt- und Stiftsarchiv
historische Bauten, Brunnen
Übergangswohnheime Würzburger- und Leinwanderstr.
Spielplätze
Kindergärten
Hausaufgabenhilfen Dorfstraße und Siemensweg
Sportstätten
Erbighalle
Park- und Gartenanlagen
Parkdeck Berufsschule
Bürgerhaus Leider
Bedürfnisanstalten
Forstamt
Mietwohngebäude
Gebäude ehem. Krankenhausgelände
Marktplatz

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6011.1697

6011.1697 Einnahmen für Dienstleistungen einschl. Bereitstellung von Werkzeug und Gerät durch die Zentralwerkstatt der Abt. Maschinen- und Heizungswesen für:

UA 2410	12 600 €
UA 2420	12 600 €
UA 3310	2 000 €
UA 3330	2 000 €
UA 3501	1 500 €
UA 4601	2 000 €
UA 4661	2 000 €
UA 5601	1 500 €
UA 5603	1 000 €
UA 5604	500 €
UA 5605	500 €
UA 5703	1 000 €
UA 6495	1 000 €
UA 7500	5 000 €
UA 7520	1 000 €
UA 7621	500 €
	46 700 €

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss	18.000	18.000	38.616,84		6100
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	6.000	6.000	6.565,00		6100
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Verkauf von Lageplänen usw.	2.500	2.500	753,75		6100
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material Verkauf v. Vermarkungsmaterial	1.500	1.500	82,50		6100
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches VERMESSUNGEN FÜR DRITTE	15.000	15.000	38.668,50		6100
1544	Dienstleistungsersätze GIS-Leistungen für Dritte	0	3.000	-		6100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Beteiligungsverfahren Mainufer	0	-	-		6100
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1190
	Einnahmen UAB 6101	43.000	46.000	84.686,59		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.767.100	1.763.100	1.703.019,34	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	3.100	2.500	2.866,46	SNgeg=115	1030
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter *KLEINERE ERGÄNZUNGSBE-SCHAFFUNGEN	1.000	1.000	957,21	GD=30	6100
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	1.752,89	GD=30	6100
5560	Kfz-Versicherungen	500	500	472,57	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	281,54	GD=30	6100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.400	3.200	2.794,02	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Verkehrszählung	40.000	35.000	30.554,34	übtr.	6650
6321	Öffentlichkeitsarbeit *INFORMATIONSMATERIAL ZUR ALLGEMEINEN VERKEHRSPLANUNG UND -BERUHIGUNG	10.000	10.000	6.541,91	GD=30,übtr.	6100
6322	EDV-Kosten an Dritte *INSBES. WARTUNG FÜR DAS EDV-VERFAHREN SCHALLPLAN, ERGÄNZUNG, WARTUNG UND PFLEGE FÜR DAS CAD-SYSTEM	20.900	23.100	20.320,55	SNgeg=116	1010
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	28.200	52.200	48.791,52	SNgeg=116	1010

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	*Ausbau des Geografischen Informationssystems					
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Automat.LIegenschaftsbuch/GIS	7.500	7.500	6.182,93	GD=30	6100
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *ALTLASTENUNTERSUCHUNGEN IM RAHMEN DER BAULEITPLANUNG; vorher auch HH.stelle 0.1141.6555	5.000	5.000	-	GD=30	6100
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	9.000	8.800	11.485,07	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.200	3.000	2.903,60	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.600	5.000	3.135,94	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.600	3.800	2.902,26	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	3.000	3.400	2.505,52	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Wettbewerbe und Fachplanungen	70.000	70.000	56.338,88	GD=30,übtr.	6100
6551	Sachverständigenkosten Gutachterausschuss *KOSTEN FÜR DIE ERSTELLUNG VON GUTACHTEN DES GUTACHTERAUS-SCHUSSES	20.000	20.000	17.799,18	GD=30	6100
6553	Prozessauslagen u.ä.	500	500	-	GD=60	6100
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	105.000	105.000	24.232,29-	GD=30,übtr.	6100
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	5.000	5.000	4.929,24	GD=30	6100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Demographieprozess und Gesundheitsarbeit	10.000	10.000	1.312,57		6100
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	7.800	7.100	7.793,29	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	130.900	125.900	120.408,64	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 6101	2.265.200	2.273.500	2.031.817,18		
	Abgleich Unterabschnitt 6101					
	Einnahmen	43.000	46.000	84.686,59		
	Ausgaben	2.265.200	2.273.500	2.031.817,18		
	Abgleich UA 6101	2.222.200-	2.227.500-	1.947.130,59-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6101.6550

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017						Beträge in EUR
Einzelplan: 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD

Sachverständigenkosten:
Projekte:

Verkehrsuntersuchungen
sektorale Stadtentwicklungskonzepte
Umweltprüfungen zu Bebauungsplänen und
spezielle artenschutzrechtliche Prüfungen (saP)

Das *Gutachterprogramm* ist auf **70 000 EUR** begrenzt. Die Vergabe der Aufträge hat nach Priorität zu erfolgen.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6101.6555

Planungskosten, Bebauungspläne:

Projekte:

Entwicklungsstudien Wohnungsbaustandorte
Umsetzung Radverkehrskonzept
Umsetzung Verkehrskonzept Innenstadt
Ergänzungsgutachten Flächennutzungsplan
Fachgutachten zu Bebauungsplänen
Planungen Umsetzung „Grünes Rad“

Das *Planungsprogramm* ist auf **105 000 €** festgesetzt. Die Vergabe der Aufträge hat nach Priorität zu erfolgen.

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *Baugenehmigungsgebühren, Anordnungsgebühren und Zwangsgelder in Bausachen	450.000	450.000	534.428,12		6000
1020	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	-		6000
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art (Bauanträge u.ä.)	0	-	-		6000
1511	Ersätze für Bürobedarf U.A. FÜR KOPIEN UND PAUSEN	3.500	3.500	3.938,69		6000
1517	Ersätze für Statiken	250.000	250.000	411.707,61	uD-Me=68	6000
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-		2330
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		6000
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke	10.000	10.000	9.596,19		2040
	Einnahmen UAB 6131	723.600	723.600	959.670,61		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.248.900	1.282.700	1.194.550,99	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.400	1.800	991,22	SNgeg=115	1030
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter	600	600	202,61		6000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	896,70		6000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.900	12.700	10.601,97	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	13.600	29.800	11.770,33	SNgeg=116	1010
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	9.200	8.900	11.714,38	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.300	6.900	4.717,95	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.900	1.900	1.433,25	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3.200	3.400	2.856,37	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	12.100	11.900	12.172,53	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	10.000	10.000	4.817,97	GD=60	6000
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	10.000	-	-	GD=63	1190
6557	Statik für fremde Rechnung	250.000	250.000	412.247,61	uD-Me=68	6000
6584	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	-	übtr.	6000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	400,00		1030
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	4.900	4.800	4.893,54	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	111.100	105.600	102.259,71	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 6131	1.698.600	1.742.500			

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
				1.776.527,13		
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	723.600	723.600	959.670,61		
	Ausgaben	1.698.600	1.742.500	1.776.527,13		
	Abgleich UA 6131	975.000-	1.018.900-	816.856,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6141 Umlegung von Grundstücken -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2634	Bodenordnungsverfahren Anwandeweg *Umlegung von Grundstücken	53.000.000	3.800.000	158.045,94		6100
	Einnahmen UAB 6141	53.000.000	3.800.000	158.045,94		
	A u s g a b e n					
8414	Bodenordnungsverfahren *KOSTEN FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DES UMLEGUNGS- GEBIETES SOWIE FÜR FLÄCHEN- ENTSCHÄDIGUNGEN	46.000.000	2.622.000	70.283,98		6100
8691	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -1- für die Erschließung Baugebiet Anwandeweg	7.000.000	-	-		2030
	Ausgaben UAB 6141	53.000.000	2.622.000	70.283,98		
	Abgleich Unterabschnitt 6141					
	Einnahmen	53.000.000	3.800.000	158.045,94		
	Ausgaben	53.000.000	2.622.000	70.283,98		
	Abgleich UA 6141	0	1.178.000	87.761,96		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6141.2634

Berücksichtigt sind die voraussichtlichen zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben (siehe Haushaltsstelle 0.6141.8414) für das Gebiet "Anwandeweg"

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6158 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen *Verwaltungskostenbeitrag Wohn- bau Aschaffenburg eG -Darlehen Parkhaus Pfaffengasse	1.800	1.800	1.756,30		2030
	Einnahmen UAB 6158	1.800	1.800	1.756,30		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6158					
	Einnahmen	1.800	1.800	1.756,30		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 6158	1.800	1.800	1.756,30		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6179 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Projekt -Stärken vor Ort-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Fördergelder -Stärken vor Ort- *vorher: 0.6179.1609	0	-	-		2310
	Einnahmen UAB 6179	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Projekt -Stärken vor Ort-	14.000	14.000	-		2310
	Ausgaben UAB 6179	14.000	14.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6179					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	14.000	14.000	-		
	Abgleich UA 6179	14.000-	14.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *GEBÜHREN FÜR BESCHEIDE NACH DEM WoFG UND FÜR BESCHEINIG- UNGEN NACH DEM WOBINDG/WEG	40.000	40.000	48.071,00		6000
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Kostenersatz Mietspiegel	0	-	16.900,00		6000
2071	Zinsen von privaten Unternehmen -a- *für Arbeitgeberdarlehen sowie für Siedler- und sonstige Wohnbaudarlehen	8.000	8.000	10.244,58		2020
	Einnahmen UAB 6200	48.000	48.000	75.215,58		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	143.600	133.700	137.569,07	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	824,75	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	11.400	1.500	1.115,33	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	371,37	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	307,95	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	1.100	1.200	939,82	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	175,73	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten ERSTELLUNG EINES MIETSPIEGELS	0	-	-		6000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	100	100	74,69	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	12.500	48.400	11.541,66	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 6200	169.600	185.800	152.920,37		
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	48.000	48.000	75.215,58		
	Ausgaben	169.600	185.800	152.920,37		
	Abgleich UA 6200	121.600-	137.800-	77.704,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *SONDERNUTZUNGSGEBÜHREN FÜR BAUGERÜSTE, BAUMATERIAL-LAGERUNGEN, ARBEITEN IM STRASSENRAUM, GEWERBLICHE SONDERNUTZUNGEN IM ÖFFENT-LICHEN STRASSENRAUM, CON-TAINERSTANDPLÄTZE U.A.	130.000	120.000	165.396,88		6000
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.775,00		6630
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. *SATZUNG D. STADT ASCHAFFENBURG FÜR SONDERNUTZUNGEN AN ÖFFENT- LICHEN VERKEHRSFLÄCHEN UND DIE GEBÜHR HIERFÜR (V. 14.06.1985)	14.000	14.000	15.189,40		2340
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	500	500	450,00		6630
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen *Verkauf Ausschreibungsunter-lagen	3.000	3.000	1.970,00		6650
1347	Verkauf von Altmaterial	5.000	5.000	2.988,51		6630
1415	Mieten aus Grundflächen *MIETE FÜR VITRINEN IN DER FUSSGÄNGERUNTERFÜHRUNG GOLD- BACHER STR./ HEINSESTRASSE	5.000	5.000	5.418,36		2340
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *VERRECHNUNG VON KOSTEN FÜR WINTERDIENSTEINSÄTZE	5.000	5.000	8.010,48		6630
1549	Sonstige Kostenersätze *ERSATZ FÜR KOSTEN VON STRASSENBAUARBEITEN DURCH FREMDE ZAHLUNGSPFLICHTIGE EINSCHL. STADTWERKE	50.000	50.000	26.076,29	uD-Me=8	6630
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches *KOSTENERSÄTZE FÜR UNFALL-SCHÄDEN AN STRASSEN UND VERKEHRSEINRICHTUNGEN	40.000	40.000	63.573,82	uD-Me=9	6650
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	1.804,18		6630
1651	Erstattungen von Eigen-betrieben Stadtwerke	17.000	17.000	18.045,92		2040
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	942.300	942.300	942.300,00		2030
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen		-	3.611,56		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen UAB 6300	1.213.800	1.203.800	1.256.610,40		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.664.600	3.727.900	3.588.086,62	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude SCHAUKASTEN CITY-GALERIE	3.000	3.000	405,27	GD=62	6500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartung, Inspektion und Instandsetzung der technischen Anlagen (Mess- und Verkehrsleittechnik, Beleuchtungs- und Gefahrmeldeanlagen etc.) in den Tunnelbauwerken.	70.000	140.000	69.757,37	GD=24,übtr.	6650
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *Wartungsvertrag Verkehrs-rechner	25.000	25.000	9.431,65	GD=24,übtr.	6650
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Radwege	25.000	25.000	10.170,79	GD=16	6630
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	1.500.000	1.500.000	1.503.849,13	uD-Me=8	6630
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen *GEM. PAR. 5 B ABS.1 STVG VOM 19.12.1952 - (BGBL I S.873) N.F.: AUFGABE DER GEMEINDE, SOWEIT SIE BAULASTTRÄGER IST - MEHREINNAHMEN BEI HHST. 0.6300.1559 MEHREN DIESEN ANSATZ ENTSPRECHEND.	250.000	250.000	148.103,32	uD-Me=9	6630
5135	Unterhalt: Winterdienst	150.000	150.000	115.671,93	GD=16	6630
5138	Sonstiger Straßenunterhalt Unterhalt Lichtsignalanlagen	60.000	60.000	58.392,64	uD-Me=9	6650
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Straßennamenschilder	5.000	5.000	9.075,61	GD=16	6630
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. *Beseitigung von Schäden und Mängeln, Durchführung von Brückenprüfungen, Stützmauersanierungen, Absturzsicherungen, Reinigung Tunnelwände Ringstraße	115.000	90.000	140.000,00	GD=24,übtr.	6650
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Fremdleistungen und Material-kosten im Verkehrsbegleitgrün (Personalkosten jetzt 0.6300.6791)	220.000	220.000	206.047,45	ZuD-Me=63	6700
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.300	1.700	411,24	SNgeg=115	1030
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Beschaffung- Erfassung des Straßenvermögens	5.000	5.000	-		6630

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *ERSATZBESCHAFFUNG VON KLEIN- GERÄTEN	15.000	15.000	7.372,11	GD=16	6630
5300	Mieten und Pachten	1.600	1.600	4.617,61	GD=19	2340
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Raten für 2 Fahrzeuge/Unimog/ Bagger/BOKI/DFZG.	65.000	110.000	62.734,15		6630
5410	Haus-, Grundstückslasten	23.000	23.000	22.715,41	GD=2	2350
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	712,00		6510
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	190.000	160.000	190.047,11	GD=16	6630
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	75.000	75.000	41.131,79	GD=16	6630
5560	Kfz-Versicherungen	17.000	13.000	14.131,39	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	12.000	12.000	10.867,98	GD=16	6630
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	62.300	26.700	21.070,32	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *INSBES. KOSTEN FÜR WARTUNG UND PFLEGE FÜR DAS EDV-VERFAHREN, FÜR AUSSCHREIBUNGEN, VERGABE UND ABRECHNUNG SOWIE EIN CAD-SYSTEM, ERGÄNZUNG CAD-SYSTEM	34.900	34.600	39.044,51	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Grundwassermonitoring Esso Tanklager	40.000	-	-		6650
6330	Werkstättenbedarf	10.000	10.000	7.393,90	GD=16	6630
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Lichtsignalanlagen	65.000	65.000	49.543,41	GD=24	6650
6360	Dienstleistungen durch Dritte *ENTSORGUNG VON BIO- UND GRÜN- ABFÄLLEN DURCH DIE -GESELL-SCHAFT FÜR BIOABFALLWIRT-SCHAFT AB MBH-	10.000	10.000	-	GD=16	6630
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	450	450	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	994,14	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	210,99	GD=16	1190
6500	Bürobedarf	12.300	11.900	10.856,49	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.900	2.600	3.218,80	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6.600	7.200	5.338,22	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.900	3.000	2.794,11	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	5.100	7.500	5.622,76	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Verkehrszählung	25.000	30.000	22.419,48	GD=24	6650
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	626,00	GD=63	1190
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.539,74		6630
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Straßenreinigung	235.000	235.000	234.637,53		6630

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	30.000	100.000	25.498,23	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5800	980.000	900.000	1.000.517,88	ZuD-Me=15	6630
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	99.200	61.900	91.239,27	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Straßenentwässerungsanteil	470.000	470.000	470.593,32	ZuD-Me=15	2040
	Ausgaben UAB 6300	8.585.300	8.589.200	8.206.891,67		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	1.213.800	1.203.800	1.256.610,40		
	Ausgaben	8.585.300	8.589.200	8.206.891,67		
	Abgleich UA 6300	7.371.500-	7.385.400-	6.950.281,27-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Das städtische Straßennetz hat eine Länge von rund 311 km (Stand 01.01.2015).

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6300.1715

Die Ertragshoheit für die Kraftfahrzeugsteuer wurde mit Wirkung zum Juli 2009 von den Ländern auf den Bund übertragen. Als Kompensation erhalten die Länder einen nicht dynamisierten Festbetrag aus dem Steueraufkommen des Bundes, aus dem wiederum die Leistung nach Art.13a FAG an die Kommunen finanziert wird. Es werden künftig pauschale Zuweisungen auf der Basis des Durchschnitts der in den Jahren 2008-2010 erhaltenen Leistungen nach Art.13a FAG gewährt.
Laut Berechnung der Regierung von Unterfranken im Bescheid vom 14.02.2011 betrug diese Pauschale gemäß Art 13a FAG für die Stadt Aschaffenburg ab 2011 **691.806,- €**. Durch Aufstockung der Mittel aus dem Kfz.-Steuer-Ersatzverbund beträgt diese Pauschale 2017 voraussichtlich **942.300,- €**.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6300.5131

Straßenunterhalt:

Fahrbahnsanierungen:
Schneidmühlweg
Alexandrastraße
Schillerstraße i. R. Bahnparallele
Glattbacher Straße i. R. Bushaltestelle
Schweinheimer Straße zwischen Odenwald- und Bergstraße

Gehsteigsanierungen und Rinnen:
Haidbergstraße 33 - 47
Steubenstraße 13 - 15
Bodelschwinghstraße 10a
Hanauer Straße

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017						Beträge in EUR
Einzelplan: 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300	Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD

Gentilstraße 9 - 15
Am Herbigsbach 27 - 35
Ulmenweg
Frühlingsstraße 13 - 23
Abfräsen Parkmarkierung
Würzburger Straße zw. Fa. Geiger und Stadelmannstraße
Liebigstraße

Straßeneinbrüche nach Bedarf

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6300.5300

25 Pkw-Abstellplätze zwischen der rechten Böschungskrone der Strecke AB-MIL und dem Wittelsbacher Ring auf bahneigenem 25 Pkw-Abstellplätze zwischen der rechten Böschungskrone der Strecke AB-MIL und dem Wittelsbacher Ring auf bahneigenem Gelände

Anmietung einer Teilfläche entlang der Schönbornstraße für die Anlegung eines Gehweges und die Aufstellung eines Salutpoints von der Fa. Main-Echo Kirsch & Co.

Anmietung einer Teilfläche entlang der Schönbornstraße für die Anlegung eines Gehweges von der Fa. Hessische Ölwerke A.Fischer & Sohn GmbH & Co. KG

Nutzungsvertrag mit der Bayernhafen GmbH& Co. KG zur Überbauung einer Teilfläche von 34 m² für die Errichtung einer Bushaltestelle vor dem Autohaus Fischer

Anpachtung aus dem Grundstück, Fl.Nr. 1151, Gem. Leider, zur Errichtung und zum Betrieb eines Radweges nach Stockstadt von der TenneT TSO GmbH (früher E.ON Netz GmbH)

Gesamtansatz **1 800 €**

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6335 Gemeindestraße -035- Dämmer Tor

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
	Abgleich Unterabschnitt 6335					
	Einnahmen					
	Ausgaben					
	Abgleich UA 6335					

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6376 Gemeindestraße -076-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Unterhalt Ausgleichsmaßnahmen Gäßpfad	12.000	10.000	-		6700
	Ausgaben UAB 6376	12.000	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6376					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.000	10.000	-		
	Abgleich UA 6376	12.000-	10.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6495 Bauhof der Tiefbauverwaltung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *FÜR PHOTOVOLTAIKSTATIONEN	700	700	735,00		2340
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-		6520
	Einnahmen UAB 6495	700	700	735,00		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	25.000	19.607,83	GD=16	6630
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	7.000	7.000	8.429,20		6630
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Sanierung Öl-Abscheider	5.000	5.000	543,00	GD=16	6630
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	9.500	9.860,85	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	46.000	46.000	34.597,03		6630
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	3.209,68	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	18.000	18.000	14.017,44		6630
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	6.000	2.670,53		6630
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	1.300	6.158,20	GD=3	2330
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen an UA 6011	1.000	1.000	219,96	ZuD-Me=15	6630
	Ausgaben UAB 6495	124.000	122.800	99.313,72		
	Abgleich Unterabschnitt 6495					
	Einnahmen	700	700	735,00		
	Ausgaben	124.000	122.800	99.313,72		
	Abgleich UA 6495	123.300-	122.100-	98.578,72-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6495.5030

Elektrische Anlagen

Sanitäre Anlagen

Heizung/Lüftung/Isolierung

Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.

Betriebstechn. Einrichtungen

7.000 €

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6600 Bundesstraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes	57.400	57.400	57.369,00		2030
1607	Erstattungen des Bundes: Straßenunterhalt *KOSTENERSATZ DES BUNDES FÜR AUFWENDUNGEN NACH § 5 B STVG AN ORTSDURCHFAHRTEN	45.000	45.000	36.311,55	uD-Me=10	6650
	Einnahmen UAB 6600	102.400	102.400	93.680,55		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	25.400	28.400	31.121,95	SNgeg=40	
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. *Unterhalt der Bundesstraßen-Ortsdurchfahrten ; zu beachten ist § 5 StVG: Kosten der Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Einrichtungen sind vom Bund zu tragen (s.a.Hhst.0.6600.5134).	10.000	10.000	-	uD-Me=10	6630
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen *Wartungs- und Unterhaltungsaufwand für Anlagen nach § 5 StVG an Bundesstraßenortsdurchfahrten	15.000	15.000	22.404,77	uD-Me=10,übtr.	6650
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	500	294,52	GD=40	1170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *AB 01.01.1996: ENTSORGUNG VON BIO- UND GRÜN- ABFÄLLEN DURCH DIE -GESELL-SCHAFT FÜR BIOABFALLWIRT-SCHAFT AB MBH-	5.000	5.000	-	GD=16	6630
6430	Haftpflichtversicherungen	250	250	-	GD=5	2330
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	300	300	199,09	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.6600.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	8.000	10.000	5.209,98	ZuD-Me=63	6630
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 6600	64.150	69.550	59.230,31		
	Abgleich Unterabschnitt 6600					
	Einnahmen	102.400	102.400	93.680,55		
	Ausgaben	64.150	69.550	59.230,31		
	Abgleich UA 6600	38.250	32.850	34.450,24		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6600 Bundesstraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6600.1601

Pauschalentschädigung für die Betreuung der Ortsdurchfahrten durch die Stadt:

für zweistreifige Fahrbahnen **9 250 €** pro km:
4,798 km x 9 250 €/km ~ **44 382 €**
für vierstreifige Fahrbahnen **18 500 €** pro km:
0,702 km x 18 500 €/km = **12 987 €**
Summe: **57 369 €**

Maßgebend sind die Unterhalts-, Instandsetzungs- und Winterdienst-Vereinbarungen vom 05./12.06.1962 sowie das MS vom 02.12.2010

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	33.000	23.000	23.330,88		2330
	Einnahmen UAB 6701	33.000	23.000	23.330,88		
	A u s g a b e n					
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung *Mastsanierung, Beleuchtung Unterführung City-Galerie	500.000	500.000	503.866,54	GD=24,übtr.	6650
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	975.000	950.000	1.000.170,63	GD=24,übtr.	6650
	Ausgaben UAB 6701	1.475.000	1.450.000	1.504.037,17		
	Abgleich Unterabschnitt 6701					
	Einnahmen	33.000	23.000	23.330,88		
	Ausgaben	1.475.000	1.450.000	1.504.037,17		
	Abgleich UA 6701	1.442.000-	1.427.000-	1.480.706,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. Parkautomaten	550.000	600.000	579.441,18		6650
	Einnahmen UAB 6800	550.000	600.000	579.441,18		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0			SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Dämmer Tor Aufgangsbauwerk	10.000	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	10.000	10.000	8.587,69	GD=67	6510
5132	Unterhalt von Parkplätzen *Auf dieser Haushaltsstelle sind alle sächlichen und persönlichen Ausgaben zu buchen, die für den Unterhalt bewachter und anderer Parkplätze, nicht jedoch für die Parkflächen am Volksfest-platz (UA 8812) anfallen.	20.000	20.000	17.827,23	GD=24	6650
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. Unterhalt Brunnenanlage	0	-	-		6500
5350	Pachten *Vertrag mit dem Freistaat Bayern (SGV) über die Schlossplatzbenutzung.	21.700	21.300	21.303,51	GD=19	2340
5430	Reinigungskosten Bahnsteigtunnel	43.000	43.000	42.628,68	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä Bahnsteigtunnel	5.000	10.000	11.115,25-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
	Ausgaben UAB 6800	109.700	104.300	79.231,86		
	Abgleich Unterabschnitt 6800					
	Einnahmen	550.000	600.000	579.441,18		
	Ausgaben	109.700	104.300	79.231,86		
	Abgleich UA 6800	440.300	495.700	500.209,32		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6892 Sonstige Parkeinrichtungen -2- Parkdeck Berufsschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *BETRIEBSKOSTENANTEIL DES LAND-KREISES (57 STELLPLÄTZE VON INSGES. 482, DAS SIND 11,8 %); IM ÜBRIGEN ABRECHNUNG NACH DER ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN VEREIN-BARUNG ZWISCHEN STADT UND LANDKREIS VOM 30.06.1987.	400	700	751,61		4000
	Einnahmen UAB 6892	400	700	751,61		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	5.000	87,99	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	6.500	6.500	2.156,48	GD=67	6510
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.500	1.647,57	GD=2	2350
5440	Strom, Gas u.ä	3.200	3.200	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.900	1.900	-	GD=3	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	30.300	28.000	21.437,21	ZuD-Me=15	2030
	Ausgaben UAB 6892	53.400	46.100	25.329,25		
	Abgleich Unterabschnitt 6892					
	Einnahmen	400	700	751,61		
	Ausgaben	53.400	46.100	25.329,25		
	Abgleich UA 6892	53.000-	45.400-	24.577,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	159.800	160.300	154.463,15	SNgeg=40	
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. *Geh- und Radwegunterführung Willigisbrücke/ Großostheimer Str.	30.000	30.000	22.875,23	GD=16	6630
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	2.500	2.500	2.671,89		6630
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Ersatzbeschaffung Holder	18.000	18.000	17.127,48	GD=16	6630
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *(s.a. Gruppierung 5520/5540) FÜR BETRIEB UND UNTERHALT UNIMOG	10.000	10.000	16.639,34	GD=16	6630
5520	Reifenbedarf	1.000	1.000	-	GD=16	6630
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	5.000	5.000	10.282,19	GD=16	6630
5550	Kfz-Steuern	800	800	587,65		6630
5560	Kfz-Versicherungen	600	600	-	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	1.116,52		6630
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	200	567,46	GD=40	1170
6360	Dienstleistungen durch Dritte *10.000 Euro Gutachten für Fasaneriesee	20.000	10.000	4.095,85	GD=16	6630
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	0,50	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	54,93	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.600	1.600	1.214,86	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	100	43,38	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 6900	250.700	241.400	231.740,43		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	250.700	241.400	231.740,43		
	Abgleich UA 6900	250.700-	241.400-	231.740,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
60	Einnahmen	594.350	545.750	346.982,90		
	Ausgaben	2.232.600	2.083.400	2.019.351,22		
	Abgleich	1.638.250-	1.537.650-	1.672.368,32-		
61	Einnahmen	53.768.400	4.571.400	1.204.159,44		
	Ausgaben	56.977.800	6.652.000	3.878.628,29		
	Abgleich	3.209.400-	2.080.600-	2.674.468,85-		
62	Einnahmen	48.000	48.000	75.215,58		
	Ausgaben	169.600	185.800	152.920,37		
	Abgleich	121.600-	137.800-	77.704,79-		
63	Einnahmen	1.213.800	1.203.800	1.256.610,40		
	Ausgaben	8.597.300	8.599.200	8.206.891,67		
	Abgleich	7.383.500-	7.395.400-	6.950.281,27-		
64	Einnahmen	700	700	735,00		
	Ausgaben	124.000	122.800	99.313,72		
	Abgleich	123.300-	122.100-	98.578,72-		
66	Einnahmen	102.400	102.400	93.680,55		
	Ausgaben	64.150	69.550	59.230,31		
	Abgleich	38.250	32.850	34.450,24		
67	Einnahmen	33.000	23.000	23.330,88		
	Ausgaben	1.475.000	1.450.000	1.504.037,17		
	Abgleich	1.442.000-	1.427.000-	1.480.706,29-		
68	Einnahmen	550.400	600.700	580.192,79		
	Ausgaben	163.100	150.400	104.561,11		
	Abgleich	387.300	450.300	475.631,68		
69	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	250.700	241.400	231.740,43		
	Abgleich	250.700-	241.400-	231.740,43-		
6	Einnahmen	56.311.050	7.095.750	3.580.907,54		
	Ausgaben	70.054.250	19.554.550	16.256.674,29		
	Abgleich	13.743.200-	12.458.800-	12.675.766,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	500	500	150,00	KE=6	6630
1110	Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	KE=6	6630
1111	Kanalbenutzungsgebühren	3.700.000	3.700.000	4.077.735,61	KE=6	2040
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle) Gemeinde Haibach	109.000	98.300	109.156,20	KE=6	2020
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	500	500	1.400,00	KE=6	6650
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten *ERSTATTUNG VON UNTERSUCHUNGS-KOSTEN BEI ABWASSERKONTROLLEN	15.000	15.000	1.681,79	KE=6	6640
1544	Dienstleistungsersätze *PERSONAL- UND SACHKOSTENERSATZ DER FÜR UA 7069 ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN (RECHNUNGS-STELLUNG VON AMT 66 AN AMT 20 - BUCHUNGEN ERFOLGEN DURCH AMT 20)	30.000	30.000	32.026,88	KE=6	2020
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	KE=6	2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=6	6650
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen von UA 6300 *Ersatz des UA 6300 der bei der Abwasserbeseitigung (UA 7000) anfallenden Betriebskosten (Personal- und Sachaufwand einschl. kalkulatorischer Kosten) für den Wert bzw. Aufwand der Oberflächen-entwässerung aller öffent-lichen Straßen, Wege und Plätze.	470.000	470.000	470.593,32	KE=6,ZuD-Me=15	2040
	Einnahmen UAB 7000	4.325.000	4.314.300	4.692.743,80		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.441.700	1.491.200	1.411.100,77	SNgeg=40	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	15.000	10.879,00	KE=6,GD=56	6640
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	35.000	35.000	23.657,23	KE=6,GD=56	6630
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.000	3.915,48	KE=6,GD=56	6630

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	250.000	250.000	91.006,87	KE=6,GD=56	6630
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	800	800	142,31	KE=6,SNgeg=115	1030
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	5.000	5.769,29	KE=6,GD=56	6630
5300	Mieten und Pachten	200	200	156,48	KE=6,GD=19	2340
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasingraten für Spülwagen	0	-	-	KE=6,GD=56	6630
5410	Haus-, Grundstückslasten	900	800	884,56	KE=6,GD=2	2350
5430	Reinigungskosten	500	500	-	KE=6,GD=66	6530
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	600	-	KE=6,GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *TÜV-ÜBERPRÜFUNG DER HOCHDRUCK- SPÜLWAGEN UND DADURCH BEDINGTE GENERALÜBERHOLUNG	30.000	30.000	46.505,56	KE=6,GD=56	6630
5520	Reifenbedarf	2.000	2.000	1.052,36	KE=6,GD=56	6630
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	40.000	40.000	34.396,55	KE=6,GD=56	6630
5550	Kfz-Steuern	1.000	1.000	1.872,31	KE=6	6630
5560	Kfz-Versicherungen	6.500	5.800	6.460,12	KE=6,GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	5.343,58	KE=6,GD=56	6630
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.100	8.900	8.745,78	KE=6,GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *WARTUNG UND PFLEGE FÜR DAS KANALINFORMATIONSSYSTEM SOWIE DAS CAD-SYSTEM, ANTEILIGE KOSTEN FÜR WARTUNG UND PFLEGE FÜR DAS EDV-VERFAHREN FÜR AUS- SCHREIBUNGEN, VERGABE UND AB- RECHNUNG	19.500	18.200	18.699,63	KE=6,SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	30.000	30.000	22.395,61	KE=6,GD=56	6630
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke für Kanalspülwagen	5.000	5.000	73,91-	KE=6,GD=56	6630
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Stromkosten für Pumpwerke	150.000	150.000	243.631,74	KE=6,GD=56	6630
6360	Dienstleistungen durch Dritte DRUCKPRÜFUNG DES KANALNETZES	5.000	5.000	3.784,20	KE=6,GD=56	6630
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	KE=6,GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	KE=6	1190
6500	Bürobedarf	100	100	-	KE=6,SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	1.600	2.565,80	KE=6,SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.400	2.200	1.963,48	KE=6,SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.700	2.800	2.437,99	KE=6,SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	900	1.300	1.263,54	KE=6,GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. für Gebührenkalkulation	20.000	70.000	25.172,72	KE=6,übtr.	2000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
6551	Sachverständigenkosten ÜBERRECHNUNGEN KANALNETZ	2.000	2.000	-	KE=6,GD=56	6630
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.000	1.000	2.102,73	KE=6	6640
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	KE=6,GD=63	1190
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff TV-Untersuchungen Kanalnetz	0	-	-	KE=6,GD=56,übtr.	6650
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ATV	1.100	1.100	1.100,45	KE=6,FL=1,GD=24	6650
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	-	KE=6	6630
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *BETRIEBSKOSTENUMLAGE FÜR DAS INDUSTRIEGEBIET "BOLLENÄCKER" IN OBERNAU AN DEN ABWASSER- ZWECKVERBAND "MAIN- MÖMLING- ELSAVA"	45.000	45.000	37.349,34	KE=6,GD=56	6630
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Erstattung an Stadtwerke für Abrechnung und Einhebung Kanalgebühren	75.000	65.000	69.901,28	KE=6,GD=56	2040
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	8.500	8.500	9.216,66	KE=6,ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	138.000	131.600	125.048,33	KE=6,ZuD-Me=15	2030
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	45.000	44.700	41.439,56	KE=6,ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen SIEHE HHST. 0.7000.5151	0	-	-	KE=6,ZuD-Me=15	6630
6800	Abschreibungen	1.150.000	1.075.000	1.131.601,74	KE=6,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200.000	1.400.000	1.467.430,36	KE=6,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UAB 7000	4.745.650	4.958.050	4.858.919,50		
	Abgleich Unterabschnitt 7000					
	Einnahmen	4.325.000	4.314.300	4.692.743,80		
	Ausgaben	4.745.650	4.958.050	4.858.919,50		
	Abgleich UA 7000	420.650-	643.750-	166.175,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Satzung der Stadt Aschaffenburg für die öffentliche Entwässerungsanlage (Entwässerungssatzung - EWS) vom 09.05.1997 (zuletzt geändert durch Änderungssatzung vom 14.07.2003)

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) in der jeweils geltenden Fassung

Die Entwässerungseinrichtung verfügt über ein Kanalnetz mit einer Länge von rund 337 km (Stand 01.01.2015). Es werden 20 Pumpstationen, 13 Regenüberlaufbecken, 4 Regenrückhaltebecken und 32 Regenüberläufe betrieben.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7000.1111

Gebühr seit 01.01.2002: 1,64 €/cbm

Die UA 7000 und 7181 sind als eine kostenrechnende Einheit zu werten. Deshalb werden die Gebühren bei der Erstellung der Jahresrechnung nach dem Verhältnis der Ausgaben auf beide UA verteilt.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7000.5300

- Abwasserkanal in den Weinbergen am Pompejanum
- Verlegung eines Regenüberlauf kanals auf dem Grundstück Fl.Nr. 1525 in Obernau
- Einleitungsbauwerk im Stadtteil Obernau, rechtes Mainufer

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7069 Abwasserbeseitigung -069- ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *GEMÄSS PARAGRAPH 15 DER ZWECK- VEREINBARUNG VOM 31.01.89 VON DEN ANSCHLUSSGEMEINDEN HAI- BACH, GOLDBACH, HÖSBACH UND GLATTBACH FÜR DEN UNTERHALT DER ZULEITUNGSKANÄLE, MESS- SCHÄCHTE UND MESSEINRICHTUNGEN	30.000	34.800	41.977,15	ZuD-Me=83	2020
	Einnahmen UAB 7069	30.000	34.800	41.977,15		
	A u s g a b e n					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *MESSSCHÄCHTE UND MESSEIN- RICHTUNGEN AN DEN ÜBERGABE- STELLEN; S. ZIFFER IV 5.BKA ES SIND NUR BUCHUNGEN AUF UNTERKONTO ZULÄSSIG: UK 10000: GOLDBACH/HÖSBACH UK 20000: HAIBACH UK 30000: GLATTBACH	10.000	10.000	24.403,98	ZuD-Me=83	6640
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *HAUPTSAMMLER VON DER GE- MARKUNGSGRENZE GOLDBACH BIS ÜBERGABESCHACHT DYROFFSTRASSE (BA 23+27); S. ZIFFER IV 1.BKA	5.000	5.000	5.374,62	ZuD-Me=83	6640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- *HAUPTSAMMLER VON DER DYROFF- STRASSE BIS ZUR KLÄRANLAGE (BA 25+26); S. ZIFFER IV 2.BKA	5.000	5.000	5.374,63	ZuD-Me=83	6640
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -c- *ZULEITUNGSKANÄLE HAIBACH- NORD UND -SÜD VON DER GEMARKUNGS- GRENZE BIS ZU DEN ÜBERGABE- SCHÄCHTEN; S. ZIFFER IV 3.BKA	1.000	1.000	662,63	ZuD-Me=83	6640
5044	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -d- *ZULEITUNGSKANAL GLATTBACH VON DER GEMARKUNGSGRENZE BIS ÜBERGABESCHACHT GLATTBACHER STR./ASCHAFFBRÜCKE; S. ZIFFER IV 4.BKA	1.000	1.000	883,50	ZuD-Me=83	6640
	Ausgaben UAB 7069	22.000	22.000	36.699,36		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7069 Abwasserbeseitigung -069- ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 7069					
	Einnahmen	30.000	34.800	41.977,15		
	Ausgaben	22.000	22.000	36.699,36		
	Abgleich UA 7069	8.000	12.800	5.277,79		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7181 Kläranlage -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1115	Gebühren der Kläranlage Kanalbenutzungsgebühren	2.500.000	2.500.000	2.287.653,84	KE=7	2040
1119	Sonstige Entwässerungsgebühren *ÜBERNAHME UND REINIGUNG VON SICKERWASSER AUS DER MÜLL- DEPONIE STOCKSTADT VERTRAG VOM 22.12.1983, BESCHL. HS VOM 05.12.1983	80.000	80.000	82.497,02	KE=7	6640
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte EINSPEISUNG NOTSTROMAGGREGAT	1.000	1.000	2.967,92	KE=7	6640
1599	Vermischte Einnahmen *FÜR ANLIEFERUNG UND BE- SEITIGUNG VON FÄKALIEN AUS HAUSKLÄRANLAGEN	20.000	20.000	71.317,90	KE=7	6640
1610	Erstattungen des Landes Erstattung Abwasserabgabe	0	-	-	KE=7	2020
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Betriebskostenanteile der Anschlussgemeinden Goldbach, Hösbach, Haibach und Glattbach nach der Zweckvereinbarung vom 13.12.2005 (Beschluss HS v. 07.11.2005)	798.500	773.400	793.800,95	KE=7	2020
	Einnahmen UAB 7181	3.399.500	3.374.400	3.238.237,63		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.148.100	1.056.700	1.052.932,09	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Sanierung Blitzschutz	15.000	15.000	15.176,89	KE=7,GD=56	6640
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	200.000	200.000	113.643,69	KE=7,GD=56	6640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. an GBAB	5.000	5.000	1.876,06	KE=7	6640
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	200	100	243,24	KE=7,SNgeg=115	1030
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	8.000	7.000	8.562,29	KE=7,GD=56	6640
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Probebetrieb Hochspannungs- desintegration	0	-	-	KE=7,GD=56	6640
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	1.024,60	KE=7,GD=2	2350
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	2.464,75	KE=7,GD=66	6530
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	17.000	20.000	5.452,05	KE=7,GD=3	2330

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7181 Kläranlage -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	13.000	13.000	12.011,54	KE=7,GD=56	6640
5520	Reifenbedarf	1.000	1.000	-	KE=7,GD=56	6640
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Spezialöl für Pumpen etc.	7.000	7.000	9.228,60	KE=7,GD=56	6640
5550	Kfz-Steuern	1.000	1.000	934,00	KE=7,GD=56	6640
5560	Kfz-Versicherungen	3.000	2.800	2.967,42	KE=7,GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	5.000	5.323,82	KE=7,GD=56	6640
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	9.100	8.429,76	KE=7,GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit Broschüren/Faltblätter	2.000	2.000	8,46	KE=7,GD=56	6640
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.900	2.900	5.000,54	KE=7,SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *BETRIEBS- UND SCHMIERSTOFFE FÜR GASMOTOREN, PUMPEN U.Ä., FLOCKUNGSMITTEL FÜR DIE SCHLAMMENTWÄSSERUNG	210.000	210.000	194.294,13	KE=7,GD=56	6640
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Allgemeine Betriebskosten für Klärwerk	90.000	90.000	113.259,69	KE=7,GD=56	6640
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	5.000	5.000	2.867,54-	KE=7,GD=56	6640
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	150.000	150.000	156.730,16	KE=7,GD=56	6640
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke *Umstellung von Öl auf Gas	15.000	15.000	9.412,24-	KE=7,GD=56	6640
6344	Heizölverbrauch für Betriebszwecke	0	-	-	KE=7,GD=56	6640
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Entsorgung des Klärschlammes sowie des Sandfang- und Rechengutes	500.000	500.000	570.927,29	KE=7,GD=56	6640
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	100	100	-	KE=7,GD=5	2330
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	260.000	260.000	244.942,04	KE=7,GD=56	6640
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	2.258,89	KE=7,SNgeg=117	1030
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	200	53,51	KE=7,SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	300	300	251,67	KE=7,SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	400	100	0,33	KE=7,GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Kosten für die Untersuchung von Klärschlamm, Einführung Benchmarking	20.000	20.000	13.593,47	KE=7,GD=56	6640
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-	KE=7,GD=63	1190
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	99,38	KE=7	6640

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7181 Kläranlage -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	8.000	7.500	8.261,92	KE=7,ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	92.300	89.800	85.265,55	KE=7,ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	1.000	1.362,69	KE=7,ZuD-Me=63	6640
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	1.900	800	1.754,71	KE=7,ZuD-Me=15	1010
6800	Abschreibungen	400.000	400.000	385.419,73	KE=7,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	280.000	360.000	319.988,81	KE=7,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UAB 7181	3.474.800	3.463.400	3.331.463,99		
	Abgleich Unterabschnitt 7181					
	Einnahmen	3.399.500	3.374.400	3.238.237,63		
	Ausgaben	3.474.800	3.463.400	3.331.463,99		
	Abgleich UA 7181	75.300-	89.000-	93.226,36-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 7181 Kläranlage -1-

Im Jahr 2015 hat die Kläranlage ca. 12 Mio. Kubikmeter Abwasser gereinigt. Die 200 000 Einwohnergleichwerte verteilen sich auf die Einwohner sowie Gewerbe und Industrie.

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	9.000	9.000	-	GD=73	6630
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	12,65	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSTANDHALTUNG TECHNISCHER UND SANITÄRER ANLAGEN	4.500	4.500	452,03	GD=67	6510
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände UNTERHALT TOILETTENWAGEN	1.000	1.000	118,35	GD=73	6630
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.500	1.740,38	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	1.100	1.100	572,44-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	1.254,56	GD=66	6530
5560	Kfz-Versicherungen	400	300	408,08	GD=4	2330
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	3.000	3.000	301,30-	GD=73	6630
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	2.500	2.500	3.133,98-	GD=73	6630
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Vertrag mit Fa. K&S und -Nette Toilette-	45.000	45.000	42.268,83	GD=73	6630
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0	-	-	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UAB 7191	68.500	68.400	42.247,16		
	Abgleich Unterabschnitt 7191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	68.500	68.400	42.247,16		
	Abgleich UA 7191	68.500-	68.400-	42.247,16-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7191.6369

Vergabe der Reinigungsarbeiten für die Toilettenanlagen an eine Privatfirma.
Betroffen sind die Toilettenanlagen Weißenburger Straße, Brentanoplatz, Hofgartenstraße, Großmutterwiese und an der Mainwiese (WC-Container am Spielplatz Suicardusstraße).
Die Anlage Weißenburger Straße ist Teil des Sondervermögens der Stadtwerke. Es sind daher nur mietvertragliche Verpflichtungen bezüglich des Bauunterhalts zur Ausführung zugelassen.

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7196 Abwassereinleitung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6496	Weiterleitung der Abwasser-abgabe (vgl. UGr 1116) *Abwasserabgabe für Kleinein-leiter nach §§ 8 und 9 AbwAG.	2.500	2.500	-		6640
	Ausgaben UAB 7196	2.500	2.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7196					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	2.500	-		
	Abgleich UA 7196	2.500-	2.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung im Rahmen des Umweltschutzes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1020	Ersatzvornahmen Erstattungen	1.000	1.000	-		3600
	Einnahmen UAB 7200	1.000	1.000	-		
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *MASSNAHMEN DES UMWELTSCHUTZES, AUCH BESEITIGUNG VON SCHROTT-FAHRZEUGEN, WILDER PLAKAT-IERUNG, SONST. UNRAT USW.	1.500	1.500	2.196,40-	übtr.	3600
	Ausgaben UAB 7200	1.500	1.500	2.196,40-		
	Abgleich Unterabschnitt 7200					
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	2.196,40-		
	Abgleich UA 7200	500-	500-	2.196,40		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7400 Schlacht- und Viehhöfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mieten für Schlachthof	18.000	18.000	18.000,00		2340
	Einnahmen UAB 7400	18.000	18.000	18.000,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	36.600	11.000	11.538,41	SNgeg=40	
	Ausgaben UAB 7400	36.600	11.000	11.538,41		
	Abgleich Unterabschnitt 7400					
	Einnahmen	18.000	18.000	18.000,00		
	Ausgaben	36.600	11.000	11.538,41		
	Abgleich UA 7400	18.600-	7.000	6.461,59		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 7400 Schlacht- und Viehhöfe

Der Schlacht- und Viehhof ist aufgrund einer Vereinbarung zum 01.01.2003 an eine private Betreibergesellschaft vermietet worden. Die Haushaltsstellen dürfen lediglich zur Abwicklung der Vorjahre bebucht werden.

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7411 Veterinärwesen Fleischbeschau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1136	Bakteriologische Untersuchungsgebühren	500	500	-		3200
1137	Fleischbeschaugebühren	205.500	252.900	211.744,47		3200
	Einnahmen UAB 7411	206.000	253.400	211.744,47		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	185.200	224.300	204.082,82	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	600	600	-	SNgeg=115	1030
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	600	600	376,99		3200
5601	Dienst- und Schutzkleidung	7.500	8.500	7.531,21		3200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	4.700	3.028,72	GD=40	1170
5932	Untersuchungen durch fremde Institute	5.500	7.000	5.819,00		3200
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	200	240,33	SNgeg=116	1010
6326	Bakteriol. Fleischuntersuchung	100	100	35,00		3200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.200	1.000	958,23		3200
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0	-	-		3200
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	0	-	-		3200
6500	Bürobedarf	200	200	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	89,99	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	400	100	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3200
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	500	3.500	398,19	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	2.300	2.400	2.133,30	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 7411	206.000	253.400	224.693,78		
	Abgleich Unterabschnitt 7411					
	Einnahmen	206.000	253.400	211.744,47		
	Ausgaben	206.000	253.400	224.693,78		
	Abgleich UA 7411	0	0			
				12.949,31-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 7411 Veterinärwesen Fleischbeschau

Die Aufgaben der Fleischbeschau und des Vollzugs sonstiger im Zusammenhang mit der Fleischbeschau stehender Rechtsvorschriften wurden ab 01.09.2005 an einen beliehenen Unternehmer übertragen (Beschluss Plenum v. 04.07.2005).

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7411 Veterinärwesen Fleischbeschau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD

Ab 2013 werden die genannten Aufgaben wieder von der Stadt Aschaffenburg durchgeführt (Beschluss Plenum v. 17.09.2012).

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *gemäß Friedhofsgebührensatzung vom 18.05.1983 in der jeweils geltenden Fassung	9.000	8.000	4.531,00	KE=13	6710
1140	Bestattungsgebühren und ähnl. FÜR ERDBESTATTUNG	290.000	290.000	269.576,00	KE=13	6710
1141	Bestattungsgebühren FÜR URNENBEISETZUNG	160.000	160.000	65.494,70	KE=13	6710
1142	Grabgebühren siehe Hhst. 0.7500.1000	890.000	1.110.000	518.806,37	KE=13	6710
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren siehe Hhst. 0.7500.1000	80.000	80.000	59.360,00	KE=13	6710
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *MIETE FÜR DIE BLUMENVERKAUFS-STÄTTE AM WALDFRIEDHOF	7.100	7.100	9.000,00	KE=13	2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *MIETE FÜR DIENSTWOHNUNG IM WALDFRIEDHOF	8.500	7.500	5.600,82	KE=13	2340
1549	Sonstige Kostenersätze *Teilersatz für Unterhalt jüdischer Friedhöfe	1.500	1.500	920,00	KE=13	6710
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-	KE=13	2330
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-	KE=13	6710
1610	Erstattungen des Landes FÜR UNTERHALT KRIEGSGRÄBER	13.000	13.000	13.063,42	KE=13	6710
	Einnahmen UAB 7500	1.459.200	1.677.200	946.352,31		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.251.600	1.359.100	1.289.941,64	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	50.000	90.000	88.892,67	KE=13,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	15.000	23.000	59.778,73	KE=13,GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.000	15.000	-	KE=13,GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	90.000	90.000	86.928,92	KE=13,GD=59	6710
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber *Bauunterhalt und neue Urnen-gräber; Unterhalt der Wege und anderen Außenanlagen: Bauunterhalt der Wege; Zäune und Mauern sowie der historischen Grabanlagen	120.000	150.000	99.960,69	KE=13,GD=59	6710
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	82,33	KE=13,SNgeg=115	1030

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *ERSATZBESCHAFFUNG UND UNTER- HALT VON HANDWERKSZEUG, -GERÄT UND SCHALUNGEN	20.000	20.000	5.233,76	KE=13,GD=59	6710
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	6.410,94	KE=13,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	8.500	8.500	4.938,48	KE=13,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	6.139,72	KE=13,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä bis 2015 Hhst. 0.7500.6342	30.000	33.000	-	KE=13,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung bis 2015 Hhst. 0.7500.6341	20.000	20.000	-	KE=13,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	-	KE=13,GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	20.000	20.000	12.498,70	KE=13,GD=59	6710
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	20.000	22.000	13.554,08	KE=13,GD=59	6710
5550	Kfz-Steuern	3.000	3.000	2.391,85	KE=13,GD=59	6710
5560	Kfz-Versicherungen	6.500	6.500	6.705,14	KE=13,GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung ENTSPR. UNFALLVERHÜTUNGSBEST.	7.000	7.000	4.893,41	KE=13,GD=59	6710
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	500	655,00	KE=13,GD=40	1170
6091	Bestattungskosten für Sozial-hilfeempfänger -eigener Sachaufwand-	7.000	5.000	6.977,49	KE=13,GD=59	6710
6092	Bestattungskosten für Sozial-hilfeempfänger -fremder Sachaufwand-	10.000	15.000	10.322,70	KE=13,GD=59	6710
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.500	7.500	9.689,98	KE=13,SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Urnen, Dekorationsmaterial, Kerzen, Desinfektionsmittel, Grabkreuze etc.	6.000	6.000	1.746,95	KE=13,GD=59	6710
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	-	-	23.103,40		6510
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	-	-	25.885,34		6510
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Ab 01.01.1996: Entsorgung von Bio- und Grünabfällen durch die Gesellschaft für Bioabfallwirtschaft Aschaffenburg mbH	35.000	35.000	33.648,65	KE=13,GD=59	6710
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	KE=13,GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	29,77	KE=13,GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	9.200	9.200	8.871,26	KE=13,GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	KE=13	1190
6500	Bürobedarf	1.700	1.700	736,92	KE=13,SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	1.000	288,51	KE=13,SNgeg=118	1020

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	500	850,66	KE=13,SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.500	2.700	2.333,11	KE=13,SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	16,38	KE=13,GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Kosten Fa. gisME	-	-	-		6710
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	500	500	358,00	KE=13,FL=1,GD=59	6710
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-	KE=13	6710
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	2.000	25.000	1.188,45	KE=13,ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	76.300	68.000	57.093,67	KE=13,ZuD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	5.000	5.000	11.419,59	KE=13,ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	14.500	14.000	13.353,87	KE=13,ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5800	650.000	220.000	234.049,27	KE=13,ZuD-Me=15	6710
6800	Abschreibungen	185.000	185.000	182.369,70	KE=13,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	140.000	730.000	736.354,07	KE=13,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UAB 7500	2.836.150	3.209.550	3.049.693,80		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	1.459.200	1.677.200	946.352,31		
	Ausgaben	2.836.150	3.209.550	3.049.693,80		
	Abgleich UA 7500	1.376.950-	1.532.350-	2.103.341,49-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Satzung der Stadt Aschaffenburg über die Gebühren und Kosten für die Benutzung und Inanspruchnahme von Friedhöfen und Einrichtungen der Bestattung (Friedhofs- und Bestattungsgebührensatzung) vom 18.05.1983 i.d.F. der Änderungssatzung vom 08.12.2009.

Die Gesamtfläche der 9 städtischen Friedhöfe (ohne den jüdischen Friedhof am Altstadtfriedhof) beträgt 28 ha.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7500.5010

Allgemeiner Bauunterhalt:

Altstadtfriedhof
Friedhof Schweinheim

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD

Friedhof Damm
Nordfriedhof
Friedhof Leider
Friedhof Gailbach
Alter Friedhof Obernau (Dorffriedhof)
Waldfriedhof Obernau
Jüdischer Friedhof am Altstadtfriedhof
Waldfriedhof

Gesamtsumme: **50 000 €**

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7520 Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren URNENVERSAND, -ABHOLUNG	-	-	-		6710
1141	Bestattungsgebühren Einäscherungsgebühren	-	-	29.531,36		6710
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	-	-	216,36-		2010
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	75.000	75.000	75.000,00		2340
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.700	1.700	1.680,00		6520
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	165,88		6710
	Einnahmen UAB 7520	76.700	76.700	106.160,88		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	36,32-		1100
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	-	0,20-		1140
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	0	-	886,61		1110
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	-	0,33-		1140
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	-	19,99-		1140
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	114,72		1110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	185,37		1110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-		1130
4690	Personalnebenausgaben	-	-	107,95		1170
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	5.032,25	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0	-	34.065,01	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	262,73	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	-	-	-		1030
5410	Haus-, Grundstückslasten *Nachdem das Krematorium verpachtet wurde, trägt die Betriebskosten der Pächter	-	-	5.016,00		2350
5420	Heizungskosten	-	-	-		6510
5430	Reinigungskosten	-	-	-		6530
5440	Strom, Gas u.ä	-	-	623,27		6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	-	-	1.038,00		6510
5601	Dienst- und Schutzkleidung	-	-	-		6710
5620	Aus- und Fortbildung,	0	-	-		1170

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7520 Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Umschulung					
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	-	21,39		1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ÜBERURNEN, VERSANDKARTONS	-	-	-		6710
6366	Sondermüllsammlung durch Privatunternehmen ENTSORGUNG FILTERRÜCKSTÄNDE	-	-	2.087,00		6710
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		2010
6500	Bürobedarf	-	-	-		1030
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	131,76		1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	-	-	228,34		1030
6540	Dienstreisen	0	-	7,87		1150
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	-		6710
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	400	400	104,26	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *SIEHE TABELLARISCHE ÜBERSICHT AM ENDE DER ERLÄUTERUNGEN ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT	14.200	12.200	3.633,22	ZuD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	1.000	1.000	458,25	ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	300	300	281,84	ZuD-Me=15	1010
6800	Abschreibungen	26.000	23.000	25.688,64	ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	18.000	30.000	22.963,14	ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UAB 7520	59.900	66.900	102.880,78		
	Abgleich Unterabschnitt 7520					
	Einnahmen	76.700	76.700	106.160,88		
	Ausgaben	59.900	66.900	102.880,78		
	Abgleich UA 7520	16.800	9.800	3.280,10		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- STADTHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1400	Mieten und Pachten *Entgelt für die Überlassung des Anwesens Schlossplatz 1 (Stadthalle am Schloss) an die Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg.	81.600	81.600	81.666,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	10.400	10.400	10.442,70		2340
1434	Hauslastenrückersätze	68.000	57.500	58.656,90		6520
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
	Einnahmen UAB 7621	160.050	149.550	150.765,60		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	80.000	80.000	50.524,83	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	81.000	71.100	96.524,79	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	152.500	152.500	71.716,44	GD=67	6510
5410	Haus-, Grundstückslasten	66.500	66.000	66.233,12	GD=2	2350
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	35.000	19.900	44.662,67	GD=3	2330
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	7.615,46-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6430	Haftpflichtversicherungen	300	300	257,23	GD=5	2330
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	500	500	3.629,34	ZuD-Me=15	6510
	Ausgaben UAB 7621	415.800	390.300	325.932,96		
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	160.050	149.550	150.765,60		
	Ausgaben	415.800	390.300	325.932,96		
	Abgleich UA 7621	255.750-	240.750-			
				175.167,36-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7621.5010

Überprüfung/ Wartung v. Feststellanlagen
+ RWA 4 000 €
Anstricharbeiten:
- Öffentlichkeitsbereich 22 000 €
- Garderoben u. Flure 6 000 €
- Anstrich Türen 15 000 €
Fensterreparaturen 1 000 €
Schreinerarbeiten 5 000 €
Sandsteinstützen 2 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- STADTHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Allgemeiner Bauunterhalt	5 000 €					
	Wohnungen	10 000 €					
	Tourist-Info (Fußboden u. Anstrich)	5 000 €					
	Restaurant „Lebenswert“	5 000 €					
		80 000 €					

Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm ist mit **80 000 €** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7621.5030

Bautechnischer Unterhalt	
Elektrische Anlagen	5 500 €
Sanitäranlagen	3 000 €
Heizung/Lüftung/Isolierung	5 000 €
Wartungsverträge/ TÜV Prüfgeb.	30 000 €
Brandmelde- und Sprinkleranlage	5 000 €
Sicherheitsbeleuchtung	500 €
Leuchtmittel	2 000 €
Jahresmaßnahmen:	
Energieoptimierung (Controller/MSR)	20 000 €
Austausch Waschtischarmaturen	10 000 €
	81 000 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7621.5040

Betriebstechnischer Unterhalt der gesamten	92 500 €
Bühnenanlage einschl. entsprechender Wartungsverträge	
Jahresmaßnahmen:	
Weiterführung Renov. Controller/MSR	20 000 €
Aust. Mechan. Anlagenkomponenten (Pumpen, Ventilatoren ect.)	40 000 €
Gesamtsumme	**152 500 €**

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	800	800	904,00		2340
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	7.600	7.600	7.608,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem MIETE DIENSTWHG. HAUSMEISTER	4.000	3.900	4.133,00		2340
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	600	600	-		6520
	Einnahmen UAB 7622	13.000	12.900	12.645,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	16.300	13.200	12.106,18	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	2.000	1.052,96	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	2.100	2.200	1.568,18	GD=67	6510
5420	Heizungskosten	2.500	2.500	1.516,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	95,08	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	500	500	400,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.200	618,16	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	18,75	SNgeg=116	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	52,95	SNgeg=114	1030
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		2340
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	200	200	39,82	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	100	41,44	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 7622	26.200	23.300	17.509,52		
	Abgleich Unterabschnitt 7622					
	Einnahmen	13.000	12.900	12.645,00		
	Ausgaben	26.200	23.300	17.509,52		
	Abgleich UA 7622	13.200-	10.400-	4.864,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	-	-		2340
1601	Erstattungen des Bundes Bildungsmanagement Fördermittel	30.000	20.000	-		1000
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund Bildungskoordinator für Zugewanderte - Fördermittel	59.000	31.000	-		1000
	Einnahmen UAB 7690	89.100	51.000	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	28.600	29.100	26.895,83	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000	3.000	215,48	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	1.600	1.800	-	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-		6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	200	1.300	68,19	SNgeg=115	1030
5300	Mieten und Pachten	22.500	22.500	22.410,00		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebskostenvorauszahlung Pfaffengasse 9/Dalbergstr.18	3.700	3.700	-		6520
5420	Heizungskosten	3.000	3.000	5.552,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	32,49	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	1.600	1.600	5.456,01	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	728,00	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	103,26	GD=40	1170
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Sach- u. Veranstaltungskosten	49.500	49.500	22.221,83		1000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Umsetzung Bildungsleitplan	10.000	7.000	1.992,84		1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.100	2.200	813,62	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	1.500	1.400	844,88	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	100	213,30	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.200	1.082,52	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	100	-	SNgeg=114	1030
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Fahrtkosten für ESF-Projektstellen	10.000	-	-		1000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	8.500	55.500	7.800,33	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 7690	147.000	183.800	96.430,58		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 7690					
	Einnahmen	89.100	51.000	-		
	Ausgaben	147.000	183.800	96.430,58		
	Abgleich UA 7690	57.900-	132.800-			
				96.430,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	117,03	GD=5	2330
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Obst- und Gartenbauvereine Schweinheim und Damm, Kreis-verband Imker etc.	1.300	1.300	400,00	FL=1	2030
	Ausgaben UAB 7800	1.450	1.450	517,03		
	Abgleich Unterabschnitt 7800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.450	1.450	517,03		
	Abgleich UA 7800	1.450-	1.450-	517,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FÜR DEN FASCHINGSZUG	500	500	-		4010
	Einnahmen UAB 7901	500	500	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	15.200	14.900	14.182,96	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	31,48	SNgeg=116	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	200	13,13	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	200	200	307,51	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	100	10,28	ZuD-Me=15	1010
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Zuschuss Faschingszug (Interessengemeinschaft u.a.) Zuschuss Gardetreffen (Stadtgarde) Seniorensitzungen Rathaussturm	31.500	31.500	31.565,58	FL=1	4010
	Ausgaben UAB 7901	47.100	47.100	46.110,94		
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	47.100	47.100	46.110,94		
	Abgleich UA 7901	46.600-	46.600-	46.110,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	85.700	53.300	56.693,68	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6316	Veranstaltung -a- Sommer in Aschaffenburg	50.000	50.000	35.645,56		1000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Stadtmarketing	175.000	175.000	162.288,77	FL=1	1000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6588	Geschäftsausgaben Wirtschaftsförderung	20.000	20.000	19.995,86	übtr.	1000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	700	700	597,29	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UAB 7910	331.600	299.200	275.221,16		
	Abgleich Unterabschnitt 7910					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	331.600	299.200	275.221,16		
	Abgleich UA 7910	331.600-	299.200-	275.221,16-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7910.6320

Die Stadt Aschaffenburg unterstützt die Maßnahmen des Stadtmarketings im *Förderverein Stadtmarketing* mit einer jährlichen Zuwendung i.H.v. 135 000 €.
Derjenige Betrag, der in Form von Mitgliedsbeiträgen dem Verein jährlich zufließt, stellt die Stadt zusätzlich in gleicher Höhe, jedoch max. 50 000 € zur Förderung des Stadtmarketings dem Verein zur Verfügung.

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7930 Förderung der Schifffahrt und des Luftverkehrs

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskostenumlage *Beschluss der Verbandsversammlung vom 8.6.2015: Finanzierung Grunderwerb	1.600	21.600	-		2030
	Ausgaben UAB 7930	1.600	21.600	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7930					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.600	21.600	-		
	Abgleich UA 7930	1.600-	21.600-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
70	Einnahmen	4.355.000	4.349.100	4.734.720,95		
	Ausgaben	4.767.650	4.980.050	4.895.618,86		
	Abgleich	412.650-	630.950-	160.897,91-		
71	Einnahmen	3.399.500	3.374.400	3.238.237,63		
	Ausgaben	3.545.800	3.534.300	3.373.711,15		
	Abgleich	146.300-	159.900-	135.473,52-		
72	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	2.196,40-		
	Abgleich	500-	500-	2.196,40		
74	Einnahmen	224.000	271.400	229.744,47		
	Ausgaben	242.600	264.400	236.232,19		
	Abgleich	18.600-	7.000	6.487,72-		
75	Einnahmen	1.535.900	1.753.900	1.052.513,19		
	Ausgaben	2.896.050	3.276.450	3.152.574,58		
	Abgleich	1.360.150-	1.522.550-	2.100.061,39-		
76	Einnahmen	262.150	213.450	163.410,60		
	Ausgaben	589.000	597.400	439.873,06		
	Abgleich	326.850-	383.950-	276.462,46-		
78	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.450	1.450	517,03		
	Abgleich	1.450-	1.450-	517,03-		
79	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	380.300	367.900	321.332,10		
	Abgleich	379.800-	367.400-	321.332,10-		
7	Einnahmen	9.778.050	9.963.750	9.418.626,84		
	Ausgaben	12.424.350	13.023.450	12.417.662,57		
	Abgleich	2.646.300-	3.059.700-	2.999.035,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen STADTWERKE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *ÖPNV-Fördermittel	735.000	735.000	600.000,00		2030
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	1.000.000	930.000	309.254,05		2020
2200	Konzessionsabgaben *Nach dem Wirtschaftsplan und dem Konzessionsvertrag vom 21.07.2000	3.535.000	3.477.800	3.318.893,80		2030
	Einnahmen UAB 8300	5.270.000	5.142.800	4.228.147,85		
	A u s g a b e n					
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *Anteil ÖPNV-Mittel Stadtwerke	685.000	685.000	560.000,00		2030
	Ausgaben UAB 8300	685.000	685.000	560.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8300					
	Einnahmen	5.270.000	5.142.800	4.228.147,85		
	Ausgaben	685.000	685.000	560.000,00		
	Abgleich UA 8300	4.585.000	4.457.800	3.668.147,85		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8300.2100

Erwartete Gewinnablieferung 2017: 1 000 000 €

Eigenkapital der Stadtwerke zum 31.12.2015:

Stammkapital	10 000 000,00 €
Allgemeine Rücklage	32 241 512,88 €
zweckgebundene Rücklage	21 379 608,07 €

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Beschl. Pl. v. 04.07.2011 *Jährlicher Kostenanteil an die ZENTEC GmbH für Leistungen der Wirtschaftsförderung und Regionalmarketing	208.600	208.600	208.572,72	FL=1	1000
6761	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung -a- Regionale Energieagentur *Beschluss Pl. v. 17.12.12	40.000	40.000	40.000,00		1000
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -a- Teilbereich Veranstaltungen *Verlustausgleich an Kongress- und Touristikbetriebe	243.400	248.100	269.521,42	übtr.	2020
7152	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -b- Teilbereich Touristik *Verlustausgleich an Kongress- und Touristikbetriebe. Weitere Erläuterung bei Hhst. 0.8410.7151	471.000	487.000	460.829,89		2020
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -c- Teilbereich Kongress *Verlustausgleich an Kongress- und Touristikbetriebe. Weitere Erläuterung bei Hhst. 0.8410.7151	425.800	389.500	445.293,09		2020
	Ausgaben UAB 8410	1.388.800	1.373.200	1.424.217,12		
	Abgleich Unterabschnitt 8410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.388.800	1.373.200	1.424.217,12		
	Abgleich UA 8410	1.388.800-	1.373.200-	1.424.217,12-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8410.6760

ZENTEC GmbH – Zentrum für Technologie, Existenz-gründung und Cooperations GmbH

Unter dem rechtlichen Dach ZENTEC tritt das Regionalmarketing mit der Etablissement-Bezeichnung *„Initiative Bayerischer Untermain“* auf und wird als selbstständiger Bereich unter der Leitung eines Regionalmanagers geführt.
Die Stadt Aschaffenburg hält zusammen mit den Landkreisen Aschaffenburg und Miltenberg jeweils einen Anteil von 17 % an der ZENTEC GmbH.

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8410.7151

Der städtische Eigenbetrieb **"KONGRESS- UND TOURISTIKBETRIEBE DER STADT ASCHAFFENBURG"** beinhaltet die Bereiche Veranstaltungsservice, Fremdenverkehr - Touristik und Stadthalle - Kongressbetrieb.

Das Anwesen Schlossplatz 1 ist an den Eigenbetrieb verpachtet.
Der Eigenbetrieb erstellt einen eigenen Wirtschaftsplan

Erfolgs- und Vermögensplan -, dessen Ergebnisse (Ver-luste) sich für die einzelnen Bereiche im Wirtschaftsjahr 2016 wie folgt aufteilen:

Veranstaltungsservice	243.400 €
Fremdenverkehr - Touristik	471.000 €
Stadthalle - Kongressbetrieb	425.800 €

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8500 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1311	Verkauf von eigenen forstwirt-schaftlichen Erzeugnissen	500.000	500.000	550.473,15		2400
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	30.000	30.000	39.715,11		2400
1400	Mieten und Pachten *FÜR DAS HOHE-WART-HAUS	4.200	4.200	4.200,00		2340
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen Hohe Warte *ab 2016 bei Hhst. 8801.1520	0	-	532,02		6520
1455	Jagd- und Fischereipachten *EIGENJAGDREVIERE: -OBERNAU -GODELSBERG/BÜCHELBERG -GAILBACH -SCHWEINHEIM -STRIETWALD	7.700	7.700	7.745,92		2340
1459	Sonstige Pachten Einnahmen aus Regiejagden	8.500	8.500	8.812,55		2400
1549	Sonstige Kostenersätze	70.000	70.000	73.609,07		2400
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	25,56		2400
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-		2400
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-		2400
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	14.000	14.000	14.714,70		2400
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung *ZUSCHÜSSE NACH DEM ARBEITS-FÖRDERUNGSGESETZ FÜR ARBEITS-BESCHAFFUNGSMASSNAHMEN	0	-	-		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	250	250	-		2400
	Einnahmen UAB 8500	634.750	634.750	699.828,08		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	737.100	809.000	755.451,74	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	5.000	5.100	2.395,86	GD=67	6510
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	7.000	7.000	17.455,76	GD=62	6500
5170	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz *Wegeunterhalt (267 km), Zufahrt Hohe Warte,	50.000	50.000	35.775,02	GD=53	2400

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8500 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	auch für Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung					
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *BESCHAFFUNG UND UNTERHALT VON ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN	500	300	809,08	SNgeg=115	1030
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	2.000	11.016,64	GD=53	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.600	5.000	4.392,74	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	4.500	4.500	3.420,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	601,56	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	4.000	4.500	4.756,66	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	616,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	-	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	15.000	15.000	11.172,94	GD=53	2400
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *DARUNTER AUCH BIO-HAFTÖL	25.000	25.000	14.223,53	GD=53	2400
5560	Kfz-Versicherungen	5.000	6.000	4.729,28	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	3.772,98	GD=53	2400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	3.300	3.784,74	GD=40	1170
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	25.000	25.000	18.631,35	GD=53	2400
6322	EDV-Kosten an Dritte *NUTZUNGSENTGELTE FÜR ZENTRALES EDV-VERFAHREN PERSONALWESEN FÜR FORSTARBEITER	14.900	14.300	15.394,23	SNgeg=116	1010
6330	Werkstättenbedarf	3.000	3.000	119,95	GD=53	2400
6360	Dienstleistungen durch Dritte *FÜR EINSATZ VON RÜCKEUNTER-NEHMEN	160.000	160.000	195.516,96	GD=53	2400
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	104,50-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	3.700	3.700	-	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	20.000	22.000	15.181,07	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	300,00		1190
6500	Bürobedarf	1.400	1.400	1.623,87	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.100	1.100	936,12	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.800	3.000	1.774,00	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	400	400	410,26	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	13.500	18.700	17.595,52	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Standorterkundung und Forst-einrichtung	0	-	-		2400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayer. Waldbesitzerverband	1.700	1.700	1.750,00	FL=1,GD=53	2400

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8500 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	386,95		2400
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	100	2.500	99,21	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	3.500	3.600	3.183,51	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 8500	1.119.800	1.203.900	1.147.173,03		
	Abgleich Unterabschnitt 8500					
	Einnahmen	634.750	634.750	699.828,08		
	Ausgaben	1.119.800	1.203.900	1.147.173,03		
	Abgleich UA 8500	485.050-	569.150-	447.344,95-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 8500 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

Städtischer Waldbesitz (Stand 01.01.2006)

nach Waldungen:

Links der Aschaff einschl. Fasanerie und Schönbusch	178,00 ha
Strietwald	306,70 ha
Hohe Warte	481,20 ha
Schweinheimer Wald einschl. Elterwald	463,80 ha
Gailbach	103,90 ha
Obernau	337,60 ha
Wasserwerkswald	189,00 ha
	2 060,20 ha

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8500.1311

zu 8500.1311/ 1319

Für die Umsätze gelten die Durchschnittssätze für land- und forstwirtschaftliche Betriebe gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 1 UStG. Der Steuersatz beträgt ab 01.01.2007

für Lieferungen und Eigenverbrauch forstwirtschaftlicher Erzeugnisse (außer Sägewerkserzeugnissen) **5,5 %**,
(von Sägewerkserzeugnissen und Getränken 19 %),
für die übrigen Umsätze **10,7 %**.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8500.5090

Forstbetriebshof Fasanerie

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8500 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Wartung der Sektionaltore	1 000 €				
	Allgemeiner Bauunterhalt	4 000 €				
	Hohe Warte					
	Allgemeiner Bauunterhalt	500 €				
	Lagerhalle (Range Control)					
	Allgemeiner Bauunterhalt	1 000 €				
	Forstdienstgebäude Strietwaldhäuschen					
	Allgemeiner Bauunterhalt	500 €				
		7 000 €				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		2340
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	325.000	300.000	310.119,49		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	4.700	4.000	4.621,28		2340
1432	Heizungskostenrückersätze	2.500	2.500	20.463,85		6520
1434	Hauslastenrückersätze	3.800	3.800	2.507,64		2350
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	68.000	65.000	70.170,08		6520
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		2340
	Einnahmen UAB 8801	404.100	375.400	407.882,34		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	6.400	6.400	6.023,14	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt FÜR OBJEKTE IN SANIERUNGSGEB. *RENOVIERUNG DIV. STÄDT. GE-BÄUDE IN SANIERUNGSGEBIETEN	1.000	1.000	-		2310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	72.000	60.000	37.569,56	GD=62	6500
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *BAUUNTERHALTSLASTEN NACH VER-TRAG; Z.B. FERIENTAGESSTÄTTE CARITAS GRAUBERG U.A.	0	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Unterhalt der bau- und betriebstechnischen Anlagen für die bei Hhst. 0.8801.5010 genannten Gebäude.	41.000	44.000	70.350,61	GD=67	6510
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *GEBÄUDE/ BAULICHE ANLAGEN LUFTHOF	0	-	-	GD=62	6500
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens ST.HAUSBESITZ IN VERWALTG.GMBH	30.000	30.000	9.217,32		2340
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens *Beseitgung von farblichen Verunstaltungen an städt. baulichen Anlagen	10.000	10.000	2.295,73	GD=62	6500
5300	Mieten und Pachten	500	500	27,60	GD=19	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Bewirtschaftungskosten - Vor-auszahlung an Hausverwalter	40.000	42.000	34.887,73		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	60.000	60.000	60.222,21	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	60.000	60.000	69.132,71	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten Pfaffengasse 24	2.000	500	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	13.000	13.000	4.022,39	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	5.000	7.732,29	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.500	13.500	6.534,81	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	800	1.200	185,88	SNgeg=116	1010
6430	Haftpflichtversicherungen	1.300	1.300	-	GD=5	2330
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1030
6551	Sachverständigenkosten Altlastenuntersuchung	1.000	1.000	-	GD=30	6100
6553	Prozessauslagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=60	2340
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine *Vermessungskosten, Gebäudeein-messung	3.000	3.000	1.670,40		2350
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	818,63		2340
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *VERWALTUNGSAUFWAND AN STADTBAU GMBH	7.000	7.000	5.581,39		2340
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	200	200	51,77	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	25.000	50.000	9.193,99	ZuD-Me=63	2340
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 8801	395.800	412.700	325.518,16		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	404.100	375.400	407.882,34		
	Ausgaben	395.800	412.700	325.518,16		
	Abgleich UA 8801	8.300	37.300-	82.364,18		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8801.1411

Wohnungen und gewerblich genutzte Räume in

Verwaltung der **Stadt Aschaffenburg**

Wohnungen und gewerblich genutzte Räume in

Verwaltung der **Stadtbau GmbH**

Trafostationen

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8801.5010

Allgemeiner Bauunterhalt für

Hohe Warte	3 000 €
Treibgasse 20	2 000 €
Treibgasse 24	5 000 €
Großostheimer Str. 201 (Reservisten)	1 000 €
ehem. Bahnhof Nilkheim	4 000 €
ehem. Bahnhof Obernau	3 000 €
Lufthof	5 000 €
ehem. Schwesternhaus Nilkheim	5 000 €
ehem. Rathaus Obernau	2 500 €
ehem. Feuerwehrhaus Damm	5 000 €
Schützenhaus Obernau	5 000 €
ehem. Offizierskasino	5 000 €
Alter Kiga. Obernau/ Melomania und Harmonie	5 000 €
übrige Gebäude	9 500 €
	60 000 €

Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

Jahresmaßnahme: Dachanlage BRK Obernau (12.000 €)

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz -2- Herbert-Neumeyer-Lounge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1400	Mieten und Pachten von Veranstaltern	40.000	15.000	-		4020
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.000	-	-		4020
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	-	-		4020
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-		4020
	Einnahmen UAB 8802	41.100	15.000	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0			SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	5.000	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	6.000	10.000	-	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	-	-	GD=77	4020
5420	Heizungskosten	5.000	6.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	4.500	12.000	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	1.000	-	GD=54	6510
6321	Öffentlichkeitsarbeit	500	-	-	GD=77	4020
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	-	-	GD=77	4020
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6620	Vermischte Ausgaben	100	-	-		4020
	Ausgaben UAB 8802	22.900	34.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	41.100	15.000	-		
	Ausgaben	22.900	34.000	-		
	Abgleich UA 8802	18.200	19.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1193	Anerkennungsgebühren und ähnl.	700	700	755,00		2340
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1415	Mieten aus Grundflächen *VERMIETUNG VON PKW-ABSTELL- FLÄCHEN UND VERMIETUNG VON STÄDT. FLÄCHEN FÜR DIE ER-RICHTUNG VON BAUSTELLENEIN-RICHTUNGEN	70.000	70.000	63.523,69		2340
1434	Hauslastenrückersätze	4.700	4.700	1.087,97		2350
1451	Pachten	180.000	180.000	175.593,37		2340
1455	Jagd- und Fischereipachten	1.000	1.000	1.490,00		2340
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	27,40		2340
	Einnahmen UAB 8811	256.500	256.500	242.477,43		
	A u s g a b e n					
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Stützmauern u. dgl.	5.000	5.000	-	GD=62	6500
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.000	53.000	53.020,96		2350
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen *Unterhalt Entwässerungsanlagen, Gräben, Brunnen; Instandsetzung der Stützmauern am Weinberg Badberg	40.000	100.000	38.117,91	übtr.	2340
5300	Mieten und Pachten	4.600	4.600	4.628,83	GD=19	2340
5350	Pachten *WEITERGABE VON JAGD-, PACHT- UND WEIDEANTEILEN	3.900	3.900	3.993,13	GD=19	2340
5410	Haus-, Grundstückslasten	75.000	75.000	81.330,14	GD=2	2350
6551	Sachverständigenkosten Altlastenuntersuchungen *im Bereich des ehemaligen Standortübungsplatzes sowie die frühere Deponie in Kleinostheim	95.000	60.000	37.913,52	GD=30	6100
6553	Prozessauslagen u.ä.	500	500	-	GD=60	2340
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine *VERMESSUNGSKOSTEN FÜR GRUND- STÜCKE IM EIGENTUM DER STADT, GRENZGÄNGE U.A.	12.000	12.000	10.771,71		2350
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	326,18		2340
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.8811.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	8.000	10.000	2.867,11	ZuD-Me=63	2340
	Ausgaben UAB 8811	297.500	324.500	232.969,49		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	256.500	256.500	242.477,43		
	Ausgaben	297.500	324.500	232.969,49		
	Abgleich UA 8811	41.000-	68.000-	9.507,94		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8812 Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-	KE=20	2010
1400	Mieten und Pachten *FÜR VERSCHIEDENE VERANSTALT-UNGEN, DARUNTER DAS VOLKSFEST (UA 7391)	66.000	66.000	61.843,00	KE=20	2340
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	400,00	KE=20	2340
	Einnahmen UAB 8812	66.100	66.100	62.243,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	10.800	9.400	8.810,91	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	18.000	8.000	2.483,71	KE=20,GD=67	6510
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	10.000	5.000	-	KE=20	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.200	1.200	331,15		2340
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.200	2.000	2.199,68	KE=20,GD=2	2350
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	1.500	3.795,27	KE=20,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	15.000	-	KE=20,GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	KE=20	2010
6540	Dienstreisen	100	100	5,84	GD=40	1150
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=40	2010
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	700	700	60,11	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	7.200	6.800	6.431,80	KE=20,ZuD-Me=15	2030
6800	Abschreibungen	6.000	6.000	6.381,50	KE=20,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	64.000	80.000	79.826,69	KE=20,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UAB 8812	123.300	135.800	110.326,66		
	Abgleich Unterabschnitt 8812					
	Einnahmen	66.100	66.100	62.243,00		
	Ausgaben	123.300	135.800	110.326,66		
	Abgleich UA 8812	57.200-	69.700-	48.083,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8813 Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1415	Mieten aus Grundflächen für Veranstaltungen auf dem Schlossplatz *VON UA 7301, 7311 SOWIE FÜR FISCHMARKT UND ANDERE VERAN-STALTUNGEN	25.000	25.000	21.085,92		2340
	Einnahmen UAB 8813	25.000	25.000	21.085,92		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	21.400	17.400	16.798,37	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	9.500	9.500	1.252,37-	GD=67	6510
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	2.000	2.000	-		2340
5350	Pachten *Anpachtung eines Teils des Marktplatzes von der Schloss- und Gartenverwaltung (ca. 3000qm).	2.400	2.400	2.386,80	GD=19	2340
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.700	1.500	1.710,14	GD=2	2350
5440	Strom, Gas u.ä	500	500	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.800	2.800	97,38-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6540	Dienstreisen	100	100	14,60	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	300	300	119,84	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	15.100	14.400	10.742,14	ZuD-Me=15	2030
6800	Abschreibungen	27.000	27.000	26.569,93	ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	93.000	118.000	116.865,14	ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UAB 8813	175.900	196.000	173.857,21		
	Abgleich Unterabschnitt 8813					
	Einnahmen	25.000	25.000	21.085,92		
	Ausgaben	175.900	196.000	173.857,21		
	Abgleich UA 8813	150.900-	171.000-	152.771,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8821 Grundstücksgleiche Rechte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	380.000	400.000	391.281,70		2350
	Einnahmen UAB 8821	380.000	400.000	391.281,70		
	A u s g a b e n					
8419	Sonstige Finanzausgaben	500	500	-		2310
	Ausgaben UAB 8821	500	500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8821					
	Einnahmen	380.000	400.000	391.281,70		
	Ausgaben	500	500	-		
	Abgleich UA 8821	379.500	399.500	391.281,70		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8916 Gunter-Ullrich-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze	8.000	-	-		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	4.600,00		1820
2053	Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -c- Gunter Ullrich Stiftung	300	300	-		2010
2073	Zinsen von privaten Unternehmen -c-	-	-	-	übtr.	2010
	Einnahmen UAB 8916	8.300	300	4.600,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	7.200			SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	-	-	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	400	-	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	0	-	4.600,00		1820
8696	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -6- Gunter Ullrich Stiftung	300	-	-		2010
8697	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -7- Gunter Ullrich Stiftung	0	300	-		2010
	Ausgaben UAB 8916	8.300	300	4.600,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8916					
	Einnahmen	8.300	300	4.600,00		
	Ausgaben	8.300	300	4.600,00		
	Abgleich UA 8916	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8917 Stiftung -17- Kunkel-Cichos-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2053	Zinsen von kommunaler Sonder-rechnung -c-	100	100	305,84		2010
2073	Zinsen von privaten Unternehmen -c-	1.200	1.200	1.145,83		2010
2897	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -7-	0	-	-		2010
	Einnahmen UAB 8917	1.300	1.300	1.451,67		
	A u s g a b e n					
6581	Bankgebühren u. ä.	0	-	-		2010
8697	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -7-	1.300	1.300	1.451,67		2010
	Ausgaben UAB 8917	1.300	1.300	1.451,67		
	Abgleich Unterabschnitt 8917					
	Einnahmen	1.300	1.300	1.451,67		
	Ausgaben	1.300	1.300	1.451,67		
	Abgleich UA 8917	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8918 Stiftung -18- Christian-Schad-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1545	Werkverträge, Werkvergütungen Tantiemen für die Werknutzung	10.000	10.000	26.425,92		1600
1727	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden vom Bezirk für Werkverzeichnis	12.500	12.500	7.500,00		1600
2053	Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -c-	10.000	12.000	16.944,18		1600
2898	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -8-	50.300	-	-		2020
	Einnahmen UAB 8918	82.800	34.500	50.870,10		
	A u s g a b e n					
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erwerb Werke	6.000	6.000	6.000,00		1600
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.800	1.800	1.382,12		1600
6556	Honorare u.ä. Erarbeitung Werkverzeichnis und Edition	75.000	25.000	-		1600
8698	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -8-	0	1.700	43.487,98		2020
	Ausgaben UAB 8918	82.800	34.500	50.870,10		
	Abgleich Unterabschnitt 8918					
	Einnahmen	82.800	34.500	50.870,10		
	Ausgaben	82.800	34.500	50.870,10		
	Abgleich UA 8918	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8919 Stiftungen Josef-Dinges-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Mietüberschüsse	93.000	93.000	107.083,22		2010
2053	Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -c-	300	300	-		2010
2899	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -9-	0	-	-		2010
	Einnahmen UAB 8919	93.300	93.300	107.083,22		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	-	-		2010
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	1.000	-		2010
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Erstellung Wertgutachten DA	1.000	3.000	-		2010
8699	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -9-	89.300	89.300	107.083,22		2010
	Ausgaben UAB 8919	93.300	93.300	107.083,22		
	Abgleich Unterabschnitt 8919					
	Einnahmen	93.300	93.300	107.083,22		
	Ausgaben	93.300	93.300	107.083,22		
	Abgleich UA 8919	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
83	Einnahmen	5.270.000	5.142.800	4.228.147,85		
	Ausgaben	685.000	685.000	560.000,00		
	Abgleich	4.585.000	4.457.800	3.668.147,85		
84	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.388.800	1.373.200	1.424.217,12		
	Abgleich	1.388.800-	1.373.200-	1.424.217,12-		
85	Einnahmen	634.750	634.750	699.828,08		
	Ausgaben	1.119.800	1.203.900	1.147.173,03		
	Abgleich	485.050-	569.150-	447.344,95-		
88	Einnahmen	1.172.800	1.138.000	1.124.970,39		
	Ausgaben	1.015.900	1.103.500	842.671,52		
	Abgleich	156.900	34.500	282.298,87		
89	Einnahmen	185.700	129.400	164.004,99		
	Ausgaben	185.700	129.400	164.004,99		
	Abgleich	0	0	0,00		
8	Einnahmen	7.263.250	7.044.950	6.216.951,31		
	Ausgaben	4.395.200	4.495.000	4.138.066,66		
	Abgleich	2.868.050	2.549.950	2.078.884,65		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
0001	Grundsteuer -A- *HEBESATZ: 200 v.H.	21.000	21.000	20.847,58		2000
0010	Grundsteuer -B- Hebesatz: 400 v. H.	12.200.000	12.200.000	12.155.797,98		2000
0030	Gewerbesteuer Hebesatz: 400 v. H.	52.500.000	52.500.000	49.407.150,86	uD-Me=30	2000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *Ansatz lt. Mitteilung LfStaD v. 21.11.2016	38.874.000	36.800.000	36.050.107,00		2020
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer *Ansatz lt. Mitteilung LfStaD v. 21.11.2016	8.304.000	6.743.700	6.512.306,00		2020
0220	Hundesteuer *Steuer gemäß Satzung vom 09.02.2009	95.000	92.000	94.929,54		2000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land *Ansatz gemäß Bescheid LfStaD vom 16.12.2016	16.189.700	14.345.300	13.353.408,00		2020
0611	Pauschale Finanzzuweisungen *Zuweisungen nach Art. 7 FAG; neue Kopfbeträge ab 2017: 35,70 €/Einw.	2.433.700	2.281.700	2.266.089,80		2030
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. *Ansatz lt. Mitteilung LfStaD v. 21.11.2016	3.021.800	2.928.500	2.775.383,00		2020
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer *Nach Art. 8 des Finanzausgleichsgesetzes in der derzeit geltenden Fassung werden den kreisfreien Städten acht Einundzwanzigstel (8/21) des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer überlassen.	3.000.000	3.000.000	2.875.173,86		2000
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	60.000	60.000	48.534,00		3200
0811	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land VOLLZUG DER BAYER. BAUORDNUNG	3.000	3.000	1.950,00		6000

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
0813	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr -	520.000	520.000	535.754,30		3210
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr -	280.000	280.000	291.249,51		3210
0920	Leistung des Landes aus d. Umsetzung des 4. Gesetzes f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt Belastungsausgleich 2016 *Bescheid vom 01.06.2016	1.955.700	1.915.000	1.929.361,00		2020
	Einnahmen UAB 9000	139.457.900	133.690.200	128.318.042,43		
	A u s g a b e n					
8100	Gewerbesteuerumlage	9.050.000	9.050.000	8.564.387,00	uD-Me=30	2020
8325	Bezirksumlage Hebesatz: 18,30 %	16.554.600	16.361.700	14.649.899,00		2030
	Ausgaben UAB 9000	25.604.600	25.411.700	23.214.286,00		
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	139.457.900	133.690.200	128.318.042,43		
	Ausgaben	25.604.600	25.411.700	23.214.286,00		
	Abgleich UA 9000	113.853.300	108.278.500	105.103.756,43		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.9000.8325

Bemessungsgrundlage für die Festsetzung der Bezirksumlage (Art. 21 und 22 FAG) sind die Steuerkraftzahlen (Art. 4 FAG) sowie 80% der Schlüsselzuweisung des vorangegangenen Haushaltsjahres.

Steuerkraftzahl 2017:
78.985.712 € (1.142,75 €/Einwohner)
Umlagekraft 2017:
90.461.981 € (1.308,79 €/Einwohner)

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8000	Zinsen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	39.900	46.000	52.074,42	GD=23	2020
8010	Zinsen an das Land	1.200	1.200	1.170,86	GD=23	2020
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	141.000	153.000	164.974,43	GD=23	2020
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	805.800	958.800	1.143.754,07	GD=23	2020
8070	Zinsen an private Unternehmen	602.100	697.500	793.243,34	GD=23	2020
	Ausgaben UAB 9121	1.590.000	1.856.500	2.155.217,12		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.590.000	1.856.500	2.155.217,12		
	Abgleich UA 9121	1.590.000-	1.856.500-	2.155.217,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen	2.681.000	2.615.000	2.642.884,52	ZuD-Me=16	2040
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	2.634.200	3.827.000	3.821.340,14	ZuD-Me=17	2040
	Einnahmen UAB 9151	5.315.200	6.442.000	6.464.224,66		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	5.315.200	6.442.000	6.464.224,66		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 9151	5.315.200	6.442.000	6.464.224,66		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.9151.2700

Veranschlagung der kalkulatorischen **Abschreibungen** gemäß § 12 Abs. 1 KommHV bei kostenrechnenden Einrichtungen:

Bezeichnung	**UA**	**EUR**
Stadttheater	3310	180 000
Musikschule	3330	65 000
Volkshochschule	3501	55 000
Stadtbibliothek	3521	166 000
Kinderheim	4661	50 000
f.a.n. frankenstolz arena	5603	347 000
Turnhalle Pfaffengasse	5605	24 000
Abwasserbeseitigung:		
- Kanalnetz	7000	1 150 000
- Kläranlage	7181	400 000
Bestattungswesen	7500	185 000
Krematorium	7520	26 000
Volksfestplatz	8812	6 000
Marktplatz	8813	27 000
		2 681 000

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.9151.2750

Veranschlagung der kalkulatorischen **Zinsen** (Zinssatz 4% lt. Beschluss Plenum vom 05.12.2016) gemäß § 12 Abs. 1 KommHV bei kostenrechnenden Einrichtungen:

Bezeichnung	**UA**	**EUR**
Stadttheater	3310	84 000
Musikschule	3330	82 000
Volkshochschule	3501	61 000
Stadtbibliothek	3521	212 000
Kinderheim	4661	108 000
f.a.n. frankenstolz arena	5603	273 000
Turnhalle Pfaffengasse	5605	19 200

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Abwasserbeseitigung:						
	- Kanalnetz	7000	1 200 000				
	- Kläranlage	7181	280 000				
	Bestattungswesen	7500	140 000				
	Krematorium	7520	18 000				
	Volksfestplatz	8812	64 000				
	Marktplatz	8813	93 000				
			2 634 200				

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2691	Einnahmen aus Versorgungsrücklagen	0	-	-		1190
	Einnahmen UAB 9161	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	18.427.200	14.595.700	17.219.069,82		2020
8661	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Versorgungsrücklagen	0	-	-		1190
	Ausgaben UAB 9161	18.427.200	14.595.700	17.219.069,82		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	18.427.200	14.595.700	17.219.069,82		
	Abgleich UA 9161	18.427.200-	14.595.700-	17.219.069,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (Sparkasse)	5.000	30.000	8.829,64		2080
2070	Zinsen von privaten Unternehmen (Banken) *vorher: 0.9181.2060	1.000	500	2.089,24		2080
	Einnahmen UAB 9181	6.000	30.500	10.918,88		
	A u s g a b e n					
8070	Zinsen an private Unternehmen	1.000	3.000	348,66	GD=23,übtr.	2020
8080	Zinsen an den übrigen Bereich Hospitalstiftung Aschaffenburg *vorher: 0.9181.8040	0	2.000	-	GD=23	2020
	Ausgaben UAB 9181	1.000	5.000	348,66		
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	6.000	30.500	10.918,88		
	Ausgaben	1.000	5.000	348,66		
	Abgleich UA 9181	5.000	25.500	10.570,22		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	-	-		2020
	Einnahmen UAB 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		2020
	Ausgaben UAB 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 9200	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		2100
	Einnahmen UAB 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		1110
	Ausgaben UAB 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 9699	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
90	Einnahmen	139.457.900	133.690.200	128.318.042,43		
	Ausgaben	25.604.600	25.411.700	23.214.286,00		
	Abgleich	113.853.300	108.278.500	105.103.756,43		
91	Einnahmen	5.321.200	6.472.500	6.475.143,54		
	Ausgaben	20.018.200	16.457.200	19.374.635,60		
	Abgleich	14.697.000-	9.984.700-	12.899.492,06-		
92	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
96	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
9	Einnahmen	144.779.100	140.162.700	134.793.185,97		
	Ausgaben	45.622.800	41.868.900	42.588.921,60		
	Abgleich	99.156.300	98.293.800	92.204.264,37		

Einzelpläne Vermögenshaushalt

Stadt Aschaffenburg

2017

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

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Datenverarbeitungsgeräte u.a. *Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten, soweit nicht anderen Haushaltsunterabschnitten zugeordnet; darunter zentrale EDV-Anlage, EDV System-umstellungen, PC-Arbeitsplätze in verschiedenen Dienststellen sowie unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen.	120.000	120.000	92.630,01		1030
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Alarmanlage Rechenzentrum	0	-	18.218,97-		1030
	Ausgaben UAB 0601	120.000	120.000	74.411,04		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	120.000	120.000	74.411,04		
	Abgleich UA 0601	120.000-	120.000-	74.411,04-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	86,00		1030
	Einnahmen UAB 0611	0	-	86,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Büro- und Zimmerausstattungen	80.000	60.000	58.000,00		1030
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	25.000	-		1030
	Ausgaben UAB 0611	80.000	85.000	58.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0611					
	Einnahmen	0	-	86,00		
	Ausgaben	80.000	85.000	58.000,00		
	Abgleich UA 0611	80.000-	85.000-	57.914,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax POSTSTELLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		1030
	Einnahmen UAB 0651	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Telekommunikationsendgeräte	8.000	2.700	1.704,32		1030
9630	Betriebstechnische Anlagen Update Telefonanlage	2.000	2.000	-		1030
	Ausgaben UAB 0651	10.000	4.700	1.704,32		
	Abgleich Unterabschnitt 0651					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	4.700	1.704,32		
	Abgleich UA 0651	10.000-	4.700-	1.704,32-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Denkmalfonds	250.000	100.000	-		2000
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land *Bayer. Landesstiftung für Denkmalschutz	100.000	-	-		2000
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) *Deutsche Stiftung Denkmalschutz	100.000	-	-		2000
	Einnahmen UAB 0681 Verpfl.ermächt. 2.500.000 davon 2018 2.500.000	450.000	100.000	-		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Treppenreinigungsmaschine	-	-	-		6530
9400	Hochbaumaßnahmen Generalsanierung Rathaus Verpfl.ermächt. 2.500.000 davon 2018 2.500.000 Gesamtbedarf 12.100.000 bish. Mittel 4.600.000	2.200.000	1.600.000	100.000,00	Maßn.=2	6500
9401	Hochbaumaßnahme -a- Toilettenanlage Sitzungssaal	-	-	-		6500
9402	Hochbaumaßnahme -b- Brandschutzmaßnahmen	-	-	-		6500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verwaltungsräume Wermbachstraße 30	45.000	530.000	-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	0	-	-		6510
9630	Betriebstechnische Anlagen EDV-Netz / ZLT	80.000	20.000	20.000,00		6510
	Ausgaben UAB 0681 Verpfl.ermächt. 2.500.000 davon 2018 2.500.000	2.325.000	2.150.000	120.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	450.000	100.000	-		
	Ausgaben	2.325.000	2.150.000	120.000,00		
	Abgleich UA 0681	1.875.000-	2.050.000-	120.000,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.0681.9400

Das städtische Rathausgebäude soll unter Berücksichtigung denkmalschutzrechtlicher und energetischer Rahmenbedingungen saniert werden.
Das vom Architekturbüro Haase erstellte modellhafte energetische Gesamtsanierungskonzept wurde vom Planungs- und Verkehrssenat am 06.12.2005 zustimmend zur Kenntnis genommen. Das Konzept schließt mit Gesamtkosten in Höhe von 18.900.000€.

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD

In 2010 wurde die Genehmigungsplanung abgeschlossen. In 2013 wurden die zeitlich unabwendbaren und notwendigen Brandschutzmaßnahmen (Rauchdruckanlage u. a.) abgeschlossen.

In den Jahren 2016 - 2019 soll zunächst die Sanierung des sog. Flachbaus einschließlich des Austauschs sämtlicher Fenster vorgenommen werden. Die Kosten hierfür sind mit 6.500.000 € veranschlagt.

In 2015 wurden Anträge auf Zuwendungen aus dem Denkmalschutzfonds, bei der Bayer. Landesstiftung für Denkmalschutz und bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz gestellt. In 2016 wurden von den drei Fördergebern insgesamt 1,600 Mio € an Zuwendungen bewilligt.

Im Zuge der Bauarbeiten am Flachbau wurde von einem Gutachter festgestellt, dass die Standsicherheit der Fassade am gesamten Gebäude nicht mehr gewährleistet ist. Die Sandsteinplatten müssen komplett ausgetauscht werden. Die zusätzlichen Kosten hierfür werden derzeit ermittelt.

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
06	Einnahmen	450.000	100.000	86,00		
	Ausgaben	2.535.000	2.359.700	254.115,36		
	Abgleich	2.085.000-	2.259.700-	254.029,36-		
0	Einnahmen	450.000	100.000	86,00		
	Ausgaben	2.535.000	2.359.700	254.115,36		
	Abgleich	2.085.000-	2.259.700-	254.029,36-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	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	-	-		3200
	Ausgaben UAB 1101	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 1101	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle -1- - Führerscheinstelle -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	4.000	4.000	12.000,00		1030
	Ausgaben UAB 1111	4.000	4.000	12.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	12.000,00		
	Abgleich UA 1111	4.000-	4.000-	12.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung E-Mobil	3.700	-	-		3600
	Einnahmen UAB 1122	3.700	-	-		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	30.000	-		3210
	Ausgaben UAB 1122	0	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	3.700	-	-		
	Ausgaben	0	30.000	-		
	Abgleich UA 1122	3.700	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Schallpegelmessgerät	0	-	1.173,45		3600
9357	Beschaffung von Fahrzeugen		2.500	-		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	4.000	6.000	2.072,80		1030
	Ausgaben UAB 1141	4.000	8.500	3.246,25		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	8.500	3.246,25		
	Abgleich UA 1141	4.000-	8.500-	3.246,25-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1162 Einwohnerwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	4.000	64.000	6.000,00		1030
	Ausgaben UAB 1162	4.000	64.000	6.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1162					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	64.000	6.000,00		
	Abgleich UA 1162	4.000-	64.000-	6.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1163 Passamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	4.000	4.000	11.000,00		1030
	Ausgaben UAB 1163	4.000	4.000	11.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1163					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	11.000,00		
	Abgleich UA 1163	4.000-	4.000-	11.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1164 Ausländerbehörde

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	10.000	4.000	17.000,00		1030
	Ausgaben UAB 1164	10.000	4.000	17.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1164					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	4.000	17.000,00		
	Abgleich UA 1164	10.000-	4.000-	17.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1165 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	3.000	3.000	-		1030
	Ausgaben UAB 1165	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1165					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich UA 1165	3.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		3700
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuwendungen FWG für 2 zusätzliche Stellplätze in Obernau	11.200	46.500	60.000,00		2020
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Zuschüsse Digitalfunk	0	-	99.554,00		3700
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land für 1 HLF *Zweckgebundene Pauschalzuweisung für die freiwilligen Feuerwehren gemäß Richtlinien des Freistaates Bayern zur Förderung von kommunalen Beschaffungen für die Feuerwehren (IMBek vom 30.08.2000) sowie weitere Zuschüsse für Einzelanschaffungen.	110.000	100.000	62.000,00		3700
	Einnahmen UAB 1300 Verpfl.ermächt. 850.000 davon 2018 850.000	121.200	146.500	221.554,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	12.000	12.000	19.930,39		1030
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Atemschutzgeräte u.a.	70.000	75.000	51.222,50		3700
9357	Beschaffung von Fahrzeugen 1 HLF, VE für DLK Verpfl.ermächt. 850.000 davon 2018 850.000	450.000	400.000	470.000,00		3700
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung Betten	30.000	-	120.000,00		3700
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Brandschutz an Schulen zzgl. Rauchmelder	350.000	350.000	387.390,11		6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Altes Rathaus Obernau (Pl v. 19.10.2015) Gesamtbedarf 650.000 bish. Mittel 650.000	130.000	240.000	280.000,00	Maßn.=2	6500
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-		-	10.000,00-		
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Hauptverteilung	0	-	742,67		6510

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Investitionsumlage ZRF Bayer. Untermain Gesamtbedarf 501.114 bish. Mittel 349.914	66.900	55.200	60.626,63	Maßn.=5	2020
	Ausgaben UAB 1300	1.108.900	1.132.200	1.379.912,30		
	Verpfl.ermächt. 850.000 davon 2018 850.000					
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	121.200	146.500	221.554,00		
	Ausgaben	1.108.900	1.132.200	1.379.912,30		
	Abgleich UA 1300	987.700-	985.700-	1.158.358,30-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Förderung Schubboote	0	-	21.000,00-		3700
	Einnahmen UAB 1400	0	-	21.000,00-		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen 3 Schubboote	0	-	-		3700
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Notstromgenerator	0	75.000	36.824,42		3700
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten		40.000	-		
	Ausgaben UAB 1400	0	115.000	36.824,42		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	0	-	21.000,00-		
	Ausgaben	0	115.000	36.824,42		
	Abgleich UA 1400	0	115.000-	57.824,42-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
11	Einnahmen	3.700	-	-		
	Ausgaben	29.000	117.500	49.246,25		
	Abgleich	25.300-	117.500-	49.246,25-		
13	Einnahmen	121.200	146.500	221.554,00		
	Ausgaben	1.108.900	1.132.200	1.379.912,30		
	Abgleich	987.700-	985.700-	1.158.358,30-		
14	Einnahmen	0	-	21.000,00-		
	Ausgaben	0	115.000	36.824,42		
	Abgleich	0	115.000-	57.824,42-		
1	Einnahmen	124.900	146.500	200.554,00		
	Ausgaben	1.137.900	1.364.700	1.465.982,97		
	Abgleich	1.013.000-	1.218.200-	1.265.428,97-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9192	Zuführung an Sonderrücklage 2 Schönbergschule und BS I	1.000.000	-	-		2000
	Ausgaben UAB 2000	1.000.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000.000	-	-		
	Abgleich UA 2000	1.000.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Schulschwimmbäder Hubboden Fröbelschule	50.000	200.000	31.363,50		6500
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Pausenhöfe sind Spielhöfe	30.000	50.000	46.127,60		6700
9630	Betriebstechnische Anlagen Ersatz Elektrogeraete	0	-	-		6510
9635	Betriebstechnische Anlagen -e- Fifty-Fifty-Modell	0	-	-		6510
	Ausgaben UAB 2100	80.000	250.000	77.491,10		
	Abgleich Unterabschnitt 2100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	80.000	250.000	77.491,10		
	Abgleich UA 2100	80.000-	250.000-	77.491,10-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- Brentanoschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.500	4.600	4.700,00		4000
	Ausgaben UAB 2101	4.500	4.600	4.700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.500	4.600	4.700,00		
	Abgleich UA 2101	4.500-	4.600-	4.700,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.2101.9350

Die Ansätze der Grundschulen

Brentano-Grundschule
Erthalschule
Erich-Kästner-Schule
Grünewaldschule
Christian-Schad-Schule
Dalberg-Grundschule
Gutenbergschule
Kolpingschule
Pestalozzi-Grundschule
Schillerschule
Schule Strietwald
Hefner-Alteneck-Grundschule
Mozart-Grundschule

sind budgetiert.

Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 21,11 € pro Schüler.

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2102 Grundschule -02- Erthalschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.300	2.200	2.300,00		4000
9356	Schulausstattungen	0	-	-	GD=1003	6530
	Ausgaben UAB 2102	2.300	2.200	2.300,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2102					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.300	2.200	2.300,00		
	Abgleich UA 2102	2.300-	2.200-	2.300,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2103 Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.800	2.000	1.900,00		4000
9356	Schulausstattungen Laubsauger	0	-	-	GD=1003	6530
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	0	-	-		6510
	Ausgaben UAB 2103	1.800	2.000	1.900,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.800	2.000	1.900,00		
	Abgleich UA 2103	1.800-	2.000-	1.900,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2104 Grundschule -04- Grünewaldschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.800	3.300	4.406,83		4000
9356	Schulausstattungen	4.000	5.000	2.050,98	GD=1003	6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	970,35-		6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Erneuerung Umverteilung	0	-	48.000,00		6510
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	0	-	2.150,51-		6500
	Ausgaben UAB 2104	7.800	8.300	51.336,95		
	Abgleich Unterabschnitt 2104					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.800	8.300	51.336,95		
	Abgleich UA 2104	7.800-	8.300-	51.336,95-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2105 Grundschule -05- Christian-Schad-Schule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		15.000	-		
	Einnahmen UAB 2105	-	15.000	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.600	4.200	4.500,00		4000
9356	Schulausstattungen Mopp-Waschmaschine	0	-	3.497,43	GD=1003	6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umbau Horträume	0	-	3.987,97-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Lüftung Turnhalle, 2. BA	70.000	-	120.000,00		6510
	Ausgaben UAB 2105	74.600	4.200	124.009,46		
	Abgleich Unterabschnitt 2105					
	Einnahmen	-	15.000	-		
	Ausgaben	74.600	4.200	124.009,46		
	Abgleich UA 2105	74.600-	10.800			
				124.009,46-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2106 Grundschule -06- Dalbergschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.300	3.500	3.400,00		4000
9610	Betriebsanlagen: Hochbau PV-Anlage	0	-	-		6500
	Ausgaben UAB 2106	3.300	3.500	3.400,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2106					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.300	3.500	3.400,00		
	Abgleich UA 2106	3.300-	3.500-	3.400,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2107 Grundschule -07- Gutenbergschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		15.000	-		
	Einnahmen UAB 2107	-	15.000	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.700	1.700	1.800,00		4000
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Dachdämmung	0	260.000	48.000,00		6510
	Ausgaben UAB 2107	1.700	261.700	49.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2107					
	Einnahmen	-	15.000	-		
	Ausgaben	1.700	261.700	49.800,00		
	Abgleich UA 2107	1.700-	246.700-	49.800,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2108 Grundschule -08- Kolpingschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.700	2.900	5.454,88		4000
9356	Schulausstattungen Laubsauger	4.000	2.500	-		6530
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		6500
	Ausgaben UAB 2108	8.700	5.400	5.454,88		
	Abgleich Unterabschnitt 2108					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.700	5.400	5.454,88		
	Abgleich UA 2108	8.700-	5.400-	5.454,88-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2109 Grundschule -09- Pestalozzischule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.200	6.200	6.100,00		4000
9356	Schulausstattungen Schneeräumtraktor	0	-	2.347,39	GD=1003	6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung Fenster, 2. BA Gesamtbedarf 164.229 bish. Mittel 164.229	0	68.000	54.883,61	Maßn.=2	6500
	Ausgaben UAB 2109	6.200	74.200	63.331,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2109					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.200	74.200	63.331,00		
	Abgleich UA 2109	6.200-	74.200-	63.331,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10- Schillerschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.400	3.900	4.662,93		4000
9356	Schulausstattungen Kehrmaschine	0	-	-	GD=1003	6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Barrierefreiheit (PVS 17.11.15)	0	186.000	-		6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Akkustikdecken Mittagsbetr,	45.000	56.000	-		6500
	Ausgaben UAB 2110	49.400	245.900	4.662,93		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	49.400	245.900	4.662,93		
	Abgleich UA 2110	49.400-	245.900-	4.662,93-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -11- Schule Strietwald

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel	60.000	230.000	-		2000
	Einnahmen UAB 2111	60.000	230.000	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	2.300	4.000,00		4000
9356	Schulausstattungen Reinigungsmaschine	0	-	-	GD=1003	6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	425.000,00		6500
	Ausgaben UAB 2111	4.000	2.300	429.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	60.000	230.000	-		
	Ausgaben	4.000	2.300	429.000,00		
	Abgleich UA 2111	56.000	227.700			
				429.000,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.2111.9450

Der dringend benötigte zusätzliche Raumbedarf der Schule Strietwald wird durch einen Anbau geschaffen. zugleich wird der Altbau durch einen Aufzug und den Umbau der Toilettenanlagen behindertengerecht gestaltet. Die Gesamtkosten sind auf vorläufig 805.000 € berechnet.

Der Förderantrag nach Art. 10 FAG ist eingereicht. Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 01.07.2016 Fördermittel in Höhe von 290.000 € in Aussicht gestellt.

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.900	5.800	5.800,00		4000
9356	Schulausstattungen Einscheibenmaschine	0	1.000	-		6530
	Ausgaben UAB 2112	5.900	6.800	5.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2112					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.900	6.800	5.800,00		
	Abgleich UA 2112	5.900-	6.800-	5.800,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule -13- Mozart-Grundschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.700	3.800	3.800,00		4000
	Ausgaben UAB 2113	3.700	3.800	3.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2113					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.700	3.800	3.800,00		
	Abgleich UA 2113	3.700-	3.800-	3.800,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2131 Hauptschule -11- Brentano-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000	11.700	11.200,00		4000
9356	Schulausstattungen	4.000	-	-	GD=1003	6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erneuerung Lehrküche	0	-	2.122,23		6500
	Ausgaben UAB 2131	16.000	11.700	13.322,23		
	Abgleich Unterabschnitt 2131					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	16.000	11.700	13.322,23		
	Abgleich UA 2131	16.000-	11.700-	13.322,23-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.2131.9350

Die Ansätze der Mittelschulen

Brentano-Mittelschule
Dalberg-Mittelschule
Schönbergschule-Mittelschule
Pestalozzi-Mittelschule
Hefner-Alteneck-Mittelschule

sind budgetiert.

Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 35,36 € pro Schüler.

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2132 Hauptschule -12- Dalberg-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.200	8.100	7.600,00		4000
	Ausgaben UAB 2132	8.200	8.100	7.600,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2132					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.200	8.100	7.600,00		
	Abgleich UA 2132	8.200-	8.100-	7.600,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2133 Hauptschule -13- Schönbergschule -Mittelschule-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *vom Projektträger Jülich (BMU) für die Lüftungsanlage in der Turnhalle	50.000	16.500	-		6500
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	0	-	-		2020
	Einnahmen UAB 2133	50.000	16.500	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.800	11.200	10.000,00		4000
9401	Hochbaumaßnahme -a- Generalsanierung VOF-Verfahren Gesamtbedarf 0 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=2	6500
9402	Hochbaumaßnahme -b- Deckensanierung UG	0	60.000	43.906,20		6510
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten WC-Sanierung	0	-	-		6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Hausmeisterwohnung	0	-	-		6500
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Dachsanierung Verbindungsbau	0	-	2.057,67-		6500
9490	Baunebenkosten: Hochbau ergänzendes Grundlagenkonzept	50.000	50.000	-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Lüftungsanlage Turn-/ Schwimmhalle	450.000	-	-		6510
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Austausch Unterverteilung	0	70.000	-		6500
	Ausgaben UAB 2133	511.800	191.200	51.848,53		
	Abgleich Unterabschnitt 2133					
	Einnahmen	50.000	16.500	-		
	Ausgaben	511.800	191.200	51.848,53		
	Abgleich UA 2133	461.800-	174.700-	51.848,53-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2134 Hauptschule -14- Pestalozzi-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel Mittagsbetreuung	0	-	-		2020
	Einnahmen UAB 2134	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.000	14.200	9.400,00		4000
9356	Schulausstattungen Schneeräumtraktor	0	-	2.869,03	GD=1003	6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Turnhalle, Boden u. Prallwand	0	-	-		6500
	Ausgaben UAB 2134	9.000	14.200	12.269,03		
	Abgleich Unterabschnitt 2134					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	9.000	14.200	12.269,03		
	Abgleich UA 2134	9.000-	14.200-	12.269,03-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2135 Hauptschule -15- Hefner-Alteneck-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel Mittagsbetreuung	0	-	-		2020
	Einnahmen UAB 2135	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.000	7.300	6.600,00		4000
	Ausgaben UAB 2135	7.000	7.300	6.600,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2135					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	7.000	7.300	6.600,00		
	Abgleich UA 2135	7.000-	7.300-	6.600,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2136 Hauptschule -16- Mozart-Mittelschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		1.500	2.100,00		
	Ausgaben UAB 2136	-	1.500	2.100,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2136					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	1.500	2.100,00		
	Abgleich UA 2136	-	1.500-	2.100,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	0	-	-		2020
	Einnahmen UAB 2201	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 23,14 € pro Schüler.	26.300	14.400	14.700,00		4000
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Vergleich	-	-	12.385,73		6500
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d-	0	-	1.235,00		6500
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f-	0	-	11.060,64		6500
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -g- 6. BA (Aussenanlagen)	0	-	-		6500
	Ausgaben UAB 2201	26.300	14.400	39.381,37		
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	26.300	14.400	39.381,37		
	Abgleich UA 2201	26.300-	14.400-	39.381,37-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- bis 2016 ehem. Mädchen-Realschule (ab 2017 im UA 2201)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	-	11.600	13.100,00		4000
	Ausgaben UAB 2202	0	11.600	13.100,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	11.600	13.100,00		
	Abgleich UA 2202	0	11.600-	13.100,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- Friedrich-Dessauer-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 23,14 € pro Schüler.	32.200	33.300	34.400,00		4000
9356	Schulausstattungen 4 Nasssauger	0	3.600	2.353,39	GD=1003	6530
9401	Hochbaumaßnahme -a- Abbruch Pavillion	-	-	-		4000
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Grünflächen Pavillons	0	135.000	1.467,56-		6700
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Lehrerküche	0	-	-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Trennstation Hydranten	0	25.000	14.068,51		6510
	Ausgaben UAB 2351	32.200	196.900	49.354,34		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	32.200	196.900	49.354,34		
	Abgleich UA 2351	32.200-	196.900-	49.354,34-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium -02- Kronberg-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	1.000.000	184.000	750.000,00		2020
	Einnahmen UAB 2352 Verpfl.ermächt. 3.500.000 davon 2018 2.900.000 2019 600.000	1.000.000	184.000	750.000,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 23,14 € pro Schüler.	17.200	26.700	23.273,64		4000
9356	Schulausstattungen Laubsauger	0	-	-	GD=1003	6530
9401	Hochbaumaßnahme -a- 1. BA, Erweiterung Gesamtbedarf 3.050.000 bish. Mittel 3.050.000	0	-	1.050.000,00	Maßn.=3	6500
9402	Hochbaumaßnahme -b- Generalsanierung (2. BA) Verpfl.ermächt. 3.500.000 davon 2018 2.900.000 2019 600.000 Gesamtbedarf 17.784.000 bish. Mittel 2.500.000	1.500.000	1.000.000	750.000,00	Maßn.=6	6500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten WC-Sanierung	0	-	0,01-		6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Asbestsanierung Klassenräume	0	-	-		6500
9490	Baunebenkosten: Hochbau Umzugsmanagement	30.000	-	-		6500
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Eingangsbereich	0	-	-		6700
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Trennstation Hydranten	0	-	-		6510
	Ausgaben UAB 2352 Verpfl.ermächt. 3.500.000 davon 2018 2.900.000 2019 600.000	1.547.200	1.026.700	1.823.273,63		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	1.000.000	184.000	750.000,00		
	Ausgaben	1.547.200	1.026.700	1.823.273,63		
	Abgleich UA 2352	547.200-	842.700-	1.073.273,63-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium -02- Kronberg-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.2352.9402

Das Kronberg-Gymnasium wird in den Jahren 2014 – 2020 umgebaut, energetisch saniert und erweitert. Die Gesamtkosten sind auf vorläufig 21,450 Mio € berechnet.

In einem 1. Bauabschnitt wurde 2014 bis 2016 an der Nordseite des Hauptgebäudes ein Anbau mit 9 Fach- bzw. Klassenräumen errichtet. Die Kosten hierfür sind mit 3.050.000 € berechnet. Mit Bescheid vom 05.04.2016 hat die Reg. v. Ufr. eine Gesamtzuwendung in Höhe von 934.000 € bewilligt und ausgezahlt; das Förderverfahren ist abgeschlossen.

Im 2. Bauabschnitt sollen abschnittsweise die Bestandsgebäude (ohne Turnhallentrakt), Außen(-sport)anlagen und Fahrradabstellplätze generalsaniert werden. Die Kosten sind mit vorläufig 18,534 Mio € berechnet. Der Förderantrag hierfür wurde am 13.11.2015 eingereicht. Mit Schreiben vom 20.10.2016 hat die Reg. v. Ufr. bei einem Fördersatz von 50,45 % eine Gesamtzuweisung von vorläufig 7.748.000 € in Aussicht gestellt. Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt frühestens ab 2017. Der Bewilligungsbescheid bleibt abzuwarten.

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium -03- Dalberg-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	0	-	-		2020
	Einnahmen UAB 2353	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 23,14 € pro Schüler.	24.500	25.000	25.400,00		4000
9356	Schulausstattungen Reinigungsmaschine	2.600	-	-	GD=1003	6530
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Umbau	0	-	-		6500
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Sanierung Laufbahn	0	-	63.275,13		6700
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Technikzentrale Turnhalle	290.000	-	185.000,00		6510
	Ausgaben UAB 2353	317.100	25.000	273.675,13		
	Abgleich Unterabschnitt 2353					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	317.100	25.000	273.675,13		
	Abgleich UA 2353	317.100-	25.000-	273.675,13-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2410 Gewerbliche Berufsschulen Staatl. Berufsschule I

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatz CNC Drehmaschine	331.000	292.000	73.200,00		4000
9356	Schulausstattungen Laubsauger	1.200	-	1.739,95	GD=1003	6530
9490	Baunebenkosten: Hochbau Machbarkeitsstudie Generalsanierung	80.000	100.000	-		6500
	Ausgaben UAB 2410	412.200	392.000	74.939,95		
	Abgleich Unterabschnitt 2410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	412.200	392.000	74.939,95		
	Abgleich UA 2410	412.200-	392.000-	74.939,95-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2420 Kaufmännische Berufsschulen Staatl. Berufsschule II

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	0	1.388.000	3.300.000,00		2020
	Einnahmen UAB 2420	0	1.388.000	3.300.000,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz für die Staatliche Berufsschule II ist budgetiert. Er entspricht der Art, der Größe und den Anforderungen der Schule.	50.000	75.000	74.476,10		4000
9356	Schulausstattungen Laubsauger	1.200	-	2.050,98	GD=1003	6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umbau und Erweiterung Gesamtbedarf 15.680.005 bish. Mittel 15.680.005	0	2.523.900	6.900.000,00	Maßn.=4	6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Umzugsmanagement	0	-	56.218,98		6500
	Ausgaben UAB 2420	51.200	2.598.900	7.032.746,06		
	Abgleich Unterabschnitt 2420					
	Einnahmen	0	1.388.000	3.300.000,00		
	Ausgaben	51.200	2.598.900	7.032.746,06		
	Abgleich UA 2420	51.200-	1.210.900-	3.732.746,06-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.2420.9450

Die Berufsschule II wurde in den Jahren 2014 - 2016 umgebaut, energetisch saniert und erweitert. DIe Gesamtkosten sind nach Kostenfortschreibung auf 15.680.000€ veranschlagt.

Der Förderantrag nach Art.10 FAG wurde am 26.06.2013 eingereicht. Mit Schreiben vom 03.08.2015 hat die Reg. v. Ufr. eine Zuwendung in Höhe von 4.688.000 € bewilligt.

Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Der zwischenzeitlich ausgelagerte Schulbetrieb wurde im November 2015 aufgenommen.

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2482 Berufsfachschule -2- Berufsfachschule für IT-Berufe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Er entspricht der Art, der Größe und den Anforderungen der Schule.	3.000	3.000	3.000,00		4000
	Ausgaben UAB 2482	3.000	3.000	3.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2482					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000,00		
	Abgleich UA 2482	3.000-	3.000-	3.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2590 Fachschulen Städt. FS für Elektrotechnik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Er entspricht der Art, der Größe und den Anforderungen der Schule.	10.000	10.000	10.000,00		4000
	Ausgaben UAB 2590	10.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2590					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich UA 2590	10.000-	10.000-	10.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2591 Fachschule -1- Steinmetzschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Er entspricht der Art, der Größe und den Anforderungen der Schule.	3.000	3.000	3.000,00		4000
	Ausgaben UAB 2591	3.000	3.000	3.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2591					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000,00		
	Abgleich UA 2591	3.000-	3.000-	3.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2592 Fachschule -2- Technikerschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Er entspricht der Art, der Größe und den Anforderungen der Schule.	10.000	10.000	10.138,08		4000
	Ausgaben UAB 2592	10.000	10.000	10.138,08		
	Abgleich Unterabschnitt 2592					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	10.138,08		
	Abgleich UA 2592	10.000-	10.000-	10.138,08-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Investitionsumlage ZV FOS/BOS Gesamtbedarf 11.798.001 bish. Mittel 7.766.344 *Investitionsumlage an den Zweckverband gemäß § 15 Abs. 2 Nr. 1 der Verbandssatzung	899.800	919.800	940.562,55	Maßn.=1	2000
	Ausgaben UAB 2600	899.800	919.800	940.562,55		
	Abgleich Unterabschnitt 2600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	899.800	919.800	940.562,55		
	Abgleich UA 2600	899.800-	919.800-	940.562,55-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2700 Förderschulen Fröbel-Sondervolksschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 37,22 € pro Schüler.	7.700	2.100	13.286,86		4000
9356	Schulausstattungen 2 Wassersauger	0	2.000	2.050,98	GD=1003	6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung WC-Anlage	0	-	13.800,18-		6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Trennvorhang Turnhalle	0	-	30.000,00		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung EDV-Anbindung	0	-	-		6510
	Ausgaben UAB 2700	7.700	4.100	31.537,66		
	Abgleich Unterabschnitt 2700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.700	4.100	31.537,66		
	Abgleich UA 2700	7.700-	4.100-	31.537,66-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Förderschule -01- Comenius-Sondervolksschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 46,59 € pro Schüler.	9.400	900	17.107,82		4000
9356	Schulausstattungen Schneeräumgerät	0	-	-	GD=1003	6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Planungskosten Dacherneuerung	0	-	50.000,00		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Trennstation Hydranten	0	-	129,40-		6510
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a-	0	-	-		6510
	Ausgaben UAB 2701	9.400	900	66.978,42		
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.400	900	66.978,42		
	Abgleich UA 2701	9.400-	900-	66.978,42-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.000	3.000	3.000,00		4000
	Ausgaben UAB 2923	3.000	3.000	3.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2923					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000,00		
	Abgleich UA 2923	3.000-	3.000-	3.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
20	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000.000	-	-		
	Abgleich	1.000.000-	-	-		
21	Einnahmen	110.000	276.500	-		
	Ausgaben	805.900	1.108.900	920.726,11		
	Abgleich	695.900-	832.400-	920.726,11-		
22	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	26.300	26.000	52.481,37		
	Abgleich	26.300-	26.000-	52.481,37-		
23	Einnahmen	1.000.000	184.000	750.000,00		
	Ausgaben	1.896.500	1.248.600	2.146.303,10		
	Abgleich	896.500-	1.064.600-	1.396.303,10-		
24	Einnahmen	0	1.388.000	3.300.000,00		
	Ausgaben	466.400	2.993.900	7.110.686,01		
	Abgleich	466.400-	1.605.900-	3.810.686,01-		
25	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	23.000	23.000	23.138,08		
	Abgleich	23.000-	23.000-	23.138,08-		
26	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	899.800	919.800	940.562,55		
	Abgleich	899.800-	919.800-	940.562,55-		
27	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	17.100	5.000	98.516,08		
	Abgleich	17.100-	5.000-	98.516,08-		
29	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000,00		
	Abgleich	3.000-	3.000-	3.000,00-		
2	Einnahmen	1.110.000	1.848.500	4.050.000,00		
	Ausgaben	5.138.000	6.328.200	11.295.413,30		
	Abgleich	4.028.000-	4.479.700-	7.245.413,30-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Museumsquartier

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	378.400	400.000	750.000,00		2020
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Bayer. Landesstiftung	134.000	80.000	38.850,00-		2020
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Bezirk Unterfranken	15.000	15.000	5.000,00		1820
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Spenden Dritter	0	35.000	-		1820
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Landesst. nichtstaatl. Museen	60.000	40.000	140.000,00		1820
	Einnahmen UAB 3200	587.400	570.000	856.150,00		
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen Neueinrichtung	200.000	100.000	165.763,70		1820
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 1. BA Erweiterung Kunsthalle Gesamtbedarf 4.959.069 bish. Mittel 4.959.069	843.600	500.000	2.000.000,00	Maßn.=4	6500
	Ausgaben UAB 3200	1.043.600	600.000	2.165.763,70		
	Abgleich Unterabschnitt 3200					
	Einnahmen	587.400	570.000	856.150,00		
	Ausgaben	1.043.600	600.000	2.165.763,70		
	Abgleich UA 3200	456.200-	30.000-	1.309.613,70-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.3200.9450

Das zuletzt als Schulgebäude genutzte ehemalige Jesuitenkolleg soll zum Museumsquartier umgestaltet werden. Dazu wird in einem ersten Bauabschnitt der am Arkadenhof liegende Trakt in das Christian-Schad-Museum (Dauerausstellung) umgebaut.
Der Stadtrat hat am 17.06.2013 einen entsprechenden Bau- und Finanzierungsbeschluss gefasst. Die Kostenermittlung für den 1. BA beläuft sich aktuell auf 4.959.000 €.

Aufgrund der hohen Investitionskosten und im Hinblick auf die überregionale Bedeutung der Dauerausstellung des Werkes von Christian Schad wurden (kumulativ) bei mehreren potentiellen Fördergebern (Kulturfonds Bayern, Bayer. Landesstiftung, Städtebauförderung) Zuwendungen beantragt.

Während der Kulturfonds Bayern eine Förderung abgelehnt hat, beteiligt sich die Bayer. Landesstiftung mit einem Zuschuss in Höhe von 430.000 €. An Städtebau-Fördermitteln wurden 1.578.600 € bewilligt.

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Museumsquartier

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3201 Museum -1- Schlossmuseum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Lichtsystem Schloss	0	-	-		2020
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)		-	40.000,00		
	Einnahmen UAB 3201	0	-	40.000,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	10.000	5.000	5.000,00		1030
9351	Zimmerausstattungen Modernisierung Kunstgewerbeabt	10.000	25.000	67.247,99		1820
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen elektr. Hochhubwagen u.a.	5.000	5.000	13.418,63		1820
9356	Schulausstattungen Scheuersaugautomat	0	5.000	-	GD=1003	6530
9358	Erwerb von Kunstgegenständen von einheimischen Künstlern	20.000	23.000	24.034,00		1820
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gläser, Münzen u.ä.	10.000	20.000	9.714,00		1820
9401	Hochbaumaßnahme -a- Fachwerksanierung Gentilhaus	0	-	90.000,00-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Beleuchtung Saal	0	-	55.000,00		6500
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a-	0	-	-		6500
	Ausgaben UAB 3201	55.000	83.000	84.414,62		
	Abgleich Unterabschnitt 3201					
	Einnahmen	0	-	40.000,00		
	Ausgaben	55.000	83.000	84.414,62		
	Abgleich UA 3201	55.000-	83.000-	44.414,62-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3202 Museum -2- Naturwissenschaftliches Museum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	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 Erwerb v. Ausstellungsobjekten	1.500	1.500	1.584,41		1820
	Ausgaben UAB 3202	1.500	1.500	1.584,41		
	Abgleich Unterabschnitt 3202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	1.584,41		
	Abgleich UA 3202	1.500-	1.500-	1.584,41-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3222 Ausstellung -2- Kunsthalle Jesuitenkirche

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	3.000	3.000	1.004,36		1030
9401	Hochbaumaßnahme -a- Sanierung Dachreiter	50.000	50.000	-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Kunstlanding, WC-Sanierung	0	-	35.000,00		6500
	Ausgaben UAB 3222	53.000	53.000	36.004,36		
	Abgleich Unterabschnitt 3222					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	53.000	53.000	36.004,36		
	Abgleich UA 3222	53.000-	53.000-	36.004,36-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3310 Theater Stadttheater (alt: 3301)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kulturfonds Bayern	0	-	-		2020
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Zuschuss Kulturstiftung	0	-	-		1600
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Theaterförderv./ Herrleinstift	0	-	10.000,00		1600
	Einnahmen UAB 3310	0	-	10.000,00		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ergänzungen / Ersatz EDV u. a.	5.000	1.000	-		1030
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatz Scheinwerfer u.a. Digitalmischpult	30.000	30.000	30.000,00		1600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Erweiterung und Umbau	0	-	-		6500
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Maßnahmen Zuschauerraum	0	-	18.455,35		6500
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Brandschutzmaßnahmen	0	-	1.796,87		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Bühnenbeleuchtung	0	-	49.651,59		6510
	Ausgaben UAB 3310	35.000	31.000	99.903,81		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	0	-	10.000,00		
	Ausgaben	35.000	31.000	99.903,81		
	Abgleich UA 3310	35.000-	31.000-	89.903,81-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3311 Theater -1- Konzerte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		1600
	Einnahmen UAB 3311	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		1600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschalllungsanlage	15.000	6.000	20.000,00		1600
	Ausgaben UAB 3311	15.000	6.000	20.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3311					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	15.000	6.000	20.000,00		
	Abgleich UA 3311	15.000-	6.000-	20.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen Musikschule (alt: 3341)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u. a.	3.000	1.000	118,32		1030
9356	Schulausstattungen Instrumente (Klaviere)	14.000	12.500	17.500,00		1690
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Heizung	0	-	-		6510
	Ausgaben UAB 3330	17.000	13.500	17.618,32		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	17.000	13.500	17.618,32		
	Abgleich UA 3330	17.000-	13.500-	17.618,32-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3420 Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9872	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -b- Panoramatafeln Bischberg Stadtanteil	0	-	-		2000
	Ausgaben UAB 3420	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3420					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 3420	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik Stadt-/Stiftsarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		2020
	Einnahmen UAB 3440	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	10.000	15.000	11.000,00		1030
9356	Schulausstattungen	0	-	-	GD=1003	6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Dachsanierung	0	-	-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Reinluftwerkbank	0	-	-		6510
	Ausgaben UAB 3440	10.000	15.000	11.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3440					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	15.000	11.000,00		
	Abgleich UA 3440	10.000-	15.000-	11.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	9.063,15		4650
	Einnahmen UAB 3501	0	-	9.063,15		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Die Mittel sind gesperrt. Beschaffungen sind unter Beachtung der Zweckvereinbarung zu genehmigen.	20.000	20.000	11.295,92		4650
9356	Schulausstattungen Wassersauger	0	600	598,41	GD=1003	6530
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	5.000	5.000	14.183,02		4650
	Ausgaben UAB 3501	25.000	25.600	26.077,35		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	0	-	9.063,15		
	Ausgaben	25.000	25.600	26.077,35		
	Abgleich UA 3501	25.000-	25.600-	17.014,20-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- Stadtbibliothek

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u. a.	15.000	21.000	11.306,10		1030
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Beleuchtung	0	20.000	234,61		6510
	Ausgaben UAB 3521	15.000	41.000	11.540,71		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	41.000	11.540,71		
	Abgleich UA 3521	15.000-	41.000-	11.540,71-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz (alt: 3611)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Biotopflächen	30.000	40.000	38.473,66		2310
	Ausgaben UAB 3600	30.000	40.000	38.473,66		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	40.000	38.473,66		
	Abgleich UA 3600	30.000-	40.000-	38.473,66-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
32	Einnahmen	587.400	570.000	896.150,00		
	Ausgaben	1.153.100	737.500	2.287.767,09		
	Abgleich	565.700-	167.500-	1.391.617,09-		
33	Einnahmen	0	-	10.000,00		
	Ausgaben	67.000	50.500	137.522,13		
	Abgleich	67.000-	50.500-	127.522,13-		
34	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	15.000	11.000,00		
	Abgleich	10.000-	15.000-	11.000,00-		
35	Einnahmen	0	-	9.063,15		
	Ausgaben	40.000	66.600	37.618,06		
	Abgleich	40.000-	66.600-	28.554,91-		
36	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	40.000	38.473,66		
	Abgleich	30.000-	40.000-	38.473,66-		
3	Einnahmen	587.400	570.000	915.213,15		
	Ausgaben	1.300.100	909.600	2.512.380,94		
	Abgleich	712.700-	339.600-	1.597.167,79-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a. neue Möbel	17.500	7.500	27.000,00		1030
	Ausgaben UAB 4011	17.500	7.500	27.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	17.500	7.500	27.000,00		
	Abgleich UA 4011	17.500-	7.500-	27.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	19.000	19.000	34.000,00		1030
	Ausgaben UAB 4071	19.000	19.000	34.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	19.000	19.000	34.000,00		
	Abgleich UA 4071	19.000-	19.000-	34.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4330 Soziale Einrichtungen für Behinderte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Projekt Treffpunkt Mensch 2 Beschluss Pl 24.03.2014 Gesamtbedarf 50.000 bish. Mittel 50.000	0	-	25.000,00	Maßn.=2	2020
	Ausgaben UAB 4330	0	-	25.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	25.000,00		
	Abgleich UA 4330	0	- 25.000,00-			

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung Buntberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		5100
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Neubau Gesamtbedarf 1.049.941 bish. Mittel 1.049.941	0	-	100.000,00	Maßn.=4	6500
	Ausgaben UAB 4512	0	-	100.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4512					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	100.000,00		
	Abgleich UA 4512	0	-	100.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	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	0	10.000	-		5100
	Ausgaben UAB 4515	0	10.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4515					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	10.000	-		
	Abgleich UA 4515	0	10.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- JuKuZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	6.000	8.000	8.825,04		1030
9356	Schulausstattungen Einscheibenmaschine	1.200	-	-	GD=1003	6530
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatzbeschaffung Gassprinter	35.000	-	3.400,00		5100
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schlauchboote u.a.	0	-	5.426,39		5100
	Ausgaben UAB 4601	42.200	8.000	17.651,43		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	42.200	8.000	17.651,43		
	Abgleich UA 4601	42.200-	8.000-	17.651,43-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- Spiel- und Bolzplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3527	Kinderspielplatzpflicht Ablösungsbeträge	5.000	5.000	-		6000
	Einnahmen UAB 4602	5.000	5.000	-		
	A u s g a b e n					
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Ersatz Spielgeräte u.a.	70.000	40.000	39.616,44		6700
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Spielplatz Rosensee, Geräte	0	-	1.689,49-		6700
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme -b- Spielplatz Breslauer Straße Totalsanierung mit Grünanlage	135.000	-	-		6700
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme -c- Spielplatz Kneippstraße	0	38.000	-		6700
9585	Sonstige Tiefbaumaßnahme -e- Spielplatz Kurt-Frenzel-Straße	0	-	21.682,32		6700
	Ausgaben UAB 4602	205.000	78.000	59.609,27		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	5.000	5.000	-		
	Ausgaben	205.000	78.000	59.609,27		
	Abgleich UA 4602	200.000-	73.000-	59.609,27-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendtreff Hockstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		5100
	Ausgaben UAB 4603	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 4603	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- JUGENDHERBERGE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Verkauf Beckerstraße 47	0	-	-		2310
	Einnahmen UAB 4604	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	0	-	160.000,00		2310
	Ausgaben UAB 4604	0	-	160.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4604					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	160.000,00		
	Abgleich UA 4604	0	-	160.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten Allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG *für KiTa am Campus	0	436.400	-		2020
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Kinderkrippenprogramm *für KiTa am Campus	0	235.200	-		2020
	Einnahmen UAB 4641	0	671.600	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Grunderwerb Waldorf-Kiga	0	-	-		2310
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	365,00		2310
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	50.000	-		2000
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		6500
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- KiTa Dinglerstraße Erneuerung Heizkessel	0	68.000	-		6500
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- KiTA Schwalbennest: Neue Küche	0	-	-		6500
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Sanierung Spielplätze	30.000	40.000	36.078,96		6700
9610	Betriebsanlagen: Hochbau KiGa Steubenstraße Umbau Küche	80.000	-	-		6500
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- KiGa St. Jakobus Umbau Küche	80.000	-	-		6500
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Kinderhort Chr.-Schad-Schule	0	-	70,00-		2020
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- KiGa Gutwerkstraße	0	-	-		2020
9872	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -b- KiGA St. Michael *Zuschuss zur Erneuerung der Brandmeldeanlage	0	6.700	-	FL=1	2020
9873	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -c- Kinderhort St. Laurentius	0	-	-		2020
9875	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -e- KiGa St.Matthäus	0	-	-		2000
9876	Investitionszuschüsse an		-			

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten Allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	privates Unternehmen -f-			1.167.400,00		
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Suppenschule e.V. Sanierung KiTa	0	27.000	-		2020
	Ausgaben UAB 4641	190.000	191.700	1.203.773,96		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	0	671.600	-		
	Ausgaben	190.000	191.700	1.203.773,96		
	Abgleich UA 4641	190.000-	479.900	1.203.773,96-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- Kinderkrippen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Kinderkrippenprogramm *Restrate für Krippe St. Michael nach VN	0	133.400	127.600,00-		2020
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Diözese f. KiKri St. Michael	0	-	82.900,00		2020
	Einnahmen UAB 4642	0	133.400	44.700,00-		
	A u s g a b e n					
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Kinderkrippe Schwalbenrainweg	0	-	9.032,83-		6500
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- KiKri St. Matthäus	0	-	-		2020
9872	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -b- KiKri Kunz	0	-	-		2020
	Ausgaben UAB 4642	0	-	9.032,83-		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	0	133.400	44.700,00-		
	Ausgaben	0	-	9.032,83-		
	Abgleich UA 4642	0	133.400	35.667,17-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- Kindertagesstätte Maria Geburt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land MIttel nach Art. 10 FAG *Restrate für KiGa Maria Geburt nach VN	0	25.000	25.000,00-		2020
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Kinderkrippenprogramm *Restrate für Krippe Maria Geburt nach VN	0	74.000	-		2020
	Einnahmen UAB 4643	0	99.000	25.000,00-		
	A u s g a b e n					
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Neubau im Pfarrgemeindezentrum Gesamtbedarf 1.531.000 bish. Mittel 1.531.000	0	31.000	-	Maßn.=4	2020
	Ausgaben UAB 4643	0	31.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	0	99.000	25.000,00-		
	Ausgaben	0	31.000	-		
	Abgleich UA 4643	0	68.000	25.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KIndergarten St. Martin

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erneuerung Heizung	0	25.000	20.000,00		6500
	Ausgaben UAB 4644	0	25.000	20.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	25.000	20.000,00		
	Abgleich UA 4644	0	25.000-	20.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- Haus der Kinder Obernau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	502.500	-	-		2020
	A u s g a b e n					
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	-		2310
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Gesamtbedarf 681.000 bish. Mittel 681.000	631.000	50.000	-	Maßn.=6	6500
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Kindergarten	0	-	-		2020
	Ausgaben UAB 4645	631.000	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	502.500	-	-		
	Ausgaben	631.000	50.000	-		
	Abgleich UA 4645	128.500-	50.000-	-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.4645.9450

Im Stadtteil Obernau ist die Nachfrage nach Krippenplätzen deutlich angestiegen und liegt weit über dem vorhandenen Angebot. Deshalb sollen - durch Auflösung der Mittelschule freigewordene - Räume in der Mozartschule in eine Kinderkrippe mit 3 Gruppen a' 12 Plätzen umgebaut werden.

Die Gesamtkosten sind mit vorläufig 681.000 € berechnet. Der Förderantrag ist eingereicht. Vor Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns darf kein Auftrag vergeben werden. Der Bewilligungsbescheid der Reg. v. Ufr. bleibt abzuwarten.

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- Kinderkrippe u. Hort Herz-Jesu

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel für Hort	0	-	15.000,00		2020
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land *Kinderkrippenprogramm	0	-	-		2020
	Einnahmen UAB 4646	0	-	15.000,00		
	A u s g a b e n					
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	0	-	2.900,00		2020
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Stadtanteil Kinderhort	0	-	3.500,00		2000
	Ausgaben UAB 4646	0	-	6.400,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	0	-	15.000,00		
	Ausgaben	0	-	6.400,00		
	Abgleich UA 4646	0	-	8.600,00		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- Kinderkrippe St. Josef

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	0	-	-		2020
	Einnahmen UAB 4647	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	0	-	-		2020
	Ausgaben UAB 4647	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 4647	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Kinderkrippe St. Pius

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Krippenprogramm	0	45.100	45.100,00-		2020
	Einnahmen UAB 4648	0	45.100	45.100,00-		
	A u s g a b e n					
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Baukostenzuschuss	0	-	-		2020
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Zuschuss Umzugskosten	0	-	-		2020
	Ausgaben UAB 4648	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4648					
	Einnahmen	0	45.100	45.100,00-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 4648	0	45.100	45.100,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder Kinderkrippe St. Konrad

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Schlussrate	37.100	-	8.200,00-		2020
	Einnahmen UAB 4649	37.100	-	8.200,00-		
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 2. Gruppe	0	-	-		6500
	Ausgaben UAB 4649	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4649					
	Einnahmen	37.100	-	8.200,00-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 4649	37.100	-	8.200,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.4649.3618

Die Stadt Aschaffenburg ist Grund- und Gebäudeeigentümer des Kindergartens St. Konrad in Aschaffenburg-Strietwald. Betriebsträger ist der St. Konrad Verein Aschaffenburg.

Im Jahre 2010 wurde die nicht mehr benötigte Hausmeisterwohnung mit Förderung aus dem Programm Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 – 2013 in eine Kinderkrippe umgebaut

Aufgrund der anhaltend großen Nachfrage nach Krippenplätzen wird die Kindertagesstätte St. Konrad durch einen Anbau an das bestehende Krippengebäude um eine 2. Krippengruppe erweitert. Der Neubau besteht aus einem Gruppenraum mit integrierter Küchenzeile und einem Schlafraum sowie Sanitärbereich. Zur Erfüllung des Raumprogramms ist die Mitnutzung des Kinderwagenabstellplatzes und des Garderobenbereiches im Erdgeschoss der ersten Kinderkrippe erforderlich. Diese Räume werden dann von beiden Gruppen gemeinsam in Anspruch genommen. Die beiden Gruppen sind damit räumlich und organisatorisch verknüpft. Das Konzept ist mit dem Betriebsträger abgestimmt.

Hierdurch werden 12 zusätzliche Krippenplätze neu geschaffen. Der bestehende Kindergarten wird unverändert weiterbetrieben.

Die Bedarfsnotwendigkeit der Krippenplätze wurde mit Beschluss des Stadtrates vom 02.12.2013 festgestellt. Das städtische Hochbauamt hat die Baukosten mit ca. 410.000 € berechnet; hinzu kommen ca. 20.000 € für die Ausstattung. Der Stadtrat hat am 24.03.2014 den Bau- und Finanzierungsbeschluss gefasst.

Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 29.10.2014 eine Zuwendung in Höhe von 268.900 € aus dem Krippenbauprogramm bewilligt. In 2017 wird nach Prüfung des Verwendungsnachweises die Schlussrate in Höhe von 37.100 € ausgezahlt..

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge VollStädtisches Kinderheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Möblierung Haus 3 und 4	100.000	50.000	1.339,73		5100
	Einnahmen UAB 4661	100.000	50.000	1.339,73		
	A u s g a b e n					
9356	Schulausstattungen Laubsauger	0	-	-	GD=1003	6530
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Dienstfahrzeug	0	-	1.897,69-		5100
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	2.000	2.819,34		1030
9391	Zimmerausstattungen *Neumöblierung Haus 3 und 4	100.000	100.000	377,80-		5100
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Ausbau Dachgeschoss	80.000	80.000	-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Heizkessel Haus 3	0	-	33.871,89		6510
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Küche Haus Nr. 5	0	-	-		6510
	Ausgaben UAB 4661	184.000	182.000	34.415,74		
	Abgleich Unterabschnitt 4661					
	Einnahmen	100.000	50.000	1.339,73		
	Ausgaben	184.000	182.000	34.415,74		
	Abgleich UA 4661	84.000-	132.000-			
				33.076,01-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4671 Einrichtung für Mitarbeiterfortbildung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
	Abgleich Unterabschnitt 4671					
	Einnahmen					
	Ausgaben					
	Abgleich UA 4671					

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	0	-	-		2350
	Einnahmen UAB 4700	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Kommunal Investitions-förderung für Pflegedienste gemäß Art. 74 AGSG und den Richtlinien der Stadt Aschaffenburg (Beschluss Plenum vom 15.12.2008) bis zu 1.800 € je rechnerische Vollzeitkraft, die Leistungen der örtlichen Pflegehilfe nach dem Sozialgesetzbuch XI erbringt.	120.000	120.000	126.742,00		5000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Gesamtbedarf 1.000.000 bish. Mittel 400.000 *Baukostenzuschuss an Caritas für St. Elisabeth (PL v. 15.02.2016)	200.000	200.000	-	Maßn.=6	2000
	Ausgaben UAB 4700	320.000	320.000	126.742,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	320.000	320.000	126.742,00		
	Abgleich UA 4700	320.000-	320.000-	126.742,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
40	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	36.500	26.500	61.000,00		
	Abgleich	36.500-	26.500-	61.000,00-		
43	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	25.000,00		
	Abgleich	0	-	25.000,00-		
45	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	10.000	100.000,00		
	Abgleich	0	10.000-	100.000,00-		
46	Einnahmen	644.600	1.004.100	106.660,27-		
	Ausgaben	1.252.200	565.700	1.492.817,57		
	Abgleich	607.600-	438.400	1.599.477,84-		
47	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	320.000	320.000	126.742,00		
	Abgleich	320.000-	320.000-	126.742,00-		
4	Einnahmen	644.600	1.004.100	106.660,27-		
	Ausgaben	1.608.700	922.200	1.805.559,57		
	Abgleich	964.100-	81.900	1.912.219,84-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5191 Nichteigene Krankenhäuser -1- Zweckverbandskrankenhaus Aburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	-	521.000,00		2000
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände an Lkr AB gemäß Einzahlungs-vertrag	0	256.000	-		2000
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Investitionsumlage ab 2015 Gesamtbedarf 7.500.000 bish. Mittel 3.000.000	1.500.000	1.500.000	970.000,00	Maßn.=6	2000
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband -a-	0	-	-		2000
	Ausgaben UAB 5191	1.500.000	1.756.000	1.491.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500.000	1.756.000	1.491.000,00		
	Abgleich UA 5191	1.500.000-	1.756.000-	1.491.000,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.5191.9830

Örtlicher Beteiligungsbetrag für den Neubau des Klinikums gemäß § 19 Abs. 1 und 2 der Zweckverbandssatzung und § 9 Abs. 2 der 1.DVBayKrG incl. VV zu § 9 Abs. 1 KHG (Investitionsumlage).

In 2016 sind für das Klinikum Aschaffenburg sowie im Rahmen der Fusion für das ehemalige Kreiskrankenhaus Wasserlos insgesamt 1.500.000 € vorgesehen.

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	3.000	3.000	-		1030
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Geräte Schönberghalle und 4 mobile Tribünen	10.000	5.000	-		4010
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Investitionszuschüsse an Sportvereine für Großsportgeräte, Neubau von Sportstätten u.a.	150.000	150.000	98.000,00	FL=1	4010
	Ausgaben UAB 5500	163.000	158.000	98.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	163.000	158.000	98.000,00		
	Abgleich UA 5500	163.000-	158.000-	98.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Aufsitzmäher u.a.	75.000	70.000	69.923,83		6700
9356	Schulausstattungen	1.000	-	-	GD=1003	6530
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		6700
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Schillerstr. Heizkessel u. Duschen	0	-	-		6500
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Einzäunung / Ballnetze	25.000	25.000	35.000,00		6700
9551	Sport- und Grünfläche -a- Bewässerungsanlage Kickers 06	-	-	-		6700
9552	Sport- und Grünfläche -b- Flutlichtanlagen	25.000	35.000	-		6700
9553	Sport- und Grünfläche -c- Hauptplatz TuS Leider	0	-	-		6700
9554	Sport- und Grünfläche -d- Stadion Am Schönbusch Austausch Rasenfläche	0	130.000	-		6700
9555	Sport- und Grünfläche -e- Sportanlage Berliner Allee Sanierung Drainage	0	39.000	-		6700
	Ausgaben UAB 5600	126.000	299.000	104.923,83		
	Abgleich Unterabschnitt 5600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	126.000	299.000	104.923,83		
	Abgleich UA 5600	126.000-	299.000-	104.923,83-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage -01- Mehrzweckhalle Obernau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung Bühnenteile	1.000	1.000	1.000,00-		4010
9356	Schulausstattungen Laubsauger	1.000	2.500	-	GD=1003	6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Heizkessel u. Duschen Gesamtbedarf 297.459 bish. Mittel 297.459	0	-	85.000,00	Maßn.=1	6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Heizung	0	-	-		6510
	Ausgaben UAB 5601	2.000	3.500	84.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	3.500	84.000,00		
	Abgleich UA 5601	2.000-	3.500-	84.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sportanlage -02- ERBIGHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9356	Schulausstattungen	0	-	-	GD=1003	6530
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Heizzentrale	280.000	-	-		6510
	Ausgaben UAB 5602	280.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	280.000	-	-		
	Abgleich UA 5602	280.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage -03- fan - frankenstolz - Arena

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten für Namensrechte	66.700	66.700	66.666,67		4010
3411	Ablösung dinglicher Rechte Werberechte LED-Wände	17.300	20.600	17.250,96		4010
	Einnahmen UAB 5603	84.000	87.300	83.917,63		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen VIP-Lounge Gesamtbedarf 772.705 bish. Mittel 566.305	68.800	76.800	68.777,78	Maßn.=3	4010
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Kühlzellen Bistro u.a.	7.500	-	73.445,53		4010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung Stühle	0	-	-		4010
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung MSR	0	70.000	75.000,00		6510
9630	Betriebstechnische Anlagen LED-Wände Gesamtbedarf 164.554 bish. Mittel 112.654	17.300	20.600	17.250,96	Maßn.=4	4010
	Ausgaben UAB 5603	93.600	167.400	234.474,27		
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	84.000	87.300	83.917,63		
	Ausgaben	93.600	167.400	234.474,27		
	Abgleich UA 5603	9.600-	80.100-	150.556,64-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5604 Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatz Spülmaschine	0	-	2.967,98		4010
9356	Schulausstattungen Ersatz Scheuersaugmaschine	0	-	-	GD=1003	6530
	Ausgaben UAB 5604	0	-	2.967,98		
	Abgleich Unterabschnitt 5604					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	2.967,98		
	Abgleich UA 5604	0	-	2.967,98-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5605 Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	-	7.000,00		4010
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erneuerung Prallwand	0	-	24.392,13		6500
	Ausgaben UAB 5605	1.000	-	31.392,13		
	Abgleich Unterabschnitt 5605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	-	31.392,13		
	Abgleich UA 5605	1.000-	-	31.392,13-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5703 Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Umbau Wasserspielplatz Gesamtbedarf 350.000 bish. Mittel 350.000	0	100.000	-	Maßn.=2	6700
	Ausgaben UAB 5703	0	100.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5703					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	100.000	-		
	Abgleich UA 5703	0	100.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		6700
	Einnahmen UAB 5800	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Vertikutierer u.a.	110.000	100.000	95.297,57		6700
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Lkw u. Kleintransporter	240.000	95.000	99.584,29		6700
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	6.000	4.000	4.696,60		1030
9400	Hochbaumaßnahmen Nilkheimer Hof, Bodenplatte	0	-	65.000,00		6500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Foliengewächshaus	0	55.000	-		6500
9553	Sport- und Grünfläche -c- Grünkonzept (PVS 05.10.2010)	35.000	35.000	35.153,57		6700
9554	Sport- und Grünfläche -d- Wegesanierung Nilkheimer Park und Schöntal	0	-	30.734,69		6700
9555	Sport- und Grünfläche -e- Neuanlage Grünflächen Adler-/Herrenwaldstr.	50.000	-	-		6700
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Entwässerung Gebäude Nilkheimer Hof Gesamtbedarf 470.000 bish. Mittel 170.000	150.000	20.000	-	Maßn.=6	6510
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-		6510
	Ausgaben UAB 5800	591.000	309.000	330.466,72		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	591.000	309.000	330.466,72		
	Abgleich UA 5800	591.000-	309.000-	330.466,72-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5932 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.500	2.500	2.173,46		2400
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Sanierung Spielplatz, 2. BA	0	-	-		6700
	Ausgaben UAB 5932	2.500	2.500	2.173,46		
	Abgleich Unterabschnitt 5932					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	2.500	2.173,46		
	Abgleich UA 5932	2.500-	2.500-	2.173,46-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
51	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500.000	1.756.000	1.491.000,00		
	Abgleich	1.500.000-	1.756.000-	1.491.000,00-		
55	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	163.000	158.000	98.000,00		
	Abgleich	163.000-	158.000-	98.000,00-		
56	Einnahmen	84.000	87.300	83.917,63		
	Ausgaben	502.600	469.900	457.758,21		
	Abgleich	418.600-	382.600-	373.840,58-		
57	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	100.000	-		
	Abgleich	0	100.000-	-		
58	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	591.000	309.000	330.466,72		
	Abgleich	591.000-	309.000-	330.466,72-		
59	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	2.500	2.173,46		
	Abgleich	2.500-	2.500-	2.173,46-		
5	Einnahmen	84.000	87.300	83.917,63		
	Ausgaben	2.759.100	2.795.400	2.379.398,39		
	Abgleich	2.675.100-	2.708.100-	2.295.480,76-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		6500
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung E-Mobil	3.700	-	-		3600
	Einnahmen UAB 6011	3.700	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a. Ersatz Plotter	5.000	12.000	6.743,76		1030
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Außendienstwagen	21.500	30.000	-		6500
	Ausgaben UAB 6011	26.500	42.000	6.743,76		
	Abgleich Unterabschnitt 6011					
	Einnahmen	3.700	-	-		
	Ausgaben	26.500	42.000	6.743,76		
	Abgleich UA 6011	22.800-	42.000-	6.743,76-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1- Stadtplanung - Vermessung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör		-	1.000,00		
	Einnahmen UAB 6101	-	-	1.000,00		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Ökologische Ausgleichsflächen	30.000	20.000	10.655,69		2310
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	10.000	10.000	16.133,71		1030
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Vermessungs-Kfz	0	-	157,68-		6100
9362	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung- GPS-Modul	0	-	-		6100
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Ökologische Ausgleichsfläche *Schaffung ökologischer Ausgleichsflächen gemäß §§ 1a und 135 BauGB: Einzelmaßnahmen nach dem Konzept der Landschaftsstrukturplanung (Beschluss Plenum vom 17.07.00)	10.000	10.000	11.250,79		2340
	Ausgaben UAB 6101	50.000	40.000	37.882,51		
	Abgleich Unterabschnitt 6101					
	Einnahmen	-	-	1.000,00		
	Ausgaben	50.000	40.000	37.882,51		
	Abgleich UA 6101	50.000-	40.000-	36.882,51-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	15.000	4.000	6.000,00		1030
	Ausgaben UAB 6131	15.000	4.000	6.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	4.000	6.000,00		
	Abgleich UA 6131	15.000-	4.000-	6.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1- Sanierung Schweinheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3510	Beiträge und ähnliche Entgelte Ablösebeträge Wertsteigerung	500	2.000	2.952,15		6100
	Einnahmen UAB 6151	500	2.000	2.952,15		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6151					
	Einnahmen	500	2.000	2.952,15		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 6151	500	2.000	2.952,15		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -7- Sanierung Innenstadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3510	Beiträge und ähnliche Entgelte Ablöse Wertsteigerung	30.000	30.000	130.000,00		6100
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	250.000	150.000	73.000,00		2310
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	6.000	10.000	895,65		6100
	Einnahmen UAB 6157	286.000	190.000	203.895,65		
	A u s g a b e n					
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	395,74		6520
9517	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Dalbergstraße Gesamtbedarf 650.000 bish. Mittel 50.000	50.000	-	-	Maßn.=6	6650
9518	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Kanal Dalbergstraße (PL v. 07.12.2015) Gesamtbedarf 950.000 bish. Mittel 950.000	270.000	680.000	8.000,00	Maßn.=6	6650
9519	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Innenstadtstraßen Roßmarkt, PL v. 07.12.2015	800.000	-	-		6650
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Projektmanagement	36.000	42.500	38.176,65		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds	15.000	20.000	897,24-		6100
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c- Sanierungsberatung	10.000	10.000	-		6100
9594	Baunebenkosten: Tiefbau -d- Mainufergestaltung, Planung	0	50.000	50.000,00		6100
9595	Baunebenkosten: Tiefbau -e- Zwischenabrechnung	130.000	-	180.000,00		6100
	Ausgaben UAB 6157	1.311.000	802.500	275.675,15		
	Abgleich Unterabschnitt 6157					
	Einnahmen	286.000	190.000	203.895,65		
	Ausgaben	1.311.000	802.500	275.675,15		
	Abgleich UA 6157	1.025.000-	612.500-			
				71.779,50-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6157.3610

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.11.2016 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2017 sowie für die Fortschreibungsjahre 2018 bis 2020 für die Sanierung der Innenstadt zur Kenntnis genommen

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -7- Sanierung Innenstadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD

Alle in diesem UA veranschlagten Ausgabemittel können erst nach Bewilligung der beantragten StBauFG-Mittel in Anspruch genommen werden.

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6158 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8- Parkhaus Pfaffengasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	5.300	5.300	5.268,86		2030
	Einnahmen UAB 6158	5.300	5.300	5.268,86		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6158					
	Einnahmen	5.300	5.300	5.268,86		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 6158	5.300	5.300	5.268,86		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10- Siedlungsmodell Rosensee

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	0	-	-		2020
3300	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen Liquidation Rosensee GmbH	300.000	-	-		2000
	Einnahmen UAB 6160	300.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen		-	322.113,89		
	Ausgaben UAB 6160	-	-	322.113,89		
	Abgleich Unterabschnitt 6160					
	Einnahmen	300.000	-	-		
	Ausgaben	-	-	322.113,89		
	Abgleich UA 6160	300.000	- 322.113,89-			

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -20- "Soziale Stadt"

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	50.000	-	100.000,00		2310
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden) Spenden f. Baumlehrpfad	0	-	-		6100
	Einnahmen UAB 6170	50.000	-	100.000,00		
	A u s g a b e n					
9322	Erwerb bebauter Grundstücke Bolzplatz Dämmer Steg	0	-	-		2310
9585	Sonstige Tiefbaumaßnahme -e-		-	1.718,18		
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Evaluation	0	-	5.171,75		6100
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Quartiersmanagement	14.000	-	-		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Stadtteilbeirat	5.000	5.000	5.000,00		6100
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c- Neues San.gebiet Altort Damm	11.000	-	30.000,00		6100
9594	Baunebenkosten: Tiefbau -d- Fahrradwerkstatt	30.000	-	-		6100
9599	Baunebenkosten: Tiefbau -i-	0	-	-		6100
	Ausgaben UAB 6170	60.000	5.000	41.889,93		
	Abgleich Unterabschnitt 6170					
	Einnahmen	50.000	-	100.000,00		
	Ausgaben	60.000	5.000	41.889,93		
	Abgleich UA 6170	10.000-	5.000-	58.110,07		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6170.9593

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.11.2016 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2017 sowie für die Fortschreibungsjahre 2018 bis 2020 für den Altort Damm zur Kenntnis genommen

Alle in diesem UA veranschlagten Ausgabemittel können erst nach Bewilligung der beantragten StBauFG-Mittel in Anspruch genommen werden.

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6171 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -21- Soziale Stadt Innenstadt Nord

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel Querung Heinsestraße	30.000	-	-		2310
	Einnahmen UAB 6171	30.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Umbau Ludwigstraße	0	-	12.936,31-		6650
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Umbau Offenes Schöntal, 2. BA	0	-	1.294,32-		6700
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Ausbau Duccastraße	0	-	-		6650
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Umbau Heinsestr.,Querungshilfe	0	45.000	-		6650
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Liegeplatz Mähkuh, Planung	0	-	-		6700
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Mainufergestaltung: Sitzstufen und Podeste	0	-	845,27		6700
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Quartiersmanagement	28.000	36.500	42.739,33		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds	15.000	15.000	15.000,00		6100
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c- Kommunales Förderprogramm Sanierungsberatung	5.000	10.000	8.000,00		6100
9594	Baunebenkosten: Tiefbau -d- Evalution	30.000	-	-		6100
	Ausgaben UAB 6171	78.000	106.500	52.353,97		
	Abgleich Unterabschnitt 6171					
	Einnahmen	30.000	-	-		
	Ausgaben	78.000	106.500	52.353,97		
	Abgleich UA 6171	48.000-	106.500-	52.353,97-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6171.9501

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.11.2016 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2017 sowie für die Fortschreibungsjahre 2018 bis 2020 für die Innenstadt Nord zur Kenntnis genommen

Alle in diesem UA veranschlagten Ausgabemittel können erst nach Bewilligung der beantragten StBauFG-Mittel in Anspruch genommen werden.

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6172 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -22- Hefner-Alteneck-Viertel

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	30.000	223.000	29.800,00		2310
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Kinderkrippenprogramm	0	-	-		2020
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Stadtbau GmbH, Familienzentrum	0	-	-		2020
	Einnahmen UAB 6172	30.000	223.000	29.800,00		
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Familienzentrum Hefner-Alteneck	0	-	4.478,00-		6500
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Wohnfeldverbesserung	0	371.000	-		6100
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Querung Spessartstraße bis Siemensweg Gesamtbedarf 80.000 bish. Mittel 80.000	80.000	-	85.751,25	Maßn.=6	6650
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Quartiersmanagement	32.000	30.000	28.823,14		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds	5.000	5.000	9.627,97		6100
	Ausgaben UAB 6172	117.000	406.000	119.724,36		
	Abgleich Unterabschnitt 6172					
	Einnahmen	30.000	223.000	29.800,00		
	Ausgaben	117.000	406.000	119.724,36		
	Abgleich UA 6172	87.000-	183.000-	89.924,36-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6172.9450

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.11.2016 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2017 sowie für die Fortschreibungsjahre 2018 bis 2020 für die städtebauliche Weiterentwicklung des Hefner-Alteneck-Viertels zur Kenntnis genommen

Alle in diesem UA veranschlagten Ausgabemittel können erst nach Bewilligung der beantragten StBauFG-Mittel in Anspruch genommen werden.

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6173 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -23- Ortskern Obernau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	15.000	-	-		2310
	Einnahmen UAB 6173	15.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9590	Baunebenkosten: Tiefbau	0	-	30.000,00		6100
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Quartiersmanagement	10.000	-	-		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds	5.000	-	-		6100
	Ausgaben UAB 6173	15.000	-	30.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6173					
	Einnahmen	15.000	-	-		
	Ausgaben	15.000	-	30.000,00		
	Abgleich UA 6173	0	-	30.000,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6173.9591

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.11.2016 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2017 sowie für die Fortschreibungsjahre 2018 bis 2020 für den Ortskern Obernau zur Kenntnis genommen

Alle in diesem UA veranschlagten Ausgabemittel können erst nach Bewilligung der beantragten StBauFG-Mittel in Anspruch genommen werden.

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6174 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -24- Oberstadt/Mainufer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Quartiersmanagement	8.000	-	-		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds	5.000	-	-		6100
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c- Sanierungsberatung	5.000	-	-		6100
	Ausgaben UAB 6174	18.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6174					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	18.000	-	-		
	Abgleich UA 6174	18.000-	-	-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6174.9591

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.11.2016 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2017 sowie für die Fortschreibungsjahre 2018 bis 2020 für das Gebiet Oberstadt / Mainufer zur Kenntnis genommen

Alle in diesem UA veranschlagten Ausgabemittel können erst nach Bewilligung der beantragten StBauFG-Mittel in Anspruch genommen werden.

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen Darlehen Stadtbau GmbH	35.300	35.300	35.458,14		2020
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen Tilgung Arbeitgeberdarlehen	30.600	40.800	30.637,35		2020
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	10.000	10.000	24.362,50		2310
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	1.750.000	1.500.000	1.448.910,00		2310
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	480.000	100.000	250.000,00		2310
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	100.000	100.000	1.302,12		2310
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	50.000	50.000	-		2310
9328	Erschließungsbeiträge	10.000	10.000	10.000,00		2350
9329	Sonstiger Grunderwerb Baulandumlegung Restrate Gäßpfad	150.000	1.212.400	140.000,00		2350
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	10.000	20.000	4.700,50		2310
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Umbindung Kanal Südbahnhofstraße	300.000	30.000	-		6650
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Zuschuss kinderreiche Familien; Es gelten die Vergabericht-linien für die Zuschüsse an kinderreiche Familien und Familien mit behinderten Kindern zur Förderung des Wohnungsbaues im Stadtgebiet, zuletzt geändert durch Beschluß des Stadtrates vom 16.12.2002.	70.000	70.000	15.000,00	FL=1	6000
	Ausgaben UAB 6200	690.000	1.492.400	171.002,62		
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	2.305.900	1.686.100	1.789.367,99		
	Ausgaben	690.000	1.492.400	171.002,62		
	Abgleich UA 6200	1.615.900	193.700	1.618.365,37		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	-		2310
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	11.666,00		6630
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen	0	-	-		2330
3521	Erschließungsbeiträge *Für die Abrechnungen ist neben den Bestimmungen der §§ 123 ff BauGB die Erschließungsbeitragssatzung vom 12.06.1990 maßgebend.	0	-	530.766,02		6000
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung E-Mobil	3.800	-	-		3600
	Einnahmen UAB 6300	3.800	-	542.432,02		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	30.000	30.000	38.762,87		2310
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	5.000	5.000	8.638,25		1030
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatz Bagger	150.000	20.000	56.500,00		6630
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatzbeschaffungen alter Kfz	0	57.000	40.000,00		6630
9500	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Geländer Willigisbrücke	135.000	165.000	-		6650
9590	Baunebenkosten: Tiefbau vorbereitende Ingenieur-Leistungen	50.000	50.000	-		6650
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a- Lichtsignalanlagen	75.000	75.000	75.000,00		6650
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Lärmschutz an Stadtstraßen *Lärmaktionsplan, UVS v. 07.12.2011	15.000	15.000	-		3600
	Ausgaben UAB 6300	460.000	417.000	218.901,12		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	3.800	-	542.432,02		
	Ausgaben	460.000	417.000	218.901,12		
	Abgleich UA 6300	456.200-	417.000-	323.530,90		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6320 Gemeindestraße -020- Ringschluß Ost

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 13c FAG	0	-	-		2020
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Mittel nach Art. 2 BayGVFG	0	500.000	410.302,59		2020
	Einnahmen UAB 6320	0	500.000	410.302,59		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Ablösebeträge DB	0	-	118,30		2310
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- 2. BA Gesamtbedarf 33.953.365 bish. Mittel 33.953.365	0	365.000	305.688,96	Maßn.=1	6650
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 3. BA, Lärmschutzfenster	0	-	50.000,00		6650
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 4. BA	0	-	14.223,88		6650
	Ausgaben UAB 6320	0	365.000	370.031,14		
	Abgleich Unterabschnitt 6320					
	Einnahmen	0	500.000	410.302,59		
	Ausgaben	0	365.000	370.031,14		
	Abgleich UA 6320	0	135.000	40.271,45		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6320.9512

Die Regierung von Unterfranken hat mit Schreiben vom 26.10.1998 den Planfeststellungsbeschluss für den Bau des Äußeren Straßenrings - Ringschluss Ost Aschaffenburg erlassen.

Die Maßnahme gliedert sich in 4 Bauabschnitte*:*

1. BA: (Fachhochschule)
Für diesen Bauabschnitt zwischen der Würzburger Straße und der Ludwigsallee / Schießhausbrücke sind Gesamtkosten in Höhe von rd. 15.761.000 € angefallen. Der Stadtrat hat der Maßnahme in seiner Sitzung am 08.02.1999 zugestimmt. Die neu errichtete Schießhausbrücke wurde im Dezember 2000 für den Verkehr freigegeben. Der gesamte Bauabschnitt wurde am 25.10.02 seiner Bestimmung übergeben.

Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 06.08.1999 die Maßnahme in das staatliche Förderprogramm aufgenommen und bei einem Fördersatz von 68 % Fördermittel nach Art. 2 BayGVFG in Höhe von 9.919.000 € in Aussicht gestellt. Nach Prüfung des Verwendungsnachweises durch die Reg. v. Ufr. beträgt die Gesamtzuwendung 9.360.365 €.

2. Bauabschnitt (Fasanerie)
Für diesen letzten Bauabschnitt des Rings sind aktuell Gesamtbaukosten in Höhe von rund 33.953.000 € kalkuliert. Der Stadtrat hat dieser Maßnahme in seiner Sitzung am 19.09.2005 zugestimmt.

Mit den ersten Bauarbeiten (neue Zufahrt Kronberg-Gymnasium) wurde im Dezember 2005 begonnen. 2008 wurde die Umlegung des Hauptsammlers abgeschlossen und mit der Straßenbrücke Goldbacher Straße begonnen, die 2009 fertig gestellt wurde. In 2010 lag der Schwerpunkt der Bauarbeiten auf der Grünbrücke zwischen Großmutterwiese und Fasanerie. In 2011 wurden die Stützwände entlang der Fasaneriestraße errichtet. Mit dem Straßenbau wurde im April 2012 begonnen. Die Verkehrsfreigabe erfolgte am 28.06.2013.

Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 07.12.2005 die Maßnahme in das staatliche Förderprogramm aufgenommen und

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017						Beträge in EUR
Einzelplan: 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6320	Gemeindestraße -020- Ringschluß Ost					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD

bei einem Fördersatz von 69 % Fördermittel nach Art. 2 BayGVFG in Höhe von 18.485.000 € in Aussicht gestellt. Der Mittelabruf erfolgt nach Bereitstellung der entsprechenden Fördermittel durch die Regierung von Unterfranken. Ein aufgrund der gestiegenen Baukosten erforderlicher Nachförderantrag wurde am 16.07.2012 eingereicht. Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 20.11.2012 zusätzlich 3.139.000 € bewilligt.

Die Auszahlung der restlichen Fördermittel (2,652 Mio €) erfolgt nach Prüfung des noch einzureichenden Verwendungsnachweises.

3. BA (Bahnquerung)
Die Baukosten für diesen Abschnitt betragen 25.521.000 €. Der Stadtrat hat diesen Abschnitt in seiner Sitzung am 03.12.2001 zustimmend zur Kenntnis genommen.

Der erste Spatenstich für die 1.Eisenbahnbrücke (Bauwerk 6) erfolgte am 19.01.2004. Die Maßnahme wurde in 2008 fertig gestellt, die Verkehrsfreigabe erfolgte am 04.07.2008.

Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 16.10.2002 die Maßnahme in das staatliche Förderprogramm aufgenommen und bei einem Fördersatz von 48 % Fördermittel nach Art 2 BayGVFG in Höhe von 10.415.000 € und bei einem Fördersatz von 10% Fördermittel nach Art. 13c FAG in Höhe von 2.170.000 € in Aussicht gestellt. Die Auszahlung der restlichen Fördermittel (0,861 Mio €) erfolgt nach Prüfung des noch einzureichenden Verwendungsnachweises.

4. BA (Auhofstraße – Glattbacher Straße)
Für diesen Bauabschnitt im Stadtteil Damm sind Gesamtkosten in Höhe von rd. 5.622.000 € angefallen. Der Stadtrat hat dieser Maßnahme in seiner Sitzung am 19.04.1999 zugestimmt. Dieser Abschnitt wurde am 05.09.2003 für den Verkehr freigegeben.

Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 03.08.2000 die Maßnahme in das staatliche Förderprogramm aufgenommen und bei einem Fördersatz von 68 % Fördermittel nach Art. 2 BayGVFG in Höhe von 4.908.400 € in Aussicht gestellt. Die Auszahlung der restlichen Fördermittel (629.000 €) erfolgt nach Prüfung des am 17.03.2016 eingereichten Verwendungsnachweises durch die Regierung von Unterfranken.

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6328 Gemeindestraße -028-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9800	Investitionszuweisungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen		-	34.558,04		
	Ausgaben UAB 6328	-	-	34.558,04		
	Abgleich Unterabschnitt 6328					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	34.558,04		
	Abgleich UA 6328	-	-	34.558,04-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6330 Gemeindestraße -030- Bahnparallele Damm

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Mittel nach Art. 2 BayGVFG	800.000	2.000.000	1.500.000,00		2020
	Einnahmen UAB 6330	800.000	2.000.000	1.500.000,00		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Ablösebeträge DB, Schallschutz Gesamtbedarf 4.712.802 bish. Mittel 4.712.802	630.000	15.000	100.071,28-	Maßn.=7	2310
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 1. BA, Straßenbau Gesamtbedarf 4.972.490 bish. Mittel 4.972.490	415.000	450.000	26.829,15	Maßn.=5	6650
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bahnsteigtunnel (Stadt)	0	-	418,12-		6650
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- 2. BA, Straßenbau Gesamtbedarf 24.526.363 bish. Mittel 24.526.363	1.609.600	3.000.000	8.000.000,00	Maßn.=1	6650
9535	Entwässerung 1. BA, Kanalbau Gesamtbedarf 1.215.224 bish. Mittel 1.215.224	0	-	-	Maßn.=5	6650
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- 2. BA, Kanalbau Gesamtbedarf 3.608.636 bish. Mittel 3.608.636	0	400.000	308.000,00	Maßn.=1	6650
	Ausgaben UAB 6330	2.654.600	3.865.000	8.234.339,75		
	Abgleich Unterabschnitt 6330					
	Einnahmen	800.000	2.000.000	1.500.000,00		
	Ausgaben	2.654.600	3.865.000	8.234.339,75		
	Abgleich UA 6330	1.854.600-	1.865.000-	6.734.339,75-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6330.9510

Für die Bahnparallele Damm wurde ein Bebauungsplanverfahren durchgeführt. Für den Bebauungsplan Nr. 18/11 erging am 23.01.2006 der Satzungsbeschluss. Die Bahnparallele beginnt im Westen im Zuge der Hanauer Straße nach der Verknüpfung der Hanauer Straße mit der Ebertbrücke. Die Trasse schwenkt nach Norden ab und quert die Bahnlinie in Tieflage. Nördlich der Bahnlinie wird die Bahnparallele in einem Kreisverkehrsplatz mit dem Anschluss an das innerstädtische Verkehrsnetz (Linkstraße) verknüpft.
Von diesem Knotenpunkt aus verläuft die Strecke an den Bahnanlagen im Bereich des Hauptbahnhofes in Richtung Osten zur Glattbacher Überfahrt.

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6330 Gemeindestraße -030- Bahnparallele Damm

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD

Der 1. Bauabschnitt dieser Maßnahme umfasst die Bahnparallele von der Heinrich-Böll-Straße (Westspange) bis zur Glattbacher Überfahrt. Mit beinhaltet ist der Teil der Fußgängerunterführung im Bereich des Hauptbahnhofes, der zukünftig unter der Bahnparallele liegt, das Zugangsbauwerk zum Stadtteil Damm sowie die beiden Verbindungsstraßen zur Lange Straße. Die Straßenbaukosten hierfür sind mit 4.972.500 €, die Kanalbau- mit 1.215.000 € und die Grunderwerbskosten einschließlich Entschädigungen mit 2.164.000 € ermittelt. Der Stadtrat hat dieser Kostenberechnung in seiner Sitzung am 17.09.2007 zugestimmt. Am 17.12.2007 erfolgte der erste Spatenstich. 2008 wurde der Kanal bis zur Müllerstraße fertig gestellt. Der Grunderwerb für beide Bauabschnitte ist abgeschlossen. Der 1. Bauabschnitt wurde im Dezember 2012 für den Verkehr freigegeben.

Das Bayerische Staatsministerium des Inneren hat mit Bescheid vom 08.12.2007 die Maßnahme in das staatliche Förderprogramm aufgenommen und bei einem Fördersatz von 69% Fördermittel nach Art. 2 BayGVFG in Höhe von 5.234.000 € in Aussicht gestellt. Der Mittelabruf erfolgt nach Bereitstellung der Fördermittel durch die Regierung von Unterfranken entsprechend dem Baufortschritt.

Mit Beschluss vom 19.09.2016 hat der Stadtrat den Umbau des Kreuzungsbereichs Glattbacher Überfahrt / Auhofstraße in Höhe von 865.000 € zugestimmt, so dass sich die Gesamtbaukosten für diesen Abschnitt auf 6.188.000 € belaufen. Der Ansatz 2017 ist für die Fertigstellung dieses Kreuzungsbereichs vorgesehen.

Der 2. Bauabschnitt sollte ursprünglich nach Fertigstellung des 1. BA realisiert werden. Der bereits gebaute Hauptsammler im Bereich des 1. BA konnte nur provisorisch (Höhenversatz, geringerer Rohrdurchmesser) an das vorhandene Kanalnetz angeschlossen werden. Hierdurch ist die ordnungsgemäße abwassertechnische Erschließung der Entwicklungsfläche Bahnhof-Nord bei zunehmender Versiegelung (Neubau FOS/BOS u.a.) nicht gewährleistet. Dieser Engpass soll durch das Vorziehen des Kanalbaus für den 2. BA (Rohrvortrieb unter dem Bahnkörper und Anschluss an den Mainsammler, Kosten ca. 4,400 Mio €) beseitigt werden. Hierzu wurde am 20.09.2010 der Bau- und Finanzierungsbeschluss gefasst (Gesamtkosten: 25,153 Mio €). Die Gesamtbaukosten haben sich durch diverse Ergänzungen und Mehrkosten auf 28.135.000 € erhöht.
Für 2017 ist die Abfinanzierung der Maßnahme mit einem Gesamtbetrag von 1.609.800 € eingestellt. Zudem müssen an die DB nach bereits geprüften Berechnungen Ablösebeträge in Höhe von 630.000 € geleistet werden.

Der 2. BA soll im Frühsommer 2017 dem Verkehr übergeben werden.

Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 07.04.2011 bei einem Fördersatz von 48% Fördermittel nach Art. 2 BayGVFG in Höhe von 10.100.000 € bewilligt. Mit einem weiteren Bescheid vom 24.05.2016 hat die Regierung von Unterfranken einer Nachbewilligung von 2.500.000 € zugestimmt, so dass nun 12.600.000 € in Aussicht gestellt wurden Der Mittelabruf erfolgt nach Bereitstellung der Fördermittel durch die Regierung von Unterfranken entsprechend dem Baufortschritt.

Mit Beschluss des Plenums vom 17.12.2012 hat der Stadtrat dem Abschluss einer Kreuzungsvereinbarung für die Eisenbahnbrücke Hanauer Straße und einer Bau- und Finanzierungsvereinbarung für den Teilrückbau der Eisenbahnbrücke Müllerstraße mit der DB Netz AG zugestimmt. Im Vorfeld hatte die DB Netz AG mitgeteilt, dass sich die bahnspezifischen Kosten von zuvor genannten 800.000 € auf ca. 4.000.000 € erhöhen. Dementsprechend erhöht sich der Gesamtmaßnahmebedarf um ca. 3.200.000 €. Aufgrund der bis dahin feststehenden Mehrkosten wurde am 24.05.2016 ein Nachförderantrag eingereicht. Mit Bescheid vom 31.08.2016 hat die Reg. v. Ufr. die Zuwendung um 2,500 Mio € auf insgesamt 12,600 Mio € erhöht.

Mit dem Ansatz 2017 wird die Maßnahme abfinanziert.

Mit dem von der Stadt zu bauenden Teil der Bahnsteigunterführung und dem Aufgangsbauwerk wurde nach Fertigstellung des „Bahnteils“ (s. UA 6800) in 2011 begonnen. Er wurde in 2012 fertig gestellt, abfinanziert und für den Verkehr freigegeben.

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6340 Gemeindestraße -040- Radwegenetz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Großostheimer Straße	0	-	-		2020
	Einnahmen UAB 6340	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Radweg Obernau	70.000	10.000	9.471,38		2310
9500	Tiefbaumaßnahmen Radwegekonzept *Div. Maßnahmen zur Ergänzung des Radwegenetzes im Stadtgebiet	350.000	300.000	289.804,88		6650
	Ausgaben UAB 6340	420.000	310.000	299.276,26		
	Abgleich Unterabschnitt 6340					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	420.000	310.000	299.276,26		
	Abgleich UA 6340	420.000-	310.000-	299.276,26-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6340.9500

Maßnahmen für 2017:

Schillerstraße (1. BA)

Fahrradstraße Brentanoachse

Radverkehrs-Wegweisung

Alexandrastraße

Beleuchtung Radweg Bollenwald

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6350 Gemeindestraße -050-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Fußgängerüberwege Gesamtbedarf 1.045.000 bish. Mittel 595.000	150.000	125.000	175.000,00	Maßn.=3	6650
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Landingtunnel	0	-	-		6650
9502	Tiefbaumaßnahme -b-	0	-	-		6650
	Ausgaben UAB 6350	150.000	125.000	175.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6350					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.000	125.000	175.000,00		
	Abgleich UA 6350	150.000-	125.000-	175.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6351 Ausbau Steinbacher Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Vermessungskosten	0	5.000	14.050,87		2310
	Ausgaben UAB 6351	0	5.000	14.050,87		
	Abgleich Unterabschnitt 6351					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	5.000	14.050,87		
	Abgleich UA 6351	0	5.000-	14.050,87-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6352 Gemeindestraße -052- Ausbau Glattbacher Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom	0	215.000	215.000,00-		2020
	Land Mittel nach Art. 13c FAG					
3620	Investitionszuweisungen von	0	34.700	100.000,00-		2020
	Gemeinden u. Gemeindeverbänden Anteil Gemeinde Glattbach					
	Einnahmen UAB 6352	0	249.700	315.000,00-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	5.000	10.000	-		2310
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	29.199,10-	Maßn.=3	6650
	Neubau Radweg / Straße Gesamtbedarf 2.313.928 bish. Mittel 2.313.928					
	Ausgaben UAB 6352	5.000	10.000	29.199,10-		
	Abgleich Unterabschnitt 6352					
	Einnahmen	0	249.700	315.000,00-		
	Ausgaben	5.000	10.000	29.199,10-		
	Abgleich UA 6352	5.000-	239.700	285.800,90-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6374 Baugebiet Rotäckerstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	500.000	-	-		2310
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	-		6000
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	0	-	-		6000
	Einnahmen UAB 6374 Verpfl.ermächt. 600.000 davon 2018 500.000 2019 100.000	500.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Planungskosten Straßenbau Verpfl.ermächt. 600.000 davon 2018 500.000 2019 100.000 Gesamtbedarf 6.600.000 bish. Mittel 575.000	500.000	-	75.000,00	Maßn.=2	6650
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse-Kanalbau Gesamtbedarf 2.000.000 bish. Mittel 0 *Planungskosten Kanalbau	0	-	-	Maßn.=2	6650
	Ausgaben UAB 6374 Verpfl.ermächt. 600.000 davon 2018 500.000 2019 100.000	500.000	-	75.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6374					
	Einnahmen	500.000	-	-		
	Ausgaben	500.000	-	75.000,00		
	Abgleich UA 6374	0	- 75.000,00-			

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6375 Baugebiet Anwandeweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3091	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -1- für die Erschließung des Baugebiets Anwandeweg	7.000.000	-	-		2030
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	-		2310
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	-		6000
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	0	-	-		6000
	Einnahmen UAB 6375 Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2018 250.000	7.000.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9191	Zuführung an Sonderrücklage 1 Erschließung Baugebiet Anwandeweg	6.135.000	-	-		2030
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten für städtische Grundstücke	100.000	-	-		2310
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Planungskosten Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2018 250.000 Gesamtbedarf 3.618.393 bish. Mittel 1.568.393	600.000	950.000	18.392,64	Maßn.=2	6650
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gesamtbedarf 14.000.000 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=2	6650
9535	Entwässerung Kanalbau Gesamtbedarf 5.900.000 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=2	6650
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Ausgleichsmaßnahme Gesamtbedarf 355.000 bish. Mittel 165.000	165.000	-	-	Maßn.=2	6100
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Freianlagen Gesamtbedarf 1.900.000 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=2	6700
	Ausgaben UAB 6375 Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2018 250.000	7.000.000	950.000	18.392,64		
	Abgleich Unterabschnitt 6375					
	Einnahmen	7.000.000	-	-		
	Ausgaben	7.000.000	950.000	18.392,64		
	Abgleich UA 6375	0	950.000-	18.392,64-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6376 Gemeindestraße -076- Neubaugebiet Am Gäßpfad

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	337.948,11		2310
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0	-	-		6000
	A u s g a b e n					
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.		-	842,28		
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- Kanalbau	0	-	19.456,13-		6650
	Ausgaben UAB 6376	0	-	18.613,85-		
	Abgleich Unterabschnitt 6376					
	Einnahmen	0	-	337.948,11		
	Ausgaben	0	-	18.613,85-		
	Abgleich UA 6376	0	-	356.561,96		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6377 Gemeindestraße -077- Neubaugebiet Herrenwaldstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	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.	0	25.000	-		6650
9535	Entwässerung	0	-	-		6650
	Ausgaben UAB 6377	0	25.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6377					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	25.000	-		
	Abgleich UA 6377	0	25.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6378 Gemeindestraße -078- Neubaugebiet Bollenwald

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	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. Straßenbau	20.000	-	-		6650
9535	Entwässerung Kanalbau	0	-	-		6650
	Ausgaben UAB 6378	20.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6378					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	-	-		
	Abgleich UA 6378	20.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6379 Gemeindestraße -079- Erschließung Spessart-Gärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Anteil BImA Planung	0	-	192.968,35		6650
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden) Anteil BImA 1. BA	0	-	200.290,93		6650
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden) Anteil BImA 2. BA	0	-	255.261,92-		6650
3683	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -c- (einschl. Spenden) Anteil BImA 3. BA	0	-	300.000,00		6650
	Einnahmen UAB 6379	0	-	437.997,36		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Stadtanteil Planung 2. + 3. BA	0	-	148.970,74-		6650
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	58.307,80-		6650
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Straßenbau, 2. BA Gesamtbedarf 737.340 bish. Mittel 737.340	0	-	52.339,97	Maßn.=2	6650
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Straßenbau, 3. BA Gesamtbedarf 719.259 bish. Mittel 719.259	0	-	559.259,43	Maßn.=2	6650
9530	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung Kanalbau, 3. BA Gesamtbedarf 81.126 bish. Mittel 81.126	0	-	5.125,82	Maßn.=2	6650
9535	Entwässerung		-	269.176,36-		
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- Kanalbau, 2. BA Gesamtbedarf 177.119 bish. Mittel 177.119	0	-	112.881,44-	Maßn.=2	6650
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Spielplatz	0	-	18.020,82-		6700
	Ausgaben UAB 6379	0	-	9.368,06		
	Abgleich Unterabschnitt 6379					
	Einnahmen	0	-	437.997,36		
	Ausgaben	0	-	9.368,06		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6379 Gemeindestraße -079- Erschließung Spessart-Gärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich UA 6379	0	-	428.629,30		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6400 Straßenum- und ausbauten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Großostheimer Straße	0	-	-		2020
	Einnahmen UAB 6400	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Barrierefreie Stadt Buskap Schillerstr.+Nordfriedh Gesamtbedarf 1.299.347 bish. Mittel 699.347	150.000	80.000	202.531,65	Maßn.=4	6650
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	20.000	20.000	50.000,00		6630
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Busbeschleunigung	10.000	10.000	10.000,00		6650
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Umbau Lindenweg	0	-	-		6650
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Bayreuther Straße	0	-	-		6650
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Würzburger Str., Serviceroad	0	-	3.548,20-		6650
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Lärmsan. Würzburger Str.	0	-	-		6650
9508	Tiefbaumaßnahme -h- Ausbau Otto- u. Langestraße	0	-	5.300,00		6650
9509	Tiefbaumaßnahme -i- Umbau Rhönstraße Einmündung Sälzerweg	0	-	-		6650
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Ausbau Siegfried-Rischar-Str.	0	-	-		6650
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	-		6650
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Lindenallee	0	-	100.000,00		6650
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Erthalstraße	0	-	-		6650
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Werkstraße	150.000	-	50.000,00		6650
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Großostheimer Straße	0	-	-		6650
9517	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Würzburgerstr.	0	-	-		6650
	Ausgaben UAB 6400	330.000	110.000	414.283,45		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6400 Straßenum- und ausbauten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 6400					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	330.000	110.000	414.283,45		
	Abgleich UA 6400	330.000-	110.000-	414.283,45-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6495 Bauhof der Tiefbauverwaltung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9401	Hochbaumaßnahme -a- Statik Salzhalle	0	20.000	1.015,71-		6630
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Dachsanierung Kfz-Werkstatt	100.000	-	-		6630
	Ausgaben UAB 6495	100.000	20.000	1.015,71-		
	Abgleich Unterabschnitt 6495					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	20.000	1.015,71-		
	Abgleich UA 6495	100.000-	20.000-	1.015,71		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6651 Staatsstraße -01- Staatsstraße 2309 - OD Obernau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Bundesdrittel	0	-	-		2020
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Mittel nach Art. 2 BayGVFG	0	-	-		2020
	Einnahmen UAB 6651	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	5.000			2310
	Vermessungskosten			95.152,52-		
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Abwicklung Kosten DB Gesamtbedarf 15.070.716 bish. Mittel 15.070.716	0	-	75.000,00	Maßn.=7	6650
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-			6650
	Rückbau alte Ortsdurchfahrt			16.846,01-		
	Ausgaben UAB 6651	0	5.000	36.998,53-		
	Abgleich Unterabschnitt 6651					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	5.000	36.998,53-		
	Abgleich UA 6651	0	5.000-	36.998,53		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3521	Erschließungsbeiträge *Maßgebend für Abrechnungen der Erschlie-ßungsbeiträge ist der § 128 Abs. 1 Nr. 2 BauGB in Verbindung mit § 2 Abschnitt VI Abs. 2 Buchstabe f der Erschließungsbeitragssatzung vom 12.06.1990.	30.000	30.000	23.615,69		6000
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung LED-Umrüstung	15.000	15.000	-		6650
	Einnahmen UAB 6701	45.000	45.000	23.615,69		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. HQL-Umrüstung u.a.	350.000	350.000	300.458,16		6650
	Ausgaben UAB 6701	350.000	350.000	300.458,16		
	Abgleich Unterabschnitt 6701					
	Einnahmen	45.000	45.000	23.615,69		
	Ausgaben	350.000	350.000	300.458,16		
	Abgleich UA 6701	305.000-	305.000-	276.842,47-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3526	Stellplatzpflicht Ablösungsbeträge	50.000	50.000	34.635,84		6000
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 13c FAG	0	-	59.000,00-		2020
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG ÖPNV-Mittel	0	-	190.000,00-		2020
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke P + R - Platz	0	-	33.055,81-		2310
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Parkscheinautomaten	5.000	5.000	-		6650
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Verlängerung Bahnsteigtunnel	0	-	-		6650
	Ausgaben UAB 6800	5.000	5.000	33.055,81-		
	Abgleich Unterabschnitt 6800					
	Einnahmen	50.000	50.000	214.364,16-		
	Ausgaben	5.000	5.000	33.055,81-		
	Abgleich UA 6800	45.000	45.000	181.308,35-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Lkw	0	50.000	128.128,47		6630
9520	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme Hochwasserschutz Schulzentrum	0	-	-		6650
9521	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme Kühruhgraben vorber. Untersuchungen	0	75.000	-		6650
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	30.000,00		6650
	Ausgaben UAB 6900	0	125.000	158.128,47		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	125.000	158.128,47		
	Abgleich UA 6900	0	125.000-	158.128,47-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6909 Wasserläufe, Wasserbau -09- Hochwasserfreilegung Schweinh.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9520	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme Planungskosten Gesamtbedarf 2.275.706 bish. Mittel 225.706	0	-	75.000,00	Maßn.=3	6650
9521	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme Ersatz Brücke Tuchbleiche	0	30.000	-		6650
9522	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme Bachverrohrung Tuchbleiche Planungskosten	50.000	-	-		6650
	Ausgaben UAB 6909	50.000	30.000	75.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6909					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	30.000	75.000,00		
	Abgleich UA 6909	50.000-	30.000-	75.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6910 Wasserläufe, Wasserbau -10- Renaturierung Röderbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Anteil Gemeinde Haibach	0	-	270.000,00		2020
	Einnahmen UAB 6910	0	-	270.000,00		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		2310
9520	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme Umbau Bereich Schellenmühle Gesamtbedarf 1.135.428 bish. Mittel 1.135.428	0	20.000	292.000,00	Maßn.=5	6650
9521	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme Offenlegung Groß- mutterwiese, HFS v. 16.11.2015	0	55.000	-		6650
	Ausgaben UAB 6910	0	75.000	292.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6910					
	Einnahmen	0	-	270.000,00		
	Ausgaben	0	75.000	292.000,00		
	Abgleich UA 6910	0	75.000-	22.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6930 Wasserläufe, Wasserbau -30-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Wehrsteg Schleuse Obernau, ant. Planung (HFS v. 16.11.15)	0	67.000	-		6100
	Ausgaben UAB 6930	0	67.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6930					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	67.000	-		
	Abgleich UA 6930	0	67.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
60	Einnahmen	3.700	-	-		
	Ausgaben	26.500	42.000	6.743,76		
	Abgleich	22.800-	42.000-	6.743,76-		
61	Einnahmen	716.800	420.300	342.916,66		
	Ausgaben	1.664.000	1.364.000	885.639,81		
	Abgleich	947.200-	943.700-	542.723,15-		
62	Einnahmen	2.305.900	1.686.100	1.789.367,99		
	Ausgaben	690.000	1.492.400	171.002,62		
	Abgleich	1.615.900	193.700	1.618.365,37		
63	Einnahmen	8.303.800	2.749.700	2.913.680,08		
	Ausgaben	11.209.600	6.072.000	9.401.104,93		
	Abgleich	2.905.800-	3.322.300-	6.487.424,85-		
64	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	430.000	130.000	413.267,74		
	Abgleich	430.000-	130.000-	413.267,74-		
66	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	5.000	36.998,53-		
	Abgleich	0	5.000-	36.998,53		
67	Einnahmen	45.000	45.000	23.615,69		
	Ausgaben	350.000	350.000	300.458,16		
	Abgleich	305.000-	305.000-	276.842,47-		
68	Einnahmen	50.000	50.000	214.364,16-		
	Ausgaben	5.000	5.000	33.055,81-		
	Abgleich	45.000	45.000	181.308,35-		
69	Einnahmen	0	-	270.000,00		
	Ausgaben	50.000	297.000	525.128,47		
	Abgleich	50.000-	297.000-	255.128,47-		
6	Einnahmen	11.425.200	4.951.100	5.125.216,26		
	Ausgaben	14.425.100	9.757.400	11.633.291,15		
	Abgleich	2.999.900-	4.806.300-	6.508.074,89-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	250.000	250.000	254.657,16		6000
	Einnahmen UAB 7000	250.000	250.000	254.657,16		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	6.000	6.000	5.000,00		1030
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Notstromaggregat	60.000	10.000	10.237,59		6630
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Sinkkastenfahrzeug und Doppelkabiner	115.000	440.000	312,49		6630
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse-	0	-	12.793,65		6630
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Generalentwässerungsplan Gesamtbedarf 2.924.160 bish. Mittel 2.249.160	225.000	300.000	300.382,54	Maßn.=5	6650
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a- Fernwirktechnik	0	10.000	17.884,03		6640
	Ausgaben UAB 7000	406.000	766.000	346.610,30		
	Abgleich Unterabschnitt 7000					
	Einnahmen	250.000	250.000	254.657,16		
	Ausgaben	406.000	766.000	346.610,30		
	Abgleich UA 7000	156.000-	516.000-	91.953,14-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.7000.3531

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) vom 22.05.2012.
Der Beitrag beträgt für anschließbare Grundstücke:

a) pro m² Grundstücksfläche: 1,28 €
b) pro m² Geschoßfläche: 3,83 €

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7072 Abwasserbeseitigung -072- Beckenbauprogramm

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9530	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung Auslaufkanal Klinikum Gesamtbedarf 250.000 bish. Mittel 250.000	0	-	75.000,00	Maßn.=2	6650
9535	Entwässerung Becken Willigisbrücke Gesamtbedarf 6.554.899 bish. Mittel 1.099.899	450.000	550.000	49.898,66	Maßn.=2	6650
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- Becken Wailandstraße Gesamtbedarf 368.006 bish. Mittel 368.006	0	-	123.775,13	Maßn.=2	6650
	Ausgaben UAB 7072	450.000	550.000	248.673,79		
	Abgleich Unterabschnitt 7072					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	450.000	550.000	248.673,79		
	Abgleich UA 7072	450.000-	550.000-	248.673,79-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7073 Abwasserbeseitigung -073- Umbau Mainsammler

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9530	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung Kanalsanierung Fischerviertel (PVS v. 17.11.2015) Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2018 400.000 Gesamtbedarf 1.250.000 bish. Mittel 850.000	750.000	100.000	260.000,00	Maßn.=6	6650
9535	Entwässerung Hydraulische Anpassung Mainsammler, Pumpstation Gesamtbedarf 1.899.203 bish. Mittel 469.203	120.000	-	200.000,00	Maßn.=2	6650
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- Kanalsanierung Löherstraße	0	-	-		6650
	Ausgaben UAB 7073 Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2018 400.000	870.000	100.000	460.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7073					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	870.000	100.000	460.000,00		
	Abgleich UA 7073	870.000-	100.000-	460.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7074 Abwasserbeseitigung -074-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9535	Entwässerung Becken Alois-Alzheimer-Allee (PVS v. 20.04.2015) Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2018 300.000 Gesamtbedarf 570.000 bish. Mittel 270.000	270.000	-	80.000,00	Maßn.=6	6650
	Ausgaben UAB 7074 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2018 300.000	270.000	-	80.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7074					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	270.000	-	80.000,00		
	Abgleich UA 7074	270.000-	-	80.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7075 Abwasserbeseitigung -075-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9535	Entwässerung Umbau Regenüberläufe Gesamtbedarf 750.000 bish. Mittel 300.000	150.000	150.000	150.000,00	Maßn.=6	6650
	Ausgaben UAB 7075	150.000	150.000	150.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7075					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.000	150.000	150.000,00		
	Abgleich UA 7075	150.000-	150.000-	150.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7076 Abwasserbeseitigung -076- Schlossberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9535	Entwässerung Becken Schlossberg; VOF-Verfahren	0	50.000	-		6650
	Ausgaben UAB 7076	0	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7076					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	50.000	-		
	Abgleich UA 7076	0	50.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7100 Abwasserbeseitigung -100- Kanalumbauten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Stauraumkanal Gailbacherstraße Planungskosten	50.000	-	-		6650
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Kanal Duccastraße	0	-	50.770,22-		6650
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Kanal Werkstraße	50.000	-	-		6650
9504	Tiefbaumaßnahme -d-	0	-	6.914,39-		6650
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gesamtbedarf 11.178.731 bish. Mittel 8.178.731 *Sanierung belasteter Kanäle (geschlossene Bauweise)	1.500.000	2.000.000	2.000.000,00	Maßn.=4,GD=1004	6650
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gesamtbedarf 4.000.000 bish. Mittel 1.000.000 *Sanierung belasteter Kanäle (offene Bauweise)	1.000.000	-	-	Maßn.=6,GD=1004	6650
	Ausgaben UAB 7100	2.600.000	2.000.000	1.942.315,39		
	Abgleich Unterabschnitt 7100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.600.000	2.000.000	1.942.315,39		
	Abgleich UA 7100	2.600.000-	2.000.000-	1.942.315,39-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7181 Kläranlage -1- Städtische Kläranlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung E-Mobil	3.700	-	-		3600
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Anteil Anschlussgemeinden	397.000	126.800	163.746,27		2020
	Einnahmen UAB 7181 Verpfl.ermächt. 1.350.000 davon 2018 1.350.000	400.700	126.800	163.746,27		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffungen (Geräte)	15.000	15.000	15.328,99	GD=1002	6640
9357	Beschaffung von Fahrzeugen E-Auto f. Rufbereitschaft	21.500	-	-		6640
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Dachsanierung Werkstatt	60.000	-	-		6640
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Ersatzbeschaffung Pumpen u.a. 2017: Wirbeljet	130.000	165.000	2.480,15	GD=1002	6640
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a- Erneuerung Entwässerungs-technik (UVS v. 20.07.2016) Verpfl.ermächt. 1.350.000 davon 2018 1.350.000 Gesamtbedarf 1.400.000 bish. Mittel 50.000	0	50.000	90.000,00	Maßn.=6,GD=1002	6640
9622	Betriebsanlagen: Tiefbau -b- Optimierungsmaßnahmen Gesamtbedarf 3.362.094 bish. Mittel 2.502.094	0	-	-	Maßn.=5	6640
9623	Betriebsanlagen: Tiefbau -c- Erneuerung Energieversorgung BHKW Gesamtbedarf 1.200.000 bish. Mittel 1.200.000	1.150.000	50.000	197.817,16	Maßn.=6,GD=1002	6640
9624	Betriebsanlagen: Tiefbau -d- Optimierung Nachklärung, Machbarkeitsstudie	0	-	-		6640
	Ausgaben UAB 7181 Verpfl.ermächt. 1.350.000 davon 2018 1.350.000	1.376.500	280.000	305.626,30		
	Abgleich Unterabschnitt 7181					
	Einnahmen	400.700	126.800	163.746,27		
	Ausgaben	1.376.500	280.000	305.626,30		
	Abgleich UA 7181	975.800-	153.200-	141.880,03-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	1.000	296,31		1030
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Aufsitzmäher u.a.	60.000	62.000	103.967,57		6710
9356	Schulausstattungen	0	2.800	-		6530
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz LKW-Einzelkabine	0	46.000	-		6710
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Urnengem.grab Waldfriedhof	0	-	-		6710
9551	Sport- und Grünfläche -a- Altstadtfriedhof, Urnengräber Einfassung	20.000	-	52.298,16		6710
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Sanierung Kühlzellen Altstadtfreidhof	0	-	-		6510
	Ausgaben UAB 7500	83.000	111.800	156.562,04		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	83.000	111.800	156.562,04		
	Abgleich UA 7500	83.000-	111.800-	156.562,04-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7520 Einrichtung des Bestattungswesens -10- Krematorium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Umbau Sozialräume	0	-	73.500,00		6510
	Ausgaben UAB 7520	0	-	73.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7520					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	73.500,00		
	Abgleich UA 7520	0	- 73.500,00-			

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- STADTHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Dachsanierung, 2. BA Gesamtbedarf 300.000 bish. Mittel 300.000	0	300.000	200.015,03	Maßn.=6	6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Umbau Saalpodium	140.000	-	120.000,00		6510
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Erneuerung Kulissenantrieb	0	-	-		6510
	Ausgaben UAB 7621	140.000	300.000	320.015,03		
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	140.000	300.000	320.015,03		
	Abgleich UA 7621	140.000-	300.000-	320.015,03-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung	3.000	5.000	1.937,80		1030
	Ausgaben UAB 7690	3.000	5.000	1.937,80		
	Abgleich Unterabschnitt 7690					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	5.000	1.937,80		
	Abgleich UA 7690	3.000-	5.000-	1.937,80-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	1.650.000	600.000	224.010,00		2310
3610	Investitionszuweisungen vom Land Breitbandförderung	227.600	-	-		1000
	Einnahmen UAB 7910	1.877.600	600.000	224.010,00		
	A u s g a b e n					
9328	Erschließungsbeiträge Erschließung Kreuzäcker	90.000	10.000	10.000,00		2350
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Breitbandversorgung Obernau (HFS v. 21.11.2016)	284.500	-	10.000,00		1000
	Ausgaben UAB 7910	374.500	10.000	20.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7910					
	Einnahmen	1.877.600	600.000	224.010,00		
	Ausgaben	374.500	10.000	20.000,00		
	Abgleich UA 7910	1.503.100	590.000	204.010,00		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
70	Einnahmen	250.000	250.000	254.657,16		
	Ausgaben	2.146.000	1.616.000	1.285.284,09		
	Abgleich	1.896.000-	1.366.000-	1.030.626,93-		
71	Einnahmen	400.700	126.800	163.746,27		
	Ausgaben	3.976.500	2.280.000	2.247.941,69		
	Abgleich	3.575.800-	2.153.200-	2.084.195,42-		
75	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	83.000	111.800	230.062,04		
	Abgleich	83.000-	111.800-	230.062,04-		
76	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	143.000	305.000	321.952,83		
	Abgleich	143.000-	305.000-	321.952,83-		
79	Einnahmen	1.877.600	600.000	224.010,00		
	Ausgaben	374.500	10.000	20.000,00		
	Abgleich	1.503.100	590.000	204.010,00		
7	Einnahmen	2.528.300	976.800	642.413,43		
	Ausgaben	6.723.000	4.322.800	4.105.240,65		
	Abgleich	4.194.700-	3.346.000-	3.462.827,22-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen STADTWERKE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen Anteile KVG	272.000	-	-		2000
	Ausgaben UAB 8300	272.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8300					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	272.000	-	-		
	Abgleich UA 8300	272.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8500 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Forstamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		2400
	Einnahmen UAB 8500	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	3.000	3.000	1.592,22		1030
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	5.000	5.000	2.550,00		2400
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Rückefahrzeug mit Zubehör	0	-	32.476,70		2400
	Ausgaben UAB 8500	8.000	8.000	36.618,92		
	Abgleich Unterabschnitt 8500					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	8.000	8.000	36.618,92		
	Abgleich UA 8500	8.000-	8.000-	36.618,92-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umbau Ladengeschäft Badergasse 3 - 5	-	-	-		6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Gefährdungsanalyse Dächer	50.000	100.000	-		6500
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Sicherungsarbeiten Pavillon Godelsberg (PVS v. 20.07.2016)	0	15.000	-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Technisches Netzwerk PVS v. 07.10.2014	75.000	75.000	75.000,00		6500
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Grundlagenermittlung energetische Sanierung	50.000	-	-		6510
	Ausgaben UAB 8801	175.000	190.000	75.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	175.000	190.000	75.000,00		
	Abgleich UA 8801	175.000-	190.000-	75.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8821 Grundstücksgleiche Rechte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Dachsanierung Hofgarten	-	-	-		2310
	Ausgaben UAB 8821	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8821					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 8821	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8890 Sonstiges allgemeines Grundvermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	25.000	35.000	45.819,22		2310
	Einnahmen UAB 8890	25.000	35.000	45.819,22		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	25.000	35.000	12.522,10		2310
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umweltstation (HFS vom 24.10.16)	450.000	20.000	-		6500
9500	Tiefbaumaßnahmen	0	-			6650
				14.132,87-		
	Ausgaben UAB 8890	475.000	55.000	1.610,77-		
	Abgleich Unterabschnitt 8890					
	Einnahmen	25.000	35.000	45.819,22		
	Ausgaben	475.000	55.000	1.610,77-		
	Abgleich UA 8890	450.000-	20.000-	47.429,99		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8916 Gunter-Ullrich-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3096	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -6-	300	300	-		2010
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Einlage gem. Treuhandvertrag	0	-	-		2010
	Einnahmen UAB 8916	300	300	-		
	A u s g a b e n					
9196	Zuführung an Sonderrücklage 6	300	300	-		2010
	Ausgaben UAB 8916	300	300	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8916					
	Einnahmen	300	300	-		
	Ausgaben	300	300	-		
	Abgleich UA 8916	0	0	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8917 Stiftung -17- Kunkel-Cichos-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3097	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -7-	1.300	1.300	1.451,67		2010
3197	Entnahme aus Sonderrücklage 7	0	4.700	-		2010
	Einnahmen UAB 8917	1.300	6.000	1.451,67		
	A u s g a b e n					
9097	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -7-	0	-	-		2010
9197	Zuführung an Sonderrücklage 7	500	-	1.451,67		2010
9887	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g-	800	6.000	-		2010
	Ausgaben UAB 8917	1.300	6.000	1.451,67		
	Abgleich Unterabschnitt 8917					
	Einnahmen	1.300	6.000	1.451,67		
	Ausgaben	1.300	6.000	1.451,67		
	Abgleich UA 8917	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8918 Stiftung -18- Christian-Schad-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3098	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -8-	0	1.700	43.487,98		2020
3198	Entnahme aus Sonderrücklage 8	50.300	-	-		2020
	Einnahmen UAB 8918	50.300	1.700	43.487,98		
	A u s g a b e n					
9098	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -8-	50.300	-	-		2020
9198	Zuführung an Sonderrücklage 8	0	1.700	43.487,98		2020
	Ausgaben UAB 8918	50.300	1.700	43.487,98		
	Abgleich Unterabschnitt 8918					
	Einnahmen	50.300	1.700	43.487,98		
	Ausgaben	50.300	1.700	43.487,98		
	Abgleich UA 8918	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8919 Stiftungen Josef-Dinges-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3099	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -9-	89.300	89.300	107.083,22		2010
3199	Entnahme aus Sonderrücklage 9	0	-	-		2010
	Einnahmen UAB 8919	89.300	89.300	107.083,22		
	A u s g a b e n					
9099	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -9-	0	-	-		2010
9199	Zuführung an Sonderrücklage 9	29.300	2.900	-		2010
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung Frankfurt	30.000	26.000	-		8000
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Sanierung Darmstadt	30.000	54.600	107.083,22		2010
9887	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g- Ausschüttung gem. Stiftungszweck	0	5.800	-		2010
	Ausgaben UAB 8919	89.300	89.300	107.083,22		
	Abgleich Unterabschnitt 8919					
	Einnahmen	89.300	89.300	107.083,22		
	Ausgaben	89.300	89.300	107.083,22		
	Abgleich UA 8919	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
83	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	272.000	-	-		
	Abgleich	272.000-	-	-		
85	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	8.000	8.000	36.618,92		
	Abgleich	8.000-	8.000-	36.618,92-		
88	Einnahmen	25.000	35.000	45.819,22		
	Ausgaben	650.000	245.000	73.389,23		
	Abgleich	625.000-	210.000-	27.570,01-		
89	Einnahmen	141.200	97.300	152.022,87		
	Ausgaben	141.200	97.300	152.022,87		
	Abgleich	0	0	0,00		
8	Einnahmen	166.200	132.300	197.842,09		
	Ausgaben	1.071.200	350.300	262.031,02		
	Abgleich	905.000-	218.000-	64.188,93-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) Bescheid vom 20.01.2017	1.187.000	1.081.000	991.188,00		2020
	Einnahmen UAB 9000	1.187.000	1.081.000	991.188,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	1.187.000	1.081.000	991.188,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 9000	1.187.000	1.081.000	991.188,00		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen	0	3.617.000			2020
	(ohne Sonderrücklagen)			6.394.491,08		
	Einnahmen UAB 9101	0	3.617.000			
				6.394.491,08		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	36.700	-	-		2020
	Ausgaben UAB 9101	36.700	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	0	3.617.000			
				6.394.491,08		
	Ausgaben	36.700	-	-		
	Abgleich UA 9101	36.700-	3.617.000			
				6.394.491,08		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	8.305.700	7.967.200	7.228.800,00		2020
	Einnahmen UAB 9121	8.305.700	7.967.200	7.228.800,00		
	A u s g a b e n					
9706	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	147.600	147.600	147.600,00	GD=1001	2020
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land	3.500	3.500	3.512,58	GD=1001	2020
9756	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	306.100	306.100	306.075,00	GD=1001	2020
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	2.629.800	3.178.900	3.503.055,71	GD=1001	2020
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	5.218.700	4.331.100	3.268.474,55	GD=1001	2020
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-	GD=1001	2020
	Ausgaben UAB 9121	8.305.700	7.967.200	7.228.717,84		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	8.305.700	7.967.200	7.228.800,00		
	Ausgaben	8.305.700	7.967.200	7.228.717,84		
	Abgleich UA 9121	0	0	82,16		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	18.427.200	14.595.700	17.219.069,82		2020
3061	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zu Versorgungsrücklagen	0	-	-		1190
	Einnahmen UAB 9161	18.427.200	14.595.700	17.219.069,82		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		2020
	Ausgaben UAB 9161	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	18.427.200	14.595.700	17.219.069,82		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 9161	18.427.200	14.595.700	17.219.069,82		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-		2020
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-		2020
	Einnahmen UAB 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	-	-		2020
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		2020
	Ausgaben UAB 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 9200	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen					
	Ausgaben					
	Abgleich UA 9699					

B. Vermögenshaushalt 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
90	Einnahmen	1.187.000	1.081.000	991.188,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.187.000	1.081.000	991.188,00		
91	Einnahmen	26.732.900	26.179.900	30.842.360,90		
	Ausgaben	8.342.400	7.967.200	7.228.717,84		
	Abgleich	18.390.500	18.212.700	23.613.643,06		
92	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
96	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	-	-	-		
9	Einnahmen	27.919.900	27.260.900	31.833.548,90		
	Ausgaben	8.342.400	7.967.200	7.228.717,84		
	Abgleich	19.577.500	19.293.700	24.604.831,06		

Finanzplan gemäß § 24 Abs. 1 KommHV - Ansätze in 1000 Euro - Stadt Aschaffenburg

2017

Finanzplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	12.221	12.221	12.221	12.221	12.221	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	52.500	52.500	52.500	52.500	52.500	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	43.544	47.178	47.178	47.178	47.178	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	92	95	95	95	95	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	108.357	111.994	111.994	111.994	111.994	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	25.334	27.464	25.620	25.620	25.620	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	133.690	139.458	137.614	137.614	137.614	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	18.525	18.133	18.081	18.082	18.084	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.521	6.307	6.307	6.354	6.354	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	5.453	6.782	6.892	6.743	6.743	-
12	161,171	vom Land	30.110	27.612	27.617	27.637	27.487	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	9.394	9.821	9.744	9.744	9.744	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	9.783	10.416	10.394	10.402	10.409	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	79.787	79.072	79.034	78.961	78.822	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	54	28	28	28	28	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	20.137	68.372	15.469	15.471	15.471	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	20.192	68.400	15.497	15.498	15.498	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	233.668	286.929	232.145	232.073	231.934	-

Finanzplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	14.688	25.518	18.150	18.260	18.172	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	3.622	50	-	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.414	4.870	2.690	2.540	5.040	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	367	366	2.705	7.515	5.715	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	62	80	15	15	15	-
26	361	vom Land	7.647	5.173	3.501	2.681	4.787	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	177	412	418	283	316	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	135	266	8	8	8	-
	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	7.967	8.306	8.264	8.323	1.673	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	37.078	45.041	35.751	39.624	35.726	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	270.746	331.970	267.895	271.698	267.659	-

Finanzplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	62.604	63.551	63.546	63.538	63.538	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	56.870	55.287	54.586	54.649	54.798	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.433	3.559	3.549	3.527	3.550	-
39	679	Innere Verrechnungen	7.239	7.749	7.744	7.752	7.759	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	6.442	5.315	5.315	5.315	5.315	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	73.984	71.911	71.194	71.243	71.423	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	20.091	20.682	20.639	20.639	20.639	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	1.435	1.468	1.445	1.445	1.445	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	2.287	2.459	2.460	2.471	2.471	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.810	1.825	1.825	1.825	1.825	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	685	688	678	678	678	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	25.858	25.215	25.200	25.200	25.200	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	52.166	52.336	52.247	52.258	52.258	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	1.862	1.591	1.359	1.126	894	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	9.050	9.050	9.050	9.050	9.050	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	16.362	16.555	16.283	16.283	16.283	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	2.953	46.418	316	316	316	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	14.688	25.518	18.150	18.260	18.172	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	44.914	99.131	45.158	45.035	44.715	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	233.668	286.929	232.145	232.073	231.934	-

Finanzplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	2.731	2.467	2.429	2.405	2.382	1.467
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	632	840	556	556	556	-
	93	Vermögenserwerb						
61	930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	272	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken	1.629	1.289	364	364	364	-
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.030	2.962	2.119	1.668	1.668	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	21.084	21.653	21.989	26.278	22.403	18.109
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	29.105	29.483	27.457	31.271	27.372	19.576
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	50	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	5	7.202	30	30	30	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	148	148	148	148	148	-
69	971	an Land	4	4	4	4	4	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	7.816	8.155	8.113	8.172	8.172	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	7.972	15.558	8.294	8.353	8.353	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	37.078	45.041	35.751	39.624	35.726	19.576
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	270.746	331.970	267.895	271.698	267.659	19.576

Finanzplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	2.360	2.535	2.710	2.710	2.710	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.365	1.138	1.337	885	884	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Hauptschulen	1.109	806	349	189	189	-
04	22	Realschulen	26	26	26	26	26	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.249	1.897	3.064	2.574	2.574	7.384
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	3.937	1.389	1.053	1.031	1.009	1.467
07	27	Förderschulen	5	17	17	17	17	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	3	3	3	3	3	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	6.328	4.138	4.512	3.840	3.818	8.851
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	67	40	350	40	40	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	843	1.260	408	608	158	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	910	1.300	758	648	198	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	466	1.152	250	90	90	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	357	357	347	347	347	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	822	1.509	597	437	437	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	1.756	1.500	1.500	1.500	1.500	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	728	666	386	311	311	-
11	58, 59	Übriges	312	594	394	394	244	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	2.795	2.759	2.280	2.205	2.055	-

Finanzplan 2017 - Modell 1 Haushalt 2017
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2016 4	2017 5	2018 6	2019 7	2020 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	6.207	5.505	5.325	10.935	11.685	10.725
24	60-62, 67-69	Übriges	3.550	2.786	1.738	2.356	2.056	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	9.757	8.290	7.063	13.291	13.741	10.725
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	3.896	6.123	7.951	7.126	3.401	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	427	601	156	36	36	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	4.323	6.723	8.107	7.162	3.437	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	8	280	8	8	8	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	337	711	86	86	86	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	345	991	94	94	94	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	29.005	29.383	27.457	31.271	27.372	19.576

Verzeichnis der Sammelnachweise (HHST)

Stadt Aschaffenburg

2017

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	430.000	430.000	429.717,60
4100	Beamtenbezüge	175.800	172.200	167.048,22
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	1.900	900	938,73
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	52.400	39.700	41.521,09
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.500	2.000	1.525,41
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	96.500	94.300	91.933,37
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.400	2.700	3.500,64
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.800	5.900	7.945,64
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	16.700	31.000	44.922,71
4690	Personalnebenausgaben	100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt 0000	789.100	778.800	789.058,52
0100	Rechnungsprüfung			
4100	Beamtenbezüge	352.000	407.400	389.036,00
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	2.200	2.200	2.186,20
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	3.600	4.500	3.552,50
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	224.800	218.500	214.102,21
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	113.600	94.200	99.125,82
4690	Personalnebenausgaben	100	100	35,77
	Summe Unterabschnitt 0100	696.300	726.900	708.038,50
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters			
4100	Beamtenbezüge	165.800	165.000	160.096,58
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	900	1.000	899,67
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	236.000	193.300	199.353,17
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.500	2.000	1.461,93
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	92.500	98.800	88.107,61
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.100	21.100	17.206,65
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	45.700	46.600	38.752,63
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.300	13.400	12.574,07
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 0202	568.900	541.300	518.452,31

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
4100	Beamtenbezüge		293.200	247.600	244.902,23
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		1.400	1.600	1.376,24
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		371.200	380.900	342.099,88
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		2.200	2.800	2.236,33
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		141.500	133.600	134.779,58
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		31.500	35.700	29.991,12
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		75.800	84.800	71.061,61
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		46.500	64.800	46.520,88
4690	Personalnebenausgaben		200	200	91,98
	Summe Unterabschnitt	0221	963.500	952.000	873.059,85
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		167.800	162.800	156.898,03
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		13.900	13.900	12.883,21
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		31.200	31.200	28.986,83
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0241	213.100	208.100	198.768,07
	Summe Abschnitt	02	1.745.500	1.701.400	1.590.280,23
0301	Kämmerei				
4100	Beamtenbezüge		280.800	284.600	265.400,79
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		1.500	1.600	1.491,43
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		86.000	90.600	87.933,15
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		2.400	3.300	2.423,52
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		153.400	157.500	146.060,76
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		6.000	11.300	7.796,32
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		16.100	26.100	16.627,53
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		16.700	64.400	49.755,80
4690	Personalnebenausgaben		200	200	25,55
	Summe Unterabschnitt	0301	563.100	639.600	577.514,85

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
0331	Kassenverwaltung				
4100	Beamtenbezüge		236.400	231.200	229.477,78
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		1.300	1.100	1.289,56
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		304.000	308.900	297.743,46
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		2.100	2.500	2.095,49
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		132.600	122.500	126.290,88
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		25.600	29.400	25.256,64
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		60.600	70.200	60.615,91
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		40.500	41.700	41.752,71
4690	Personalnebenausgaben		200	200	61,32
	Summe Unterabschnitt	0331	803.300	807.700	784.583,75
0341	Steuerverwaltung				
4100	Beamtenbezüge		118.600	116.300	113.443,54
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		600	600	637,50
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		92.400	88.300	86.754,35
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		1.000	1.300	1.035,91
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		65.600	63.900	62.432,56
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		7.700	7.500	7.196,36
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		18.200	18.200	17.210,73
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		18.000	14.100	10.205,18
4690	Personalnebenausgaben		200	200	15,33
	Summe Unterabschnitt	0341	322.300	310.400	298.931,46
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
4100	Beamtenbezüge		141.300	138.200	134.552,77
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		800	700	756,12
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		179.900	174.100	174.376,96
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		1.200	1.600	1.228,67
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		77.800	75.800	74.049,82
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		15.200	15.400	14.597,87
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		35.900	37.000	34.828,27
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		6.700	9.700	13.639,63
4690	Personalnebenausgaben		100	100	51,10
	Summe Unterabschnitt	0351	458.900	452.600	448.081,21
	Summe Abschnitt	03	2.147.600	2.210.300	2.109.111,27

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
0501	Standesamt			
4100	Beamtenbezüge	174.400	145.300	141.942,91
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	800	1.000	797,65
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	184.600	189.500	181.836,05
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.300	1.800	1.296,16
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	82.000	86.700	78.116,91
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.300	17.200	15.110,20
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	36.800	42.000	41.701,24
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.800	18.300	15.986,90
4690	Personalnebenausgaben	100	100	20,44
	Summe Unterabschnitt 0501	504.100	501.900	476.808,46
0511	Statistik			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	100	100	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	44.400	42.900	41.354,85
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	100	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.700	3.600	3.357,78
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.100	8.000	7.462,39
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 0511	56.500	54.900	52.175,02
0521	Wahlen			
4100	Beamtenbezüge	18.100	17.600	16.755,06
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	100	100	94,16
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	200	200	153,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	9.700	9.200	9.220,99
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	300	1,51-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	700	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 0521	28.300	28.300	26.221,70
	Summe Abschnitt 05	588.900	585.100	555.205,18

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
0601	EDV-Anlage -1-			
4100	Beamtenbezüge	161.500	157.900	153.776,94
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	900	800	864,15
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	289.500	277.300	280.308,97
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.400	1.800	1.404,22
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	88.900	86.800	84.629,65
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.800	23.700	22.956,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	56.100	56.800	57.873,98
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.500	3.400	3.662,23
4690	Personalnebenausgaben	100	100	61,32
	Summe Unterabschnitt 0601	625.700	608.600	605.537,46
0611	Zentrale Beschaffungsstelle			
4100	Beamtenbezüge	12.000	11.500	11.211,76
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	100	100	63,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	107.000	100.400	100.119,25
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	100	102,38
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	6.500	5.900	6.170,28
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.000	7.000	8.322,81
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	21.400	16.900	20.103,59
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	400	200	407,62
4690	Personalnebenausgaben	100	100	10,22
	Summe Unterabschnitt 0611	156.600	142.200	146.510,91
0651	Fernsprechdienst Poststelle			
4100	Beamtenbezüge	17.900	17.300	16.810,00
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	100	100	94,46
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	142.800	129.700	130.549,61
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	200	200	153,50
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	9.700	9.500	9.251,22
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	11.800	12.600	10.630,96
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	28.300	30.800	26.011,75
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	700	400	593,11
4690	Personalnebenausgaben	100	100	30,66
	Summe Unterabschnitt 0651	211.600	200.700	194.125,27

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung				
4100	Beamtenbezüge		6.000	5.800	5.605,83
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		100	100	31,50
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		219.800	232.500	222.662,33
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		100	100	51,19
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		3.200	3.100	3.085,11
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		17.500	19.600	17.910,56
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		44.200	49.100	45.021,49
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		300	200	236,57
4690	Personalnebenausgaben		100	100	100,87
	Summe Unterabschnitt	0681	291.300	310.600	294.705,45
	Summe Abschnitt	06	1.285.200	1.262.100	1.240.879,09
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
4100	Beamtenbezüge		191.100	212.800	195.243,17
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		500	1.000	505,41
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		137.700	127.900	126.682,79
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		800	2.100	821,27
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		52.000	100.900	49.496,47
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		11.200	10.100	10.301,84
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		44.500	23.900	28.118,33
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		13.500	13.200	14.423,15
4690	Personalnebenausgaben		100	100	56,21
	Summe Unterabschnitt	0800	451.400	492.000	425.648,64
0841	Betriebsärztlicher Dienst				
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-		100.000	100.000	97.281,19
	Summe Unterabschnitt	0841	100.000	100.000	97.281,19
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		129.800	130.100	126.412,47
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		10.600	10.200	10.222,23
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		24.300	23.400	23.619,39
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		200	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	10,22
	Summe Unterabschnitt	0851	165.000	163.900	160.264,31
	Summe Abschnitt	08	716.400	755.900	683.194,14

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1000	Polizei			
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	2.900	3.400	2.917,36
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	51.000	50.200	48.615,87
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	41.700	37.000	35.392,78
	Summe Unterabschnitt 1000	95.600	90.600	86.926,01
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben			
4100	Beamtenbezüge	244.200	283.200	263.855,39
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	1.500	1.500	1.482,74
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	441.100	389.600	404.084,71
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	1.000	1.000	840,00
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	2.400	3.100	2.409,41
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	152.500	151.500	145.210,27
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	39.700	38.600	36.009,52
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	92.100	91.500	83.467,17
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	88.600	70.900	58.932,15
4690	Personalnebenausgaben	100	100	51,10
	Summe Unterabschnitt 1101	1.063.200	1.031.000	996.342,46
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1- - Führerscheinstelle -			
4100	Beamtenbezüge	197.900	189.200	189.083,78
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	1.100	900	1.062,56
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	346.800	347.700	336.874,46
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.700	2.100	1.726,63
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	109.300	102.700	104.060,43
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	29.200	29.700	28.661,22
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	66.500	63.700	60.251,63
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.300	12.000	12.433,96
4690	Personalnebenausgaben	300	300	56,21
	Summe Unterabschnitt 1111	763.100	748.300	734.210,88

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1121	Straßenverkehrsaufsicht			
4100	Beamtenbezüge	130.200	127.300	124.179,73
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	700	700	697,83
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	103.100	98.800	97.829,58
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.100	1.400	1.133,95
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	71.800	69.800	68.341,12
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.400	9.300	7.916,32
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.400	22.500	19.383,10
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	25.900	13.800	11.896,23
4690	Personalnebenausgaben	100	100	179,47
	Summe Unterabschnitt 1121	361.700	343.700	331.557,33
1122	Verkehrsüberwachung			
4100	Beamtenbezüge	6.400	6.300	6.147,45
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	100	100	34,55
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	481.700	432.000	424.266,54
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	100	56,14
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	3.600	3.500	3.383,19
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	42.200	41.300	38.231,01
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	98.800	95.100	86.657,40
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	400	1.000	1.694,26
4690	Personalnebenausgaben	100	100	65,99
	Summe Unterabschnitt 1122	633.400	579.500	560.536,53
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz			
4100	Beamtenbezüge	324.400	341.200	325.926,52
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	1.800	1.700	1.831,55
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	538.900	525.100	505.816,91
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	3.000	3.600	2.976,21
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	188.300	172.700	179.370,51
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	44.400	42.400	40.931,80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	102.100	98.000	86.990,63
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	14.100	23.900	19.403,62
4690	Personalnebenausgaben	100	100	86,87
	Summe Unterabschnitt 1141	1.217.100	1.208.700	1.163.334,62

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1162	Einwohnerwesen			
4100	Beamtenbezüge	76.100	72.400	73.309,98
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	400	300	411,97
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	202.200	204.200	197.627,53
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	700	700	669,43
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	42.400	35.800	40.345,44
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.600	15.700	15.328,58
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	38.200	38.800	37.540,95
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	15.400	9.900	8.454,09
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 1162	391.100	377.900	373.687,97
1163	Passamt			
4100	Beamtenbezüge	66.100	62.900	63.668,99
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	400	300	357,79
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	157.900	159.300	153.795,13
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	600	600	581,40
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	36.800	31.100	35.039,61
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.100	12.100	11.911,36
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	29.700	29.900	29.055,37
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.000	2.800	2.760,02
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 1163	308.700	299.100	297.169,67
1164	Ausländerbehörde			
4100	Beamtenbezüge	164.700	113.700	114.843,09
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	600	600	645,36
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	222.500	284.100	196.991,38
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.000	1.200	1.048,69
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	66.400	56.800	63.202,79
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	19.800	20.400	16.074,18
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	25.300	44.100	34.125,65
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	11.600	8.900	7.557,26
4690	Personalnebenausgaben	100	100	15,33
	Summe Unterabschnitt 1164	512.000	529.900	434.503,73

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten			
4100	Beamtenbezüge	95.400	107.600	103.230,41
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	600	400	580,11
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	96.900	77.200	76.483,86
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	900	1.000	942,65
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	59.700	47.100	56.811,86
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.600	7.000	7.396,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.900	16.700	17.601,31
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	17.000	5.800	6.632,68
4690	Personalnebenausgaben	100	100	10,22
	Summe Unterabschnitt 1165	302.100	262.900	269.689,10
	Summe Abschnitt 11	5.552.400	5.381.000	5.161.032,29
1300	Brandschutz			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	8.000	5.942,87
4100	Beamtenbezüge	2.450.000	2.404.700	2.347.127,12
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	13.200	12.400	13.214,11
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	318.000	296.200	281.074,57
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	100.000	100.000	98.174,73
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	21.500	25.500	21.472,44
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	1.358.800	1.231.500	1.294.102,56
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	24.900	16.400	22.292,40
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	61.600	40.800	54.863,63
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	250.900	181.500	141.891,27
4690	Personalnebenausgaben	5.500	5.500	10.390,18
	Summe Unterabschnitt 1300	4.612.400	4.322.500	4.290.545,88
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.			
4100	Beamtenbezüge	101.500	81.700	68.976,69
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	400	500	387,62
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	15.800	15.300	14.939,52
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	600	1.100	629,86
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	39.900	53.700	37.960,66
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.300	1.300	1.232,54
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.200	3.100	3.007,64
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.900	1.300	1.114,07
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 1400	167.700	158.100	128.248,60

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1601	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle				
4100	Beamtenbezüge		225.100	225.600	222.630,95
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		1.200	1.100	1.226,74
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		1.099.100	1.071.800	992.323,53
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		2.000	2.400	1.993,41
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		126.100	117.300	120.138,99
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		90.500	89.900	80.843,33
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		215.100	216.200	194.645,99
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		13.000	13.100	10.693,67
4690	Personalnebenausgaben		200	200	187,41
	Summe Unterabschnitt	1601	1.772.300	1.737.600	1.624.684,02
2000	Schulverwaltung				
4100	Beamtenbezüge		108.900	106.700	103.520,44
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		600	600	581,74
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		182.000	206.300	190.712,97
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		900	1.200	945,30
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		59.800	57.800	56.971,47
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		18.500	18.300	17.448,99
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		37.700	43.900	40.252,97
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		14.500	41.300	35.438,39
4690	Personalnebenausgaben		100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt	2000	423.000	476.200	445.877,38
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
4100	Beamtenbezüge		67.000	50.300	51.401,65
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		300	300	288,85
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		2.700	-	1.898,78
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		500	600	469,38
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		29.700	26.800	28.288,40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		200	-	156,18
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		500	-	332,96
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		2.700	3.000	2.501,91
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2051	103.700	81.100	85.338,11
	Summe Abschnitt	20	526.700	557.300	531.215,49

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
2101	Grundschule -01- Brentanoschule				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		94.400	86.100	74.555,13
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		7.100	5.900	6.275,65
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		18.700	15.100	14.803,49
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		500	400	207,86
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2101	120.800	107.600	95.842,13
2102	Grundschule -02- Erthalschule				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		90.900	87.300	86.000,68
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		7.500	7.700	7.102,25
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		17.300	17.800	16.458,66
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		200	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2102	116.000	113.000	109.561,59
2103	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		54.700	52.200	50.995,19
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		4.500	4.300	4.202,41
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		11.400	10.900	10.667,23
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		200	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2103	70.900	67.600	65.864,83
2104	Grundschule -04- Grünewaldschule				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		116.400	116.800	115.662,19
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		9.300	10.200	9.312,75
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		23.500	24.900	23.412,16
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		200	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2104	149.500	152.100	148.387,10
2105	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		78.100	82.700	76.450,66
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		6.200	6.300	5.957,18
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		15.300	15.700	14.886,25
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		200	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2105	99.900	104.900	97.294,09

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
2106	Grundschule -06- Dalbergschule				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		102.600	101.600	96.678,60
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		8.100	7.100	7.519,30
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		20.100	17.500	19.068,35
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		200	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	15,33
	Summe Unterabschnitt	2106	131.100	126.400	123.281,58
2107	Grundschule -07- Gutenbergschule				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		16.500	15.300	14.802,85
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		1.300	1.400	1.178,28
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		3.400	3.500	3.090,62
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		200	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2107	21.500	20.400	19.071,75
2108	Grundschule -08- Kolpingschule				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		105.600	99.700	96.325,08
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		8.300	9.400	7.701,17
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		20.600	23.500	19.559,08
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		200	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt	2108	134.800	132.800	123.590,44
2109	Grundschule -09- Pestalozzischule				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		65.800	71.800	67.344,47
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		5.100	6.300	5.611,83
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		13.600	15.100	13.906,86
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		200	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2109	84.800	93.400	86.863,16
2110	Grundschule -10- Schillerschule				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		54.900	52.200	51.023,34
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		4.400	4.400	4.051,21
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		11.400	10.900	10.127,13
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		200	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	2.128,02
	Summe Unterabschnitt	2110	71.000	67.700	67.329,70

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
2111	Grundschule -11- Schule Strietwald			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	56.800	53.600	52.984,97
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.300	4.400	3.964,16
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.900	11.300	10.300,90
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2111	72.200	69.500	67.250,03
2112	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	66.000	76.300	72.764,42
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.500	9.100	6.889,13
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.700	18.000	14.914,37
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2112	86.500	103.600	94.567,92
2113	Grundschule -13- Mozart-Grundschule			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.500	46.200	43.932,25
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.700	6.500	3.495,08
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.200	14.700	8.791,18
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2113	58.700	67.600	56.218,51
2131	Hauptschule -11- Brentano-Mittelschule			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	66.000	77.800	75.694,56
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.800	7.100	6.032,81
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.200	17.800	15.121,34
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2131	85.300	102.900	96.848,71
2132	Hauptschule -12- Dalberg-Mittelschule			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	93.200	90.800	89.637,69
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.500	7.500	7.185,07
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.300	17.400	17.734,73
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	900	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	20,44
	Summe Unterabschnitt 2132	120.000	115.900	114.577,93

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
2133	Hauptschule -13- Schönbergschule -Mittelschule-				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		179.400	172.400	167.873,84
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		13.800	14.200	12.887,06
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		34.800	35.500	32.758,19
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		200	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2133	228.300	222.300	213.519,09
2134	Hauptschule -14- Pestalozzi-Mittelschule				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		45.000	59.000	53.945,57
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		3.800	6.300	4.772,74
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		9.200	14.400	11.494,07
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		200	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2134	58.300	79.900	70.212,38
2135	Hauptschule -15- Hefner-Alteneck-Mittelschule				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		123.500	114.300	113.284,08
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		9.500	9.400	8.528,14
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		25.400	21.600	23.147,66
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		200	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2135	158.700	145.500	144.959,88
	Summe Abschnitt	21	1.868.300	1.893.100	1.795.240,82
2201	Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		220.700	115.900	112.173,46
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		17.500	10.400	9.167,27
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		43.200	24.400	22.350,29
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		400	100	-
4690	Personalnebenausgaben		200	100	30,66
	Summe Unterabschnitt	2201	282.000	150.900	143.721,68

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM				
4100	Beamtenbezüge		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		245.400	260.500	249.005,58
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		19.300	19.200	18.602,16
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		48.200	51.200	48.849,97
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		200	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	148,19
	Summe Unterabschnitt	2351	313.200	331.100	316.605,90
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM				
4100	Beamtenbezüge		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		196.700	190.900	183.941,72
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		16.000	18.600	16.321,43
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		40.100	46.400	37.500,62
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		200	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2352	253.100	256.100	237.763,77
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		233.900	227.200	219.547,16
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		19.200	17.900	17.819,77
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		48.300	45.300	45.362,40
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		200	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	40,88
	Summe Unterabschnitt	2353	301.700	290.600	282.770,21
	Summe Abschnitt	23	868.000	877.800	837.139,88
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		374.900	230.800	281.851,35
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		10.000	10.000	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		172.600	210.500	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		30.800	16.600	23.403,04
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		75.800	41.300	58.141,33
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		280.000	171.000	102.737,50
	Summe Unterabschnitt	2410	944.200	680.300	466.133,22

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		132.700	137.300	131.039,69
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		5.000	5.000	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		83.100	101.300	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		11.300	14.100	11.141,51
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		27.700	34.900	27.586,77
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2420	260.000	292.800	169.767,97
2482	Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		2.600	2.600	2.462,11
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		200	300	186,44
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		500	700	519,42
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2482	3.500	3.800	3.167,97
	Summe Abschnitt	24	1.207.700	976.900	639.069,16
2590	Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK				
4100	Beamtenbezüge		-	-	712,99
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		100	100	4,01
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		47.800	75.000	59.978,31
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		100	400	6,51
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		400	-	16.955,16-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		2.000	4.800	3.189,10
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		5.000	10.400	6.827,23
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		1.700	1.500	779,74
4690	Personalnebenausgaben		60.000	75.000	59.962,50
	Summe Unterabschnitt	2590	117.100	167.200	114.505,23
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		140.200	137.300	132.194,13
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		11.500	11.200	10.641,48
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		25.000	27.300	23.589,40
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		15.500	12.300	13.181,84
4690	Personalnebenausgaben		23.000	23.000	21.388,50
	Summe Unterabschnitt	2591	215.200	211.100	200.995,35

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-				
4100	Beamtenbezüge		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		14.200	14.100	13.405,06
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		1.100	1.300	1.050,54
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		2.900	3.400	2.788,39
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2592	18.400	19.000	17.243,99
	Summe Abschnitt	25	350.700	397.300	332.744,57
2601	Fachoberschule -1- STAATL. FACHOBERSCHULE				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		114.600	105.200	102.280,09
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		9.300	8.400	8.218,56
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		22.700	21.100	20.502,59
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2601	146.800	134.900	131.001,24
2651	Berufsoberschule -1-				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		46.200	43.900	42.806,33
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		3.700	3.600	3.416,20
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		9.100	9.000	8.573,75
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2651	59.200	56.700	54.796,28
	Summe Abschnitt	26	206.000	191.600	185.797,52
2700	Förderschulen -FRÖBELSCHULE-				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		30.800	28.400	27.490,91
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		2.600	2.500	2.280,54
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		6.300	6.400	5.740,35
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2700	39.900	37.500	35.511,80

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
2701	Förderschule -01- -COMENIUSSCHULE-				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		236.400	181.500	174.048,66
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		19.200	14.400	14.772,65
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		46.500	33.900	35.086,10
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		300	100	-
4690	Personalnebenausgaben		200	100	-
	Summe Unterabschnitt	2701	302.600	230.000	223.907,41
	Summe Abschnitt	27	342.500	267.500	259.419,21
2923	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		19.300	18.900	18.185,94
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		-	-	-
4170	Entgelte für ABM-Kräfte		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		1.000	1.000	990,77
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		3.600	3.400	3.366,00
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'		-	-	-
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'		-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2923	24.100	23.500	22.542,71
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
4100	Beamtenbezüge		28.400	29.000	27.839,98
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		200	200	156,45
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		18.500	17.700	17.630,15
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		300	300	254,22
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		16.100	15.200	15.321,46
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		1.500	1.500	1.397,08
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		3.700	3.900	3.498,95
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		200	200	110,35
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	3000	69.000	68.100	66.208,64

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
3201	Museum -1- Schlossmuseum				
4100	Beamtenbezüge		53.200	52.100	50.638,37
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		300	300	284,56
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		971.300	951.900	911.405,72
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		500	600	462,41
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		29.300	28.600	27.868,34
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		77.900	79.800	73.214,75
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		186.600	191.500	170.890,66
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		20.800	26.100	22.116,15
4690	Personalnebenausgaben		500	500	324,38
	Summe Unterabschnitt	3201	1.340.400	1.331.400	1.257.205,34
3202	Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM				
4100	Beamtenbezüge		15.200	14.900	14.468,18
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		100	100	81,30
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		37.800	38.300	37.879,62
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		100	200	132,12
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		8.400	8.200	7.962,42
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		3.100	3.900	3.388,23
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		7.300	9.100	7.045,26
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		300	300	-
	Summe Unterabschnitt	3202	72.400	75.100	70.957,13
3222	Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE				
4100	Beamtenbezüge		7.600	7.400	7.234,13
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		100	100	40,65
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		163.900	162.300	162.386,80
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		100	100	66,06
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		4.200	3.700	3.981,23
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		13.300	13.400	13.129,22
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		31.300	28.200	30.942,23
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		500	500	25,55
	Summe Unterabschnitt	3222	221.100	215.800	217.805,87
	Summe Abschnitt	32	1.633.900	1.622.300	1.545.968,34

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
3310	Theater STADTTHEATER				
4100	Beamtenbezüge		36.500	37.200	35.794,31
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'		200	200	201,15
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		544.800	531.600	526.268,83
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		45.000	45.000	38.328,60
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'		300	400	326,86
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		20.700	19.500	19.699,05
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		40.400	42.000	40.847,55
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		100.800	100.800	100.597,58
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		200	300	151,84
4690	Personalnebenausgaben		300	300	1.297,65
	Summe Unterabschnitt	3310	789.200	777.300	763.513,42
3311	Theater -1- Konzerte				
4100	Beamtenbezüge		8.100	8.300	7.954,38
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'		100	100	44,70
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		36.700	35.800	34.965,95
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		4.000	4.000	4.037,30
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'		100	100	72,64
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		4.600	4.300	4.377,62
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		3.000	3.100	2.824,75
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		7.100	7.400	6.711,41
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	31,53
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	3311	63.900	63.300	61.020,28
3330	Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)				
4100	Beamtenbezüge		8.100	8.300	7.954,38
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'		100	100	44,70
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		1.732.400	1.618.700	1.577.990,86
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'		100	100	72,64
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		4.600	4.300	4.377,62
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		142.700	140.600	129.816,37
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		337.100	329.600	307.816,36
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		200	200	124,96
4690	Personalnebenausgaben		500	500	-
	Summe Unterabschnitt	3330	2.225.800	2.102.400	2.028.197,89
	Summe Abschnitt	33	3.078.900	2.943.000	2.852.731,59

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
4100	Beamtenbezüge		178.800	173.800	169.636,78
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		1.000	900	953,28
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		220.200	213.700	206.360,26
4170	Entgelte für ABM-Kräfte		-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		1.500	2.000	1.549,05
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		98.000	95.300	93.357,96
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		18.200	17.600	16.850,14
4370	Beiträge zu Versorgungskassen 'ABM-Kräfte'		-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		43.300	43.600	41.204,89
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'		-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		18.700	19.700	18.854,46
4690	Personalnebenausgaben		400	400	407,97
	Summe Unterabschnitt	3440	580.100	567.000	549.174,79
3501	Volkshochschule -1-				
4100	Beamtenbezüge		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		892.900	831.300	759.395,14
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		74.500	67.100	64.675,57
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		181.700	160.600	156.161,24
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	400	186,76
4690	Personalnebenausgaben		5.000	100	-
	Summe Unterabschnitt	3501	1.154.200	1.059.500	980.418,71
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		711.900	691.800	681.739,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		58.600	59.400	56.007,86
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		132.400	141.500	135.687,24
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	13,95
4690	Personalnebenausgaben		400	400	61,32
	Summe Unterabschnitt	3521	903.400	893.200	873.509,37
	Summe Abschnitt	35	2.057.600	1.952.700	1.853.928,08

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	-	-
4100	Beamtenbezüge	87.000	45.200	42.932,99
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	200	300	241,26
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	78.100	68.000	66.586,48
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	400	600	392,04
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	24.800	27.000	23.627,76
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.400	5.800	5.416,37
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.600	12.600	11.880,99
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.400	300	153,75
4690	Personalnebenausgaben	500	500	51,22
	Summe Unterabschnitt 3600	213.400	160.300	151.282,86
4002	Heimaufsicht			
4100	Beamtenbezüge	53.500	52.000	50.909,78
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	300	200	286,09
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	500	600	464,88
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	29.400	28.500	28.017,71
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	11.600	2.700	1.417,21
4690	Personalnebenausgaben	100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt 4002	95.400	84.100	81.100,78
4011	Verwaltung der Sozialhilfe			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	-	-
4100	Beamtenbezüge	217.200	231.100	225.108,45
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	1.300	1.400	1.265,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	815.200	932.600	613.656,88
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	2.100	2.800	2.055,59
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	130.100	134.500	123.886,26
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	67.500	48.400	51.111,02
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	158.000	117.900	121.579,92
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	56.300	78.500	58.717,06
4690	Personalnebenausgaben	100	100	56,21
	Summe Unterabschnitt 4011	1.447.800	1.547.300	1.197.436,39

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
4038	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			
4100	Beamtenbezüge	150.300	111.800	126.808,52
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	700	800	712,60
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	23.300	76.100	72.398,48
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.200	1.600	1.157,96
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	73.300	76.500	69.787,84
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.900	4.000	5.952,18
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.800	9.600	14.674,35
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	55.000	67.900	44.212,47
4690	Personalnebenausgaben	100	100	15,33
	Summe Unterabschnitt 4038	310.600	348.400	335.719,73
4041	Verwaltung des Wohngeldes			
4100	Beamtenbezüge	99.900	108.200	87.066,80
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	500	400	489,27
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	127.900	122.700	114.621,99
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	800	1.100	795,05
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	50.300	55.200	47.916,37
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.300	7.300	6.848,12
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.100	17.500	16.412,94
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	15.700	14.200	11.562,31
4690	Personalnebenausgaben	100	100	15,33
	Summe Unterabschnitt 4041	319.600	326.700	285.728,18
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende			
4100	Beamtenbezüge	214.100	259.300	238.678,53
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	1.300	1.600	1.341,26
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	281.000	312.200	308.568,09
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	2.200	3.000	2.179,50
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	137.900	142.600	131.354,42
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.700	25.900	24.934,10
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	45.800	52.500	60.569,18
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	16.100	17.300	13.439,41
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 4050	720.200	814.500	781.064,49

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
4061	Betreuungsstelle				
4100	Beamtenbezüge		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		170.000	159.800	155.737,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		14.300	14.500	13.001,14
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		33.900	35.900	31.231,90
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		200	200	249,56
	Summe Unterabschnitt	4061	218.500	210.500	200.219,60
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		800	800	-
4100	Beamtenbezüge		610.000	555.000	535.563,15
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		3.000	4.000	3.009,61
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		1.497.000	1.800.100	1.033.503,66
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		4.900	6.400	4.890,52
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		309.500	307.900	294.742,01
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		122.900	80.000	95.447,78
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		298.800	192.500	215.654,67
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		87.100	134.700	91.558,06
4690	Personalnebenausgaben		500	500	416,75
	Summe Unterabschnitt	4071	2.934.500	3.081.900	2.274.786,21
4081	Versicherungsamt				
4100	Beamtenbezüge		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		101.600	98.400	96.873,02
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		8.800	9.000	8.453,31
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		21.200	21.400	20.250,58
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	600	320,74
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4081	131.800	129.500	125.897,65
	Summe Abschnitt	40	6.178.400	6.542.900	5.281.953,03

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
4201	Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz Notunterkunft Erbighalle				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		-	31.200	13.225,84
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		-	-	1.048,14
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		-	-	2.806,76
4690	Personalnebenausgaben		-	6.300	8.000,00
	Summe Unterabschnitt	4201	-	37.500	25.080,74
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		66.000	58.800	55.360,32
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		5.200	4.600	4.286,53
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		12.700	11.400	10.611,58
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4351	84.100	75.000	70.258,43
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		125.600	95.900	110.068,41
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		10.500	8.400	9.036,63
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		25.000	20.200	21.943,54
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	15,33
	Summe Unterabschnitt	4352	161.300	124.700	141.063,91
	Summe Abschnitt	43	245.400	199.700	211.322,34
4520	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, JugendStärken				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		81.300	96.000	28.986,62
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		6.600	5.800	3.076,57-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		15.400	13.500	10.910,61
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4520	103.500	115.500	36.820,66

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
4521	Jugendsozialarbeit				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		494.200	361.800	359.398,42
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		41.200	30.300	29.166,78
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		98.900	71.200	69.573,07
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4521	634.500	463.500	458.138,27
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz koordinierender Kinderschutz				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		88.500	76.400	80.803,92
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		7.500	6.000	6.764,68
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		17.200	13.500	15.746,18
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4525	113.300	96.000	103.314,78
	Summe Abschnitt	45	851.300	675.000	598.273,71
4601	Einrichtung der Jugendarbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		708.900	646.700	609.889,46
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		59.700	64.100	51.892,44
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		140.700	150.600	109.199,31
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	14,95
4690	Personalnebenausgaben		200	200	13,00
	Summe Unterabschnitt	4601	909.600	861.700	771.009,16
4643	Tageseinrichtung für Kinder -3- HAUSAUFGABENB. HEFNER-ALTENECK				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		-	100	47,45
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		-	100	3,86
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		-	100	9,03
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		-	-	-
4690	Personalnebenausgaben		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4643	-	300	60,34

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- HAUSAUFGABENBETREUUNG DORFSTR.			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	65.000	60.100	58.943,63
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.900	4.800	5.242,23
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.000	11.200	12.602,39
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 4644	85.100	76.300	76.788,25
4645	Tageseinrichtung für Kinder -5- Nachmittagsbetreuung Jukuz			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	73.600	58.100	62.621,55
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.200	4.500	5.321,37
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.700	10.800	12.372,97
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 4645	94.700	73.600	80.315,89
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- - Fröbelschule-Tagesstätte -			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	305.400	264.900	260.712,40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	26.100	23.900	21.876,64
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	61.800	57.400	52.909,44
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	26,00
	Summe Unterabschnitt 4646	393.500	346.400	335.524,48

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -				
4100	Beamtenbezüge		-	-	-
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		100	100	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		1.895.500	1.826.700	1.799.158,73
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	100	-
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'		8.000	8.000	7.851,36
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		148.000	148.800	140.496,31
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		350.400	310.000	320.804,77
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	24,91
4690	Personalnebenausgaben		500	300	132,86
	Summe Unterabschnitt	4661	2.402.600	2.294.100	2.268.468,94
	Summe Abschnitt	46	3.885.500	3.652.400	3.532.167,06
5101	Krankenhaus -01- EHEM. STAEDT. KRANKENANSTALTEN				
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'		-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		600	800	612,70
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'		6.000	7.000	5.712,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		22.700	24.500	21.650,07
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		4.900	1.500	9.748,31
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	5101	34.300	33.900	37.723,08
5500	Förderung des Sports				
4100	Beamtenbezüge		34.900	34.200	33.191,58
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		200	200	186,52
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		94.300	100.100	94.665,19
4170	Entgelte für ABM-Kräfte		-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		300	400	303,09
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		19.200	18.800	18.266,67
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		8.000	8.000	7.945,42
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		18.100	18.400	18.345,43
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'		-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		11.400	7.300	7.187,88
4690	Personalnebenausgaben		100	100	10,22
	Summe Unterabschnitt	5500	186.500	187.500	180.102,00

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5600	Sportanlagen			
4100	Beamtenbezüge	9.900	9.700	9.393,77
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	100	100	52,79
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	427.600	442.600	419.643,02
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	100	85,78
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	5.400	5.300	5.169,77
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	36.100	41.600	35.136,88
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	86.300	99.500	84.994,30
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	180,13
4690	Personalnebenausgaben	100	100	300,82
	Summe Unterabschnitt 5600	565.700	599.100	554.957,26
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU			
4100	Beamtenbezüge	1.300	1.300	1.252,48
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	100	100	7,04
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.200	15.500	14.152,13
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	100	11,44
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	700	700	689,29
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.100	1.100	1.076,79
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.800	2.800	2.706,43
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	24,01
4690	Personalnebenausgaben	100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt 5601	20.500	21.800	19.924,72
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.000	38.300	31.699,58
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.500	3.500	2.387,25
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.400	8.600	6.411,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt 5602	58.100	50.600	40.503,06

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena				
4100	Beamtenbezüge		3.300	3.200	3.131,25
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		100	100	17,60
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		245.400	238.200	234.635,93
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		100	100	28,59
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		1.800	1.800	1.723,25
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		20.300	20.400	19.246,61
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		48.800	49.300	46.716,16
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	60,04
4690	Personalnebenausgaben		100	100	61,32
	Summe Unterabschnitt	5603	320.000	313.300	305.620,75
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		32.700	26.900	26.331,93
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		2.700	3.200	2.514,14
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		6.800	7.600	5.337,46
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	5604	42.400	37.900	34.183,53
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		9.500	8.100	7.883,75
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		700	600	603,22
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		1.700	1.400	1.412,23
4690	Personalnebenausgaben		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	5605	11.900	10.100	9.899,20
	Summe Abschnitt	56	1.018.600	1.032.800	965.088,52
5703	Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		1.500	4.600	4.941,50
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		100	300	330,40
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		300	900	972,95
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	5703	2.100	6.000	6.244,85

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
4100	Beamtenbezüge	28.300	28.600	27.525,58
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	200	200	154,68
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.660.700	2.592.600	2.538.509,45
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	300	300	251,35
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	15.900	15.200	15.148,44
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	227.100	227.000	215.820,59
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	531.500	528.800	505.231,99
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	800	6.700	4.023,40
4690	Personalnebenausgaben	200	200	427,62
	Summe Unterabschnitt 5800	3.465.000	3.399.600	3.307.093,10
5932	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.			
4100	Beamtenbezüge	36.200	35.500	34.595,74
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	200	200	194,41
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	129.900	134.200	126.463,31
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	300	400	315,91
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	20.000	19.700	19.039,43
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.500	12.200	10.284,54
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	25.000	29.800	24.506,34
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.100	1.700	1.656,90
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 5932	227.300	233.800	217.056,58

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6011	Hochbauverwaltung -1-			
4100	Beamtenbezüge	71.000	69.900	67.809,47
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	400	400	381,06
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.407.400	1.321.000	1.303.858,63
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	600	800	619,20
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	39.200	37.300	37.318,29
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	120.300	120.200	110.257,46
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	280.300	278.400	257.389,17
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	48.700	14.500	24.944,14
4690	Personalnebenausgaben	600	600	662,86
	Summe Unterabschnitt 6011	1.968.500	1.843.100	1.803.240,28
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	100	100	156,00
4100	Beamtenbezüge	308.300	282.500	280.543,61
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	1.600	1.500	1.576,52
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	907.600	957.200	909.201,34
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	2.600	3.100	2.561,80
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	162.100	148.700	154.394,47
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	80.200	82.800	75.580,68
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	183.100	183.100	173.497,81
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	121.300	103.900	104.719,74
4690	Personalnebenausgaben	200	200	787,37
	Summe Unterabschnitt 6101	1.767.100	1.763.100	1.703.019,34

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6131	Bauordnung				
4100	Beamtenbezüge		261.100	271.100	248.632,70
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		1.400	1.700	1.397,20
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		635.900	615.500	600.067,09
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		2.300	3.400	2.270,40
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		143.700	163.800	136.832,61
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		53.700	56.300	50.395,99
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		127.000	133.500	120.450,18
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		23.600	37.200	34.397,51
4690	Personalnebenausgaben		200	200	107,31
	Summe Unterabschnitt	6131	1.248.900	1.282.700	1.194.550,99
	Summe Abschnitt	61	3.016.000	3.045.800	2.897.570,33
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
4100	Beamtenbezüge		67.000	65.400	63.750,61
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		400	400	358,25
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		27.600	24.800	24.370,91
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		600	700	582,14
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		36.800	36.000	35.084,53
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		2.400	500	2.079,97
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		5.400	1.200	4.766,01
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		3.300	4.600	6.561,32
4690	Personalnebenausgaben		100	100	15,33
	Summe Unterabschnitt	6200	143.600	133.700	137.569,07
6300	Gemeindestraßen				
4100	Beamtenbezüge		195.800	175.400	176.075,57
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		1.000	800	989,46
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		2.614.200	2.697.400	2.563.315,07
4170	Entgelte für ABM-Kräfte		-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		1.600	1.700	1.607,84
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		101.700	82.900	96.901,49
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		214.800	222.300	210.589,83
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		520.600	531.800	511.867,91
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'		-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		6.900	10.600	6.898,08
4690	Personalnebenausgaben		8.000	5.000	19.841,37
	Summe Unterabschnitt	6300	3.664.600	3.727.900	3.588.086,62

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6600	Bundesstraßen			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.800	20.900	24.366,86
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.600	2.100	1.970,73
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.800	5.200	4.784,36
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 6600	25.400	28.400	31.121,95
6800	Parkeinrichtungen			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebenausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 6800	-	-	-
6900	Wasserläufe, Wasserbau			
4100	Beamtenbezüge	500	500	481,59
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	100	100	2,71
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	124.000	123.100	120.121,25
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	100	4,40
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	300	300	265,04
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.400	10.700	10.015,37
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	24.200	25.300	23.552,35
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	20,44
	Summe Unterabschnitt 6900	159.800	160.300	154.463,15
7000	Abwasserbeseitigung			
4100	Beamtenbezüge	133.300	134.300	134.102,82
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	800	700	753,60
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	950.500	976.900	936.478,94
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.200	1.400	1.224,57
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	77.500	66.500	73.802,19
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	81.000	89.500	77.909,91
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	189.300	212.900	180.293,22
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.900	8.800	6.083,44
4690	Personalnebenausgaben	200	200	452,08
	Summe Unterabschnitt 7000	1.441.700	1.491.200	1.411.100,77

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
7181	Kläranlage -1-				
4100	Beamtenbezüge		8.600	6.400	6.713,40
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'		100	100	37,73
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		883.100	804.900	810.477,17
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'		100	100	61,30
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		3.900	2.500	3.694,65
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		74.600	72.200	68.323,55
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		176.700	170.200	162.688,83
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		800	100	125,31
4690	Personalnebenausgaben		200	200	810,15
	Summe Unterabschnitt	7181	1.148.100	1.056.700	1.052.932,09
7400	Schlacht- und Viehhöfe				
4100	Beamtenbezüge		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		-	-	-
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		36.600	11.000	11.538,41
4690	Personalnebenausgaben		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	7400	36.600	11.000	11.538,41
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau				
4100	Beamtenbezüge		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		153.900	182.100	165.008,90
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		11.400	12.100	12.171,32
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		19.700	29.900	26.902,60
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	7411	185.200	224.300	204.082,82
	Summe Abschnitt	74	221.800	235.300	215.621,23

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
7500	Bestattungswesen				
4100	Beamtenbezüge		28.400	27.000	26.534,00
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'		100	100	149,11
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		939.400	1.010.700	973.405,09
4170	Entgelte für ABM-Kräfte		-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'		200	100	242,30
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		15.300	3.400	14.602,73
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		77.400	93.000	81.245,16
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		190.000	224.200	193.359,59
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'		-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		400	200	291,76
4690	Personalnebenausgaben		400	400	111,90
	Summe Unterabschnitt	7500	1.251.600	1.359.100	1.289.941,64
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		12.500	10.600	9.378,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		900	500	682,64
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		2.700	1.900	2.045,54
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	7622	16.300	13.200	12.106,18
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		22.400	21.500	21.061,66
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		1.800	2.200	1.630,85
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		4.400	5.400	4.203,32
	Summe Unterabschnitt	7690	28.600	29.100	26.895,83
	Summe Abschnitt	76	44.900	42.300	39.002,01
7901	Fremdenverkehr				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		11.700	11.300	11.070,87
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		1.000	1.000	893,06
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		2.300	2.400	2.219,03
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	7901	15.200	14.900	14.182,96

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		66.700	45.200	44.126,26
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		5.500	4.100	3.754,36
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		13.300	3.800	8.813,06
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	7910	85.700	53.300	56.693,68
	Summe Abschnitt	79	100.900	68.200	70.876,64
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
4100	Beamtenbezüge		128.100	124.000	120.790,14
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		700	700	678,78
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		403.300	460.500	429.821,45
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		1.100	1.400	1.103,00
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		69.800	69.700	66.475,69
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		32.000	37.300	33.553,59
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		77.600	94.900	83.064,74
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		24.300	20.300	19.237,30
4690	Personalnebenausgaben		200	200	727,05
	Summe Unterabschnitt	8500	737.100	809.000	755.451,74
8801	Bebauter Grundbesitz -1-				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		4.800	4.800	4.686,78
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		400	400	394,24
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		1.000	1.000	942,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	8801	6.400	6.400	6.023,14
8802	Bebauter Grundbesitz -2- Herbert-Neumeyer-Lounge				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		-	-	-
4690	Personalnebenausgaben		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	8802	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
8812	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ				
4100	Beamtenbezüge		600	600	565,44
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		100	100	3,18
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		7.400	6.300	6.191,81
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		100	100	5,16
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		300	300	311,18
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		600	500	494,28
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		1.500	1.300	1.239,86
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	8812	10.800	9.400	8.810,91
8813	Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ				
4100	Beamtenbezüge		600	600	565,44
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		100	100	3,18
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		15.700	12.600	12.437,55
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		100	-	5,16
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		300	300	311,18
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		1.300	1.000	985,54
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		3.100	2.600	2.490,32
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	8813	21.400	17.400	16.798,37
	Summe Abschnitt	88	38.600	33.200	31.632,42
8916	Gunter-Ullrich-Stiftung				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		5.500	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		1.600	-	-
4690	Personalnebenausgaben		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	8916	7.200	-	-
	Summe Sammelnachweis 40		63.542.500	62.394.900	58.574.104,02

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.900	1.500	2.157,03
	Summe Unterabschnitt	0000	1.900	1.500	2.157,03
0100	Rechnungsprüfung				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		800	800	605,81
	Summe Unterabschnitt	0100	800	800	605,81
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.900	1.900	1.545,32
	Summe Unterabschnitt	0202	1.900	1.900	1.545,32
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.400	1.400	1.039,98
	Summe Unterabschnitt	0221	1.400	1.400	1.039,98
	Summe Abschnitt	02	3.300	3.300	2.585,30
0301	Kämmerei				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.000	1.000	757,27
	Summe Unterabschnitt	0301	1.000	1.000	757,27
0331	Kassenverwaltung				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		2.300	2.200	1.951,67
	Summe Unterabschnitt	0331	2.300	2.200	1.951,67
0341	Steuerverwaltung				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		400	400	302,91
	Summe Unterabschnitt	0341	400	400	302,91
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.000	1.000	726,98
	Summe Unterabschnitt	0351	1.000	1.000	726,98
	Summe Abschnitt	03	4.700	4.600	3.738,83
0501	Standesamt				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.400	1.500	1.070,27
	Summe Unterabschnitt	0501	1.400	1.500	1.070,27
0511	Statistik				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		100	100	50,48
	Summe Unterabschnitt	0511	100	100	50,48
0521	Wahlen				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		100	100	106,02
	Summe Unterabschnitt	0521	100	100	106,02
	Summe Abschnitt	05	1.600	1.700	1.226,77
0601	EDV-Anlage -1-				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		8.500	3.600	9.745,78
	Summe Unterabschnitt	0601	8.500	3.600	9.745,78

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
0611	Zentrale Beschaffungsstelle				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		800	800	567,44
	Summe Unterabschnitt	0611	800	800	567,44
0651	Fernsprechdienst Poststelle				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		2.200	2.400	372,49
	Summe Unterabschnitt	0651	2.200	2.400	372,49
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		300	300	224,15
	Summe Unterabschnitt	0681	300	300	224,15
	Summe Abschnitt	06	11.800	7.100	10.909,86
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		500	400	533,37
	Summe Unterabschnitt	0800	500	400	533,37
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		300	300	201,94
	Summe Unterabschnitt	0851	300	300	201,94
	Summe Abschnitt	08	800	700	735,31
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		2.400	2.400	1.890,56
	Summe Unterabschnitt	1101	2.400	2.400	1.890,56
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1- - Führerscheinstelle -				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.500	1.500	1.135,90
	Summe Unterabschnitt	1111	1.500	1.500	1.135,90
1121	Straßenverkehrsaufsicht				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		500	600	413,97
	Summe Unterabschnitt	1121	500	600	413,97
1122	Verkehrsüberwachung				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.700	1.500	1.749,44
	Summe Unterabschnitt	1122	1.700	1.500	1.749,44
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.300	1.200	1.108,63
	Summe Unterabschnitt	1141	1.300	1.200	1.108,63
1162	Einwohnerwesen				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		700	700	491,72
	Summe Unterabschnitt	1162	700	700	491,72
1163	Passamt				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		600	600	376,61
	Summe Unterabschnitt	1163	600	600	376,61

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1164	Ausländerbehörde				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		800	800	626,01
	Summe Unterabschnitt	1164	800	800	626,01
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		200	200	166,60
	Summe Unterabschnitt	1165	200	200	166,60
	Summe Abschnitt	11	9.700	9.500	7.959,44
1300	Brandschutz				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		15.400	16.600	11.234,62
	Summe Unterabschnitt	1300	15.400	16.600	11.234,62
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1400	-	-	-
2000	Schulverwaltung				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		600	600	413,97
	Summe Unterabschnitt	2000	600	600	413,97
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		100	100	100,97
	Summe Unterabschnitt	2051	100	100	100,97
	Summe Abschnitt	20	700	700	514,94
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		100	100	69,89
	Summe Unterabschnitt	3000	100	100	69,89
3201	Museum -1- Schlossmuseum				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		7.200	7.000	6.988,91
	Summe Unterabschnitt	3201	7.200	7.000	6.988,91
3202	Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3202	-	-	-
3222	Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.200	1.200	966,66
	Summe Unterabschnitt	3222	1.200	1.200	966,66
	Summe Abschnitt	32	8.400	8.200	7.955,57
3310	Theater STADTTHEATER				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		2.700	2.800	2.198,45
	Summe Unterabschnitt	3310	2.700	2.800	2.198,45

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
3311	Theater -1- Konzerte				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		300	300	199,68
	Summe Unterabschnitt	3311	300	300	199,68
3330	Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		2.800	2.900	181,80
	Summe Unterabschnitt	3330	2.800	2.900	181,80
	Summe Abschnitt	33	5.800	6.000	2.579,93
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.900	1.800	1.475,95
	Summe Unterabschnitt	3440	1.900	1.800	1.475,95
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		3.600	3.500	2.580,40
	Summe Unterabschnitt	3521	3.600	3.500	2.580,40
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		100	100	3,88
	Summe Unterabschnitt	3600	100	100	3,88
4011	Verwaltung der Sozialhilfe				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		3.200	3.200	2.606,45
	Summe Unterabschnitt	4011	3.200	3.200	2.606,45
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		300	300	204,97
	Summe Unterabschnitt	4041	300	300	204,97
4061	Betreuungsstelle				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		300	300	201,94
	Summe Unterabschnitt	4061	300	300	201,94
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		6.200	5.600	5.489,05
	Summe Unterabschnitt	4071	6.200	5.600	5.489,05
4081	Versicherungsamt				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		400	400	302,91
	Summe Unterabschnitt	4081	400	400	302,91
	Summe Abschnitt	40	10.400	9.800	8.805,32
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		500	500	421,58
	Summe Unterabschnitt	4351	500	500	421,58

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		700	700	658,72
	Summe Unterabschnitt	4352	700	700	658,72
	Summe Abschnitt	43	1.200	1.200	1.080,30
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		6.600	5.300	7.394,60
	Summe Unterabschnitt	4601	6.600	5.300	7.394,60
4643	Tageseinrichtung für Kinder -3- HAUSAUFGABENB. HEFNER-ALTENECK				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4643	-	-	-
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- HAUSAUFGABENBETREUUNG DORFSTR.				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4644	100	100	-
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- - Fröbelschule-Tagesstätte -				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4646	-	-	-
4661	Einrichtung für Hilfe zur Er-ziehung, Hilfe für junge Voll-jährige - Kinderheim -				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		2.600	2.600	2.394,06
	Summe Unterabschnitt	4661	2.600	2.600	2.394,06
	Summe Abschnitt	46	9.300	8.000	9.788,66
5500	Förderung des Sports				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		400	400	200,93
	Summe Unterabschnitt	5500	400	400	200,93
5600	Sportanlagen				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		2.000	1.700	2.167,77
	Summe Unterabschnitt	5600	2.000	1.700	2.167,77
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		100	100	7,07
	Summe Unterabschnitt	5601	100	100	7,07
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	5602	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		2.400	2.300	2.093,91
	Summe Unterabschnitt	5603	2.400	2.300	2.093,91
	Summe Abschnitt	56	4.500	4.100	4.268,75
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		8.000	8.100	6.609,14
	Summe Unterabschnitt	5800	8.000	8.100	6.609,14
6011	Hochbauverwaltung -1-				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		3.800	3.500	3.458,79
	Summe Unterabschnitt	6011	3.800	3.500	3.458,79
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		4.600	5.000	3.135,94
	Summe Unterabschnitt	6101	4.600	5.000	3.135,94
6131	Bauordnung				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.900	1.900	1.433,25
	Summe Unterabschnitt	6131	1.900	1.900	1.433,25
	Summe Abschnitt	61	6.500	6.900	4.569,19
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		400	400	307,95
	Summe Unterabschnitt	6200	400	400	307,95
6300	Gemeindestraßen				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		6.600	7.200	5.338,22
	Summe Unterabschnitt	6300	6.600	7.200	5.338,22
6900	Wasserläufe, Wasserbau				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		100	100	0,50
	Summe Unterabschnitt	6900	100	100	0,50
7000	Abwasserbeseitigung				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		2.400	2.200	1.963,48
	Summe Unterabschnitt	7000	2.400	2.200	1.963,48
7181	Kläranlage -1-				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		100	200	53,51
	Summe Unterabschnitt	7181	100	200	53,51
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	7411	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
7500	Bestattungswesen			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	500	850,66
	Summe Unterabschnitt 7500	700	500	850,66
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.200	1.082,52
	Summe Unterabschnitt 7690	1.200	1.200	1.082,52
7901	Fremdenverkehr			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	200	13,13
	Summe Unterabschnitt 7901	-	200	13,13
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.800	3.000	1.774,00
	Summe Unterabschnitt 8500	2.800	3.000	1.774,00
8801	Bebauter Grundbesitz -1-			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 8801	-	-	-
	Summe Sammelnachweis 113	129.000	123.200	106.498,58

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		8.400	8.800	8.488,05
	Summe Unterabschnitt	0000	8.400	8.800	8.488,05
0100	Rechnungsprüfung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		100	100	64,60
	Summe Unterabschnitt	0100	100	100	64,60
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		3.000	3.100	2.581,12
	Summe Unterabschnitt	0202	3.000	3.100	2.581,12
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		4.100	4.400	3.725,42
	Summe Unterabschnitt	0221	4.100	4.400	3.725,42
	Summe Abschnitt	02	7.100	7.500	6.306,54
0301	Kämmerei				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		1.400	1.500	1.279,95
	Summe Unterabschnitt	0301	1.400	1.500	1.279,95
0331	Kassenverwaltung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		6.500	6.800	5.222,38
	Summe Unterabschnitt	0331	6.500	6.800	5.222,38
0341	Steuerverwaltung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		3.100	3.200	2.767,33
	Summe Unterabschnitt	0341	3.100	3.200	2.767,33
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		700	700	606,72
	Summe Unterabschnitt	0351	700	700	606,72
	Summe Abschnitt	03	11.700	12.200	9.876,38
0501	Standesamt				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		7.600	8.000	6.869,26
	Summe Unterabschnitt	0501	7.600	8.000	6.869,26
0511	Statistik				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		100	200	132,64
	Summe Unterabschnitt	0511	100	200	132,64

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
0521	Wahlen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		26.200	7.000	3.127,38
	Summe Unterabschnitt	0521	26.200	7.000	3.127,38
	Summe Abschnitt	05	33.900	15.200	10.129,28
0601	EDV-Anlage -1-				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		500	500	465,68
	Summe Unterabschnitt	0601	500	500	465,68
0611	Zentrale Beschaffungsstelle				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		300	300	232,84
	Summe Unterabschnitt	0611	300	300	232,84
0651	Fernsprechdienst Poststelle				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0651	100	100	-
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		2.400	3.500	2.616,94
	Summe Unterabschnitt	0681	2.400	3.500	2.616,94
	Summe Abschnitt	06	3.300	4.400	3.315,46
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	18,17
	Summe Unterabschnitt	0800	100	100	18,17
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		500	600	484,92
	Summe Unterabschnitt	0851	500	600	484,92
	Summe Abschnitt	08	600	700	503,09
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		6.500	6.800	5.864,31
	Summe Unterabschnitt	1101	6.500	6.800	5.864,31
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1- - Führerscheinstelle -				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		10.600	11.200	9.562,41
	Summe Unterabschnitt	1111	10.600	11.200	9.562,41

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1121	Straßenverkehrsaufsicht				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		5.700	6.000	5.148,99
	Summe Unterabschnitt	1121	5.700	6.000	5.148,99
1122	Verkehrsüberwachung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		25.600	26.800	22.969,76
	Summe Unterabschnitt	1122	25.600	26.800	22.969,76
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		2.500	2.600	2.212,11
	Summe Unterabschnitt	1141	2.500	2.600	2.212,11
1162	Einwohnerwesen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		4.400	4.600	3.942,33
	Summe Unterabschnitt	1162	4.400	4.600	3.942,33
1163	Passamt				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.500	3.700	3.153,86
	Summe Unterabschnitt	1163	3.500	3.700	3.153,86
1164	Ausländerbehörde				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		6.100	6.400	5.519,26
	Summe Unterabschnitt	1164	6.100	6.400	5.519,26
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.500	3.700	3.153,86
	Summe Unterabschnitt	1165	3.500	3.700	3.153,86
	Summe Abschnitt	11	68.400	71.800	61.526,89
1300	Brandschutz				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.100	3.300	2.387,51
	Summe Unterabschnitt	1300	3.100	3.300	2.387,51
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	117,29
	Summe Unterabschnitt	1400	100	100	117,29
1601	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1601	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
2000	Schulverwaltung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		2.000	2.000	1.753,34
	Summe Unterabschnitt	2000	2.000	2.000	1.753,34
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		600	700	583,38
	Summe Unterabschnitt	2051	600	700	583,38
	Summe Abschnitt	20	2.600	2.700	2.336,72
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	52,95
	Summe Unterabschnitt	3000	100	100	52,95
3201	Museum -1- Schlossmuseum				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		4.200	4.400	3.891,55
	Summe Unterabschnitt	3201	4.200	4.400	3.891,55
3202	Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		200	200	171,38
	Summe Unterabschnitt	3202	200	200	171,38
3222	Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		6.300	6.700	5.643,74
	Summe Unterabschnitt	3222	6.300	6.700	5.643,74
	Summe Abschnitt	32	10.700	11.300	9.706,67
3310	Theater STADTTHEATER				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		9.200	9.700	8.078,88
	Summe Unterabschnitt	3310	9.200	9.700	8.078,88
3311	Theater -1- Konzerte				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		1.100	1.200	1.000,86
	Summe Unterabschnitt	3311	1.100	1.200	1.000,86
3330	Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		2.500	2.700	2.362,61
	Summe Unterabschnitt	3330	2.500	2.700	2.362,61
	Summe Abschnitt	33	12.800	13.600	11.442,35

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		1.300	1.400	1.217,47
	Summe Unterabschnitt	3440	1.300	1.400	1.217,47
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		4.900	5.100	4.349,61
	Summe Unterabschnitt	3521	4.900	5.100	4.349,61
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		300	300	265,45
	Summe Unterabschnitt	3600	300	300	265,45
4011	Verwaltung der Sozialhilfe				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		8.600	9.000	7.696,49
	Summe Unterabschnitt	4011	8.600	9.000	7.696,49
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		2.600	2.800	2.371,85
	Summe Unterabschnitt	4041	2.600	2.800	2.371,85
4061	Betreuungsstelle				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		600	700	583,38
	Summe Unterabschnitt	4061	600	700	583,38
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		11.400	12.000	10.267,47
	Summe Unterabschnitt	4071	11.400	12.000	10.267,47
4081	Versicherungsamt				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		900	1.000	849,29
	Summe Unterabschnitt	4081	900	1.000	849,29
	Summe Abschnitt	40	24.100	25.500	21.768,48
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	52,95
	Summe Unterabschnitt	4351	100	100	52,95

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	52,95
	Summe Unterabschnitt	4352	100	100	52,95
	Summe Abschnitt	43	200	200	105,90
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.800	4.000	3.457,44
	Summe Unterabschnitt	4601	3.800	4.000	3.457,44
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- HAUSAUFGABENBETREUUNG DORFSTR.				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	52,95
	Summe Unterabschnitt	4644	100	100	52,95
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- - Fröbelschule-Tagesstätte -				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4646	-	-	-
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		500	500	72,31-
	Summe Unterabschnitt	4661	500	500	72,31-
	Summe Abschnitt	46	4.400	4.600	3.438,08
5500	Förderung des Sports				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		800	900	742,94
	Summe Unterabschnitt	5500	800	900	742,94
5600	Sportanlagen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		300	300	316,47
	Summe Unterabschnitt	5600	300	300	316,47
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	112,39
	Summe Unterabschnitt	5601	100	100	112,39
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	112,39
	Summe Unterabschnitt	5602	100	100	112,39

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		200	200	196,78
	Summe Unterabschnitt	5603	200	200	196,78
	Summe Abschnitt	56	700	700	738,03
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		2.300	3.400	2.393,41
	Summe Unterabschnitt	5800	2.300	3.400	2.393,41
6011	Hochbauverwaltung -1-				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		2.300	2.400	2.052,01
	Summe Unterabschnitt	6011	2.300	2.400	2.052,01
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.600	3.800	2.902,26
	Summe Unterabschnitt	6101	3.600	3.800	2.902,26
6131	Bauordnung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.200	3.400	2.856,37
	Summe Unterabschnitt	6131	3.200	3.400	2.856,37
	Summe Abschnitt	61	6.800	7.200	5.758,63
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		1.100	1.200	939,82
	Summe Unterabschnitt	6200	1.100	1.200	939,82
6300	Gemeindestraßen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		2.900	3.000	2.794,11
	Summe Unterabschnitt	6300	2.900	3.000	2.794,11
6900	Wasserläufe, Wasserbau				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	54,93
	Summe Unterabschnitt	6900	100	100	54,93
7000	Abwasserbeseitigung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		2.700	2.800	2.437,99
	Summe Unterabschnitt	7000	2.700	2.800	2.437,99
7181	Kläranlage -1-				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		300	300	251,67
	Summe Unterabschnitt	7181	300	300	251,67

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	7411	-	-	-
7500	Bestattungswesen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		2.500	2.700	2.333,11
	Summe Unterabschnitt	7500	2.500	2.700	2.333,11
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		100	100	52,95
	Summe Unterabschnitt	7622	100	100	52,95
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	7690	-	100	-
	Summe Abschnitt	76	100	200	52,95
7901	Fremdenverkehr				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	7901	-	-	-
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		400	400	410,26
	Summe Unterabschnitt	8500	400	400	410,26
8801	Bebauter Grundbesitz -1-				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	8801	-	-	-
	Summe Sammelnachweis 114		221.100	214.200	178.358,63

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		200	700	-
	Summe Unterabschnitt	0000	200	700	-
0100	Rechnungsprüfung				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		100	100	295,08
	Summe Unterabschnitt	0100	100	100	295,08
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		4.000	2.900	5.130,97
	Summe Unterabschnitt	0202	4.000	2.900	5.130,97
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		2.700	1.600	3.996,32
	Summe Unterabschnitt	0221	2.700	1.600	3.996,32
	Summe Abschnitt	02	6.700	4.500	9.127,29
0301	Kämmerei				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		300	800	-
	Summe Unterabschnitt	0301	300	800	-
0331	Kassenverwaltung				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		600	700	212,45
	Summe Unterabschnitt	0331	600	700	212,45
0341	Steuerverwaltung				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		100	100	330,82
	Summe Unterabschnitt	0341	100	100	330,82
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0351	100	100	-
	Summe Abschnitt	03	1.100	1.700	543,27
0501	Standesamt				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		1.800	1.300	1.917,07
	Summe Unterabschnitt	0501	1.800	1.300	1.917,07
0511	Statistik				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0511	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
0521	Wahlen				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		1.900	2.800	-
	Summe Unterabschnitt	0521	1.900	2.800	-
	Summe Abschnitt	05	3.700	4.100	1.917,07
0601	EDV-Anlage -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		8.100	5.900	13.472,90
	Summe Unterabschnitt	0601	8.100	5.900	13.472,90
0611	Zentrale Beschaffungsstelle				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		1.900	2.200	763,02
	Summe Unterabschnitt	0611	1.900	2.200	763,02
0651	Fernsprechdienst Poststelle				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		900	700	1.134,53
	Summe Unterabschnitt	0651	900	700	1.134,53
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		15.600	18.800	6.366,75
	Summe Unterabschnitt	0681	15.600	18.800	6.366,75
	Summe Abschnitt	06	26.500	27.600	21.737,20
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		600	600	264,50
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		600	600	485,45
	Summe Unterabschnitt	0800	1.200	1.200	749,95
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		200	100	556,92
	Summe Unterabschnitt	0851	200	100	556,92
	Summe Abschnitt	08	1.400	1.300	1.306,87
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		1.300	1.100	1.422,31
	Summe Unterabschnitt	1101	1.300	1.100	1.422,31
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1- - Führerscheinstelle -				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		2.800	2.000	3.701,18
	Summe Unterabschnitt	1111	2.800	2.000	3.701,18

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1121	Straßenverkehrsaufsicht				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	1121	100	100	-
1122	Verkehrsüberwachung				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		200	100	512,45
	Summe Unterabschnitt	1122	200	100	512,45
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		800	1.000	154,19
	Summe Unterabschnitt	1141	800	1.000	154,19
1162	Einwohnerwesen				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		8.500	6.900	8.719,71
	Summe Unterabschnitt	1162	8.500	6.900	8.719,71
1163	Passamt				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		200	100	345,00
	Summe Unterabschnitt	1163	200	100	345,00
1164	Ausländerbehörde				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		1.100	3.100	698,21
	Summe Unterabschnitt	1164	1.100	3.100	698,21
1165	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		100	100	71,30
	Summe Unterabschnitt	1165	100	100	71,30
	Summe Abschnitt	11	15.100	14.500	15.624,35
1300	Brandschutz				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		1.300	1.300	627,94
	Summe Unterabschnitt	1300	1.300	1.300	627,94
2000	Schulverwaltung				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		100	100	79,51
	Summe Unterabschnitt	2000	100	100	79,51
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2591	100	100	-

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
2923	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	2923	-	-	-
3201	Museum -1- Schlossmuseum				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		1.200	1.100	1.299,04
	Summe Unterabschnitt	3201	1.200	1.100	1.299,04
3222	Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		500	400	723,17
	Summe Unterabschnitt	3222	500	400	723,17
	Summe Abschnitt	32	1.700	1.500	2.022,21
3310	Theater STADTTHEATER				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		600	900	478,10
	Summe Unterabschnitt	3310	600	900	478,10
3311	Theater -1- Konzerte				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3311	-	-	-
3330	Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	3330	100	100	-
	Summe Abschnitt	33	700	1.000	478,10
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		800	700	350,16
	Summe Unterabschnitt	3440	800	700	350,16
3501	Volkshochschule -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	3501	100	100	-
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		1.100	900	936,89
	Summe Unterabschnitt	3521	1.100	900	936,89
	Summe Abschnitt	35	1.200	1.000	936,89

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3600	-	-	-
4011	Verwaltung der Sozialhilfe				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		1.800	1.600	1.119,23
	Summe Unterabschnitt	4011	1.800	1.600	1.119,23
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	4041	-	100	-
4061	Betreuungsstelle				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4061	-	-	-
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		2.400	2.800	2.055,61
	Summe Unterabschnitt	4071	2.400	2.800	2.055,61
4081	Versicherungsamt				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4081	100	100	-
	Summe Abschnitt	40	4.300	4.600	3.174,84
4601	Einrichtung der Jugendarbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		300	400	138,04
	Summe Unterabschnitt	4601	300	400	138,04
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- HAUSAUFGABENBETREUUNG DORFSTR.				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4644	100	100	-
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		200	200	18,62
	Summe Unterabschnitt	4661	200	200	18,62
	Summe Abschnitt	46	600	700	156,66

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Beträge in EUR

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5500	Förderung des Sports				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	5500	100	100	-
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	5603	-	-	-
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		500	400	467,81
	Summe Unterabschnitt	5800	500	400	467,81
6011	Hochbauverwaltung -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		900	1.000	643,36
	Summe Unterabschnitt	6011	900	1.000	643,36
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		3.100	2.500	2.866,46
	Summe Unterabschnitt	6101	3.100	2.500	2.866,46
6131	Bauordnung				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		1.400	1.800	991,22
	Summe Unterabschnitt	6131	1.400	1.800	991,22
	Summe Abschnitt	61	4.500	4.300	3.857,68
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	6200	-	-	-
6300	Gemeindestraßen				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		1.300	1.700	411,24
	Summe Unterabschnitt	6300	1.300	1.700	411,24
7000	Abwasserbeseitigung				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		800	800	142,31
	Summe Unterabschnitt	7000	800	800	142,31
7181	Kläranlage -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		200	100	243,24
	Summe Unterabschnitt	7181	200	100	243,24

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		600	600	-
	Summe Unterabschnitt	7411	600	600	-
7500	Bestattungswesen				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		100	100	82,33
	Summe Unterabschnitt	7500	100	100	82,33
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		200	1.300	68,19
	Summe Unterabschnitt	7690	200	1.300	68,19
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		500	300	809,08
	Summe Unterabschnitt	8500	500	300	809,08
	Summe Sammelnachweis 115		75.300	76.200	65.102,68

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6322	EDV-Kosten an Dritte		800	600	962,07
	Summe Unterabschnitt	0000	800	600	962,07
0100	Rechnungsprüfung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		800	700	728,94
	Summe Unterabschnitt	0100	800	700	728,94
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
6322	EDV-Kosten an Dritte		11.000	12.300	7.857,43
	Summe Unterabschnitt	0202	11.000	12.300	7.857,43
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
6322	EDV-Kosten an Dritte		19.900	15.300	24.806,11
	Summe Unterabschnitt	0221	19.900	15.300	24.806,11
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		10.700	10.600	7.298,34
	Summe Unterabschnitt	0241	10.700	10.600	7.298,34
	Summe Abschnitt	02	41.600	38.200	39.961,88
0301	Kämmerei				
6322	EDV-Kosten an Dritte		23.800	21.300	42.821,23
	Summe Unterabschnitt	0301	23.800	21.300	42.821,23
0331	Kassenverwaltung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		52.600	19.600	71.808,84
	Summe Unterabschnitt	0331	52.600	19.600	71.808,84
0341	Steuerverwaltung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		75.600	78.900	66.094,21
	Summe Unterabschnitt	0341	75.600	78.900	66.094,21
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		9.900	4.100	6.885,51
	Summe Unterabschnitt	0351	9.900	4.100	6.885,51
	Summe Abschnitt	03	161.900	123.900	187.609,79
0501	Standesamt				
6322	EDV-Kosten an Dritte		18.400	21.700	19.248,00
	Summe Unterabschnitt	0501	18.400	21.700	19.248,00
0511	Statistik				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	77,10
	Summe Unterabschnitt	0511	100	100	77,10
0521	Wahlen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		14.300	7.700	3.879,95
	Summe Unterabschnitt	0521	14.300	7.700	3.879,95
	Summe Abschnitt	05	32.800	29.500	23.205,05

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
0601	EDV-Anlage -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		226.600	283.400	250.181,60
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -		30.000	-	-
	Summe Unterabschnitt	0601	256.600	283.400	250.181,60
0611	Zentrale Beschaffungsstelle				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	1.300	370,10
	Summe Unterabschnitt	0611	500	1.300	370,10
0651	Fernsprechdienst Poststelle				
6322	EDV-Kosten an Dritte		600	500	478,67
	Summe Unterabschnitt	0651	600	500	478,67
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.300	1.300	993,71
	Summe Unterabschnitt	0681	1.300	1.300	993,71
	Summe Abschnitt	06	259.000	286.500	252.024,08
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
6322	EDV-Kosten an Dritte		900	700	793,91
	Summe Unterabschnitt	0800	900	700	793,91
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	300	239,46
	Summe Unterabschnitt	0851	300	300	239,46
	Summe Abschnitt	08	1.200	1.000	1.033,37
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
6322	EDV-Kosten an Dritte		16.500	16.300	15.980,94
	Summe Unterabschnitt	1101	16.500	16.300	15.980,94
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1- - Führerscheinstelle -				
6322	EDV-Kosten an Dritte		39.900	30.500	23.932,81
	Summe Unterabschnitt	1111	39.900	30.500	23.932,81
1121	Straßenverkehrsaufsicht				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.600	4.500	2.462,97
	Summe Unterabschnitt	1121	2.600	4.500	2.462,97
1122	Verkehrsüberwachung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		4.500	4.200	4.364,10
	Summe Unterabschnitt	1122	4.500	4.200	4.364,10
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
6322	EDV-Kosten an Dritte		6.300	6.100	4.924,96
	Summe Unterabschnitt	1141	6.300	6.100	4.924,96

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1162	Einwohnerwesen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		20.500	18.800	29.600,37
	Summe Unterabschnitt	1162	20.500	18.800	29.600,37
1163	Passamt				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.500	3.500	4.482,51
	Summe Unterabschnitt	1163	2.500	3.500	4.482,51
1164	Ausländerbehörde				
6322	EDV-Kosten an Dritte		9.100	10.500	8.410,31
	Summe Unterabschnitt	1164	9.100	10.500	8.410,31
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.600	2.800	2.298,23
	Summe Unterabschnitt	1165	2.600	2.800	2.298,23
	Summe Abschnitt	11	104.500	97.200	96.457,20
1300	Brandschutz				
6322	EDV-Kosten an Dritte		12.800	8.300	17.545,87
	Summe Unterabschnitt	1300	12.800	8.300	17.545,87
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	8,42
	Summe Unterabschnitt	1400	100	100	8,42
2000	Schulverwaltung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.800	1.800	4.036,60
	Summe Unterabschnitt	2000	2.800	1.800	4.036,60
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		7.700	7.800	7.155,41
	Summe Unterabschnitt	2051	7.700	7.800	7.155,41
	Summe Abschnitt	20	10.500	9.600	11.192,01
2101	Grundschule -01- Brentanoschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	400	266,34
	Summe Unterabschnitt	2101	400	400	266,34
2102	Grundschule -02- Erthalschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	400	300,50
	Summe Unterabschnitt	2102	400	400	300,50
2103	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	300	191,27
	Summe Unterabschnitt	2103	300	300	191,27
2104	Grundschule -04- Grünewaldschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	500	337,57
	Summe Unterabschnitt	2104	500	500	337,57

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
2105	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	500	312,35
	Summe Unterabschnitt	2105	500	500	312,35
2106	Grundschule -06- Dalbergschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	500	303,36
	Summe Unterabschnitt	2106	500	500	303,36
2107	Grundschule -07- Gutenbergschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		200	200	64,40
	Summe Unterabschnitt	2107	200	200	64,40
2108	Grundschule -08- Kolpingschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	600	326,27
	Summe Unterabschnitt	2108	500	600	326,27
2109	Grundschule -09- Pestalozzischule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	400	229,37
	Summe Unterabschnitt	2109	400	400	229,37
2110	Grundschule -10- Schillerschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	400	230,26
	Summe Unterabschnitt	2110	400	400	230,26
2111	Grundschule -11- Schule Strietwald				
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	400	218,93
	Summe Unterabschnitt	2111	300	400	218,93
2112	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	500	301,50
	Summe Unterabschnitt	2112	400	500	301,50
2113	Grundschule -13- Mozart-Grundschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		600	300	185,64
	Summe Unterabschnitt	2113	600	300	185,64
2131	Hauptschule -11- Brentano-Mittelschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	500	313,00
	Summe Unterabschnitt	2131	500	500	313,00
2132	Hauptschule -12- Dalberg-Mittelschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		700	700	456,46
	Summe Unterabschnitt	2132	700	700	456,46

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
2133	Hauptschule -13- Schönbergschule -Mittelschule-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		700	700	481,52
	Summe Unterabschnitt	2133	700	700	481,52
2134	Hauptschule -14- Pestalozzi-Mittelschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	500	318,67
	Summe Unterabschnitt	2134	500	500	318,67
2135	Hauptschule -15- Hefner-Alteneck-Mittelschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	600	370,44
	Summe Unterabschnitt	2135	500	600	370,44
	Summe Abschnitt	21	8.300	8.400	5.207,85
2201	Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		600	700	421,96
	Summe Unterabschnitt	2201	600	700	421,96
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.400	1.400	1.043,30
	Summe Unterabschnitt	2351	1.400	1.400	1.043,30
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM				
6322	EDV-Kosten an Dritte		900	900	727,14
	Summe Unterabschnitt	2352	900	900	727,14
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.000	1.100	774,93
	Summe Unterabschnitt	2353	1.000	1.100	774,93
	Summe Abschnitt	23	3.300	3.400	2.545,37
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.400	1.300	1.200,29
	Summe Unterabschnitt	2410	1.400	1.300	1.200,29
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II				
6322	EDV-Kosten an Dritte		800	800	494,37
	Summe Unterabschnitt	2420	800	800	494,37
	Summe Abschnitt	24	2.200	2.100	1.694,66
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		3.600	3.000	4.300,09
	Summe Unterabschnitt	2591	3.600	3.000	4.300,09

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	58,99
	Summe Unterabschnitt	2592	100	100	58,99
	Summe Abschnitt	25	3.700	3.100	4.359,08
2700	Förderschulen -FRÖBELSCHULE-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	400	122,85
	Summe Unterabschnitt	2700	300	400	122,85
2701	Förderschule -01- -COMENIUSSCHULE-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		900	800	723,69
	Summe Unterabschnitt	2701	900	800	723,69
	Summe Abschnitt	27	1.200	1.200	846,54
2923	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	54,05
	Summe Unterabschnitt	2923	100	100	54,05
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	300	117,67
	Summe Unterabschnitt	3000	300	300	117,67
3201	Museum -1- Schlossmuseum				
6322	EDV-Kosten an Dritte		35.300	17.200	10.522,16
	Summe Unterabschnitt	3201	35.300	17.200	10.522,16
3202	Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM				
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	300	190,16
	Summe Unterabschnitt	3202	300	300	190,16
3222	Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE				
6322	EDV-Kosten an Dritte		3.200	2.800	3.394,53
	Summe Unterabschnitt	3222	3.200	2.800	3.394,53
	Summe Abschnitt	32	38.800	20.300	14.106,85
3310	Theater STADTTHEATER				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.300	2.400	1.708,64
	Summe Unterabschnitt	3310	2.300	2.400	1.708,64
3311	Theater -1- Konzerte				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.500	1.400	481,18
	Summe Unterabschnitt	3311	1.500	1.400	481,18

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
3330	Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		8.600	8.800	7.012,65
	Summe Unterabschnitt	3330	8.600	8.800	7.012,65
	Summe Abschnitt	33	12.400	12.600	9.202,47
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
6322	EDV-Kosten an Dritte		14.700	13.400	14.114,55
	Summe Unterabschnitt	3440	14.700	13.400	14.114,55
3501	Volkshochschule -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.500	2.600	1.837,57
	Summe Unterabschnitt	3501	2.500	2.600	1.837,57
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
6322	EDV-Kosten an Dritte		32.200	29.800	33.852,83
	Summe Unterabschnitt	3521	32.200	29.800	33.852,83
	Summe Abschnitt	35	34.700	32.400	35.690,40
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	20,28
	Summe Unterabschnitt	3600	100	100	20,28
4011	Verwaltung der Sozialhilfe				
6322	EDV-Kosten an Dritte		35.500	40.000	26.155,65
	Summe Unterabschnitt	4011	35.500	40.000	26.155,65
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
6322	EDV-Kosten an Dritte		5.000	5.100	4.694,61
	Summe Unterabschnitt	4041	5.000	5.100	4.694,61
4061	Betreuungsstelle				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.300	2.000	2.603,69
	Summe Unterabschnitt	4061	2.300	2.000	2.603,69
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		44.700	48.600	18.957,94
	Summe Unterabschnitt	4071	44.700	48.600	18.957,94
4081	Versicherungsamt				
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	300	222,66
	Summe Unterabschnitt	4081	300	300	222,66
	Summe Abschnitt	40	87.800	96.000	52.634,55
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR				
6322	EDV-Kosten an Dritte		200	200	145,94
	Summe Unterabschnitt	4351	200	200	145,94

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	400	347,74
	Summe Unterabschnitt	4352	400	400	347,74
	Summe Abschnitt	43	600	600	493,68
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM				
6322	EDV-Kosten an Dritte		9.400	8.200	8.803,62
	Summe Unterabschnitt	4601	9.400	8.200	8.803,62
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- HAUSAUFGABENBETREUUNG DORFSTR.				
6322	EDV-Kosten an Dritte		200	300	132,60
	Summe Unterabschnitt	4644	200	300	132,60
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -				
6322	EDV-Kosten an Dritte		11.300	21.000	8.861,76
	Summe Unterabschnitt	4661	11.300	21.000	8.861,76
	Summe Abschnitt	46	20.900	29.500	17.797,98
5500	Förderung des Sports				
6322	EDV-Kosten an Dritte		4.000	4.700	2.686,34
	Summe Unterabschnitt	5500	4.000	4.700	2.686,34
5600	Sportanlagen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.500	1.500	1.203,66
	Summe Unterabschnitt	5600	1.500	1.500	1.203,66
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU				
6322	EDV-Kosten an Dritte		200	200	79,26
	Summe Unterabschnitt	5601	200	200	79,26
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE				
6322	EDV-Kosten an Dritte		200	200	119,86
	Summe Unterabschnitt	5602	200	200	119,86
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.000	1.100	752,46
	Summe Unterabschnitt	5603	1.000	1.100	752,46
	Summe Abschnitt	56	2.900	3.000	2.155,24
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		13.000	10.600	16.635,63
	Summe Unterabschnitt	5800	13.000	10.600	16.635,63

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6011	Hochbauverwaltung -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		39.200	41.900	31.825,54
	Summe Unterabschnitt	6011	39.200	41.900	31.825,54
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG				
6322	EDV-Kosten an Dritte		20.900	23.100	20.320,55
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -		28.200	52.200	48.791,52
	Summe Unterabschnitt	6101	49.100	75.300	69.112,07
6131	Bauordnung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		13.600	29.800	11.770,33
	Summe Unterabschnitt	6131	13.600	29.800	11.770,33
	Summe Abschnitt	61	62.700	105.100	80.882,40
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6322	EDV-Kosten an Dritte		11.400	1.500	1.115,33
	Summe Unterabschnitt	6200	11.400	1.500	1.115,33
6300	Gemeindestraßen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		34.900	34.600	39.044,51
	Summe Unterabschnitt	6300	34.900	34.600	39.044,51
7000	Abwasserbeseitigung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		19.500	18.200	18.699,63
	Summe Unterabschnitt	7000	19.500	18.200	18.699,63
7181	Kläranlage -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		3.900	2.900	5.000,54
	Summe Unterabschnitt	7181	3.900	2.900	5.000,54
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau				
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	200	240,33
	Summe Unterabschnitt	7411	300	200	240,33
7500	Bestattungswesen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		8.500	7.500	9.689,98
	Summe Unterabschnitt	7500	8.500	7.500	9.689,98
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	18,75
	Summe Unterabschnitt	7622	100	100	18,75
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.100	2.200	813,62
	Summe Unterabschnitt	7690	1.100	2.200	813,62
	Summe Abschnitt	76	1.200	2.300	832,37

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
7901	Fremdenverkehr				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	31,48
	Summe Unterabschnitt	7901	100	100	31,48
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		14.900	14.300	15.394,23
	Summe Unterabschnitt	8500	14.900	14.300	15.394,23
8801	Bebauter Grundbesitz -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		800	1.200	185,88
	Summe Unterabschnitt	8801	800	1.200	185,88
	Summe Sammelnachweis 116		1.073.000	1.067.900	1.014.456,05

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 117 Bürobedarf
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6500	Bürobedarf		2.700	800	5.820,98
	Summe Unterabschnitt	0000	2.700	800	5.820,98
0100	Rechnungsprüfung				
6500	Bürobedarf		1.800	1.800	1.413,00
	Summe Unterabschnitt	0100	1.800	1.800	1.413,00
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
6500	Bürobedarf		27.600	25.900	19.947,27
	Summe Unterabschnitt	0202	27.600	25.900	19.947,27
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
6500	Bürobedarf		8.700	8.100	8.093,46
	Summe Unterabschnitt	0221	8.700	8.100	8.093,46
	Summe Abschnitt	02	36.300	34.000	28.040,73
0301	Kämmerei				
6500	Bürobedarf		8.500	7.200	8.743,64
	Summe Unterabschnitt	0301	8.500	7.200	8.743,64
0331	Kassenverwaltung				
6500	Bürobedarf		9.400	12.900	10.108,50
	Summe Unterabschnitt	0331	9.400	12.900	10.108,50
0341	Steuerverwaltung				
6500	Bürobedarf		400	100	1.196,68
	Summe Unterabschnitt	0341	400	100	1.196,68
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
6500	Bürobedarf		300	300	420,87
	Summe Unterabschnitt	0351	300	300	420,87
	Summe Abschnitt	03	18.600	20.500	20.469,69
0501	Standesamt				
6500	Bürobedarf		5.100	5.500	4.767,50
	Summe Unterabschnitt	0501	5.100	5.500	4.767,50
0511	Statistik				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0511	-	-	-
0521	Wahlen				
6500	Bürobedarf		1.300	1.400	393,33
	Summe Unterabschnitt	0521	1.300	1.400	393,33
	Summe Abschnitt	05	6.400	6.900	5.160,83
0601	EDV-Anlage -1-				
6500	Bürobedarf		1.300	700	2.313,57
	Summe Unterabschnitt	0601	1.300	700	2.313,57

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 117 Bürobedarf
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
0611	Zentrale Beschaffungsstelle				
6500	Bürobedarf		1.200	2.200	70,29
	Summe Unterabschnitt	0611	1.200	2.200	70,29
0651	Fernsprechdienst Poststelle				
6500	Bürobedarf		3.600	2.900	2.690,72
	Summe Unterabschnitt	0651	3.600	2.900	2.690,72
	Summe Abschnitt	06	6.100	5.800	5.074,58
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
6500	Bürobedarf		400	300	458,39
	Summe Unterabschnitt	0800	400	300	458,39
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
6500	Bürobedarf		1.400	1.500	1.091,62
	Summe Unterabschnitt	0851	1.400	1.500	1.091,62
	Summe Abschnitt	08	1.800	1.800	1.550,01
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
6500	Bürobedarf		9.700	7.900	11.203,81
	Summe Unterabschnitt	1101	9.700	7.900	11.203,81
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1- - Führerscheinstelle -				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1111	-	-	-
1121	Straßenverkehrsaufsicht				
6500	Bürobedarf		4.700	4.900	3.399,25
	Summe Unterabschnitt	1121	4.700	4.900	3.399,25
1122	Verkehrsüberwachung				
6500	Bürobedarf		4.700	6.500	2.331,67
	Summe Unterabschnitt	1122	4.700	6.500	2.331,67
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
6500	Bürobedarf		5.400	5.000	5.343,10
	Summe Unterabschnitt	1141	5.400	5.000	5.343,10
1162	Einwohnerwesen				
6500	Bürobedarf		11.300	10.100	10.725,22
	Summe Unterabschnitt	1162	11.300	10.100	10.725,22
1163	Passamt				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1163	-	-	-
1164	Ausländerbehörde				
6500	Bürobedarf		5.000	4.400	5.998,51
	Summe Unterabschnitt	1164	5.000	4.400	5.998,51

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 117 Bürobedarf
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten				
6500	Bürobedarf		500	500	215,99
	Summe Unterabschnitt	1165	500	500	215,99
	Summe Abschnitt	11	41.300	39.300	39.217,55
1300	Brandschutz				
6500	Bürobedarf		8.900	10.300	7.105,73
	Summe Unterabschnitt	1300	8.900	10.300	7.105,73
1601	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle				
6500	Bürobedarf		600	600	-
	Summe Unterabschnitt	1601	600	600	-
2000	Schulverwaltung				
6500	Bürobedarf		2.200	2.400	1.747,81
	Summe Unterabschnitt	2000	2.200	2.400	1.747,81
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3000	-	-	-
3201	Museum -1- Schlossmuseum				
6500	Bürobedarf		7.700	8.000	5.087,76
	Summe Unterabschnitt	3201	7.700	8.000	5.087,76
3202	Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3202	-	-	-
3222	Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE				
6500	Bürobedarf		1.900	3.400	673,97
	Summe Unterabschnitt	3222	1.900	3.400	673,97
	Summe Abschnitt	32	9.600	11.400	5.761,73
3310	Theater STADTTHEATER				
6500	Bürobedarf		5.000	3.900	5.275,75
	Summe Unterabschnitt	3310	5.000	3.900	5.275,75
3311	Theater -1- Konzerte				
6500	Bürobedarf		100	100	88,82
	Summe Unterabschnitt	3311	100	100	88,82
3330	Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)				
6500	Bürobedarf		800	800	463,64
	Summe Unterabschnitt	3330	800	800	463,64
	Summe Abschnitt	33	5.900	4.800	5.828,21

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 117 Bürobedarf
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
6500	Bürobedarf		2.900	2.600	1.793,35
	Summe Unterabschnitt	3440	2.900	2.600	1.793,35
3501	Volkshochschule -1-				
6500	Bürobedarf		8.400	8.200	6.755,62
	Summe Unterabschnitt	3501	8.400	8.200	6.755,62
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
6500	Bürobedarf		3.800	4.000	3.380,64
	Summe Unterabschnitt	3521	3.800	4.000	3.380,64
	Summe Abschnitt	35	12.200	12.200	10.136,26
4011	Verwaltung der Sozialhilfe				
6500	Bürobedarf		9.700	8.200	11.180,12
	Summe Unterabschnitt	4011	9.700	8.200	11.180,12
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
6500	Bürobedarf		2.800	2.600	1.876,60
	Summe Unterabschnitt	4041	2.800	2.600	1.876,60
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4050	-	-	-
4061	Betreuungsstelle				
6500	Bürobedarf		600	2.500	481,71
	Summe Unterabschnitt	4061	600	2.500	481,71
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
6500	Bürobedarf		10.100	7.400	12.485,61
	Summe Unterabschnitt	4071	10.100	7.400	12.485,61
4081	Versicherungsamt				
6500	Bürobedarf		1.700	1.700	1.781,35
	Summe Unterabschnitt	4081	1.700	1.700	1.781,35
	Summe Abschnitt	40	24.900	22.400	27.805,39
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM				
6500	Bürobedarf		6.900	6.700	3.793,50
	Summe Unterabschnitt	4601	6.900	6.700	3.793,50
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -				
6500	Bürobedarf		3.700	3.600	3.117,65
	Summe Unterabschnitt	4661	3.700	3.600	3.117,65
	Summe Abschnitt	46	10.600	10.300	6.911,15

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 117 Bürobedarf
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5500	Förderung des Sports				
6500	Bürobedarf		1.200	1.100	997,14
	Summe Unterabschnitt	5500	1.200	1.100	997,14
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena				
6500	Bürobedarf		300	300	277,64
	Summe Unterabschnitt	5603	300	300	277,64
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
6500	Bürobedarf		5.200	5.100	5.023,96
	Summe Unterabschnitt	5800	5.200	5.100	5.023,96
6011	Hochbauverwaltung -1-				
6500	Bürobedarf		8.500	8.200	9.638,12
	Summe Unterabschnitt	6011	8.500	8.200	9.638,12
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG				
6500	Bürobedarf		9.000	8.800	11.485,07
	Summe Unterabschnitt	6101	9.000	8.800	11.485,07
6131	Bauordnung				
6500	Bürobedarf		9.200	8.900	11.714,38
	Summe Unterabschnitt	6131	9.200	8.900	11.714,38
	Summe Abschnitt	61	18.200	17.700	23.199,45
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	6200	-	-	-
6300	Gemeindestraßen				
6500	Bürobedarf		12.300	11.900	10.856,49
	Summe Unterabschnitt	6300	12.300	11.900	10.856,49
7000	Abwasserbeseitigung				
6500	Bürobedarf		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	7000	100	100	-
7181	Kläranlage -1-				
6500	Bürobedarf		1.500	1.500	2.258,89
	Summe Unterabschnitt	7181	1.500	1.500	2.258,89
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau				
6500	Bürobedarf		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	7411	200	200	-
7500	Bestattungswesen				
6500	Bürobedarf		1.700	1.700	736,92
	Summe Unterabschnitt	7500	1.700	1.700	736,92

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 117 Bürobedarf
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro				
6500	Bürobedarf		1.500	1.400	844,88
	Summe Unterabschnitt	7690	1.500	1.400	844,88
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
6500	Bürobedarf		1.400	1.400	1.623,87
	Summe Unterabschnitt	8500	1.400	1.400	1.623,87
	Summe Sammelnachweis 117		244.900	238.500	229.294,36

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 118 Bücher
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	700	-
	Summe Unterabschnitt	0000	100	700	-
0100	Rechnungsprüfung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		6.100	6.200	5.789,35
	Summe Unterabschnitt	0100	6.100	6.200	5.789,35
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		3.200	3.100	2.665,69
	Summe Unterabschnitt	0202	3.200	3.100	2.665,69
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		13.700	13.200	13.381,39
	Summe Unterabschnitt	0221	13.700	13.200	13.381,39
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0241	100	100	-
	Summe Abschnitt	02	17.000	16.400	16.047,08
0301	Kämmerei				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		5.400	5.100	5.323,81
	Summe Unterabschnitt	0301	5.400	5.100	5.323,81
0331	Kassenverwaltung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.300	1.400	1.420,66
	Summe Unterabschnitt	0331	1.300	1.400	1.420,66
0341	Steuerverwaltung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.100	2.200	1.957,70
	Summe Unterabschnitt	0341	2.100	2.200	1.957,70
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.100	1.200	1.119,24
	Summe Unterabschnitt	0351	1.100	1.200	1.119,24
	Summe Abschnitt	03	9.900	9.900	9.821,41
0501	Standesamt				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		4.600	4.800	4.370,14
	Summe Unterabschnitt	0501	4.600	4.800	4.370,14
0511	Statistik				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		200	200	206,44
	Summe Unterabschnitt	0511	200	200	206,44
0521	Wahlen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		700	700	154,68
	Summe Unterabschnitt	0521	700	700	154,68
	Summe Abschnitt	05	5.500	5.700	4.731,26

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 118 Bücher
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
0601	EDV-Anlage -1-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		800	700	682,71
	Summe Unterabschnitt	0601	800	700	682,71
0611	Zentrale Beschaffungsstelle				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		10.700	10.300	10.608,80
	Summe Unterabschnitt	0611	10.700	10.300	10.608,80
0651	Fernsprechdienst Poststelle				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0651	-	-	-
	Summe Abschnitt	06	11.500	11.000	11.291,51
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		5.100	5.200	4.834,54
	Summe Unterabschnitt	0800	5.100	5.200	4.834,54
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		500	500	469,42
	Summe Unterabschnitt	0851	500	500	469,42
	Summe Abschnitt	08	5.600	5.700	5.303,96
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		12.300	12.000	12.714,41
	Summe Unterabschnitt	1101	12.300	12.000	12.714,41
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1- - Führerscheinstelle -				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		800	400	1.356,55
	Summe Unterabschnitt	1111	800	400	1.356,55
1121	Straßenverkehrsaufsicht				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		5.000	4.800	4.922,41
	Summe Unterabschnitt	1121	5.000	4.800	4.922,41
1122	Verkehrsüberwachung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	61,43
	Summe Unterabschnitt	1122	100	100	61,43
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.800	2.700	2.794,59
	Summe Unterabschnitt	1141	2.800	2.700	2.794,59
1162	Einwohnerwesen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		500	300	877,20
	Summe Unterabschnitt	1162	500	300	877,20
1163	Passamt				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		200	200	292,46
	Summe Unterabschnitt	1163	200	200	292,46

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 118 Bücher
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1164	Ausländerbehörde				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		300	500	-
	Summe Unterabschnitt	1164	300	500	-
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	-	265,50
	Summe Unterabschnitt	1165	100	-	265,50
	Summe Abschnitt	11	22.100	21.000	23.284,55
2000	Schulverwaltung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.700	2.600	2.711,12
	Summe Unterabschnitt	2000	2.700	2.600	2.711,12
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		200	100	248,73
	Summe Unterabschnitt	2051	200	100	248,73
	Summe Abschnitt	20	2.900	2.700	2.959,85
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3000	-	-	-
3222	Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3222	-	-	-
3310	Theater STADTTHEATER				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		800	800	674,69
	Summe Unterabschnitt	3310	800	800	674,69
3311	Theater -1- Konzerte				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3311	-	-	-
3330	Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3330	-	-	-
	Summe Abschnitt	33	800	800	674,69
3501	Volkshochschule -1-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3501	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 118 Bücher
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3521	-	-	-
	Summe Abschnitt	35	-	-	-
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.300	1.500	970,05
	Summe Unterabschnitt	3600	1.300	1.500	970,05
4011	Verwaltung der Sozialhilfe				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		4.500	4.300	4.345,72
	Summe Unterabschnitt	4011	4.500	4.300	4.345,72
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		200	200	66,80
	Summe Unterabschnitt	4041	200	200	66,80
4061	Betreuungsstelle				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	101,97
	Summe Unterabschnitt	4061	100	100	101,97
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		4.600	5.600	3.881,98
	Summe Unterabschnitt	4071	4.600	5.600	3.881,98
4081	Versicherungsamt				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		200	700	87,60
	Summe Unterabschnitt	4081	200	700	87,60
	Summe Abschnitt	40	9.600	10.900	8.484,07
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4601	-	-	-
5500	Förderung des Sports				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	46,00
	Summe Unterabschnitt	5500	100	100	46,00
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.500	1.500	1.437,39
	Summe Unterabschnitt	5800	1.500	1.500	1.437,39
6011	Hochbauverwaltung -1-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		4.600	4.100	3.642,28
	Summe Unterabschnitt	6011	4.600	4.100	3.642,28
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		3.200	3.000	2.903,60
	Summe Unterabschnitt	6101	3.200	3.000	2.903,60

Sammelnachweis nach HHST 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 118 Bücher
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6131	Bauordnung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		6.300	6.900	4.717,95
	Summe Unterabschnitt	6131	6.300	6.900	4.717,95
	Summe Abschnitt	61	9.500	9.900	7.621,55
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		300	300	371,37
	Summe Unterabschnitt	6200	300	300	371,37
6300	Gemeindestraßen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.900	2.600	3.218,80
	Summe Unterabschnitt	6300	2.900	2.600	3.218,80
7000	Abwasserbeseitigung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.000	1.600	2.565,80
	Summe Unterabschnitt	7000	2.000	1.600	2.565,80
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	89,99
	Summe Unterabschnitt	7411	100	100	89,99
7500	Bestattungswesen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		900	1.000	288,51
	Summe Unterabschnitt	7500	900	1.000	288,51
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		200	100	213,30
	Summe Unterabschnitt	7690	200	100	213,30
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.100	1.100	936,12
	Summe Unterabschnitt	8500	1.100	1.100	936,12
	Summe Sammelnachweis 118		115.600	114.900	109.788,89

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe

Stadt Aschaffenburg

2017

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Deckungsring: 2 Deckungsring 2 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
0681	.5410	13.000	1300	.5410	5.300	2101	.5410	4.600
2102	.5410	6.000	2103	.5410	2.700	2104	.5410	5.000
2105	.5410	3.800	2106	.5410	3.500	2107	.5410	1.700
2108	.5410	2.500	2109	.5410	6.400	2110	.5410	3.100
2111	.5410	3.100	2112	.5410	5.300	2113	.5410	5.400
2131	.5410	7.000	2132	.5410	7.000	2133	.5410	8.000
2134	.5410	7.800	2135	.5410	5.300	2201	.5410	16.000
2351	.5410	30.000	2352	.5410	13.000	2353	.5410	11.300
2410	.5410	1.000	2420	.5410	1.000	2591	.5410	2.100
2700	.5410	4.000	2701	.5410	8.000	3201	.5410	1.000
3202	.5410	1.100	3222	.5410	1.500	3310	.5410	3.600
3330	.5410	3.500	3440	.5410	3.000	3501	.5410	3.000
3521	.5410	1.700	4351	.5410	2.700	4352	.5410	10.000
4512	.5410	1.000	4601	.5410	5.500	4602	.5410	2.000
4603	.5410	2.000	4641	.5410	14.300	4644	.5410	500
4661	.5410	5.000	5600	.5410	18.000	5601	.5410	1.800
5602	.5410	6.000	5603	.5410	23.000	5604	.5410	800
5800	.5410	50.000	6300	.5410	23.000	6495	.5410	10.000
6892	.5410	1.500	7000	.5410	900	7181	.5410	1.000
7191	.5410	1.500	7500	.5410	6.000	7621	.5410	66.500
8500	.5410	5.600	8801	.5410	60.000	8811	.5410	75.000
8812	.5410	2.200	8813	.5410	1.700			
Summe		608.800						

Deckungsring: 3 Deckungsring 3 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
0681	.5460	9.500	1300	.5460	1.800	1601	.5460	1.400
2101	.5460	1.000	2102	.5460	1.600	2103	.5460	500
2104	.5460	1.900	2105	.5460	1.500	2106	.5460	900
2107	.5460	900	2108	.5460	1.300	2109	.5460	1.900
2110	.5460	700	2111	.5460	800	2112	.5460	1.900
2113	.5460	1.600	2131	.5460	1.200	2132	.5460	1.600
2133	.5460	2.800	2134	.5460	1.300	2135	.5460	1.100
2201	.5460	5.400	2351	.5460	3.800	2352	.5460	2.800
2353	.5460	2.900	2410	.5460	10.500	2420	.5460	9.000
2591	.5460	300	2700	.5460	1.000	2701	.5460	800
3201	.5460	1.800	3202	.5460	1.200	3222	.5460	200
3310	.5460	16.000	3440	.5460	1.100	3501	.5460	700
3521	.5460	2.800	3700	.5460	300	4351	.5460	150
4352	.5460	150	4601	.5460	500	4603	.5460	0
4641	.5460	2.300	4661	.5460	1.800	5600	.5460	6.700
5601	.5460	850	5602	.5460	950	5603	.5460	1.600
5604	.5460	1.200	5703	.5460	50	5800	.5460	3.100
6495	.5460	2.000	6892	.5460	1.900	7000	.5460	600
7181	.5460	17.000	7500	.5460	1.100	7621	.5460	35.000
7622	.5460	100	8500	.5460	700	8801	.5460	13.500
Summe		189.050						

Deckungsring: 4 Deckungsring 4 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
0521	.5560	1.100	0651	.5560	3.800	0681	.5560	8.000
1122	.5560	900	1300	.5560	15.000	1400	.5560	1.100
3201	.5560	2.500	4011	.5560	500	4515	.5560	50
4601	.5560	4.200	4661	.5560	2.400	5600	.5560	6.000
5800	.5560	36.000	6011	.5560	2.800	6101	.5560	500
6300	.5560	17.000	6900	.5560	600	7000	.5560	6.500
7181	.5560	3.000	7191	.5560	400	7500	.5560	6.500
8500	.5560	5.000						
Summe		123.850						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Deckungsring: 5 Deckungsring 5 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
0202	.6430	172.000	0202	.6440	55.000	0202	.6450	276.000
0601	.6440	100	0651	.6440	2.100	0681	.6440	1.400
1101	.6440	500	1300	.6430	200	1300	.6440	3.800
1300	.6450	800	2101	.6440	100	2101	.6448	50
2102	.6440	200	2102	.6448	50	2103	.6440	100
2103	.6448	50	2104	.6440	300	2104	.6448	50
2105	.6440	200	2105	.6448	50	2106	.6440	200
2106	.6448	50	2107	.6440	200	2107	.6448	50
2108	.6440	200	2108	.6448	50	2109	.6440	200
2109	.6448	50	2110	.6440	200	2110	.6448	50
2111	.6440	200	2111	.6448	50	2112	.6440	200
2112	.6448	50	2113	.6440	200	2113	.6448	50
2131	.6440	200	2131	.6448	50	2132	.6440	300
2132	.6448	50	2133	.6440	400	2133	.6448	50
2134	.6440	200	2134	.6448	50	2135	.6440	200
2135	.6448	50	2201	.6440	800	2351	.6440	2.600
2352	.6440	1.300	2353	.6440	1.200	2410	.6440	1.500
2410	.6448	50	2420	.6440	500	2420	.6448	50
2591	.6440	150	2591	.6450	150	2601	.6440	0
2700	.6430	50	2700	.6440	700	2701	.6440	600
2921	.6450	330.000	2923	.6440	700	3000	.6430	250
3201	.6430	400	3201	.6440	27.000	3202	.6440	500
3222	.6440	800	3310	.5560	2.000	3310	.6430	100
3310	.6440	8.500	3330	.6430	200	3330	.6440	800
3330	.6445	3.500	3330	.6450	1.000	3440	.6440	2.500
3501	.6440	800	3521	.6440	1.000	4011	.6448	50
4071	.6430	800	4071	.6450	200	4601	.6440	450
4601	.6448	0	4641	.6440	250	4644	.6440	50
4661	.6430	600	4661	.6440	300	4661	.6450	500
5600	.6440	100	5603	.6440	1.000	5800	.6440	150
5800	.6448	50	5800	.6450	40.000	6300	.6440	450
6300	.6448	50	6600	.6430	250	7000	.6448	50
7181	.6440	100	7500	.6440	200	7500	.6448	50
7500	.6450	9.200	7621	.6430	300	7800	.6440	100
7800	.6448	50	8500	.6440	3.700	8500	.6450	20.000
8801	.6430	1.300						
Summe		986.600						

Deckungsring: 6 Deckungsring 6 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
1141	.5223	300	1141	.6321	43.000	1141	.6550	26.500
1141	.6610	2.000	1141	.7099	5.000	1141	.7170	5.000
Summe		81.800						

Deckungsring: 8 Deckungsring 8 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
2600	.7130	27.500	2601	.7130	118.000	2651	.7130	42.200
Summe		187.700						

Deckungsring: 9 Deckungsring 9 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
2011	.6329	3.500	2100	.5723	3.600	2100	.5754	200
2130	.5723	2.400	2130	.5754	200	2700	.5719	2.400
2700	.5723	300	2700	.5741	100	2700	.5749	600
2700	.6587	6.000	2700	.6722	1.900	2701	.5719	2.700
2701	.5723	300	2701	.5741	1.300	2701	.5749	100
2701	.6587	39.600	2702	.7180	24.800	2923	.5210	100
Summe		90.100						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Deckungsring: 10 Deckungsring 10 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
2201	.5719	17.000	2201	.5741	12.600	2201	.5743	13.800
2201	.5749	800	2201	.5759	700			
Summe		44.900						

Deckungsring: 11 Deckungsring 11 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
2351	.5390	230.300	2351	.5719	500	2351	.5741	25.000
2351	.5743	100	2351	.5749	1.000	2351	.5759	300
2351	.6587	1.500	2352	.5719	2.600	2352	.5741	100
2352	.5743	2.100	2352	.5749	900	2353	.5719	12.600
2353	.5741	9.300	2353	.5743	4.300	2353	.5749	600
2353	.6582	0	2353	.6587	13.000			
Summe		304.200						

Deckungsring: 16 Deckungsring 16 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
6300	.5130	25.000	6300	.5135	150.000	6300	.5139	5.000
6300	.5220	15.000	6300	.5510	190.000	6300	.5540	75.000
6300	.5601	12.000	6300	.6330	10.000	6300	.6360	10.000
6300	.6460	100	6495	.5010	25.000	6495	.5040	5.000
6600	.6360	5.000	6900	.5142	30.000	6900	.5340	18.000
6900	.5510	10.000	6900	.5520	1.000	6900	.5540	5.000
6900	.6360	20.000						
Summe		611.100						

Deckungsring: 17 Deckungsring 17 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
3000	.6013	3.000	3000	.6318	70.000	3000	.6321	12.000
Summe		85.000						

Deckungsring: 18 Deckungsring 18 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
3501	.5310	150.000	3501	.5710	600	3501	.5711	1.000
3501	.5712	500	3501	.5713	500	3501	.5716	40.000
3501	.5719	1.000	3501	.5740	300.000	3501	.5744	0
3501	.5749	52.500	3501	.5759	40.000	3501	.5790	10.000
3501	.6013	4.500	3501	.6321	84.000	3501	.6327	14.000
3501	.6556	1.000.000	3501	.6580	10.000	3501	.6610	6.000
Summe		1.714.600						

Deckungsring: 19 Deckungsring 19 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
0681	.5300	75.200	2011	.5300	6.000	2101	.5300	3.100
2103	.5300	21.000	2105	.5300	8.400	2131	.5300	7.600
2351	.5300	1.000	3201	.5300	48.500	4011	.5300	0
4602	.5300	200	4641	.5300	36.000	4644	.5300	9.800
6300	.5300	1.600	6800	.5350	21.700	7000	.5300	200
8801	.5300	500	8811	.5300	4.600	8811	.5350	3.900
8813	.5350	2.400						
Summe		251.700						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Deckungsring: 20 Deckungsring 20 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
3310 .5310	15.000	3310 .5510	3.000	3310 .5540	500
3310 .5550	800				
Summe	19.300				

Deckungsring: 22 Deckungsring 22 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
1122 .5253	3.000	1122 .5510	1.700	1122 .5520	400
1122 .5540	2.000	1122 .5550	100	1122 .5601	8.400
1122 .5602	0	1122 .5609	100		
Summe	15.700				

Deckungsring: 23 Deckungsring 23 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
9121 .8000	39.900	9121 .8010	1.200	9121 .8050	141.000
9121 .8060	805.800	9121 .8070	602.100	9181 .8070	1.000
9181 .8080	0				
Summe	1.591.000				

Deckungsring: 24 Deckungsring 24 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
6300 .5040	70.000	6300 .5041	25.000	6300 .5141	115.000
6300 .6342	65.000	6300 .6551	25.000	6701 .5133	500.000
6701 .6342	975.000	6800 .5132	20.000	7000 .6610	1.100
Summe	1.796.100				

Deckungsring: 26 Deckungsring 26 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
4511 .7600	23.000	4511 .7601	15.000	4512 .7099	1.000
4512 .7600	69.000	4512 .7601	65.000	4512 .7602	10.000
4513 .7600	10.000	4514 .5690	6.000	4515 .5209	4.500
4515 .5510	5.000	4515 .5540	2.500	4515 .5550	1.300
4515 .6318	1.000	4700 .7014	15.500	4700 .7090	20.000
4700 .7092	487.000				
Summe	735.800				

Deckungsring: 27 Deckungsring 27 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
3222 .5291	6.000	3222 .5293	6.000	3222 .6321	65.000
3222 .6329	180.000	3222 .6556	3.400	3222 .7181	47.500
Summe	307.900				

Deckungsring: 29 Deckungsring 29 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
4260 .7910	100.000	4262 .7910	5.000	4262 .7920	10.000
4264 .7390	0	4264 .7490	0	4264 .7910	500.000
4264 .7920	300.000	4265 .7390	12.000	4265 .7490	10.000
4265 .7910	1.000.000	4266 .7910	250.000	4266 .7911	200.000
4266 .7920	250.000	4266 .7921	190.000	4267 .7910	2.000
4268 .7910	90.000	4268 .7920	50.000		
Summe	2.969.000				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Deckungsring: 30 Deckungsring 30 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
6101	.5252	1.000	6101	.5500	2.500	6101	.5601	300
6101	.6321	10.000	6101	.6329	7.500	6101	.6369	5.000
6101	.6550	70.000	6101	.6551	20.000	6101	.6555	105.000
6101	.6558	5.000	8801	.6551	1.000	8811	.6551	95.000
Summe		322.300						

Deckungsring: 31 Deckungsring 31 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
4401	.7531	6.000	4401	.7532	6.000	4401	.7542	2.000
4401	.7568	0						
Summe		14.000						

Deckungsring: 34 Deckungsring 34 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
4352	.5210	2.000	4352	.6320	72.000	4352	.6584	500
Summe		74.500						

Deckungsring: 37 Deckungsring 37 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
3600	.5165	45.000	3600	.6321	8.500	3600	.6551	25.000
Summe		78.500						

Deckungsring: 40 Deckungsring 40 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
0000	.5620	100	0000	.6540	13.800	0100	.5620	700
0100	.6540	200	0202	.5620	7.600	0202	.6540	500
0221	.5620	12.000	0221	.6540	200	0241	.5620	100
0241	.6540	100	0301	.5620	500	0301	.6540	700
0331	.5620	3.800	0331	.6540	400	0341	.5620	2.100
0341	.6540	100	0351	.5620	300	0351	.6540	2.200
0501	.5620	4.600	0501	.6540	200	0511	.5620	100
0511	.6540	100	0521	.5620	100	0521	.6540	100
0601	.5620	7.000	0601	.6540	600	0611	.5620	100
0611	.6540	100	0651	.5620	100	0651	.6540	100
0681	.5620	100	0681	.6540	100	0800	.5620	82.000
0800	.6540	300	0851	.5620	100	0851	.6540	1.800
1101	.5620	9.600	1101	.6540	700	1111	.5620	12.600
1111	.6540	100	1121	.5620	1.300	1121	.6540	200
1122	.5620	3.000	1122	.6540	100	1141	.5620	5.200
1141	.6540	9.000	1162	.5620	100	1162	.6540	100
1163	.5620	100	1163	.6540	100	1164	.5620	15.000
1164	.6540	100	1165	.5620	100	1165	.6540	100
1300	.5620	28.400	1300	.6540	7.300	1400	.5620	100
1400	.6540	200	1601	.5620	27.700	1601	.6540	3.400
2000	.5620	100	2000	.6540	2.600	2051	.5620	600
2051	.6540	100	2101	.6540	100	2102	.5620	0
2102	.6540	300	2103	.6540	100	2104	.5620	0
2104	.6540	500	2105	.5620	0	2105	.6540	100
2106	.5620	0	2106	.6540	100	2107	.5620	0
2107	.6540	100	2108	.5620	0	2108	.6540	1.000
2109	.6540	100	2110	.5620	0	2110	.6540	700
2111	.5620	0	2111	.6540	100	2112	.5620	0
2112	.6540	1.800	2113	.5620	0	2113	.6540	2.100
2131	.5620	0	2131	.6540	1.200	2132	.5620	0
2132	.6540	400	2133	.5620	0	2133	.6540	200
2134	.5620	0	2134	.6540	100	2135	.5620	0
2135	.6540	100	2201	.5620	0	2201	.6540	600
2351	.6540	100	2352	.5620	0	2352	.6540	2.000
2353	.5620	0	2353	.6540	300	2410	.5620	300
2410	.6540	1.100	2420	.5620	0	2420	.6540	100
2482	.5620	0	2482	.6540	100	2590	.5620	100
2590	.6540	1.700	2591	.5620	800	2591	.6540	3.800

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

2592	.5620	0	2592	.6540	100	2601	.6540	700
2700	.5620	100	2700	.6540	1.000	2701	.5620	100
2701	.6540	200	2923	.5620	100	2923	.6540	500
3000	.5620	100	3000	.6540	100	3201	.5620	2.800
3201	.6540	4.900	3202	.5620	100	3202	.6540	300
3222	.5620	2.200	3222	.6540	900	3310	.5620	1.600
3310	.6540	4.900	3311	.5620	100	3311	.6540	100
3330	.5620	1.900	3330	.6540	5.400	3440	.5620	1.600
3440	.6540	1.900	3501	.5620	1.500	3501	.6540	3.700
3521	.5620	1.300	3521	.6540	100	3600	.5620	3.000
3600	.6540	500	4002	.5620	400	4002	.6540	100
4011	.5620	12.500	4011	.6540	1.300	4038	.5620	800
4038	.6540	100	4041	.5620	900	4041	.6540	100
4050	.5620	4.900	4050	.6540	200	4061	.5620	3.700
4061	.6540	600	4071	.5620	35.400	4071	.6540	13.600
4081	.5620	100	4081	.6540	100	4351	.5620	100
4352	.5620	800	4352	.6540	200	4514	.5620	0
4520	.5620	400	4520	.6540	100	4521	.5620	10.400
4521	.6540	2.300	4525	.5620	400	4525	.6540	400
4601	.5620	1.300	4601	.6540	1.600	4643	.5620	0
4644	.5620	100	4644	.6540	100	4645	.5620	100
4645	.6540	100	4646	.5620	2.000	4646	.6540	100
4661	.5620	31.800	4661	.6540	2.200	5500	.5620	600
5500	.6540	1.800	5600	.5620	100	5600	.6540	800
5601	.5620	0	5601	.6540	100	5602	.5620	0
5603	.5620	100	5603	.6540	1.400	5604	.5620	0
5604	.6540	100	5605	.5620	0	5605	.6540	100
5703	.5620	0	5800	.5620	13.300	5800	.6540	2.000
5932	.5620	100	5932	.6540	100	6011	.5620	24.800
6011	.6540	8.800	6101	.5620	6.400	6101	.6540	3.000
6131	.5620	3.900	6131	.6540	12.100	6200	.5620	100
6200	.6540	100	6300	.5620	62.300	6300	.6540	5.100
6600	.5620	100	6600	.6540	100	6800	.5620	0
6800	.6540	0	6900	.5620	100	6900	.6540	100
7000	.5620	7.100	7000	.6540	900	7181	.5620	4.500
7181	.6540	400	7411	.5620	1.400	7411	.6540	400
7500	.5620	900	7500	.6540	100	7622	.5620	0
7690	.5620	0	7901	.5620	0	7901	.6540	100
7910	.5620	100	7910	.6540	100	8500	.5620	1.200
8500	.6540	13.500	8801	.5620	100	8812	.5620	100
8812	.6540	100	8812	.6580	0	8813	.5620	100
8813	.6540	100	8916	.5620	400	8916	.6540	400
Summe		641.800						

Deckungsring: 43 Deckungsring 43 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
4601	.5220	2.500	4601	.5250	3.000			
Summe		5.500						

Deckungsring: 45 Deckungsring 45 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
4644	.5715	1.000	4644	.5719	200	4644	.6311	200
4645	.5715	400	4645	.5719	200	4645	.6311	6.000
4645	.6556	500						
Summe		8.500						

Deckungsring: 51 Deckungsring 51 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
3201	.5209	12.000	3201	.5510	5.000	3201	.5540	2.000
3201	.5550	500	3201	.6050	37.300	3201	.6316	54.000
3201	.6318	0	3201	.6319	4.000	3201	.6321	38.000
3201	.6330	8.000	3201	.6510	4.000	3201	.6556	50.000
3201	.6589	15.000	3201	.6610	1.000	3202	.5290	2.500
3202	.6050	15.000	3202	.6321	1.000	3202	.6330	1.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

3202	.6510	1.000	3202	.6556	0	3202	.6610	200
Summe		251.500						

Deckungsring: 52 Deckungsring 52 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
4661	.5230	24.000	4661	.5237	500	4661	.5260	2.000
4661	.5380	7.000	4661	.5510	4.000	4661	.5540	4.000
4661	.5550	800	4661	.5744	13.000	4661	.5810	90.000
4661	.5910	1.000	4661	.5955	25.000	4661	.5959	21.000
4661	.6320	0	4661	.6510	3.000			
Summe		195.300						

Deckungsring: 53 Deckungsring 53 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
5932	.5170	25.600	5932	.5220	5.000	5932	.5510	3.000
5932	.5540	10.000	5932	.5601	2.000	5932	.5860	1.000
5932	.6330	2.500	8500	.5170	50.000	8500	.5220	2.000
8500	.5510	15.000	8500	.5540	25.000	8500	.5601	4.000
8500	.5860	25.000	8500	.6330	3.000	8500	.6360	160.000
8500	.6610	1.700						
Summe		334.800						

Deckungsring: 54 Deckungsring 54 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
0681	.5420	220.000	0681	.5440	90.000	0681	.5450	8.000
1300	.5420	45.000	1300	.5440	45.000	1300	.5450	7.000
1601	.5420	1.000	1601	.5440	35.000	1601	.5450	1.000
2101	.5420	11.000	2101	.5440	8.000	2101	.5450	1.000
2102	.5420	25.000	2102	.5440	9.000	2102	.5450	2.500
2103	.5420	13.000	2103	.5440	4.000	2103	.5450	800
2104	.5420	30.000	2104	.5440	5.000	2104	.5450	2.000
2105	.5420	22.000	2105	.5440	10.000	2105	.5450	2.700
2106	.5420	11.500	2106	.5440	3.000	2106	.5450	1.600
2107	.5420	20.000	2107	.5440	10.000	2107	.5450	3.000
2108	.5420	11.500	2108	.5440	3.000	2108	.5450	2.000
2109	.5420	20.000	2109	.5440	11.000	2109	.5450	2.000
2110	.5420	12.000	2110	.5440	8.000	2110	.5450	2.000
2111	.5420	16.000	2111	.5440	10.000	2111	.5450	1.200
2112	.5420	21.500	2112	.5440	16.000	2112	.5450	5.500
2113	.5420	34.000	2113	.5440	6.000	2113	.5450	2.000
2131	.5420	21.500	2131	.5440	8.000	2131	.5450	3.000
2132	.5420	20.000	2132	.5440	4.000	2132	.5450	3.200
2133	.5420	48.000	2133	.5440	25.000	2133	.5450	11.000
2134	.5420	20.000	2134	.5440	14.000	2134	.5450	2.200
2135	.5420	21.500	2135	.5440	16.000	2135	.5450	5.500
2201	.5420	127.000	2201	.5440	46.000	2201	.5450	4.500
2351	.5420	172.000	2351	.5440	62.000	2351	.5450	8.000
2352	.5420	55.000	2352	.5440	25.000	2352	.5450	7.500
2353	.5420	62.000	2353	.5440	50.000	2353	.5450	12.000
2410	.5420	230.000	2410	.5440	55.000	2410	.5450	4.000
2420	.5420	70.000	2420	.5440	35.000	2420	.5450	2.000
2482	.5420	3.500	2482	.5440	2.000	2482	.5450	200
2590	.5420	2.500	2590	.5440	1.000	2590	.5450	100
2591	.5420	10.000	2591	.5440	6.500	2591	.5450	500
2592	.5420	13.000	2592	.5440	3.900	2592	.5450	300
2700	.5420	48.000	2700	.5440	30.000	2700	.5450	6.500
2701	.5420	50.000	2701	.5440	28.000	2701	.5450	9.000
3000	.5420	3.500	3000	.5440	1.500	3000	.5450	500
3201	.5420	25.000	3201	.5440	36.000	3201	.5450	700
3202	.5420	5.000	3202	.5440	5.000	3202	.5450	500
3221	.5420	2.500	3221	.5440	500	3221	.5450	200
3222	.5420	8.000	3222	.5440	25.000	3222	.5450	500
3310	.5420	30.000	3310	.5440	45.000	3310	.5450	1.300
3330	.5420	10.000	3330	.5440	9.000	3330	.5450	800
3440	.5420	18.000	3440	.5440	6.000	3440	.5450	500
3501	.5420	13.000	3501	.5440	21.000	3501	.5450	4.000
3521	.5420	20.000	3521	.5440	24.000	3521	.5450	2.000
3650	.5440	13.000	3650	.5450	200	4351	.5420	17.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

4351	.5440	4.000	4351	.5450	2.200	4352	.5420	22.000
4352	.5440	15.000	4352	.5450	3.000	4512	.5420	4.500
4512	.5440	3.500	4512	.5450	700	4601	.5420	35.000
4601	.5440	18.000	4601	.5450	2.000	4602	.5450	0
4603	.5420	4.500	4603	.5440	3.000	4603	.5450	300
4641	.5420	0	4643	.5420	0	4644	.5420	2.500
4644	.5440	500	4644	.5450	200	4661	.5420	28.000
4661	.5440	18.000	4661	.5450	9.000	5601	.5420	11.000
5601	.5440	7.000	5601	.5450	1.000	5602	.5420	25.000
5602	.5440	28.000	5602	.5450	1.500	5603	.5420	70.000
5603	.5440	28.000	5603	.5450	6.000	5604	.5420	10.000
5604	.5440	5.000	5604	.5450	1.100	5605	.5420	10.000
5605	.5440	3.000	5605	.5450	2.500	5703	.5420	2.500
5703	.5440	1.200	5703	.5450	4.500	5703	.6341	0
5703	.6342	0	5800	.5420	38.000	5800	.5440	15.000
5800	.5450	13.000	6800	.5440	5.000	6892	.5440	3.200
7191	.5420	1.100	7500	.5420	8.500	7500	.5440	30.000
7500	.5450	20.000	7622	.5420	2.500	7622	.5440	500
7622	.5450	1.200	7690	.5420	3.000	7690	.5440	1.600
7690	.5450	300	8500	.5420	4.500	8500	.5440	4.000
8500	.5450	500	8801	.5420	60.000	8801	.5440	13.000
8801	.5450	5.000	8802	.5420	5.000	8802	.5440	4.500
8802	.5450	800	8812	.5440	1.500	8812	.5450	1.500
8813	.5440	500	8813	.5450	2.800			
Summe		3.284.600						

Deckungsring: 55 Deckungsring 55 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
4602	.5163	100.000	4661	.5165	4.000	5800	.5165	160.000
5800	.5220	90.000	5800	.5280	20.000	5800	.5510	150.000
5800	.5540	150.000	5800	.5550	13.000	5800	.5601	27.000
5800	.5860	130.000	5800	.6325	35.000	5800	.6330	25.000
5800	.6360	50.000	5800	.6710	1.700			
Summe		955.700						

Deckungsring: 56 Deckungsring 56 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
7000	.5040	10.000	7000	.5041	35.000	7000	.5090	5.000
7000	.5151	250.000	7000	.5220	5.000	7000	.5340	0
7000	.5510	30.000	7000	.5520	2.000	7000	.5540	40.000
7000	.5601	5.000	7000	.6325	30.000	7000	.6341	5.000
7000	.6342	150.000	7000	.6360	5.000	7000	.6551	2.000
7000	.6555	0	7000	.6730	45.000	7000	.6750	75.000
7181	.5010	15.000	7181	.5040	200.000	7181	.5220	8.000
7181	.5340	0	7181	.5510	13.000	7181	.5520	1.000
7181	.5540	7.000	7181	.5550	1.000	7181	.5601	6.000
7181	.6321	2.000	7181	.6325	210.000	7181	.6329	90.000
7181	.6341	5.000	7181	.6342	150.000	7181	.6343	15.000
7181	.6344	0	7181	.6360	500.000	7181	.6495	260.000
7181	.6551	20.000						
Summe		2.197.000						

Deckungsring: 59 Deckungsring 59 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
7500	.5165	90.000	7500	.5166	120.000	7500	.5220	20.000
7500	.5510	20.000	7500	.5540	20.000	7500	.5550	3.000
7500	.5601	7.000	7500	.6091	7.000	7500	.6092	10.000
7500	.6325	6.000	7500	.6360	35.000	7500	.6610	500
Summe		338.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Deckungsring: 60 Deckungsring 60 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
0351	.6552	300	1101	.6553	500	1121	.6553	0
1141	.6553	5.000	1162	.6553	400	1163	.6553	1.000
1164	.6553	5.000	1165	.6553	800	2000	.6553	100
4011	.6553	3.000	6101	.6553	500	6131	.6553	10.000
8801	.6553	1.000	8811	.6553	500			
Summe		28.100						

Deckungsring: 61 Deckungsring 61 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
6011	.5340	3.500	6011	.5510	3.000	6011	.5540	6.000
6011	.5550	2.000	6011	.5601	1.700	6011	.6330	10.000
Summe		26.200						

Deckungsring: 62 Deckungsring 62 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
0681	.5010	90.000	1300	.5010	70.000	1400	.5010	1.000
1400	.5110	2.500	1601	.5010	7.000	2101	.5010	20.000
2102	.5010	55.000	2103	.5010	21.000	2104	.5010	30.000
2105	.5010	25.000	2106	.5010	15.000	2107	.5010	6.000
2108	.5010	22.000	2109	.5010	25.000	2110	.5010	27.000
2111	.5010	20.000	2112	.5010	20.000	2113	.5010	34.000
2131	.5010	21.000	2132	.5010	20.000	2133	.5010	42.000
2134	.5010	26.000	2135	.5010	20.000	2201	.5010	32.000
2351	.5010	100.000	2352	.5010	25.000	2353	.5010	80.000
2410	.5010	50.000	2420	.5010	25.000	2591	.5010	6.000
2592	.5010	2.900	2700	.5010	30.000	2701	.5010	30.000
3000	.5010	0	3201	.5010	33.000	3202	.5010	15.000
3221	.5010	100	3222	.5010	15.000	3310	.5010	20.000
3330	.5010	20.000	3440	.5010	30.000	3501	.5010	16.000
3521	.5010	20.000	3650	.5010	1.000	3650	.5142	10.000
3650	.5144	10.000	3650	.6321	2.500	3700	.5010	10.000
4201	.5010	0	4351	.5010	52.000	4352	.5010	20.000
4354	.5010	0	4512	.5010	15.000	4601	.5010	26.500
4603	.5010	8.000	4641	.5010	233.500	4644	.5020	500
4661	.5010	32.500	5600	.5010	25.000	5601	.5010	18.000
5602	.5010	30.000	5603	.5010	40.000	5604	.5010	15.000
5605	.5010	10.000	5703	.5010	2.500	5703	.5162	2.500
5800	.5010	55.000	6011	.5120	5.000	6300	.5010	3.000
6800	.5010	10.000	6892	.5010	10.000	7191	.5020	0
7500	.5010	50.000	7520	.5010	0	7621	.5010	80.000
7622	.5010	2.000	7690	.5010	3.000	8500	.5090	7.000
8801	.5010	72.000	8801	.5020	0	8801	.5090	0
8801	.5110	10.000	8802	.5010	5.000	8811	.5090	5.000
Summe		2.051.000						

Deckungsring: 63 Deckungsring 63 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
0301	.6554	1.000	1300	.6554	0	4071	.6554	10.000
5800	.6554	0	6011	.6554	0	6131	.6554	10.000
6300	.6554	0	7000	.6554	0	7181	.6554	0
Summe		21.000						

Deckungsring: 65 Deckungsring 65 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
5500	.6312	12.000	5500	.6313	8.000	5500	.6329	16.000
5500	.6610	100	5500	.7093	266.500			
Summe		302.600						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Deckungsring: 66 Deckungsring 66 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
0681	.5430	30.000	1300	.5430	6.100	1601	.5430	1.000
2101	.5430	6.000	2102	.5430	7.000	2103	.5430	4.000
2104	.5430	8.000	2105	.5430	8.000	2106	.5430	3.500
2107	.5430	37.000	2108	.5430	8.000	2109	.5430	7.000
2110	.5430	5.000	2111	.5430	4.000	2112	.5430	8.000
2113	.5430	9.000	2131	.5430	7.500	2132	.5430	8.000
2133	.5430	9.000	2134	.5430	8.500	2135	.5430	8.000
2201	.5271	0	2201	.5430	26.000	2351	.5271	0
2351	.5430	37.000	2352	.5271	0	2352	.5430	14.000
2353	.5271	0	2353	.5430	17.000	2410	.5430	24.000
2420	.5430	7.000	2482	.5430	0	2591	.5430	2.000
2592	.5430	0	2700	.5221	0	2700	.5271	0
2700	.5430	85.000	2701	.5221	0	2701	.5271	0
2701	.5430	16.000	3000	.5430	500	3201	.5430	5.000
3202	.5430	1.000	3221	.5430	0	3222	.5430	2.000
3310	.5430	15.000	3330	.5430	3.000	3440	.5430	3.500
3501	.5430	8.000	3521	.5430	17.000	4201	.5430	0
4351	.5430	2.000	4352	.5430	20.000	4512	.5430	3.000
4601	.5430	6.000	4603	.5430	1.500	4641	.5430	1.500
4644	.5430	500	4661	.5430	6.000	5600	.5430	1.000
5601	.5430	3.000	5602	.5430	3.000	5603	.5430	7.000
5604	.5430	2.500	5605	.5430	500	5703	.5430	500
5800	.5430	6.500	6495	.5430	4.000	6800	.5430	43.000
7000	.5430	500	7181	.5430	3.000	7191	.5430	500
7500	.5430	3.000	7622	.5430	1.000	7690	.5430	500
8500	.5430	1.000	8801	.5430	2.000	8802	.5430	0
Summe		598.600						

Deckungsring: 67 Deckungsring 67 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
0681	.5030	97.500	1300	.5030	92.500	1400	.5030	5.000
1601	.5030	54.500	2101	.5030	34.600	2102	.5030	12.800
2103	.5030	45.800	2104	.5030	25.500	2105	.5030	28.000
2106	.5030	32.000	2107	.5030	49.500	2108	.5030	10.200
2109	.5030	12.000	2110	.5030	53.500	2111	.5030	29.000
2112	.5030	22.000	2113	.5030	53.500	2131	.5030	34.000
2132	.5030	31.000	2133	.5030	37.000	2134	.5030	36.000
2135	.5030	40.000	2201	.5030	52.500	2351	.5030	112.000
2352	.5030	29.000	2353	.5030	50.100	2410	.5030	45.000
2420	.5030	14.000	2482	.5030	2.000	2590	.5030	4.000
2591	.5030	16.000	2592	.5030	4.500	2700	.5030	47.500
2701	.5030	21.300	3000	.5030	12.500	3201	.5030	72.500
3202	.5030	20.300	3221	.5030	8.800	3222	.5030	13.000
3310	.5030	73.000	3330	.5030	12.000	3440	.5030	33.000
3501	.5030	22.000	3521	.5030	89.000	3650	.5030	53.000
3700	.5030	2.000	4351	.5030	7.000	4352	.5030	9.500
4354	.5030	0	4512	.5030	13.500	4601	.5030	13.000
4602	.5030	1.000	4603	.5030	6.500	4641	.5030	125.000
4643	.5030	0	4644	.5030	700	4661	.5030	40.500
5600	.5030	8.500	5601	.5030	12.000	5602	.5030	17.000
5603	.5030	54.000	5604	.5030	10.000	5605	.5030	6.000
5703	.5030	2.500	5800	.5030	18.000	6800	.5030	10.000
6892	.5030	6.500	7191	.5030	4.500	7500	.5030	15.000
7500	.5040	8.000	7520	.5030	0	7520	.5040	0
7621	.5030	81.000	7621	.5040	152.500	7622	.5030	2.100
7690	.5030	1.600	8500	.5030	5.000	8801	.5030	41.000
8802	.5030	6.000	8812	.5030	18.000	8813	.5030	9.500
Summe		2.350.300						

Deckungsring: 69 Deckungsring 69 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
3330	.5270	2.100	3330	.5390	13.000	3330	.5711	11.000
3330	.5719	1.600	3330	.5740	3.500	3330	.5745	1.500
3330	.6013	2.600	3330	.6071	3.600	3330	.6320	1.000
3330	.6321	15.000	3330	.6329	1.000	3330	.6556	11.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

3330	.6580	6.000	3330	.6587	2.000			
Summe		74.900						

Deckungsring: 70 Deckungsring 70 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
2101	.5161	2.000	2102	.5161	2.000	2103	.5161	2.000
2104	.5161	1.000	2105	.5161	1.000	2106	.5161	0
2107	.5161	500	2108	.5161	0	2109	.5161	1.000
2110	.5161	0	2111	.5161	1.500	2112	.5161	1.500
2113	.5161	3.000	2131	.5161	1.000	2132	.5161	0
2133	.5161	1.500	2134	.5161	1.000	2135	.5161	1.000
2201	.5161	10.000	2351	.5161	10.000	2352	.5161	10.000
2353	.5161	3.000	2700	.5161	2.000	2701	.5161	2.000
Summe		57.000						

Deckungsring: 71 Deckungsring 71 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
5500	.5161	75.000	5600	.5161	150.000	5600	.5223	50.000
5600	.5510	18.000	5600	.5540	30.000	5600	.5550	2.000
5600	.5601	5.000	5600	.6360	22.000	5600	.6556	0
Summe		352.000						

Deckungsring: 72 Deckungsring 72 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
1601	.5040	8.500	1601	.5200	2.000	1601	.5220	9.000
1601	.5310	32.500	1601	.6320	11.000	1601	.6322	280.000
1601	.6360	5.000	1601	.6521	144.000			
Summe		492.000						

Deckungsring: 73 Deckungsring 73 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
7191	.5010	9.000	7191	.5280	1.000	7191	.6341	3.000
7191	.6342	2.500	7191	.6369	45.000			
Summe		60.500						

Deckungsring: 74 Deckungsring 74 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
1300	.5220	35.000	1300	.5230	5.000	1300	.5510	45.000
1300	.5540	40.000	1300	.5600	96.000	1300	.6325	30.000
1300	.6330	35.000	1300	.6369	2.000	1300	.6610	1.500
Summe		289.500						

Deckungsring: 77 Deckungsring 77 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
5601	.5209	500	5601	.6329	600	5602	.5209	1.000
5602	.6329	900	5603	.5209	10.000	5603	.6321	2.500
5603	.6329	20.000	5703	.5915	100	5703	.6329	100
8802	.5209	500	8802	.6321	500	8802	.6329	500
Summe		37.200						

Deckungsring: 90 Deckungsring 90 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

2100	.5717	4.900	2130	.5717	4.900			
Summe		9.800						

Deckungsring: 101 Deckungsring 101 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
2101	.5270	2.900	2101	.5710	1.500	2101	.5711	900
2101	.5712	1.400	2101	.5715	1.200	2101	.5721	300
2101	.5753	200	2101	.5790	100	2101	.6500	800
2101	.6510	500	2101	.6521	2.000	2101	.6525	100
Summe		11.900						

Deckungsring: 102 Deckungsring 102 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
2102	.5270	900	2102	.5710	500	2102	.5711	900
2102	.5712	400	2102	.5715	400	2102	.5721	100
2102	.5753	100	2102	.5790	100	2102	.6500	200
2102	.6510	200	2102	.6521	700	2102	.6525	100
Summe		4.600						

Deckungsring: 103 Deckungsring 103 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
2103	.5270	800	2103	.5710	400	2103	.5711	100
2103	.5712	400	2103	.5715	300	2103	.5721	100
2103	.5753	100	2103	.5790	100	2103	.6500	200
2103	.6510	100	2103	.6521	500	2103	.6525	100
Summe		3.200						

Deckungsring: 104 Deckungsring 104 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
2104	.5270	2.000	2104	.5710	1.000	2104	.5711	800
2104	.5712	900	2104	.5715	800	2104	.5721	200
2104	.5753	100	2104	.5790	100	2104	.6500	500
2104	.6510	400	2104	.6521	1.400	2104	.6525	200
Summe		8.400						

Deckungsring: 105 Deckungsring 105 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
2105	.5270	2.600	2105	.5710	1.300	2105	.5711	700
2105	.5712	1.200	2105	.5715	1.100	2105	.5721	300
2105	.5753	100	2105	.5790	100	2105	.6500	700
2105	.6510	500	2105	.6521	1.800	2105	.6525	200
Summe		10.600						

Deckungsring: 106 Deckungsring 106 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
2106	.5270	1.900	2106	.5710	1.000	2106	.5711	1.300
2106	.5712	900	2106	.5715	800	2106	.5721	200
2106	.5753	100	2106	.5790	100	2106	.6500	500
2106	.6510	300	2106	.6521	1.300	2106	.6525	200
Summe		8.600						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Deckungsring: 107 Deckungsring 107 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
2107	.5270	1.000	2107	.5710	500	2107	.5711	400
2107	.5712	500	2107	.5715	400	2107	.5721	100
2107	.5753	100	2107	.5790	100	2107	.6500	300
2107	.6510	200	2107	.6521	700	2107	.6525	100
Summe		4.400						

Deckungsring: 108 Deckungsring 108 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
2108	.5270	1.700	2108	.5710	900	2108	.5711	4.500
2108	.5712	800	2108	.5715	700	2108	.5721	200
2108	.5753	100	2108	.5790	100	2108	.6500	500
2108	.6510	300	2108	.6521	1.200	2108	.6525	100
Summe		11.100						

Deckungsring: 109 Deckungsring 109 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
2109	.5270	3.300	2109	.5710	1.700	2109	.5711	2.300
2109	.5712	1.600	2109	.5715	1.400	2109	.5721	300
2109	.5753	200	2109	.5790	200	2109	.6500	900
2109	.6510	600	2109	.6521	2.300	2109	.6525	300
Summe		15.100						

Deckungsring: 110 Deckungsring 110 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
2110	.5270	1.600	2110	.5710	800	2110	.5711	3.900
2110	.5712	800	2110	.5715	700	2110	.5721	200
2110	.5753	100	2110	.5790	100	2110	.6500	400
2110	.6510	300	2110	.6521	1.200	2110	.6525	100
Summe		10.200						

Deckungsring: 111 Deckungsring 111 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
2111	.5270	1.600	2111	.5710	800	2111	.5711	3.000
2111	.5712	800	2111	.5715	700	2111	.5721	200
2111	.5753	100	2111	.5790	100	2111	.6500	400
2111	.6510	300	2111	.6521	1.100	2111	.6525	100
Summe		9.200						

Deckungsring: 112 Deckungsring 112 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
2112	.5270	1.400	2112	.5710	1.500	2112	.5711	5.300
2112	.5712	600	2112	.5715	1.000	2112	.5721	200
2112	.5753	200	2112	.5790	100	2112	.6500	1.200
2112	.6510	500	2112	.6521	2.200	2112	.6525	400
Summe		14.600						

Deckungsring: 113 Deckungsring 113 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
2113	.5270	900	2113	.5710	1.000	2113	.5711	2.100
2113	.5712	400	2113	.5715	800	2113	.5721	200
2113	.5753	100	2113	.5790	100	2113	.6500	800
2113	.6510	300	2113	.6521	1.500	2113	.6525	200
Summe		8.400						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Deckungsring: 131 Deckungsring 131 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
2131 .5260	900	2131 .5270	4.700	2131 .5710	3.400
2131 .5711	3.200	2131 .5712	1.600	2131 .5715	2.200
2131 .5721	400	2131 .5753	200	2131 .5790	100
2131 .6500	900	2131 .6510	600	2131 .6521	2.200
2131 .6525	400				
Summe	20.800				

Deckungsring: 132 Deckungsring 132 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
2132 .5260	500	2132 .5270	2.700	2132 .5710	2.000
2132 .5711	3.000	2132 .5712	900	2132 .5715	1.300
2132 .5721	200	2132 .5753	100	2132 .5790	100
2132 .6500	500	2132 .6510	400	2132 .6521	1.300
2132 .6525	300				
Summe	13.300				

Deckungsring: 133 Deckungsring 133 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
2133 .5260	700	2133 .5270	3.800	2133 .5710	2.700
2133 .5711	5.700	2133 .5712	1.300	2133 .5715	1.800
2133 .5721	300	2133 .5753	200	2133 .5790	100
2133 .6500	800	2133 .6510	500	2133 .6521	1.800
2133 .6525	400				
Summe	20.100				

Deckungsring: 134 Deckungsring 134 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
2134 .5260	500	2134 .5270	2.800	2134 .5710	2.000
2134 .5711	4.600	2134 .5712	900	2134 .5715	1.300
2134 .5721	200	2134 .5753	100	2134 .5790	100
2134 .6500	600	2134 .6510	400	2134 .6521	1.300
2134 .6525	300				
Summe	15.100				

Deckungsring: 135 Deckungsring 135 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
2135 .5260	500	2135 .5270	1.400	2135 .5710	1.500
2135 .5711	1.500	2135 .5712	700	2135 .5715	1.500
2135 .5721	200	2135 .5753	300	2135 .5790	100
2135 .6500	1.300	2135 .6510	500	2135 .6521	2.200
2135 .6525	400				
Summe	12.100				

Deckungsring: 201 Deckungsring 201 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
2201 .5270	16.000	2201 .5710	20.100	2201 .5711	1.400
2201 .5712	4.000	2201 .5721	1.000	2201 .5753	1.200
2201 .5754	200	2201 .5790	400	2201 .6325	10.000
2201 .6500	3.000	2201 .6510	1.800	2201 .6521	6.600
2201 .6525	2.400				
Summe	68.100				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Deckungsring: 351 Deckungsring 351 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
2351 .5270	12.200	2351 .5710	25.000	2351 .5711	4.100
2351 .5712	12.000	2351 .5721	1.000	2351 .5723	2.000
2351 .5753	2.000	2351 .5754	300	2351 .5790	600
2351 .6325	15.000	2351 .6500	800	2351 .6510	1.200
2351 .6521	5.200	2351 .6525	1.900		
Summe	83.300				

Deckungsring: 352 Deckungsring 352 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
2352 .5270	3.700	2352 .5710	9.500	2352 .5711	12.200
2352 .5712	6.000	2352 .5721	0	2352 .5723	600
2352 .5753	500	2352 .5754	100	2352 .5790	100
2352 .6325	6.500	2352 .6500	100	2352 .6510	900
2352 .6521	1.800	2352 .6525	1.200		
Summe	43.200				

Deckungsring: 353 Deckungsring 353 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
2353 .5270	7.800	2353 .5710	15.000	2353 .5711	19.800
2353 .5712	7.000	2353 .5721	500	2353 .5723	800
2353 .5753	700	2353 .5754	100	2353 .5790	300
2353 .6325	3.000	2353 .6500	1.600	2353 .6510	700
2353 .6521	4.200	2353 .6525	1.300		
Summe	62.800				

Deckungsring: 410 Deckungsring 410 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
2410 .5270	15.500	2410 .5710	9.000	2410 .5711	61.400
2410 .5712	5.200	2410 .5716	4.100	2410 .5721	1.000
2410 .5723	1.000	2410 .5753	1.700	2410 .5754	100
2410 .5790	400	2410 .6325	53.700	2410 .6500	3.000
2410 .6510	900	2410 .6521	4.000	2410 .6525	1.500
Summe	162.500				

Deckungsring: 420 Deckungsring 420 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
2420 .5270	9.800	2420 .5710	6.000	2420 .5711	50.600
2420 .5712	5.200	2420 .5716	1.100	2420 .5721	500
2420 .5723	1.000	2420 .5753	1.700	2420 .5754	100
2420 .5790	400	2420 .6325	12.800	2420 .6500	3.000
2420 .6510	900	2420 .6521	4.000	2420 .6525	1.500
Summe	98.600				

Deckungsring: 482 Deckungsring 482 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
2482 .5270	1.800	2482 .5710	800	2482 .5711	1.700
2482 .5712	300	2482 .5721	200	2482 .6325	500
2482 .6521	0	2482 .6525	100		
Summe	5.400				

Deckungsring: 590 Deckungsring 590 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
2590 .5270	1.000	2590 .5710	8.700	2590 .5711	2.500
2590 .5712	500	2590 .5721	300	2590 .5723	1.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

2590	.6325	1.000	2590	.6525	100			
Summe		15.100						

Deckungsring: 591 Deckungsring 591 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
2591	.5270	2.600	2591	.5710	3.000	2591	.5711	2.000
2591	.5712	1.500	2591	.5753	300	2591	.6319	3.000
2591	.6321	3.000	2591	.6325	6.400	2591	.6500	300
2591	.6510	100	2591	.6521	1.300	2591	.6525	600
2591	.6530	10.300						
Summe		34.400						

Deckungsring: 592 Deckungsring 592 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
2592	.5270	800	2592	.5710	500	2592	.5711	3.000
2592	.5712	600	2592	.5723	1.000	2592	.5753	200
2592	.5790	100	2592	.6325	1.000	2592	.6521	0
2592	.6525	100						
Summe		7.300						

Deckungsring: 700 Deckungsring 700 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
2700	.5260	1.100	2700	.5270	6.100	2700	.5710	4.000
2700	.5711	7.700	2700	.5712	1.100	2700	.5715	6.400
2700	.5721	2.600	2700	.5790	400	2700	.6500	200
2700	.6510	100	2700	.6521	3.700	2700	.6525	100
Summe		33.500						

Deckungsring: 701 Deckungsring 701 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
2701	.5260	500	2701	.5270	2.700	2701	.5710	1.200
2701	.5711	5.200	2701	.5712	1.200	2701	.5715	3.200
2701	.5721	300	2701	.5753	200	2701	.5790	800
2701	.6500	1.700	2701	.6510	400	2701	.6521	5.400
2701	.6525	100						
Summe		22.900						

Deckungsring: 923 Deckungsring 923 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
2923	.5250	4.000	2923	.5710	18.000	2923	.5719	2.600
2923	.6500	100	2923	.6521	500	2923	.6525	100
Summe		25.300						

Deckungsring: 1001 Deckungsring 1001 Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
9121	.9706	147.600	9121	.9716	3.500	9121	.9756	306.100
9121	.9766	2.629.800	9121	.9776	5.218.700	9121	.9900	0
Summe		8.305.700						

Deckungsring: 1002 Deckungsring 1002 Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
7181	.9352	15.000	7181	.9620	130.000	7181	.9621	0

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

7181	.9623	1.150.000
Summe		1.295.000

Deckungsring: 1003 Deckungsring 1003 Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017
2102	.9356	0	2103	.9356	0	2104	.9356	4.000
2105	.9356	0	2109	.9356	0	2110	.9356	0
2111	.9356	0	2131	.9356	4.000	2134	.9356	0
2351	.9356	0	2352	.9356	0	2353	.9356	2.600
2410	.9356	1.200	2420	.9356	1.200	2700	.9356	0
2701	.9356	0	3201	.9356	0	3440	.9356	0
3501	.9356	0	4601	.9356	1.200	4661	.9356	0
5600	.9356	1.000	5601	.9356	1.000	5602	.9356	0
5604	.9356	0						
Summe		16.200						

Deckungsring: 1004 Kanalsanierungen Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2017	HHST		Ansatz 2017	HHST	Ansatz 2017
7100	.9510	1.500.000	7100	.9511	1.000.000		
Summe		2.500.000					

Verzeichnis der einseitigen Deckungsringe

Stadt Aschaffenburg

2017

Verzeichnis der Zweckbindungsringe

Stadt Aschaffenburg

2017

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 1 Zweckbindungsring 1
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	15.000	15.000	13.460,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	13.460,26
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	13.460,26
B. Ausgaben				
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -			
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	15.000	15.000	26.501,81
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	26.501,81
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	26.501,81
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	13.460,26
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	26.501,81
	Differenz	0	0	13.041,55-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 2 Zweckbindungsring 2
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
3310	Theater STADTTHEATER			
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl.	10.000	10.000	11.899,00
1186	Platzmieten -Theater-	590.000	560.000	555.407,81
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	30.000	20.000	34.484,15
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	500	500	350,00
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	630.550	590.550	602.140,96
	Summe Einnahmen	630.550	590.550	602.140,96
B. Ausgaben				
3310	Theater STADTTHEATER			
5300	Mieten und Pachten	65.000	65.000	61.549,00
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	64.000	64.000	61.743,26
6019	Sonstiger Theaterbedarf	30.000	30.000	28.002,41
6321	Öffentlichkeitsarbeit	90.000	90.000	86.988,42
6556	Honorare u.ä.	1.050.000	1.050.000	1.048.813,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.299.000	1.299.000	1.287.097,07
	Summe Ausgaben	1.299.000	1.299.000	1.287.097,07
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	630.550	590.550	602.140,96
	Summe Ausgaben	1.299.000	1.299.000	1.287.097,07
	Differenz	668.450-	708.450-	684.956,11-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 3 Zweckbindungsring 3
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
4011	Verwaltung der Sozialhilfe			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
4011	Verwaltung der Sozialhilfe			
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 4 Zweckbindungsring 4
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
4820	Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches			
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100.000	80.000	93.308,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.000	80.000	93.308,00
	Summe Einnahmen	100.000	80.000	93.308,00
B. Ausgaben				
4820	Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches			
7880	Weitere soziale Leistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100.000	80.000	93.308,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	100.000	80.000	93.308,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 5 Zweckbindungsring 5
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
3650	Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	2.500	8.500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	2.500	8.500,00
	Summe Einnahmen	0	2.500	8.500,00
B. Ausgaben				
3650	Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)			
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	248,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	248,35
	Summe Ausgaben	0	0	248,35
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	2.500	8.500,00
	Summe Ausgaben	0	0	248,35
	Differenz	0	2.500	8.251,65

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 6 Zweckbindungsring 6
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz			
1020	Ersatzvornahmen	500	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	0,00
	Summe Einnahmen	500	500	0,00
B. Ausgaben				
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz			
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.500	2.500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	2.500	0,00
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	500	500	0,00
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	0,00
	Differenz	2.000-	2.000-	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 8 Zweckbindungsring 8
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
6300	Gemeindestraßen			
1549	Sonstige Kostenersätze	50.000	50.000	26.076,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	26.076,29
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	26.076,29
B. Ausgaben				
6300	Gemeindestraßen			
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	1.500.000	1.500.000	1.503.849,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500.000	1.500.000	1.503.849,13
	Summe Ausgaben	1.500.000	1.500.000	1.503.849,13
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	26.076,29
	Summe Ausgaben	1.500.000	1.500.000	1.503.849,13
	Differenz	1.450.000-	1.450.000-	1.477.772,84-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 9 Zweckbindungsring 9
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
6300	Gemeindestraßen			
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	40.000	40.000	63.573,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	40.000	63.573,82
	Summe Einnahmen	40.000	40.000	63.573,82
B. Ausgaben				
6300	Gemeindestraßen			
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	250.000	250.000	148.103,32
5138	Sonstiger Straßenunterhalt	60.000	60.000	58.392,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	310.000	310.000	206.495,96
	Summe Ausgaben	310.000	310.000	206.495,96
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	40.000	40.000	63.573,82
	Summe Ausgaben	310.000	310.000	206.495,96
	Differenz	270.000-	270.000-	142.922,14-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 10 Zweckbindungsring 10
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
6600	Bundesstraßen			
1607	Erstattungen des Bundes: Straßenunterhalt	45.000	45.000	36.311,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.000	45.000	36.311,55
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	36.311,55
B. Ausgaben				
6600	Bundesstraßen			
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	10.000	10.000	0,00
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	15.000	15.000	22.404,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	25.000	22.404,77
	Summe Ausgaben	25.000	25.000	22.404,77
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	36.311,55
	Summe Ausgaben	25.000	25.000	22.404,77
	Differenz	20.000	20.000	13.906,78

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 11 Zweckbindungsring 11
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
3311	Theater -1- Konzerte			
1188	Platzmieten -Konzerte-	200.000	200.000	193.051,25
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	0,00
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.000	2.000	2.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	202.200	202.200	195.051,25
	Summe Einnahmen	202.200	202.200	195.051,25
B. Ausgaben				
3311	Theater -1- Konzerte			
5300	Mieten und Pachten	33.000	33.000	24.895,81
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	5.000	0,00
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	10.000	10.000	6.093,09
6019	Sonstiger Theaterbedarf	10.000	10.000	6.196,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	35.000	35.000	35.104,93
6556	Honorare u.ä.	320.000	335.000	323.642,12
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	65.000	65.000	65.749,47
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	478.000	493.000	461.681,42
	Summe Ausgaben	478.000	493.000	461.681,42
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	202.200	202.200	195.051,25
	Summe Ausgaben	478.000	493.000	461.681,42
	Differenz	275.800-	290.800-	266.630,17-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	106.600	95.400	96.344,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	106.600	95.400	96.344,05
0100	Rechnungsprüfung			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	153.800	146.400	142.528,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	153.800	146.400	142.528,15
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters			
1690	Innere Verrechnungen	289.200	379.000	275.231,11
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	40.400	34.600	33.077,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	329.600	413.600	308.308,37
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	270.100	251.700	230.590,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	270.100	251.700	230.590,78
0301	Kämmerei			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	115.900	119.500	107.995,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	115.900	119.500	107.995,28
0331	Kassenverwaltung			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	146.800	135.400	131.355,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	146.800	135.400	131.355,01
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	20.400	18.400	18.236,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.400	18.400	18.236,91
0601	EDV-Anlage -1-			
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	908.400	903.300	885.320,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	908.400	903.300	885.320,13
0611	Zentrale Beschaffungsstelle			
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	176.600	163.600	161.819,23

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	176.600	163.600	161.819,23
0651	Fernsprechdienst Poststelle			
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	238.250	225.050	212.099,71
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	238.250	225.050	212.099,71
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung			
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	1.000.800	1.021.000	879.268,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000.800	1.021.000	879.268,25
2000	Schulverwaltung			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	499.200	541.000	511.704,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	499.200	541.000	511.704,26
2105	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule			
1691	Innere Verrechnungen	16.400	16.800	16.347,83
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.400	16.800	16.347,83
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM			
1691	Innere Verrechnungen	2.800	2.700	2.884,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.800	2.700	2.884,14
2701	Förderschule -01- -COMENIUSSCHULE-			
1691	Innere Verrechnungen	2.000	3.200	2.060,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	3.200	2.060,10
2923	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum			
1691	Innere Verrechnungen	13.800	23.100	13.813,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.800	23.100	13.813,80
5600	Sportanlagen			
1691	Innere Verrechnungen	800	800	800,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	800	800,00
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU			
1691	Innere Verrechnungen	3.500	5.900	3.374,79

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.500	5.900	3.374,79
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE			
1691	Innere Verrechnungen	16.000	16.000	336,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.000	16.000	336,45
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -			
1691	Innere Verrechnungen	4.000	8.200	3.982,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	8.200	3.982,86
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse			
1691	Innere Verrechnungen	20.500	12.800	2.167,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.500	12.800	2.167,99
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
1691	Innere Verrechnungen	980.000	900.000	1.000.517,88
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	661.500	230.000	263.423,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.641.500	1.130.000	1.263.941,48
6011	Hochbauverwaltung -1-			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	342.600	294.000	87.802,93
1697	Innere Verrechnungen Werkstattleistungen	46.700	46.700	48.024,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	389.300	340.700	135.827,53
7000	Abwasserbeseitigung			
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	470.000	470.000	470.593,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	470.000	470.000	470.593,32
	Summe Einnahmen	6.547.050	6.064.550	5.601.700,42
B. Ausgaben				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
6790	Innere Verrechnungen	500	500	328,53
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	58.500	52.900	53.785,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	59.000	53.400	54.113,53
0100	Rechnungsprüfung			
6790	Innere Verrechnungen	500	500	229,83

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	46.100	45.000	42.380,66
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	46.600	45.500	42.610,49
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters			
6790	Innere Verrechnungen	5.400	5.400	7.522,35
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	106.300	104.500	97.851,81
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	111.700	109.900	105.374,16
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG			
6790	Innere Verrechnungen	3.700	3.700	3.415,44
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	86.300	82.500	79.452,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	90.000	86.200	82.867,74
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-			
6790	Innere Verrechnungen	900	900	995,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	900	900	995,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	202.600	197.000	189.237,38
0301	Kämmerei			
6790	Innere Verrechnungen	1.700	1.700	989,82
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	48.900	45.900	44.997,57
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.600	47.600	45.987,39
0331	Kassenverwaltung			
6790	Innere Verrechnungen	3.400	3.400	3.462,03
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	79.300	75.600	73.008,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	82.700	79.000	76.470,66
0341	Steuerverwaltung			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	880,65
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	32.700	31.100	30.044,65
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	33.700	32.100	30.925,30
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-			
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.600	1.701,92
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	54.500	53.200	50.154,71

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	56.100	54.800	51.856,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	223.100	213.500	205.239,98
0501	Standesamt			
6790	Innere Verrechnungen	2.100	2.100	2.327,95
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	82.100	79.000	75.537,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	84.200	81.100	77.865,29
0511	Statistik			
6790	Innere Verrechnungen	400	400	199,09
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	200	200	143,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	600	600	342,41
0521	Wahlen			
6790	Innere Verrechnungen	200	200	13,79
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	8.800	22.000	8.130,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.000	22.200	8.144,16
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	93.800	103.900	86.351,86
0601	EDV-Anlage -1-			
6790	Innere Verrechnungen	2.000	1.800	2.203,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	1.800	2.203,50
0611	Zentrale Beschaffungsstelle			
6790	Innere Verrechnungen	1.500	1.500	1.241,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	1.241,29
0651	Fernsprechdienst Poststelle			
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.400	1.593,54
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.600	1.400	1.593,54
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung			
6790	Innere Verrechnungen	3.000	3.000	3.258,66
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	3.258,66
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.100	7.700	8.296,99
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
6790	Innere Verrechnungen	850	700	869,97
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	10.600	9.900	9.714,63

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.450	10.600	10.584,60
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige			
6790	Innere Verrechnungen	900	900	796,38
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	13.700	13.300	12.594,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.600	14.200	13.390,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.050	24.800	23.975,35
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben			
6790	Innere Verrechnungen	3.900	3.200	3.920,02
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	97.100	94.100	89.343,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	101.000	97.300	93.263,52
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1- - Führerscheinstelle -			
6790	Innere Verrechnungen	3.300	3.300	3.318,87
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	82.100	79.300	75.588,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	85.400	82.600	78.907,19
1121	Straßenverkehrsaufsicht			
6790	Innere Verrechnungen	1.200	1.200	1.083,58
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	30.000	29.800	27.586,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	31.200	31.000	28.670,54
1122	Verkehrsüberwachung			
6790	Innere Verrechnungen	5.000	3.900	4.981,22
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	38.700	40.900	35.590,18
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.700	44.800	40.571,40
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz			
6790	Innere Verrechnungen	3.300	2.900	3.289,39
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	43.600	42.100	40.116,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	46.900	45.000	43.406,18
1162	Einwohnerwesen			
6790	Innere Verrechnungen	1.900	1.700	1.881,52
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	52.300	51.400	48.091,34

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	54.200	53.100	49.972,86
1163	Passamt			
6790	Innere Verrechnungen	1.700	1.500	1.622,27
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	10.200	10.000	9.372,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.900	11.500	10.994,40
1164	Ausländerbehörde			
6790	Innere Verrechnungen	2.500	2.100	2.483,76
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	48.400	45.800	44.491,46
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.900	47.900	46.975,22
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten			
6790	Innere Verrechnungen	800	800	653,59
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	19.700	19.600	18.108,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.500	20.400	18.762,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	445.700	433.600	411.523,35
1300	Brandschutz			
6790	Innere Verrechnungen	3.500	4.000	3.479,52
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	39.900	39.200	36.680,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.400	43.200	40.159,52
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.			
6790	Innere Verrechnungen	200	400	196,82
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	91,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300	500	288,62
1601	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle			
6790	Innere Verrechnungen	7.500	6.600	7.555,02
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	90.000	88.500	81.234,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	97.500	95.100	88.789,22
2000	Schulverwaltung			
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.600	1.413,22
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	26.000	25.700	23.897,21

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	27.400	27.300	25.310,43
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung			
6790	Innere Verrechnungen	100	100	38,30
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	6.900	6.800	6.374,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.000	6.900	6.412,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	34.400	34.200	31.722,93
2100	Grundschulen allgemein			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2101	Grundschule -01- Brentanoschule			
6790	Innere Verrechnungen	900	900	828,23
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.500	19.100	14.781,23
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.400	20.000	15.609,46
2102	Grundschule -02- Erthalschule			
6790	Innere Verrechnungen	1.200	1.200	995,48
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.300	19.000	14.781,23
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.500	20.200	15.776,71
2103	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule			
6790	Innere Verrechnungen	900	900	517,65
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.300	19.000	14.781,23
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.200	19.900	15.298,88
2104	Grundschule -04- Grünewaldschule			
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.400	1.095,03
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.500	19.000	14.781,23
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.900	20.400	15.876,26
2105	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule			
6790	Innere Verrechnungen	1.300	1.300	955,66
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.500	19.000	14.781,23
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.800	20.300	15.736,89
2106	Grundschule -06- Dalbergschule			
6790	Innere Verrechnungen	900	900	929,77
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.500	19.000	14.781,23
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.400	19.900	15.711,00
2107	Grundschule -07- Gutenbergschule			
6790	Innere Verrechnungen	150	100	139,37
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.300	19.000	14.781,23
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.450	19.100	14.920,60
2108	Grundschule -08- Kolpingschule			
6790	Innere Verrechnungen	1.200	1.200	1.035,29
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.500	19.000	14.781,23
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.700	20.200	15.816,52
2109	Grundschule -09- Pestalozzischule			
6790	Innere Verrechnungen	900	900	716,75
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.500	19.300	14.781,23
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.400	20.200	15.497,98
2110	Grundschule -10- Schillerschule			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	657,01
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.500	19.000	14.781,23
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.500	20.000	15.438,24
2111	Grundschule -11- Schule Strietwald			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	676,93
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.500	19.000	14.781,23
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.500	20.000	15.458,16
2112	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule			
6790	Innere Verrechnungen	800	800	722,71
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.500	19.300	14.781,23
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.300	20.100	15.503,94
2113	Grundschule -13- Mozart-Grundschule			
6790	Innere Verrechnungen	1.300	650	577,38
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.400	19.000	14.781,23
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.700	19.650	15.358,61
2131	Hauptschule -11- Brentano-Mittelschule			
6790	Innere Verrechnungen	1.300	1.300	1.104,02
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	29.100	24.000	18.177,42
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.400	25.300	19.281,44
2132	Hauptschule -12- Dalberg-Mittelschule			
6790	Innere Verrechnungen	1.700	1.700	1.318,98
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	29.100	23.500	18.177,42
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.800	25.200	19.496,40
2133	Hauptschule -13- Schönbergschule -Mittelschule-			
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.400	1.513,13
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	29.200	24.000	18.177,42
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.800	**25.400**	**19.690,55**
2134	**Hauptschule -14- Pestalozzi-Mittelschule**			
6790	Innere Verrechnungen	1.400	**1.400**	**1.035,29**
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	29.100	**23.500**	**18.177,42**
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	**0**	**0,00**
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.500	**24.900**	**19.212,71**
2135	**Hauptschule -15- Hefner-Alteneck-Mittelschule**			
6790	Innere Verrechnungen	1.100	**1.000**	**1.088,05**
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	29.100	**23.500**	**18.177,42**
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	**0**	**0,00**
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.200	**24.500**	**19.265,47**
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	418.450	**385.250**	**298.949,82**
2201	**Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule**			
6791	Innere Verrechnungen	41.800	**24.400**	**5.070,90**
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	150.300	**75.900**	**65.222,20**
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	**0**	**0,00**
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	17.900	**8.000**	**9.680,37**
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	210.000	**108.300**	**79.973,47**
2351	**Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM**			
6790	Innere Verrechnungen	3.500	**3.100**	**3.543,90**
6791	Innere Verrechnungen	4.400	**400**	**4.400,14**
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	53.900	**51.900**	**37.317,56**
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	**0**	**0,00**
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	19.400	**10.000**	**19.391,40**
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	81.200	**65.400**	**64.653,00**
2352	**Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM**			
6790	Innere Verrechnungen	2.000	**2.000**	**2.070,59**
6791	Innere Verrechnungen	23.500	**26.700**	**23.740,52**
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	51.900	**48.600**	**34.218,06**
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	**0**	**0,00**
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	25.000	**13.000**	**24.914,34**

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	102.400	90.300	84.943,51
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM			
6790	Innere Verrechnungen	2.300	2.300	2.349,33
6791	Innere Verrechnungen	13.500	13.300	13.407,13
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	48.500	46.400	33.431,19
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	16.000	3.000	15.917,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.300	65.000	65.105,23
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	263.900	220.700	214.701,74
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I			
6790	Innere Verrechnungen	2.500	2.500	2.587,44
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	107.200	107.100	90.439,71
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	12.600	12.600	5.352,36
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	122.300	122.200	98.379,51
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II			
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.300	1.400,83
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	107.300	107.100	90.439,71
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	12.600	12.600	1.778,01
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	121.300	121.000	93.618,55
2482	Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe			
6790	Innere Verrechnungen	100	100	24,68
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	21.200	22.000	21.013,82
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.300	22.100	21.038,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	264.900	265.300	213.036,56
2590	Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK			
6790	Innere Verrechnungen	1.300	1.300	1.144,16
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	23.900	24.500	23.259,35

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.200	25.800	24.403,51
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen			
6790	Innere Verrechnungen	1.500	1.500	1.513,13
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	24.100	23.300	16.785,23
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.600	24.800	18.298,36
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-			
6790	Innere Verrechnungen	300	300	177,12
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	16.400	16.900	16.068,91
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.700	17.200	16.246,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	67.500	67.800	58.947,90
2601	Fachoberschule -1- STAATL. FACHOBERSCHULE			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2651	Berufsoberschule -1-			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2700	Förderschulen -FRÖBELSCHULE-			
6790	Innere Verrechnungen	500	500	258,83
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	258,83
2701	Förderschule -01- -COMENIUSSCHULE-			
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.600	1.314,03
6791	Innere Verrechnungen	10.400	8.100	9.467,92
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.000	9.700	10.781,95

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.500	10.200	11.040,78
2923	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum			
6790	Innere Verrechnungen	200	200	159,27
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	200	159,27
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6790	Innere Verrechnungen	100	100	132,87
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	96,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	200	229,01
3201	Museum -1- Schlossmuseum			
6790	Innere Verrechnungen	7.000	5.800	7.114,61
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	32.000	30.400	29.451,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	39.000	36.200	36.566,20
3202	Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM			
6790	Innere Verrechnungen	700	700	715,97
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	200	134,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	900	850,11
3222	Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE			
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.600	1.306,39
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	13.500	14.000	12.420,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.100	15.600	13.726,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	54.900	52.700	51.142,84
3310	Theater STADTTHEATER			
6790	Innere Verrechnungen	4.800	4.800	4.429,19
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	41.100	37.000	27.139,96
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.000	2.000	2.511,21
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	28.800	28.100	26.462,77
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	1.000	1.000	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	77.700	72.900	60.543,13
3311	Theater -1- Konzerte			
6790	Innere Verrechnungen	700	700	608,29
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	1.100	1.200	993,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.800	1.900	1.601,74
3330	Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)			
6790	Innere Verrechnungen	18.000	18.000	18.340,52
6791	Innere Verrechnungen	55.400	55.800	48.326,68
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	54.600	50.300	41.830,12
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.000	2.000	2.071,29
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	11.700	15.600	10.805,55
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	2.000	2.000	4.162,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	143.700	143.700	125.536,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	223.200	218.500	187.681,32
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV			
6790	Innere Verrechnungen	2.000	3.000	1.918,72
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	19.900	20.100	18.339,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.900	23.100	20.258,50
3501	Volkshochschule -1-			
6790	Innere Verrechnungen	5.500	5.000	5.495,03
6791	Innere Verrechnungen	26.900	34.700	34.551,56
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	52.700	47.000	42.995,90
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.500	1.500	1.997,97
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	30.000	28.900	27.559,03
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	500	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	117.100	118.100	112.599,49
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
6790	Innere Verrechnungen	7.000	7.000	6.976,30
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	89.900	88.200	82.705,22
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	96.900	95.200	89.681,52

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	214.000	213.300	202.281,01
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ			
6790	Innere Verrechnungen	600	600	473,64
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	200	300	210,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	900	684,44
4002	Heimaufsicht			
6790	Innere Verrechnungen	100	100	38,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	38,30
4011	Verwaltung der Sozialhilfe			
6790	Innere Verrechnungen	6.000	6.000	4.677,57
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	142.250	136.850	130.782,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	148.250	142.850	135.460,35
4038	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			
6790	Innere Verrechnungen	800	800	601,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	800	601,21
4041	Verwaltung des Wohngeldes			
6790	Innere Verrechnungen	200	200	493,96
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	17.800	17.400	16.352,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.000	17.600	16.846,28
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende			
6790	Innere Verrechnungen	2.000	1.000	2.278,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	1.000	2.278,24
4061	Betreuungsstelle			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	796,38
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	9.200	9.300	8.500,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.200	10.300	9.297,22
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-			
6790	Innere Verrechnungen	8.500	8.500	7.522,05
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	138.800	130.900	127.756,45

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	147.300	**139.400**	**135.278,50**
4081	**Versicherungsamt**			
6790	Innere Verrechnungen	1.400	**1.400**	**796,38**
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	18.400	**17.800**	**16.935,91**
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.800	**19.200**	**17.732,29**
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	346.450	**331.250**	**317.532,39**
4351	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR**			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	**1.000**	**477,83**
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	400	**400**	**371,40**
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.400	**1.400**	**849,23**
4352	**Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str**			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	**1.000**	**899,91**
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	600	**500**	**557,01**
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.600	**1.500**	**1.456,92**
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	**2.900**	**2.306,15**
4521	**Jugendsozialarbeit**			
6790	Innere Verrechnungen	4.000	**2.300**	**4.279,35**
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	**2.300**	**4.279,35**
4601	**Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM**			
6790	Innere Verrechnungen	5.200	**5.200**	**5.622,69**
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.000	**2.000**	**4.399,20**
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	35.000	**34.900**	**32.208,50**
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	**0**	**0,00**
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	42.200	**42.100**	**42.230,39**
4603	**Einrichtung der Jugend-arbeit -3- Offene Jugendtreffs (Hockstr.)**			
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	0	**0**	**1.374,75**

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.374,75
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- HAUSAUFGABENBETREUUNG DORFSTR.			
6790	Innere Verrechnungen	900	900	447,96
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	100	41,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	900	1.000	489,40
4645	Tageseinrichtung für Kinder -5- Nachmittagsbetreuung Jukuz			
6790	Innere Verrechnungen	600	600	545,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	600	600	545,52
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -			
6790	Innere Verrechnungen	13.000	11.600	13.705,11
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	80.900	73.500	62.044,08
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.000	2.000	5.737,29
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	4.000	4.000	3.717,20
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	8.000	6.000	25.212,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	107.900	97.100	110.415,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	151.600	140.800	155.055,78
5101	Krankenhaus -01- EHEM. STAEDT. KRANKENANSTALTEN			
6790	Innere Verrechnungen	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	0,00
5500	Förderung des Sports			
6790	Innere Verrechnungen	900	900	990,56
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	22.100	21.900	20.303,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.000	22.800	21.293,96
5600	Sportanlagen			
6790	Innere Verrechnungen	3.600	3.600	3.678,40
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	2.100	1.800	1.944,36
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.700	5.400	5.622,76
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU			
6790	Innere Verrechnungen	700	700	219,77
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.500	1.500	531,57

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	93,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.300	2.300	844,84
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE			
6790	Innere Verrechnungen	700	700	398,19
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	87,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	800	486,16
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena			
6790	Innere Verrechnungen	2.500	2.300	2.580,99
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.000	1.000	3.739,32
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	4.400	4.600	4.094,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.900	7.900	10.414,68
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -			
6790	Innere Verrechnungen	600	600	381,48
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	500	500	238,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.100	1.100	619,77
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse			
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	500	500	238,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	238,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.300	18.000	18.226,50
5703	Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-			
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.000	1.000	2.327,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	2.327,91
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
6790	Innere Verrechnungen	2.000	5.400	1.612,38
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	29.800	28.600	27.439,56
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	31.800	34.000	29.051,94
5932	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6790	Innere Verrechnungen	100	100	42,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	42,52
6011	Hochbauverwaltung -1-			
6790	Innere Verrechnungen	10.000	8.600	10.712,21
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	119.000	113.300	109.522,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	129.000	121.900	120.234,71
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG			
6790	Innere Verrechnungen	7.800	7.100	7.793,29
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	130.900	125.900	120.408,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	138.700	133.000	128.201,93
6131	Bauordnung			
6790	Innere Verrechnungen	4.900	4.800	4.893,54
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	111.100	105.600	102.259,71
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	116.000	110.400	107.153,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	254.700	243.400	235.355,18
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
6790	Innere Verrechnungen	100	100	74,69
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	12.500	48.400	11.541,66
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.600	48.500	11.616,35
6300	Gemeindestraßen			
6790	Innere Verrechnungen	30.000	100.000	25.498,23
6791	Innere Verrechnungen	980.000	900.000	1.000.517,88
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	99.200	61.900	91.239,27
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	470.000	470.000	470.593,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.579.200	1.531.900	1.587.848,70
6495	Bauhof der Tiefbau-verwaltung -1-			
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.000	1.000	219,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	219,96
6600	Bundesstraßen			
6790	Innere Verrechnungen	300	300	199,09
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300	300	199,09
6892	Sonstige Parkeinrichtungen -2- Parkdeck Berufsschule			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	30.300	28.000	21.437,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.300	28.000	21.437,21
6900	Wasserläufe, Wasserbau			
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.600	1.214,86
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	100	43,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.600	1.700	1.258,24
7000	Abwasserbeseitigung			
6790	Innere Verrechnungen	8.500	8.500	9.216,66
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	138.000	131.600	125.048,33
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	45.000	44.700	41.439,56
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	191.500	184.800	175.704,55
7181	Kläranlage -1-			
6790	Innere Verrechnungen	8.000	7.500	8.261,92
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	92.300	89.800	85.265,55
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	1.900	800	1.754,71
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	102.200	98.100	95.282,18
7191	Bedürfnisanstalten			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	102.200	98.100	95.282,18
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau			
6790	Innere Verrechnungen	500	3.500	398,19
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	2.300	2.400	2.133,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.800	5.900	2.531,49
7500	Bestattungswesen			
6790	Innere Verrechnungen	2.000	25.000	1.188,45
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	76.300	68.000	57.093,67
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	5.000	5.000	11.419,59
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	14.500	14.000	13.353,87

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	650.000	220.000	234.049,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	747.800	332.000	317.104,85
7520	Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM			
6790	Innere Verrechnungen	400	400	104,26
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	14.200	12.200	3.633,22
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.000	1.000	458,25
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	300	300	281,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.900	13.900	4.477,57
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	763.700	345.900	321.582,42
7621	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- STADTHALLE			
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	500	500	3.629,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	3.629,34
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER			
6790	Innere Verrechnungen	200	200	39,82
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	100	41,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	300	81,26
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro			
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	8.500	55.500	7.800,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.500	55.500	7.800,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.200	56.300	11.510,93
7901	Fremdenverkehr			
6790	Innere Verrechnungen	200	200	307,51
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	100	10,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	300	317,79
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft			
6790	Innere Verrechnungen	700	700	597,29

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	700	700	597,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	900	1.000	915,08
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
6790	Innere Verrechnungen	100	2.500	99,21
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	3.500	3.600	3.183,51
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.600	6.100	3.282,72
8801	Bebauter Grundbesitz -1-			
6790	Innere Verrechnungen	200	200	51,77
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	200	51,77
8812	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ			
6790	Innere Verrechnungen	700	700	60,11
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	7.200	6.800	6.431,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.900	7.500	6.491,91
8813	Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ			
6790	Innere Verrechnungen	300	300	119,84
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	15.100	14.400	10.742,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.400	14.700	10.861,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.500	22.400	17.405,66
	Summe Ausgaben	6.718.450	6.069.300	5.677.896,85
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	6.547.050	6.064.550	5.601.700,42
	Summe Ausgaben	6.718.450	6.069.300	5.677.896,85
	Differenz	171.400-	4.750-	76.196,43-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 16 Zweckbindungsring 16
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
9151	Kalkulatorische Einnahmen			
2700	Abschreibungen	2.681.000	2.615.000	2.642.884,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.681.000	2.615.000	2.642.884,52
	Summe Einnahmen	2.681.000	2.615.000	2.642.884,52
B. Ausgaben				
3310	Theater STADTTHEATER			
6800	Abschreibungen	180.000	180.000	179.713,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	180.000	180.000	179.713,35
3330	Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)			
6800	Abschreibungen	65.000	65.000	65.059,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	65.000	65.000	65.059,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	245.000	245.000	244.772,87
3501	Volkshochschule -1-			
6800	Abschreibungen	55.000	55.000	54.103,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	55.000	55.000	54.103,48
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
6800	Abschreibungen	166.000	170.000	164.654,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	166.000	170.000	164.654,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	221.000	225.000	218.758,30
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -			
6800	Abschreibungen	50.000	50.000	50.644,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	50.644,00
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena			
6800	Abschreibungen	347.000	355.000	346.678,11
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	347.000	355.000	346.678,11
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 16 Zweckbindungsring 16
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6800	Abschreibungen	24.000	24.000	24.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.000	24.000	24.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	371.000	379.000	370.678,11
7000	Abwasserbeseitigung			
6800	Abschreibungen	1.150.000	1.075.000	1.131.601,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.150.000	1.075.000	1.131.601,74
7181	Kläranlage -1-			
6800	Abschreibungen	400.000	400.000	385.419,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400.000	400.000	385.419,73
7500	Bestattungswesen			
6800	Abschreibungen	185.000	185.000	182.369,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	185.000	185.000	182.369,70
7520	Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM			
6800	Abschreibungen	26.000	23.000	25.688,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.000	23.000	25.688,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	211.000	208.000	208.058,34
8812	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ			
6800	Abschreibungen	6.000	6.000	6.381,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	6.000	6.381,50
8813	Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ			
6800	Abschreibungen	27.000	27.000	26.569,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	27.000	27.000	26.569,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	33.000	33.000	32.951,43
	Summe Ausgaben	2.681.000	2.615.000	2.642.884,52
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.681.000	2.615.000	2.642.884,52
	Summe Ausgaben	2.681.000	2.615.000	2.642.884,52
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 17 Zweckbindungsring 17
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
9151	Kalkulatorische Einnahmen			
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	2.634.200	3.827.000	3.821.340,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.634.200	3.827.000	3.821.340,14
	Summe Einnahmen	2.634.200	3.827.000	3.821.340,14
B. Ausgaben				
3310	Theater STADTTHEATER			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	84.000	120.000	107.399,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	84.000	120.000	107.399,01
3330	Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	82.000	105.000	104.298,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	82.000	105.000	104.298,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	166.000	225.000	211.697,86
3501	Volkshochschule -1-			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	61.000	78.000	77.101,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	61.000	78.000	77.101,33
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	212.000	275.000	271.159,36
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	212.000	275.000	271.159,36
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	273.000	353.000	348.260,69
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	108.000	137.000	135.992,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	108.000	137.000	135.992,07
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	273.000	370.000	357.961,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	273.000	370.000	357.961,31
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 17 Zweckbindungsring 17
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	19.200	24.000	24.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.200	24.000	24.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	292.200	394.000	381.961,31
7000	Abwasserbeseitigung			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200.000	1.400.000	1.467.430,36
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200.000	1.400.000	1.467.430,36
7181	Kläranlage -1-			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	280.000	360.000	319.988,81
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	280.000	360.000	319.988,81
7500	Bestattungswesen			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	140.000	730.000	736.354,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	140.000	730.000	736.354,07
7520	Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	18.000	30.000	22.963,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.000	30.000	22.963,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	158.000	760.000	759.317,21
8812	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	64.000	80.000	79.826,69
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	64.000	80.000	79.826,69
8813	Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	93.000	118.000	116.865,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	93.000	118.000	116.865,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	157.000	198.000	196.691,83
	Summe Ausgaben	2.634.200	3.827.000	3.821.340,14
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.634.200	3.827.000	3.821.340,14
	Summe Ausgaben	2.634.200	3.827.000	3.821.340,14
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 18 Zweckbindungsring 18
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1- - Führerscheinstelle -			
1001	Verwaltungsgebühren -a-	780.000	780.000	914.583,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	780.000	780.000	914.583,50
	Summe Einnahmen	780.000	780.000	914.583,50
B. Ausgaben				
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1- - Führerscheinstelle -			
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	55.000	50.000	69.488,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	55.000	50.000	69.488,34
	Summe Ausgaben	55.000	50.000	69.488,34
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	780.000	780.000	914.583,50
	Summe Ausgaben	55.000	50.000	69.488,34
	Differenz	725.000	730.000	845.095,16

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 19 Zweckbindungsring 19
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
2901	Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)			
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	524.400	595.000	524.480,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	524.400	595.000	524.480,55
2902	Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)			
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	214.000	200.000	214.224,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	214.000	200.000	214.224,45
	Summe Einnahmen	738.400	795.000	738.705,00
B. Ausgaben				
2901	Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)			
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig	1.220.000	1.000.000	1.219.410,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.220.000	1.000.000	1.219.410,90
2902	Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)			
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig	490.000	408.000	489.534,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	490.000	408.000	489.534,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.710.000	1.408.000	1.708.944,90
	Summe Ausgaben	1.710.000	1.408.000	1.708.944,90
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	738.400	795.000	738.705,00
	Summe Ausgaben	1.710.000	1.408.000	1.708.944,90
	Differenz	971.600-	613.000-	970.239,90-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 21 Zweckbindungsring 21
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	18.000	20.000	16.245,30
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.050	20.050	16.245,30
	Summe Einnahmen	18.050	20.050	16.245,30
B. Ausgaben				
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6556	Honorare u.ä.	50.000	50.000	45.176,46
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	45.176,46
	Summe Ausgaben	50.000	50.000	45.176,46
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	18.050	20.050	16.245,30
	Summe Ausgaben	50.000	50.000	45.176,46
	Differenz	31.950-	29.950-	28.931,16-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 25 Zweckbindungsring 25
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
4131	Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)			
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	350.000	100.000	252.495,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	350.000	100.000	252.495,96
	Summe Einnahmen	350.000	100.000	252.495,96
B. Ausgaben				
4131	Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)			
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) örtl. Träger	250.000	90.000	207.425,47
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	90.000	207.425,47
	Summe Ausgaben	250.000	90.000	207.425,47
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	350.000	100.000	252.495,96
	Summe Ausgaben	250.000	90.000	207.425,47
	Differenz	100.000	10.000	45.070,49

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 29 Zweckbindungsring 29
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbIG): -LAND-			
1610	Erstattungen des Landes	250.000	250.000	61.047,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	250.000	61.047,35
4262	Grundleistungen (§ 3 AsylbIG): Sachleistungen -LAND-			
1610	Erstattungen des Landes	15.000	33.000	37.054,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	33.000	37.054,34
4264	Grundleistungen (§ 3 AsylbIG): Geldleistungen für persönliche -LAND-			
1610	Erstattungen des Landes	800.000	1.100.000	637.974,75
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	2,37-
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800.000	1.100.000	637.972,38
4265	Grundleistungen (§ 3 AsylbIG): Geldleistungen für den Lebens- -LAND-			
1610	Erstattungen des Landes	1.522.000	1.567.000	1.501.278,62
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	100.000	55.000	32.959,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.622.000	1.622.000	1.534.238,12
4266	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt -LAND-			
1610	Erstattungen des Landes	1.040.000	1.260.000	1.111.311,48
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	1.328,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.040.000	1.260.000	1.112.639,48
4267	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbIG) -LAND-			
1610	Erstattungen des Landes	2.000	0	1.051,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	0	1.051,78
4268	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbIG): -LAND-			
1610	Erstattungen des Landes	140.000	140.000	92.747,13

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 29 Zweckbindungsring 29
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	4.325,71
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	140.000	140.000	97.072,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.869.000	4.405.000	3.481.076,29
	Summe Einnahmen	3.869.000	4.405.000	3.481.076,29
B. Ausgaben				
4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbIG): -LAND-			
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	150.000	150.000	21.793,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150.000	150.000	21.793,27
4266	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt -LAND-			
7922	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	150.000	150.000	104.222,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150.000	150.000	104.222,13
4267	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbIG) -LAND-			
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	602,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	602,17
	Summe Ausgaben	300.000	300.000	126.617,57
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.869.000	4.405.000	3.481.076,29
	Summe Ausgaben	300.000	300.000	126.617,57
	Differenz	3.569.000	4.105.000	3.354.458,72

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 30 Zweckbindungsring 30
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
0030	Gewerbesteuer	52.500.000	52.500.000	49.407.150,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	52.500.000	52.500.000	49.407.150,86
	Summe Einnahmen	52.500.000	52.500.000	49.407.150,86
B. Ausgaben				
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
8100	Gewerbesteuerumlage	9.050.000	9.050.000	8.564.387,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.050.000	9.050.000	8.564.387,00
	Summe Ausgaben	9.050.000	9.050.000	8.564.387,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	52.500.000	52.500.000	49.407.150,86
	Summe Ausgaben	9.050.000	9.050.000	8.564.387,00
	Differenz	43.450.000	43.450.000	40.842.763,86

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 32 Zweckbindungsring 32
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
0331	Kassenverwaltung			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	30.000	30.000	38.554,54
1040	Gerichtskosten und ähnliches	10.000	10.000	13.485,91
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	100.000	100.000	119.913,77
2612	Stundungszinsen	32.450	31.400	191.175,75
2616	Verzinsung von Steuer-nachforderungen	400.000	600.000	586.345,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	572.450	771.400	949.475,47
	Summe Einnahmen	572.450	771.400	949.475,47
B. Ausgaben				
0331	Kassenverwaltung			
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	24.500	24.500	20.971,80
6581	Bankgebühren u. ä.	30.400	30.400	28.987,74
6585	Kassenfehlbeträge	700	700	6.125,72-
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	23.100	22.000	22.302,83
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00
8412	Verzinsung von Steuer-erstattungen	400.000	325.000	167.574,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	478.700	402.600	233.710,65
	Summe Ausgaben	478.700	402.600	233.710,65
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	572.450	771.400	949.475,47
	Summe Ausgaben	478.700	402.600	233.710,65
	Differenz	93.750	368.800	715.764,82

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 33 Zweckbindungsring 33
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
1162	Einwohnerwesen			
1000	Verwaltungsgebühren	95.000	95.000	99.370,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	95.000	95.000	99.370,70
1163	Passamt			
1000	Verwaltungsgebühren	335.000	350.000	339.115,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	335.000	350.000	339.115,75
1164	Ausländerbehörde			
1000	Verwaltungsgebühren	115.000	105.000	93.022,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	115.000	105.000	93.022,20
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten			
1000	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	30.609,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	30.000	30.609,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	575.000	580.000	562.117,90
	Summe Einnahmen	575.000	580.000	562.117,90
B. Ausgaben				
1162	Einwohnerwesen			
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000	6.000	1.799,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	6.000	1.799,41
1163	Passamt			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	295.000	295.000	276.536,59
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	20.000	20.000	20.731,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	315.000	315.000	297.268,39
	Summe Ausgaben	321.000	321.000	299.067,80
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	575.000	580.000	562.117,90
	Summe Ausgaben	321.000	321.000	299.067,80
	Differenz	254.000	259.000	263.050,10

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 35 Zweckbindungsring 35
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	100	100	2.205,30
1553	Regressansprüche	2.000	2.000	2.241,95
1599	Vermischte Einnahmen	300	500	45,00
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	1.202,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.400	2.600	5.694,85
	Summe Einnahmen	2.400	2.600	5.694,85
B. Ausgaben				
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	140.000	130.000	123.755,97
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a -	25.000	25.000	26.259,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	165.000	155.000	150.015,21
	Summe Ausgaben	165.000	155.000	150.015,21
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.400	2.600	5.694,85
	Summe Ausgaben	165.000	155.000	150.015,21
	Differenz	162.600-	152.400-	144.320,36-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 43 Zweckbindungsring 43
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM			
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	12.241,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.000	9.000	12.241,00
	Summe Einnahmen	9.000	9.000	12.241,00
B. Ausgaben				
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM			
5713	Ton- und Bildmaterial	1.000	1.000	733,67
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	4.000	3.500	2.858,28
5717	Spiel- und Sportgeräte	2.000	2.000	955,38
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	16.000	20.000	11.563,22
6316	Veranstaltung -a-	27.000	27.000	27.095,07
6317	Veranstaltung -b-	11.000	11.000	11.103,79
6318	Veranstaltung -c-	14.500	13.000	13.153,37
6321	Öffentlichkeitsarbeit	24.000	24.000	21.265,15
6556	Honorare u.ä.	5.000	5.000	2.493,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	104.500	106.500	91.221,43
	Summe Ausgaben	104.500	106.500	91.221,43
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	9.000	9.000	12.241,00
	Summe Ausgaben	104.500	106.500	91.221,43
	Differenz	95.500-	97.500-	78.980,43-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 60 Zweckbindungsring 60
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
0611	Zentrale Beschaffungsstelle			
1523	Ersätze für Reinigungskosten	7.600	7.600	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.600	7.600	0,00
	Summe Einnahmen	7.600	7.600	0,00
B. Ausgaben				
0611	Zentrale Beschaffungsstelle			
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	0,00
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	7.600	7.600	0,00
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	0,00
	Differenz	2.400-	2.400-	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
1693	Innere Verrechnungen			
	Fernsprech-, Postgebühren	952.200	970.000	905.636,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	952.200	970.000	905.636,41
	Summe Einnahmen	952.200	970.000	905.636,41
B. Ausgaben				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
6793	Innere Verrechnungen:			
	Fernsprech-, Postgebühren	30.000	30.000	28.543,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	30.000	28.543,58
0501	Standesamt			
6793	Innere Verrechnungen:			
	Fernsprech-, Postgebühren	3.000	3.000	2.967,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	2.967,28
0521	Wahlen			
6793	Innere Verrechnungen:			
	Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	2.967,28
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung			
6793	Innere Verrechnungen:			
	Fernsprech-, Postgebühren	2.000	5.000	909,23
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	5.000	909,23
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
6793	Innere Verrechnungen:			
	Fernsprech-, Postgebühren	6.000	6.000	5.683,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	6.000	5.683,25
1300	Brandschutz			
6793	Innere Verrechnungen:			
	Fernsprech-, Postgebühren	500	200	706,81

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	200	706,81
2101	Grundschule -01- Brentanoschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	3.000	760,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	760,06
2102	Grundschule -02- Erthalschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	8.000	6.000	10.149,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	6.000	10.149,61
2103	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	5.000	5.000	3.722,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	3.722,31
2104	Grundschule -04- Grünewaldschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	9.000	8.000	11.908,68
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.000	8.000	11.908,68
2105	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	12.000	10.000	15.746,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.000	10.000	15.746,82
2106	Grundschule -06- Dalbergschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	7.000	3.000	8.987,57
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.000	3.000	8.987,57
2107	Grundschule -07- Gutenbergschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	0	2.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	2.000	0,00
2108	Grundschule -08- Kolpingschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	2.000	598,65

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	2.000	598,65
2109	Grundschule -09- Pestalozzischule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	3.000	2.091,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	2.091,10
2110	Grundschule -10- Schillerschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.000	2.000	1.733,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	1.733,62
2111	Grundschule -11- Schule Strietwald			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	5.000	5.000	6.425,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	6.425,58
2112	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	10.000	3.000	14.595,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	3.000	14.595,48
2113	Grundschule -13- Mozart-Grundschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	14.000	4.000	3.224,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.000	4.000	3.224,08
2131	Hauptschule -11- Brentano-Mittelschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	5.000	3.000	9.122,51
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	3.000	9.122,51
2132	Hauptschule -12- Dalberg-Mittelschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	5.000	3.762,68
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	5.000	3.762,68
2133	Hauptschule -13- Schönbergschule -Mittelschule-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	2.000	3.620,69

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	2.000	3.620,69
2134	Hauptschule -14- Pestalozzi-Mittelschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	8.000	6.000	11.166,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	6.000	11.166,72
2135	Hauptschule -15- Hefner-Alteneck-Mittelschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.000	5.000	2.702,66
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	5.000	2.702,66
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.000	77.000	110.318,82
2201	Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	20.000	12.000	13.578,57
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	12.000	13.578,57
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	8.000	7.000	11.591,46
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	7.000	11.591,46
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	8.000	14.000	9.363,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	14.000	9.363,38
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	8.000	2.000	9.783,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	2.000	9.783,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.000	23.000	30.738,21
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	8.000	6.000	8.184,17

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	6.000	8.184,17
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	10.200	7.000	10.186,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.200	7.000	10.186,89
2482	Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.000	300	96,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	300	96,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.200	13.300	18.467,34
2590	Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	500	250,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	500	250,34
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	800	539,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	800	539,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	1.300	789,53
2700	Förderschulen -FRÖBELSCHULE-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	6.000	3.000	7.926,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	3.000	7.926,90
2701	Förderschule -01- -COMENIUSSCHULE-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	4.000	3.000	21.031,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	3.000	21.031,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	6.000	28.958,64
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.000	2.000	1.876,37

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	1.876,37
3201	Museum -1- Schlossmuseum			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	1.380,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	1.380,90
3222	Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	500	500	472,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	472,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	1.853,34
3311	Theater -1- Konzerte			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	3.000	2.821,83
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	2.821,83
3420	Förderung von Verschönerungsvereinen, (alt 3621)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	643,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	643,07
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	930,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	930,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	1.573,48
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
3650	Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	20.000	20.000	17.345,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	17.345,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	17.345,85
3700	Kirchliche Angelegenheiten			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	863,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	863,34
4512	Kinder- und Jugenderholung - Buntberg/ Wendelberg -			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	30.000	20.000	30.811,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	20.000	30.811,89
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.000	700	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	700	0,00
4602	Einrichtung der Jugend-arbeit -2- Spiel- u. Bolzplätze			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	320.000	350.000	269.549,76
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	320.000	350.000	269.549,76
4641	Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	100.000	100.000	81.506,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.000	100.000	81.506,15
4642	Tageseinrichtung für Kinder -2-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	2.000	2.952,69
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	2.000	2.952,69

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	425.000	452.700	354.008,60
5500	Förderung des Sports			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	200.000	180.000	202.095,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200.000	180.000	202.095,17
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	5.000	2.000	4.292,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	2.000	4.292,45
5703	Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.000	20.000	2.155,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	20.000	2.155,96
6300	Gemeindestraßen			
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	220.000	220.000	206.047,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	220.000	220.000	206.047,45
6600	Bundesstraßen			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	8.000	10.000	5.209,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	10.000	5.209,98
7181	Kläranlage -1-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	1.362,69
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	1.362,69
8801	Bebauter Grundbesitz -1-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	25.000	50.000	9.193,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	50.000	9.193,99
8811	Unbebauter Grundbesitz -1-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	8.000	10.000	2.867,11
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	10.000	2.867,11
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	33.000	60.000	12.061,10
	Summe Ausgaben	1.172.200	1.173.000	1.086.040,76

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	952.200	970.000	905.636,41
	Summe Ausgaben	1.172.200	1.173.000	1.086.040,76
	Differenz	220.000-	203.000-	180.404,35-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 66 Zweckbindungsring 66
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
2201	Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	44.800	18.800	19.441,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	44.800	18.800	19.441,24
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	38.100	33.100	38.027,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.100	33.100	38.027,92
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	38.000	37.700	37.982,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.000	37.700	37.982,14
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	34.900	34.100	34.811,69
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	34.900	34.100	34.811,69
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	111.000	104.900	110.821,75
2700	Förderschulen -FRÖBELSCHULE-			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	83.500	70.100	83.500,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	83.500	70.100	83.500,04
2701	Förderschule -01- -COMENIUSSCHULE-			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	64.000	62.200	63.965,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	64.000	62.200	63.965,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	147.500	132.300	147.465,71
5600	Sportanlagen			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	179.000	179.000	179.000,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 66 Zweckbindungsring 66
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	179.000	179.000	179.000,00
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	40.000	40.000	40.595,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	40.000	40.595,31
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	101.900	101.900	64.127,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	101.900	101.900	64.127,37
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	325.200	325.200	258.382,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	325.200	325.200	258.382,44
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	20.500	20.500	20.662,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.500	20.500	20.662,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	666.600	666.600	562.767,16
	Summe Einnahmen	969.900	922.600	840.495,86
B. Ausgaben				
5500	Förderung des Sports			
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.507.000	1.455.000	1.372.576,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.507.000	1.455.000	1.372.576,24
	Summe Ausgaben	1.507.000	1.455.000	1.372.576,24
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	969.900	922.600	840.495,86
	Summe Ausgaben	1.507.000	1.455.000	1.372.576,24
	Differenz	537.100-	532.400-	532.080,38-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 68 Zweckbindungsring 68
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
6131	Bauordnung			
1517	Ersätze für Statiken	250.000	250.000	411.707,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	250.000	411.707,61
	Summe Einnahmen	250.000	250.000	411.707,61
B. Ausgaben				
6131	Bauordnung			
6557	Statik für fremde Rechnung	250.000	250.000	412.247,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	250.000	412.247,61
	Summe Ausgaben	250.000	250.000	412.247,61
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	250.000	250.000	411.707,61
	Summe Ausgaben	250.000	250.000	412.247,61
	Differenz	0	0	540,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 71 Zweckbindungsring 71
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.600	1.600	1.582,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.600	1.600	1.582,80
	Summe Einnahmen	1.600	1.600	1.582,80
B. Ausgaben				
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	15.000	15.000	9.300,36
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	9.300,36
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	9.300,36
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.600	1.600	1.582,80
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	9.300,36
	Differenz	13.400-	13.400-	7.717,56-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 73 Zweckbindungsring 73
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
0501	Standesamt			
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	4.000	4.000	3.999,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	3.999,00
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	3.999,00
B. Ausgaben				
0501	Standesamt			
6323	Chroniken, Urkunden	3.800	3.800	3.225,83
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	664,56
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.100	4.100	3.890,39
	Summe Ausgaben	4.100	4.100	3.890,39
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	3.999,00
	Summe Ausgaben	4.100	4.100	3.890,39
	Differenz	100-	100-	108,61

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 74 Zweckbindungsring 74
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
3330	Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)			
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	50	50	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50	50	0,00
	Summe Einnahmen	50	50	0,00
B. Ausgaben				
3330	Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)			
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	4.256,65
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	4.256,65
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	4.256,65
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	50	50	0,00
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	4.256,65
	Differenz	4.950-	4.950-	4.256,65-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 77 Zweckbindungsring 77
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
4987	Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.000	3.000	650,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	650,00
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	650,00
B. Ausgaben				
4987	Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-			
7888	Weitere soziale Leistungen -d-	2.000	2.000	675,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	675,00
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	675,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	650,00
	Summe Ausgaben	2.000	2.000	675,00
	Differenz	1.000	1.000	25,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 79 Zweckbindungsring 79
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV			
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	20.000	20.000	15.732,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	15.732,09
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	15.732,09
B. Ausgaben				
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	15.000	15.000	0,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	19.988,12
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	35.000	35.000	19.988,12
	Summe Ausgaben	35.000	35.000	19.988,12
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	15.732,09
	Summe Ausgaben	35.000	35.000	19.988,12
	Differenz	15.000-	15.000-	4.256,03-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 83 Zweckbindungsring 83
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
7069	Abwasserbeseitigung -069- ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN			
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	34.800	41.977,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	34.800	41.977,15
	Summe Einnahmen	30.000	34.800	41.977,15
B. Ausgaben				
7069	Abwasserbeseitigung -069- ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	10.000	24.403,98
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	5.000	5.000	5.374,62
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	5.000	5.000	5.374,63
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -c-	1.000	1.000	662,63
5044	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -d-	1.000	1.000	883,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.000	22.000	36.699,36
	Summe Ausgaben	22.000	22.000	36.699,36
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	30.000	34.800	41.977,15
	Summe Ausgaben	22.000	22.000	36.699,36
	Differenz	8.000	12.800	5.277,79

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 84 Zweckbindungsring 84
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	56.489,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	56.489,29
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	56.489,29
B. Ausgaben				
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-			
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	55.989,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	55.989,29
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	55.989,29
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	56.489,29
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	55.989,29
	Differenz	0	0	500,00

Kostenrechnende Einrichtung - Verzeichnis der Ringe -

Stadt Aschaffenburg

2017

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Musikschule

Gliederung 3330 Gliederungstext Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1182	Schulgelder und ähnliches	870.000	870.000	856.953,41
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	10.000	10.000	9.768,44
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	7.000	7.000	1.859,50
	Summe 1	887.000	887.000	868.581,35
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	130.000	130.000	125.263,61
	Summe 2.1	130.000	130.000	125.263,61
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	130.000	130.000	125.263,61
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	236.000	236.000	243.941,79
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	50	50	0,00
	Summe 3	236.050	236.050	243.941,79
4.	Sonstige Einnahmen			
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	1.600	1.600	1.669,10
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.500	1.500	1.461,25
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	2.000	2.000	1.812,50
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00
	Summe 4	5.350	5.350	4.942,85
	Summe Einnahmen	1.258.400	1.258.400	1.242.729,60

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Musikschule

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	8.100	8.300	7.954,38
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	100	100	44,70
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.732.400	1.618.700	1.577.990,86
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	100	72,64
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	4.600	4.300	4.377,62
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	142.700	140.600	129.816,37
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	337.100	329.600	307.816,36
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	200	124,96
4690	Personalnebenausgaben	500	500	0,00
	Summe 1.1	2.225.800	2.102.400	2.028.197,89
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	0,00
5270	Schulausstattung	2.100	2.100	798,74
5390	Sonstige Mieten und Pachten	13.000	13.000	7.532,45
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.000	3.339,76
5420	Heizungskosten	10.000	11.000	9.976,00
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	2.371,98
5440	Strom, Gas u.ä	9.000	9.000	8.208,52
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	800	804,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	2.000	1.784,53
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	4.256,65
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000	11.000	9.358,31
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	1.600	1.945,24
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	3.500	3.500	1.974,25
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	1.500	1.500	1.095,77
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	2.600	2.600	413,19
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a -	3.600	3.600	4.063,18
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	587,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	15.197,48
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.600	8.800	7.012,65
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	501,14
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	0,00
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	800	800	115,75
6445	Feuer- und Hausratversicherung	3.500	3.500	3.604,06
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.000	1.000	0,00
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	800	800	463,64
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.800	2.900	181,80
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.500	2.700	2.362,61
6540	Dienstreisen	5.400	4.900	3.894,90
6556	Honorare u.ä.	11.000	11.000	10.456,11
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000	6.000	952,49

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Musikschule

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6587	Transportkosten	2.000	2.000	767,55
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.100	2.100	2.144,40
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	86,90
	Summe 1.2	136.750	137.350	106.251,05
	Summe 1	2.362.550	2.239.750	2.134.448,94
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	18.000	18.000	18.340,52
6791	Innere Verrechnungen	55.400	55.800	48.326,68
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	54.600	50.300	41.830,12
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.000	2.000	2.071,29
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	11.700	15.600	10.805,55
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	2.000	2.000	4.162,29
	Summe 2.2	143.700	143.700	125.536,45
	Summe 2	143.700	143.700	125.536,45
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	15.000	4.644,72
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	12.000	82.400	32.604,68
	Summe 3	32.000	97.400	37.249,40
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	82.000	105.000	104.298,85
	Summe 5.1	82.000	105.000	104.298,85
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	65.000	65.000	65.059,52
	Summe 5.2	65.000	65.000	65.059,52
	Summe 5	147.000	170.000	169.358,37

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Musikschule

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Summe Ausgaben	2.685.250	**2.650.850**	**2.466.593,16**
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.258.400	**1.258.400**	**1.242.729,60**
	Summe Ausgaben	2.685.250	**2.650.850**	**2.466.593,16**
	Differenz	1.426.850-	**1.392.450-**	**1.223.863,56-**
	Kostendeckungsgrad	46,86 %	**47,47 %**	**50,38 %**

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Kinderheim

Gliederung 4661 Gliederungstext: Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	2.800.000	2.800.000	3.067.417,95
	Summe 1	2.800.000	2.800.000	3.067.417,95
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	15.000	15.000	13.460,26
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	Summe 3	15.000	15.000	13.460,26
4.	Sonstige Einnahmen			
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	11.000	11.000	15.285,86
1303	Verpflegung als Sachbezug	0	0	0,00
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	0	0,00
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
	Summe 4	11.000	11.000	15.285,86
	Summe Einnahmen	2.826.000	2.826.000	3.096.164,07
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	100	100	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Kinderheim

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.895.500	1.826.700	1.799.158,73
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	100	0,00
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	8.000	8.000	7.851,36
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	148.000	148.800	140.496,31
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	350.400	310.000	320.804,77
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	24,91
4690	Personalnebenausgaben	500	300	132,86
	Summe 1.1	2.402.600	2.294.100	2.268.468,94
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	200	18,62
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	2.800,68
5230	Textilien und Bettenzubehör	24.000	22.000	24.823,13
5237	Eigener Wäschereibedarf	500	500	334,91
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	2.000	1.500	1.537,88
5380	Mieten incl. Verpflegung	7.000	7.000	4.358,60
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	4.500	5.549,01
5420	Heizungskosten	28.000	28.000	24.376,17
5430	Reinigungskosten	6.000	6.000	6.627,75
5440	Strom, Gas u.ä	18.000	16.000	16.816,85
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	9.000	8.760,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.400	1.819,46
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	4.000	4.000	2.793,83
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	4.000	4.000	3.204,79
5550	Kfz-Steuern	800	800	608,00
5560	Kfz-Versicherungen	2.400	1.600	2.060,64
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	31.800	25.400	19.479,67
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	13.000	13.000	11.038,87
5810	Lebensmittel	90.000	85.000	85.813,64
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.000	1.000	948,11
5955	Sonstige Betreuungsmaßnahmen in Anstalten	25.000	22.000	24.291,16
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand	21.000	19.000	20.827,79
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	15.000	15.000	26.501,81
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	11.300	21.000	8.861,76
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.500	2.500	0,00
6430	Haftpflichtversicherungen	600	400	588,30
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	300	300	0,00
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	500	500	0,00
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	300,00
6500	Bürobedarf	3.700	3.600	3.117,65
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	2.996,08
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.600	2.600	2.394,06
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	500	500	72,31-
6540	Dienstreisen	2.200	4.000	3.366,37
	Summe 1.2	340.800	329.400	316.943,28
	Summe 1	2.743.400	2.623.500	2.585.412,22

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Kinderheim

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	13.000	11.600	13.705,11
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	80.900	73.500	62.044,08
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.000	2.000	5.737,29
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	4.000	4.000	3.717,20
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	8.000	6.000	25.212,04
	Summe 2.2	107.900	97.100	110.415,72
	Summe 2	107.900	97.100	110.415,72
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	32.500	30.000	36.323,08
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	40.500	29.700	55.097,21
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	4.000	4.000	1.988,53
	Summe 3	77.000	63.700	93.408,82
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	108.000	137.000	135.992,07
	Summe 5.1	108.000	137.000	135.992,07
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	50.000	50.000	50.644,00
	Summe 5.2	50.000	50.000	50.644,00
	Summe 5	158.000	187.000	186.636,07
	Summe Ausgaben	3.086.300	2.971.300	2.975.872,83

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Kinderheim

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.826.000	2.826.000	3.096.164,07
	Summe Ausgaben	3.086.300	2.971.300	2.975.872,83
	Differenz	260.300-	145.300-	120.291,24
	Kostendeckungsgrad	91,57 %	95,11 %	104,04 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung

Gliederung 7000 Gliederungstext Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1110	Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
1111	Kanalbenutzungsgebühren	3.700.000	3.700.000	4.077.735,61
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle)	109.000	98.300	109.156,20
	Summe 1	3.809.000	3.798.300	4.186.891,81
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	470.000	470.000	470.593,32
	Summe 2.2	470.000	470.000	470.593,32
	Summe 2	470.000	470.000	470.593,32
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	500	500	150,00
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	500	500	1.400,00
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.000	15.000	1.681,79
1544	Dienstleistungsersätze	30.000	30.000	32.026,88
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe 4	46.000	46.000	35.258,67
	Summe Einnahmen	4.325.000	4.314.300	4.692.743,80
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	133.300	134.300	134.102,82
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	800	700	753,60

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	950.500	976.900	936.478,94
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.200	1.400	1.224,57
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	77.500	66.500	73.802,19
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	81.000	89.500	77.909,91
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	189.300	212.900	180.293,22
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.900	8.800	6.083,44
4690	Personalnebenausgaben	200	200	452,08
	Summe 1.1	1.441.700	1.491.200	1.411.100,77
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	142,31
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	5.000	5.769,29
5300	Mieten und Pachten	200	200	156,48
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	900	800	884,56
5430	Reinigungskosten	500	500	0,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	600	0,00
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	30.000	30.000	46.505,56
5520	Reifenbedarf	2.000	2.000	1.052,36
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	40.000	40.000	34.396,55
5550	Kfz-Steuern	1.000	1.000	1.872,31
5560	Kfz-Versicherungen	6.500	5.800	6.460,12
5601	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	5.343,58
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.100	8.900	8.745,78
6322	EDV-Kosten an Dritte	19.500	18.200	18.699,63
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	30.000	30.000	22.395,61
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	5.000	5.000	73,91-
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	150.000	150.000	243.631,74
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.000	3.784,20
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	0,00
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	100	100	0,00
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	1.600	2.565,80
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.400	2.200	1.963,48
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	2.700	2.800	2.437,99
6540	Dienstreisen	900	1.300	1.263,54
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	20.000	70.000	25.172,72
6551	Sachverständigenkosten	2.000	2.000	0,00
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.000	1.000	2.102,73
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	0	0,00
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.100	1.100	1.100,45
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	0,00
	Summe 1.2	342.450	392.050	436.372,88
	Summe 1	1.784.150	1.883.250	1.847.473,65

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	45.000	45.000	37.349,34
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	75.000	65.000	69.901,28
	Summe 2.1	120.000	110.000	107.250,62
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	8.500	8.500	9.216,66
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	138.000	131.600	125.048,33
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	45.000	44.700	41.439,56
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	0	0,00
	Summe 2.2	191.500	184.800	175.704,55
	Summe 2	311.500	294.800	282.955,17
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	15.000	10.879,00
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	35.000	35.000	23.657,23
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.000	3.915,48
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	250.000	250.000	91.006,87
	Summe 3	300.000	305.000	129.458,58
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200.000	1.400.000	1.467.430,36
	Summe 5.1	1.200.000	1.400.000	1.467.430,36
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	1.150.000	1.075.000	1.131.601,74
	Summe 5.2	1.150.000	1.075.000	1.131.601,74
	Summe 5	2.350.000	2.475.000	2.599.032,10
	Summe Ausgaben	4.745.650	4.958.050	4.858.919,50

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.325.000	4.314.300	4.692.743,80
	Summe Ausgaben	4.745.650	4.958.050	4.858.919,50
	Differenz	420.650-	643.750-	166.175,70-
	Kostendeckungsgrad	91,14 %	87,02 %	96,58 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Einrichtung: 7 Kläranlage

Gliederung 7181 Gliederungstext Kläranlage -1-

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1115	Gebühren der Kläranlage	2.500.000	2.500.000	2.287.653,84
1119	Sonstige Entwässerungsgebühren	80.000	80.000	82.497,02
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte	1.000	1.000	2.967,92
	Summe 1	2.581.000	2.581.000	2.373.118,78
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1610	Erstattungen des Landes	0	0	0,00
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	798.500	773.400	793.800,95
	Summe 2.1	798.500	773.400	793.800,95
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	798.500	773.400	793.800,95
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1599	Vermischte Einnahmen	20.000	20.000	71.317,90
	Summe 4	20.000	20.000	71.317,90
	Summe Einnahmen	3.399.500	3.374.400	3.238.237,63
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	8.600	6.400	6.713,40
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	100	100	37,73
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	883.100	804.900	810.477,17
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	100	61,30
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	3.900	2.500	3.694,65
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	74.600	72.200	68.323,55

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Einrichtung: 7 Kläranlage

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	176.700	170.200	162.688,83
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	800	100	125,31
4690	Personalnebenausgaben	200	200	810,15
	Summe 1.1	1.148.100	1.056.700	1.052.932,09
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	100	243,24
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	8.000	7.000	8.562,29
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	1.024,60
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	2.464,75
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	17.000	20.000	5.452,05
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	13.000	13.000	12.011,54
5520	Reifenbedarf	1.000	1.000	0,00
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	7.000	7.000	9.228,60
5550	Kfz-Steuern	1.000	1.000	934,00
5560	Kfz-Versicherungen	3.000	2.800	2.967,42
5601	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	5.000	5.323,82
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.500	9.100	8.429,76
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	8,46
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.900	2.900	5.000,54
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	210.000	210.000	194.294,13
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	90.000	90.000	113.259,69
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	5.000	5.000	2.867,54-
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	150.000	150.000	156.730,16
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	15.000	15.000	9.412,24-
6344	Heizölverbrauch für Betriebszwecke	0	0	0,00
6360	Dienstleistungen durch Dritte	500.000	500.000	570.927,29
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	100	100	0,00
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	260.000	260.000	244.942,04
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	2.258,89
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	200	53,51
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	300	300	251,67
6540	Dienstreisen	400	100	0,33
6551	Sachverständigenkosten	20.000	20.000	13.593,47
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	0	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	99,38
	Summe 1.2	1.323.500	1.327.600	1.345.781,85
	Summe 1	2.471.600	2.384.300	2.398.713,94
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Einrichtung: 7 Kläranlage

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	8.000	7.500	8.261,92
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	92.300	89.800	85.265,55
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	1.362,69
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	1.900	800	1.754,71
	Summe 2.2	103.200	99.100	96.644,87
	Summe 2	103.200	99.100	96.644,87
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	15.000	15.176,89
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	200.000	200.000	113.643,69
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	5.000	5.000	1.876,06
	Summe 3	220.000	220.000	130.696,64
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	280.000	360.000	319.988,81
	Summe 5.1	280.000	360.000	319.988,81
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	400.000	400.000	385.419,73
	Summe 5.2	400.000	400.000	385.419,73
	Summe 5	680.000	760.000	705.408,54
	Summe Ausgaben	3.474.800	3.463.400	3.331.463,99
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	3.399.500	3.374.400	3.238.237,63
	Summe Ausgaben	3.474.800	3.463.400	3.331.463,99
	Differenz	75.300-	89.000-	93.226,36-
	Kostendeckungsgrad	97,83 %	97,43 %	97,20 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Einrichtung: 13 Bestattungswesen

Gliederung 7500 Gliederungstext Bestattungswesen

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1140	Bestattungsgebühren und ähnl.	290.000	290.000	269.576,00
1141	Bestattungsgebühren	160.000	160.000	65.494,70
1142	Grabgebühren	890.000	1.110.000	518.806,37
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	80.000	80.000	59.360,00
	Summe 1	1.420.000	1.640.000	913.237,07
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1610	Erstattungen des Landes	13.000	13.000	13.063,42
	Summe 2.1	13.000	13.000	13.063,42
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	13.000	13.000	13.063,42
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1000	Verwaltungsgebühren	9.000	8.000	4.531,00
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	7.100	7.100	9.000,00
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	8.500	7.500	5.600,82
1549	Sonstige Kostenersätze	1.500	1.500	920,00
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00
	Summe 4	26.200	24.200	20.051,82
	Summe Einnahmen	1.459.200	1.677.200	946.352,31
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	28.400	27.000	26.534,00
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	100	100	149,11
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	939.400	1.010.700	973.405,09

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Einrichtung: 13 Bestattungswesen

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	0	0	0,00
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	200	100	242,30
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	15.300	3.400	14.602,73
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	77.400	93.000	81.245,16
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	190.000	224.200	193.359,59
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	0	0	0,00
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	400	200	291,76
4690	Personalnebenausgaben	400	400	111,90
	Summe 1.1	1.251.600	1.359.100	1.289.941,64
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	82,33
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	20.000	20.000	5.233,76
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	6.410,94
5420	Heizungskosten	8.500	8.500	4.938,48
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	6.139,72
5440	Strom, Gas u.ä	30.000	33.000	-
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	20.000	20.000	-
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	0,00
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	20.000	20.000	12.498,70
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	20.000	22.000	13.554,08
5550	Kfz-Steuern	3.000	3.000	2.391,85
5560	Kfz-Versicherungen	6.500	6.500	6.705,14
5601	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	7.000	4.893,41
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	500	655,00
6091	Bestattungskosten für Sozial-hilfeempfänger -eigener Sachaufwand-	7.000	5.000	6.977,49
6092	Bestattungskosten für Sozial-hilfeempfänger -fremder Sachaufwand-	10.000	15.000	10.322,70
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.500	7.500	9.689,98
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	6.000	6.000	1.746,95
6360	Dienstleistungen durch Dritte	35.000	35.000	33.648,65
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	0,00
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	29,77
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	9.200	9.200	8.871,26
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	1.700	1.700	736,92
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	1.000	288,51
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	500	850,66
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.500	2.700	2.333,11
6540	Dienstreisen	100	100	16,38
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	358,00
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00
	Summe 1.2	228.750	235.450	139.373,79
	Summe 1	1.480.350	1.594.550	1.429.315,43

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Einrichtung: 13 Bestattungswesen

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	2.000	25.000	1.188,45
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	76.300	68.000	57.093,67
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	5.000	5.000	11.419,59
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	14.500	14.000	13.353,87
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	650.000	220.000	234.049,27
	Summe 2.2	747.800	332.000	317.104,85
	Summe 2	747.800	332.000	317.104,85
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	50.000	90.000	88.892,67
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	15.000	23.000	59.778,73
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.000	15.000	0,00
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	90.000	90.000	86.928,92
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	120.000	150.000	99.960,69
	Summe 3	283.000	368.000	335.561,01
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	140.000	730.000	736.354,07
	Summe 5.1	140.000	730.000	736.354,07
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	185.000	185.000	182.369,70
	Summe 5.2	185.000	185.000	182.369,70
	Summe 5	325.000	915.000	918.723,77
	Summe Ausgaben	2.836.150	3.209.550	3.000.705,06

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Einrichtung: 13 Bestattungswesen

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.459.200	1.677.200	946.352,31
	Summe Ausgaben	2.836.150	3.209.550	3.000.705,06
	Differenz	1.376.950-	1.532.350-	2.054.352,75-
	Kostendeckungsgrad	51,45 %	52,26 %	31,54 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Einrichtung: 14 Theater

Gliederung Gliederungstext
3310 Theater STADTTHEATER

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl.	10.000	10.000	11.899,00
1186	Platzmieten -Theater-	590.000	560.000	555.407,81
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	0,00
	Summe 1	600.000	570.000	567.306,81
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5.000	5.000	3.500,00
	Summe 3	5.000	5.000	3.500,00
4.	Sonstige Einnahmen			
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	4.500	4.500	5.815,00
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	22.000	22.000	21.917,90
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	30.000	20.000	34.484,15
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	500	500	350,00
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	50	50	0,00
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	26.000	23.000	22.439,30
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00
	Summe 4	83.100	70.100	85.006,35
	Summe Einnahmen	688.100	645.100	655.813,16

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Einrichtung: 14 Theater

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	36.500	37.200	35.794,31
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	200	200	201,15
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	544.800	531.600	526.268,83
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	45.000	45.000	38.328,60
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	300	400	326,86
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	20.700	19.500	19.699,05
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	40.400	42.000	40.847,55
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	100.800	100.800	100.597,58
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	300	151,84
4690	Personalnebenausgaben	300	300	1.297,65
	Summe 1.1	789.200	777.300	763.513,42
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	600	900	478,10
5300	Mieten und Pachten	65.000	65.000	61.549,00
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	15.000	15.000	11.700,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.600	3.600	5.707,15
5420	Heizungskosten	30.000	20.000	22.789,28
5430	Reinigungskosten	15.000	15.000	13.764,71
5440	Strom, Gas u.ä	45.000	37.000	60.232,96
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.300	1.500	4.132,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	16.000	10.500	15.616,40
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	3.000	1.209,14
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	500	500	804,03
5550	Kfz-Steuern	800	800	457,00
5560	Kfz-Versicherungen	2.000	500	1.965,96
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	1.700	1.104,96
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	64.000	64.000	61.743,26
6019	Sonstiger Theaterbedarf	30.000	30.000	28.002,41
6321	Öffentlichkeitsarbeit	90.000	90.000	86.988,42
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.300	2.400	1.708,64
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	30.000	30.000	23.308,45
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	4.151,38
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	0,00
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	8.500	8.000	677,86
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	5.000	3.900	5.275,75
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	674,69
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.700	2.800	2.198,45
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	9.200	9.700	8.078,88
6540	Dienstreisen	4.900	3.600	3.182,08
6556	Honorare u.ä.	1.050.000	1.050.000	1.048.813,98
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	25,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Einrichtung: 14 Theater

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00
	Summe 1.2	1.497.550	1.470.950	1.476.339,94
	Summe 1	2.286.750	2.248.250	2.239.853,36
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	4.800	4.800	4.429,19
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	41.100	37.000	27.139,96
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.000	2.000	2.511,21
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	28.800	28.100	26.462,77
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	1.000	1.000	0,00
	Summe 2.2	77.700	72.900	60.543,13
	Summe 2	77.700	72.900	60.543,13
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	40.000	35.503,53
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	73.000	79.500	111.702,09
	Summe 3	93.000	119.500	147.205,62
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	84.000	120.000	107.399,01
	Summe 5.1	84.000	120.000	107.399,01
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	180.000	180.000	179.713,35
	Summe 5.2	180.000	180.000	179.713,35
	Summe 5	264.000	300.000	287.112,36
	Summe Ausgaben	2.721.450	2.740.650	2.734.714,47

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Einrichtung: 14 Theater

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	688.100	645.100	655.813,16
	Summe Ausgaben	2.721.450	2.740.650	2.734.714,47
	Differenz	2.033.350-	2.095.550-	2.078.901,31-
	Kostendeckungsgrad	25,28 %	23,54 %	23,98 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Einrichtung: 18 Volkshochschule

Gliederung 3501 Gliederungstext Volkshochschule -1-

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	4.500	4.500	7.853,00
1181	Schulgebühren und Entgelte	1.400.000	1.400.000	1.341.793,61
1182	Schulgelder und ähnliches	45.000	45.000	35.105,16
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	65.000	65.000	72.256,04
	Summe 1	1.514.500	1.514.500	1.457.007,81
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	250	250	0,00
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	225.000	225.000	225.000,00
	Summe 2.1	225.250	225.250	225.000,00
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	225.250	225.250	225.000,00
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	400.000	700.000	181.419,58
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	80.000	80.000	107.701,71
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	55.000	55.000	58.825,83
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.500	1.500	750,00
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	15.000	15.000	23.174,89
	Summe 3	551.500	851.500	371.872,01
4.	Sonstige Einnahmen			
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5.300	5.300	5.403,30
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	1.500	1.500	1.010,00
1511	Ersätze für Bürobedarf	1.200	1.200	1.448,80
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	300	300	50,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Einrichtung: 18 Volkshochschule

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	15.000	15.000	20.648,00
1544	Dienstleistungsersätze	3.000	3.000	6.087,50
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	2.574,00
	Summe 4	26.400	26.400	37.221,60
	Summe Einnahmen	2.317.650	2.617.650	2.091.101,42
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	892.900	831.300	759.395,14
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	74.500	67.100	64.675,57
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	181.700	160.600	156.161,24
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	400	186,76
4690	Personalnebenausgaben	5.000	100	0,00
	Summe 1.1	1.154.200	1.059.500	980.418,71
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	0,00
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	150.000	150.000	152.968,99
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.000	3.200	3.316,96
5420	Heizungskosten	13.000	13.000	13.236,06
5430	Reinigungskosten	8.000	8.000	10.826,34
5440	Strom, Gas u.ä	21.000	20.000	24.137,73
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	3.812,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	0,00
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	3.100	3.590,36
5700	Schulischer Betriebsaufwand	2.000	2.000	475,00
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	600	4,60
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	1.747,09
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	500	0,00
5713	Ton- und Bildmaterial	500	900	358,05
5716	Klassenbedarf	40.000	40.000	66.792,91
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	3.749,91
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	10.000	10.000	5.740,95
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	300.000	460.000	-
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	0	11.000	430,80
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	52.500	52.500	18.862,32
5759	Sonstige Schulaufwendungen	40.000	30.000	45.387,54
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	10.000	10.000	7.655,50
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	4.500	4.500	3.586,09
6321	Öffentlichkeitsarbeit	84.000	84.000	49.145,79
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.500	2.600	1.837,57

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Einrichtung: 18 Volkshochschule

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	14.000	14.000	38.237,82
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	800	800	674,00
6500	Bürobedarf	8.400	8.200	6.755,62
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.500	5.500	4.868,83
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	9.000	9.000	5.681,26
6540	Dienstreisen	3.700	2.800	1.823,41
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
6556	Honorare u.ä.	1.000.000	1.000.000	1.169.860,76
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	10.000	8.293,05
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.000	6.000	6.577,06
6620	Vermischte Ausgaben	250	250	2.731,69
	Summe 1.2	1.808.050	1.969.250	1.663.166,06
	Summe 1	2.962.250	3.028.750	2.643.584,77
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	5.500	5.000	5.495,03
6791	Innere Verrechnungen	26.900	34.700	34.551,56
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	52.700	47.000	42.995,90
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.500	1.500	1.997,97
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	30.000	28.900	27.559,03
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	500	1.000	0,00
	Summe 2.2	117.100	118.100	112.599,49
	Summe 2	117.100	118.100	112.599,49
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	16.000	16.000	25.989,27
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	22.000	11.700	34.770,07
	Summe 3	38.000	27.700	60.759,34
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Einrichtung: 18 Volkshochschule

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	61.000	78.000	77.101,33
	Summe 5.1	61.000	78.000	77.101,33
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	55.000	55.000	54.103,48
	Summe 5.2	55.000	55.000	54.103,48
	Summe 5	116.000	133.000	131.204,81
	Summe Ausgaben	3.233.350	3.307.550	2.948.148,41
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.317.650	2.617.650	2.091.101,42
	Summe Ausgaben	3.233.350	3.307.550	2.948.148,41
	Differenz	915.700-	689.900-	857.046,99-
	Kostendeckungsgrad	71,68 %	79,14 %	70,93 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Einrichtung: 20 Volksfestplatz

Gliederung 8812 Gliederungstext Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	0,00
	Summe 1	0	0	0,00
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1400	Mieten und Pachten	66.000	66.000	61.843,00
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	400,00
	Summe 4	66.100	66.100	62.243,00
	Summe Einnahmen	66.100	66.100	62.243,00
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.200	2.000	2.199,68
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	1.500	3.795,27
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	15.000	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Einrichtung: 20 Volksfestplatz

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
	Summe 1.2	5.200	18.500	5.994,95
	Summe 1	5.200	18.500	5.994,95
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	7.200	6.800	6.431,80
	Summe 2.2	7.200	6.800	6.431,80
	Summe 2	7.200	6.800	6.431,80
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	18.000	8.000	2.483,71
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	10.000	5.000	0,00
	Summe 3	28.000	13.000	2.483,71
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	64.000	80.000	79.826,69
	Summe 5.1	64.000	80.000	79.826,69
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	6.000	6.000	6.381,50
	Summe 5.2	6.000	6.000	6.381,50
	Summe 5	70.000	86.000	86.208,19
	Summe Ausgaben	110.400	124.300	101.118,65

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR
Einrichtung: 20 Volksfestplatz

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2017	Ansatz 2016	Ergebnis 2015
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	66.100	66.100	62.243,00
	Summe Ausgaben	110.400	124.300	101.118,65
	Differenz	44.300-	58.200-	38.875,65-
	Kostendeckungsgrad	59,87 %	53,18 %	61,55 %

Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)

Stadt Aschaffenburg

2017

Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan	Rechnungsergebnis 2015	2016	2017	Haushaltsansatz 2018	2019	2020	2021 und weitere
0 Allgemeine Verwaltung	161.323,57	206.200	151.300	158.300	139.300	139.300	-
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	145.555,17	158.000	154.000	144.000	144.000	144.000	-
2 Schulen	124.260,22	133.600	132.700	132.700	132.700	132.700	-
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	210.185,78	264.800	256.800	256.800	256.800	256.800	-
4 Soziale Sicherung	1.517.088,27	1.835.700	1.849.700	1.791.800	1.791.800	1.791.800	-
5 Gesundheit, Sport, Erholung	517.563,90	511.600	531.600	531.600	531.600	531.600	-
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	195.712,80	209.400	209.400	209.400	209.400	209.400	-
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	210.322,72	210.300	210.300	210.300	210.300	210.300	-
Summe des Verwaltungshaushaltes	3.082.012,43	3.529.600	3.495.800	3.434.900	3.415.900	3.415.900	-

Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Einzelplan	Rechnungsergebnis 2015	2016	2017	Haushaltsansatz 2018	2019	2020	2021 und weitere
4 Soziale Sicherung	0,00	6.700	0	0	0	0	-
5 Gesundheit, Sport, Erholung	98.000,00	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	-
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	15.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	-
Summe des Vermögenshaushaltes	113.000,00	226.700	220.000	220.000	220.000	220.000	-

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Stadt Aschaffenburg

2017

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben — 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 — Beträge in EUR (Tausend)

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2017	9.050	700	0	0	0	0	0
Summe	9.050	700	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	8.264	8.323	1.673	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Stadt Aschaffenburg

2017

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

Jahr	Haushaltsstelle		Voraussichtlich fällige Ausgaben 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Folgejahre
2017	0681	.9400	2.500.000	-	-	-	-	-	-
	1300	.9357	850.000	-	-	-	-	-	-
	2352	.9402	2.900.000	600.000	-	-	-	-	-
	6374	.9510	500.000	100.000	-	-	-	-	-
	6375	.9510	250.000	-	-	-	-	-	-
	7073	.9530	400.000	-	-	-	-	-	-
	7074	.9535	300.000	-	-	-	-	-	-
	7181	.9621	1.350.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2017		9.050.000	700.000	-	-	-	-	-
	Summe gesamt		9.050.000	700.000	-	-	-	-	-

Verzeichnis der Inneren Verrechnungen

Stadt Aschaffenburg

2017

Innere Verrechnungen 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

	Unter-gruppe	Unter-abschnitt	Ansatz 2017	Unter-abschnitt	Ansatz 2017	Unter-abschnitt	Ansatz 2017	Unter-abschnitt	Ansatz 2017
Einnahmen	1690	0202	289.200						
	1691	2101	3.900	2102	2.400	2104	28.500	2105	16.400
		2107	34.400	2108	5.700	2111	2.400	2113	7.900
		2131	14.700	2201		2351		2352	2.800
		2410		2420	6.200	2701	2.000	2923	13.800
		5600	800	5601	3.500	5602	16.000	5604	4.000
		5605	20.500	5800	980.000	8802	0		
	1692	0000	106.600	0100	153.800	0202	40.400	0221	270.100
		0301	115.900	0331	146.800	0351	20.400	2000	499.200
		6011	342.600						
	1693	5800	952.200						
	1697	6011	46.700						
	1698	0601	908.400	0611	176.600	0651	238.250	0681	1.000.800
	1699	5600	144.000	5800	661.500	7000	470.000		
	Summe Einnahmen:		7.749.350						
Ausgaben	6790	0000	500	0100	500	0202	5.400	0221	3.700
		0241	900	0301	1.700	0331	3.400	0341	1.000
		0351	1.600	0501	2.100	0511	400	0521	200
		0601	2.000	0611	1.500	0651	1.600	0681	3.000
		0800	850	0851	900	1101	3.900	1111	3.300
		1121	1.200	1122	5.000	1141	3.300	1162	1.900
		1163	1.700	1164	2.500	1165	800	1300	3.500
		1400	200	1601	7.500	2000	1.400	2051	100
		2100	0	2101	900	2102	1.200	2103	900
		2104	1.400	2105	1.300	2106	900	2107	150
		2108	1.200	2109	900	2110	1.000	2111	1.000
		2112	800	2113	1.300	2131	1.300	2132	1.700
		2133	1.600	2134	1.400	2135	1.100	2201	3.000
		2351	3.500	2352	2.000	2353	2.300	2410	2.500
		2420	1.400	2482	100	2590	1.300	2591	1.500
		2592	300	2601	0	2651	0	2700	500
		2701	1.600	2923	200	3000	100	3201	7.000
		3202	700	3222	1.600	3310	4.800	3311	700
		3330	18.000	3440	2.000	3501	5.500	3521	7.000
		3600	600	4002	100	4011	6.000	4038	800
		4041	200	4050	2.000	4061	1.000	4071	8.500
		4081	1.400	4351	1.000	4352	1.000	4521	4.000
		4601	5.200	4643	0	4644	900	4645	600
		4661	13.000	5101	100	5500	900	5600	3.600
		5601	700	5602	700	5603	2.500	5604	600
		5800	2.000	5932	100	6011	10.000	6101	7.800
		6131	4.900	6200	100	6300	30.000	6600	300
		6900	1.600	7000	8.500	7181	8.000	7191	0
		7411	500	7500	2.000	7520	400	7622	200
		7901	200	7910	700	8500	100	8801	200
		8812	700	8813	300				
	6791	2103	0	2104	5.100	2105	600	2113	3.500
		2131	200	2132	200	2133	200	2134	200
		2201	41.800	2351	4.400	2352	23.500	2353	13.500
		2410	0	2420	0	2701	10.400	3330	55.400
		3501	26.900	6300	980.000				
	6792	1601	90.000	2101	19.500	2102	19.300	2103	19.300
		2104	19.500	2105	19.500	2106	19.500	2107	19.300
		2108	19.500	2109	19.500	2110	19.500	2111	19.500
		2112	19.500	2113	19.400	2131	29.100	2132	29.100
		2133	29.200	2134	29.100	2135	29.100	2201	150.300
		2351	53.900	2352	51.900	2353	48.500	2410	107.200
		2420	107.300	2482	21.200	2590	23.900	2591	24.100
		2592	16.400	3310	41.100	3330	54.600	3501	52.700
		4661	80.900	6892	30.300	7000	138.000	7181	92.300
		7500	76.300	7520	14.200	8812	7.200	8813	15.100
	6793	0000	30.000	0501	3.000	0521	1.000	0681	2.000
		0800	6.000	1300	500	2101	3.000	2102	8.000
		2103	5.000	2104	9.000	2105	12.000	2106	7.000
		2107	0	2108	1.000	2109	3.000	2110	2.000
		2111	5.000	2112	10.000	2113	14.000	2131	5.000
		2132	3.000	2133	3.000	2134	8.000	2135	2.000
		2201	20.000	2351	8.000	2352	8.000	2353	8.000
		2410	8.000	2420	10.200	2482	2.000	2590	1.000
		2592	1.000	2700	6.000	2701	4.000	3000	2.000
		3201	1.000	3222	500	3311	3.000	3420	1.000
		3440	1.000	3521	0	3600	0	3650	20.000

Innere Verrechnungen 2017 - Modell 1 Haushalt 2017 Beträge in EUR

	Untergruppe	Unterabschnitt	Ansatz 2017	Unterabschnitt	Ansatz 2017	Unterabschnitt	Ansatz 2017	Unterabschnitt	Ansatz 2017
		3700	1.000	4512	30.000	4601	2.000	4602	320.000
Ausgaben	6793	4641	100.000	4642	3.000	5500	200.000	5603	5.000
		5703	2.000	6600	8.000	7181	1.000	8801	25.000
		8811	8.000						
	6797	2410	12.600	2420	12.600	3310	2.000	3330	2.000
		3501	1.500	4601	2.000	4603	0	4661	2.000
		5601	1.500	5603	1.000	5604	500	5605	500
		5703	1.000	6495	1.000	7500	5.000	7520	1.000
		7621	500						
	6798	0000	58.500	0100	46.100	0202	106.300	0221	86.300
		0301	48.900	0331	79.300	0341	32.700	0351	54.500
		0501	82.100	0511	200	0521	8.800	0800	10.600
		0851	13.700	1101	97.100	1111	82.100	1121	30.000
		1122	38.700	1141	43.600	1162	52.300	1163	10.200
		1164	48.400	1165	19.700	1300	39.900	1400	100
		2000	26.000	2051	6.900	2100	0	2101	0
		2102	0	2103	0	2104	0	2105	0
		2106	0	2107	0	2108	0	2109	0
		2110	0	2111	0	2112	0	2113	0
		2131	0	2132	0	2133	0	2134	0
		2135	0	2201	0	2351	0	2352	0
		2353	0	2410	0	2420	0	2482	0
		2591	0	2592	0	2601	0	2651	0
		2700	0	2701	0	2923	0	3000	100
		3201	32.000	3202	100	3222	13.500	3310	28.800
		3311	1.100	3330	11.700	3440	19.900	3501	30.000
		3521	89.900	3600	200	4011	142.250	4041	17.800
		4061	9.200	4071	138.800	4081	18.400	4351	400
		4352	600	4601	35.000	4643	0	4644	0
		4661	4.000	5500	22.100	5600	2.100	5601	100
		5602	100	5603	4.400	5605	0	5800	29.800
		6011	119.000	6101	130.900	6131	111.100	6200	12.500
		6300	99.200	6600	0	6900	0	7000	45.000
		7181	1.900	7411	2.300	7500	14.500	7520	300
		7622	0	7690	8.500	7901	0	8500	3.500
		8801	0						
	6799	2101	2.000	2102	8.000	2103	6.100	2104	9.800
		2105	7.400	2106	0	2107	2.100	2108	0
		2109	1.300	2110	0	2111	9.100	2112	3.500
		2113	9.600	2131	1.200	2132	0	2133	1.600
		2134	600	2135	3.400	2201	17.900	2351	19.400
		2352	25.000	2353	16.000	3310	1.000	3330	2.000
		3501	500	4601	0	4661	8.000	6300	470.000
		7000	0	7500	650.000				

Summe Ausgaben:	7.749.350
Summe Einnahmen:	7.749.350
Summe Ausgaben:	7.749.350
Differenz:	0