



**STADT
ASCHAFFENBURG**

Stadt Aschaffenburg

**Haushaltsplan 2015
Band I**



Stadt Aschaffenburg

Haushaltsplan 2015

Einwohnerzahl auf Basis Zensus 2011 am	30.06.2014	67.788
Einwohnerzahl auf Basis Zensus 2011 am	31.12.2012	67.681
Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom	25.05.1987	60.964
Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom	27.05.1970	55.193

Flächengröße des Stadtgebietes	62,59 qkm
und gemeindefreier Waldbesitz im Spessart	468 ha

INHALTSVERZEICHNIS

- BAND 1 -

	Seite
 Haushaltssatzung	III
 Eckdaten des Haushaltes	VI
 Vorbericht zum Haushaltsplan 2015	V 1
 Gesamtplan gemäß § 4 Ziffer 1 KommHV	1
 Gesamtplan gemäß § 4 Ziffer 2 KommHV (Haushaltsquerschnitt)	5
 Gesamtplan gemäß § 4 Ziffer 3 KommHV (Gruppierungsübersicht)	39
 Gesamtplan gemäß § 4 Ziffer 4 KommHV (Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit)	57
 Einzelpläne gemäß § 5 KommHV	
A. Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	61
B. Einzelpläne des Vermögenshaushalts	517
 Finanzplan gemäß § 24 Abs. 1 KommHV	693

Haushaltssatzung

der Stadt Aschaffenburg für das Haushaltsjahr 2015

Aufgrund der Art. 63 ff. der Gemeindeordnung erlässt die Stadt folgende Haushaltssatzung:

§ 1

- (1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen	
und Ausgaben mit	204.994.850 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen	
und Ausgaben mit	41.948.500 €

- (2) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan der Hospital-Stiftung für das Haushaltsjahr 2015 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

im Verwaltungshaushalt

in den Einnahmen	
und Ausgaben mit	1.355.800 €

und im Vermögenshaushalt

in den Einnahmen	
und Ausgaben mit	208.300 €

§ 2

- (1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 7.228.800 € festgesetzt.
- (2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen der Stadtwerke (Eigenbetrieb) wird auf 2.361.000 € festgesetzt.
- (3) Kreditaufnahmen für Investitionen der Kongress- und Touristikbetriebe (Eigenbetrieb) sind nicht vorgesehen.
- (4) Kreditaufnahmen für Investitionen der Hospital-Stiftung sind nicht vorgesehen.

§ 3

- (1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 8.500.000 € festgesetzt.
- (2) Verpflichtungsermächtigungen für den Vermögensplan der Stadtwerke (Eigenbetrieb) werden nicht festgesetzt.
- (3) Verpflichtungsermächtigungen für den Vermögensplan der Kongress- und Touristikbetriebe (Eigenbetrieb) werden nicht festgesetzt.
- (4) Verpflichtungsermächtigungen für den Vermögenshaushalt der Hospital-Stiftung werden nicht festgesetzt.

§ 4

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

1. Grundsteuer	
a) für die land- und forstwirtschaftlichen Betriebe (A)	200 v.H.
b) für die Grundstücke (B)	400 v.H.
2. Gewerbesteuer	400 v.H.

§ 5

- (1) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan wird auf 30.000.000 € festgesetzt.
- (2) Der Höchstbetrag der Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der Stadtwerke (Eigenbetrieb) wird auf 4.000.000 € festgesetzt.
- (3) Der Höchstbetrag der Kassenkrediten zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der Kongress- und Touristikbetriebe (Eigenbetrieb) wird auf 225.000 € festgesetzt.
- (4) Die Aufnahme von Kassenkrediten zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Haushaltsplan der Hospital-Stiftung ist nicht vorgesehen.

§ 6

Diese Haushaltssatzung tritt mit dem 1. Januar 2015 in Kraft.

Aschaffenburg,
STADT ASCHAFFENBURG

Klaus Herzog
Oberbürgermeister

Eckdaten des Haushalts 2015

	Haushalt 2014	Haushalt 2015	
Verwaltungshaushalt	202.271.800 €	204.994.850 € 2.723.050 €	1,35%
Vermögenshaushalt	40.617.600 €	41.948.500 € 1.330.900 €	3,28%
Gesamthaushalt	242.889.400 €	246.943.350 € 4.053.950 €	1,67%
Zuführungsbetrag	16.577.600 €	17.499.400 € 921.800 €	5,56%
Kreditaufnahme	6.972.100 €	7.228.800 € 256.700 €	
planmäßige Tilgungen	6.972.100 €	7.228.800 €	
Nettokreditaufnahme	0 €	0 €	
Rücklagenentnahme	1.100.000 €	6.651.900 € 5.551.900 €	
Verpflichtungsermächtigungen	7.970.000 €	8.500.000 € 530.000 €	

HAUSHALTSPLAN 2015

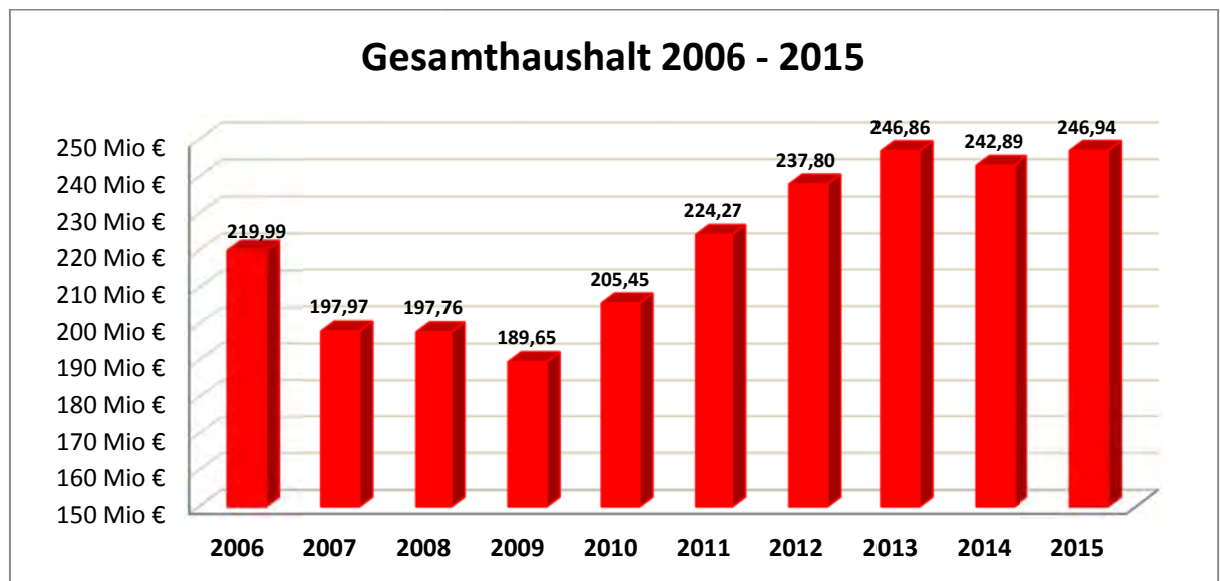
- VORBERICHT –

ENTWICKLUNG DES HAUSHALTSVOLUMENS

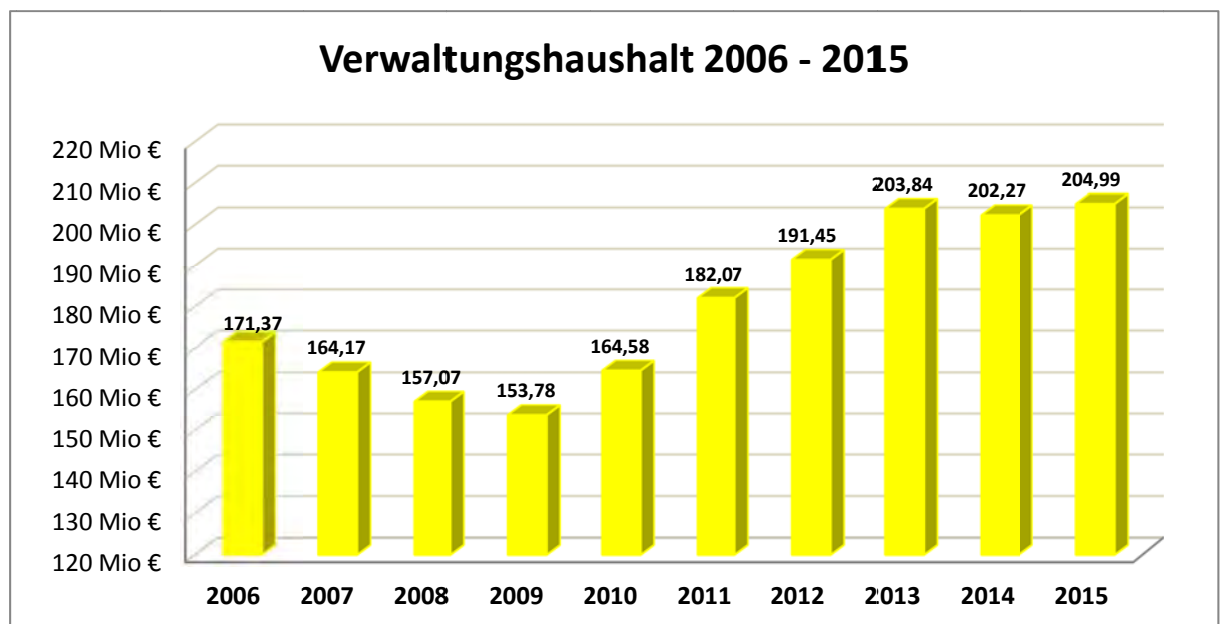
Der Haushalt 2015 schließt in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ab:

➤ Verwaltungshaushalt	204.994.850 €
➤ Vermögenshaushalt	41.948.500 €
➤ Gesamthaushalt	246.943.350 €

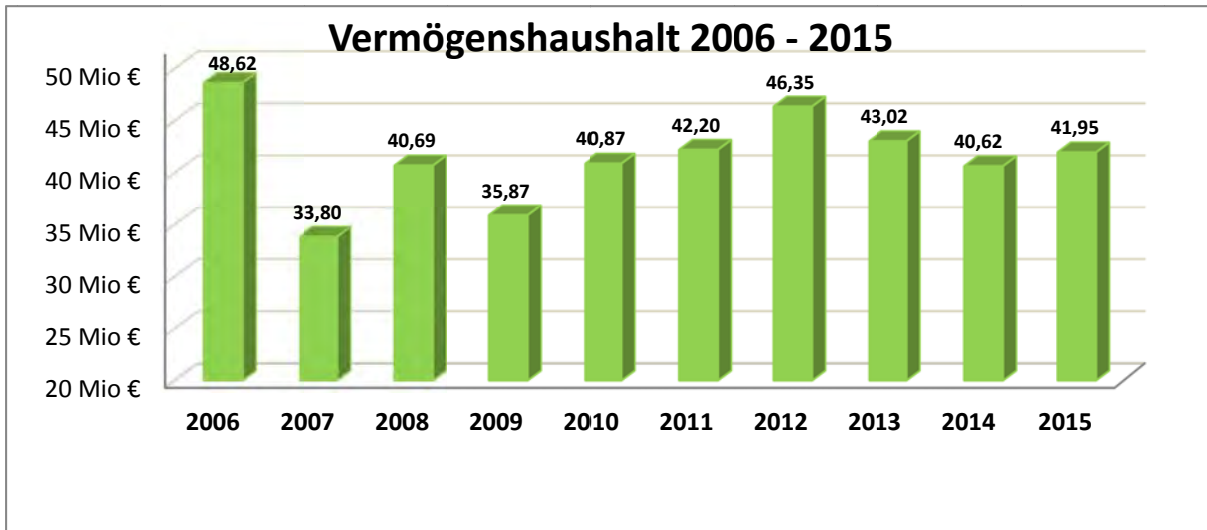
Das Volumen des Gesamthaushalts erhöht sich um 1,67 %.



Der Verwaltungshaushalt überschreitet den Vorjahresumfang um 2.723.050 € oder 1,35 %. Nach Abzug der inneren Verrechnungen, kalkulatorischen Kosten und der Zuführung zum Vermögenshaushalt ergibt sich ein bereinigtes Volumen des Verwaltungshaushalts i. H. v. 174.445.850 €, das ist eine Mehrung gegenüber dem Vorjahreswert (172.549.800 €) von 1.896.050 € (+1,10 %).



Der **Vermögenshaushalt** schließt mit einem Volumen von 41,949 Millionen € ab, das sind 1.330.900 € (+3,28%) mehr als im Vorjahr.



1. VERWALTUNGSHAUSHALT

1.1. Verwaltungshaushalt – Einnahmen

1.1.1 Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen ist im Jahr 2014 immer noch auf vergleichsweise hohem Niveau verblieben. Nachdem das Rechnungsergebnis 2013 auf Rekordhöhe bei 52,358 Mio € lag, konnten die Ansätze für die Gewerbesteuereinnahmen im Nachtragshaushalt 2014 aufgrund eines Einmaleffektes auf 53,000 Mio € festgelegt werden.

Der Hebesatz der Gewerbesteuer wurde mit Beschluss des Stadtrates vom 02.03.2015 von bisher 385 v. H. auf 400 v. H. erhöht. Deswegen und aufgrund der weiterhin auf absehbare Zeit positiven Aussichten, wurde der Ansatz auf 47,500 Mio € festgelegt. Er liegt damit weiterhin deutlich über dem langjährigen durchschnittlichen Gewerbesteueraufkommen von etwa 35 Mio €. Der Haushaltsvollzug wird zeigen, inwieweit diese Prognose zutreffen wird.

1.1.2 Gemeindeanteil an der Lohn- und Einkommensteuer, Einkommensteuerersatz

Ausgehend von dem geschätzten Steueraufkommen und dem prognostizierten Wirtschaftswachstum wurde der Stadtanteil an der Einkommensteuer 2015 durch das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung mit Bescheid vom 28.11.2014 auf einen Betrag von rd. 34.727.400 € festgelegt.

Die 1996 erstmals gewährte freiwillige Ersatzleistung des Freistaates Bayern aus dem erhöhten Landesanteil an der Umsatzsteuer, welche die Einnahmenausfälle der Kommunen aus der Neuregelung des Familienlastenausgleichs kompensieren soll, wird mit rd. 2.819.700 € (Vorjahr: 2.800.700 €) erwartet.

Übersicht Einkommensteuer-Anteil inkl. Ersatzleistung seit 2006:

Jahr	Jahresaufkommen Mio. €	Veränderung in %	Bemessungsgrundlagen €
2006	22,443	100,00	30.000/60.000
2007	28,007	124,79	30.000/60.000
2008	30,741	136,97	30.000/60.000
2009	29,772	132,66	30.000/60.000
2010	28,755	128,13	30.000/60.000
2011	30,067	133,97	30.000/60.000
2012	32,246	143,68	35.000/70.000
2013	34,892	155,47	35.000/70.000
2014	35,828	159,64	35.000/70.000
2015	37,547	167,30	35.000/70.000

1.1.3 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit 1998 sind die Gemeinden zur Kompensation der abgeschafften Gewerbesteuer mit 2,2 % am bundesweiten Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Nach der Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 28.11.2014 werden für dieses Jahr rd. 6.386.000 € erwartet.

1.1.4 Schlüsselzuweisung

Das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung hat mit Bescheid vom 16.12.2014 für 2015 eine Schlüsselzuweisung von rd. 13.353.400 € errechnet. Trotz der um 2,7 Mio € gestiegenen Steuerkraftzahl für 2015 und der gesunkenen Sozialhilfebela- stung ist die Gesamtschlüsselzuweisung gegenüber dem Vorjahr um rd. 1.209.000 € hö- her ausgefallen. Für die Berechnung der Schlüsselzuweisung ist neben anderen Faktoren insbesondere die Sozialhilfebela- stung (diesjähriger Ansatz: 14,1; Ansatz 2014: 15,8) und die Steuerkraft maßgebend.

1.1.5 Pauschale Finanzaufweisungen

Nach den derzeit geltenden Bestimmungen des Finanzausgleichsgesetzes erhält die Stadt einen Pro-Kopf-Betrag von 33,40 € als pauschale Finanzaufweisung nach Art. 7 Abs. 2 Nr. 4 FAG (Ersatz des Verwaltungsaufwands für die Aufgaben des übertragenen Wir- kungskreises). Für die genannte Erledigung der Aufgaben des übertragenen Wirkungs- kreises wird daher ein Betrag von 2,294 Millionen € erwartet.

1.1.6 Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer

Zur Kompensation der abgeschafften Vermögensteuer wurde der Steuersatz für die den Ländern zustehende Grunderwerbsteuer ab 01.01.1997 von 2% auf 3,5% angehoben. Als Folge hiervon hat der Freistaat Bayern mit dem Finanzausgleichsänderungsgesetz 1997 den zur Verfügung gestellten Kommunalanteil von bisher zwei Dritteln auf acht Einund- zwanzigstel angepasst. Das überlassene Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer wird dieses Jahr auf 2,500 Millionen € geschätzt.

1.1.7 Grundsteuer A und B

Das Aufkommen aus der Grundsteuer A wird bei einem Hebesatz von 200 v. H. mit 21.000 € erwartet. Der Hebesatz der Grundsteuer B wurde mit Beschluss des Stadtrates vom 02.03.2015 von bisher 350 v. H. auf 400 v. H. erhöht. Bei Kalkulation mit dem ge- nannten Hebesatz wird mit Einnahmen i. H. v. 12.000 Millionen € gerechnet.

Die folgende Tabelle zeigt die Entwicklung des Steueraufkommens für den 10-Jahres-Zeitraum:

	2006 Ergebnis	2007 Ergebnis	2008 Ergebnis	2009 Ergebnis	2010 Ergebnis	2011 Ergebnis	2012 Ergebnis	2013 Ergebnis	2014 Ansatz	2015 Ansatz	Veränderung zu 2006
Realsteuern	61.704.429	52.100.899	46.509.298	37.094.904	45.452.186	52.185.119	59.500.497	62.778.546	63.521.000	59.521.000	
+ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	22.275.268	26.025.309	28.683.964	27.388.380	26.109.135	27.543.361	29.590.200	32.139.186	33.027.500	34.727.400	
+ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	3.864.755	4.344.387	4.497.746	4.599.759	4.682.101	4.951.817	5.254.549	5.315.503	5.524.900	6.386.000	
+ andere Steuern	49.540	51.283	53.243	82.423	84.042	87.898	88.924	87.468	88.000	88.000	
= Steueraufkommen brutto	87.893.993	82.521.878	79.744.251	69.165.467	76.327.465	84.768.195	94.434.170	100.320.704	102.161.400	100.722.400	14,60%
- Gewerbsteuerumlage	10.112.895	7.893.447	6.154.405	4.593.248	6.657.091	7.764.485	8.855.987	9.217.948	9.500.000	7.800.000	
- Solidarumlage	-1.578.251	-252.941	0	0	0	0	0	0	0	0	
= Steueraufkommen netto	79.359.349	74.881.372	73.589.846	64.572.219	69.670.374	77.003.710	85.578.183	91.102.756	92.661.400	92.922.400	17,09%
+ Schlüsselzuweisungen	12.192.412	12.253.208	7.395.628	11.730.980	13.582.452	16.940.400	15.436.076	14.669.536	12.144.400	13.353.400	
+ sonstige allgemeine Zuweisungen	8.708.117	6.740.133	9.223.085	8.433.459	8.570.964	9.161.274	9.871.872	11.435.097	10.344.700	10.385.600	
Steueraufkommen netto einschließlich Zuweisungen	100.259.878	93.874.713	90.208.559	84.736.658	91.823.789	103.105.385	110.886.132	117.207.389	115.150.500	116.661.400	16,36%
Veränderung zu Vorjahr		-6,37%	-3,91%	-6,07%	8,36%	12,29%	7,55%	5,70%	-1,75%	1,31%	

1.1.8 Gebühren und Entgelte

Die Benutzungsgebühren und Entgelte sind mit 15,235 Millionen € veranschlagt. Im Vorjahr lag der Ansatz bei 15,408 Mio. €. Die Einnahmen der ausgegliederten Bereiche Bäder und Eissporthalle sowie des Schlacht- und Viehhofs sind bereits seit dem Haushaltsjahr 2003 nicht mehr enthalten. Das Krematorium ist seit 2015 verpachtet.

In der folgenden Tabelle sind die Einzelwerte der kostenrechnenden Einrichtungen für das Haushaltsjahr 2015 aufgelistet und die Deckungsgrade für einen 3-Jahres-Zeitraum gegenübergestellt:

Kostenrechnende Einrichtung	Ausgaben		Einnahmen		Zuschüsse/Überschüsse €	Deckungsgrad 2015	Deckungsgrad 2014	Deckungsgrad 2013
	insgesamt €	davon kalk.Kosten €	insgesamt €	davon Gebühren €				
Stadttheater	2.624.750	310.000	636.100	550.000	-1.988.650	24,23%	24,78%	24,29%
Musikschule	2.568.100	180.000	1.234.600	875.300	-1.333.500	48,07%	50,13%	51,60%
Volkshochschule	2.809.450	130.000	2.129.350	1.479.500	-680.100	75,79%	75,68%	78,58%
Stadtbibliothek	1.825.500	550.000	86.100	70.000	-1.739.400	4,72%	4,78%	5,54%
Kinderheim	3.026.100	170.000	2.677.700	2.650.000	-348.400	88,49%	91,63%	95,66%
Abwasserbeseitigung und Kläranlage	7.734.150	2.890.000	7.736.000	6.381.000	1.850	100,02%	112,17%	91,02%
Friedhöfe	2.984.450	850.000	1.488.700	1.460.000	-1.495.750	49,88%	50,45%	46,38%
Krematorium	128.900	43.000	76.700	0	-52.200	59,50%	75,18%	68,05%
Volksfestplatz	140.900	92.000	66.100	66.000	-74.800	46,91%	41,01%	50,67%
Marktplatz	196.200	147.000	25.000	25.000	-171.200	12,74%	12,76%	12,25%
Gesamt	24.038.500	5.362.000	16.156.350	13.556.800	-7.882.150			

* Anmerkung: 2013 = Rechnungsergebnis
2014 und 2015 = Haushaltsansatz

1.1.9 Die übrigen Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

- Die Verwaltungsgebühren sind mit 2.674.100 € angesetzt, das ist ein leichtes Plus von 41.150 € gegenüber dem Jahr 2014.
- Die Gesamteinnahmen aus Verkäufen sind wegen verminderter Erträge beim Holzverkauf von 759.650 € auf 625.350 € reduziert worden.
- An Mieten, Pachten und Erbbauzinsen werden 4.061.300 € erwartet.
- Die sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen sind mit 1.220.250 € veranschlagt.
- Die Erstattungsbeträge von zusammen 18.927.450 € teilen sich auf in Erstattungen vom Bund mit 366.600 €, vom Land mit 7.768.700 €, von Gemeinden und Gemeindeverbänden mit 6.547.150 €, von Zweckverbänden mit 2.677.500 € und vom sonstigen öffentlichen Bereich mit 1.567.500 €.

Basis dieser Ansätze ist eine Vielzahl gesetzlicher und vertraglicher Regelungen, insbesondere für den Schulbereich und die Sozial- und Jugendhilfe.

Zur gleichen Einnahmengruppe zählen die inneren Verrechnungen von 6.773.100 €, die sicherstellen, dass ein sachgerechter Ausgleich durch die kostenbeteiligten Dienststellen gewährleistet wird.

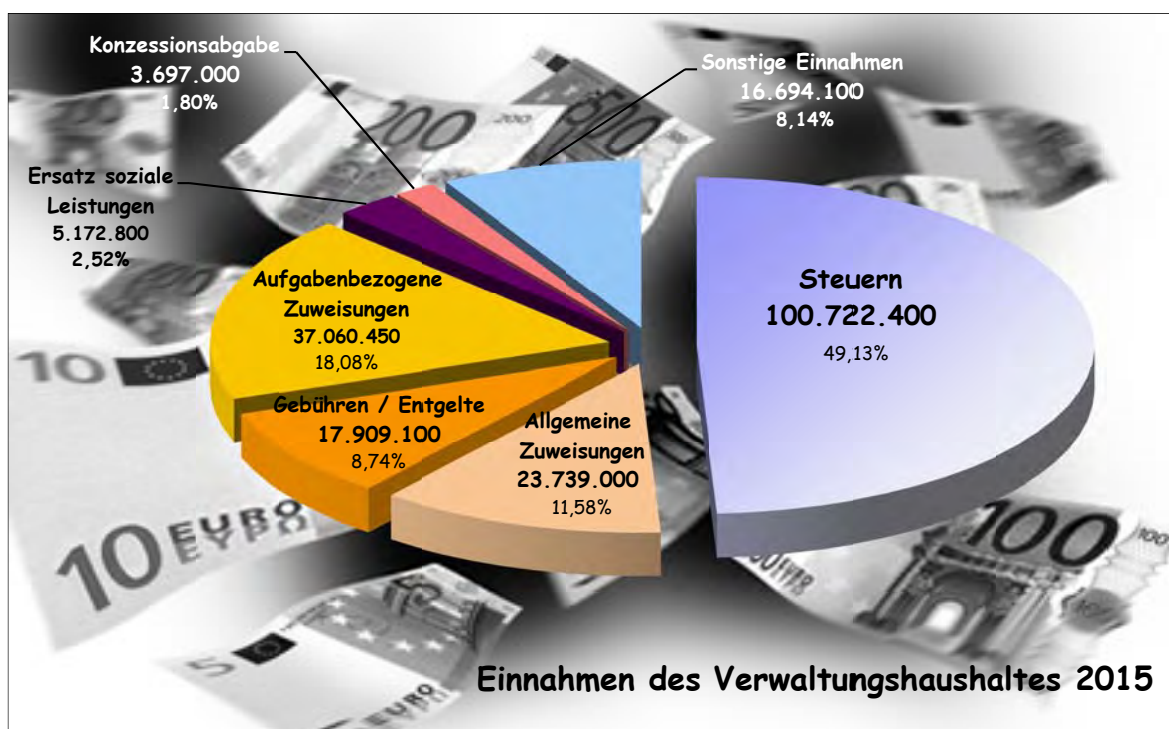
- Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke haben sich mit 11.359.900 € gegenüber dem Vorjahresansatz (11.512.050 €) geringfügig um 152.150 € reduziert.

Zu dieser Einnahmengruppe zählt der Anteil an der Kfz-Steuer (880.000 €). Ebenso sind die staatlichen Zuwendungen zur Finanzierung von Lernmitteln, die Lehrpersonalzuschüsse und weitere schulische Bereiche im Gesamtansatz dieser Gruppe enthalten. Eingeschlossen sind dabei auch die Zuschüsse für die Schülerbeförderung (1.066.400 €), für die Volkshochschule (401.500 €) und für die Musikschule (225.050 €). Größter Einzelposten ist mit 6,550 Mio. € die staatl. Betriebskostenförderung für Kindertagesstätten.

- Die im Zuge der Einführung des Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt („Hartz IV“) neu eingefügte Einnahmeposition „Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung“ des Bundes an den Kosten der Unterkunft und Heizung für Arbeitssuchende wurde unter Annahme des angepassten Beteiligungssatzes des Bundes von nunmehr 34,5% von 3.294.800 € (2014) auf 4.015.800 € im aktuellen Haushaltsjahr erhöht.
Die Leistungen dienen als teilweiser Ersatz für die vom „Jobcenter Stadt Aschaffenburg“ beanspruchten Finanzmittel für Unterkunft- bzw. Heizungskosten der Hilfeempfänger (Veranschlagung unter der Gruppierung 69).
- Die Leistung des Freistaates Bayern aus der Umsetzung des 4. Gesetzes für Moderne Dienstleistung am Arbeitsmarkt (Belastungsausgleich) wurde bereitgestellt, um einen Ausgleich für die zusätzliche finanzielle Belastung der Kommunen aufgrund des aufgebürdeten Vollzuges der sogenannten „Hartz IV“-Gesetze zu schaffen. Im Haushaltsjahr 2015 rechnet die Stadt Aschaffenburg zum Ausgleich der Belastungen im Haushaltsjahr 2013 mit Zahlungen des Freistaats i. H. v. insgesamt 1.929.000 € (HH-Stelle 0.9000.0920).
- Die Zinseinnahmen sind mit 58.800 € veranschlagt.
- Bei den Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen an den städtischen Haushalt wird von den Stadtwerken aufgrund des prognostizierten Ergebnisses für das Jahr 2014 ein Beitrag i. H. v. 300.000 € erwartet (Ansatz 2014: 618.500 €).
- Die Konzessionsabgabe ist im Vergleich zum Vorjahr wegen teilweisen Wegfalls des Anteils im Gasbereich um 802.800 € niedriger als 2014 (4.499.800 €) mit 3.697.000 € angesetzt.
- Die Ersätze für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowohl nach Sozialgesetzbuch-Achtes Buch (VIII) bzw. Zwölftes Buch (XII) und einer Vielzahl anderer Bestimmungen sind geringfügig auf 1.157.000 € gestiegen (Vorjahreswert: 1.144.000 €).
- In der Gruppe der weiteren Finanzeinnahmen mit einem Gesamtansatz von 4.217.600 € (Vorjahr 534.200 €) sind die Einnahmen aus Bodenordnungsverfahren (Baulandumlegung) aufgrund der Umlegung von Grundstücken in einem neuen Baugebiet von einem Ansatz i. H. v. 10.000 € im letzten Jahr auf nunmehr 3,5 Mio € gestiegen. Die Zinsen auf Steuernachforderungen sowie die entsprechenden Säumniszuschläge und Stundungszinsen sind nunmehr mit 714.400 € deutlich höher als im Vorjahr (Vorjahreswert: 521.100 €) veranschlagt.
- Die kalkulatorischen Einnahmen erscheinen in gleicher Höhe als Gegenposten zu den Ausgaben. Eingestellt sind für Abschreibungen 2.529.000 € und an Zinsen für das sogenannte gebundene Anlagekapital 3.656.000 €, zusammen 6.185.000 €. Der Zinssatz für das Anlagekapital der kostenrechnenden Einrichtungen wurde mit Beschluss des Plenums vom 02.07.2012 auf 5% festgesetzt.

Die folgende Tabelle zeigt im Überblick die Ansätze der einzelnen Einnahmearten:

Einnahmeart	2015 Tsd. €	2014 Tsd. €
Realsteuern	59.521	63.521
Anteil an der Einkommenssteuer	34.727	33.027
Anteil an der Umsatzsteuer	6.386	5.525
Hundesteuer	88	88
Belastungsausgleich Land (4.Gesetz für Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt)	1.929	1.930
Schlüsselzuweisungen und allg. Zuweisungen	21.810	20.560
Verwaltungsgebühren	2.674	2.633
Benutzungsgebühren, Entgelte	15.235	15.408
Erstattungen Bund/Land, Gemeindeverbände u. a.	18.928	18.827
Verrechnungen	6.773	6.762
Zuweisungen, Zuschüsse	11.360	11.512
Ersätze im Sozial- und Jugendbereich	1.157	1.144
Leistungsbeteiligung Bund Hartz IV (Unterkunft und Heizung)	4.016	3.295
Konzessionsabgabe	3.697	4.500
Gewinnablieferungen	300	619
Kalkulatorische Einnahmen	6.185	6.250
Verkäufe	625	760
Mieten, Pachten	4.061	4.054
Ersätze und verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	1.220	1.243
Zinsen	59	80
Weitere Finanzeinnahmen	4.218	534
Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	26	0
Gesamt (gerundet)	204.995	202.272



1.2. Verwaltungshaushalt - Ausgaben

1.2.1 Personalausgaben

Für den Personalbereich sind Ausgaben in Höhe von 58.396.100 € vorgesehen. Die Personalausgaben bewegen sich damit um 1.643.200 € über dem Vorjahresniveau (Ansatz 2014: 56.752.900 €). Die Mehrkosten im Vergleich zum Vorjahr resultieren zum großen Teil aus den anstehenden bzw. bereits eingerechneten Tariflohnerhöhungen und Stellenmehrungen bzw. –höherbewertungen.

Die Personalausgaben nehmen weiterhin nur 28,49% (Vorjahr: 28,06%) des Verwaltungshaushaltes ein.

1.2.2 Ausgaben im Sozial- und Jugendhilfebereich

Für die **Sozial- und Jugendhilfe** sieht der Verwaltungshaushalt insgesamt 29.796.300 € vor. Hierin enthalten sind auch die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von 2.285.000 €. Für das Jahr 2014 wurden 29.108.300 € bereitgestellt. Die Ausgabenmehrung beträgt somit 688.000 €.

Für die ab dem Haushaltsjahr 2005 eingeführte Grundsicherung für Arbeitsuchende (bekannt unter Hartz IV-Leistungen) ist das zusammen mit der Agentur für Arbeit betriebene „Jobcenter Stadt Aschaffenburg“ zuständig.

Für die Grundsicherungsleistungen (Leistungen für Unterkunft und Heizung) sind 11.640.000 € veranschlagt worden. Der vom Bund zu leistende Erstattungsbetrag an die Kommunen wurde mit 4.015.800 € in den Haushalt eingestellt.

Die nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung des Sozial- und Jugendhilfebereiches in den Jahren 2014 und 2015:

Ausgabenbereich	2014 Ansatz €	2015 Ansatz €	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Leistungen Hartz IV (SGB II)- Grundsicherung für Arbeitsuchende (Grp. 69)	12.395.000	12.420.000	+ 25.000
Leistungen Sozialhilfe (SGB XII) (Grp. 73 – 75)	6.404.000	6.756.000	+ 352.000
Jugendhilfe (Grp. 76 – 77)	7.781.000	8.052.000	+ 271.000
Sonstige Leistungen (Grp. 78)	313.300	283.300	- 30.000
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Grp. 79)	2.215.000	2.285.000	+ 70.000
Gesamt	29.108.300	29.796.300	+ 688.000

1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse

An Zuweisungen und Zuschüssen sieht der Haushalt insgesamt 21.355.800 € vor; 2014 waren 20.696.700 € veranschlagt. Hiervon entfallen auf Zuschüsse an soziale Einrichtungen (Gruppierung 70) 16.222.700 € (Vorjahr: 16.227.200 €). Bei den Zuweisungen an das Land, Gemeindeverbände und öffentliche sowie private wirtschaftliche Unternehmen (Gruppierung 71) wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr (4.469.500 €) um 663.600 € auf 5.133.100 € erhöht.

Von den gesetzlichen und vertraglichen Zuweisungen und Zuschüssen sind nachstehende Teilbeträge erwähnenswert:

✓ <u>Betriebskostenförderung</u> n. dem BayKiBiG für Kindertagesstätten	12.100.000 €
✓ <u>Krankenhausumlage an das Land</u>	1.315.900 €
✓ <u>Betriebsumlage</u> an den Zweckverband Klinikum Aschaffenburg	931.500 €
✓ <u>Verlustausgleich an den Eigenbetrieb Kongress- und Touristikbetriebe</u> nach Ergebnis 2014	1.092.700 €
✓ <u>Zuschüsse für den kulturellen Bereich</u> einschließlich Denkmalpflegefonds und Denkmalpflegezuschüsse	309.100 €
✓ <u>Schulischer Bereich</u>	530.500 €

1.2.4 Freiwillige Leistungen an Dritte, Fördermittel

Im Verwaltungshaushalt 2015 sind folgende freiwillige Leistungen berücksichtigt:

✓ Allgemeine Verwaltung (Mitgliedsbeiträge Städtetag, Kommunaler Prüfungsverband, u.a.)	152.200 €
✓ Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Zuschuss Tierheim, Feuerwehr, Katastrophenschutz, THW, u. a.)	148.000 €
✓ Grund-, Haupt- und weiterführende Schulen (für besondere Einrichtungen und Veranstaltungen einschließlich Essensabgaben, zusätzliche Lernmittelfreiheit)	128.200 €
✓ Allgemeine kulturelle Angelegenheiten (einschließlich Jugend- und Kinderveranstaltungen, Künstler- förderung, Volksbildung, Konzertveranstaltungen Dritter)	251.700 €
✓ Sozial- und Jugendhilfe: (an Träger von Einrichtungen sowie für eigene Veranstaltungen)	1.580.300 €
✓ Einrichtungen der Gesundheits- und Krankenpflege, Sportfördermittel für Veranstaltungen, Übungsleiterzuschüsse, Sportplatzunterhalt (ohne Verrechnungen für die Benutzung städtischer Turnhallen, Sportplätze und Lehrschwimmbecken)	511.600 €
✓ Sonstige Förderung der Wirtschaft (Kosten für Erstellung eines Regionalmarketingkonzepts und städt. Kostenanteil an die ZENTEC GmbH, Zuschuss Faschingszug, u.a.)	411.400 €
✓ Sonstige	3.300 €
Gesamt	3.186.700 €

1.2.5 Unterhalt baulicher Anlagen und von Grundstücken

Der Unterhalt der baulichen Anlagen und Grundstücke ist für 2015 mit einem Kosten-
aufwand von 8.945.300 € veranschlagt. Der Ansatz liegt damit um 59.400 € unter dem
Vorjahresansatz.

Für folgende Bereiche sind Mittel vorgesehen:

✓ Gebäudeunterhalt	2.255.500 €
✓ Bau-, Betriebs- und technische Anlagen	2.773.200 €
✓ Straßen, Wege, Plätze	2.395.000 €
✓ Brücken, Gewässer	190.000 €
✓ Entwässerungsanlagen	70.000 €
✓ Freizeit- und Grünanlagen	1.018.500 €
✓ Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	75.600 €
✓ Sonstiger Unterhaltsbedarf für unbewegliches Vermögen	167.500 €
Summe	8.945.300 €

1.2.6 Zinsen

Die Gesamtzinsbelastung sinkt im Jahr 2015 von 2.444.100 € auf 2.158.400 €. Die Minderung entfällt bei einem gegenüber dem Vorjahresbeginn unverminderten Schuldenstand hauptsächlich auf die längerfristigen Darlehen (Ansatz 2.153.400 €, - 278.700 €).

Kontokorrentzinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten sind für das Jahr 2015 vorerst mit 5.000 €, d.h. mit 7.000 € weniger als im Vorjahr, veranschlagt.

1.2.7 Bezirksumlage

Für die Höhe der Bezirksumlage sind die Umlagekraft und der vom Bezirkstag festgelegte Hebesatz maßgebend. Ausgehend von einem vom Bezirkstag um 1,0 Prozentpunkte reduzierten Hebesatz von 18,0% führt die im Vergleich zum Vorjahr auf 81.388.326 € (2014: 80.675.754 €) gestiegene Umlagekraft der Stadt zu einer Bezirksumlage von 14.649.900 €. Es sind somit 678.500 € weniger als 2014 an den Bezirk zu entrichten.

1.2.8 Gewerbesteuerumlage

Durch die aktuelle Verordnung zur Festsetzung der Erhöhungszahl für die Gewerbesteuerumlage nach § 6 Abs. 5 des Gemeindefinanzreformgesetzes wurde der Vervielfältiger für das Jahr 2015 unverändert auf 69 belassen. Bezogen auf den erhöhten Hebesatz von 400 v. H. müssen damit 17,25 % des Gewerbesteuer-Istaufkommens abgeführt werden.

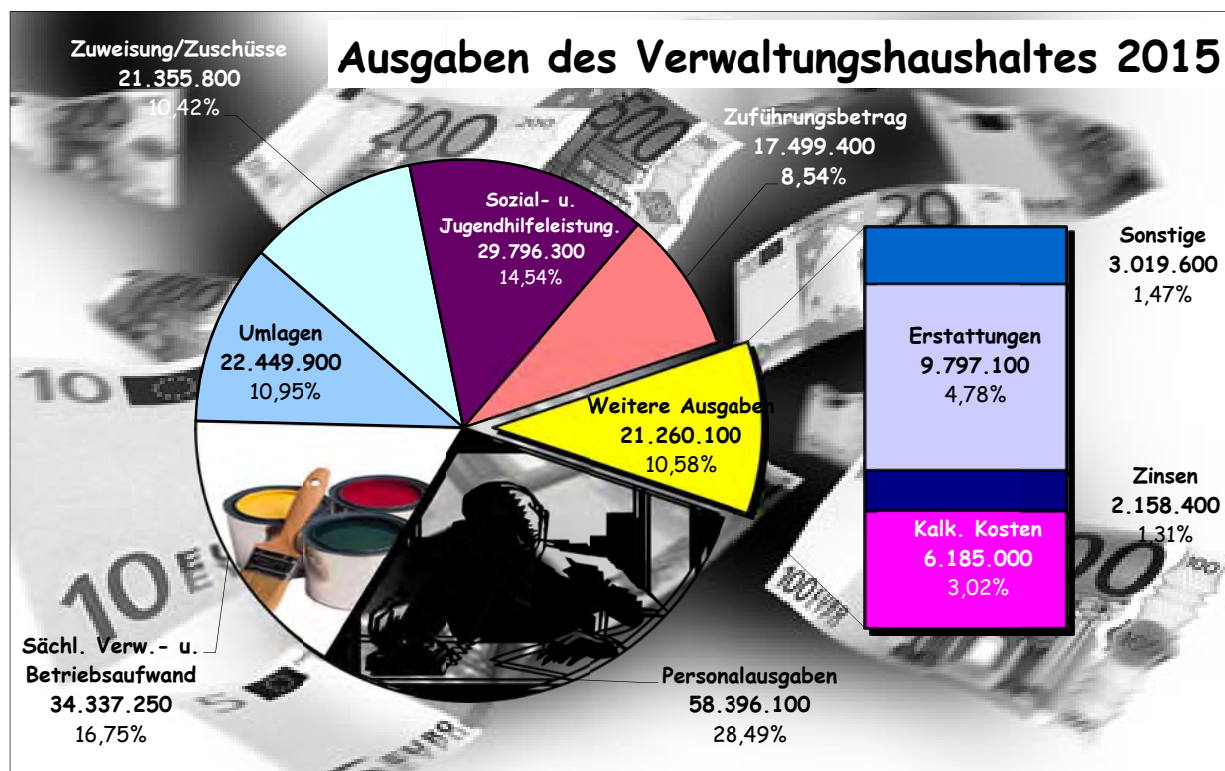
Die Gewerbesteuerumlage ist für 2015 mit einem Betrag von 7.800.000 € kalkuliert.

1.2.10 Zuführungsbetrag zum Vermögenshaushalt

Der Zuführungsbetrag zum Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2015 erfährt bei einem Ansatz von 17.499.400 € eine Steigerung um 921.800 € (+ 5,56%) gegenüber dem Vorjahr und liegt damit weiterhin deutlich über der sogenannten Mindestzuführung in Höhe von 7.228.800 € (Höhe der ordentlichen Tilgungen für Kredite).

Die folgende Tabelle zeigt im Überblick die Ansätze der einzelnen Ausgabearten:

Ausgabeart	2015 Tsd. €	2014 Tsd. €
Personalausgaben	58.396	56.753
Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	714	683
Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	5.044	4.913
Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	3.902	4.092
Geräte und Ausrüstungen	572	581
Mieten und Pachten	1.748	1.868
Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude	4.786	4.984
Fahrzeughaltung	1.055	1.050
Lehr- und Unterrichtsmittel	1.463	1.568
Verschiedene Betriebsausgaben	449	475
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	7.777	8.281
Steuern, Versicherungen	1.090	799
Geschäftsausgaben	5.571	5.672
Beiträge, Vermischte Ausgaben, Verfügungsmittel	167	170
Gewerbesteuerumlage	7.800	9.500
Bezirksumlage	14.650	15.328
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	16.223	16.227
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse (Sport, Krankenhäuser)	5.133	4.470
Sozial- und Jugendhilfeleistungen	27.228	26.580
Weitere soziale Leistungen (u.a. sog. Leistungen für „Bildung und Teilhabe“)	283	313
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	2.285	2.215
Zuführung zum Vermögenshaushalt	17.499	16.578
Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	92	132
Innere Verrechnungen	6.773	6.762
Erstattungen	3.024	2.907
Zinsen	2.158	2.444
Kalkulatorische Kosten	6.185	6.250
Sonstige Finanzausgaben	2.928	677
Gesamt (gerundet)	204.995	202.272



2. VERMÖGENSHAUSHALT

2.1 Vermögenshaushalt - Ausgaben

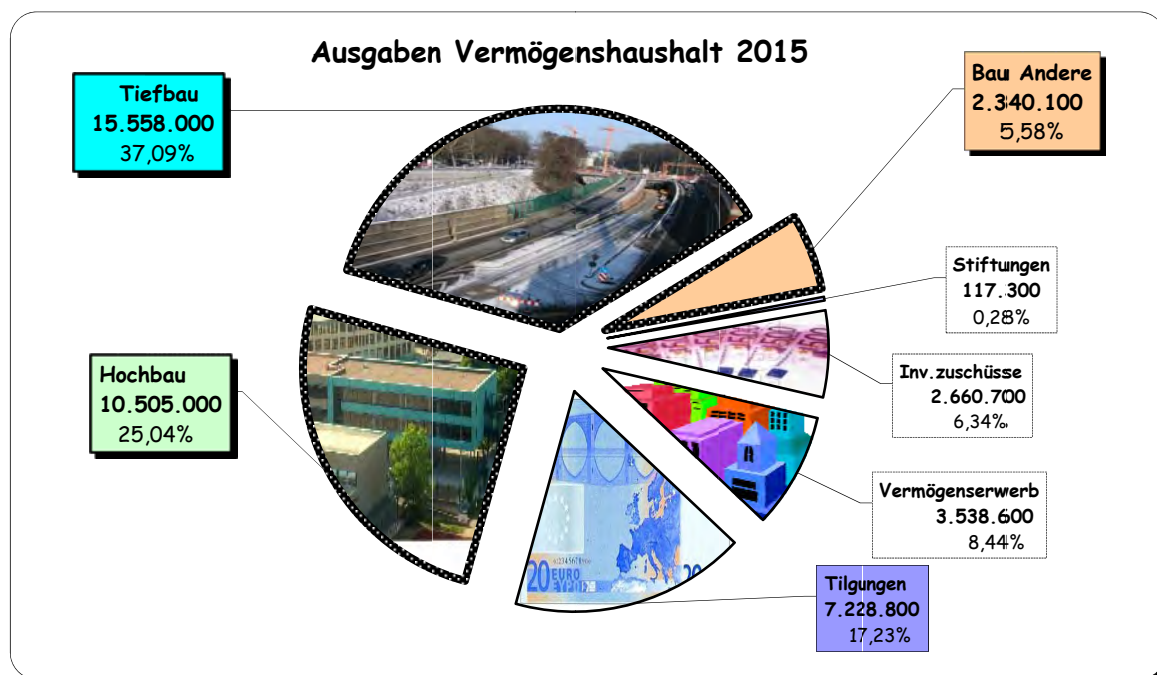
Der Vermögenshaushalt 2015 schließt mit einem Betrag von 41.948.500 € ab.

Zusammengefasst sind die Ausgaben des Vermögenshaushaltes der letzten 3 Jahre in folgende Hauptgruppen zu gliedern:

Investitionsbereich	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Anteil am Vermögenshaushalt		
				2015	2014	2013
Hochbaumaßnahmen	10.505.000 €	9.166.000 €	7.162.619 €	25,04%	22,57%	16,66%
Tiefbauarbeiten	15.558.000 €	15.456.000 €	16.800.050 €	37,09%	38,05%	39,05%
Betriebstechnische Anlagen	1.385.100 €	970.600 €	2.119.030 €	3,30%	2,39%	4,93%
Gärtnerische Arbeiten	465.000 €	843.000 €	979.077 €	1,11%	2,08%	2,28%
Sonstige Baumaßnahmen	490.000 €	262.000 €	635.875 €	1,17%	0,65%	1,48%
Zwischensumme Baumaßnahmen	28.403.100 €	26.697.600 €	27.696.651 €	67,71%	65,73%	64,39%
Kapitaleinlage	521.000 €	0 €	00 €	1,24%	0,00%	0,00%
Erwerb Grundstücke	516.800 €	1.060.800 €	1.016.328 €	1,23%	2,61%	2,36%
Erwerb Anlagevermögen	2.500.800 €	2.506.300 €	2.195.099 €	5,96%	6,17%	5,10%
Investitionszuschüsse	2.660.700 €	3.248.700 €	3.597.113 €	6,34%	8,00%	8,36%
Zwischensumme Investitionen	34.602.400 €	33.513.400 €	34.505.191 €	82,49%	82,51%	80,21%
Tilgung	7.228.800 €	6.972.100 €	7.322.072 €	17,23%	17,17%	17,02%
Abwicklung Stiftungen	117.300 €	132.100 €	73.720 €	0,28%	0,33%	0,17%
Rücklagenzuführung	0 €	0 €	1.116.698 €	0,00%	0,00%	2,60%
Summe	41.948.500 €	40.617.600 €	43.017.682 €	100,00%	100,00%	100,00%

Das Volumen des gesamten Vermögenshaushaltes 2015 liegt um 1.330.900 € über dem Volumen des Vorjahres. Die Ansätze für Investitionen wurden um 1.089.000 € erhöht; die Ausgaben für Baumaßnahmen liegen um 1.705.500 € über Vorjahresniveau.

Die Investitionsausgaben der Stadt betragen 34.602.400 €, bleiben somit im Vergleich zu den anderen bayerischen Städten auf einem hohen Niveau und sichern der örtlichen Bauwirtschaft weiterhin eine gute Auftragslage.



2.1.1 Baumaßnahmen

Die Planungsvorgaben und der bisherige Ausführungsstand der Hoch- und Tiefbauprojekte sowie anderer Baumaßnahmen sind mitentscheidend für die Haushaltsplanung. Die Ausgaben für die Baumaßnahmen in Höhe von 28.403.100 € (Vorjahreswert: 26.697.600 €) teilen sich wie folgt auf:

a) Hochbaumaßnahmen	10.505.000 € (Vorjahr: 9.166.000 €)
b) Tiefbaumaßnahmen	15.558.000 € (Vorjahr: 15.456.000 €)
c) Betriebstechnische Anlagen	1.385.100 € (Vorjahr: 970.600 €)
d) Gärtnerische Arbeiten	465.000 € (Vorjahr: 843.000 €)
e) Sonstige Baumaßnahmen	490.000 € (Vorjahr: 262.000 €)

a) Hochbaumaßnahmen

Hier sind folgende Finanzierungsraten vorgesehen:

➤ Schulen

◆ Kaufmännische Berufsschule II, Umbau und Erweiterung	4.700.000 €
◆ Kronberg-Gymnasium, Umbau und Erweiterung, 1. BA	1.800.000 €
◆ Brandschutz an Schulen	350.000 €
◆ Strietwaldschule, Anbau	270.000 €
◆ Schönberg-Schule, Planung Generalsanierung	150.000 €
◆ Schönberg-Schule, Deckensanierung Aula	60.000 €
◆ Pestalozzi-Grundschule, Sanierung Fenster	60.000 €
◆ Comeniuschule, Planung Dacherneuerung	50.000 €
◆ Sanierung Schulschwimmbäder	50.000 €
◆ Fröbelschule, Trennvorhang Turnhalle	30.000 €
Gesamt	7.520.000 €

➤ Sonstige

◆ Museumsquartier, 1. BA (Christian-Schad-Museum)	2.000.000 €
◆ Stadthalle, Dachsanierung	300.000 €
◆ Feuerwehr, Anbau Obernau	280.000 €
◆ Rathaus, Generalsanierung Flachbau	100.000 €
◆ Mehrzweckhalle Obernau, Sanierung	85.000 €
◆ Buntberg, Neubau	65.000 €
◆ Nilkheimer Hof, WC-Sanierung	65.000 €
◆ Grünewaldschule, Erneuerung Stromverteilung	48.000 €
◆ Turnhalle alte FOS/BOS, Prellwand	22.000 €
◆ Kindergarten St. Martin, Sanierung	20.000 €
Gesamt	2.985.000 €

Hochbau Gesamt **10.505.000 €**

b) Tiefbaumaßnahmen

Hier ist zu unterscheiden in:

➤ **Straßenbauarbeiten**

• Bahnparallele Damm, 2. BA	8.500.000 €
• Spessartgärten, 3. BA Straße	505.000 €
• Ringschluss Ost, 2. BA „Fasanerie“	340.000 €
• Baugebiet Anwandeweg, Straßenbau	300.000 €
• Radwege	300.000 €
• Spessartgärten, 2. BA Straße	155.000 €
• Fußgängerüberwege	150.000 €
• Querung Spessartstraße	125.000 €
• Baugebiet Rotäckerstraße, Straßenbau	100.000 €
• Staatsstraße Obernau	75.000 €
• Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	50.000 €
• Ringschluss Ost, 3. BA	50.000 €
• Sanierung Werkstraße, Planung	50.000 €
• Rückbau alte Ortsdurchfahrt Obernau	25.000 €
• Busbeschleunigungsprogramm	10.000 €
Gesamt	10.735.000 €

➤ **Kanalbauarbeiten**

• Sanierung belasteter Kanäle	2.000.000 €
• Bahnparallele Damm, 2. BA	308.000 €
• Generalentwässerungsplan, 6. Rate	400.000 €
• Beckenbauprogramm	295.000 €
• Kanalsanierung Fischerviertel	260.000 €
• Becken Willigisbrücke, Planungskosten	250.000 €
• Hydraulische Anpassung Mainsammler	250.000 €
• Umbau Regenüberläufe	150.000 €
• Spessartgärten, 3. BA Kanal	45.000 €
• Sonstige	20.000 €
Gesamt	3.978.000 €

➤ **Sonstige Tiefbauarbeiten**

• Neu- und Umbau der Straßenbeleuchtung	350.000 €
• Hochwasserfreilegung Schellenmühle (Renaturierung Röderbach)	275.000 €
• Umbaumaßnahmen „barrierefreie Stadt“	220.000 €
Gesamt	845.000 €

➤ **Tiefbaumaßnahmen Gesamt** **15.558.000 €**

c) Betriebstechnische Anlagen

Für Erneuerungen und Ergänzungen der technischen Einrichtungen und Betriebsanlagen werden 1.385.100 € bereitgestellt. Folgende Positionen berücksichtigt:

✓ Kläranlage, Arbeitssicherheit	250.000 €
✓ Dalberg-Gymn., Betriebsanlagen	165.000 €
✓ Kläranlage, Ersatzbeschaffung Sandwäsche	130.000 €
✓ Christian-Schad-Schule, Betriebsanlagen	120.000 €
✓ Stadthalle, Betriebsanlagen (Podium Saal)	120.000 €
✓ Kläranlage, Ersatzbeschaffung Pumpen	75.000 €
✓ Lichtsignalanlagen	75.000 €
✓ Bebauter Grundbesitz, techn. Netzwerk	75.000 €
✓ FAN-Arena, Erneuerung MSR	75.000 €
✓ Museum, Beleuchtung Saal	55.000 €
✓ Stadttheater, Planung Bühnenbeleuchtung	50.000 €
✓ Gutenberg-Schule, Erneuerung Hausalarm	48.000 €
✓ Kinderheim, Austausch Heizkessel Haus 3	37.000 €
✓ Haus Kunst-Landing, WC-Sanierung	35.000 €
✓ Kläranlage, Fernwirktechnik	25.000 €
✓ FAN-Arena, Erwerb LED-Wände	20.600 €
✓ Sonstige	29.500 €
Gesamt	1.385.100 €

d) Gärtnerische Arbeiten

Folgende gärtnerische Arbeiten sind in den Haushalt eingestellt:

✓ Mainufergestaltung (Sitzmobiliar)	75.000 €
✓ Spielplatz Kurt-Frenzel-Straße	60.000 €
✓ Altstadtfriedhof, Urnengräber	50.000 €
✓ Dalberg-Gymn., Sportanlage	50.000 €
✓ Sanierung diverse Pausenhöfe Schulen	50.000 €
✓ Sanierung diverse Spiel- und Bolzplätze	40.000 €
✓ Sanierung diverse Spielplätze Kindergärten	40.000 €
✓ Sanierung diverse Sportanlagen	35.000 €
✓ Parkanlagen, Grünkonzept	35.000 €
✓ Nilkheimer Park, Wegesanierung	30.000 €
Gesamt	465.000 €

e) Sonstige Baumaßnahmen

Für sonstige Baumaßnahmen (insgesamt 14 Einzelpositionen) werden 490.000 € bereitgestellt. Im Wesentlichen sind folgende Positionen berücksichtigt:

✓ Sanierung Innenstadt, Zwischenabrechnung	180.000 €
✓ Sanierung Innenstadt, Mainufergestaltung	50.000 €
✓ Sanierung Innenstadt, Projektmanagement	42.000 €
✓ Innenstadt Nord, Kommunales Förderprogramm	40.000 €
✓ Innenstadt Nord, Quartiersmanagement	36.000 €
✓ Hefner-Alteneck-Viertel, Quartiersmanagement	32.000 €
✓ Sanierung Ortskern Obernau, vorbereitende Untersuchungen	25.000 €
✓ Sonstige	85.000 €
Gesamt	490.000 €

2.1.2 Gewährung von Darlehen

Eine Gewährung von Darlehen ist im Jahr 2015 nicht vorgesehen.

2.1.3. Vermögenserwerb

Die Ausgaben für den Vermögenserwerb in Höhe von 3.538.600 € teilen sich auf:

a) Erwerb von Grundstücken	516.800 €
b) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500.800 €
c) Kapitaleinlagen (Krankenhaus-Zweckverband)	521.000 €

a) Erwerb von Grundstücken

Der Kauf von Grundstücken schlägt in diesem Jahr mit insgesamt 516.800 € zu Buche.
Es sind folgende Grunderwerbe vorgesehen:

✓ Wohnungsbauförderung	300.000 €
✓ FAN-Arena, VIP-Lounge	76.800 €
✓ Gemeindestraßen	40.000 €
✓ Ökologische Ausgleichsflächen	30.000 €
✓ Naturschutz	30.000 €
✓ Sonstiger Grundbesitz	20.000 €
✓ Wirtschaftsförderung	10.000 €
✓ Radwegenetz	10.000 €
✓ Gesamt	516.800 €

b) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Der Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens ist mit 2.500.800 € veranschlagt.

- ⇒ Für Beschaffungen im Schulbereich stehen 436.200 € zur Verfügung.
- ⇒ Im Haushaltsjahr 2014 sind für Fahrzeug-Beschaffungen 768.000 € veranschlagt.
- ⇒ Die sonstige Anschaffungen schlagen mit 1.296.600 € zu Buche.

Im Einzelnen stehen für die Beschaffungen im Schulbereich folgende Mittel zur Verfügung:

✓ Berufsschule I + II	175.000 €
✓ Grund- und Hauptschulen	107.700 €
✓ Gymnasien	77.100 €
✓ Realschulen	27.800 €
✓ Sonstige Schulen	48.600 €
Gesamt	436.200 €

Die Ansätze für die Beschaffung von Fahrzeugen im Einzelnen:

✓ Feuerwehr, 1 HLF	470.000 €
✓ Tiefbauamt, Ersatzbeschaffung 1 Lkw u. 1 Transporter	160.000 €
✓ Grünanlagen, 1 Lkw und 1 Kleintransporter	98.000 €
✓ Forstamt, 1 Rückefahrzeug	35.000 €
✓ JuKuZ, Gassprinter	5.000 €
Gesamt	768.000 €

Die Ansätze bei den sonstigen Beschaffungen im Einzelnen:

✓ Museen, Arbeitsgeräte, Kunstgegenstände	229.500 €
✓ EDV-Anschaffungen und Ergänzungen	187.000 €
✓ Feuerwehr, Arbeitsgeräte, Digitalfunk u. a.	170.000 €
✓ EDV, Datenverarbeitungsgeräte	120.000 €
✓ Gartenverwaltung, Arbeitsgeräte	100.000 €
✓ Bestattungswesen, Arbeitsgeräte (Friedhofsbagger u.a.)	100.000 €
✓ Sportanlagen, Arbeitsgeräte und Ausstattung	70.000 €
✓ Gemeindestraßen, Arbeitsgeräte und Parkscheinautomaten	61.500 €
✓ Zentrale Beschaffung, Zimmerausstattung	60.000 €
✓ Stadttheater / Konzerte, Scheinwerfer und Verstärker	50.000 €
✓ Katastrophenschutz, Notstromaggregat	40.000 €
✓ VHS, Renovierungen u.a.	26.000 €
✓ Abwasserbeseitigung / Kläranlage, Arbeitsgeräte	25.000 €
✓ <u>Sonstige</u>	57.600 €
✓ Gesamt	1.296.600 €

2.1.4 Zuschüsse und Zuweisungen

Die Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen an Dritte belaufen sich in 2015 auf 2.660.700 € (Vorjahreswert: 3.250.500 €).

Sie teilen sich wie folgt auf:

✓ Klinikum, Investitionsumlage	1.325.000 €
✓ Zweckverband FOS/BOS, Investitionsumlage	937.000 €
✓ Kommunale Investitionsförderung Pflegedienste	120.000 €
✓ Investitionszuschüsse an Sportvereine für Großsportgeräte, Sportstätten	98.000 €
✓ Programm kinderreiche Familien und Familien mit behinderten Kindern	70.000 €
✓ Rettungszweckverband, Investitionsumlage	60.700 €
✓ Projekt Treffpunkt Mensch	25.000 €
✓ Lärmschutz an Straßen	15.000 €
✓ <u>Breitbandversorgung Obernau</u>	10.000 €
✓ Gesamt	2.660.700 €

2.1.5 Zuführung an Rücklagen

Eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage ist nicht vorgesehen.

2.1.6 Stiftungen

Die Ausgaben der nicht rechtsfähigen fiduziarischen Stiftungen betragen im Haushaltsjahr 2014:

▪ Gunter-Ulrich-Stiftung, Zuführung an Sonderrücklage	300 €
▪ Kunkel-Cichos-Stiftung, Investitionszuschuss	1.200 €
▪ Kunkel-Cichos-Stiftung, Zuführung an Sonderrücklage	700 €
▪ Christian-Schad-Stiftung, Zuführung an den VwHH	25.800 €
▪ Josef-Dinges-Stiftung, Gebäudesanierung	89.300 €
Gesamt	117.300 €

2.1.7 Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen 2015 betreffen 8 Haushaltsstellen mit einem Betrag von 8.500.000 €: sie belasten das Haushaltsjahr 2016 mit 7.900.000 € und 2017 mit 600.000 €.

Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind im Einzelnen veranschlagt:

◇ Berufsschulen, 1. BA	(1.2420.9450)	3.000.000 €
◇ Bahnparallele Damm, 2. BA	(1.6330.9512)	2.000.000 €
◇ Rathausanierung	(1.0681.9400)	1.500.000 €
◇ Museumsquartier, 1.BA (CSM)	(1.3200.9450)	500.000 €
◇ Kanalsanierung Fischerviertel	(1.7073.9530)	500.000 €
◇ Abwasserbeseitigung, Kanalspül-Lkw	(1.7000.9357)	400.000 €
◇ Baugebiet Anwandeweg, Erschließung	(1.6375.9510)	300.000 €
◇ Dachsanierung Stadthalle	(1.7621.9450)	300.000 €
Gesamt		8.500.000 €

2.2. Vermögenshaushalt - Einnahmen

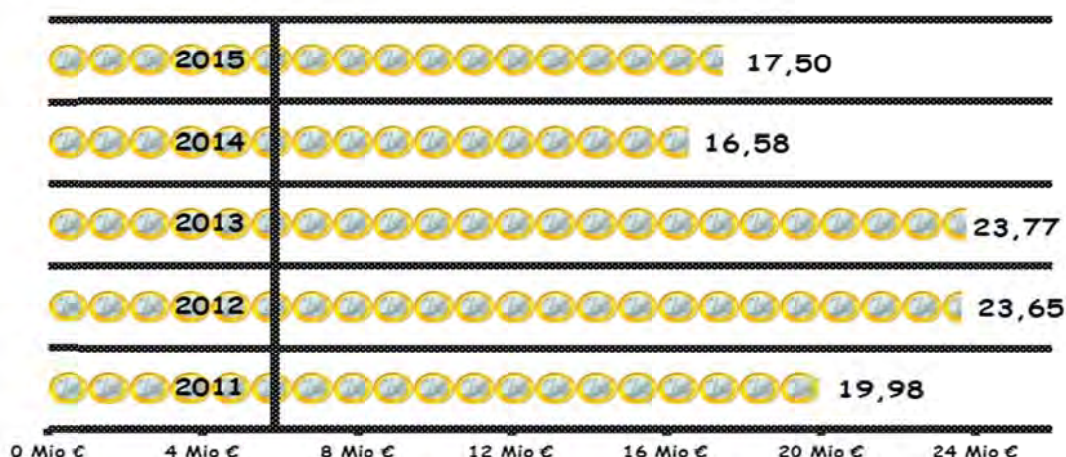
	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Anteil am Vermögenshaushalt		
				2015	2014	2013
Zuführungsbetrag	17.499.400 €	16.577.600 €	23.769.877 €	41,72%	40,81%	55,26%
Rückflüsse von Darlehen	81.400 €	75.100 €	90.530 €	0,19%	0,18%	0,21%
Veräußerung von Anlagevermögen	1.466.300 €	3.596.300 €	4.807.169 €	3,50%	8,85%	11,17%
Abwicklung Stiftungen	117.300 €	132.100 €	73.721 €	0,28%	0,33%	0,17%
Rücklagenentnahme	6.651.900 €	1.100.000 €	0 €	15,86%	2,71%	0,00%
Zwischensumme Eigenmittel	25.816.300 €	21.481.100 €	28.741.296 €	61,54%	52,89%	66,81%
Beiträge und Entgelte	650.000 €	985.000 €	809.225 €	1,55%	2,43%	1,88%
Zuweisungen u. Zuschüsse	8.253.400 €	11.179.400 €	7.967.161 €	19,68%	27,52%	18,52%
Kreditaufnahme	7.228.800 €	6.972.100 €	5.500.000 €	17,23%	17,17%	12,79%
Summe	41.948.500 €	40.617.600 €	43.017.683 €	100,00%	100,00%	100,00%

Der Vermögenshaushalt der Stadt Aschaffenburg wird zu 61,54 % (Vorjahr: 52,89%) mit Eigenmitteln finanziert. Der Finanzierungsanteil, der durch Kreditaufnahmen abgedeckt wird, liegt bei 17,23 % (Vorjahr: 17,17 %).

2.2.1 Zuführung an den Vermögenshaushalt

Der Zuführungsbetrag vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt erreicht 2015 mit 17.499.400 € einen Anteil von 41,72 % an der Gesamtfinanzierung des Vermögenshaushalts (Vorjahr: 40,81 %). Damit wird die sogenannte Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgungen (7.228.800 €) um 10.270.600 € überschritten.

Entwicklung des Zuführungsbetrages 2011-2015



2.2.2 Entnahme aus der Rücklage

Eine Entnahme aus der Allgemeinen Rücklage ist vorerst in Höhe von 6.651.900 € eingeplant.

2.2.3 Rückflüsse von Darlehen

In dieser Untergruppe werden Einnahmen in Höhe von 81.400 € aus den üblichen Ablösungsbeträgen aus Arbeitgeberdarlehen und Darlehen an Dritte (Wohnbau Aschaffenburg eG, Stadtbau Aschaffenburg GmbH) erwartet.

2.2.4 Einnahmen aus Veräußerungserlösen

Die Einnahmen aus Veräußerungserlösen sind im Jahr 2015 mit 1.466.300 € kalkuliert.

Folgende Einnahmen werden erwartet:

✓ Wirtschaftsförderung, Verkauf unbebauter Grundstücke	224.000 €
✓ Wohnungsbau, Verkauf bebauter u. unbebauter Grundstücke	1.130.000 €
✓ Sonstiges Grundvermögen	25.000 €
✓ FAN-Arena, Verkauf Namensrechte u.a.	87.300 €
Gesamt	1.466.300 €

2.2.5 Beiträge und Entgelte

Bei den Beiträgen und Entgelten liegen die kalkulierten Ansätze von zusammen 650.000 € unter dem Vorjahreswert von 985.000 €.

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

✓ Kanalbaubeiträge	250.000 €
✓ Erschließungsbeiträge Straße	200.000 €
✓ Ablösebeträge sanierungsbedingte Wertsteigerung	135.000 €
✓ Stellplatzpflicht	50.000 €
✓ Erschließungsbeiträge Straßenbeleuchtung	10.000 €
✓ Ablösebeträge Kinderspielplätze	5.000 €
✓ Gesamt	650.000 €

2.2.6 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Die Ansätze bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen mit 8.253.400 € liegen unter dem Vorjahreswert (2014: 11.179.400 €).

Der größere Teil des Ansatzes ist durch konkrete Zuweisungsbescheide der Bewilligungsbehörden belegt. Die Auszahlung der Jahresraten ist aber stets von den der Regierung zugewiesenen Jahreskontingenten abhängig. Daneben sind die für jedes Bewilligungsjahr konkret nachweisbaren förderfähigen Bauausgaben maßgebend.

Für folgende Förderbereiche sind Mittel veranschlagt:

➤ **Mittel nach Art. 10 FAG**

• Generalsanierung Berufsschule II	1.500.000 €	
• Kronberg-Gymnasium, Anbau	350.000 €	
Gesamt		1.850.000 €

➤ **Kinderkrippenprogramm 2008 – 2013**

• Neubau einer 2. Krippengruppe St. Konrad	28.900 €	
Gesamt		28.900 €

➤ **Städtebaufördermittel**

• Städtische Sanierungsgebiete	450.000 €	
Gesamt		450.000 €

➤ **Mittel nach § 2 GVFG**

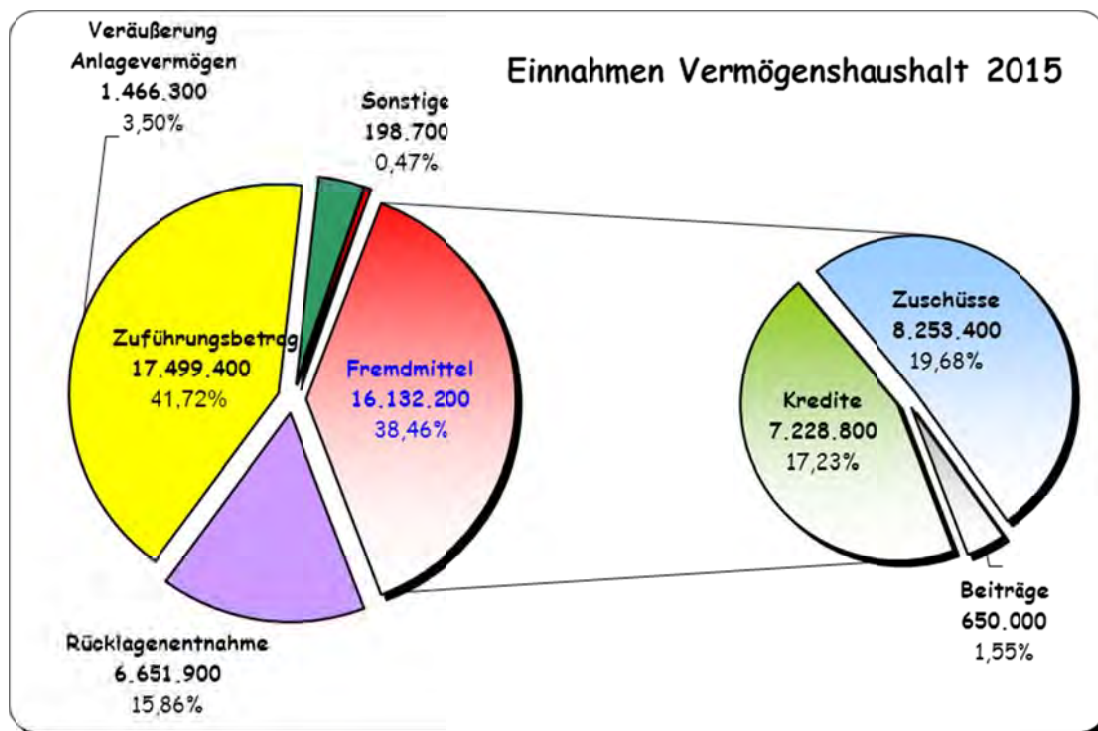
• Bahnparallele Damm, 1. und 2. BA	2.500.000 €	
• Ringschluss Ost, 1. - 4. BA	500.000 €	
Gesamt		3.000.000 €

➤ **Sondermittel**

• Christian-Schad-Museum, StBauFG-Mittel	750.000 €	
• Erschließung Spessartgärten, Anteil BlmA	300.000 €	
• Renaturierung Röderbach, Anteil Gemeinde	270.000 €	
• Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge u. Digitalfunk	184.500 €	
• Kläranlage, Investitionsanteil Anschlussgemeinden	135.800 €	
• Christian-Schad-Museum, Landesstiftung	100.000 €	
• Christian-Schad-Museum, Landesstelle	80.000 €	
• Neubau Kinderkrippe St. Michael, Zuschuss Diözese	70.000 €	
• Christian-Schad-Museum, Zuschuss Bezirk	15.000 €	
• Innenstadtsanierung, sonstige Zuschüsse	10.000 €	
• Stadttheater, Spendenmittel	10.000 €	
• Straßenbeleuchtung, Förderung LED-Technik	8.000 €	
Gesamt		1.933.300 €

➤ Investitionspauschale	991.200 €

✓ Zuschüsse Gesamt	8.253.400 €



3. KREDITERMÄCHTIGUNG UND SCHULDENENTWICKLUNG

Für das Haushaltsjahr 2015 ist der Rahmen der Kreditermächtigung mit 7.228.800 € festgesetzt; die Netto-Kreditaufnahme beträgt 0 €.

Zur Schuldenentwicklung der Stadt ist folgendes festzuhalten:

✓ Schuldenstand zum 31.12.2014	69.832.158,42 €
✓ geplante Kreditaufnahme im Jahr 2015	7.228.800,00 €
✓ Tilgung	7.228.800,00 €

➤ **voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2015** **69.832.158,42 €**

Die Verschuldung pro Kopf der Bevölkerung (amtliche Einwohnerzahl zum 30.06.14: 67.788) erreicht zum 31.12.2015 den Wert von 1.030,16 €.

Mit diesem Wert ist die Stadt im Vergleich zum Durchschnittswert der bayerischen Städte gleicher Größenordnung (Pro-Kopf-Verschuldung 2013: 975,00 €/Einwohner; Vergleichswert zu 2014 liegt noch nicht vor) etwas höher verschuldet.



Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015

Stadt Aschaffenburg

2015

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015	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	39
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	57
Einzelpläne -Abgleich je Abschnitt u. EPl. bei EPl.wechsel-	61
Finanzplan gemäß § 24 Abs.1 KommHV - Ansätze in 1000 EUR -	693
Verzeichnis der Sammelnachweise (HHST)	701
Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe	787
Verzeichnis der einseitigen Deckungsringe	807
Verzeichnis der Zweckbindungsringe	811
Kostenrechnende Einrichtungen - Verzeichnis der Ringe	881
-	
Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben nach Ringnummern	917
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	929
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	933
Verzeichnis der Inneren Verrechnungen	937



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

Stadt Aschaffenburg

2015

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							Beträge in EUR	
Einzelplan Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015 Einnahmen	Haushaltsansatz 2015 Ausgaben	Verpflichtungserm.	Haushaltsansatz 2014 Einnahmen	Haushaltsansatz 2014 Ausgaben	Ergebnis Jahresrechnung 2013 Einnahmen	Ergebnis Jahresrechnung 2013 Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	4.791.750	10.920.500	-	4.587.450	12.243.350	6.812.952,03	10.472.337,67
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.752.400	14.527.500	-	4.303.650	13.619.200	4.132.800,34	12.859.187,86
2	Schulen	8.679.250	17.673.400	-	8.790.150	17.482.500	8.599.544,12	17.635.219,83
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	4.518.200	14.779.150	-	4.631.050	14.796.450	4.517.019,33	14.310.903,01
4	Soziale Sicherung	24.657.000	57.650.800	-	23.184.500	56.206.700	20.986.739,50	53.762.982,42
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.862.000	12.334.700	-	4.027.900	11.339.400	3.912.610,91	10.587.496,78
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	6.742.750	18.701.550	-	3.302.750	16.211.350	3.846.954,24	15.328.492,87
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.720.950	12.106.650	-	10.620.100	12.243.250	9.388.946,86	12.614.077,42
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	6.593.650	4.192.900	-	7.873.250	4.279.500	8.812.068,60	4.203.158,74
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	130.676.900	42.107.700	-	130.951.000	43.850.100	132.834.688,85	52.070.468,18
	zusammen	204.994.850	204.994.850	-	202.271.800	202.271.800	203.844.324,78	203.844.324,78
Vermögenshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	311.000	1.500.000	0	904.000	-	484.934,00
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	184.500	1.420.200	-	125.500	1.200.500	87.000,00	1.115.486,02
2	Schulen	1.850.000	9.031.700	3.000.000	74.000	8.927.600	615.000,00	5.572.284,18
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	955.000	2.542.000	500.000	595.000	590.300	300.280,00	1.513.255,02
4	Soziale Sicherung	103.900	460.600	-	1.151.200	1.797.900	2.874.403,25	3.462.708,07
5	Gesundheit, Sport, Erholung	87.300	2.677.400	-	287.300	2.392.600	101.967,95	1.707.863,39
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	5.644.400	13.286.500	2.300.000	10.945.500	13.473.000	7.082.287,45	18.117.626,80
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	609.800	4.735.000	1.200.000	1.714.500	3.847.500	1.714.597,07	2.504.172,50
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	142.300	255.300	-	192.100	512.100	170.737,15	100.581,63
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	32.371.300	7.228.800	-	25.532.500	6.972.100	30.071.409,52	8.438.770,78
	zusammen	41.948.500	41.948.500	8.500.000	40.617.600	40.617.600	43.017.682,39	43.017.682,39
Gesamthaushalt		246.943.350	246.943.350	8.500.000	242.889.400	242.889.400	246.862.007,17	246.862.007,17



Haushaltsquerschnitt gemäß § 4 Nr.2 KommHV

Stadt Aschaffenburg

2015

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)										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									
	250350	0	742000	271600	0	763250-	0	0	0	0
E:	3,69		10,95	4,01		11,26-				
00	250350	0	742000	271600	0	763250-	0	0	0	0
E:	3,69		10,95	4,01		11,26-				
01	Rechnungsprüfung									
0100	Rechnungsprüfung									
	181100	0	597200	54700	0	470800-	0	0	0	0
E:	2,67		8,81	0,81		6,95-				
01	181100	0	597200	54700	0	470800-	0	0	0	0
E:	2,67		8,81	0,81		6,95-				
02	Hauptverwaltung									
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters									
	486450	0	582600	606800	0	702950-	0	0	0	0
E:	7,18		8,59	8,95		10,37-				
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG									
	525400	0	923200	181900	0	579700-	0	0	0	0
E:	7,75		13,62	2,68		8,55-				
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-									
	5000	0	204500	63900	0	263400-	0	0	0	0
E:	0,07		3,02	0,94		3,89-				
02	1016850	0	1710300	852600	0	1546050-	0	0	0	0
E:	15,00		25,23	12,58		22,81-				
03	Finanzverwaltung									
0301	Kämmerei									
	142400	0	595200	90450	0	543250-	0	0	0	0
E:	2,10		8,78	1,33		8,01-				
0331	Kassenverwaltung									
	174800	709400	786600	495850	0	398250-	0	0	0	0
E:	2,58	10,46	11,60	7,31		5,87-				
0341	Steuerverwaltung									
	300	5000	293600	120500	0	408800-	0	0	0	0
E:	0,00	0,07	4,33	1,78		6,03-				
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-									
	32650	0	428600	62100	0	458050-	0	0	0	0
E:	0,48		6,32	0,92		6,76-				
03	350150	714400	2104000	768900	0	1808350-	0	0	0	0
E:	5,17	10,54	31,04	11,34		26,68-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)										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	542600	128900	0	452450-	0	0	0	0
E:	3,23		8,00	1,90		6,67-				
0511	Statistik									
	50	0	54100	7950	0	62000-	0	0	0	0
E:	0,00		0,80	0,12		0,91-				
0521	Wahlen									
	50	0	34100	46100	0	80150-	0	0	0	0
E:	0,00		0,50	0,68		1,18-				
05	219150	0	630800	182950	0	594600-	0	0	0	0
E:	3,23		9,31	2,70		8,77-				
06	Einrichtungen für die gesamte Verwaltung									
0601	EDV-Anlage -1-									
	727000	0	587200	139800	0	0	0	0	120000	0
E:	10,72		8,66	2,06					1,77	
0611	Zentrale Beschaffungsstelle									
	149500	0	118900	30600	0	0	0	0	60000	0
E:	2,21		1,75	0,45					0,89	
0651	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax POSTSTELLE									
	239000	0	212400	26600	0	0	0	2000	8000	0
E:	3,53		3,13	0,39				0,03	0,12	
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung									
	944150	0	304950	639200	0	0	0	120000	1000	1500000
E:	13,93		4,50	9,43				1,77	0,01	22,13
06	2059650	0	1223450	836200	0	0	0	122000	189000	1500000
E:	30,38		18,05	12,34				1,80	2,79	22,13
08	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									
	0	0	393200	259700	0	652900-	0	0	0	0
E:			5,80	3,83		9,63-				
0841	Betriebsärztlicher Dienst									
	0	0	80000	0	0	80000-	0	0	0	0
E:			1,18			1,18-				
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige									
	100	0	151300	61600	0	212800-	0	0	0	0
E:	0,00		2,23	0,91		3,14-				
08	100	0	624500	321300	0	945700-	0	0	0	0
E:	0,00		9,21	4,74		13,95-				
0	4077350	714400	7632250	3288250	0	6128750-	0	122000	189000	1500000
E:	60,15	10,54	112,59	48,51		90,41-		1,80	2,79	22,13

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)										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	89600	0	0	89600-	0	0	0	0
E:			1,32			1,32-				
10 E:	0	0	89600	0	0	89600-	0	0	0	0
11 Öffentliche Ordnung										
1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben										
236650 500 1014900				214100	76300	1068150-	0	0	0	0
E:	3,49	0,01	14,97	3,16	1,13	15,76-				
1102 Veterinärwesen als Ordnungs- aufgabe										
2900 0 0				3000	0	100-	0	0	0	0
E:	0,04			0,04		0,00				
1111 KFZ-Zulassungsstelle -1- - Führerscheinstelle -										
880300 0 706600				186000	0	12300-	0	0	10000	0
E:	12,99		10,42	2,74		0,18-			0,15	
1121 Straßenverkehrsaufsicht										
185000 0 341000				50550	0	206550-	0	0	0	0
E:	2,73		5,03	0,75		3,05-				
1122 Verkehrsüberwachung										
6100 0 580750				253200	0	827850-	0	0	500	0
E:	0,09		8,57	3,74		12,21-			0,01	
1141 Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz										
142850 500 1120100				564400	38000	1579150-	0	0	4000	0
E:	2,11	0,01	16,52	8,33	0,56	23,30-			0,06	
1152 Vollzug des Abwasserabgaben- gesetzes durch die Kreisverwaltungsbehörden										
8100 0 0				0	0	8100	0	0	0	0
E:	0,12					0,12				
1153 Wasserwirtschaft										
79900 0 0				0	0	79900	0	0	0	0
E:	1,18					1,18				
1162 Einwohnerwesen										
110000 0 367700				99900	0	357600-	0	0	4000	0
E:	1,62		5,42	1,47		5,28-			0,06	
1163 Passamt										
350000 0 295400				345900	0	291300-	0	0	4000	0
E:	5,16		4,36	5,10		4,30-			0,06	
1164 Ausländerbehörde										
108100 0 418000				162300	0	472200-	0	0	4000	0
E:	1,59		6,17	2,39		6,97-			0,06	
1165 Staatsangehörigkeits- angelegenheiten										
30000 0 207000				28300	0	205300-	0	0	3000	0
E:	0,44		3,05	0,42		3,03-			0,04	
11 E:	2139900	1000	5051450	1907650	114300	4932500-	0	0	29500	0
E:	31,57	0,01	74,52	28,14	1,69	72,76-			0,44	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)										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	190700	0	3833700	704700	219000	4566700-	184500	630000	720700	0
E:	2,81		56,55	10,40	3,23	67,37-	2,72	9,29	10,63	
13	190700	0	3833700	704700	219000	4566700-	184500	630000	720700	0
E:	2,81		56,55	10,40	3,23	67,37-	2,72	9,29	10,63	
14 Katastrophenschutz, Zivilschutz										
1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.	20000	0	167600	20200	17500	185300-	0	0	40000	0
E:	0,30		2,47	0,30	0,26	2,73-			0,59	
14	20000	0	167600	20200	17500	185300-	0	0	40000	0
E:	0,30		2,47	0,30	0,26	2,73-			0,59	
16 Rettungsdienst										
1600 Rettungsdienst neuer Unterabschnitt: 1601	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1601 Rettungsdienst Integrierte Leitstelle	2400800	0	1612800	788000	0	0	0	0	0	0
E:	35,42		23,79	11,62						
1603 Unfall- und Rettungsstationen	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
16	2400800	0	1612800	788000	1000	1000-	0	0	0	0
E:	35,42		23,79	11,62	0,01	0,01-				
1	4751400	1000	10755150	3420550	351800	9775100-	184500	630000	790200	0
E:	70,09	0,01	158,66	50,46	5,19	144,20-	2,72	9,29	11,66	
2 Schulen										
20 Schulverwaltung										
2000 Schulverwaltung	482800	0	419200	64000	0	400-	0	0	0	0
E:	7,12		6,18	0,94		0,01-				
2011 Schulaufsicht -1-	11000	0	0	27000	0	16000-	0	0	0	0
E:	0,16			0,40		0,24-				
2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung	0	0	75900	16300	0	92200-	0	0	0	0
E:			1,12	0,24		1,36-				
20	493800	0	495100	107300	0	108600-	0	0	0	0
E:	7,28		7,30	1,58		1,60-				
21 Grund- und Hauptschulen										

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)										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
2100	Grundschulen allgemein									
	0	0	0	8700	5300	14000-	0	107500	0	0
E:				0,13	0,08	0,21-		1,59		
2101	Grundschule -01- Brentanoschule									
	26650	0	94100	151050	7300	225800-	0	0	4700	0
E:	0,39		1,39	2,23	0,11	3,33-			0,07	
2102	Grundschule -02- Erthalschule									
	30300	0	110900	169450	500	250550-	0	0	2300	0
E:	0,45		1,64	2,50	0,01	3,70-			0,03	
2103	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule									
	2550	0	65100	108250	9700	180500-	0	0	3500	0
E:	0,04		0,96	1,60	0,14	2,66-			0,05	
2104	Grundschule -04- Grünwaldschule									
	54450	0	152900	181650	7000	287100-	0	48000	4000	0
E:	0,80		2,26	2,68	0,10	4,24-		0,71	0,06	
2105	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule									
	49800	0	98100	151550	700	200550-	0	120000	7500	0
E:	0,73		1,45	2,24	0,01	2,96-		1,77	0,11	
2106	Grundschule -06- Dalbergerschule									
	54450	0	105300	189550	3700	244100-	0	0	3400	0
E:	0,80		1,55	2,80	0,05	3,60-			0,05	
2107	Grundschule -07- Gutenbergschule									
	61050	0	21300	136550	6700	103500-	0	48000	1800	0
E:	0,90		0,31	2,01	0,10	1,53-		0,71	0,03	
2108	Grundschule -08- Kolpingschule									
	66550	0	127800	189150	9800	260200-	0	0	3900	0
E:	0,98		1,89	2,79	0,14	3,84-			0,06	
2109	Grundschule -09- Pestalozzischule									
	54850	0	97200	206950	19600	268900-	0	60000	9100	0
E:	0,81		1,43	3,05	0,29	3,97-		0,89	0,13	
2110	Grundschule -10- Schillerschule									
	27250	0	67600	146850	25300	212500-	0	0	4000	0
E:	0,40		1,00	2,17	0,37	3,13-			0,06	
2111	Grundschule -11- Schule Strietwald									
	44850	0	78900	107250	28200	169500-	0	270000	4000	0
E:	0,66		1,16	1,58	0,42	2,50-		3,98	0,06	
2112	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule									
	34350	0	109900	136950	28900	241400-	0	0	5800	0
E:	0,51		1,62	2,02	0,43	3,56-			0,09	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)										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
2113	Grundschule -13- Mozart-Grundschule 27150	0	86400	103950	16000	179200-	0	0	3800	0
E:	0,40		1,27	1,53	0,24	2,64-			0,06	
2120	Hauptschulen allgemein 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2121	Hauptschule -01- Brentanoschule (neu: 2131) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2122	Hauptschule -02- Dalbergschule (neu: 2132) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2123	Hauptschule -03- Schönbergschule (neu: 2133) 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2124	Hauptschule -04- Pestalozzischule (neu: 2134) 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-				
2131	Hauptschule -11- Brentano-Mittelschule 78350	0	109300	168550	500	200000-	0	0	11200	0
E:	1,16		1,61	2,49	0,01	2,95-			0,17	
2132	Hauptschule -12- Dalberg-Mittelschule 71050	0	100700	233350	1000	264000-	0	0	7600	0
E:	1,05		1,49	3,44	0,01	3,89-			0,11	
2133	Hauptschule -13- Schönbergschule -Mittelschule- 261450	0	221800	280750	900	242000-	0	210000	10000	0
E:	3,86		3,27	4,14	0,01	3,57-		3,10	0,15	
2134	Hauptschule -14- Pestalozzi-Mittelschule 142750	0	77600	211750	500	147100-	0	0	12400	0
E:	2,11		1,14	3,12	0,01	2,17-			0,18	
2135	Hauptschule -15- Hefner-Alteneck-Mittelschule 38250	0	117400	205750	1000	285900-	0	0	6600	0
E:	0,56		1,73	3,04	0,01	4,22-			0,10	
2136	Hauptschule -16- Mozart-Mittelschule 18050	0	44400	129950	300	156600-	0	0	2100	0
E:	0,27		0,65	1,92	0,00	2,31-			0,03	
2150	Kombinierte Grund- und Hauptschule -10- allgemein 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)										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
2151	Kombinierte Grund- und Hauptschule -11- Hefner-Altenneck-Sch. (2135)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2152	Kombinierte Grund- und Hauptschule -12- Mozartschule (neu:2113 u.2136)	0	0	0	0	0	0	0	0	0
21	1144150	0	1886700	3225450	185200	4153200-	0	863500	107700	0
E:	16,88		27,83	47,58	2,73	61,27-		12,74	1,59	
22	Realschulen									
2201	Realschule -01- FÜR KNABEN	0	154100	479300	0	410350-	0	0	14700	0
E:	223050	0	2,27	7,07		6,05-			0,22	
2202	Realschule -02- Ruth-Weiss-Realschule	0	140800	340600	0	282650-	0	0	13100	0
E:	198750	0	2,08	5,02		4,17-			0,19	
2203	Realschule -03- Priv. Wirtschaftsschule Krauss	0	0	0	12800	12800-	0	0	0	0
E:	0	0			0,19	0,19-				
22	421800	0	294900	819900	12800	705800-	0	0	27800	0
E:	6,22		4,35	12,10	0,19	10,41-			0,41	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									
2301	Gymnasium -01- MAEDCHENREALGYMNASIUM	0	0	0	79500	79500-	0	0	0	0
E:	0	0			1,17	1,17-				
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM	0	319600	1029900	0	676800-	0	0	34400	0
E:	672700	0	4,71	15,19		9,98-			0,51	
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM	0	254500	379700	0	290700-	350000	1800000	17300	0
E:	343500	0	3,75	5,60		4,29-	5,16	26,55	0,26	
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM	0	263200	542400	0	171400-	0	215000	25400	0
E:	634200	0	3,88	8,00		2,53-		3,17	0,37	
23	1650400	0	837300	1952000	79500	1218400-	350000	2015000	77100	0
E:	24,35		12,35	28,80	1,17	17,97-	5,16	29,73	1,14	
24	Berufliche Schulen									

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)										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
2400	Berufsschulen, Berufsfachschulen, allgemein									
	0	0	14000	1076000	0	1090000-	0	0	0	0
E:			0,21	15,87		16,08-				
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I									
	1122350	0	500300	961200	0	339150-	0	0	101600	0
E:	16,56		7,38	14,18		5,00-			1,50	
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II									
	1018750	0	304000	615800	0	98950	1500000	4700000	76600	3000000
E:	15,03		4,48	9,08		1,46	22,13	69,33	1,13	44,26
2481	Berufsfachschule -1- DES LANDKREISES ASCHAFFENBURG									
	0	0	0	123400	0	123400-	0	0	0	0
E:				1,82		1,82-				
2482	Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe									
	12700	0	4100	36100	0	27500-	0	0	3000	0
E:	0,19		0,06	0,53		0,41-			0,04	
2483	Berufsfachschule -3- für Altenpflege									
	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0	0
E:					0,15	0,15-				
2489	Berufsfachschulen									
	0	0	0	14700	0	14700-	0	0	0	0
E:				0,22		0,22-				
24	2153800	0	822400	2827200	10000	1505800-	1500000	4700000	181200	3000000
E:	31,77		12,13	41,71	0,15	22,21-	22,13	69,33	2,67	44,26
25	Fachschulen, Fachakademien									
2549	Fachakademien FakS									
	0	0	0	15000	20000	35000-	0	0	0	0
E:				0,22	0,30	0,52-				
2590	Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK									
	262400	0	168200	271000	0	176800-	0	0	10000	0
E:	3,87		2,48	4,00		2,61-			0,15	
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen									
	139500	0	203600	125800	0	189900-	0	0	3000	0
E:	2,06		3,00	1,86		2,80-			0,04	
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-									
	90200	0	19500	54200	0	16500	0	0	10000	0
E:	1,33		0,29	0,80		0,24			0,15	
2593	Fachschule -3- Hans-Weinberger-Akademie									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)										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
2599	Fachschulen									
	BEKLEIDUNGSTECHNIKERSCHULE									
	0	0	0	2300	2000	4300-	0	0	0	0
E:				0,03	0,03	0,06-				
25	492100	0	391300	468300	22000	389500-	0	0	23000	0
E:	7,26		5,77	6,91	0,32	5,75-			0,34	
26	Fachoberschulen,									
	Berufsoberschulen									
2600	Fachoberschulen,									
	Berufsoberschulen									
	79900	0	0	0	26900	53000	0	0	937000	0
E:	1,18				0,40	0,78			13,82	
2601	Fachoberschule -1-									
	STAATL. FACHOBERSCHULE									
	307700	0	128400	184400	129300	134400-	0	0	0	0
E:	4,54		1,89	2,72	1,91	1,98-				
2651	Berufsoberschule -1-									
	55200	0	55200	2600	44300	46900-	0	0	0	0
E:	0,81		0,81	0,04	0,65	0,69-				
26	442800	0	183600	187000	200500	128300-	0	0	937000	0
E:	6,53		2,71	2,76	2,96	1,89-			13,82	
27	Förderschulen									
2700	Förderschulen									
	-FRÖBELSCHULE-									
	84400	0	39500	305550	600	261250-	0	30000	7700	0
E:	1,25		0,58	4,51	0,01	3,85-		0,44	0,11	
2701	Förderschule -01-									
	-COMENIUSCHULE-									
	688800	0	198600	313800	800	175600	0	50000	8700	0
E:	10,16		2,93	4,63	0,01	2,59		0,74	0,13	
2702	Förderschule -02-									
	0	0	0	0	19100	19100-	0	0	0	0
E:					0,28	0,28-				
27	773200	0	238100	619350	20500	104750-	0	80000	16400	0
E:	11,41		3,51	9,14	0,30	1,55-		1,18	0,24	
29	Übrige schulische Aufgaben									
2901	Schülerbeförderung -1-									
	von Volks- und Förderschülern									
	(nach dem Gesetz notwendig)									
	839000	0	0	1000000	0	161000-	0	0	0	0
E:	12,38			14,75		2,38-				
2902	Schülerbeförderung von Schü-									
	lern weiterführender Schulen									
	(nach dem Gesetz notwendig)									
	227400	0	0	453000	0	225600-	0	0	0	0
E:	3,35			6,68		3,33-				
2911	Ausbildungsförderung -Bund-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2921	Übrige schulische Aufgaben									
	0	0	0	278000	0	278000-	0	0	0	0
E:				4,10		4,10-				

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)										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
2923 Schul- und Kreisbildstelle -1- STADTBILDSTELLE	40800	0	22300	33700	0	15200-	0	0	3000	0
E:	0,60		0,33	0,50		0,22-			0,04	
29	1107200	0	22300	1764700	0	679800-	0	0	3000	0
E:	16,33		0,33	26,03		10,03-			0,04	
2	8679250	0	5171700	11971200	530500	8994150-	1850000	7658500	1373200	3000000
E:	128,04		76,29	176,60	7,83	132,68-	27,29	112,98	20,26	44,26
3 Wissenschaft, Forschung										
30 Kulturpflege										
3000 Verwaltung kultureller Angelegenheiten										
3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten	74550	0	60800	320550	38000	344800-	0	0	0	0
E:	1,10		0,90	4,73	0,56	5,09-				
30	74550	0	60800	320550	38000	344800-	0	0	0	0
E:	1,10		0,90	4,73	0,56	5,09-				
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	945000	2000000	160000	500000
E:							13,94	29,50	2,36	7,38
3201 Museum -1- STÄDT. MUSEUM	15500	0	1288600	633550	0	1906650-	0	55000	78000	0
E:	0,23		19,01	9,35		28,13-		0,81	1,15	
3202 Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM	1300	0	78800	79200	1900	158600-	0	0	1500	0
E:	0,02		1,16	1,17	0,03	2,34-			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	81500	0	230150	254000	55900	458550-	0	35000	3000	0
E:	1,20		3,40	3,75	0,82	6,76-		0,52	0,04	
32	98300	0	1597550	987850	57800	2544900-	945000	2090000	242500	500000
E:	1,45		23,57	14,57	0,85	37,54-	13,94	30,83	3,58	7,38
33 Theater und Musikpflege										

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)										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	636100	0	728900	1895850	0	1988650-	10000	50000	35000	0
E:	9,38		10,75	27,97		29,34-	0,15	0,74	0,52	
3311 Theater -1- Konzerte	190200	0	63550	420150	65000	358500-	0	0	20000	0
E:	2,81		0,94	6,20	0,96	5,29-			0,30	
3330 Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)	1234600	0	2073150	494950	0	1333500-	0	0	16500	0
E:	18,21		30,58	7,30		19,67-			0,24	
33 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2060900	0	2865600	2810950	65000	3680650-	10000	50000	71500	0
E:	30,40		42,27	41,47	0,96	54,30-	0,15	0,74	1,05	
3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege	2500	0	0	0	0	2500	0	0	0	0
E:	0,04					0,04				
3420 Förderung von Verschönerungsvereinen, (alt 3621)	0	0	0	1000	7000	8000-	0	0	0	0
E:				0,01	0,10	0,12-				
3440 Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV	26400	0	537000	268000	25000	803600-	0	0	15000	0
E:	0,39		7,92	3,95	0,37	11,85-			0,22	
34 Volksbildung	28900	0	537000	269000	32000	809100-	0	0	15000	0
E:	0,43		7,92	3,97	0,47	11,94-			0,22	
35 Volkshochschule -1-	2129350	0	943500	1865950	0	680100-	0	0	26000	0
E:	31,41		13,92	27,53		10,03-			0,38	
3521 Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK	86100	0	851900	973600	0	1739400-	0	0	17000	0
E:	1,27		12,57	14,36		25,66-			0,25	
3551 Sonstige Volksbildung -1-	0	0	0	0	3700	3700-	0	0	0	0
E:					0,05	0,05-				
35 Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege	2215450	0	1795400	2839550	3700	2423200-	0	0	43000	0
E:	32,68		26,49	41,89	0,05	35,75-			0,63	
3600 Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ	25100	0	152400	94000	0	221300-	0	0	30000	0
E:	0,37		2,25	1,39		3,26-			0,44	
3650 Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)	15000	0	0	100900	104700	190600-	0	0	0	0
E:	0,22			1,49	1,54	2,81-				
36	40100	0	152400	194900	104700	411900-	0	0	30000	0
E:	0,59		2,25	2,88	1,54	6,08-			0,44	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)										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	0	0	0	38300	7900	46200-	0	0	0	0
E:				0,56	0,12	0,68-				
37	0	0	0	38300	7900	46200-	0	0	0	0
E:				0,56	0,12	0,68-				
3	4518200	0	7008750	7461300	309100	10260950-	955000	2140000	402000	500000
E:	66,65		103,39	110,07	4,56	151,37-	14,09	31,57	5,93	7,38
4 Soziale Sicherung										
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										
4002 Heimaufsicht	34600	0	78400	1200	0	45000-	0	0	0	0
E:	0,51		1,16	0,02		0,66-				
4011 Verwaltung der Sozialhilfe	7150	100	1169800	284350	0	1446900-	0	0	7000	0
E:	0,11	0,00	17,26	4,19		21,34-			0,10	
4038 Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung	0	0	287400	2500	0	289900-	0	0	0	0
E:			4,24	0,04		4,28-				
4041 Verwaltung des Wohngeldes	0	0	315300	30400	0	345700-	0	0	0	0
E:			4,65	0,45		5,10-				
4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende	815000	0	760700	634400	0	580100-	0	0	0	0
E:	12,02		11,22	9,36		8,56-				
4061 Betreuungsstelle	0	0	226200	20000	0	246200-	0	0	0	0
E:			3,34	0,30		3,63-				
4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-	124050	100	2071800	255000	0	2202650-	0	0	18000	0
E:	1,83	0,00	30,56	3,76		32,49-			0,27	
4081 Versicherungsamt	0	0	122700	21500	0	144200-	0	0	0	0
E:			1,81	0,32		2,13-				
40	980800	200	5032300	1249350	0	5300650-	0	0	25000	0
E:	14,47	0,00	74,24	18,43		78,19-			0,37	
41 Sozialhilfe nach dem BSHG										
4101 Laufende Leistungen	0	66000	0	1000	755000	690000-	0	0	0	0
E:		0,97		0,01	11,14	10,18-				
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen	0	10000	0	0	30000	20000-	0	0	0	0
E:		0,15			0,44	0,30-				
4104 Einmalige Leistungen an sonstige 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	30000	30000-	0	0	0	0
E:					0,44	0,44-				

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)										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 Pfl- gebedürftigkeit									
E:	0	0	0	0	33000 0,49	33000- 0,49-	0	0	0	0
4113	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit									
E:	0	0	0	0	30000 0,44	30000- 0,44-	0	0	0	0
4114	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen									
E:	0	0	0	0	260000 3,84	260000- 3,84-	0	0	0	0
4128	Leist. z. Teilhabe am Leben in d. Gemeinschaft (einschl.heil- pädagog.Leist./betreut. Wohn.)									
E:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4131	Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbe- handlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)									
E:	350000 5,16	0	0	0	450000 6,64	100000- 1,48-	0	0	0	0
4135	Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)									
E:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141	Hilfe zur Überwindung besonde- rer sozialer Schwierigkeiten									
E:	0	1000 0,01	0	0	1000 0,01	0	0	0	0	0
4143	Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen -überörtlicher Träger-									
E:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4148	Bestattungskosten									
E:	0	0	0	0	50000 0,74	50000- 0,74-	0	0	0	0
4149	Hilfe in sonstigen Lebenslagen									
E:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4151	Grundsicherung für Senioren									
E:	2748000 40,54	52000 0,77	0	0	2800000 41,31	0	0	0	0	0
4152	Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige									
E:	2243000 33,09	57000 0,84	0	0	2300000 33,93	0	0	0	0	0
4153	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen -örtlicher Träger-									
E:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)										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	5341000	186000	0	1000	6740000	1214000-	0	0	0	0
E:	78,79	2,74		0,01	99,43	17,91-				
42	Hilfen für Asylbewerber									
4200	Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4201	Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): -LAND-									
	125000	0	0	0	125000	0	0	0	0	0
E:	1,84				1,84					
4262	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen -LAND-									
	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0
E:	2,95				2,95					
4264	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche -LAND-									
	80000	0	0	0	80000	0	0	0	0	0
E:	1,18				1,18					
4265	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebens- -LAND-									
	1100000	0	0	0	1100000	0	0	0	0	0
E:	16,23				16,23					
4266	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt -LAND-									
	640000	0	0	0	640000	0	0	0	0	0
E:	9,44				9,44					
4267	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG) -LAND-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4268	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): -LAND-									
	140000	0	0	0	140000	0	0	0	0	0
E:	2,07				2,07					
4290	Hilfen für Asylbewerber									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
42	2285000	0	0	0	2285000	0	0	0	0	0
E:	33,71				33,71					

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)										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
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge										
4330 Soziale Einrichtungen für Behinderte	0	0	0	0	0	0	0	0	25000 0,37	0
E:										
4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR	2500	0	76900	75150	0	149550- 2,21-	0	0	0	0
E:	0,04		1,13	1,11						
4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohn. Bayreuther Str	152000	0	121200	144400	0	113600- 1,68-	0	0	0	0
E:	2,24		1,79	2,13						
4353 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -3-	12000	0	0	62000	0	50000- 0,74-	0	0	0	0
E:	0,18			0,91						
4354 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -4-	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4390 Andere soziale Einrichtungen Frauenhaus Aschaffenburg	40000	0	0	0	80000	40000- 0,59-	0	0	0	0
E:	0,59				1,18					
43	206500	0	198100	281550	80000	353150- 5,21-	0	0	25000 0,37	0
E:	3,05		2,92	4,15	1,18					
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen										
4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-	8000	0	0	0	16000	8000- 0,12-	0	0	0	0
E:	0,12				0,24					
44	8000	0	0	0	16000	8000- 0,12-	0	0	0	0
E:	0,12				0,24					
45 Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII										
4511 Außerschulische Jugendbildung	0	500	0	0	38000	37500- 0,55-	0	0	0	0
E:		0,01			0,56					
4512 Kinder- und Jugendberufshilfe - Buntberg/ Wendelberg -	500	54000	0	54000	124000	123500- 1,82-	0	65000 0,96	0	0
E:	0,01	0,80		0,80	1,83					
4513 Internationale Jugendarbeit	0	4000	0	9000	9000	14000- 0,21-	0	0	0	0
E:		0,06		0,13	0,13					

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)										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
4514	Mitarbeiterbildung									
	Honorarkräfte Ferienprogramme									
	0	0	0	5000	0	5000-	0	0	0	0
E:				0,07		0,07-				
4515	Sonstige Jugendarbeit									
	3000	0	0	14350	0	11350-	0	0	0	0
E:	0,04			0,21		0,17-				
4520	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, JugendStärken									
	140000	0	75300	2300	280000	217600-	0	0	0	0
E:	2,07		1,11	0,03	4,13	3,21-				
4521	Jugendsozialarbeit									
	136000	0	445000	8400	252000	569400-	0	0	0	0
E:	2,01		6,56	0,12	3,72	8,40-				
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz koordinierender Kinderschutz									
	43000	0	81500	600	39000	78100-	0	0	0	0
E:	0,63		1,20	0,01	0,58	1,15-				
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie									
	0	0	0	0	6500	6500-	0	0	0	0
E:					0,10	0,10-				
4533	Beratung:Partnerschaft, Schei- dung und Trennung sowie Unter- stützung bei der Personensorge									
	0	0	0	0	2000	2000-	0	0	0	0
E:					0,03	0,03-				
4534	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern									
	0	15500	0	0	200000	184500-	0	0	0	0
E:		0,23			2,95	2,72-				
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen									
	0	4000	0	0	12000	8000-	0	0	0	0
E:		0,06			0,18	0,12-				
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									
	0	16000	0	0	530000	514000-	0	0	0	0
E:		0,24			7,82	7,58-				
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege									
	0	1000	0	0	10000	9000-	0	0	0	0
E:		0,01			0,15	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	470000	467000-	0	0	0	0
E:	0,07			0,03	6,93	6,89-				

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)										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
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe									
	0	5000	0	0	200000	195000-	0	0	0	0
E:		0,07			2,95	2,88-				
4556	Vollzeitpflege									
	0	166000	0	0	630000	464000-	0	0	0	0
E:		2,45			9,29	6,84-				
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform									
	350000	540000	0	0	4000000	3110000-	0	0	0	0
E:	5,16	7,97			59,01	45,88-				
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung									
	0	1000	0	0	2000	1000-	0	0	0	0
E:		0,01			0,03	0,01-				
4561	Hilfen für junge Volljährige									
	65000	117500	0	0	880000	697500-	0	0	0	0
E:	0,96	1,73			12,98	10,29-				
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen									
	0	20000	0	0	60000	40000-	0	0	0	0
E:		0,30			0,89	0,59-				
4566	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche									
	0	25500	0	0	240000	214500-	0	0	0	0
E:		0,38			3,54	3,16-				
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	1000	0	1000-	0	0	0	0
E:				0,01		0,01-				
4580	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen									
	0	0	0	40000	0	40000-	0	0	0	0
E:				0,59		0,59-				
4583	Ausgaben für sonstige Maßnahmen									
	10000	1000	0	0	260000	249000-	0	0	0	0
E:	0,15	0,01			3,84	3,67-				
45	756500	971000	601800	136650	8266000	7276950-	0	65000	0	0
E:	11,16	14,32	8,88	2,02	121,94	107,35-		0,96		
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)										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
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendhaus									
	3000	0	0	31500	0	28500-	0	0	0	0
E:	0,04			0,46		0,42-				
4601	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM									
	36500	0	962200	373750	0	1299450-	0	0	23000	0
E:	0,54		14,19	5,51		19,17-			0,34	
4602	Einrichtung der Jugend- arbeit -2- Spiel- und Bolzplätze									
	0	0	0	454100	0	454100-	5000	100000	0	0
E:				6,70		6,70-	0,07	1,48		
4603	Einrichtung der Jugend- arbeit -3- Offene Jugendtreffs (Hockstr.)									
	1300	0	0	86700	0	85400-	0	0	0	0
E:	0,02			1,28		1,26-				
4604	Einrichtung der Jugend- arbeit -4- JUGENDHERBERGE									
	0	0	0	3000	0	3000-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
4605	Einrichtung der Jugend- arbeit -5- Koordinationsst. Jugendtreffs									
	0	0	0	47500	0	47500-	0	0	0	0
E:				0,70		0,70-				
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									
	7028000	0	0	488050	12262700	5722750-	0	40000	0	0
E:	103,68			7,20	180,90	84,42-		0,59		
4642	Tageseinrichtung für Kinder -2- Kinderkrippen									
	0	0	0	9000	0	9000-	70000	0	0	0
E:				0,13		0,13-	1,03			
4643	Tageseinrichtung für Kinder -3- Kindertagesstätte Maria Geburt									
	0	0	900	900	96000	97800-	0	0	0	0
E:			0,01	0,01	1,42	1,44-				
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- HAUSAUFGABENBETREUUNG DORFSTR.									
	0	0	55800	19050	0	74850-	0	20000	0	0
E:			0,82	0,28		1,10-		0,30		
4645	Tageseinrichtung für Kinder -5- Nachmittagsbetreuung Jukuz									
	9000	0	63300	5300	0	59600-	0	0	0	0
E:	0,13		0,93	0,08		0,88-				

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)										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
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- - Fröbelschule-Tagesstätte -									
E:	20000 0,30	0	350400 5,17	31800 0,47	0	362200- 5,34-	0	0	0	0
4647	Tageseinrichtung für Kinder -7- Kinderkrippe St. Josef									
E:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4648	Tageseinrichtung für Kinder -8- Kinderkrippe St. Pius									
E:	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4649	Tageseinrichtungen für Kinder Kinderkrippe St. Konrad									
E:	0	0	0	0	0	0	28900 0,43	0	0	0
4650	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen									
E:	17700 0,26	0	0	0	149000 2,20	131300- 1,94-	0	0	0	0
4651	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-									
E:	0	0	0	0	260000 3,84	260000- 3,84-	0	0	0	0
4652	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -2-									
E:	0	0	0	0	4500 0,07	4500- 0,07-	0	0	0	0
4661	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige - Kinderheim -									
E:	2677700 39,50	0	2315700 34,16	710400 10,48	0	348400- 5,14-	0	37000 0,55	5600 0,08	0
46	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend- hilfe sowie sonstiger Dritter									
E:	9793200 144,47	0	3748300 55,29	2261050 33,35	12778400 188,51	8994550- 132,69-	103900 1,53	197000 2,91	28600 0,42	0
47	Förderung der Wohlfahrts- pflege									
E:	10000 0,15	0	0	0	962500 14,20	952500- 14,05-	0	0	120000 1,77	0
4701	Förderung der Wohlfahrts- pflege -01-									
E:	0	0	0	0	199000 2,94	199000- 2,94-	0	0	0	0
47	Förderung der Wohlfahrts- pflege -02-									
E:	10000 0,15	0	0	0	1161500 17,13	1151500- 16,99-	0	0	120000 1,77	0
48	Weitere soziale Bereiche									

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)										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
4820	Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches									
	4115800	0	0	12420000	60000	8364200-	0	0	0	0
E:	60,72			183,22	0,89	123,39-				
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	4115800	0	0	12420000	60000	8364200-	0	0	0	0
E:	60,72			183,22	0,89	123,39-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
4901	KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4960	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz									
	0	0	0	0	100000	100000-	0	0	0	0
E:					1,48	1,48-				
4980	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-									
	0	0	0	0	5800	5800-	0	0	0	0
E:					0,09	0,09-				
4987	Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-									
	3000	0	0	0	228000	225000-	0	0	0	0
E:	0,04				3,36	3,32-				
49	3000	0	0	0	333800	330800-	0	0	0	0
E:	0,04				4,92	4,88-				
4	23499800	1157200	9580500	16349600	31720700	32993800-	103900	262000	198600	0
E:	346,67	17,07	141,33	241,19	467,94	486,72-	1,53	3,86	2,93	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser									

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)										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
5101 Krankenhaus -01- EHM. STAEDT. KRANKENANSTALTEN	16000	0	67600	100	0	51700-	0	0	0	0
E:	0,24		1,00	0,00		0,76-				
5191 Nichteigene Krankenhäuser -1- ZWECKVERBANDKRANKENHAUS ABG.	0	0	0	85000	931500	1016500-	0	0	1846000	0
E:				1,25	13,74	15,00-			27,23	
5192 Nichteigene Krankenhäuser -2-	0	0	0	0	1349900	1349900-	0	0	0	0
E:					19,91	19,91-				
51 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits- pflege	16000	0	67600	85100	2281400	2418100-	0	0	1846000	0
E:	0,24		1,00	1,26	33,65	35,67-			27,23	
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:					0,74	0,74-				
54	0	0	0	0	50000	50000-	0	0	0	0
E:					0,74	0,74-				
55 Förderung des Sports										
5500 Förderung des Sports	43700	0	179300	342000	1676500	2154100-	0	0	101000	0
E:	0,64		2,65	5,05	24,73	31,78-			1,49	
55	43700	0	179300	342000	1676500	2154100-	0	0	101000	0
E:	0,64		2,65	5,05	24,73	31,78-			1,49	
56 Eigene Sportstätten										
5600 Sportanlagen	270000	0	616150	511800	0	857950-	0	35000	70000	0
E:	3,98		9,09	7,55		12,66-		0,52	1,03	
5601 Sportanlage -01- MZH OBERNAU	54100	0	20200	70550	0	36650-	0	85000	1000	0
E:	0,80		0,30	1,04		0,54-		1,25	0,01	
5602 Sportanlage -02- ERBIGHALLE	143000	0	48400	119050	0	24450-	0	0	0	0
E:	2,11		0,71	1,76		0,36-				
5603 Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstein-Arena	1023300	0	300300	1047900	0	324900-	87300	95600	76800	0
E:	15,10		4,43	15,46		4,79-	1,29	1,41	1,13	
5604 Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -	41000	0	45400	39500	0	43900-	0	0	2500	0
E:	0,60		0,67	0,58		0,65-			0,04	
5605 Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse	102400	0	9700	76800	0	15900	0	22000	0	0
E:	1,51		0,14	1,13		0,23		0,32		
56	1633800	0	1040150	1865600	0	1271950-	87300	237600	150300	0
E:	24,10		15,34	27,52		18,76-	1,29	3,51	2,22	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)										Beträge in EUR
Gl	Einnahmen aus Verw. u. Betrieb	sonstige Finanz- einnahmen	Personal- ausgaben	sächsl. 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
57	Badeanstalten									
5701	Badeanstalt -01- Hallenbad									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5703	Badeanstalt -03- -GROSSMÜTTERWIESE-									
	0	0	1400	22650	0	24050-	0	0	0	0
E:			0,02	0,33		0,35-				
57	0	0	1400	22650	0	24050-	0	0	0	0
E:			0,02	0,33		0,35-				
58	Park- und Gartenanlagen									
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	2166500	2000	3192900	1243000	0	2267400-	0	130000	210000	0
E:	31,96	0,03	47,10	18,34		33,45-		1,92	3,10	
58	2166500	2000	3192900	1243000	0	2267400-	0	130000	210000	0
E:	31,96	0,03	47,10	18,34		33,45-		1,92	3,10	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
5932	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.									
	0	0	237300	49800	0	287100-	0	0	2500	0
E:			3,50	0,73		4,24-			0,04	
59	0	0	237300	49800	0	287100-	0	0	2500	0
E:			3,50	0,73		4,24-			0,04	
5	3860000	2000	4718650	3608150	4007900	8472700-	87300	367600	2309800	0
E:	56,94	0,03	69,61	53,23	59,12	124,99-	1,29	5,42	34,07	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6011	Hochbauverwaltung -1-									
	539850	0	1744000	237500	0	1441650-	0	0	5000	0
E:	7,96		25,73	3,50		21,27-			0,07	
60	539850	0	1744000	237500	0	1441650-	0	0	5000	0
E:	7,96		25,73	3,50		21,27-			0,07	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG									
	40000	0	1793700	507600	0	2261300-	0	10000	40000	0
E:	0,59		26,46	7,49		33,36-		0,15	0,59	
6131	Bauordnung									
	682100	0	1306500	446300	0	1070700-	0	0	4000	0
E:	10,06		19,27	6,58		15,79-			0,06	
6141	Umlegung von Grundstücken -1-									
	0	3500000	0	2610000	0	890000	0	0	0	0
E:		51,63		38,50		13,13				
6151	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1- Sanierung Schweinheim									
	0	0	0	0	0	0	5000	0	0	0
E:							0,07			

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)										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	290000 4,28	292000 4,31	0	0
E:										
6158 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8-	0	1800 0,03	0	0	0	1800 0,03	5300 0,08	0	0	0
E:										
6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10- SIEDLUNGSMODELL AM ROSENSEE	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -20- "Soziale Stadt"	0	0	0	0	0	0	100000 1,48	15000 0,22	0	0
E:										
6171 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -21- Soziale Stadt Innenstadt Nord	0	0	0	0	0	0	0	166000 2,45	0	0
E:										
6172 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -22- Hefner-Altenneck-Viertel	0	0	0	0	0	0	200000 2,95	172000 2,54	0	0
E:										
6173 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -23-	0	0	0	0	0	0	0	25000 0,37	0	0
E:										
6179 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Projekt -Stärken vor Ort-	0	0	0	14000 0,21	0	14000- 0,21-	0	0	0	0
E:										
61 E: 722100 3501800 3100200 3577900	10,65	51,66	45,73	52,78	0	2454200- 36,20-	600300 8,86	680000 10,03	44000 0,65	0
62 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge										

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)										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	12000	110100	15200	0	73300-	866100	10000	370000	0
E:	0,59	0,18	1,62	0,22		1,08-	12,78	0,15	5,46	
62	40000	12000	110100	15200	0	73300-	866100	10000	370000	0
E:	0,59	0,18	1,62	0,22		1,08-	12,78	0,15	5,46	
63	Gemeindestraßen									
6300	Gemeindestraßen									
	1150500	0	3443700	4670600	0	6963800-	200000	75000	149500	0
E:	16,97		50,80	68,90		102,73-	2,95	1,11	2,21	
6320	Gemeindestraße -020- Ringschluß Ost									
	0	0	0	0	0	0	500000	390000	0	0
E:							7,38	5,75		
6330	Gemeindestraße -030- Bahnparallele Damm									
	0	0	0	0	0	0	2500000	8808000	0	2000000
E:							36,88	129,93		29,50
6340	Gemeindestraße -040- Radwegenetz									
	0	0	0	0	0	0	0	300000	10000	0
E:								4,43	0,15	
6350	Gemeindestraße -050-									
	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0
E:								2,21		
6351	Ausbau Steinbacher Straße									
	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0
E:									0,07	
6352	Gemeindestraße -052- Ausbau Glattbacher Straße									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
6374	Baugebiet Rotäckerstraße									
	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	0
E:								1,48		
6375	Baugebiet Anwandeweg									
	0	0	0	0	0	0	0	300000	0	300000
E:								4,43		4,43
6376	Gemeindestraße -076- Neubaugebiet Am Gäßpfad									
	0	0	0	0	0	0	340000	0	0	0
E:							5,02			
6377	Gemeindestraße -077- Neubaugebiet Herrenwaldstraße									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
6378	Gemeindestraße -078- Neubaugebiet Bollenwald									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
E:										
6379	Gemeindestraße -079- Erschließung Spessart-Gärten									
	0	0	0	0	0	0	300000	705000	0	0
E:							4,43	10,40		
63	1150500	0	3443700	4670600	0	6963800-	3840000	10828000	164500	2300000
E:	16,97		50,80	68,90		102,73-	56,65	159,73	2,43	33,93

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)										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 ausbauen	0	0	0	0	0	0	330000	0	0
E:								4,87		
6495	Bauhof der Tiefbau- verwaltung -1-	700	0	0	122800	0	122100-	0	0	0
E:	0,01			1,81		1,80-				
64	700	0	0	122800	0	122100-	0	330000	0	0
E:	0,01			1,81		1,80-		4,87		
66	Bundes- und Staatsstraßen									
6600	Bundesstraßen	102400	0	26600	38150	0	37650	0	0	0
E:	1,51		0,39	0,56		0,56				
6651	Staatsstraße -01- Staatsstraße 2309 - OD Obernau	0	0	0	0	0	0	100000	5000	0
E:								1,48	0,07	
66	102400	0	26600	38150	0	37650	0	100000	5000	0
E:	1,51		0,39	0,56		0,56		1,48	0,07	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
6701	Straßenbeleuchtung -01-	23000	0	0	1245000	0	1222000-	18000	350000	0
E:	0,34			18,37		18,03-	0,27	5,16		0
67	23000	0	0	1245000	0	1222000-	18000	350000	0	0
E:	0,34			18,37		18,03-	0,27	5,16		
68	Parkeinrichtungen									
6800	Parkeinrichtungen	650000	0	0	94300	0	555700	50000	0	5000
E:	9,59			1,39		8,20	0,74		0,07	0
6892	Sonstige Parkeinrichtungen -2- Parkdeck Berufsschule	400	0	0	44700	0	44300-	0	0	0
E:	0,01			0,66		0,65-				
68	650400	0	0	139000	0	511400	50000	0	5000	0
E:	9,59			2,05		7,54	0,74		0,07	
69	Wasserläufe, Wasserbau									
6900	Wasserläufe, Wasserbau	0	0	154800	76000	0	230800-	0	120000	0
E:			2,28	1,12		3,40-			1,77	
6909	Wasserläufe, Wasserbau -09- Hochwasserfreilegung Schweinh.	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6910	Wasserläufe, Wasserbau -10- Renaturierung Röderbach	0	0	0	0	0	270000	275000	0	0
E:							3,98	4,06		
69	0	0	154800	76000	0	230800-	270000	275000	120000	0
E:			2,28	1,12		3,40-	3,98	4,06	1,77	
6	3228950	3513800	8579400	10122150	0	11958800-	5644400	12573000	713500	2300000
E:	47,63	51,84	126,56	149,32		176,41-	83,27	185,48	10,53	33,93

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)										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 70 7000	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung									
E:	4288000 63,26	0	1456000 21,48	2875950 42,43	0	43950- 0,65-	250000 3,69	445000 6,56	19000 0,28	400000 5,90
7069	Abwasserbeseitigung -069- ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN									
E:	30000 0,44	0	0	22000 0,32	0	8000 0,12	0	0	0	0
7072	Abwasserbeseitigung -072- Beckenbauprogramm									
E:	0	0	0	0	0	0	0	465000 6,86	0	0
7073	Abwasserbeseitigung -073- Umbau Mainsammler									
E:	0	0	0	0	0	0	0	510000 7,52	0	500000 7,38
7074	Abwasserbeseitigung -074-									
E:	0	0	0	0	0	0	0	80000 1,18	0	0
7075	Abwasserbeseitigung -075-									
E:	0	0	0	0	0	0	0	150000 2,21	0	0
70	4318000	0	1456000	2897950	0	35950- 0,53-	250000 3,69	1650000 24,34	19000 0,28	900000 13,28
E:	63,70		21,48	42,75						
71 7100	Abwasserbeseitigung Abwasserbeseitigung -100- Kanalumbauten									
E:	0	0	0	0	0	0	0	2000000 29,50	0	0
7181	Kläranlage -1- 3418000	0	1029900	2350300	0	37800 0,56	135800 2,00	455000 6,71	15000 0,22	0
E:	50,42		15,19	34,67						
7191	Bedürfnisanstalten									
E:	0	0	0	61900 0,91	0	61900- 0,91-	0	0	0	0
7196	Abwassereinleitung									
E:	0	0	0	2500 0,04	0	2500- 0,04-	0	0	0	0
71	3418000	0	1029900	2414700	0	26600- 0,39-	135800 2,00	2455000 36,22	15000 0,22	0
E:	50,42		15,19	35,62						
72	Abfallbeseitigung									

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)										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-				
73	Märkte									
7311	Jahrmärkte									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Schlacht- und Viehhöfe									
7400	Schlacht- und Viehhöfe									
	18000	0	21000	0	0	3000-	0	0	0	0
E:	0,27		0,31			0,04-				
7411	Veterinärwesen									
	Fleischbeschau									
	238400	0	212000	28500	0	2100-	0	0	0	0
E:	3,52		3,13	0,42		0,03-				
74	256400	0	233000	28500	0	5100-	0	0	0	0
E:	3,78		3,44	0,42		0,08-				
75	Bestattungswesen									
7500	Bestattungswesen									
	1488700	0	1328200	1656250	0	1495750-	0	50000	103000	0
E:	21,96		19,59	24,43		22,07-		0,74	1,52	
7520	Einrichtung des									
	Bestattungswesens -10-									
	KREMATORIUM									
	76700	0	0	128900	0	52200-	0	0	0	0
E:	1,13			1,90		0,77-				
75	1565400	0	1328200	1785150	0	1547950-	0	50000	103000	0
E:	23,09		19,59	26,33		22,84-		0,74	1,52	
76	Sonstige öffentliche									
	Einrichtungen									
7621	Gemeinschaftshaus,									
	Mehrzweckhaus, Stadthalle -01-									
	STADTHALLE									
	149550	0	0	382700	0	233150-	0	420000	0	300000
E:	2,21			5,65		3,44-		6,20		4,43
7622	Gemeinschaftshaus,									
	Mehrzweckhaus, Stadthalle -02-									
	BÜRGERHAUS LEIDER									
	12100	0	13300	9900	0	11100-	0	0	0	0
E:	0,18		0,20	0,15		0,16-				
7690	Sonstige öffentliche									
	Gemeinschaftseinrichtungen									
	Bildungsbüro									
	0	0	32600	148800	0	181400-	0	0	3000	0
E:			0,48	2,20		2,68-			0,04	
76	161650	0	45900	541400	0	425650-	0	420000	3000	300000
E:	2,38		0,68	7,99		6,28-		6,20	0,04	4,43

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)										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
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
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	14500	600	31500	46100-	0	0	0	0
E:	0,01		0,21	0,01	0,46	0,68-				
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
	0	0	67400	227400	0	294800-	224000	0	20000	0
E:			0,99	3,35		4,35-	3,30		0,30	
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	81900	228000	33100	342500-	224000	0	20000	0
E:	0,01		1,21	3,36	0,49	5,05-	3,30		0,30	
7	9720950	0	4174900	7897350	34400	2385700-	609800	4575000	160000	1200000
E:	143,40		61,59	116,50	0,51	35,19-	9,00	67,49	2,36	17,70
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
8300	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
	STADTWERKE									
	735000	3997000	0	0	685000	4047000	0	0	0	0
E:	10,84	58,96			10,11	59,70				
83	735000	3997000	0	0	685000	4047000	0	0	0	0
E:	10,84	58,96			10,11	59,70				
84	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
8410	Unternehmen der Wirtschaftsförderung									
	0	0	0	248600	1092700	1341300-	0	0	0	0
E:				3,67	16,12	19,79-				
84	0	0	0	248600	1092700	1341300-	0	0	0	0
E:				3,67	16,12	19,79-				
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)										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									
	496850	0	743000	331800	0	577950-	0	0	43000	0
E:	7,33		10,96	4,89		8,53-			0,63	
85	496850	0	743000	331800	0	577950-	0	0	43000	0
E:	7,33		10,96	4,89		8,53-			0,63	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
8700	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
	Eigenbetriebe der Stadt A'burg									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
87	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
88	Allgemeines Grundvermögen									
8801	Bebauter Grundbesitz -1-									
	422900	0	6100	347800	0	69000	0	75000	0	0
E:	6,24		0,09	5,13		1,02		1,11		
8811	Unbebaute Grundbesitz -1-									
	257500	0	0	254500	0	3000	0	0	0	0
E:	3,80			3,75		0,04				
8812	Unbebaute Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ									
	66100	0	8900	132000	0	74800-	0	0	0	0
E:	0,98		0,13	1,95		1,10-				
8813	Unbebaute Grundbesitz -3- MARKTPLATZ									
	25000	0	16800	179400	0	171200-	0	0	0	0
E:	0,37		0,25	2,65		2,53-				
8821	Grundstücksgleiche Rechte									
	450000	0	0	3000	0	447000	0	0	0	0
E:	6,64			0,04		6,59				
8890	Sonstiges allgemeines Grundvermögen									
	0	0	0	0	0	0	25000	0	20000	0
E:							0,37		0,30	
88	1221500	0	31800	916700	0	273000	25000	75000	20000	0
E:	18,02		0,47	13,52		4,03	0,37	1,11	0,30	
89	Allgemeines Sondervermögen									
8916	Stiftung -16-									
	0	300	0	300	0	0	300	0	300	0
E:		0,00		0,00			0,00		0,00	
8917	Stiftung -17- Kunkel-Cichos-Stiftung									
	0	1900	0	1900	0	0	1900	0	1900	0
E:		0,03		0,03			0,03		0,03	
8918	Stiftung -18- Christian-Schad-Stiftung									
	10000	37800	0	47800	0	0	25800	0	25800	0
E:	0,15	0,56		0,71			0,38		0,38	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8 pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)										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
8919 Stiftungen										
Josef-Dinges-Stiftung										
	93000	300	0	93300	0	0	89300	89300	0	0
E:	1,37	0,00		1,38			1,32	1,32		
89	103000	40300	0	143300	0	0	117300	89300	28000	0
E:	1,52	0,59		2,11			1,73	1,32	0,41	
8	2556350	4037300	774800	1640400	1777700	2400750	142300	164300	91000	0
E:	37,71	59,56	11,43	24,20	26,22	35,42	2,10	2,42	1,34	
0-8	64892250	9425700	58396100	65758950	38732100	88569200-	9577200	28492400	6227300	8500000
E:	957,28	139,05	861,45	970,07	571,37	1306,56-	141,28	420,32	91,86	125,39

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9 pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
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	124461400	0	0	22449900	102011500	991200	0
	E:	1836,04			331,18	1504,86	14,62	
90		124461400	0	0	22449900	102011500	991200	0
	E:	1836,04			331,18	1504,86	14,62	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	6651900	0
	E:						98,13	
9121	Kredite, innere Darl., Kreditbeschaff.-Kosten, Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	2153400	2153400-	7228800	7228800
	E:				31,77	31,77-	106,64	106,64
9151	Kalkulatorische Einnahmen	0	6185000	0	0	6185000	0	0
	E:		91,24			91,24		
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	17499400	17499400-	17499400	0
	E:				258,15	258,15-	258,15	
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	30500	0	5000	25500	0	0
	E:		0,45		0,07	0,38		
91		0	6215500	0	19657800	13442300-	31380100	7228800
	E:		91,69		289,99	198,30-	462,92	106,64
92	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
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		124461400	6215500	0	42107700	88569200	32371300	7228800
	E:	1836,04	91,69		621,17	1306,56	477,54	106,64



Gruppierungsübersicht gemäß § 4 Nr.3 KommHV

Stadt Aschaffenburg

2015

Seite 41 von 940

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)				Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Je Einw.	Ansatz 2014	Je Einw.	Ergebnis 2013	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	0,31	21.000,00	0,31	20.764,16	0,31
001 Grundsteuer B	12.000.000,00	177,02	10.500.000,00	154,89	10.399.557,25	153,41
003 Gewerbesteuer (brutto)	47.500.000,00	700,71	53.000.000,00	781,85	52.358.224,83	772,38
Summe Gruppe 00	59.521.000,00	878,05	63.521.000,00	937,05	62.778.546,24	926,10
01 Gemeindeanteil an Gemein- schaftssteuern						
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	34.727.400,00	512,29	33.027.500,00	487,22	32.139.186,00	474,11
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.386.000,00	94,21	5.524.900,00	81,50	5.315.503,00	78,41
Summe Gruppe 01	41.113.400,00	606,50	38.552.400,00	568,72	37.454.689,00	552,53
02 Andere Steuern						
022 Hundesteuer	88.000,00	1,30	88.000,00	1,30	87.468,40	1,29
Summe Gruppe 02	88.000,00	1,30	88.000,00	1,30	87.468,40	1,29
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	13.353.400,00	196,99	12.144.400,00	179,15	14.669.536,00	216,40
Summe Gruppe 04	13.353.400,00	196,99	12.144.400,00	179,15	14.669.536,00	216,40
06 Sonstige allg. Zuweisungen						
061 vom Land	7.613.600,00	112,31	7.572.200,00	111,70	8.502.038,41	125,42
Summe Gruppe 06	7.613.600,00	112,31	7.572.200,00	111,70	8.502.038,41	125,42
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						
081 vom Land	843.000,00	12,44	843.000,00	12,44	873.519,06	12,89
Summe Gruppe 08	843.000,00	12,44	843.000,00	12,44	873.519,06	12,89
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4.Gesetzes f. Mod. Dienstl. a. Arbeitsm.						
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4.Gesetzes f. Moderne Dienstl. am Arbeits- markt	1.929.000,00	28,46	1.929.500,00	28,46	2.059.540,00	30,38
Summe Gruppe 09	1.929.000,00	28,46	1.929.500,00	28,46	2.059.540,00	30,38
Summe Hauptgruppe 0	124.461.400,00	1.836,04	124.650.500,00	1.838,83	126.425.337,11	1.865,01
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 Verwaltungsgebühren						

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Je Einw.	Ansatz 2014	Je Einw.	Ergebnis 2013	Je Einw.
100 Verwaltungsgebühren	1.947.500,00	28,73	1.913.500,00	28,23	1.887.843,68	27,85
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	701.600,00	10,35	694.600,00	10,25	808.500,08	11,93
102 Ersatzvornahmen	12.000,00	0,18	12.000,00	0,18	125,50	0,00
104 Gerichtskosten u. ähnliches	10.000,00	0,15	12.700,00	0,19	10.187,65	0,15
109 Sonstige Verwaltungsgebühren	3.000,00	0,04	150,00	0,00	375,00	0,01
Summe Gruppe 10	2.674.100,00	39,45	2.632.950,00	38,84	2.707.031,91	39,93
11 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110 Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	230.750,00	3,40	255.650,00	3,77	252.173,34	3,72
111 Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.380.000,00	94,12	6.373.400,00	94,02	6.255.384,07	92,28
113 Schlacht- u. Viehhofgebühren	238.400,00	3,52	255.450,00	3,77	223.648,46	3,30
114 Bestattungs- und Feuerwehrgebühren	1.600.050,00	23,60	1.900.050,00	28,03	1.727.063,83	25,48
116 Bade-, Markt-, Volksfestgebühren	2.500,00	0,04	2.500,00	0,04	2.705,78	0,04
117 Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	1.000,00	0,01	1.000,00	0,01	1.444,37	0,02
118 Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	3.286.700,00	48,48	3.319.700,00	48,97	3.267.182,68	48,20
119 Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	3.495.600,00	51,57	3.300.600,00	48,69	3.351.275,51	49,44
Summe Gruppe 11	15.235.000,00	224,74	15.408.350,00	227,30	15.080.878,04	222,47
13 Einnahmen aus Verkauf						
130 Verkauf v. Lebensmitteln	150.900,00	2,23	146.400,00	2,16	130.037,72	1,92
131 Verkauf v.eig. Erzeugnissen	393.500,00	5,80	533.500,00	7,87	551.738,49	8,14
133 Verkauf v. Drucksachen	73.450,00	1,08	72.250,00	1,07	55.411,61	0,82
134 Verkauf and. bewegl. Sachen	7.500,00	0,11	7.500,00	0,11	5.589,27	0,08
Summe Gruppe 13	625.350,00	9,23	759.650,00	11,21	742.777,09	10,96
14 Mieten und Pachten						
140 Mieten und Pachten	227.500,00	3,36	220.900,00	3,26	246.320,23	3,63
141 Mieten aus Gebäuden	1.623.900,00	23,96	1.610.900,00	23,76	1.461.464,67	21,56
142 Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	3.600,00	0,05	3.800,00	0,06	1.451,25	0,02
143 Ersätze für Nebenleistungen	1.557.700,00	22,98	1.598.400,00	23,58	1.558.256,18	22,99
145 Pachten	198.600,00	2,93	169.900,00	2,51	189.959,43	2,80
146 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	450.000,00	6,64	450.000,00	6,64	421.283,76	6,21
Summe Gruppe 14	4.061.300,00	59,91	4.053.900,00	59,80	3.878.735,52	57,22
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150 Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	30.000,00	0,44	30.000,00	0,44	29.010,93	0,43
151 Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	278.750,00	4,11	278.650,00	4,11	190.940,99	2,82
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	121.400,00	1,79	107.200,00	1,58	106.974,50	1,58
154 Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	663.600,00	9,79	703.000,00	10,37	760.727,67	11,22
155 Versicherungen,Schadensfälle	68.700,00	1,01	68.900,00	1,02	79.040,24	1,17
158 Verr.einnahmen vom VerwHH für Ausgaben des VerwHH	-	-	-	-	-	-
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	57.800,00	0,85	55.600,00	0,82	72.493,26	1,07

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)					Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Je Einw.	Ansatz 2014	Je Einw.	Ergebnis 2013	Je Einw.
Summe Gruppe 15	1.220.250,00	18,00	1.243.350,00	18,34	1.239.187,59	18,28
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	366.600,00	5,41	234.100,00	3,45	219.887,77	3,24
161 vom Land	7.768.700,00	114,60	8.073.900,00	119,11	4.930.684,63	72,74
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.547.150,00	96,58	6.653.750,00	98,16	6.684.046,15	98,60
163 Erstattungen durch Zweckver- bände und dgl.	2.677.500,00	39,50	2.321.500,00	34,25	2.174.158,10	32,07
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	60.000,00	0,89	34.500,00	0,51	-	-
165 von kommunalen Sonderrechnungen	689.500,00	10,17	689.500,00	10,17	654.665,95	9,66
166 von privaten Unternehmen	815.000,00	12,02	815.000,00	12,02	820.648,47	12,11
167 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	3.000,00	0,04	5.000,00	0,07	2.517,36	0,04
169 Innere Verrechnungen	6.773.100,00	99,92	6.762.300,00	99,76	6.530.402,81	96,34
Summe Gruppe 16	25.700.550,00	379,13	25.589.550,00	377,49	22.017.011,24	324,79
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder- vermögen	250.000,00	3,69	235.000,00	3,47	231.792,90	3,42
171 vom Land	10.213.600,00	150,67	10.299.600,00	151,94	9.384.480,26	138,44
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	188.000,00	2,77	188.000,00	2,77	171.990,78	2,54
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
176 von sonstigen Sonderrechnungen	589.500,00	8,70	573.500,00	8,46	648.969,96	9,57
177 von privaten Unternehmen	68.750,00	1,01	165.900,00	2,45	26.409,00	0,39
178 von übrigen Bereichen	50.050,00	0,74	50.050,00	0,74	128.168,08	1,89
Summe Gruppe 17	11.359.900,00	167,58	11.512.050,00	169,82	10.591.810,98	156,25
19 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung						
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	4.015.800,00	59,24	3.294.800,00	48,60	4.190.444,77	61,82
Summe Gruppe 19	4.015.800,00	59,24	3.294.800,00	48,60	4.190.444,77	61,82
Summe Hauptgruppe 1	64.892.250,00	957,28	64.494.600,00	951,42	60.447.877,14	891,72
2 Sonstige Finanzeinnahmen						
20 Zinseinnahmen						
205 v.kommun.Sonderrechnungen	39.700,00	0,59	60.300,00	0,89	74.915,93	1,11
206 v.sonst.öff.Sonderrechnn.	1.800,00	0,03	1.800,00	0,03	1.756,30	0,03
207 von privaten Unternehmen	17.300,00	0,26	18.100,00	0,27	13.426,14	0,20
Summe Gruppe 20	58.800,00	0,87	80.200,00	1,18	90.098,37	1,33
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.						

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Je Einw.	Ansatz 2014	Je Einw.	Ergebnis 2013	Je Einw.	
210 Gewinnablieferungen d. wirt- schaftlichen Unternehmen	300.000,00	4,43	618.500,00	9,12	1.893.799,53	27,94	
Summe Gruppe 21	300.000,00	4,43	618.500,00	9,12	1.893.799,53	27,94	
22 Konzessionsabgaben							
220 Konzessionsabgaben	3.697.000,00	54,54	4.499.800,00	66,38	4.236.750,28	62,50	
Summe Gruppe 22	3.697.000,00	54,54	4.499.800,00	66,38	4.236.750,28	62,50	
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)							
240 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	914,72-	0,01-	
241 Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	84.500,00	1,25	73.500,00	1,08	62.886,71	0,93	
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	31.000,00	0,46	31.000,00	0,46	24.345,38	0,36	
245 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	89.500,00	1,32	94.500,00	1,39	77.849,81	1,15	
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	1.740,29-	0,03-	
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	197.000,00	2,91	190.000,00	2,80	121.705,85	1,80	
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,33-	0,05-	
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	54.000,00	0,80	54.000,00	0,80	1.730,49	0,03	
Summe Gruppe 24	456.000,00	6,73	443.000,00	6,54	282.462,90	4,17	
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)							
253 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	146.500,00	2,16	146.500,00	2,16	130.760,55	1,93	
255 Leistungen v. Sozial- leistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	281.000,00	4,15	281.000,00	4,15	218.564,02	3,22	
257 Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	273.500,00	4,03	273.500,00	4,03	336.111,37	4,96	
Summe Gruppe 25	701.000,00	10,34	701.000,00	10,34	685.435,94	10,11	
26 Weitere Finanzeinnahmen							
260 Bußgelder u. ähnliches	3.200,00	0,05	2.700,00	0,04	1.819,13	0,03	
261 Steuerliche Nebenleistungen	714.400,00	10,54	521.100,00	7,69	2.834.432,21	41,81	
263 Sonstige Finanzeinnahmen	3.500.000,00	51,63	10.400,00	0,15	587.231,50	8,66	
Summe Gruppe 26	4.217.600,00	62,22	534.200,00	7,88	3.423.482,84	50,50	
27 Kalkulatorische Einnahmen							
270 Abschreibungen	2.529.000,00	37,31	2.572.000,00	37,94	2.634.591,90	38,87	
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	3.656.000,00	53,93	3.678.000,00	54,26	3.715.699,90	54,81	
Summe Gruppe 27	6.185.000,00	91,24	6.250.000,00	92,20	6.350.291,80	93,68	
28 Zuführung vom VermHH							

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)					Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Je Einw.	Ansatz 2014	Je Einw.	Ergebnis 2013	Je Einw.
280 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	25.800,00	0,38	0,00	0,00	8.788,87	0,13
Summe Gruppe 28	25.800,00	0,38	0,00	0,00	8.788,87	0,13
Summe Hauptgruppe 2	15.641.200,00	230,74	13.126.700,00	193,64	16.971.110,53	250,36
3 Einnahmen Vermögenshaushalt						
30 Zuführung vom VerWHH						
300 Zuführung vom VerWHH (ohne Sonderrücklagen)	17.499.400,00	258,15	16.577.600,00	244,55	23.769.876,52	350,65
309 Zuführung v. Verwaltungs- haushalt für Sonderrücklagen	91.500,00	1,35	132.100,00	1,95	64.931,53	0,96
Summe Gruppe 30	17.590.900,00	259,50	16.709.700,00	246,50	23.834.808,05	351,61
31 Entnahmen aus Rücklagen						
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	6.651.900,00	98,13	1.100.000,00	16,23	-	-
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	25.800,00	0,38	0,00	0,00	8.788,87	0,13
Summe Gruppe 31	6.677.700,00	98,51	1.100.000,00	16,23	8.788,87	0,13
32 Rückflüsse von Darlehen						
327 von sonstigen Bereichen	40.600,00	0,60	40.600,00	0,60	49.724,45	0,73
328 von sonstigen Bereichen	40.800,00	0,60	34.500,00	0,51	40.805,91	0,60
Summe Gruppe 32	81.400,00	1,20	75.100,00	1,11	90.530,36	1,34
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rück- flüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 33	-	-	-	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens						
340 Veräußerung von Grundstücken	1.445.700,00	21,33	3.565.700,00	52,60	4.754.467,30	70,14
341 Ablösung dinglicher Rechte	20.600,00	0,30	20.600,00	0,30	23.001,28	0,34
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	0,00	0,00	10.000,00	0,15	29.700,00	0,44
Summe Gruppe 34	1.466.300,00	21,63	3.596.300,00	53,05	4.807.168,58	70,91
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte						
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	135.000,00	1,99	35.000,00	0,52	14.033,64	0,21
352 Erschließungsbeiträge u.ä.	265.000,00	3,91	750.000,00	11,06	396.423,76	5,85
353 Beiträge für Abwasseranlagen	250.000,00	3,69	200.000,00	2,95	398.767,72	5,88
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	0,00	0,00	-	-
Summe Gruppe 35	650.000,00	9,59	985.000,00	14,53	809.225,12	11,94
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	8.000,00	0,12	28.000,00	0,41	50.629,42	0,75
361 vom Land	7.354.600,00	108,49	9.152.900,00	135,02	7.630.233,00	112,56
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	420.800,00	6,21	505.500,00	7,46	567.807,71	8,38

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
3. Gruppierungsübersicht						
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)						
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Je Einw.	Ansatz 2014	Je Einw.	Ergebnis 2013	Je Einw.
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364 vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	0,00	0,00	-	-
365 von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
366 von sonstigen Bereichen	70.000,00	1,03	0,00	0,00	70.000,00	1,03
367 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	125.000,00	1,84	100.000,00	1,48
368 von sonstigen Bereichen	400.000,00	5,90	1.368.000,00	20,18	451.508,72-	6,66-
Summe Gruppe 36	8.253.400,00	121,75	11.179.400,00	164,92	7.967.161,41	117,53
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	7.228.800,00	106,64	6.972.100,00	102,85	5.500.000,00	81,14
Summe Gruppe 37	7.228.800,00	106,64	6.972.100,00	102,85	5.500.000,00	81,14
Summe Hauptgruppe 3	41.948.500,00	618,82	40.617.600,00	599,19	43.017.682,39	634,59
Gesamteinnahmen	246.943.350,00	3.642,88	242.889.400,00	3.583,07	246.862.007,17	3.641,68

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)				Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Je Einw.	Ansatz 2014	Je Einw.	Ergebnis 2013	Je Einw.
A U S G A B E N						
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4 Personalausgaben						
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	438.900,00	6,47	436.000,00	6,43	421.499,09	6,22
Summe Gruppe 40	438.900,00	6,47	436.000,00	6,43	421.499,09	6,22
41 Dienstbezüge und dgl.						
410 Beamtenbezüge	8.997.700,00	132,73	8.543.000,00	126,03	8.143.884,07	120,14
411 Zuführungen zur Versorgungsrücklage Beamte	50.100,00	0,74	45.200,00	0,67	49.726,78	0,73
414 Entgelte tarifl. Beschäftigte	32.574.500,00	480,53	31.799.700,00	469,11	30.141.693,47	444,65
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl.	150.000,00	2,21	154.000,00	2,27	148.235,85	2,19
417 Entgelte für ABM-Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	8.466,39	0,12
Summe Gruppe 41	41.772.300,00	616,22	40.541.900,00	598,07	38.492.006,56	567,83
42 Versorgungsbezüge und dgl.						
421 Zuführung zur Versorgungsrücklage Ruhegehaltsempf.	122.200,00	1,80	88.400,00	1,30	109.349,77	1,61
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	29.700,00	0,44	34.700,00	0,51	29.732,42	0,44
Summe Gruppe 42	151.900,00	2,24	123.100,00	1,82	139.082,19	2,05
43 Beitr. zu Versorgungskassen						
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.126.400,00	75,62	5.203.700,00	76,76	4.744.281,00	69,99
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.866.900,00	42,29	2.724.300,00	40,19	2.563.476,16	37,82
Summe Gruppe 43	7.993.300,00	117,92	7.928.000,00	116,95	7.307.757,16	107,80
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.514.800,00	96,11	6.192.300,00	91,35	5.978.541,20	88,19
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	1.593,22	0,02
Summe Gruppe 44	6.514.800,00	96,11	6.192.300,00	91,35	5.980.134,42	88,22
45 Beihilfen, Unterstützungen						
459 Beihilfen, Unterstützungen	1.379.900,00	20,36	1.386.500,00	20,45	1.226.648,55	18,10
Summe Gruppe 45	1.379.900,00	20,36	1.386.500,00	20,45	1.226.648,55	18,10
46 Personalnebensausgaben						
469 Personalnebensausgaben	145.000,00	2,14	145.100,00	2,14	137.403,72	2,03
Summe Gruppe 46	145.000,00	2,14	145.100,00	2,14	137.403,72	2,03
Summe Hauptgruppe 4	58.396.100,00	861,45	56.752.900,00	837,21	53.704.531,69	792,24
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)					Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Je Einw.	Ansatz 2014	Je Einw.	Ergebnis 2013	Je Einw.
500 Gebäude- und Grundstücks- unterhalt	1.000,00	0,01	1.000,00	0,01	-	-
501 Unterhalt eigener Gebäude	2.254.000,00	33,25	2.410.900,00	35,57	2.081.930,86	30,71
502 Unterh. nichteigener Gebäude	500,00	0,01	9.500,00	0,14	-	-
503 Unterh. bautechn. Anlagen	2.173.700,00	32,07	1.868.200,00	27,56	1.945.286,90	28,70
504 Unterh. betriebstechn. Anlagen	599.500,00	8,84	597.500,00	8,81	655.584,42	9,67
509 Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	15.000,00	0,22	26.000,00	0,38	2.443,69	0,04
Summe Gruppe 50	5.043.700,00	74,40	4.913.100,00	72,48	4.685.245,87	69,12
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
510 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	83.000,00	1,22	83.000,00	1,22	69.148,81	1,02
511 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	17.500,00	0,26	17.500,00	0,26	3.200,25	0,05
512 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	5.000,00	0,07	5.000,00	0,07	-	-
513 Unterhalt v. Straßen, Wegen	2.395.000,00	35,33	2.465.000,00	36,36	2.059.152,06	30,38
514 Brücken, Gewässer, Dämme	190.000,00	2,80	190.000,00	2,80	141.309,09	2,08
515 Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	70.000,00	1,03	150.000,00	2,21	168.666,44	2,49
516 Unterhalt Freizeitanlagen	1.018.500,00	15,02	1.048.500,00	15,47	817.654,66	12,06
517 Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	75.600,00	1,12	75.600,00	1,12	84.268,58	1,24
518 Unterh. Abfallbeseitigungsanl	-	-	-	-	-	-
519 Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	47.000,00	0,69	57.000,00	0,84	9.023,58	0,13
Summe Gruppe 51	3.901.600,00	57,56	4.091.600,00	60,36	3.352.423,47	49,45
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520 Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	135.300,00	2,00	132.200,00	1,95	159.402,61	2,35
521 Zimmerausstattungen	2.000,00	0,03	2.000,00	0,03	1.090,40	0,02
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	233.400,00	3,44	241.500,00	3,56	227.106,13	3,35
523 Textilien und Bettenzubehör	25.500,00	0,38	25.500,00	0,38	25.115,02	0,37
525 Techn. Geräte und Apparate	13.600,00	0,20	14.600,00	0,22	11.864,12	0,18
526 Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	6.800,00	0,10	6.800,00	0,10	3.079,21	0,05
527 Schulausstattung	120.200,00	1,77	120.200,00	1,77	171.301,70	2,53
528 Sonst. Gebrauchsgegenstände	21.000,00	0,31	21.000,00	0,31	5.314,93	0,08
529 Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	14.500,00	0,21	17.500,00	0,26	2.982,56	0,04
Summe Gruppe 52	572.300,00	8,44	581.300,00	8,58	607.256,68	8,96
53 Mieten und Pachten						
530 Mieten und Pachten	549.300,00	8,10	552.400,00	8,15	693.596,16	10,23
531 Mieten für Gebäude und Grundstücke	242.500,00	3,58	285.000,00	4,20	180.896,36	2,67
532 Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	9.500,00	0,14	54.500,00	0,80	4.077,58	0,06
534 Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	226.700,00	3,34	259.700,00	3,83	158.178,00	2,33
535 Pachten	27.500,00	0,41	26.400,00	0,39	27.581,18	0,41
536 Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	800,00	0,01	800,00	0,01	825,32	0,01
538 Mieten inkl. Verpflegung	15.000,00	0,22	13.800,00	0,20	14.717,37	0,22
539 Sonstige Mieten und Pachten	676.500,00	9,98	675.400,00	9,96	671.055,40	9,90
Summe Gruppe 53	1.747.800,00	25,78	1.868.000,00	27,56	1.750.927,37	25,83
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.						

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)					Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Je Einw.	Ansatz 2014	Je Einw.	Ergebnis 2013	Je Einw.
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	98.600,00	1,45	91.600,00	1,35	87.404,81	1,29
541 Haus- und Grundstückslasten	598.300,00	8,83	580.200,00	8,56	569.310,46	8,40
542 Heizungskosten	2.065.100,00	30,46	2.142.700,00	31,61	2.704.353,18	39,89
543 Reinigungskosten	561.500,00	8,28	548.000,00	8,08	598.927,48	8,84
544 Energiekosten	1.004.600,00	14,82	1.128.300,00	16,64	1.342.853,44	19,81
545 Wasserversorgung, Entwässerung	295.300,00	4,36	330.800,00	4,88	383.970,42	5,66
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	151.800,00	2,24	151.800,00	2,24	165.063,54	2,43
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	11.000,00	0,16	10.500,00	0,15	9.383,60	0,14
Summe Gruppe 54	4.786.200,00	70,61	4.983.900,00	73,52	5.861.266,93	86,46
55 Haltung von Fahrzeugen						
550 Haltung von Fahrzeugen	2.500,00	0,04	2.500,00	0,04	2.792,29	0,04
551 Unterhalt der Fahrzeuge	477.500,00	7,04	474.500,00	7,00	618.072,36	9,12
552 Reifenbedarf	4.900,00	0,07	4.900,00	0,07	2.899,97	0,04
554 Betriebs- und Schmierstoffe	435.000,00	6,42	433.000,00	6,39	370.281,50	5,46
555 Kfz-Steuern	26.400,00	0,39	26.400,00	0,39	24.469,99	0,36
556 Kfz-Versicherungen	108.750,00	1,60	108.750,00	1,60	119.010,11	1,76
Summe Gruppe 55	1.055.050,00	15,56	1.050.050,00	15,49	1.137.526,22	16,78
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	188.200,00	2,78	189.600,00	2,80	192.006,90	2,83
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	401.200,00	5,92	366.900,00	5,41	434.235,06	6,41
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	125.000,00	1,84	126.000,00	1,86	129.503,85	1,91
Summe Gruppe 56	714.400,00	10,54	682.500,00	10,07	755.745,81	11,15
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570 Schulischer Betriebsaufwand	2.000,00	0,03	2.000,00	0,03	568,25	0,01
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	632.500,00	9,33	654.300,00	9,65	618.118,05	9,12
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	35.400,00	0,52	35.400,00	0,52	30.856,30	0,46
574 Besond. Lehrveranstaltungen	160.600,00	2,37	185.700,00	2,74	148.722,87	2,19
575 Versch. Schulaufwendungen	258.600,00	3,81	284.600,00	4,20	274.181,05	4,04
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	310.500,00	4,58	335.200,00	4,94	222.705,71	3,29
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	48.100,00	0,71	55.800,00	0,82	21.972,34	0,32
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	15.500,00	0,23	15.500,00	0,23	20.520,24	0,30
Summe Gruppe 57	1.463.200,00	21,58	1.568.500,00	23,14	1.337.644,81	19,73
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
581 Lebensmittel	247.300,00	3,65	245.000,00	3,61	243.004,30	3,58
583 Getränke	-	-	-	-	-	-
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	156.000,00	2,30	186.000,00	2,74	126.210,82	1,86

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)					Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Je Einw.	Ansatz 2014	Je Einw.	Ergebnis 2013	Je Einw.
Summe Gruppe 58	403.300,00	5,95	431.000,00	6,36	369.215,12	5,45
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
591 Allg. medizinischer Sachbedarf	1.100,00	0,02	1.100,00	0,02	787,79	0,01
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	5.800,00	0,09	5.400,00	0,08	5.623,95	0,08
595 Versch. Anstaltsaufwand	39.000,00	0,58	37.000,00	0,55	35.847,23	0,53
Summe Gruppe 59	45.900,00	0,68	43.500,00	0,64	42.258,97	0,62
Summe Hauptgruppe 5	19.733.450,00	291,11	20.213.450,00	298,19	19.899.511,25	293,56
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
601 Theaterbedarf	125.100,00	1,85	125.100,00	1,85	103.883,71	1,53
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-
605 Ankauf von Archivalien	94.300,00	1,39	94.300,00	1,39	103.310,58	1,52
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	148.600,00	2,19	150.600,00	2,22	170.919,48	2,52
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	10.000,00	0,15	10.000,00	0,15	16.405,58	0,24
Summe Gruppe 60	378.000,00	5,58	380.000,00	5,61	394.519,35	5,82
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	2.800,00	0,04	2.800,00	0,04	6.451,61	0,10
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	652.200,00	9,62	898.200,00	13,25	762.354,89	11,25
632 Versch. Betriebsaufwand	3.169.800,00	46,76	3.386.800,00	49,96	2.739.051,51	40,41
633 Werkstättenbedarf	95.300,00	1,41	105.300,00	1,55	114.652,39	1,69
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	1.292.400,00	19,07	1.329.800,00	19,62	1.539.561,31	22,71
636 Dienstleist. durch Dritte	729.000,00	10,75	809.000,00	11,93	758.903,66	11,20
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.000,00	0,06	4.000,00	0,06	3.209,85	0,05
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	1.453.000,00	21,43	1.365.500,00	20,14	1.455.102,41	21,47
Summe Gruppe 63	7.398.500,00	109,14	7.901.400,00	116,56	7.379.287,63	108,86
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle						
641 Umsatzsteuer u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	89.832,66	1,33
643 Versicherungen	162.250,00	2,39	161.250,00	2,38	166.904,90	2,46
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	91.750,00	1,35	91.750,00	1,35	112.937,93	1,67
645 Unfallversicherung (auch gesetzl. Unfallvers.)	539.850,00	7,96	539.850,00	7,96	564.384,09	8,33
646 Selbstreg. Schadensfälle	3.300,00	0,05	3.300,00	0,05	15.478,05	0,23
649 Sonderabgaben	292.500,00	4,31	2.500,00	0,04	284.814,88	4,20
Summe Gruppe 64	1.089.650,00	16,07	798.650,00	11,78	1.234.352,51	18,21
65 Geschäftsausgaben						
650 Bürobbedarf	271.900,00	4,01	266.400,00	3,93	242.236,21	3,57
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	137.500,00	2,03	134.100,00	1,98	135.191,88	1,99
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	719.000,00	10,61	730.600,00	10,78	566.269,91	8,35

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)				Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Je Einw.	Ansatz 2014	Je Einw.	Ergebnis 2013	Je Einw.
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	71.600,00	1,06	81.300,00	1,20	75.576,72	1,11
654 Dienstreisen	158.500,00	2,34	138.700,00	2,05	121.410,13	1,79
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.671.600,00	54,16	3.691.100,00	54,45	3.587.727,09	52,93
658 Sonstige Geschäftsausgaben	540.200,00	7,97	629.500,00	9,29	488.602,33	7,21
Summe Gruppe 65	5.570.300,00	82,17	5.671.700,00	83,67	5.217.014,27	76,96
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660 Verfügungsmittel	16.000,00	0,24	15.000,00	0,22	11.539,07	0,17
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	118.400,00	1,75	117.900,00	1,74	114.274,97	1,69
662 Vermischte Ausgaben	32.950,00	0,49	37.500,00	0,55	24.414,14	0,36
Summe Gruppe 66	167.350,00	2,47	170.400,00	2,51	150.228,18	2,22
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	20.000,00	0,30	20.000,00	0,30	19.484,40	0,29
671 an Land	446.500,00	6,59	446.300,00	6,58	416.271,17	6,14
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.211.900,00	17,88	1.049.300,00	15,48	1.102.914,69	16,27
673 an Zweckverbände und dgl.	195.000,00	2,88	175.000,00	2,58	221.857,90	3,27
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	630.000,00	9,29	700.000,00	10,33	644.967,96	9,51
675 an sonstige Bereiche	272.000,00	4,01	277.500,00	4,09	273.527,66	4,04
676 an sonstige Bereiche	248.600,00	3,67	238.600,00	3,52	238.572,72	3,52
677 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
678 an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
679 Innere Verrechnungen	6.773.100,00	99,92	6.762.300,00	99,76	6.530.402,81	96,34
Summe Gruppe 67	9.797.100,00	144,53	9.669.000,00	142,64	9.447.999,31	139,38
68 Kalkulatorische Kosten						
680 Abschreibungen	2.529.000,00	37,31	2.572.000,00	37,94	2.634.591,90	38,87
685 Verzinsh. d. Anlagekapitals	3.656.000,00	53,93	3.678.000,00	54,26	3.715.699,90	54,81
Summe Gruppe 68	6.185.000,00	91,24	6.250.000,00	92,20	6.350.291,80	93,68
69 Aufgabenbezogene Leistungs- beteiligung						
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterh./Heizg., Mietschul- den n. § 22 Abs.1 u.5 SGB II	11.640.000,00	171,71	11.640.000,00	171,71	11.558.510,80	170,51
691 Leistungsbeteiligung b. Leis- tungen f. Wohnbesch./Kautio- n/Umzug n. § 22 Abs.3 SGB II	40.000,00	0,59	40.000,00	0,59	46.872,82	0,69
693 Leistungsbeteiligung b. ein- maligen Leistg. an Arbeit- suchende (§ 23 Abs.3 SGB II)	320.000,00	4,72	275.000,00	4,06	307.521,20	4,54
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingl. Arbeitssuchender	100.000,00	1,48	120.000,00	1,77	97.716,25	1,44
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtg.	320.000,00	4,72	320.000,00	4,72	272.663,29	4,02
Summe Gruppe 69	12.420.000,00	183,22	12.395.000,00	182,85	12.283.284,36	181,20
Summe Hauptgruppe 6	43.005.900,00	634,42	43.236.150,00	637,81	42.456.977,41	626,32

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)						Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Je Einw.	Ansatz 2014	Je Einw.	Ergebnis 2013	Je Einw.
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	12.382.000,00	182,66	12.432.000,00	183,40	11.830.828,15	174,53
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	36.500,00	0,54	37.500,00	0,55	33.564,02	0,50
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	88.400,00	1,30	88.400,00	1,30	85.632,11	1,26
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	626.800,00	9,25	561.300,00	8,28	542.884,33	8,01
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	187.200,00	2,76	183.200,00	2,70	67.746,81	1,00
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen	288.700,00	4,26	277.700,00	4,10	250.472,56	3,69
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	2.613.100,00	38,55	2.647.100,00	39,05	2.473.487,10	36,49
Summe Gruppe 70	16.222.700,00	239,32	16.227.200,00	239,38	15.284.615,08	225,48
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
711 an Land	1.392.700,00	20,54	1.538.500,00	22,70	1.239.788,00	18,29
713 an Zweckverbände und dgl.	1.327.600,00	19,58	559.100,00	8,25	284.043,55	4,19
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
715 an kommunale Sonderrechnungen	1.811.700,00	26,73	1.767.600,00	26,08	1.966.987,27	29,02
717 an private Unternehmen	67.800,00	1,00	71.000,00	1,05	72.999,32	1,08
718 an übrige Bereiche	533.300,00	7,87	533.300,00	7,87	485.346,92	7,16
Summe Gruppe 71	5.133.100,00	75,72	4.469.500,00	65,93	4.049.165,06	59,73
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.	6.485.000,00	95,67	6.135.000,00	90,50	5.450.219,66	80,40
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	5.000,00	0,07	5.000,00	0,07	4.338,95	0,06
Summe Gruppe 73	6.490.000,00	95,74	6.140.000,00	90,58	5.454.558,61	80,46
74 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
740 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) üö. Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	5.042,73	0,07
745 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (i.E.) ö.Tr.	250.000,00	3,69	250.000,00	3,69	425.175,70	6,27
Summe Gruppe 74	250.000,00	3,69	250.000,00	3,69	430.218,43	6,35
75 Leistungen an Kriegsoffer u. ähnliche Berechtigte						

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)				Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Je Einw.	Ansatz 2014	Je Einw.	Ergebnis 2013	Je Einw.
753 Ergänzende Hilfe zum Lebens- unterhalt	14.000,00	0,21	12.000,00	0,18	9.574,00	0,14
754 Erholungshilfe	2.000,00	0,03	2.000,00	0,03	1.472,00	0,02
756 Hilfe in besonderen Lebens- lagen	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
Summe Gruppe 75	16.000,00	0,24	14.000,00	0,21	11.046,00	0,16
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	1.472.000,00	21,71	1.201.000,00	17,72	1.473.973,98	21,74
Summe Gruppe 76	1.472.000,00	21,71	1.201.000,00	17,72	1.473.973,98	21,74
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	6.580.000,00	97,07	6.580.000,00	97,07	6.605.602,95	97,45
Summe Gruppe 77	6.580.000,00	97,07	6.580.000,00	97,07	6.605.602,95	97,45
78 Sonstige soziale Leistungen						
781 Bildung und Teilhabe n. § 6b Bundeskindergeldgesetz	100.000,00	1,48	100.000,00	1,48	98.225,30	1,45
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender n. § 16a SGB II	60.000,00	0,89	20.000,00	0,30	99.459,60	1,47
786 Leistg. z. Sicherung d. Lebensunterhalts n. §§ 20 ff. SGBII (o. Unterkunft u. Heiz.)	-	-	-	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	123.300,00	1,82	193.300,00	2,85	152.025,45	2,24
789 Leistungen. a. jüd. Emigr. a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 78	283.300,00	4,18	313.300,00	4,62	349.710,35	5,16
79 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz						
791 Leistungen n. d. Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	690.000,00	10,18	446.000,00	6,58	529.663,17	7,81
792 Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.595.000,00	23,53	1.769.000,00	26,10	787.814,45	11,62
Summe Gruppe 79	2.285.000,00	33,71	2.215.000,00	32,68	1.317.477,62	19,44
Summe Hauptgruppe 7	38.732.100,00	571,37	37.410.000,00	551,87	34.976.368,08	515,97
8 Sonstige Finanzausgaben						
80 Zinsausgaben						
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	52.100,00	0,77	58.200,00	0,86	64.316,71	0,95
801 an Land	1.200,00	0,02	1.200,00	0,02	1.170,86	0,02
805 an kommunale Sonderrechnungen	165.000,00	2,43	180.700,00	2,67	207.405,16	3,06
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.143.800,00	16,87	1.331.000,00	19,63	1.537.185,35	22,68
807 an private Unternehmen	794.300,00	11,72	871.000,00	12,85	931.835,58	13,75
808 an übrige Bereiche	2.000,00	0,03	2.000,00	0,03	-	-

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)				Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Je Einw.	Ansatz 2014	Je Einw.	Ergebnis 2013	Je Einw.
Summe Gruppe 80	2.158.400,00	31,84	2.444.100,00	36,06	2.741.913,66	40,45
81 Steuerbeteiligungen						
810 Gewerbesteuerumlage	7.800.000,00	115,06	9.500.000,00	140,14	9.217.948,00	135,98
Summe Gruppe 81	7.800.000,00	115,06	9.500.000,00	140,14	9.217.948,00	135,98
83 Allgemeine Umlagen						
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	14.649.900,00	216,11	15.328.400,00	226,12	16.340.730,00	241,06
Summe Gruppe 83	14.649.900,00	216,11	15.328.400,00	226,12	16.340.730,00	241,06
84 Weitere Finanzausgaben						
841 Sonstige Finanzausgaben	2.928.100,00	43,19	677.100,00	9,99	671.536,64	9,91
Summe Gruppe 84	2.928.100,00	43,19	677.100,00	9,99	671.536,64	9,91
86 Zuführung zum VermHH						
860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklagen)	17.499.400,00	258,15	16.577.600,00	244,55	23.769.876,52	350,65
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	91.500,00	1,35	132.100,00	1,95	64.931,53	0,96
Summe Gruppe 86	17.590.900,00	259,50	16.709.700,00	246,50	23.834.808,05	351,61
Summe Hauptgruppe 8	45.127.300,00	665,71	44.659.300,00	658,81	52.806.936,35	779,00
9 Ausgaben des VermHH						
90 Zuführung zum VerwHH						
900 Zuführung zum VerwHH	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	25.800,00	0,38	0,00	0,00	8.788,87	0,13
Summe Gruppe 90	25.800,00	0,38	0,00	0,00	8.788,87	0,13
91 Zuführung an Rücklagen						
910 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	1.116.698,48	16,47
919 Zuführung an Sonderrücklagen	1.000,00	0,01	5.100,00	0,08	50.331,53	0,74
Summe Gruppe 91	1.000,00	0,01	5.100,00	0,08	1.167.030,01	17,22
93 Vermögenserwerb						
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	521.000,00	7,69	-	-	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	516.800,00	7,62	1.060.800,00	15,65	1.014.572,30	14,97
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500.800,00	36,89	2.406.300,00	35,50	2.192.849,24	32,35
936 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	0,00	0,00	0,00	0,00	3.871,95	0,06
939 Vermögenserwerb	0,00	0,00	100.000,00	1,48	-	-
Summe Gruppe 93	3.538.600,00	52,20	3.567.100,00	52,62	3.211.293,49	47,37
94 Baumaßnahmen						
940 Hochbaumaßnahmen	2.175.000,00	32,09	2.360.000,00	34,81	1.069.717,21	15,78
941 Abbruchs-,Aufschl.kosten	10.000,00	0,15	10.000,00	0,15	10.000,00	0,15
942 Gebäudeneubau	-	-	0,00	0,00	-	-

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 3. Gruppierungsübersicht zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 67.788 Einwohnern (Stand: 30.06.2014)						Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Je Einw.	Ansatz 2014	Je Einw.	Ergebnis 2013	Je Einw.	
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	8.419.300,00	124,20	6.931.200,00	102,25	6.839.405,82	100,89	
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-	
949 Baunebenkosten: Hochbau	-	-	-	-	-	-	
Summe Gruppe 94	10.604.300,00	156,43	9.301.200,00	137,21	7.919.123,03	116,82	
95 Baumaßnahmen							
950 Tiefbaumaßnahmen	1.515.000,00	22,35	2.650.000,00	39,09	1.248.643,88	18,42	
951 Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	11.790.000,00	173,92	11.556.000,00	170,47	14.043.629,19	207,17	
952 Wasserstr., Ufer, Häfen, Dämme	275.000,00	4,06	25.000,00	0,37	140.000,00	2,07	
953 Wasser-, Stromversorgung	1.578.000,00	23,28	965.000,00	14,24	1.030.207,78	15,20	
955 Sport- und Grünflächen u.ä.	160.000,00	2,36	213.000,00	3,14	278.672,81	4,11	
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	315.000,00	4,65	600.000,00	8,85	384.053,84	5,67	
959 Baunebenkosten: Tiefbau	870.000,00	12,83	542.000,00	8,00	541.833,52	7,99	
Summe Gruppe 95	16.503.000,00	243,45	16.551.000,00	244,16	17.667.041,02	260,62	
96 Baumaßnahmen							
961 Betriebsanlagen: Hochbau	780.000,00	11,51	446.000,00	6,58	1.036.749,73	15,29	
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	555.000,00	8,19	395.000,00	5,83	1.040.275,82	15,35	
963 Betriebstechnische Anlagen	50.100,00	0,74	129.600,00	1,91	35.216,78	0,52	
Summe Gruppe 96	1.385.100,00	20,43	970.600,00	14,32	2.112.242,33	31,16	
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen							
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	147.600,00	2,18	147.600,00	2,18	147.600,00	2,18	
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	4,52	507.800,00	7,49	708.675,00	10,45	
976 an sonst.öff.Sonderrechnn.	3.503.000,00	51,68	3.503.000,00	51,68	4.058.701,90	59,87	
977 an private Unternehmen	3.268.600,00	48,22	2.810.200,00	41,46	2.403.582,82	35,46	
Summe Gruppe 97	7.228.800,00	106,64	6.972.100,00	102,85	7.322.072,30	108,01	
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen							
981 an Land	-	-	-	-	-	-	
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	25.000,00	0,37	-	-	
983 an Zweckverbände und dgl.	2.322.700,00	34,26	2.148.000,00	31,69	1.967.864,00	29,03	
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	219.000,00-	3,23-	
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-	
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.000,00	0,22	15.000,00	0,22	6.393,34	0,09	
987 an private Unternehmen	323.000,00	4,76	402.400,00	5,94	251.634,00	3,71	
988 an übrige Bereiche	1.200,00	0,02	660.100,00	9,74	1.603.200,00	23,65	
Summe Gruppe 98	2.661.900,00	39,27	3.250.500,00	47,95	3.610.091,34	53,26	
99 Sonstige Ausgaben des VermHH							
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-	
Summe Hauptgruppe 9	41.948.500,00	618,82	40.617.600,00	599,19	43.017.682,39	634,59	
Gesamtausgaben	246.943.350,00	3.642,88	242.889.400,00	3.583,07	246.862.007,17	3.641,68	



Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Stadt Aschaffenburg

2015

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	FPL-Werte 2017	2018
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	23.834	16.709	17.590	17.649	17.922	18.111
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	64	132	91	105	105	105
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	-	-	-	-	-	-
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	7.322	6.972	7.228	7.438	7.587	7.503
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	90	75	81	81	81	81
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	801	882	991	882	882	882
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	4	4	4	4	4
2 Bereinigtes Ergebnis	17.339	10.566	11.347	11.073	11.197	11.470
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)						
Neubeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Ersatzbeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Anteil der Ersatzbeschaffungen	- %	- %	- %	- %	- %	- %
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPI; Gr. 94-96)						
Neubeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Ersatzbeschaffungen	-	-	-	-	-	-
Anteil der Ersatzbeschaffungen	- %	- %	- %	- %	- %	- %
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 937,9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	2.634	2.572	2.529	2.529	2.529	2.529



Einzelpläne -Abgleich je Abschnitt u. EPl. bei EPl.wechsel-

Stadt Aschaffenburg

2015

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	100,00		1000
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke	160.000	160.000	160.531,12		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	90.300	99.200	97.363,59	ZuD-Me=15	2030
	Einnahmen UA 0000	250.350	259.250	257.994,71		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	742.000	725.600	713.809,34	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	200	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	-	GD=40	1170
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen *Besuch ehem. jüdischer Bürger in Aschaffenburg	1.000	1.000	28.635,69	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	10.000	5.916,66		1000
6314	Städtepartnerschaften u.ä. *Austausch Gruppen Perth, Saint-Germain-en-Laye und Miskolc ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	50.000	40.000	30.592,89	FL=1	1000
6316	Veranstaltung -a- Galaempfang für Ehrenamtliche	18.000	18.000	16.187,98		1000
6319	Sonstige Veranstaltungen *Einweihungen und Eröffnungen	4.000	4.000	80,00		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	26.483,93		1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	600	400	646,51	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bewirtung von Gästen der Stadt	8.000	8.000	7.565,78		1000
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	-	-		2330
6500	Bürobedarf	1.200	600	1.663,35	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	600	-	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.300	1.213,19	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	9.200	8.500	8.668,58	SNgeg=114	1030

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6540	Dienstreisen	13.800	12.000	12.876,13	GD=40	1150
6583	Kranzspenden, Nachrufe Trauerfälle	2.500	2.500	1.140,61		1000
6601	Verfügungsmittel -a- Oberbürgermeister *Verfügungsmittel Oberbürger- meister § 11 KommHV	10.000	10.000	9.251,49		1000
6602	Verfügungsmittel -b- 2.Bürgermeisterin *Verfügungsmittel Bürgermeister § 11 KommHV	3.000	3.000	2.287,58		4004
6603	Verfügungsmittel -c- 3.Bürgermeister *Verfügungsmittel Bürgermeister § 11 KommHV	3.000	2.000	-		4000
6620	Vermischte Ausgaben *Öffentlichkeitsarbeit (Bürger- versammlungen usw.)	5.000	5.000	3.506,29		1000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	500	500	293,59	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	34.500	34.500	33.057,59	ZuD-Me=63	6700
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	52.400	47.500	51.905,49	ZuD-Me=15	1010
8410	Sonstige Finanzausgaben Jüdische Gedenkkultur *Zuschuss Buch Juden in Aschaffenburg	15.000	5.000	2.900,75	FL=1,übtr.	1000
Ausgaben UA 0000		1.013.600	967.500	958.683,42		
Abgleich Unterabschnitt 0000						
Einnahmen		250.350	259.250	257.994,71		
Ausgaben		1.013.600	967.500	958.683,42		
Abgleich		763.250-	708.250-	700.688,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben *Ersatz Prüfungskosten Stadtwerke, Kongressbetriebe	61.000	61.000	57.109,00		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	120.100	146.200	114.902,53	ZuD-Me=15	2030
Einnahmen UA 0100		181.100	207.200	172.011,53		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	597.200	654.200	514.565,74	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	2.000	1.523,85	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	700	568,46	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	1.800	1.800	1.556,61	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	5.700	5.269,58	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	900	709,31	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	70,46	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	300	300	139,00	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	500	500	229,83	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	42.100	38.900	41.665,07	ZuD-Me=15	1010
Ausgaben UA 0100		651.900	705.200	566.297,91		
Abgleich Unterabschnitt 0100						
Einnahmen		181.100	207.200	172.011,53		
Ausgaben		651.900	705.200	566.297,91		
Abgleich		470.800-	498.000-	394.286,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0202 Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *ANTEILIGER MITGLIEDSBEITRAG FÜR KOMMUNALEN ARBEITGEBER-VERBAND DER STADTWERKE ASCHAFFENBURG - KOMMUNALE DIENSTLEISTUNGEN - SOWIE DER KONGRESS- U. TOURISTIKBETRIEBE	1.400	1.400	1.065,01		1000
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-		1000
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben *STADTWERKE ASCHAFFENBURG - KOMMUNALE DIENSTLEISTUNGEN -	69.000	69.000	77.494,70		2040
1690	Innere Verrechnungen *ANTEILIGE BEITRÄGE ZUR HAFTPFLICHT-, VERMÖGENSEIGEN-SCHADEN- UND GESETZLICHEN UNFALLVERSICHERUNG VON ALLEN BETROFFENEN HAUSHALTSUNTERABSCHNITTEN (AUSGABEN DORT BEI GRUPPIERUNG 6790)	379.000	379.000	237.925,05	ZuD-Me=15	2330
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *SIEHE TABELLARISCHE ÜBERSICHT AM ENDE DER ERLÄUTERUNGEN ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT	37.000	39.600	38.465,51	ZuD-Me=15	2030
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	3.678,67		1190
	Einnahmen UA 0202	486.450	489.050	358.628,94		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	582.600	599.100	582.810,69	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *BESCHAFFUNG UND UNTERHALT VON ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN	1.900	2.400	3.651,80	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.400	4.000	1.336,48	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Datenschutz	1.000	5.000	238,00		1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.600	8.200	7.107,88	SNgeg=116	1010
6430	Haftpflichtversicherungen *AUFTEILUNG IM WEGE DER INNEREN VERRECHNUNG - S. HHST. 0.0202.1690	158.000	157.000	163.442,53	GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl. *AUFTEILUNG IM WEGE DER INNEREN VERRECHNUNG - S. HHST. 0.0202.1690	37.000	37.000	34.991,09	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *AUFTEILUNG IM WEGE DER INNEREN VERRECHNUNG - S. HHST. 0.0202.1690	188.000	188.000	202.933,96	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0202 Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6500	Bürobedarf *BÜRO- UND DRUCKEREIBEDARF, VORDRUCKE, KOPIERER	23.900	22.100	25.930,68	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.600	2.300	2.895,04	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	2.400	1.647,14	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.300	3.300	3.179,42	SNgeg=114	1030
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	8.000	6.000	2.528,93		1000
6540	Dienstreisen	300	300	219,20	GD=40	1150
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Verwaltungsmodernisierung	3.000	5.000	5.750,08		1000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeiträge der Stadt bei KGSt, Städtetag usw.; ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	64.000	64.000	62.691,76	FL=1	1000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	566,42		1000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	5.400	5.400	2.448,38	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	95.100	86.100	94.122,99	ZuD-Me=15	1010
Ausgaben UA 0202		1.189.400	1.197.700	1.198.492,47		
Abgleich Unterabschnitt 0202						
Einnahmen		486.450	489.050	358.628,94		
Ausgaben		1.189.400	1.197.700	1.198.492,47		
Abgleich		702.950-	708.650-	839.863,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	29.010,93		2030
1553	Regressansprüche	1.000	1.000	7.295,45		1190
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	500	500	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		1190
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke, KuT	250.000	250.000	232.209,94		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	243.800	221.300	223.148,79	ZuD-Me=15	2030
Einnahmen UA 0221		525.400	502.900	491.665,11		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	923.200	1.959.500	866.216,61	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.400	1.800	729,26	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.900	10.000	7.782,45	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *NUTZUNGSENTGELTE FÜR EIN TEIL- DEZENTRALES EDV-VERFAHREN SOWIE ANTEILIGE KOSTEN FÜR PERSONALWESEN UND FINANZWESEN	15.100	12.600	13.952,38	SNgeg=116	1010
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	8.900	8.300	7.721,95	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	12.800	12.700	12.301,93	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.500	1.217,65	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	4.400	4.100	4.063,22	SNgeg=114	1030
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	50.000	60.000	58.490,97		1190
6540	Dienstreisen	300	300	365,30	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	0	-	-	GD=60	1190
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	GD=63	1190
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. 0	0	-	-		1190
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		1190
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	3.700	3.700	3.041,10	ZuD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0221 Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	72.600	69.300	71.880,90	ZuD-Me=15	1010
8419	Sonstige Finanzausgaben	100	100	-		1190
	Ausgaben UA 0221	1.105.100	2.144.100	1.047.763,72		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	525.400	502.900	491.665,11		
	Ausgaben	1.105.100	2.144.100	1.047.763,72		
	Abgleich	579.700-	1.641.200-	556.098,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0241 Öffentlichkeitsarbeit -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	6.750,00		1000
Einnahmen UA 0241		5.000	5.000	6.750,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	204.500	195.800	187.858,71	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	555,77	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Buchprojekt Bahnhoqsquartier	0	-	-	übtr.	1000
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Mitarbeiter- und Bürger-zeitung; Tag der offenen Tür 2014	24.000	53.000	30.276,54	übtr.	1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	12.300	8.300	14.137,28	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Neugestaltung Internetauftritt	26.000	15.000	10.562,06	übtr.	1000
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Bindekosten	100	-	35,70	SNgeg=118	1020
6540	Dienstreisen	200	200	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	900	900	870,70	ZuD-Me=15	2330
Ausgaben UA 0241		268.400	273.600	244.296,76		
Abgleich Unterabschnitt 0241						
Einnahmen		5.000	5.000	6.750,00		
Ausgaben		268.400	273.600	244.296,76		
Abgleich		263.400-	268.600-	237.546,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke	31.000	31.000	33.365,94		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	111.400	110.100	109.207,48	ZuD-Me=15	2030
	Einnahmen UA 0301	142.400	141.100	142.573,42		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	595.200	577.900	573.870,11	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.200	836,81	SNgeg=115	1030
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	1.000	1.000	655,45		2020
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.400	4.000	2.965,65	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *INSBES. NUTZUNGSENTGELTE FÜR DAS ZENTRALE EDV-VERFAHREN HKR/FINANZWESEN SOWIE ANTEILIGE KOSTEN FÜR PERSONAL- UND FINANZWESEN	21.500	19.200	9.779,25	SNgeg=116	1010
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6500	Bürobedarf	7.500	6.500	7.603,47	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.900	4.400	4.647,46	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.100	1.100	886,64	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.500	1.400	1.396,01	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	1.200	1.000	1.061,79	GD=40	1150
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *Überörtliche Prüfung der Jahresrechnung	1.000	1.000	-	GD=63	2030
6620	Vermischte Ausgaben	450	450	855,50		2020
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.700	1.700	890,00	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	43.200	40.500	42.772,27	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 0301	685.650	661.350	648.220,41		
Abgleich Unterabschnitt 0301						
	Einnahmen	142.400	141.100	142.573,42		
	Ausgaben	685.650	661.350	648.220,41		
	Abgleich	543.250-	520.250-	505.646,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) MAHNGEBÜHREN	30.000	33.000	27.130,71	ZuD-Me=32	11,2100
1040	Gerichtskosten und ähnliches	10.000	12.700	10.187,65	ZuD-Me=32	11,2100
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	-	-		2100
1599	Vermischte Einnahmen	3.000	3.000	1.686,20		2080
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	131.800	130.200	123.743,27	ZuD-Me=15	2030
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Hinterziehungszinsen	60.000	76.100	50.876,23	ZuD-Me=32	11,2100
2612	Stundungszinsen	29.400	20.000	35.575,72	ZuD-Me=32	11,2100
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen § 233a AO	600.000	400.000	2.722.786,26	ZuD-Me=32	2000
2618	Aussetzungszinsen	20.000	20.000	21.859,00		2000
	Einnahmen UA 0331	884.200	695.000	2.993.845,04		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	786.600	723.900	689.300,72	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	800	1.000	873,71	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.800	2.600	1.821,97	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	20.500	20.800	7.830,84	SNgeg=116	1010
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	12.100	12.900	7.409,01	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.200	1.096,53	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.400	2.300	99,95	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6.900	5.800	7.587,42	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	300	300	282,96	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	24.500	24.500	15.156,87	ZuD-Me=32	2100
6581	Bankgebühren u. ä.	32.000	32.000	27.650,40	ZuD-Me=32	2080
6585	Kassenfehlbeträge	700	700	50,00	ZuD-Me=32	2080
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fachverband Kommunalen Kassen- verwalter e.V./ Bayerischer Kommunalen Prüfungsverband	22.000	22.000	22.068,56	FL=1, ZuD-Me=32	2030
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		2080
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	3.400	3.400	3.047,76	ZuD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	66.000	72.500	65.360,72	ZuD-Me=15	1010
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	ZuD-Me=32	2020
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen § 233 a AO	300.000	600.000	322.044,41	ZuD-Me=32	2000
Ausgaben UA 0331		1.282.450	1.526.050	1.171.681,83		
Abgleich Unterabschnitt 0331						
Einnahmen		884.200	695.000	2.993.845,04		
Ausgaben		1.282.450	1.526.050	1.171.681,83		
Abgleich		398.250-	831.050-	1.822.163,21		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	300	300	417,92		2000
2615	Verspätungszuschläge	5.000	5.000	3.335,00		2000
Einnahmen UA 0341		5.300	5.300	3.752,92		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	293.600	278.800	273.154,14	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *BESCHAFFUNG UND UNTERHALT VON ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN	100	100	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	2.000	1.746,84	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	83.100	80.400	63.387,49	SNgeg=116	1010
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	100	100	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.000	2.000	1.759,34	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	354,66	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.300	3.100	3.018,25	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	20,40	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-		2020
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	308,75		2000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.000	1.000	780,83	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	28.000	26.600	27.719,13	ZuD-Me=15	1010
Ausgaben UA 0341		414.100	394.800	372.249,83		
Abgleich Unterabschnitt 0341						
Einnahmen		5.300	5.300	3.752,92		
Ausgaben		414.100	394.800	372.249,83		
Abgleich		408.800-	389.500-	368.496,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0351 Liegenschaftsverwaltung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	15.430,63		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	17.500	16.300	16.375,91	ZuD-Me=15	2030
Einnahmen UA 0351		32.650	31.450	31.806,54		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	428.600	390.700	391.768,08	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	121,51	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.000	792,33	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.200	3.900	3.546,29	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	1.000	2.000	83,21	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.400	1.003,33	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.100	1.900	851,17	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	700	700	661,73	SNgeg=114	1030
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt IMMOBILIENANZEIGEN ETC	3.000	3.000	2.746,32		2310
6540	Dienstreisen	1.200	1.000	659,33	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GRUNDBUCHKOSTEN, KREDITAUSK.	300	300	408,00	GD=60	2310
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		2310
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.600	1.600	1.499,78	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	46.100	43.800	45.597,45	ZuD-Me=15	1010
Ausgaben UA 0351		490.700	451.800	449.738,53		
Abgleich Unterabschnitt 0351						
Einnahmen		32.650	31.450	31.806,54		
Ausgaben		490.700	451.800	449.738,53		
Abgleich		458.050-	420.350-	417.931,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0501 Standesamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	215.000	215.000	214.880,30		33,3400
1331	Verkauf von Familienstambüchern	4.000	5.000	3.424,00	uD-Me=73	33,3400
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330,33
Einnahmen UA 0501		219.050	220.050	218.304,30		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	542.600	501.500	498.636,12	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.900	5.000	2.608,94	SNgeg=115	1030
5602	Bekleidungszuschüsse	1.000	1.000	646,92		1190
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.400	4.000	4.434,66	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	14.400	15.000	10.468,58	SNgeg=116	1010
6323	Chroniken, Urkunden	3.800	3.000	3.403,14	uD-Me=73	3400
6500	Bürobedarf	7.000	7.200	4.871,63	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.500	4.400	4.186,70	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.600	1.600	1.253,12	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	8.100	7.600	7.492,13	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	48,06	GD=40	1150
6588	Geschäftsausgaben Urkundenprüfung	4.000	3.000	2.805,64		3400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	300	200	274,91	uD-Me=73	3400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Bayer. Standes-beamten	200	200	110,00	FL=1	3400
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	2.100	2.100	2.053,43	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren AN UA 5800 FÜR BLUMENSCHMUCK *vorher: 0.0501.5165	1.500	2.000	1.627,61	ZuD-Me=63	3400
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	74.000	70.100	73.213,08	ZuD-Me=15	1010
Ausgaben UA 0501		671.500	628.000	618.134,67		
Abgleich Unterabschnitt 0501						
Einnahmen		219.050	220.050	218.304,30		
Ausgaben		671.500	628.000	618.134,67		
Abgleich		452.450-	407.950-	399.830,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0511 Statistik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-		1000
1611	Erstattungen des Landes Zensus 2011 Einnahmen	0	-	-		1000
Einnahmen UA 0511		50	50	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	54.100	85.200	42.875,11	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.000	185,94	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	5.000	23.834,78		1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	87,90	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Zensus 2011 Ausgaben	0	-	-	übtr.	1000
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	100	199,28	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	59,11	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	100	144,67	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	600	500	194,82	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		3310
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	400	400	174,14	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	100	200	131,82	ZuD-Me=15	1010
Ausgaben UA 0511		62.050	92.850	67.887,57		
Abgleich Unterabschnitt 0511						
Einnahmen		50	50	-		
Ausgaben		62.050	92.850	67.887,57		
Abgleich		62.000-	92.800-	67.887,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0521 Wahlen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-		33,3310
1610	Erstattungen des Landes Bundestagswahl 2017 *vorher: 0.0521.1601	0	40.000	45.014,40		3310
1611	Erstattungen des Landes Landtagswahlen 2018	0	-	41.765,64		33,3310
	Einnahmen UA 0521	50	40.050	86.780,04		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	34.100	25.700	25.578,69	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.900	1.800	4.137,54	SNgeg=115	1030
5560	Kfz-Versicherungen	1.100	1.100	1.680,00	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	14,27	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bundestagswahl 2017	0	80.000	82.343,46		3310
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.100	1.100	15.532,72	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Landtagswahl 2018	0	50.000	70.413,75		3310
6500	Bürobedarf	800	600	1.307,31	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	200	1.214,91	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	124,13	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.800	16.500	22.141,49	SNgeg=114	1030
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	300	2.000	1.577,09		3310
6540	Dienstreisen	100	100	5,85	GD=40	1150
6588	Geschäftsausgaben *Bürgerentscheid	0	50.000	-		3310
6620	Vermischte Ausgaben	200	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	7.000	3.000	7.338,27	ZuD-Me=63	3310
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	22.800	12.600	22.607,23	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 0521	80.200	245.250	256.030,50		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0521		Wahlen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	50	40.050	86.780,04		
	Ausgaben	80.200	245.250	256.030,50		
	Abgleich	80.150-	205.200-	169.250,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	4.000	4.000	3.392,46		1010
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben *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	723.000	684.500	654.513,18	ZuD-Me=15	1010
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung	0	-	-		1190
Einnahmen UA 0601		727.000	688.500	657.905,64		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	587.200	553.000	562.253,66	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *INSBES. WARTUNG DER ZENTRALEN EDV-ANLAGEN	5.200	8.900	4.426,48	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.900	20.000	18.235,11	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	105.700	120.000	66.980,05	SNgeg=116,übt r.	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	1.100	900	575,68	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	511,49	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.600	2.500	2.303,04	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	600	500	507,90	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	200	200	170,77	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		1010
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.800	1.800	1.941,46	ZuD-Me=15	2330
Ausgaben UA 0601		727.000	708.500	657.905,64		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0601		EDV-Anlage -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	727.000	688.500	657.905,64		
	Ausgaben	727.000	708.500	657.905,64		
	Abgleich	0	20.000-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	0	-	-		1030
1511	Ersätze für Bürobedarf *DARUNTER VERVIELFÄLTIGUNGS-KOSTEN FÜR DEN GESCHICHTS- UND KUNSTVEREIN DURCH VERRECHNUNG MIT DER HHST 0.3440.7181 UND DEN NATURWISSENSCHAFTL. VEREIN DURCH VERRECHNUNG MIT DER HHST 0.3202.7099	800	800	2.290,06		1030
1523	Ersätze für Reinigungskosten *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	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	141.100	162.500	140.871,59	ZuD-Me=15	1010
Einnahmen UA 0611		149.500	170.900	143.161,65		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	118.900	138.900	124.990,17	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *UNTERHALT DER HAUSDRUCKEREI, UNTERHALT BÜRODREHSTÜHLE, BE-SCHAFFUNG UND UNTERHALT VON ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN SOWIE ZIMMERAUSSTATTUNGEN, SO-WEIT NICHT ANDEREN HAUSHALTS-UNTERABSCHNITTEN ZUGEORDNET	2.300	4.500	3.459,16	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.000	670,79	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.700	1.600	483,08	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	21,50		6630
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	-	uD-Me=60	6500
6500	Bürobedarf	2.000	1.000	2.414,79	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	9.700	10.000	9.059,39	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	800	664,39	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	400	500	289,91	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	21,91	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.500	1.500	1.086,56	ZuD-Me=15	2330
Ausgaben UA 0611		149.500	170.900	143.161,65		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0611		Zentrale Beschaffungsstelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0611					
	Einnahmen	149.500	170.900	143.161,65		
	Ausgaben	149.500	170.900	143.161,65		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax POSTSTELLE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	300	351,28		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 TELEFON-ZENTRALE MIT ALLEN ANDEREN UNTERABSCHNITTEN	238.550	211.150	207.256,45	ZuD-Me=15	1010
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Eingliederungshilfe *vorher: 0.0651.1740	0	-	-		1190
Einnahmen UA 0651		239.000	211.500	207.607,73		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	212.400	182.800	189.197,96	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	900	1.400	815,28	SNgeg=115	1030
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	12.000	14.000	5.738,08		1030
5560	Kfz-Versicherungen	2.500	2.500	2.702,63	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.000	985,86	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	500	415,89	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	2.100	2.100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	3.100	1.600	5.407,64	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.800	4.100	1.095,63	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	-	190,20-	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	43,82	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.400	1.400	1.395,14	ZuD-Me=15	2330
Ausgaben UA 0651		239.000	211.500	207.607,73		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0651		Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax POSTSTELLE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0651					
	Einnahmen	239.000	211.500	207.607,73		
	Ausgaben	239.000	211.500	207.607,73		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FÜR TRAFOSTATION	0	-	-		2340
1432	Heizungskostenrückersätze *von Stadtbau GmbH für Salmsches Palais	8.000	8.000	13.544,21		6510
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		1030
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	936.150	911.850	1.015.881,53	ZuD-Me=15	1010
Einnahmen UA 0681		944.150	919.850	1.029.425,74		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	304.950	304.850	299.471,27	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	80.000	80.000	59.224,48	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	126.300	94.000	114.531,78	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	14.000	7.400	32.931,18	SNgeg=115	1030
5300	Mieten und Pachten *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	33.200	33.200	13.038,48	GD=19	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.600	3.600	-		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.500	10.500	10.462,20	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	200.000	200.000	309.928,71	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	30.000	30.000	30.174,94	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	76.000	92.500	105.903,06	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	10.000	11.431,44	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.600	6.600	6.577,77	GD=3	2330
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Bewirtschaftungskosten Kultur- amt (Dalbergstr. 9) und Schul- verwaltungs- und Sportamt	11.000	10.500	9.383,60		6520
5560	Kfz-Versicherungen	19.000	19.000	10.896,71	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	204,17	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Besprechungsbedarf	0	-	-		1030
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.300	1.200	1.067,81	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.200	800	466,77		1010
6330	Werkstättenbedarf	800	800	591,13		1030

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	1.400	1.400	1.353,87	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	400	262,45	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	4.000	300	3.592,25	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	10,96	GD=40	1150
6582	Behördenumzüge	1.200	1.000	1.169,11		1030
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	51,00		1030
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	3.000	3.000	2.850,63	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.0681.5165 *AN UA 5800 FÜR TRANSPORT- ARBEITEN, BLUMENSCHMUCK STÄDT. BÜROS U.A.	5.000	8.000	6.679,07	ZuD-Me=63	1010
Ausgaben UA 0681		944.150	919.850	1.032.254,84		
Abgleich Unterabschnitt 0681						
Einnahmen		944.150	919.850	1.029.425,74		
Ausgaben		944.150	919.850	1.032.254,84		
Abgleich		0	0	2.829,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.0800.1740	0	-	10.738,72		1190
	Einnahmen UA 0800	0	-	10.738,72		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	393.200	378.600	353.883,40	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *U.A. ERSATZBESCHAFFUNGEN FÜR BETRIEBSKANTINE	800	800	622,55	SNgeg=115	2030
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	2.000	1.163,78	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	109.500	100.000	94.777,57	GD=40	1170
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	120.000	120.000	127.166,20		1190
6319	Sonstige Veranstaltungen *Zuschuss SG Stadt und für andere Veranstaltungen	2.500	2.500	1.250,00		1190
6322	EDV-Kosten an Dritte	600	500	744,36	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	400	400	340,76	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.400	5.200	4.275,14	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	354,66	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	19,82	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	200	200	82,50	GD=40	1150
6583	Kranzspenden, Nachrufe *NACHRUFE FÜR VERSTORBENE AKTIVE MITARBEITER	800	800	786,02		1190
6587	Transportkosten *TRANSPORTKOSTEN FÜR KANTINENESSEN	0	2.000	540,00		1190
6620	Vermischte Ausgaben	800	800	942,80		1190
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	700	700	780,12	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.0800.5165 *AN UA 5800 FÜR BLUMEN UND WEINPRÄSENTE FÜR DIENSTJUBILARE UND VERABSCHIEDUNGEN, KRÄNZE FÜR VERSTORBENE	6.000	5.000	5.694,34	ZuD-Me=63	1190
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	9.500	8.600	9.393,56	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 0800	652.900	628.600	602.817,58		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0		Allgemeine Verwaltung				
Unterabschnitt: 0800		Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	0	-	10.738,72		
	Ausgaben	652.900	628.600	602.817,58		
	Abgleich	652.900-	628.600-	592.078,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0841 Betriebsärztlicher Dienst						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	80.000	100.000	50.812,73	SNgeg=40	
	Ausgaben UA 0841	80.000	100.000	50.812,73		
	Abgleich Unterabschnitt 0841					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	80.000	100.000	50.812,73		
	Abgleich	80.000-	100.000-	50.812,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	100	300	-		1950
	Einnahmen UA 0851	100	300	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	151.300	133.300	128.624,88	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	64,11	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.000	164,87	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit *EIGENE PUBLIKATIONEN, VERANSTALTUNGEN UND HONORARE	12.800	13.300	13.120,76		1950
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	400	242,70	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *UMSETZUNG FRAUENFÖRDERPLAN, VERANSTALTUNGEN FÜR WEITERBILDUNG	1.000	1.000	1.000,00		1950
6500	Bürobedarf	1.300	1.300	1.088,97	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	401,42	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	236,44	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	600	500	528,89	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	2.300	2.000	324,75	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Umsetzung Audit berufundfamilie	18.500	40.000	10.293,34		1950
6556	Honorare u.ä. FÜR SEMINARE ETC.	8.800	8.800	8.663,40		1950
6620	Vermischte Ausgaben	1.100	1.100	1.078,48		1950
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	900	900	696,56	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	11.900	11.400	11.770,31	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 0851	212.900	215.800	178.299,88		
Abgleich Unterabschnitt 0851						
	Einnahmen	100	300	-		
	Ausgaben	212.900	215.800	178.299,88		
	Abgleich	212.800-	215.500-	178.299,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				Beträge in EUR
		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
00	Einnahmen	250.350	259.250	257.994,71
	Ausgaben	1.013.600	967.500	958.683,42
	Abgleich	763.250-	708.250-	700.688,71-
01	Einnahmen	181.100	207.200	172.011,53
	Ausgaben	651.900	705.200	566.297,91
	Abgleich	470.800-	498.000-	394.286,38-
02	Einnahmen	1.016.850	996.950	857.044,05
	Ausgaben	2.562.900	3.615.400	2.490.552,95
	Abgleich	1.546.050-	2.618.450-	1.633.508,90-
03	Einnahmen	1.064.550	872.850	3.171.977,92
	Ausgaben	2.872.900	3.034.000	2.641.890,60
	Abgleich	1.808.350-	2.161.150-	530.087,32
05	Einnahmen	219.150	260.150	305.084,34
	Ausgaben	813.750	966.100	942.052,74
	Abgleich	594.600-	705.950-	636.968,40-
06	Einnahmen	2.059.650	1.990.750	2.038.100,76
	Ausgaben	2.059.650	2.010.750	2.040.929,86
	Abgleich	0	20.000-	2.829,10-
08	Einnahmen	100	300	10.738,72
	Ausgaben	945.800	944.400	831.930,19
	Abgleich	945.700-	944.100-	821.191,47-
0	Einnahmen	4.791.750	4.587.450	6.812.952,03
	Ausgaben	10.920.500	12.243.350	10.472.337,67
	Abgleich	6.128.750-	7.655.900-	3.659.385,64-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 1

Öffentliche Sicherheit
und Ordnung

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1000 Polizei						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	89.600	86.500	107.428,08	SNgeg=40	
	Ausgaben UA 1000	89.600	86.500	107.428,08		
	Abgleich Unterabschnitt 1000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	89.600	86.500	107.428,08		
	Abgleich	89.600-	86.500-	107.428,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1101		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Allgemeine Ordnungsaufgaben				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	230.000	220.000	200.775,29		3200,3600
1020	Ersatzvornahmen	500	500	125,50		3200
1348	Versteigerung von Fundsachen	1.000	1.000	-		3200
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	5.000	701,00		32,3200
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		3200
1610	Erstattungen des Landes *neue Hhstelle 0.1141.1610	0	-	-		2030
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung	0	-	-		1190
2600	Bußgelder u.ä. *EINNAHMEN AUS VERWARNUNGS- GELDERN NACH PAR. 56 OWIG	500	500	834,13		32,3200
Einnahmen UA 1101		237.150	227.150	202.435,92		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.014.900	975.200	894.615,48	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	900	1.200	1.097,49	SNgeg=115	1030
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	800	800	-		3200
5520	Reifenbedarf	500	500	-		3200
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.000	2.000	1.352,70		3200
5550	Kfz-Steuern	100	100	-		3200
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	-		2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	-	-		3200
5602	Bekleidungszuschüsse	-	3.900	4.244,01		
5603	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Sonst. Schutzkleidung und Ausrüstung	500	-	-		3200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.300	3.000	3.208,15	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	20.900	26.700	13.515,49	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Freundliche Uffbasser	50.000	50.000	35.599,02		3200
6360	Dienstleistungen durch Dritte SIEHE HHST. 0.1101.1020	5.000	5.000	1.168,80		3200
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	400	400	358,37	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	39,95		1190

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6500	Bürobedarf	7.200	6.700	5.700,94	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	11.300	10.400	9.911,97	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	2.080,26	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	6.900	6.400	6.399,26	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	1.200	1.000	882,70	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *PRÜF-, ÜBERWACHUNGS- UND GUT- ACHERGEBÜHREN, RÜCKERSATZ ÜBER HHST. 0.1101.1516	10.000	10.000	1.247,28		3200
6553	Prozessauslagen u.ä.	500	500	13.275,45	GD=60	3200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Tierschutzverein Aschaffenburg	100	100	-	FL=1	3200
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	86,80		3200
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	3.200	3.200	3.507,84	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	82.600	79.200	81.732,74	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)	68.000	68.000	31.000,00	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 UA 1101		1.305.300	1.265.300	1.119.288,04		
Abgleich Unterabschnitt 1101						
Einnahmen		237.150	227.150	202.435,92		
Ausgaben		1.305.300	1.265.300	1.119.288,04		
Abgleich		1.068.150-	1.038.150-	916.852,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1102 Veterinärwesen als Ordnungsaufgabe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	2.900	-	2.961,59		2010
	Einnahmen UA 1102	2.900	-	2.961,59		
	A u s g a b e n					
6363	Konfiskatabfuhr durch Privatunternehmen	3.000	3.000	3.658,89		2000
	Ausgaben UA 1102	3.000	3.000	3.658,89		
	Abgleich Unterabschnitt 1102					
	Einnahmen	2.900	-	2.961,59		
	Ausgaben	3.000	3.000	3.658,89		
	Abgleich	100-	3.000-	697,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle -1- - Führerscheinstelle -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *FÜHRERSCHEINWESEN	100.000	100.000	84.949,03		3210
1001	Verwaltungsgebühren -a- *ZULASSUNGSWESEN	780.000	780.000	772.413,54	uD-Me=18	3300
1002	Verwaltungsgebühren -b- *für Anordnung bzw. Androhung von Fahrtenbuchauflagen	200	200	13,65		3210
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	27,30		3210
	Einnahmen UA 1111	880.300	880.300	857.403,52		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	706.600	690.000	655.603,98	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	900	800	978,38	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.900	10.000	14.762,90	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand vorher: 0.1111.6701 *AN DIE BUNDESDRUCKEREI FÜR DIE HERSTELLUNG VON FÜHRERSCHEINEN	15.000	15.000	9.000,99		3210
6322	EDV-Kosten an Dritte	29.700	28.000	24.455,93	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	100	200	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	227,69	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.600	1.600	1.329,96	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	11.300	10.500	10.429,48	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	13,91	GD=40	1150
6580	Sonstige Geschäftsausgaben BESCHAFFUNGEN ZULASSUNGSSTELLE *U.A. KFZ-STEMPEL,-PLAKETTEN, PROBEKENNZEICHEN	40.000	40.000	39.054,77	uD-Me=18	3300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	43,81		3210
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	3.300	3.300	3.359,68	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	72.700	70.600	71.926,35	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 1111	892.600	870.500	831.187,83		
Abgleich Unterabschnitt 1111						
	Einnahmen	880.300	880.300	857.403,52		
	Ausgaben	892.600	870.500	831.187,83		
	Abgleich	12.300-	9.800	26.215,69		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1121		Straßenverkehrsaufsicht				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *FÜR SONDERERLAUBNISSE IM STRASSENVERKEHR	80.000	70.000	89.228,85		3210
1001	Verwaltungsgebühren -a- BEWOHNERPARKEN	105.000	100.000	106.910,30		3300
	Einnahmen UA 1121	185.000	170.000	196.139,15		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	341.000	299.700	312.595,87	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	200	500	125,71	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.000	759,90	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.800	4.900	2.443,82	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	5.600	6.500	4.687,94	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.300	3.700	4.384,89	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	484,70	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6.100	5.700	5.615,87	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	158,18	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	0	-	-	GD=60	3210
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	1.047,63		3210
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.200	1.200	958,80	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	26.400	26.300	26.108,12	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 1121	391.550	350.350	359.371,43		
Abgleich Unterabschnitt 1121						
	Einnahmen	185.000	170.000	196.139,15		
	Ausgaben	391.550	350.350	359.371,43		
	Abgleich	206.550-	180.350-	163.232,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	4.704,45		3210
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		3210
	Einnahmen UA 1122	6.100	6.100	4.704,45		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	580.750	542.750	521.067,75	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	200	100	-	SNgeg=115	1030
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	3.000	4.000	2.802,19	GD=22	3210
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.700	1.700	582,58	GD=22	3210
5520	Reifenbedarf	400	400	-	GD=22	3210
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.000	2.000	1.645,81	GD=22	3210
5550	Kfz-Steuern	100	100	87,00	GD=22	3210
5560	Kfz-Versicherungen	300	300	563,69	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	8.400	2.000	5.878,76	GD=22	3210
5602	Bekleidungszuschüsse Verkehrsüberwachungsdienst	0	6.600	2.424,23	GD=22, übt r.	3210
5609	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung	100	100	195,91	GD=22	3210
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.700	7.000	5.774,93	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand S. HHST. 0.1122.6730	4.000	5.000	1.807,31		3210
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.200	4.100	3.371,31	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	5.200	5.300	3.026,43	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	64,90	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.600	1.800	1.363,12	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	27.200	25.300	25.052,47	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	5,06	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Prozesskosten	100	100	271,49		3210
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3210
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. an den ZVAU	150.000	130.000	154.985,38		3210
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	3.900	3.900	4.357,32	ZuD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	32.800	38.300	32.459,40	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 1122	833.950	781.150	767.787,04		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	6.100	6.100	4.704,45		
	Ausgaben	833.950	781.150	767.787,04		
	Abgleich	827.850-	775.050-	763.082,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *Einnahmen aus Bescheiden	25.000	15.000	50.155,82		3600
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Zwangsgelder	100	100	-		3600
1020	Ersatzvornahmen *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 *SCHUTZGEBÜHR FÜR THERMO- GRAPHIEN	3.000	150	375,00		3600
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *EINTRITTSGELDER FÜR VORTRAGS- VERANSTALTUNGEN - AUSGABEN BEI HHST. 0.1141.6321	250	250	-		3600
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	0	-	4.519,85		3600
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen *Fördergelder für BHKW im Rahmen der KWK-Richtlinien	50.000	35.000	40.418,86		3600
1601	Erstattungen des Bundes für Klimaschutzmanager	46.200	46.200	26.609,91		1190
1610	Erstattungen des Landes *ZUWEISUNG FÜR LEBENSMITTEL- ÜBERWACHUNG	17.800	17.800	17.890,08		2030
2600	Bußgelder u.ä. *EINNAHMEN AUS VERWARNUNGS- GELDERN NACH PAR. 56 OWIG	500	500	985,00		3600
	Einnahmen UA 1141	143.350	115.500	140.954,52		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.120.100	1.042.100	949.648,22	SNgeg=40	
5019	Unterhalt eigener Gebäude *Internes Contracting, energetische Sanierung	350.000	300.000	261.428,94	übtr.	3600
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.500	1.600	1.368,35	SNgeg=115	1030
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	300	300	79,97	GD=6	3600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	-	571,43		3600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.600	6.000	6.398,29	GD=40	1170

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Umweltmesse, Online-Energie-Ratgeber, Kindermeilen-kampagne, Umsetzung Projekt-beirat Luftqualität und Lärm-aktionsplanung, Honorar Mobil-funk-Unterrichtsstunde	42.000	34.000	9.823,89	GD=6	3600
6322	EDV-Kosten an Dritte *INSBESONDERE ANTEILIGE KOSTEN FÜR PERSONALWESEN	6.400	5.200	5.596,39	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Probentransporte *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	7.000	7.000	6.237,36		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	89,25		2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	88,30		1190
6500	Bürobedarf	5.900	6.100	4.595,11	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.900	3.200	2.678,22	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.600	1.600	954,50	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.600	2.400	2.412,69	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	3.500	3.000	2.567,37	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *externe Energieausweise, Ökoprofit-Klub, Kampagnen Klimaschutzmanager, Flechten-kartierung	68.500	36.000	6.209,25	GD=6	3600
6551	Sachverständigenkosten *FÜR ANALYSEN UND BEPROBUNGEN IM RAHMEN DES VOLLZUGES DER UMWELTGESETZE	1.500	1.500	4.250,90		3600
6553	Prozessauslagen u.ä.	5.000	10.000	816,26	GD=60	3600
6556	Honorare u.ä. *Agenda 21-Honorare und Agenda 21-Preis	12.500	13.000	6.042,76	übtr.	3600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Klimabündnis, Solarverein, DGA21; ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	2.000	2.000	1.761,13	FL=1,GD=6	3600
6620	Vermischte Ausgaben *u.a. Kosten für EU-Formulare für Artenschutz	400	100	-		3600
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	2.900	2.900	2.908,81	ZuD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	37.400	35.800	36.995,19	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 Unter- stützung der Unterrichts- maßnahmen für Kinder an Schulen und Kindergärten	5.000	5.000	5.118,50	FL=1,GD=6	3600
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Maßnahmen zur Umsetzung des Energie- und Klimakonzepts: Heizungspumpenprogramm	10.000	7.000	6.100,00	FL=1,GD=6,übtr.	3600
Ausgaben UA 1141		1.722.500	1.551.700	1.347.741,08		
Abgleich Unterabschnitt 1141						
Einnahmen		143.350	115.500	140.954,52		
Ausgaben		1.722.500	1.551.700	1.347.741,08		
Abgleich		1.579.150-	1.436.200-	1.206.786,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1152		Vollzug des Abwasserabgabengesetzes durch die Kreisverwaltungsbehörden				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes *PAUSCHALE ZUWEISUNG ZUR DECKUNG DES VERWALTUNGS- AUFWANDES BEI VOLLZUG DES AB- WASSERABGABENGESETZES NACH PAR. 2 ZuwVAbwAG	8.100	8.100	8.450,00		2030
Einnahmen UA 1152		8.100	8.100	8.450,00		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 1152						
Einnahmen		8.100	8.100	8.450,00		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		8.100	8.100	8.450,00		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1153		Wasserwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *BESONDERE ZUWEISUNG NACH ART. 9 ABS. 4 FAG FÜR DIE WAHR- NEHMUNG DER AUFGABEN DES WASSERWIRTSCHAFTSAMTES	79.900	79.900	80.046,40		2030
	Einnahmen UA 1153	79.900	79.900	80.046,40		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 1153					
	Einnahmen	79.900	79.900	80.046,40		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	79.900	79.900	80.046,40		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1162 Einwohnerwesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *FÜR MELDERECHTLICHE BESCHEIN- IGUNGEN, AUSKÜNFTE	110.000	90.000	89.636,50	ZuD-Me=33	3300
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung	0	-	-		1190
Einnahmen UA 1162		110.000	90.000	89.636,50		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	367.700	378.100	353.747,42	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	3.400	7.500	2.081,06	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500	5.000	4.068,30	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *INSBES. ANTEILIGE KOSTEN FÜR DAS EINWOHNERWESEN, PERSONAL- WESEN UND FINANZWESEN	22.900	24.800	14.313,65	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		1030
6500	Bürobedarf	10.500	10.500	10.234,66	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	257,04	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	575,72	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	4.700	4.300	4.299,80	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	3,80	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	400	400	-	GD=60	3300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Neubürger/ Gutscheineff	6.000	6.000	6.480,86	ZuD-Me=33	3300
6620	Vermischte Ausgaben	100	50	-		3300
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.700	1.700	1.654,27	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	43.600	41.800	43.156,14	ZuD-Me=15	1010
Ausgaben UA 1162		467.600	481.250	440.872,72		
Abgleich Unterabschnitt 1162						
Einnahmen		110.000	90.000	89.636,50		
Ausgaben		467.600	481.250	440.872,72		
Abgleich		357.600-	391.250-	351.236,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1163 Passamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *FÜR FÜHRUNGSZEUGNISSE, AUSWEISE UND PÄSSE	350.000	350.000	315.189,50	ZuD-Me=33	3300
	Einnahmen UA 1163	350.000	350.000	315.189,50		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	295.400	305.400	283.277,64	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	-	57,51	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.300	3.000	3.227,56	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand vorher: 0.1163.6701 *AN DIE BUNDESDRUCKEREI FÜR DIE HERSTELLUNG DER AUSWEISE UND REISEPÄSSE	295.000	280.000	244.349,67	ZuD-Me=33	3300
6322	EDV-Kosten an Dritte *INSBES. ANTEILIGE KOSTEN FÜR EINWOHNERWESEN, PERSONAL- UND FINANZWESEN	6.500	12.300	1.299,96	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	400	115,18	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	500	594,47	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.700	3.500	3.439,83	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	3,80	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	6.000	1.000	4.357,78	GD=60	3300
6620	Vermischte Ausgaben	0	50	1.754,71		3300
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen BUNDESANTEIL FÜHRUNGSZEUGNIS	20.000	20.000	19.484,40	ZuD-Me=33	3300
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.500	1.500	1.426,37	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	7.400	7.900	7.373,54	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 1163	641.300	637.150	570.762,42		
	Abgleich Unterabschnitt 1163					
	Einnahmen	350.000	350.000	315.189,50		
	Ausgaben	641.300	637.150	570.762,42		
	Abgleich	291.300-	287.150-	255.572,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1164 Ausländerbehörde						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *FÜR AUSLÄNDERRECHTLICHE GE- NEHMIGUNGEN, BESCHEINIGUNGEN ETC.	105.000	105.000	104.867,90	ZuD-Me=33	33,3300
1549	Sonstige Kostenersätze AMTSHILFEVERFAHREN U.A.	100	100	-		33,3300
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung Abschiebungskosten	3.000	5.000	2.517,36		3300
Einnahmen UA 1164		108.100	110.100	107.385,26		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	418.000	483.900	471.418,03	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	2.300	2.900	1.343,42	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500	5.000	3.344,58	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *INSBES. WARTUNG UND PFLEGE FÜR DAS AUSLÄNDERWESEN SOWIE AN- TEILIGE KOSTEN FÜR PERSONAL- UND FINANZWESEN	14.500	12.800	7.636,84	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	5.100	5.400	3.994,35	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	200	415,15	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	900	732,96	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6.500	6.100	6.019,71	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	200	200	242,86	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	3.000	5.000	363,00	GD=60	3300
6588	Geschäftsausgaben	75.000	80.000	60.021,02		3300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben DOLMETSCHERGEB., ABSCHIEBUNGEN	5.000	10.000	3.245,57		3300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3300
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	2.100	2.100	2.184,29	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	41.600	44.000	41.181,39	ZuD-Me=15	1010
Ausgaben UA 1164		580.300	658.600	602.143,17		
Abgleich Unterabschnitt 1164						
Einnahmen		108.100	110.100	107.385,26		
Ausgaben		580.300	658.600	602.143,17		
Abgleich		472.200-	548.500-	494.757,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1165 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	27.748,97	ZuD-Me=33	33,3300
	Einnahmen UA 1165	30.000	30.000	27.748,97		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	207.000	164.000	164.797,21	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	96,06	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.900	2.700	2.224,61	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	400	400	747,05	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	195,06	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.700	3.500	3.439,83	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	24,50	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	800	800	127,98	GD=60	3300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben SPRACHTESTGEBÜHREN, EB-Feier	1.200	1.200	991,12		3300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3300
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	800	800	578,72	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	17.500	16.600	17.332,38	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 1165	235.300	191.000	190.554,52		
Abgleich Unterabschnitt 1165						
	Einnahmen	30.000	30.000	27.748,97		
	Ausgaben	235.300	191.000	190.554,52		
	Abgleich	205.300-	161.000-	162.805,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1146	Gebühren der Feuerwehr	50	50	746,44		1700
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr	150.000	150.000	129.770,45		1700
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	-		1700
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *für die Besetzung der AAP von HhSt. 0.1601.6588	32.400	60.000	24.640,00		1190
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	1.213,45		2330
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-		1700
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund	500	500	398,35		2330
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *ANTEILIGE PERSONALKOSTEN DES LANDKREISES A'BURG FÜR DEN BETRIEB DER FUNKZENTRALE	0	-	77.333,96		1190
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	-		1710
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 SCHUTZKLDG.	4.500	4.500	-		1700
	Einnahmen UA 1300	190.700	218.300	235.827,65		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	3.833.700	3.512.700	3.542.964,35	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	40.000	40.000	58.602,72	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	99.200	45.000	37.304,21	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.200	1.500	1.281,39	SNgeg=115	1030
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	35.000	40.000	51.785,95	GD=74	1700
5230	Textilien und Bettenzubehör	5.000	5.000	6.434,44	GD=74	1700
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	36.800	36.800	32.260,14		1700
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	4.300	4.535,62	GD=2	2350

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Unterabschnitt: 1300		Öffentliche Sicherheit und Ordnung Brandschutz				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5420	Heizungskosten	45.000	45.000	58.513,90	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	6.000	3.500	4.831,93	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	38.000	40.500	54.496,92	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	10.000	6.761,86	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.408,89	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	45.000	45.000	116.477,71	GD=74	1700
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	40.000	40.000	48.364,06	GD=74	1700
5560	Kfz-Versicherungen	12.000	12.000	13.054,99	GD=4	2330
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	96.000	100.000	109.462,76	GD=74,übtr.	1700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	32.800	30.000	88.353,96	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.700	6.800	5.804,69	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *MATERIALBEDARF FÜR GEBÜHREN- PFLICHTIGE EINSÄTZE (LÖSCH- PULVER, ÖLBINDEMittel usw.)	30.000	45.000	36.579,47	GD=74	1700
6330	Werkstättenbedarf *BEDARF FÜR SCHREINEREI UND PULVERWERKSTATT, TÜV- ÜBERPRÜFUNG VON ATEMLUFT- FLASCHEN	35.000	40.000	52.209,46	GD=74	1700
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte SONDERMÜLLBESEITIGUNG	2.000	2.000	1.332,94	GD=74	1700
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	124,12	GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	3.800	3.800	9.725,09	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	800	800	827,41	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	777,79		1190
6500	Bürobedarf	9.400	9.300	6.545,08	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.000	4.306,49		1700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	15.300	12.600	18.680,81	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.800	3.500	2.664,38	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	5.800	5.000	4.771,92	GD=40	1150
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	GD=63	1190
6588	Geschäftsausgaben	0	-	-		1710

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Berufsfeuerwehr im Bezirksfeuerwehrverband Unterfranken/ Bayer. Feuerwehrerschulungsheim ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	1.500	1.500	1.111,72	FL=1,GD=74	1700
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	994,09		1700
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	4.000	4.000	3.247,43	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren AN UA 5800 FÜR BLUMEN ETC. *vorher: 0.1300.5165	500	500	578,59	ZuD-Me=63	1700
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	34.300	36.800	34.001,80	ZuD-Me=15	1010
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *VERWALTUNGS - UND BETRIEBSKOSTENUMLAGE AN ZRF BAYER. UNTERMAIN NACH PAR.14 DER VERBANDSSATZUNG NEUER FASSUNG	194.000	153.700	78.086,00		2020
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Freiwillige Feuerwehr *Zuschüsse an 8 Löschzüge; ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	25.000	25.000	28.191,29	FL=1	1700
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- 150 Jahre Freiw. Feuerwehr	0	-	-		1700
Ausgaben UA 1300		4.757.400	4.369.400	4.527.456,37		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		190.700	218.300	235.827,65		
Ausgaben		4.757.400	4.369.400	4.527.456,37		
Abgleich		4.566.700-	4.151.100-	4.291.628,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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 KATA- STROPHENSCHUTZ-FAHRZEUGEN IN DER KFZ-HALLE	7.000	7.000	400,00-		1700
	Einnahmen UA 1400	20.000	20.000	400,00-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	167.600	157.800	155.193,78	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude SCHUTZRÄUME IN PARKHÄUSERN	2.500	2.500	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen SCHUTZRÄUME IN PARKHÄUSERN	5.800	500	400,00-	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	500	500	585,81	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	5.000	-		1700
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	39,33	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6.000	15.000	23.216,60		1700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	127,93	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	600	500	128,85	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	616,73		1700
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	400	400	179,35	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	100	82,75	ZuD-Me=15	1010
7029	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren sonstige Einrichtungen *Betriebszuschuss Katastrophen- schutz BRK/ THW/ Malteser; ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	12.400	12.400	12.394,64	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	4.914,00		2030
	Ausgaben UA 1400	205.300	204.100	197.079,77		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1400		Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	20.000	20.000	400,00-		
	Ausgaben	205.300	204.100	197.079,77		
	Abgleich	185.300-	184.100-	197.479,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1600		Rettungsdienst neuer Unterabschnitt: 1601				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1636	Erstattungen von Verwaltungs- kosten durch Zweckverbände und dgl. *vom ZRF gemäß Vertrag vom 12.11.2008	0	-	-		2020
	Einnahmen UA 1600	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 1600	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1600					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1601 Rettungsdienst Integrierte Leitstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl. *vom ZRF Bayer. Untermain gemäß Vertrag vom 12.11.2008	2.400.800	1.998.200	1.864.316,91		2020
	Einnahmen UA 1601	2.400.800	1.998.200	1.864.316,91		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.612.800	1.428.000	1.306.579,60	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	7.000	7.000	1.027,92	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	26.100	24.000	4.421,40	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen insbes. IuK-Technik	7.000	7.000	5.007,90	GD=72	1710
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	2.267,94	GD=72	1710
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	6.500	5.000	4.216,74	GD=72	1710
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *für 4 Relais-Stationen	32.500	30.000	21.662,69	GD=72	1710
5420	Heizungskosten	1.000	1.100	100,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	3.500	1.051,36	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä.	35.000	42.500	39.347,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	2.000	353,28	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.400	1.400	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.600	6.000	11.393,01	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	6.000	1.000	1.464,80	GD=72	1710
6322	EDV-Kosten an Dritte Wartung Hard- u. Software	236.000	158.000	128.198,30	GD=72	1710
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Reinigung/ Aufwandsentschädigung für Seminarleiter	5.000	5.000	863,94	GD=72	1710
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.545,72	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	300	-		1710
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Telefon- und Faxkosten, VPN-Anbindung ILS u. GWF, Anbindung 112 und 19222, Kosten Digitalfunk	291.000	306.000	159.818,75	GD=72	1710
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	1.200	1.000	951,11	GD=40	1150

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1601		Rettungsdienst Integrierte Leitstelle				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6588	Geschäftsausgaben *Personal- und Sachkostenersatz für die Besetzung der Ausnahme -Abfrage-Plätze an UA 1300 (Verrechnung mit HhSt. 0.1300.1540).	32.400	60.000	29.137,27		1190
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	6.600	6.600	6.641,63	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	80.600	69.200	66.785,84	ZuD-Me=15	2030
Ausgaben UA 1601		2.400.800	2.168.200	1.792.836,20		
Abgleich Unterabschnitt 1601						
Einnahmen		2.400.800	1.998.200	1.864.316,91		
Ausgaben		2.400.800	2.168.200	1.792.836,20		
Abgleich		0	170.000-	71.480,71		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1603 Unfall- und Rettungsstationen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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; ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	1.000	1.000	1.020,30	FL=1	2030
	Ausgaben UA 1603	1.000	1.000	1.020,30		
	Abgleich Unterabschnitt 1603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	1.020,30		
	Abgleich	1.000-	1.000-	1.020,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				Beträge in EUR
		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
10	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	89.600	86.500	107.428,08
	Abgleich	89.600-	86.500-	107.428,08-
11	Einnahmen	2.140.900	2.067.150	2.033.055,78
	Ausgaben	7.073.400	6.790.000	6.233.367,14
	Abgleich	4.932.500-	4.722.850-	4.200.311,36-
13	Einnahmen	190.700	218.300	235.827,65
	Ausgaben	4.757.400	4.369.400	4.527.456,37
	Abgleich	4.566.700-	4.151.100-	4.291.628,72-
14	Einnahmen	20.000	20.000	400,00-
	Ausgaben	205.300	204.100	197.079,77
	Abgleich	185.300-	184.100-	197.479,77-
16	Einnahmen	2.400.800	1.998.200	1.864.316,91
	Ausgaben	2.401.800	2.169.200	1.793.856,50
	Abgleich	1.000-	171.000-	70.460,41
1	Einnahmen	4.752.400	4.303.650	4.132.800,34
	Ausgaben	14.527.500	13.619.200	12.859.187,86
	Abgleich	9.775.100-	9.315.550-	8.726.387,52-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	482.800	467.900	448.096,95	ZuD-Me=15	2030
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung	0	-	-		1190
Einnahmen UA 2000		482.800	467.900	448.096,95		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	419.200	405.900	388.909,08	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	35,11	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	1.500	1.363,93	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit	-	2.000	-		
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.400	1.000	1.310,48	SNgeg=116	1010
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-		1190
6500	Bürobedarf	2.100	2.200	1.788,07	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.300	2.000	2.316,45	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	1.000	484,70	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.100	1.900	1.912,32	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	5.800	5.000	3.958,63	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Bildungsleitplanung	0	-	-		4000
6553	Prozessauslagen u.ä.	100	100	-	GD=60	4000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Sicherheitsdienst Schulzentrum	22.600	22.000	22.019,18		4000
6620	Vermischte Ausgaben	700	700	51,70		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.600	1.600	1.243,52	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	22.900	22.400	22.703,78	ZuD-Me=15	1010
Ausgaben UA 2000		483.200	469.400	448.096,95		
Abgleich Unterabschnitt 2000						
Einnahmen		482.800	467.900	448.096,95		
Ausgaben		483.200	469.400	448.096,95		
Abgleich		400-	1.500-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	11.009,28		2030
	Einnahmen UA 2011	11.000	11.000	11.009,28		
A u s g a b e n						
5300	Mieten und Pachten *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	6.000	7.000	7.616,28	GD=19	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	16.900	14.600	12.911,76		6520
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	4.000	2.500	2.854,83	GD=9	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
	Ausgaben UA 2011	27.000	24.200	23.382,87		
Abgleich Unterabschnitt 2011						
	Einnahmen	11.000	11.000	11.009,28		
	Ausgaben	27.000	24.200	23.382,87		
	Abgleich	16.000-	13.200-	12.373,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	75.900	72.700	71.510,01	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	393,93	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.800	6.900	6.823,88	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	300	-	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	118,22	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	700	600	636,28	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	200	200	26,65	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	100	100	38,30	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	6.200	5.800	6.135,73	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 2051	92.200	86.800	85.683,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2051					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	92.200	86.800	85.683,00		
	Abgleich	92.200-	86.800-	85.683,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen allgemein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	0	-	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	-	-		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		4000
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		4000
Einnahmen UA 2100		0	-	-		
A u s g a b e n						
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-		6520
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	4.930,31	GD=90,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) *SCHÜLERBÜCHEREI - ERGÄNZUNGS-AUSSTATTUNG	3.600	3.600	2.893,63	GD=9	4000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung *Gesamtelternbeirat Grund- und Mittelschulen	200	200	37,00	GD=9,übtr.	4000
6316	Veranstaltung -a-	-	14.000	-		
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-		1190
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0	-	-	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 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	5.300	-	-		4000
Ausgaben UA 2100		14.000	22.700	7.860,94		
Abgleich Unterabschnitt 2100						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		14.000	22.700	7.860,94		
Abgleich		14.000-	22.700-	7.860,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- Brentanoschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	4.600	4.600	4.811,55		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.200	2.100	2.249,04		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	12.000	13.500	11.948,58		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	65,70		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen	4.800	6.100	4.852,68		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	2.900	2.800	3.108,00		4000
Einnahmen UA 2101		26.650	29.350	27.035,55		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	94.100	88.900	84.376,68	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	18.000	18.000	12.185,51	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	29.100	14.500	10.605,54	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	79,77	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	2.900	2.900	2.900,00	GD=101,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten	8.800	8.800	3.352,89	GD=19	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.600	4.600	4.445,82	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	11.000	11.000	20.988,23	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	6.000	5.500	4.657,16	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	8.000	8.400	9.375,31	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.800	2.238,65	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	800	837,03	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	41,68	GD=40	1110

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- Brentanoschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.500	1.500	1.500,00	GD=101,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbe- schaffung	1.400	2.300	3.500,00	GD=101,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.400	1.400	1.400,00	GD=101,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	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	3.500	3.900	3.408,81		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	300,00	GD=101,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	1.800	1.700	1.736,79		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	500	300	454,02	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	700	700	418,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	200,00	GD=101,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	4.000	4.800	4.600,00	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	100	100	64,42	GD=101,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	364,73	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	100	100	79,54	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	800	800	513,16	GD=101,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	822,42	GD=101,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	2.000	1.832,52	GD=101,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	200	367,48	GD=101,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	300	300	-	GD=40	1110
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	16.400	16.000	16.361,24		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	900	900	79,67	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	17.500	17.000	16.298,05	ZuD-Me=15	2030

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- Brentanoschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2101.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.000	6.000	2.671,02	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	500	1.000	117,18		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2101.7170	1.100	1.100	281,36		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2101.7171 *Mittagsbetreuung an Grund- schulen	6.200	6.200	3.000,00		4000
Ausgaben UA 2101		252.450	237.250	217.654,68		
Abgleich Unterabschnitt 2101						
Einnahmen		26.650	29.350	27.035,55		
Ausgaben		252.450	237.250	217.654,68		
Abgleich		225.800-	207.900-	190.619,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2102 Grundschule -02- Erthalschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	200	200	82,00		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2102.5719	0	1.400	-		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *FÜR TRAFOSTATIONEN UND PHOTO-VOLTAIKSTATIONEN	1.400	1.400	1.437,32		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.100	5.000	5.107,11		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	200	400	215,99		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	21.900	22.300	22.179,28		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	52,56		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen	500	2.000	533,60		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	900	900	912,00		4000
	Einnahmen UA 2102	30.300	33.700	30.519,86		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	110.900	111.400	107.093,99	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	18.000	18.000	10.478,22	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	50.300	40.700	12.829,23	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.500	2.000	441,91	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	900	900	900,00	GD=102,übt r.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	5.844,37	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	30.000	27.000	45.780,52	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	6.000	5.000	7.470,90	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	9.500	8.400	9.585,91	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.500	2.156,85	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2102 Grundschule -02- Erthalschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	1.274,97	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	103,14	GD=40	1110
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	500	500	500,00	GD=102,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	700	300	400,00	GD=102,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400	400	400,00	GD=102,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	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	1.300	1.300	1.288,08		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	100	100	100,00	GD=102,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	1.000	1.000	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	100	31,13	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	100,00	GD=102,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	1.500	1.500	412,12	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	100,00	GD=102,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	364,10	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	200	157,67	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	200	200	200,00	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-, Fernsehgebühren -a-	100	100	100,00	GD=102,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	300	300	637,35	GD=40	1110
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	800	800	540,70		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2102 Grundschule -02- Erthalschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.200	1.200	1.515,45	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	17.500	17.000	16.298,05	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2102.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	10.000	9.000	10.010,49	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	6.000	7.000	6.458,84		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2102.7170	500	500	57,17		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2102.7171 *Mittagsbetreuung an Grund- schulen	0	-	-		4000
Ausgaben UA 2102		280.850	266.750	244.931,16		
Abgleich Unterabschnitt 2102						
Einnahmen		30.300	33.700	30.519,86		
Ausgaben		280.850	266.750	244.931,16		
Abgleich		250.550-	233.050-	214.411,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2103 Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	104,00		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2103.5719	1.100	1.000	929,52		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *FÜR TRAFOSTATIONEN UND PHOTO-VOLTAIKSTATIONEN	400	400	428,92		2340
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	400	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	65,70		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	800	800	836,00		4000
	Einnahmen UA 2103	2.550	2.850	2.364,14		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	65.100	64.600	66.637,62	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	21.000	21.000	15.057,10	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	8.500	7.700	16.486,88	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.500	2.000	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	800	800	2.007,75	GD=103,übt r.	4000
5300	Mieten und Pachten	18.000	21.000	17.504,02	GD=19	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.700	2.700	2.594,07	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	13.500	13.500	13.673,12	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	5.878,33	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	4.000	4.000	4.706,78	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	800	938,36	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	543,90	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	642,64	GD=40	1110

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2103 Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	400	400	376,67	GD=103,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbe- schaffung	500	800	629,46	GD=103,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400	400	1.295,61	GD=103,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	300	300	709,38	GD=103,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2103.1184	1.200	1.200	1.043,81		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	100	100	-	GD=103,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	100	31,13	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	45,99	GD=103,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	1.200	1.500	755,16	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	100	100	14,55	GD=103,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	300	257,55	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	100	100	95,02	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	200	200	158,03	GD=103,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	77,00	GD=103,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	910,83	GD=103,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	264,51	GD=103,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	300	300	-	GD=40	1110
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	2.200	1.000	1.336,36		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	900	900	452,77	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	0	-	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2103 Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	17.500	17.000	16.298,05	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2103.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	4.000	3.000	3.945,72	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	2.000	4.000	1.807,72		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2103.7170	500	500	62,53		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2103.7171 *Mittagsbetreuung an Grund- schulen	9.200	9.200	9.203,25		4000
Ausgaben UA 2103		183.050	185.150	186.441,67		
Abgleich Unterabschnitt 2103						
Einnahmen		2.550	2.850	2.364,14		
Ausgaben		183.050	185.150	186.441,67		
Abgleich		180.500-	182.300-	184.077,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2104 Grundschule -04- Grünewaldschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	4.100	3.000	1.685,31		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *FÜR TRAFOSTATIONEN UND PHOTO-VOLTAIKSTATIONEN	1.600	1.600	1.678,82		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.900	2.900	2.861,38		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.600	500	1.268,90		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	10.800	17.200	10.712,52		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	52,56		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen	31.200	29.800	31.242,36		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	2.100	2.000	2.200,00		4000
	Einnahmen UA 2104	54.450	57.150	51.701,85		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	152.900	132.800	121.829,46	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.000	37.000	28.577,89	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	39.900	15.000	15.243,44	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.500	2.000	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	2.000	2.000	2.000,00	GD=104,übt r.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	6.300	4.804,22	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	30.000	29.000	40.838,20	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	9.000	9.000	10.282,34	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	6.000	5.300	12.533,62	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	833,35	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.400	1.400	1.473,95	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	543,16	GD=40	1110

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2104 Grundschule -04- Grünwaldschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.000	1.000	1.000,00	GD=104,übt r.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbe- schaffung	1.600	1.900	2.534,74	GD=104,übt r.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900	900	1.019,44	GD=104,übt r.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	800	800	722,72	GD=104,übt r.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2104.1184	1.800	2.900	1.725,50		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	24,08	GD=104,übt r.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	200	200	81,00		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	31,13	übt r.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	400	400	400,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	44,20	GD=104,übt r.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	3.000	7.000	54,14	übt r.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	100	100	454,82	GD=104,übt r.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	500	436,09	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	300	300	216,26	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	75,00	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	500	500	500,00	GD=104,übt r.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	129,00	GD=104,übt r.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.400	1.429,85	GD=104,übt r.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	200	441,15	GD=104,übt r.	4000
6540	Dienstreisen	300	300	138,22	GD=40	1110
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	2.000	3.000	1.417,76		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.400	1.400	957,77	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 2107	7.900	5.500	7.881,81		4000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2104 Grundschule -04- Grünwaldschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	17.500	17.000	16.298,05	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2104.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	10.000	17.000	9.876,69	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	2.000	4.000	2.887,77		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2104.7170	800	800	439,35		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2104.7171 *Mittagsbetreuung an Grund- schulen	6.200	6.200	3.000,00		4000
Ausgaben UA 2104		341.550	316.150	293.176,17		
Abgleich Unterabschnitt 2104						
Einnahmen		54.450	57.150	51.701,85		
Ausgaben		341.550	316.150	293.176,17		
Abgleich		287.100-	259.000-	241.474,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2105 Grundschule -05- Christian-Schad-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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. 0.2105.5719	100	1.100	68,52		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *FÜR TRAFOSTATIONEN UND PHOTO-VOLTAIKSTATIONEN	0	300	345,15		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.200	2.500	5.259,16		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	25.100	26.500	26.361,62		4000
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	52,56		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen	16.800	16.500	16.800,93	ZuD-Me=15	4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	2.400	2.400	2.632,00		4000
Einnahmen UA 2105		49.800	49.600	51.571,94		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	98.100	68.700	69.343,13	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	27.000	27.000	25.123,66	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	9.700	8.500	28.543,44	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.500	2.000	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	2.600	2.600	5.849,65	GD=105,übt r.	4000
5300	Mieten und Pachten	8.400	8.400	8.400,00	GD=19	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	800	2.000	265,21		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.800	3.400	3.574,84	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	20.000	20.000	37.626,95	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	8.000	8.000	8.103,69	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	10.600	11.159,84	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2105 Grundschule -05- Christian-Schad-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.700	2.500	2.823,65	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	1.094,25	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	234,27	GD=40	1110
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.300	1.300	181,17	GD=105, übt r.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	600	1.400	1.085,03	GD=105, übt r.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.200	1.200	953,44	GD=105, übt r.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.100	1.100	1.019,95	GD=105, übt r.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2105.1184	1.800	1.800	1.824,26		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	-	GD=105, übt r.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	2.700	2.700	2.130,71		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	300	300	71,13	übt r.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	500	350,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	1.640,45	GD=105, übt r.	4000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	3.400	4.100	469,00	übt r.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	262,27	GD=105, übt r.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	500	433,34	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	200	165,34	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	700	700	228,13	GD=105, übt r.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	GD=105, übt r.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	1.800	1.587,93	GD=105, übt r.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	200	372,54	GD=105, übt r.	4000
6540	Dienstreisen	300	300	-	GD=40	1110
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	4.800	4.700	4.786,63		4000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2105 Grundschule -05- Christian-Schad-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.300	1.300	835,87	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5604	5.700	3.700	5.737,76		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	17.500	17.000	16.298,05	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2105.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	8.000	11.000	8.660,70	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	1.000	3.000	1.119,48		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2105.7170	700	700	682,23		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2105.7171 *Mittagsbetreuung an Grund- schulen	0	-	67,75		4000
Ausgaben UA 2105		250.350	225.350	253.105,74		
Abgleich Unterabschnitt 2105						
Einnahmen		49.800	49.600	51.571,94		
Ausgaben		250.350	225.350	253.105,74		
Abgleich		200.550-	175.750-	201.533,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2106 Grundschule -06- Dalbergschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	3.300	2.800	3.312,97		4000
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung s.a. HHSt. 0.2106.5810	33.700	35.000	33.734,00		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.100	2.000	2.146,97		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	50,00		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	13.100	12.500	13.070,19		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	104,05		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	2.000	2.100	2.052,00		4000
	Einnahmen UA 2106	54.450	54.650	54.470,18		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	105.300	96.000	96.511,19	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	17.000	17.000	6.251,03	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	35.100	11.600	12.830,64	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	1.900	1.900	4.875,32	GD=106,übt r.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.500	2.986,63	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	11.500	11.500	12.745,19	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	2.960,80	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	5.300	6.070,76	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.600	1.200	1.705,31	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	691,27	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	194,68	GD=40	1110
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.000	1.000	2.642,13	GD=106,übt r.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2106 Grundschule -06- Dalbergschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	1.300	2.400	1.075,28	GD=106,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900	900	398,29	GD=106,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	800	800	389,51	GD=106,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2106.5719	2.200	2.200	1.853,61		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	35,80	GD=106,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	300	50,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	44,68	GD=106,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	2.900	3.500	138,36-	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	74,97	GD=106,übtr.	4000
5810	Lebensmittel s.a. HHSt. 0.2106.1302	40.000	40.000	34.608,12		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	600	500	461,27	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	200	118,07	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	500	500	24,08	GD=106,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	-	GD=106,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.300	1.413,06	GD=106,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	200	375,68	GD=106,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	300	300	-	GD=40	1110
6551	Sachverständigenkosten Ökoprofit Schulen (Beschluss Pl 02.06.14)	0	500	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	11.000	11.000	8.532,09		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2106 Grundschule -06- Dalbergschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2106.6740 *kommunaler Anteil gebundene Ganztagsschule ab Schuljahr 2009/10	20.000	20.000	20.000,00		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	900	900	813,23	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	17.500	17.000	16.298,05	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2106.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	8.000	6.000	8.750,01	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: 0.2106.7170	600	600	218,84		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2106.7171 *Mittagsbetreuung an Grund- schulen	3.100	3.100	3.067,75		4000
Ausgaben UA 2106		298.550	267.050	248.928,98		
Abgleich Unterabschnitt 2106						
Einnahmen		54.450	54.650	54.470,18		
Ausgaben		298.550	267.050	248.928,98		
Abgleich		244.100-	212.400-	194.458,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2107 Grundschule -07- Gutenbergschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	1.300	1.000	1.355,13		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	26.100	29.400	25.947,09		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	129,05		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen	32.500	29.400	32.528,87		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	1.000	1.000	980,00		4000
	Einnahmen UA 2107	61.050	61.050	60.940,14		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	21.300	20.100	18.273,94	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	12.000	10.500	13.544,09	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	25.600	14.000	16.854,39	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	1.000	1.000	1.000,00	GD=107, übt r.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.700	1.700	1.763,65	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	20.000	26.500	19.862,09	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	32.000	30.000	31.200,83	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	12.000	16.000	14.615,60	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.600	2.008,33	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	112,51	GD=40	1110
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	500	500	500,00	GD=107, übt r.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	800	700	503,60	GD=107, übt r.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	500	596,40	GD=107, übt r.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2107 Grundschule -07- Gutenbergschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	400	400	308,75	GD=107,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2107.1184	1.000	1.500	902,02		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	100	100	-	GD=107,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	100	31,13	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	200	200	225,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	291,25	GD=107,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	1.600	1.700	146,22	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	100	100	100,00	GD=107,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	200	174,27	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	200	200	137,44	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	153,29	GD=107,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	685,94	GD=107,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	160,77	GD=107,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	300	300	-	GD=40	1110
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	1.500	1.500	2.275,67		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	100	100	121,90	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	17.500	17.000	16.298,05	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2107.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	500	-	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2107 Grundschule -07- Gutenbergschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5600	1.000	2.000	1.053,90		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2107.7170	500	500	84,86		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2107.7171 *Mittagsbetreuung an Grund- schulen	6.200	6.200	3.000,00		4000
Ausgaben UA 2107		164.550	159.850	147.285,89		
Abgleich Unterabschnitt 2107						
Einnahmen		61.050	61.050	60.940,14		
Ausgaben		164.550	159.850	147.285,89		
Abgleich		103.500-	98.800-	86.345,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2108 Grundschule -08- Kolpingschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	1.900	2.198,83		4000
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung s.a. HHSt. 0.2108.5810	36.700	39.000	36.745,20		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *FÜR TRAFOSTATIONEN UND PHOTO-VOLTAIKSTATIONEN	900	900	990,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	4.700	4.500	4.722,01		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	14.900	17.200	14.901,39		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	65,70		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen	5.100	-	5.099,56		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	1.900	1.900	1.984,00		4000
	Einnahmen UA 2108	66.550	65.650	66.706,69		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	127.800	126.400	123.950,51	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	22.000	22.000	27.378,24	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	26.000	9.700	11.657,54	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	1.700	1.700	3.092,50	GD=108,übt r.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500	3.100	2.455,09	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	12.000	12.500	15.989,67	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	8.000	8.000	8.194,56	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	10.500	6.975,11	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	2.614,15	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	1.193,98	GD=3	2330

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2108 Grundschule -08- Kolpingschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	173,17	GD=40	1110
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	900	900	818,43	GD=108,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	2.100	2.200	1.265,21	GD=108,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	800	95,52	GD=108,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	700	700	346,85	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	2.263,82		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=108,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	200	200	153,00		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	31,13	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	700	1.000	690,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	-	GD=108,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	2.900	3.300	1.263,32	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	-	GD=108,übtr.	4000
5810	Lebensmittel s.a. HHSt. 0.2108.1302	47.000	45.000	46.832,80		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	600	600	497,20	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	200	178,08	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	500	500	741,57	GD=108,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	1.189,94	GD=108,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.200	1.108,13	GD=108,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	441,85	GD=108,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	300	300	458,85	GD=40	1110
6551	Sachverständigenkosten Projekt ÖKOPROFIT	1.000	2.000	2.948,73		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	8.000	8.000	7.829,37		4000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2108 Grundschule -08- Kolpingschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2108.6740 *kommunaler Anteil gebundene Ganztagsschule ab Schuljahr 2009/10	20.000	20.000	10.000,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.200	1.200	905,52	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	17.500	17.000	16.298,05	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2108.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	2.000	1.000	2.445,39	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: 0.2108.7170	600	600	200,97		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2108.7171 *Mittagsbetreuung an Grund- schulen	9.200	9.200	4.500,00		4000
Ausgaben UA 2108		326.750	315.950	307.178,25		
Abgleich Unterabschnitt 2108						
Einnahmen		66.550	65.650	66.706,69		
Ausgaben		326.750	315.950	307.178,25		
Abgleich		260.200-	250.300-	240.471,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2109 Grundschule -09- Pestalozzischule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	1.200	-		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *FÜR TRAFOSTATIONEN UND PHOTO-VOLTAIKSTATIONEN	1.400	1.400	1.471,08		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.200	2.200	2.180,49		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	27.800	37.300	27.792,72		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	78,12		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	20.300	20.300	17.400,00		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	3.000	3.000	3.060,00		4000
	Einnahmen UA 2109	54.850	65.650	51.982,41		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	97.200	86.600	83.991,17	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	22.000	39.260,12	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	72.500	41.100	27.205,25	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.500	2.000	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	3.300	3.300	2.704,78	GD=109,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.400	6.400	6.085,37	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	20.000	26.500	24.389,04	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	7.000	6.500	8.468,71	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	11.000	8.500	7.105,55	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.817,21	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	1.105,66	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	343,38	GD=40	1110

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2109 Grundschule -09- Pestalozzischule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.700	1.700	1.820,77	GD=109,übt r.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbe- schaffung	2.100	1.500	4.734,41	GD=109,übt r.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.600	1.600	1.600,00	GD=109,übt r.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	1.400	1.400	678,19	GD=109,übt r.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2109.5719	2.500	2.800	2.495,37		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	-	GD=109,übt r.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	300	300	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	400	400	71,13	übt r.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	1.000	475,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	172,96	GD=109,übt r.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	4.800	5.100	179,50	übt r.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	200	200	28,88	GD=109,übt r.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	349,53	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	200	200	145,40	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	900	900	348,57	GD=109,übt r.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	-	GD=109,übt r.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.300	2.300	1.725,18	GD=109,übt r.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	300	386,26	GD=109,übt r.	4000
6540	Dienstreisen	300	300	-	GD=40	1110
6551	Sachverständigenkosten Ökoprofit Schulen (Beschluss Pl 02.06.14)	0	500	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmb Becken, Sport- hallen und -plätze)	3.000	3.000	3.004,38		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	900	900	626,90	ZuD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2109 Grundschule -09- Pestalozzischule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	17.500	17.000	16.298,05	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2109.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	14.000	4.000	13.939,29	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	500	1.000	379,99		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2109.7170	1.200	1.200	555,82		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2109.7171 *Mittagsbetreuung an Grund- schulen	18.400	18.400	9.000,00		4000
Ausgaben UA 2109		323.750	273.750	261.491,82		
Abgleich Unterabschnitt 2109						
Einnahmen		54.850	65.650	51.982,41		
Ausgaben		323.750	273.750	261.491,82		
Abgleich		268.900-	208.100-	209.509,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10- Schillerschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	2.000	2.666,88		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *FÜR TRAFOSTATIONEN UND PHOTO-VOLTAIKSTATIONEN	2.600	2.600	2.627,41		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	4.300	3.900	4.318,73		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	50,00		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	15.700	22.800	15.702,54		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	65,70		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	1.800	1.700	1.860,00		4000
	Einnahmen UA 2110	27.250	33.250	27.291,26		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	67.600	61.300	59.280,16	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	35.000	41.000	38.954,32	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	41.200	19.000	8.309,39	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	1.600	1.600	1.685,78	GD=110,übt r.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.100	3.100	2.891,35	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	13.000	10.500	34.248,15	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	5.000	5.000	5.821,90	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	6.500	7.500	7.872,57	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	3.000	4.631,58	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	626,24	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	289,19	GD=40	1110
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	800	800	800,00	GD=110,übt r.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10- Schillerschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	2.800	1.800	1.506,10	GD=110,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	800	436,74	GD=110,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	700	700	7,95	GD=110,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2110.1184	1.800	1.900	1.779,79		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=110,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	400	300	150,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	1.827,18	GD=110,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	3.000	3.000	2.067,71	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	78,94	GD=110,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	316,42	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	200	104,02	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	400	400	216,36	GD=110,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	755,11	GD=110,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.200	1.137,22	GD=110,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	348,62	GD=110,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	300	300	548,80	GD=40	1110
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	4.200	2.300	4.151,41		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.000	1.000	574,66	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	17.500	17.000	16.298,05	ZuD-Me=15	2030

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10- Schillerschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2110.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	2.000	4.000	2.043,30	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	700	700	142,92		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2110.7171 *Mittagsbetreuung an Grund- schulen	24.600	21.500	21.474,25		4000
Ausgaben UA 2110		239.750	212.250	221.376,18		
Abgleich Unterabschnitt 2110						
Einnahmen		27.250	33.250	27.291,26		
Ausgaben		239.750	212.250	221.376,18		
Abgleich		212.500-	179.000-	194.084,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -11- Schule Strietwald						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	3.400	3.500	3.403,17		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *FÜR TRAFOSTATIONEN UND PHOTO-VOLTAIKSTATIONEN	300	300	345,00		2340
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	400	500	442,79		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	36.600	36.900	36.517,18		4000
1553	Regressansprüche	0	-	253,12		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	52,56		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen	2.300	2.400	2.346,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	1.700	1.600	1.768,00		4000
	Einnahmen UA 2111	44.850	45.350	45.127,82		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	78.900	76.700	74.725,00	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	13.500	7.826,28	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	13.300	9.200	10.814,42	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.500	2.000	361,22	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	1.600	1.600	1.099,84	GD=111,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.100	3.100	3.317,99	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	14.000	14.000	6.475,70	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	5.000	5.000	12.245,08	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	7.700	7.500	10.653,13	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.200	1.407,23	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	800	771,37	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	172,10	GD=40	1110

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -11- Schule Strietwald						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	800	800	1.300,16	GD=111,übt r.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbe- schaffung	2.900	1.500	1.963,90	GD=111,übt r.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	800	672,42	GD=111,übt r.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	700	700	272,11	GD=111,übt r.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2111.1184	2.000	2.200	1.923,94		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=111,übt r.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	31,13	übt r.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	300	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	32,57	GD=111,übt r.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	3.000	2.800	2.375,37	übt r.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	100	100	61,23	GD=111,übt r.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	300	300,01	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	200	200	133,33	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	400	400	435,18	GD=111,übt r.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	373,65	GD=111,übt r.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.100	1.100	1.644,91	GD=111,übt r.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	344,03	GD=111,übt r.	4000
6540	Dienstreisen	300	300	-	GD=40	1110
6551	Sachverständigenkosten Ökoprofit Schulen (Beschluss Pl. 02.06.14)	0	500	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	3.600	2.700	3.590,21		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.000	1.000	592,08	ZuD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -11- Schule Strietwald						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	17.500	16.900	16.298,05	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2111.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	5.000	10.000	5.398,70	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	8.000	4.000	7.908,83		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2111.7170	500	500	150,06		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2111.7171 *Mittagsbetreuung an Grund- schulen	27.700	24.600	22.974,25		4000
Ausgaben UA 2111		214.350	207.450	198.645,48		
Abgleich Unterabschnitt 2111						
Einnahmen		44.850	45.350	45.127,82		
Ausgaben		214.350	207.450	198.645,48		
Abgleich		169.500-	162.100-	153.517,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	2.600	2.357,30		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	1.900	2.000	1.904,40		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	27.200	27.400	27.142,60		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	165,47		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	2.800	2.900	2.592,00		4000
	Einnahmen UA 2112	34.350	35.150	34.161,77		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	109.900	76.600	89.196,37	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	17.000	52.000	10.643,04	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	16.800	11.300	23.944,33	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.500	2.000	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	1.400	1.400	1.400,00	GD=112, übt r.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.300	5.300	4.803,95	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	21.500	21.500	29.985,21	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	7.000	6.000	9.284,37	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	15.000	16.000	46.919,12	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.500	6.500	8.155,54	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	1.132,39	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	34,48	GD=40	1110
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.500	1.500	1.500,00	GD=112, übt r.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	5.000	4.600	2.962,98	GD=112,übt r.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	600	937,02	GD=112,übt r.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.000	1.000	1.000,00	GD=112,übt r.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2112.1184	2.500	3.000	2.440,87		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	200,00	GD=112,übt r.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	300	300	71,13	übt r.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	500	183,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	200,00	GD=112,übt r.	4000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	4.600	5.000	3.268,66	übt r.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	100,00	GD=112,übt r.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	400	400	363,61	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	200	182,19	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	1.200	1.200	1.200,00	GD=112,übt r.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	500,00	GD=112,übt r.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	2.200	2.064,20	GD=112,übt r.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	400	400	535,80	GD=112,übt r.	4000
6540	Dienstreisen	300	300	474,25	GD=40	1110
6551	Sachverständigenkosten Ökoprot Schuln (Beschluss Pl. 02.06.14)	0	500	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	2.100	2.100	398,80		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	800	800	632,12	ZuD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	17.500	16.900	16.298,05	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2112.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	13.000	1.261,86	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	500	2.000	286,12		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2112.7170	1.200	1.200	286,51		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2112.7171 *Mittagsbetreuung an Grund- schulen	27.700	27.700	26.042,00		4000
Ausgaben UA 2112		275.750	286.350	288.887,97		
Abgleich Unterabschnitt 2112						
Einnahmen		34.350	35.150	34.161,77		
Ausgaben		275.750	286.350	288.887,97		
Abgleich		241.400-	251.200-	254.726,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2113 Grundschule -13- Mozart-Grundschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	2.000	2.000	1.910,67		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *FÜR PHOTOVOLTAIKSTATIONEN	400	400	435,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	3.700	3.500	3.750,51		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	10.700	10.400	10.682,00		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	90,91		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen	8.200	8.300	8.181,10		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.000	2.000	2.120,00		4000
	Einnahmen UA 2113	27.150	26.850	27.170,19		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	86.400	57.400	53.658,84	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	15.000	3.867,68	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	11.500	19.200	8.680,55	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	655,33	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	900	900	900,00	GD=113,übt r.	4000
5300	Mieten und Pachten für Hausmeisterwohnung	4.400	4.000	3.960,00		2340
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.700	2.700	2.434,71	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	17.000	16.000	26.414,04	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	4.152,76	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.500	5.500	2.887,48	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	2.000	102,41	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	650	650	329,77	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	86,04	GD=40	1110

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2113 Grundschule -13- Mozart-Grundschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.000	1.000	77,02	GD=113,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbe- schaffung	2.600	3.100	3.685,82	GD=113,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400	400	-	GD=113,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	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	1.500	1.600	1.449,34		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=113,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	1.400	1.400	849,65		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	31,10	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	300	200	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	-	GD=113,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	2.900	3.400	200,00-	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	100	100	100,00	GD=113,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	300	300	274,30	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	100	100	236,60	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	800	800	-	GD=113,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	300,00	GD=113,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.500	50,46	GD=113,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	200	78,59	GD=113,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	300	300	1.246,00	GD=40	1110
6551	Sachverständigenkosten Ökoprofit Schulen (Beschluss Pl. 02.06.14)	0	500	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	2.000	1.500	1.918,75		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2113 Grundschule -13- Mozart-Grundschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	650	650	505,00	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5601	0	5.400	-		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	17.500	16.900	16.298,11	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2113.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	4.000	10.000	3.982,67	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	3.000	4.000	3.575,71		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2113.7170	600	600	175,07		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2113.7171 *Mittagsbetreuung an Grund- schulen	15.400	15.400	15.338,75		4000
Ausgaben UA 2113		206.350	199.450	158.902,55		
Abgleich Unterabschnitt 2113						
Einnahmen		27.150	26.850	27.170,19		
Ausgaben		206.350	199.450	158.902,55		
Abgleich		179.200-	172.600-	131.732,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2120 Hauptschulen allgemein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		4000
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	0	-	-		4000
Einnahmen UA 2120		0	-	-		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-		1110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-		1110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-		1110
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-		1190
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
Ausgaben UA 2120		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 2120						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2121 Hauptschule -01- Brentanoschule (neu: 2131)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-		1110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-		1110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-		1110
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-		1010
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1110
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	-	-		1010
	Ausgaben UA 2121	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2122 Hauptschule -02- Dalbergschule (neu: 2132)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	0	-	703,95		4000
	Einnahmen UA 2122	0	-	703,95		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-		1110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-		1110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-		1110
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-		1010
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1110
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	-	-		1010
	Ausgaben UA 2122	0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 2122						
	Einnahmen	0	-	703,95		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	703,95		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2123 Hauptschule -03- Schönbergschule (neu: 2133)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-		1110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-		1110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-		1110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-		6500
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-		1010
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	-	-		1010
	Ausgaben UA 2123	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2123					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2124 Hauptschule -04- Pestalozzischule (neu: 2134)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	-	-		1110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-		1110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-		1110
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-		1010
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	-	-		1010
	Ausgaben UA 2124	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2124					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2130 Hauptschule -10- Mittelschulen allgemein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	7.572,93	GD=90,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Ergänzungsausstattung	2.400	2.400	3.010,00	GD=9	4000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung *Gesamtelternbeirat Volksschulen	200	200	163,00-	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	10.800	10.800,00	übtr.	4000
	Ausgaben UA 2130	19.800	18.300	21.219,93		
	Abgleich Unterabschnitt 2130					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	19.800	18.300	21.219,93		
	Abgleich	19.800-	18.300-	21.219,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2131 Hauptschule -11- Brentano-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	3.500	3.500	3.523,53		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *FÜR PHOTOVOLTAIKSTATIONEN	400	400	450,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.200	2.100	2.249,12		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	16.500	18.700	16.496,06		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	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	33.300	33.300	23.200,00		4000
1691	Innere Verrechnungen	14.200	16.500	14.241,60		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	8.100	8.000	8.400,00		4000
	Einnahmen UA 2131	78.350	82.750	68.598,66		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	109.300	118.700	115.055,81	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	18.000	6.023,61	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	28.500	44.200	42.223,68	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	900	900	-	GD=131, übt r.	4000
5270	Schulausstattung	4.700	4.700	4.605,18	GD=131, übt r.	4000
5300	Mieten und Pachten	3.300	7.700	3.301,76	GD=19	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	7.200	6.668,73	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	21.500	21.500	28.374,67	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	8.000	7.000	6.937,00	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	11.600	13.246,55	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	2.500	3.357,97	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2131 Hauptschule -11- Brentano-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	1.255,54	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	62,53	GD=40	1110
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	3.400	3.400	2.054,34	GD=131,übt r.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	1.700	2.200	600,00-	GD=131,übt r.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.600	1.600	1.433,52	GD=131,übt r.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial ohne Kochgeld	2.200	2.200	1.338,41	GD=131,übt r.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2131.1184	2.800	2.800	2.816,14		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	400	400	-	GD=131,übt r.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	200	200	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	400	400	400,00	übt r.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	500	12,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	200,00	GD=131,übt r.	4000
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	11.700	12.100	10,35-	übt r.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	100,00	GD=131,übt r.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	500	500	418,33	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	200	119,31	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	900	900	900,00	GD=131,übt r.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	-	GD=131,übt r.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	2.200	1.295,70	GD=131,übt r.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	400	400	400,00	GD=131,übt r.	4000
6540	Dienstreisen	300	300	451,15	GD=40	1110
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	7.100	7.100	3.835,49		4000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2131 Hauptschule -11- Brentano-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2131.6740 *kommunaler Anteil an Offener Ganztagsschule ab Schuljahr 2009/10	5.000	5.000	-		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	1.500	1.500	1.450,00		4000
6790	Innere Verrechnungen	1.300	1.300	1.978,90	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	200	200	200,00		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	21.800	21.100	20.302,51	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2131.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	2.000	3.000	1.959,00	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	500	1.000	129,96		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheim	500	500	168,00	FL=1	4000
Ausgaben UA 2131		278.350	318.250	272.465,44		
Abgleich Unterabschnitt 2131						
Einnahmen		78.350	82.750	68.598,66		
Ausgaben		278.350	318.250	272.465,44		
Abgleich		200.000-	235.500-	203.866,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2132 Hauptschule -12- Dalberg-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	1.400	1.572,69		4000
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung *Kostenersatz für Mittagessen der Ganztagsklassen	42.300	35.700	42.344,60		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.100	2.000	2.147,00		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	13.100	12.500	13.070,19		4000
1553	Regressansprüche	0	-	308,04		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	38,35		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	2.900	2.900	2.900,00		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4.300	2.900	2.900,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	4.600	4.600	4.597,00		4000
Einnahmen UA 2132		71.050	62.250	69.877,87		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	100.700	110.200	104.502,47	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	16.500	10.750,53	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	25.200	45.400	20.233,33	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	6.968,80	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	21.500	21.500	29.738,78	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	9.000	8.000	6.591,33	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	4.000	11.600	11.934,75	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.200	3.000	3.979,04	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.600	1.600	1.612,98	GD=3	2330

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2132 Hauptschule -12- Dalberg-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	194,67	GD=40	1110
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	2.000	2.000	2.000,00	GD=132,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	1.700	700	1.000,00	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	2.291,62		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	200,00	GD=132,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	200	200	27,00		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	102,72	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	300	300	172,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	100,00	GD=132,übtr.	4000
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	7.600	14.800	1.000,00-	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	50.300	50.000	50.299,17		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	800	700	611,36	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	300	300	275,50	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	400,00	GD=132,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.300	1.206,28	GD=132,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	300	300	393,72	GD=132,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	300	300	495,95	GD=40	1110
6551	Sachverständigenkosten Projekt ÖKOPROFIT	1.000	2.000	2.988,73		4000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2132 Hauptschule -12- Dalberg-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	15.000	13.200	14.923,16		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2132.6740 *kommunaler Anteil an gebund- ener Ganztagschule ab Schul- jahr 2009/10	25.000	25.000	25.000,00		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.700	1.700	140,39	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	200	200	200,00		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	21.800	21.100	20.302,51	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2132.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.000	7.000	2.806,52	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 Schullandheim	1.000	1.000	678,00	FL=1	4000
Ausgaben UA 2132		335.050	375.950	328.121,31		
Abgleich Unterabschnitt 2132						
Einnahmen		71.050	62.250	69.877,87		
Ausgaben		335.050	375.950	328.121,31		
Abgleich		264.000-	313.700-	258.243,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2133 Hauptschule -13- Schönbergschule -Mittelschule-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.900	1.900	1.698,00		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2133.5719	2.500	2.300	2.533,44		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FÜR PHOTOVOLTAIKSTATIONEN	1.000	1.000	1.080,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	4.800	3.800	4.778,64		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	532,00		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	146.600	151.900	142.901,00		4000
1553	Regressansprüche	0	-	611,30		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	68.100	66.700	71.050,00		4000
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	6.300	6.100	6.943,00		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	78.681,08		4000
Einnahmen UA 2133		261.450	263.950	310.808,46		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	221.800	218.500	201.497,25	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	40.000	37.000	31.976,18	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	54.400	36.000	46.326,04	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.500	2.000	-	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	700	700	700,00	GD=133,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	3.800	3.800	3.800,00	GD=133,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.000	8.000	8.126,20	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	50.000	72.000	44.018,59	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2133 Hauptschule -13- Schönbergschule -Mittelschule-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5430	Reinigungskosten	10.000	11.000	14.893,01	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	20.000	34.000	31.666,61	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	16.500	21.031,46	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.400	2.400	2.488,48	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	434,37	GD=40	1110
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	2.700	2.700	2.700,00	GD=133,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	2.300	600	2.200,00	GD=133,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.300	1.300	1.300,00	GD=133,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial ohne Kochgeld	1.800	1.800	1.800,00	GD=133,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2133.1184	2.600	2.400	2.615,49		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	254,25	GD=133,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	200	200	130,50		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	300	300	235,87	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	400	400	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	72,14	GD=133,übtr.	4000
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	10.300	9.300	3.397,46	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	78,73	GD=133,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	700	700	565,98	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	400	400	513,50	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	800	800	590,88	GD=133,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	904,00	GD=133,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	1.800	1.670,31	GD=133,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	400	400	529,69	GD=133,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2133 Hauptschule -13- Schönbergschule -Mittelschule-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6540	Dienstreisen	300	300	697,55	GD=40	1110
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	100	100	45,60		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2133.6740 *kommunaler Anteil an Offener Ganztagsschule ab Schuljahr 2009/10	15.000	15.000	15.000,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	2.900	2.700	1.450,00		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.400	1.400	1.323,46	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	200	200	200,00		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	21.800	21.100	20.302,51	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2133.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	10.000	8.000	10.032,02	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	1.000	4.000	1.230,27		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheim	900	900	318,00	FL=1	4000
Ausgaben UA 2133		503.450	519.950	477.116,40		
Abgleich Unterabschnitt 2133						
Einnahmen		261.450	263.950	310.808,46		
Ausgaben		503.450	519.950	477.116,40		
Abgleich		242.000-	256.000-	166.307,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2134 Hauptschule -14- Pestalozzi-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	600	600	575,50		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2134.5719	2.400	2.200	2.401,32		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.200	2.200	2.180,40		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	22.400	21.900	22.386,42		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	24.650,00		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	87.000	84.100	49.300,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	6.200	6.300	5.850,00		4000
Einnahmen UA 2134		142.750	139.250	107.381,99		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	77.600	73.400	75.882,83	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	26.000	26.000	32.873,29	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	52.700	13.600	36.411,65	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	81,63	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500	500	167,76	GD=134,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	2.800	2.800	4.492,34	GD=134,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.800	7.800	7.437,69	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	20.000	26.500	36.286,68	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	9.000	8.000	10.112,43	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	14.000	13.000	22.459,35	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.200	2.200	2.221,03	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.300	1.300	1.351,36	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	143,13	GD=40	1110

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2134 Hauptschule -14- Pestalozzi-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	2.000	2.000	2.000,00	GD=134,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	5.200	4.800	4.421,98	GD=134,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900	900	208,93	GD=134,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial ohne Kochgeld	1.300	1.300	163,34	GD=134,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2134.1184	2.500	2.700	2.461,01		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=134,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	200	200	145,50		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	200,00	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	500	75,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	265,58	GD=134,übtr.	4000
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	9.600	9.500	9.000,00	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	12,71	GD=134,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	600	600	444,90	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	200	177,71	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	600	600	916,41	GD=134,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	736,54	GD=134,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.300	1.129,23	GD=134,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	300	300	485,18	GD=134,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	300	300	-	GD=40	1110
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	700	500	660,70		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2134 Hauptschule -14- Pestalozzi-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2134.6740 *kommunaler Anteil an Offener Ganztagsschule ab Schuljahr 2009/10	15.000	15.000	15.000,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	3.200	1.600	1.528,98		4000
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.400	905,52	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	200	200	200,00		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	21.800	21.100	20.302,51	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2134.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	5.000	12.000	5.502,00	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	500	1.000	379,99		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheim	500	500	168,00	FL=1	4000
	Ausgaben UA 2134	289.850	255.750	297.412,89		
	Abgleich Unterabschnitt 2134					
	Einnahmen	142.750	139.250	107.381,99		
	Ausgaben	289.850	255.750	297.412,89		
	Abgleich	147.100-	116.500-	190.030,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2135 Hauptschule -15- Hefner-Alteneck-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300	1.300	799,60		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2135.5719	2.300	2.600	2.357,32		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	1.900	2.000	1.904,48		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	27.400	27.400	27.142,29		4000
1553	Regressansprüche	0	-	205,99		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	61,43		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	5.200	5.200	5.245,00		4000
Einnahmen UA 2135		38.250	38.750	37.716,11		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	117.400	111.000	108.851,99	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	17.000	17.000	42.125,25	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	39.600	38.200	37.805,89	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500	500	312,05	GD=135,übt r.	4000
5270	Schulausstattung	1.400	1.400	1.684,35	GD=135,übt r.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.300	5.300	4.765,05	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	21.500	21.500	29.931,65	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	7.000	6.000	8.875,79	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	15.000	15.000	16.308,68	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.200	6.500	6.601,29	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	4.547,18	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	134,66	GD=40	1110

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2135 Hauptschule -15- Hefner-Alteneck-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.500	1.500	1.500,00	GD=135,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt, Ersatzbeschaffung	600	2.100	846,50	GD=135,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	700	700	2.153,50	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	2.021,75		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	200,00	GD=135,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	49,50		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	300	300	300,00	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	500	23,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	300	300	300,00	GD=135,übtr.	4000
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	7.000	7.800	7.800,00	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	600	500	459,62	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtschutzversicherungen und dgl.	200	200	182,19	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	2.023,62	GD=135,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	400	400	479,98	GD=135,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	300	300	-	GD=40	1110
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	700	800	665,50		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2135 Hauptschule -15- Hefner-Alteneck-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2135.6740 *kommunaler Anteil an Offener und Gebundener Ganztagschule ab Schuljahr 2009/10	40.000	40.000	40.000,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	952,54	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	21.900	21.200	20.302,51	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2135.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	5.000	1.000	5.074,47	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	500	1.000	286,12		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheim	1.000	1.000	418,00	FL=1	4000
Ausgaben UA 2135		324.150	313.750	351.382,63		
Abgleich Unterabschnitt 2135						
Einnahmen		38.250	38.750	37.716,11		
Ausgaben		324.150	313.750	351.382,63		
Abgleich		285.900-	275.000-	313.666,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2136 Hauptschule -16- Mozart-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2136.5719	2.000	2.000	1.910,67		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	3.700	3.500	3.750,51		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	10.700	10.400	10.682,00		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	100	-		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	1.600	1.500	2.027,00		4000
Einnahmen UA 2136		18.050	17.650	18.370,18		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	44.400	68.600	66.490,36	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	15.000	9.431,27	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	25.300	28.300	10.306,88	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	354,44	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	300	300	300,00	GD=136,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	100	100	900,00	GD=136,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten	4.400	4.000	3.960,00	GD=19	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Dachwhg. Beethovenstr.1-3	3.000	3.000	3.098,25		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.700	2.700	2.434,72	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	17.000	15.000	26.414,05	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	4.079,83	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	8.000	6.500	5.141,47	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	6.500	2.490,40	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	650	650	615,26	GD=3	2330

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2136 Hauptschule -16- Mozart-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	86,04	GD=40	1110
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	100	500	248,39	GD=136,übt r.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	100,00	GD=136,übt r.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400	400	-	GD=136,übt r.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material ohne Kochgeld	400	400	400,00	GD=136,übt r.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2136.1184	1.500	1.600	1.449,34		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	100	100	79,37	GD=136,übt r.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	100	100	168,00		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	-	übt r.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	-	GD=136,übt r.	4000
5780	Staatlich geförderte Lern- mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	1.900	2.300	2.785,23	übt r.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	100	100	100,00	GD=136,übt r.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	400	300	297,19	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	100	100	73,59	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	300	300	754,95	GD=136,übt r.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	300,00	GD=136,übt r.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	500	500,00	GD=136,übt r.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	300	-	GD=136,übt r.	4000
6540	Dienstreisen	300	300	-	GD=40	1110
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmb Becken, Sport- hallen und -plätze)	200	200	80,05		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2136 Hauptschule -16- Mozart-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen	650	650	539,83	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5601	7.600	-	7.556,60		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	21.900	21.200	20.302,52	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2136.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	10.000	3.500	9.482,13	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	5.000	4.000	5.596,74		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheim	300	300	168,00	FL=1	4000
Ausgaben UA 2136		174.650	193.850	187.084,90		
Abgleich Unterabschnitt 2136						
Einnahmen		18.050	17.650	18.370,18		
Ausgaben		174.650	193.850	187.084,90		
Abgleich		156.600-	176.200-	168.714,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule -10- allgemein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 2150	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2150					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2151 Kombinierte Grund- und Hauptschule -11- Hefner-Alteneck-Sch. (2135)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-		1110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-		1110
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	SNgeg=116	1010
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	-	-		1010
	Ausgaben UA 2151	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2151					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2152 Kombinierte Grund- und Hauptschule -12- Mozartschule (neu:2113 u.2136)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-		1110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	0	-	-		1110
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	SNgeg=116	1010
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	-	-		1010
	Ausgaben UA 2152	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2152					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- FÜR KNABEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	108,00		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	100	-		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Miete für Photovoltaikanlage von der AVG	1.000	1.000	1.087,50		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.900	2.600	2.977,71		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	600	600	662,40		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	18.000	16.000	17.976,28	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4000
1553	Regressansprüche	0	-	85,35		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	100	-		4000
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *Beteiligung anderer Sachaufwandsträger an den Geschäftsausgaben des Schulpsychologen (siehe auch Hhst. 0.2201.5759)	700	700	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *von Landkreisen und kreisfreien Städten nach Art. 10 BaySchFG	180.000	180.200	191.025,00		4000
1691	Innere Verrechnungen von UA 3501	0	-	-	ZuD-Me=15	4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	18.300	18.100	18.829,00		4000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	1.400	1.400	1.500,00		4000
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.2201.1740	0	-	-		1190
Einnahmen UA 2201		223.050	220.950	234.251,24		
A u s g a b e n						

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- FÜR KNABEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
4	Personalausgaben	154.100	185.500	141.042,16	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	18.500	18.500	20.913,71	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	17.000	16.500	29.895,45	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. UNTERHALT FREISPORTGELÄNDE	5.000	5.000	2.339,56	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	8.000	8.000	7.934,55	GD=201,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5300	Mieten und Pachten	0	-	-	GD=19	2340
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.000	8.400	7.516,21	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	70.000	69.000	82.573,45	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	15.000	15.000	17.365,72	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	21.000	24.000	27.497,67	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	3.500	7.747,62	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.700	1.700	2.585,82	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	121,06	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	14.000	14.000	6.821,58	GD=201,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbe- schaffung	400	4.500	15.628,76	GD=201,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.000	2.000	859,56	GD=201,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2201.1184	8.500	9.000	8.429,62	GD=10	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	500	500	2.317,97	GD=201,übtr.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	8.200	8.200	7.314,65	GD=10	4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. an HHSt. 0.3310.1414	0	-	-	GD=10	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	600	600	40,00	GD=10	4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	600	600	789,68	GD=201,übtr.	4000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	100	100	17,25	GD=201,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen Aufwand f. Schulpsychologen	900	900	305,53	GD=10	4000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	24.600	27.300	20.594,82	übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- FÜR KNABEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	200	200	938,63	GD=201,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	800	800	635,34	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	2.958,86	GD=201,übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	800	800	1.025,81	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	2.421,26	GD=201,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	220,44	GD=201,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.300	3.300	961,40	GD=201,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.200	1.200	1.267,00	GD=201,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	600	500	525,35	GD=40	1150
6587	Transportkosten	1.600	4.000	1.586,80		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2201.6740 *kommunaler Anteil an Offener Ganztagschule ab Schuljahr 2009/10	15.000	15.000	10.000,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *gem. Art. 10 BaySchFG an auswärtige Schulträger von Realschulen	109.400	109.400	89.100,00		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.500	1.500	1.218,98	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UAe 2923 und 5605	26.400	15.200	30.326,89	ZuD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	68.800	66.800	63.978,75	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2201.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	10.000	7.000	12.032,03	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	6.000	8.000	6.832,61	ZuD-Me=15	4000
Ausgaben UA 2201		633.400	664.100	636.682,55		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- FÜR KNABEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	223.050	220.950	234.251,24		
	Ausgaben	633.400	664.100	636.682,55		
	Abgleich	410.350-	443.150-	402.431,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- Ruth-Weiss-Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	0	100	-		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *FÜR PHOTOVOLTAIKSTATIONEN	100	100	187,50		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.900	2.600	2.977,81		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	21.400	20.700	21.364,01		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	100	-		4000
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	100	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *von Landkreisen und kreisfreien Städten nach Art. 10 BaySchFG	157.000	157.200	172.125,00		4000
1691	Innere Verrechnungen von UA 3501	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	15.200	14.900	16.073,00		4000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	2.100	2.500	2.026,97		4000
Einnahmen UA 2202		198.750	198.350	214.754,29		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	140.800	144.000	143.868,22	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	18.500	18.500	12.107,88	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	1.500	14.400	28.080,97	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	4.000	5.000	1.498,97	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	8.000	8.000	6.678,74	GD=202, übt r.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.000	8.400	7.516,21	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	70.000	69.000	82.065,28	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	15.000	15.000	19.215,82	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	21.000	24.000	27.497,58	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- Ruth-Weiss-Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	6.500	2.716,61	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.700	1.700	2.585,84	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	121,07	GD=40	1110
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	10.100	11.000	1.514,42	GD=202, übt r.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	0	-	11.110,93	GD=202, übt r.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.000	2.000	3.260,32	GD=202, übt r.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2202.1184	7.600	8.100	7.553,18		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	500	500	2.602,81	GD=202, übt r.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	4.300	7.300	4.304,16		4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. an HHSt. 0.3310.1414	13.800	13.800	13.609,63		4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	600	600	596,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	600	600	784,84	GD=202, übt r.	4000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	100	100	42,07	GD=202, übt r.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen Aufwand f. Schulpsychologen	100	100	-		4000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	21.900	22.400	17.512,20	übt r.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	200	200	396,28	GD=202, übt r.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	700	566,89	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	5.000	5.000	5.738,13	GD=202, übt r.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	800	800	1.025,81	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.500,00	GD=202, übt r.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	657,89	GD=202, übt r.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.300	3.300	1.028,23	GD=202, übt r.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.200	1.200	1.485,34	GD=202, übt r.	4000
6540	Dienstreisen	600	500	-	GD=40	1110
6587	Transportkosten	4.000	4.000	3.963,50		4000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- Ruth-Weiss-Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	A0D
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2202.6740 *kommunaler Anteil an Offener Ganztagsschule ab Schuljahr 2009/10	15.000	15.000	10.000,00		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.600	1.600	1.218,98	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UAe 2923 u.5604	10.100	5.400	18.173,87	ZuD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	68.800	66.800	63.978,75	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2202.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	10.000	7.000	9.459,27	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	6.000	8.000	6.002,22		4000
Ausgaben UA 2202		481.400	503.000	522.038,91		
Abgleich Unterabschnitt 2202						
Einnahmen		198.750	198.350	214.754,29		
Ausgaben		481.400	503.000	522.038,91		
Abgleich		282.650-	304.650-	307.284,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2203 Realschule -03- Priv. Wirtschaftsschule Krauss						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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 UA 2203	12.800	12.800	12.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2203					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.800	12.800	12.800,00		
	Abgleich	12.800-	12.800-	12.800,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2301 Gymnasium -01- MAEDCHENREALGYMNASIUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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; ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	79.500	79.500	74.000,00	FL=1	2030
	Ausgaben UA 2301	79.500	79.500	79.521,95		
	Abgleich Unterabschnitt 2301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	79.500	79.500	79.521,95		
	Abgleich	79.500-	79.500-	79.521,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER FREISPORTANLAGE DURCH SPORT-VEREINE UND SONSTIGE SPORT-TREIBENDE GRUPPEN	200	200	93,00		4010
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	6.400	5.600	6.458,27		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *SCHULRAUMBENUTZUNG DURCH VEREINE, PRIVATE U.A.	0	100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	30.500	32.800	30.451,33	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	100	-		4000
1553	Regressansprüche	100	100	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	300	200	1.342,26		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	593.600	593.600	641.700,00		4000
1691	Innere Verrechnungen VON UA 3501	0	-	-	ZuD-Me=15	4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	41.500	40.800	43.988,00		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 UA 2351		672.700	673.600	724.032,86		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	319.600	322.800	315.910,46	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	80.000	80.000	84.231,30	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	50.000	47.400	152.499,82	GD=67	6510

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	10.000	10.000	2.752,00	GD=70	6700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON BÜROMASCHINEN	0	-	-		4000
5270	Schulausstattung	12.200	12.200	30.466,72	GD=351,übt r.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5300	Mieten und Pachten SSKC Poseidon	1.000	2.000	104.755,32	GD=19	2340
5390	Sonstige Mieten und Pachten AN HHST. 0.5603.1414	219.500	219.300	219.489,49	GD=11	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	33.000	33.000	29.446,77	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	180.000	180.000	214.397,46	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	35.000	33.000	37.984,54	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	55.000	63.500	73.708,24	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.000	13.000	23.039,09	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.800	2.800	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	137,92	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	25.000	25.000	15.418,27	GD=351,übt r.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	9.800	15.200	7.546,48	GD=351,übt r.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	12.000	12.000	12.841,85	GD=351,übt r.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Anmietung Risograph	600	700	510,08	GD=11	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	1.581,36	GD=351,übt r.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	2.000	2.000	2.274,62	GD=351,übt r.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	23.000	19.000	22.826,30	GD=11	4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. AN HHST. 0.3310.1414	0	-	-	GD=11	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	900	900	306,00	GD=11	4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	2.000	2.000	5.082,34	GD=351,übt r.	4000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	300	300	96,67	GD=351,übt r.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen AUFWAND F. SCHULPSYCHOLOGEN	300	300	265,04	GD=11	4000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	57.900	61.200	45.349,49	übt r.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	600	600	1.172,58	GD=351,übt r.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	1.500	1.300	1.246,43	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	15.000	15.000	18.749,08	GD=351,übt r.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	2.600	2.600	4.793,19	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	800	800	2.266,96	GD=351,übt r.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	1.888,46	GD=351,übt r.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.200	5.200	4.760,84	GD=351,übt r.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.900	1.900	2.406,13	GD=351,übt r.	4000
6540	Dienstreisen	600	500	122,05	GD=40	1150
6587	Transportkosten	1.800	1.000	1.785,00	GD=11	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2351.6740 *kommunaler Anteil an Offener Ganztagschule ab Schuljahr 2009/10	20.000	20.000	15.000,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *gem. Art. 10 BaySchFG an auswärtige Schulträger von Gymnasien	58.200	58.200	62.775,00		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	3.100	3.100	4.711,55	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 2923 und 5602	27.700	10.100	9.667,26	ZuD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	48.200	46.900	45.071,58	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2351.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	10.000	10.000	11.278,59	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	10.000	11.000	9.082,33	ZuD-Me=15	4000
Ausgaben UA 2351		1.349.500	1.348.200	1.599.694,66		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	672.700	673.600	724.032,86		
	Ausgaben	1.349.500	1.348.200	1.599.694,66		
	Abgleich	676.800-	674.600-	875.661,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	149,00		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	100	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem HAUSMEISTERWOHNUNG	4.800	3.900	4.817,88		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	700	2.300	726,80		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	36.100	33.400	36.013,60	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	100	-		4000
1553	Regressansprüche	0	100	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	38,35		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	279.700	279.700	323.175,00		4000
1691	Innere Verrechnungen VON UA 3501	2.200	3.300	2.197,44	ZuD-Me=15	4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	19.700	18.800	22.544,00		4000
	Einnahmen UA 2352	343.500	342.000	389.662,07		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	254.500	288.200	258.035,71	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	40.000	76.004,55	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	28.800	26.300	46.367,14	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	10.000	10.000	1.940,09	GD=70	6700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON BÜROMASCHINEN	0	-	-		4000
5270	Schulausstattung	3.700	3.700	3.700,00	GD=352,übt r.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5300	Mieten und Pachten für TVA-Halle	600	600	-		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.000	13.000	12.446,03	GD=2	2350

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5420	Heizungskosten	58.000	51.000	88.918,89	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	13.000	13.000	15.617,50	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	23.000	26.500	30.219,39	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.500	10.000	14.719,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.800	2.219,62	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	104,21	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	9.500	9.500	8.798,88	GD=352,übt r.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	12.400	12.400	18.975,59	GD=352,übt r.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	6.000	6.000	-	GD=352,übt r.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2352.1184	2.600	2.600	2.573,24	GD=11	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	600	600	600,00	GD=352,übt r.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	100	100	31,50	GD=11	4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. AN HHST. 0.3310.1414	1.600	1.600	1.523,82	GD=11	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	700	300	78,00	GD=11	4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	500	500	500,00	GD=352,übt r.	4000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	100	100	-	GD=352,übt r.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen für Schulpsychologen	0	-	-		4000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	28.300	28.300	13.470,51	übt r.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	100	100	100,00	GD=352,übt r.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	900	800	755,47	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	6.500	6.500	550,30	GD=352,übt r.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	1.300	1.300	491,66	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	100	100	100,00	GD=352,übt r.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	46,29	GD=352,übt r.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	1.800	1.800,00	GD=352,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.200	1.200	1.200,00	GD=352,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	600	500	719,25	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Projekt ÖKOPROFIT	1.000	2.000	2.296,73		4000
6587	Transportkosten	600	600	399,40		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2352.6740 *kommunaler Anteil an Offener Ganztagsschule ab Schuljahr 2009/10	10.000	10.000	5.000,00		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	2.000	2.000	199,18	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 2104, 2107 und 2923	35.700	33.400	30.289,89	ZuD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	45.000	43.800	41.942,91	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2352.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	15.000	25.000	13.160,73	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	10.000	14.000	10.769,06	ZuD-Me=15	4000
Ausgaben UA 2352		634.200	690.300	706.664,54		
Abgleich Unterabschnitt 2352						
Einnahmen		343.500	342.000	389.662,07		
Ausgaben		634.200	690.300	706.664,54		
Abgleich		290.700-	348.300-	317.002,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	1.000	1.000	10.715,77		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem HAUSMEISTERWOHNUNG	4.600	4.300	4.602,90		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	2.500	900	2.405,80		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	34.000	32.900	33.992,45	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	100	-		4000
1553	Regressansprüche	0	100	-		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	560.300	560.300	570.400,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	30.500	30.500	29.906,00		4000
	Einnahmen UA 2353	634.200	631.400	653.335,18		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	263.200	262.400	257.372,29	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	80.000	60.000	71.228,38	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	65.700	90.500	65.164,28	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	5.000	5.000	-	GD=70	6700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-		4000
5270	Schulausstattung	7.800	7.800	20.978,59	GD=353,übt r.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5300	Mieten und Pachten BENUTZUNG TVA-HALLE	7.400	7.400	7.279,57		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.300	11.000	10.973,02	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	63.000	58.000	97.235,25	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	16.000	18.000	22.970,57	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	48.000	46.500	64.043,80	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	12.000	12.000	13.779,41	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.700	2.700	3.007,27	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	262,57	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	15.000	15.000	12.327,85	GD=353,übt r.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	22.100	27.700	18.143,75	GD=353,übt r.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	7.000	7.000	8.967,55	GD=353,übt r.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *KOSTEN FÜR DIE ANMIETUNG VON KOPIERAUTOMATEN; EINNahmen BEI HHST. 0.2353.1184	12.400	13.800	12.338,33	GD=11	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	500	500	-	GD=353,übt r.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	800	800	2.399,66	GD=353,übt r.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	8.600	6.000	8.506,17	GD=11	4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. AN HHST. 0.3310.1186	4.000	5.900	3.843,28	GD=11	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	2.000	2.000	1.788,00	GD=11	4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	700	700	28,20	GD=353,übt r.	4000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	100	100	-	GD=353,übt r.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen für Schulpsychologen	200	200	118,90		4000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	42.400	52.700	45.700,00	übt r.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	300	300	8,06	GD=353,übt r.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	1.100	1.000	894,62	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	2.361,68	GD=353,übt r.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	1.200	1.200	763,80	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	1.600	1.600	-	GD=353,übt r.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	1.032,32	GD=353,übt r.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.200	4.200	2.164,59	GD=353,übt r.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.300	1.300	2.087,75	GD=353,übt r.	4000
6540	Dienstreisen	600	500	374,50	GD=40	1150

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6582	Behördenumzüge	0	-	-	GD=11	4000
6587	Transportkosten FAHRTKOSTEN ZUM HALLENBAD	17.500	15.400	17.417,68	GD=11	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2353.6740 *kommunaler Anteil an Offener Ganztagsschule ab Schuljahr 2009/10	10.000	10.000	10.000,00		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	2.300	2.300	2.054,85	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen	7.900	3.000	13.314,27	ZuD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	42.800	41.700	39.935,79	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2353.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	10.000	4.000	8.458,70	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	3.000	4.000	2.928,74	ZuD-Me=15	4000
Ausgaben UA 2353		805.600	808.100	852.254,04		
Abgleich Unterabschnitt 2353						
Einnahmen		634.200	631.400	653.335,18		
Ausgaben		805.600	808.100	852.254,04		
Abgleich		171.400-	176.700-	198.918,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2400 Berufsschulen, Berufsfachschulen, allgemein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	-	-		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
	Einnahmen UA 2400	0	-	-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	14.000	-	249.785,67	SNgeg=40	
5759	Sonstige Schulaufwendungen Heimkosten Blockbeschulung	206.000	232.000	205.899,44		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *KOSTENERSATZ AN LANDKREISE UND KREISFREIE STÄDTE NACH ART.10 BAYSCHFG (S. AUCH HHST. 0.2400.1622).	870.000	710.000	808.387,10		4000
	Ausgaben UA 2400	1.090.000	942.000	1.264.072,21		
Abgleich Unterabschnitt 2400						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.090.000	942.000	1.264.072,21		
	Abgleich	1.090.000-	942.000-	1.264.072,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Unterabschnitt: 2410 Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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)	16.000	14.000	16.122,57		4000
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung	3.100	3.600	3.105,46		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	4.100	4.100	2.030,90		4000
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	0	100	-		4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	100	-		4000
1553	Regressansprüche	100	100	455,30		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	200	-		4000
1610	Erstattungen des Landes für Unterkunft Blockbeschulung	20.000	40.000	20.000,00		4000
1611	Erstattungen des Landes *Kostenersatz für Schüler mit gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb Bayerns (Art. 10 Abs. 4 Satz 1 Ziffer 5 BaySchFG)	46.300	50.000	15.072,97		4000
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *Umlegung Restkosten für auswärtige Unterbringung bei Blockbeschulung (s.a. HHSt. 0.2410.1610). Kosten für auswärtige Unterbringung Aschaffener Berufsschüler sind b. HHSt. 0.2400.5759 verbucht.	21.000	28.500	27.086,40		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	929.700	923.500	929.738,82		4000
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung *Förderung Vorklasse (BIJ/V) u. Berufsintegrationsjahr(BIJ) f. berufsschulpflichtige Asylbewerber u. Flüchtlinge durch Europ. Sozialfonds (ESF) ab Schuljahr 2013/14	60.000	34.500	-		4000
1691	Innere Verrechnungen von UA 3501	0	-	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2410 Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	22.000	22.600	21.842,00		4000
	Einnahmen UA 2410	1.122.350	1.121.350	1.035.454,42		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	500.300	477.900	233.089,50	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.000	100.000	25.315,45	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	45.000	56.200	87.863,24	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	15.500	15.500	18.068,95	GD=410, übt r.	4000
5390	Sonstige Mieten und Pachten an HHSt. 0.5603.1414	219.500	219.300	219.489,49		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	1.136,51	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	235.000	245.000	299.227,05	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	22.000	22.000	24.356,62	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	55.000	60.000	65.364,55	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.600	5.463,85	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.500	10.500	11.127,92	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	332,34	GD=40	1110
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffungen	9.000	9.000	3.682,13	GD=410, übt r.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt/Ersatzbeschaffungen	61.400	61.400	87.159,83	GD=410, übt r.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	5.200	5.200	1.243,38	GD=410, übt r.	4000
5716	Klassenbedarf	4.100	4.100	261,11	GD=410, übt r.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2410.1184	15.700	15.700	15.536,65		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	-	GD=410, übt r.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	107,83	GD=410, übt r.	4000
5741	Badbenutzung, Schwimmunterricht	200	200	82,50		4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	300	300	74,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	1.700	1.700	555,30	GD=410, übt r.	4000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	100	100	75,99	GD=410, übt r.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	36.600	36.600	36.600,00	übt r.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2410 Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	400	400	667,39	GD=410,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.300	1.300	1.056,53	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	53.700	53.700	46.186,98	GD=410,übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	1.500	1.500	1.544,50	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	2.256,81	GD=410,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	9.003,22	GD=410,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.000	4.000	3.250,64	GD=410,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.500	1.500	1.970,87	GD=410,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	300	300	385,35	GD=40	1110
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	2.263,11	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	97.550	94.750	90.719,01	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2410.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	8.000	10.000	8.319,42	ZuD-Me=63	4000
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	12.600	12.600	5.356,56	ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
Ausgaben UA 2410		1.461.500	1.534.900	1.309.194,58		
Abgleich Unterabschnitt 2410						
Einnahmen		1.122.350	1.121.350	1.035.454,42		
Ausgaben		1.461.500	1.534.900	1.309.194,58		
Abgleich		339.150-	413.550-	273.740,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2420 Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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)	15.400	15.100	15.423,97		4000
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung	3.100	3.600	3.105,51		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	11.400	13.500	11.442,10		4000
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	100	100	-		4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	100	7,04		4000
1553	Regressansprüche	100	100	2.639,11		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	100	-		4000
1611	Erstattungen des Landes *Kostenersatz für Schüler mit gewöhnlichem Aufenthalt außerhalb Bayerns (Art. 10 Abs. 4 Satz 1 Ziffer 5 BaySchFG)	15.000	15.000	15.072,97		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	935.600	981.800	935.685,35		4000
1691	Innere Verrechnungen von UA 3501	10.000	11.400	10.059,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	27.900	27.300	27.877,00		4000
Einnahmen UA 2420		1.018.750	1.068.150	1.021.312,05		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	304.000	274.500	168.979,69	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	25.000	14.578,34	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	15.600	13.700	10.429,42	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	9.800	9.800	9.800,00	GD=420,übt r.	4000
5300	Mieten und Pachten	0	-	-		4000
5390	Sonstige Mieten und Pachten an HHSt. 0.5603.1414	219.500	219.300	219.489,49		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	1.136,49	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	40.000	70.000	99.238,89	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	10.000	8.000	13.920,10	GD=66	6530

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2420 Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5440	Strom, Gas u.ä	20.000	22.500	24.620,45	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.000	1.821,28	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	3.000	3.138,33	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	98,42	GD=40	1110
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffungen	6.000	6.000	6.000,00	GD=420,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt/Ersatzbeschaffungen	25.600	25.600	25.600,00	GD=420,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	5.200	5.200	5.200,00	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	20.000	20.000	18.449,64		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	172,50		4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	1.000	1.000	441,00		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 Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	40.100	40.100	19.268,83	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	400	400	400,00	GD=420,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	800	700	711,68	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	28.100	28.100	9.363,20		4000
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	500	500	435,63	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
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	900,00	GD=420,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.000	4.000	3.928,36	GD=420,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2420 Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.500	1.500	1.571,64	GD=420,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	300	300	-	GD=40	1110
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.300	1.300	1.225,24	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	97.550	94.750	90.719,01	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2420.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	9.000	10.000	9.486,40	ZuD-Me=63	4000
6797	Innere Verrechnungen: Werkstatteleistungen	12.600	12.600	771,02	ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
Ausgaben UA 2420		919.800	921.300	782.095,05		
Abgleich Unterabschnitt 2420						
Einnahmen		1.018.750	1.068.150	1.021.312,05		
Ausgaben		919.800	921.300	782.095,05		
Abgleich		98.950	146.850	239.217,00		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2481 Berufsfachschule -1- DES LANDKREISES ASCHAFFENBURG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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 aus- wärtige Schulträger	123.400	99.200	99.128,39		4000
	Ausgaben UA 2481	123.400	99.200	99.128,39		
	Abgleich Unterabschnitt 2481					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	123.400	99.200	99.128,39		
	Abgleich	123.400-	99.200-	99.128,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2482 Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	12.100	12.100	4.908,20		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	600	300	479,00		4000
	Einnahmen UA 2482	12.700	12.400	5.387,20		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	4.100	3.000	3.227,64	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	1.700	1.700	-	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	1.800	1.800	1.783,65	GD=482,übt r.	4000
5420	Heizungskosten	3.500	3.500	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	2.000	2.100	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	4,62	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	800	800	40,27	GD=482,übt r.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Ersatzbeschaffung u. Unterhalt	1.700	1.700	1.700,00	GD=482,übt r.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	300	300	-	GD=482,übt r.	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=482,übt r.	4000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	1.100	1.100	-	übt r.	4000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	500	-	GD=482,übt r.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=482,übt r.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	-	GD=482,übt r.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	100	100	21,59	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.500	19.200	17.853,87	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2482.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	500	500	112,93	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 2482	40.200	38.900	24.744,57		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2482 Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2482					
	Einnahmen	12.700	12.400	5.387,20		
	Ausgaben	40.200	38.900	24.744,57		
	Abgleich	27.500-	26.500-	19.357,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2483 Berufsfachschule -3- für Altenpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	1.250,00	FL=1	4000
	Ausgaben UA 2483	10.000	10.000	1.250,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2483					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	1.250,00		
	Abgleich	10.000-	10.000-	1.250,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2489 Berufsfachschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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 aus- wärtige Schulträger	14.700	47.800	14.641,56		4000
	Ausgaben UA 2489	14.700	47.800	14.641,56		
	Abgleich Unterabschnitt 2489					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	14.700	47.800	14.641,56		
	Abgleich	14.700-	47.800-	14.641,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2549 Fachakademien FakS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	15.000	5.000	15.330,95		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	22.385,00		4000
	Ausgaben UA 2549	35.000	25.000	37.715,95		
	Abgleich Unterabschnitt 2549					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	35.000	25.000	37.715,95		
	Abgleich	35.000-	25.000-	37.715,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen		Unterabschnitt: 2590 Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1553	Regressansprüche	0	-	29,65		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	51.000	51.000	45.125,82		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.400	1.600	1.511,00		4000
1763	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen LEHRPERSONALZUSCHÜSSE *einschl. Beteiligung des Landkreises i.H.v. jährlich 20.000 EUR; vorher: 0.2590.1740	210.000	210.000	270.370,93		1190
Einnahmen UA 2590		262.400	262.600	317.037,40		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	168.200	195.500	191.392,53	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	4.000	3.900	-	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	1.000	1.000	1.000,00	GD=590,übtr.	4000
5420	Heizungskosten	2.500	2.500	-	GD=54	6510
5440	Strom, Gas u.ä	1.000	1.100	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.000	929,47	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	8.700	8.700	3.365,41	GD=590,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	2.500	2.500	6.086,23	GD=590,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	500	212,93	GD=590,übtr.	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	-	GD=590,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	-	GD=590,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	2.800	2.800	2.800,00	übtr.	4000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	4.335,43	GD=590,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	100,00	GD=590,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	600	500	614,24	GD=40	1150
6710	Erstattungen an das Land FÜR ABGEORDNETE LEHRKRÄFTE	220.000	220.000	234.728,93		1190
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.300	1.300	1.005,54	ZuD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2590 Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	22.000	22.100	20.798,21	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	500	500	415,10	ZuD-Me=63	4000
	Ausgaben UA 2590	439.200	466.400	467.784,02		
	Abgleich Unterabschnitt 2590					
	Einnahmen	262.400	262.600	317.037,40		
	Ausgaben	439.200	466.400	467.784,02		
	Abgleich	176.800-	203.800-	150.746,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2591 Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	100	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	89.200	89.200	67.972,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	300	300	356,00		4000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen *Lehrpersonalzuschüsse	50.000	35.000	71.688,78		1190
	Einnahmen UA 2591	139.500	124.600	140.016,78		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	203.600	185.200	200.951,02	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude ALLGEMEINER BAUUNTERHALT *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	5.000	11.000	1.804,63	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	27.300	6.900	5.013,49	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	100	-	SNgeg=115	1030
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON BÜROMASCHINEN	0	-	-	GD=14	4000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5270	Schulausstattung	2.600	2.600	2.600,00	GD=591, übt r.	4000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasingrate Gabelstapler	6.400	6.400	6.545,08		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	2.070,44	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	10.000	10.000	17.650,11	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	2.000	1.500	1.917,78	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	6.500	6.000	7.966,91	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	1.000	608,60	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	350,81	GD=3	2330
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	62,83		2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.000	1.251,58	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	3.000	3.000	2.977,44	GD=591, übt r.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	2.000	2.000	-	GD=591, übt r.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.500	1.500	1.500,00	GD=591, übt r.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2591 Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	700	700	639,35	GD=14	4000
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	796,03	GD=591,übtr.	4000
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbemaßnahmen für neue Schüler	3.000	3.000	3.000,00	GD=591,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.800	3.000	2.397,98	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	6.400	6.400	6.219,31	GD=591,übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	150	150	130,56	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	150	150	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	300	300	300,00	GD=591,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	100,00	GD=591,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.300	84,41	GD=591,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	600	600	-	GD=591,übtr.	4000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Fachzeitschriften	10.300	10.300	10.233,41	GD=591,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	2.300	2.000	1.440,00	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	1.323,46	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	21.400	21.100	20.045,70	ZuD-Me=15	2030
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
Ausgaben UA 2591		329.400	295.700	300.830,93		
Abgleich Unterabschnitt 2591						
Einnahmen		139.500	124.600	140.016,78		
Ausgaben		329.400	295.700	300.830,93		
Abgleich		189.900-	171.100-	160.814,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2592 Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen	0	100	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	86.800	86.800	62.369,47		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.400	3.600	3.627,00		4000
Einnahmen UA 2592		90.200	90.500	65.996,47		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	19.500	15.400	16.317,70	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	4.100	2.800	-	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	800	800	98,63	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	4.200	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung SIEHE HHST. 0.2592.5010	300	300	-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	16,36	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	500	500	4.627,75	GD=592,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Ersatzbeschaffung u. Unterhalt	3.000	3.000	3.250,11	GD=592,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	600	1.224,46	GD=592,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	-	GD=592,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	914,37	GD=592,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.800	5.800	2.692,19	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	100	100	0,38	GD=592,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	126,37	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	117,98	GD=592,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=592,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2592 Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	421,97	GD=592,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	300	300	154,92	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	15.200	14.900	13.867,39	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2592.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	1.000	602,31	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
Ausgaben UA 2592		73.700	68.300	44.432,89		
Abgleich Unterabschnitt 2592						
Einnahmen		90.200	90.500	65.996,47		
Ausgaben		73.700	68.300	44.432,89		
Abgleich		16.500	22.200	21.563,58		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2593 Fachschule -3- Hans-Weinberger-Akademie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7019	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren sonstige Einrichtungen neue Hh.stelle: 0.2483.7010	0	-	-		4000
	Ausgaben UA 2593	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2593					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2599 Fachschulen BEKLEIDUNGSTECHNIKERSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	2.300	3.300	2.265,93		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2599.7170 *Betriebskostenzuschuss Schul- förderverein Bekleidungsfach- schule	2.000	2.000	2.000,00	FL=1	2030
	Ausgaben UA 2599	4.300	5.300	4.265,93		
	Abgleich Unterabschnitt 2599					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.300	5.300	4.265,93		
	Abgleich	4.300-	5.300-	4.265,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1636	Erstattungen von Verwaltungs- kosten durch Zweckverbände und dgl. vom ZV FOS/BOS	79.900	72.500	68.000,00		2020
	Einnahmen UA 2600	79.900	72.500	68.000,00		
A u s g a b e n						
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Verwaltungskostenumlage an den Zweckverband FOS/BOS	26.900	23.600	22.715,55	GD=8	2020
	Ausgaben UA 2600	26.900	23.600	22.715,55		
Abgleich Unterabschnitt 2600						
	Einnahmen	79.900	72.500	68.000,00		
	Ausgaben	26.900	23.600	22.715,55		
	Abgleich	53.000	48.900	45.284,45		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2601 Fachoberschule -1- STAATL. FACHOBERSCHULE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	90,00		4000
1541	Personalkostenersätze vom Zweckverband FOS/BOS	128.400	128.400	118.257,47		1190
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *nach Art. 10 BaySchFG	0	-	-		4000
1630	Erstattungen durch Zweckverbände und dgl. vom Zweckverband FOS/BOS *Erstattung Miete und Nebenkosten Dyroffstr.	179.300	179.300	177.180,10		2340
	Einnahmen UA 2601	307.700	307.700	295.527,57		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	128.400	128.400	120.696,94	SNgeg=40	
5300	Mieten und Pachten Außenstelle Dyroffstraße *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	179.300	179.300	179.438,65		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-		6520
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0	-	-	GD=5	2330
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	übtr.	4000
6540	Dienstreisen	0	-	1.072,61	GD=40	1150
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	5.100	3.600	3.845,48		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.	129.300	119.600	138.053,12	GD=8	2020
	Ausgaben UA 2601	442.100	430.900	443.106,80		
Abgleich Unterabschnitt 2601						
	Einnahmen	307.700	307.700	295.527,57		
	Ausgaben	442.100	430.900	443.106,80		
	Abgleich	134.400-	123.200-	147.579,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2651 Berufsoberschule -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		4000
1541	Personalkostenersätze vom Zweckverband FOS/BOS	55.200	53.000	46.980,13		1190
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
Einnahmen UA 2651		55.200	53.000	46.980,13		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	55.200	53.000	49.790,86	SNgeg=40	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG	2.600	600	440,70		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.	44.300	42.100	45.188,88	GD=8	2020
Ausgaben UA 2651		102.100	95.700	95.420,44		
Abgleich Unterabschnitt 2651						
Einnahmen		55.200	53.000	46.980,13		
Ausgaben		102.100	95.700	95.420,44		
Abgleich		46.900-	42.700-	48.440,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Förderschulen -FRÖBELSCHULE-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	772,50		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	1.800	1.800	1.831,38		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	6.600	4.900	6.623,37		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	60.600	68.400	60.543,21	uD-Me=66	4000
1553	Regressansprüche	0	-	161,72		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	65,70		4000
1611	Erstattungen des Landes	11.600	11.600	11.600,00		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.900	3.000	3.005,00		4000
	Einnahmen UA 2700	84.400	90.600	84.602,88		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	39.500	37.000	33.936,74	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	30.000	32.500	31.619,56	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	36.500	38.000	66.635,63	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	296,06	GD=700, übt r.	4000
5270	Schulausstattung	6.100	6.100	11.106,23	GD=700, übt r.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Förderschulen -FRÖBELSCHULE-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.200	6.100	5.944,58		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.000	4.000	3.988,46	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	50.000	70.000	58.616,04	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	70.000	65.000	72.885,41	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	26.000	37.000	35.250,24	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.500	8.500	8.333,49	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	1.691,80	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	208,97	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	7.600	7.200	8.422,47	GD=700,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.100	1.100	1.377,53	GD=700,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material *Werk- u. Beschäftigungs- material, Therapiematerial, Lernspiele	6.400	6.400	2.519,87	GD=700,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *KOSTEN FÜR DIE ANMIETUNG EINES KOPIERAUTOMATEN, SIEHE AUCH HHST. 0.2700.1184.	2.400	2.500	2.370,31	GD=9	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	2.600	2.600	2.392,46	GD=700,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	300	300	304,88	GD=9	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	72,00	GD=9	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	300	300	303,50	GD=9	4000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	4.500	4.500	3.464,83	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *KLEINE AUSGABEN ZUR VERFÜGUNG DER SCHULLEITUNGEN (VERBANDS- STOFFE, WASCHMITTEL U.Ä.)	400	400	870,60	GD=700,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	400	400	339,81	SNgeg=116	1010
6360	Dienstleistungen durch Dritte Aufsichtspersonal	0	-	-		4000
6430	Haftpflichtversicherungen	50	50	68,07	GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	700	700	320,68	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Förderschulen -FRÖBELSCHULE-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-		1190
6500	Bürobedarf	200	200	996,69	GD=700,übt r.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	468,98	GD=700,übt r.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.700	3.700	1.568,61	GD=700,übt r.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	480,50	GD=700,übt r.	4000
6540	Dienstreisen	700	600	268,45	GD=40	1150
6587	Transportkosten	2.200	2.200	2.061,99	GD=9	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2700.6740 *kommunaler Anteil an Offener Ganztagsschule (Hauptschul- stufe) ab Schuljahr 2009/10 und Gebundener Ganztagsschule (Grundschulstufe) ab Schuljahr 2012/13; ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	15.000	15.000	5.000,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	2.600	5.400	2.570,60	GD=9	4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	500	500	226,38	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2700.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	10.000	10.000	9.096,34	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	-	-	übt r.	4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kochgeld *vorher: 0.2700.7140	600	600	600,00	übt r.	4000
Ausgaben UA 2700		345.650	377.450	380.678,76		
Abgleich Unterabschnitt 2700						
Einnahmen		84.400	90.600	84.602,88		
Ausgaben		345.650	377.450	380.678,76		
Abgleich		261.250-	286.850-	296.075,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Förderschule		-01- -COMENIUSSCHULE-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	1.500	1.400	1.404,50		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2701.5719	100	100	7,95		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikstationen	100	100	15,44		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *VERMIETUNG DER HAUSMEISTER-WOHNUNG	4.400	4.000	4.434,91		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *MIETE FÜR DIE TAGESHEIMSTÄTTE DER ORTSVEREINIGUNG LEBENS-HILFE	22.300	28.900	22.303,64		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	57.600	57.300	57.550,64	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	100	-		4000
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	52,56		4000
1611	Erstattungen des Landes *GASTSCHÜLERBEITRÄGE NACH ART. 10 BAYSCHFG FÜR SONDERVOLKSCHÜLER MIT GEWÖHNLICHEM AUFWENTHALT 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	596.000	596.000	535.315,91		4000
1691	Innere Verrechnungen VON UA 3501	3.200	3.700	3.204,60	ZuD-Me=15	4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.500	3.400	3.420,00		4000
	Einnahmen UA 2701	688.800	695.100	627.710,15		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	198.600	205.000	176.255,31	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	60.000	60.000	88.631,90	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	44.500	28.500	75.453,00	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	2.000	-	GD=70	6700

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Förderschule		-01- -COMENIUSSCHULE-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	94,70	GD=701,übt r.	4000
5270	Schulausstattung	2.700	2.700	7.507,02	GD=701,übt r.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.000	10.000	6.352,60	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	50.000	60.000	73.888,91	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	16.000	15.000	19.469,51	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	21.000	23.000	29.130,89	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	8.500	15.332,31	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	800	973,75	GD=3	2330
5609	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung	0	-	-		6530
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	337,41	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.200	1.200	1.200,00	GD=701,übt r.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	3.400	3.600	2.600,00	GD=701,übt r.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.200	1.200	959,57	GD=701,übt r.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material Therapiematerial usw.	3.200	3.200	2.200,72	GD=701,übt r.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten	2.700	3.200	2.692,80	GD=9	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	-	GD=701,übt r.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	300	300	-	GD=9	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	700	700	713,38	GD=9	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	40,00	GD=9	4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	848,88	GD=701,übt r.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.200	5.200	-	übt r.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	800	800	1.690,83	GD=701,übt r.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Förderschule -01- -COMENIUSSCHULE-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	700	600	583,69	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	600	600	482,49	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	1.700	1.700	1.273,49	GD=701,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	-	GD=701,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.400	5.400	1.245,84	GD=701,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	678,95	GD=701,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	1.200	1.000	1.401,05	GD=40	1150
6587	Transportkosten Unterrichtsfahrten	45.000	34.500	44.864,60	GD=9	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	15,00		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.600	1.600	1.149,32	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen	8.100	8.100	8.139,13	ZuD-Me=15	4000
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2701.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	15.000	25.000	16.197,51	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	1.014,41	übtr.	4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Mittagsbetreuung in Grund- schulstufe	0	-	-		4000
Ausgaben UA 2701		513.200	516.000	583.418,97		
Abgleich Unterabschnitt 2701						
Einnahmen		688.800	695.100	627.710,15		
Ausgaben		513.200	516.000	583.418,97		
Abgleich		175.600	179.100	44.291,18		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2702 Förderschule -02-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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 ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	19.100	26.800	19.033,65	FL=1,GD=9	4000
	Ausgaben UA 2702	19.100	26.800	19.033,65		
	Abgleich Unterabschnitt 2702					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	19.100	26.800	19.033,65		
	Abgleich	19.100-	26.800-	19.033,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2901 Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	651.000	695.000	651.062,36	uD-Me=19	4000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden *von Landratsamt Aschaffenburg für Comenius-Schule	188.000	188.000	150.610,08		4000
Einnahmen UA 2901		839.000	883.000	801.672,44		
A u s g a b e n						
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	1.000.000	925.000	1.002.236,29	uD-Me=19	4000
Ausgaben UA 2901		1.000.000	925.000	1.002.236,29		
Abgleich Unterabschnitt 2901						
Einnahmen		839.000	883.000	801.672,44		
Ausgaben		1.000.000	925.000	1.002.236,29		
Abgleich		161.000-	42.000-	200.563,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2902 Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung *SIEHE ERLÄUTERUNGEN BEI UA 2901	227.400	283.400	227.491,64	uD-Me=19	4000
	Einnahmen UA 2902	227.400	283.400	227.491,64		
A u s g a b e n						
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig *SIEHE ERLÄUTERUNGEN BEI UA 2901	453.000	440.500	452.866,12	uD-Me=19	4000
	Ausgaben UA 2902	453.000	440.500	452.866,12		
Abgleich Unterabschnitt 2902						
	Einnahmen	227.400	283.400	227.491,64		
	Ausgaben	453.000	440.500	452.866,12		
	Abgleich	225.600-	157.100-	225.374,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2911 Ausbildungsförderung -Bund-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-		11
	Einnahmen UA 2911	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 2911					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	278.000	278.000	296.168,77	GD=5	2330
	Ausgaben UA 2921	278.000	278.000	296.168,77		
	Abgleich Unterabschnitt 2921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	278.000	278.000	296.168,77		
	Abgleich	278.000-	278.000-	296.168,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle -1- STADTBILDSTELLE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1421	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches -a-	0	100	-		4000
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	2.111,73		4000
1691	Innere Verrechnungen *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	40.700	15.000	40.600,37	ZuD-Me=15	4000
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		1190
Einnahmen UA 2923		40.800	15.200	42.712,10		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	22.300	24.100	20.007,38	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1030
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-	GD=9	4000
5250	Technische Geräte und Apparate	4.000	4.000	4.000,00	GD=923,übtr.	4000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Videocassetten, Lernprogramme, DVD's (auch Lizenzen)	18.000	18.000	18.000,00	GD=923,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel HEIMATKUNDLICHE MEDIEN	2.600	2.600	2.134,10	GD=923,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	109,06	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	700	700	725,15	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	100	100	288,64	GD=923,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	758,37	GD=923,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	118,89	GD=923,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	1.700	1.500	1.577,05	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. *Werkvertrag vom 27.06.03 bzgl. Erstellung von Filmmaterial (Dokumentationen)	4.100	4.100	4.070,00		4000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Fachtagung "Leitungen kommunaler Medienzentren in Bayern" zus. mit Landkreis in Aschaffenburg	1.500	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. UA 0202	200	200	139,31	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
Ausgaben UA 2923		56.000	56.100	51.927,95		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle -1- STADTBILDSTELLE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2923					
	Einnahmen	40.800	15.200	42.712,10		
	Ausgaben	56.000	56.100	51.927,95		
	Abgleich	15.200-	40.900-	9.215,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen				Beträge in EUR
		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
20	Einnahmen	493.800	478.900	459.106,23
	Ausgaben	602.400	580.400	557.162,82
	Abgleich	108.600-	101.500-	98.056,59-
21	Einnahmen	1.144.150	1.164.850	1.144.501,02
	Ausgaben	5.297.350	5.171.250	4.970.670,98
	Abgleich	4.153.200-	4.006.400-	3.826.169,96-
22	Einnahmen	421.800	419.300	449.005,53
	Ausgaben	1.127.600	1.179.900	1.171.521,46
	Abgleich	705.800-	760.600-	722.515,93-
23	Einnahmen	1.650.400	1.647.000	1.767.030,11
	Ausgaben	2.868.800	2.926.100	3.238.135,19
	Abgleich	1.218.400-	1.279.100-	1.471.105,08-
24	Einnahmen	2.153.800	2.201.900	2.062.153,67
	Ausgaben	3.659.600	3.594.100	3.495.126,36
	Abgleich	1.505.800-	1.392.200-	1.432.972,69-
25	Einnahmen	492.100	477.700	523.050,65
	Ausgaben	881.600	860.700	855.029,72
	Abgleich	389.500-	383.000-	331.979,07-
26	Einnahmen	442.800	433.200	410.507,70
	Ausgaben	571.100	550.200	561.242,79
	Abgleich	128.300-	117.000-	150.735,09-
27	Einnahmen	773.200	785.700	712.313,03
	Ausgaben	877.950	920.250	983.131,38
	Abgleich	104.750-	134.550-	270.818,35-
29	Einnahmen	1.107.200	1.181.600	1.071.876,18
	Ausgaben	1.787.000	1.699.600	1.803.199,13
	Abgleich	679.800-	518.000-	731.322,95-
2	Einnahmen	8.679.250	8.790.150	8.599.544,12
	Ausgaben	17.673.400	17.482.500	17.635.219,83
	Abgleich	8.994.150-	8.692.350-	9.035.675,71-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 3

Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3000		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- *Carillonfest/ Kunsthandwerker- markt	14.000	14.000	11.194,00		1600
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen Buttonverkauf Museumsnacht	35.000	30.000	34.674,00		1600
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *GITARRENTAGE	14.000	33.000	13.239,70	uD-Me=21	1600
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *EINNAHMEN FÜR SENIORENKARNE- VALSITZUNG	1.500	1.500	1.427,50	uD-Me=71	4010
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-	uD-Me=21	1600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	12.000	-		1600
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden	0	-	-		1600
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen *Aschaffener Kulturtage	10.000	20.000	11.520,00		1600
Einnahmen UA 3000		74.550	110.550	72.055,20		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	60.800	57.300	55.809,30	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Museum für jüdische Geschichte und Kultur	3.000	3.000	4.786,17	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3.700	2.700	1.168,24	GD=67	6510
5420	Heizungskosten	3.500	3.500	2.013,07	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	40,23	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	1.600	2.088,59	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	588,68	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *FÜR GITARRENTAGE	3.000	3.000	1.473,81	GD=17	1600
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen SENIOREN-KARNEVALSITZUNG	15.000	15.000	11.441,96	uD-Me=71	4010

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6316	Veranstaltung -a- *Aschaffener Kulturtage/ Museumsnacht/ Sonderveranstaltungen in Parkanlagen	140.000	215.000	127.021,55		1600
6317	Veranstaltung -b- *Carillonfest/ Kunsthandwerkermarkt	15.000	14.000	15.015,09		1600
6318	Veranstaltung -c- *Fest -Brüderschaft der Völker- (Stadtjugendring)	60.000	60.000	72.017,50	GD=17	1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit *FÜR GITARRENTAGE	12.000	12.000	7.152,47	GD=17	1600
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	300	256,54	SNgeg=116	1010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		1010,1030, 1150,1170, 1600,2010, 4010,6500, 6510,6530
6430	Haftpflichtversicherungen	250	250	257,16	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	82,75	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	-	77,87	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	300	300	21,44	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. *GITARRENTAGE UND WEITERE VERANSTALTUNGEN; ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	50.000	50.000	45.461,89	uD-Me=21	1600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. kultur.initiative.rhein.main *KulturRegion FRM/ AK Kultur Bayer. Städte	10.000	10.000	10.154,24	FL=1	1600
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		1600
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	100	100	117,89	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3000.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.500	2.000	1.616,45	ZuD-Me=63	1600
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	100	103,90	ZuD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3000		Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kleinkunsthöhne 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	34.000	34.845,00	FL=1	1600
	Ausgaben UA 3000	419.350	485.350	392.434,43		
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	74.550	110.550	72.055,20		
	Ausgaben	419.350	485.350	392.434,43		
	Abgleich	344.800-	374.800-	320.379,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3122		Fachhochschulen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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. *Förderverein Fachhochschule	200	200	120,00	FL=1	4000
	Ausgaben UA 3122	200	200	120,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200	200	120,00		
	Abgleich	200-	200-	120,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3201 Museum -1- STÄDT. MUSEUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	30.000	4.573,75		1820
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	5.000	5.000	8.716,99		1820
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	156,00		1820
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land MUSEUMSPÄDAGOGISCHES PROGRAMM	0	-	-		1820
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *Zuschuss Bezirk Unterfranken für Volontariat	0	-	12.880,70		1820
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	150	500,00		1820
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	55.000	-		1820
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Zuschuss Diözese zur Öffentlichkeitsarbeit Stiftsschatz	5.000	5.000	27.616,00		1820
	Einnahmen UA 3201	15.500	95.650	54.443,44		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.288.600	1.143.100	1.133.376,94	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	25.000	31.500	19.232,17	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	78.300	67.800	91.606,21	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *BESCHAFFUNG UND UNTERHALT VON ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN	800	800	838,58	SNgeg=115	1030
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung- *Museum für jüdische Geschichte und Kultur, Pflege der Dauer- ausstellung: Führungsprogramm u. Fortentwicklung Medienstationen	10.000	10.000	12.301,53		1820
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände *Elektrogeräte im Nilkheimer Hof: 8.000 € Regale für Dyroffstraße: 6.000 € Ankauf von Kunstgegenständen: 12.000 €	26.000	12.000	13.482,75	GD=51	1820
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände *Reparaturen von Geräten und sonst. Ausstattung	5.000	5.000	5.291,13		1820
5300	Mieten und Pachten *FÜR RÄUME IM SCHLOSS JOHANNISBURG UND DEPOT DYROFFSTRASSE	60.000	60.000	59.067,84	GD=19	2340

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3201 Museum -1- STÄDT. MUSEUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	800	800	825,32		2350
5380	Mieten incl. Verpflegung	-	9.000	9.040,75		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebskostenvorauszahlung Dyroffstr. 15 -Museumsdepot-	0	-	-		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.300	1.300	878,64	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	37.000	37.000	33.496,61	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	5.000	4.000	4.760,62	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	33.000	35.000	42.656,46	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	700	1.533,11	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.800	3.426,57	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Mehrkosten für Wartung von 2 Dienstfahrzeugen + Anschaffung eines Zurrsystems für 1 Fahr- zeug	5.000	5.000	3.959,70	GD=51	1820
5520	Reifenbedarf	0	-	600,00		1820
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.000	2.000	1.713,74	GD=51	1820
5550	Kfz-Steuern	500	500	528,00	GD=51	1820
5560	Kfz-Versicherungen	1.300	1.300	1.530,99	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	2.000	2.489,56	GD=40	1170
6050	Bedarf für Sammlungen *Vergabe ext. Restaurierungen u. konservatorische Maßnahmen: therm. Behandlung von Hölzern, Beschriftungssystem Museum, diverse Schaukästen/ Info- tafeln; ERLÄUTERUNG SIEHE AUCH BAND II	37.300	37.300	51.243,87	GD=51,übtr.	1820
6316	Veranstaltung -a- *Sonderveranstaltung Bildhauer- Symposion	0	5.000	-	GD=51	1820
6317	Veranstaltung -b-	-	150.000	35.350,67		
6318	Veranstaltung -c- *Dauerausstellung Christian Schad: Katalogbuch -Christian Schad Leben und Werk-	25.000	10.000	95.165,02	GD=51	1820
6319	Sonstige Veranstaltungen Bewirtungskosten u.a.	4.000	5.000	7.262,27	GD=51	1820
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Jahresbericht 2014, Werbemaß- nahmen Tiefenbacher, Bahn (Stroer-Medien) u. Thorsten Franz, Lange Museumsnacht, Workshops und Ausstellungen	92.000	95.000	95.710,94	GD=51	1820

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3201 Museum -1- STÄDT. MUSEUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte	17.800	13.800	18.347,38	SNgeg=116	1010
6323	Chroniken, Urkunden *Kirchner Skizzenbuch	15.000	60.000	-		1820
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Museumsdepot Dyroffstr.	4.000	4.000	-		6510
6330	Werkstättenbedarf	8.000	8.000	8.382,80	GD=51	1820
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	255,76	GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	6.800	6.800	33.471,86	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	7.900	6.100	8.686,52	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *DARUNTER AUCH MITTEL FÜR BUCH- BINDEARBEITEN	4.000	4.000	4.348,94	GD=51	1820
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6.400	7.200	6.163,37	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	4.300	3.800	4.498,46	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	5.800	5.000	7.167,81	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. und Werkverträge	50.000	80.000	60.543,65	GD=51	1820
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Fremdfirmen (Transporte, Objekthandling, Regalaufl- bauten, Beräumungen)	15.000	20.000	16.637,58	GD=51	1820
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutscher Museumsbund; Gesellschaft für Keramikfreunde; Kirchnerverein Davos u. a.,	1.000	1.000	1.272,00	FL=1,GD=51	1820
6620	Vermischte Ausgaben	250	250	205,33		1820
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	5.800	5.800	6.226,17	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3201.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	2.000	1.000	1.962,13	ZuD-Me=63	1820
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	25.100	26.700	24.896,89	ZuD-Me=15	1010
Ausgaben UA 3201		1.922.150	1.986.750	1.930.436,64		
Abgleich Unterabschnitt 3201						
Einnahmen		15.500	95.650	54.443,44		
Ausgaben		1.922.150	1.986.750	1.930.436,64		
Abgleich		1.906.650-	1.891.100-	1.875.993,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3202 Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -EINTRITTSGEBÜHREN-	1.000	1.000	1.343,00		1820
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	250	250	-		1820
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	217,50		1820
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		1820
	Einnahmen UA 3202	1.300	1.300	1.560,50		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	78.800	79.250	78.144,66	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	22.000	22.000	1.921,34	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	16.100	12.300	3.386,99	GD=67	6510
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung *Gefahrstoffwerkbank	2.500	5.500	1.161,43	GD=51	1820
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.100	1.100	1.319,97	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	5.000	4.500	134,08	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.500	1.500	655,30	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä.	6.500	1.600	2.629,12	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	1.000	234,76	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	850	850	1.796,33	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6050	Bedarf für Sammlungen Pflege der Dauerausstellung *geplante Maßnahmen: Neuordnung der Sammlung, Regale, Sammlungsbedarf, Entsorgung etc.	15.000	15.000	10.997,83	GD=51	1820
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Zuschuss Buchprojekt Lorenz	1.000	1.000	-	GD=51	1820
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	300	239,16	SNgeg=116	1010
6330	Werkstättenbedarf	1.000	1.000	1.887,43	GD=51	1820
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	500	500	441,40	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	967,54	GD=51	1820
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	200	186,92	SNgeg=114	1030

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3202		Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6540	Dienstreisen	100	100	108,46	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	GD=51	1820
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Transport, Verlagerung, Ent- sorgung	3.000	5.000	3.746,91		1820
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Senkenbergverein	100	100	100,00	FL=1,GD=51	1820
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		1820
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	700	700	502,21	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	100	120,91	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 UA 3202		159.900	156.650	110.682,75		
Abgleich Unterabschnitt 3202						
Einnahmen		1.300	1.300	1.560,50		
Ausgaben		159.900	156.650	110.682,75		
Abgleich		158.600-	155.350-	109.122,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3221		Ausstellung -1- Schad-Museum				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	-	79,67	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	8.800	8.700	9.050,93	GD=67	6510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.000	8.900	9.243,95		6520
5420	Heizungskosten	2.500	2.500	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	0	-	-		6530
5440	Strom, Gas u.ä	500	500	4.607,98	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	-	GD=54	6510
	Ausgaben UA 3221	21.100	20.800	22.982,53		
	Abgleich Unterabschnitt 3221					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	21.100	20.800	22.982,53		
	Abgleich	21.100-	20.800-	22.982,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3222 Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen EINTRITTSGELDER	40.000	40.000	37.188,00		1820
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Sonderöffnungszeiten	400	400	-		1820
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art VERKAUF VON KATALOGEN	21.000	21.000	10.650,86		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
1691	Innere Verrechnungen VON UA 2201	0	-	-	ZuD-Me=15	1820
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung ABM-Maßnahmen	0	-	-		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Förderkreis und Sparkasse Aschaffenburg	20.000	25.000	405,00		1820
2630	Sonstige Finanzeinnahmen	-	400	-		
	Einnahmen UA 3222	81.500	86.900	48.243,86		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	230.150	209.700	201.795,87	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude INKL. GALERIE -KUNSTLANDING-	20.000	20.000	43.319,47	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen INCL. GALERIE -KUNSTLANDING-	12.700	12.500	14.437,11	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	328,44	SNgeg=115	1030
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung *WECHSELRAHMEN, STELLTAFELN U.Ä.	6.000	6.000	1.690,81	GD=27	1820
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung	6.000	6.000	130,32	GD=27	1820
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.400	1.400	1.403,40	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	8.000	8.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	340,20	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	15.000	21.500	16.624,19	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	175,10	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3222		Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	230,70	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.000	1.037,27	GD=40	1170
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile GEMA-GEBÜHREN	1.000	1.000	517,22		1820
6321	Öffentlichkeitsarbeit *u.a. Katalogreihe -Forum- Ausstellung Adalbert Hock, City Light Poster Hauptbahnhof; ERLÄUTERUNG SIEHE AUCH BAND II *Ausstellung "Tübke/ Triegel" vom 24.1. bis 19.4. Ausstellung "Liebeslust und Liebeslast" vom 9.5. bis 6.9. Ausstellung "Getrennte Welten" vom 26.9. bis 31.01.2016	40.000	60.000	46.766,04	GD=27	1820
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.300	3.100	1.904,27	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Ausstellungsprogramm; ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	89.000	79.000	125.729,83	GD=27	1820
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	800	800	781,38	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	4.100	4.300	2.428,26	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.500	1.161,81	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6.800	6.400	6.175,60	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	1.200	1.000	644,58	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. ERÖFFNUNGSREDEN ETC.	3.400	3.400	3.303,80	GD=27	1820
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Werkverträge	16.000	16.000	11.051,65	übtr.	1820
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.540,55		1820
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.600	1.600	1.268,09	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3222.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	1.000	1.382,75	ZuD-Me=63	1820
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	11.100	14.200	11.035,62	ZuD-Me=15	1010
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *34.700 EUR- Personalkosten 12.800 EUR- Ausstellungszu- schuss für Neuen Kunstverein	47.500	47.500	47.500,00	FL=1,GD=27	1820

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3222 Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- Kirchnerhaus Aschaffenburg e.V *Mietzuschuss Beschluss Pl. v. 16.09.13)	8.400	8.400	-	FL=1	2030
	Ausgaben UA 3222	540.050	539.400	544.704,33		
	Abgleich Unterabschnitt 3222					
	Einnahmen	81.500	86.900	48.243,86		
	Ausgaben	540.050	539.400	544.704,33		
	Abgleich	458.550-	452.500-	496.460,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3310 Theater STADTTHEATER						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	10.877,50	KE=14,ZuD-Me=2	1600
1186	Platzmieten -Theater-	540.000	540.000	513.440,56	KE=14,ZuD-Me=2	1600
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-	KE=14	1600,2010, 2340
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *VERKAUF VON THEATERBROSCHÜREN U.Ä.; ANZEIGENEINNAHME SAISON- PROGRAMM.	4.500	3.100	4.890,63	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	30.000	29.716,55	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	24.000	24.000	34.379,79	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	7.400,00	KE=14	1600
Einnahmen UA 3310		636.100	634.700	622.972,93		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	728.900	687.500	663.602,35	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	27.000	21.000	19.646,92	KE=14,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	67.500	39.000	91.619,97	KE=14,GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *WARTUNG DER EDV-ANLAGE, BE- SCHAFFUNG UND UNTERHALT VON SONSTIGEN ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN	800	900	673,34	KE=14,SNgeg=115	1030

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3310		Theater STADTTHEATER				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5300	Mieten und Pachten *ANMIETUNG VON RÄUMEN FÜR VER- ANSTALTUNGEN IN DER STADTHALLE	55.000	55.000	54.093,03	KE=14,ZuD-Me=2	1600
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Anmietung Technikdepot	15.000	15.000	-	KE=14,GD=20	1600
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.600	3.600	2.050,87	KE=14,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	20.000	28.000	15.152,39	KE=14,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	12.000	10.000	7.840,92	KE=14,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	37.000	48.000	67.218,66	KE=14,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	12.972,08	KE=14,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.500	10.500	11.537,80	KE=14,GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.000	1.000	1.404,08	KE=14,GD=20	1600
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	500	500	831,78	KE=14,GD=20	1600
5550	Kfz-Steuern	800	800	457,00	KE=14,GD=20	1600
5560	Kfz-Versicherungen	500	500	2.465,70	KE=14,GD=5	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.000	1.400,32	KE=14,GD=40	1170
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-GEBÜHREN FÜR THEATERVER- ANSTALTUNGEN	64.000	64.000	44.500,68	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	36.015,28	KE=14,ZuD-Me=2	1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Druck der Plakate, Programme; Relaunch Webseite u.ä.	90.000	85.000	96.691,49	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	2.700	2.700	1.940,18	KE=14,SNgeg=116	1010
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Systempflegekosten, Online- Ticketverkauf	30.000	30.000	26.619,13	KE=14	1600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	10.564,44	KE=14	2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	KE=14	1010,1020, 1030,1150, 1170,1190, 1600,2010, 2350,6500, 6510,6530

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3310		Theater STADTTHEATER				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	46,80	KE=14,GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	8.000	8.000	1.057,02	KE=14,GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	KE=14	1190
6500	Bürobedarf	3.500	3.200	3.207,89	KE=14,SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	665,25	KE=14,SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.100	3.400	2.415,67	KE=14,SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	10.200	9.700	9.167,93	KE=14,SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	3.500	3.000	3.049,72	KE=14,GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. AN GASTSPIELTHEATER U.Ä.	1.020.000	1.020.000	1.018.930,92	KE=14,ZuD-Me=2, übr.	1600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Interessengemeinschaft der Städte mit Gastspieltheater ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	500	500	120,00	KE=14,FL=1	1600
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-	KE=14	1600
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	4.800	4.800	3.876,16	KE=14,ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	35.800	34.900	33.665,65	KE=14,ZuD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	2.000	2.000	1.440,59	KE=14,ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	20.900	23.000	20.726,38	KE=14,ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5800	500	500	-	KE=14,ZuD-Me=15	1600
6800	Abschreibungen	180.000	180.000	177.951,27	KE=14,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	130.000	130.000	119.084,52	KE=14,ZuD-Me=17	2040
Ausgaben UA 3310		2.624.750	2.561.050	2.564.704,18		
Abgleich Unterabschnitt 3310						
Einnahmen		636.100	634.700	622.972,93		
Ausgaben		2.624.750	2.561.050	2.564.704,18		
Abgleich		1.988.650-	1.926.350-	1.941.731,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3311 Theater -1- Konzerte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1188	Platzmieten -Konzerte- *EINNAHMEN AUS EINTRITTSGELDERN (ABONNEMENTS UND FREIVERKAUF, PROGRAMMVERKAUF, KONZERTE FÜR SENIOREN).	190.000	200.000	194.789,50	ZuD-Me=11	1600
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	-	ZuD-Me=11	1600
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	5.000,00	ZuD-Me=11	1600
	Einnahmen UA 3311	190.200	200.200	199.789,50		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	63.550	62.450	60.127,43	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1030
5300	Mieten und Pachten *ANMIETUNG VON SÄLEN FÜR KONZERTVERANSTALTUNGEN IN DER STADTHALLE	33.000	33.000	34.583,68	ZuD-Me=11	1600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	50.000	-	ZuD-Me=11	1600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	20,40	GD=40	1170
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *AUFFÜHRUNGSMATERIAL, URHEBER- ANTEILE, GEMA-GEBOHREN	10.000	10.000	10.936,74	ZuD-Me=11	1600
6019	Sonstiger Theaterbedarf *INSTRUMENTE FÜR KONZERT- VERANSTALTUNGEN STIMMEN U.Ä.; ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	10.000	10.000	4.984,37	ZuD-Me=11	1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit PLAKATE,PROGRAMME U.Ä.	35.000	35.000	32.178,46	ZuD-Me=11	1600
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	400	371,11	SNgeg=116	1010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		1010,1020, 1030,1150, 1170,1600, 2010,2350, 6500,6510, 6530
6500	Bürobedarf	300	300	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	236,44	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.200	1.100	1.103,95	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	6,13	GD=40	1150

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3311		Theater -1- Konzerte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6556	Honorare u.ä. *Konzertveranstaltungen in der Stadthalle, Konzerte für Senioren; ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	320.000	320.000	310.131,16	ZuD-Me=11	1600
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		1600
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	700	700	532,52	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3311.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.000	4.000	3.412,60	ZuD-Me=63	1600
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	900	1.100	867,04	ZuD-Me=15	1010
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Private Konzertveranstalter ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	65.000	65.000	70.605,02	FL=1,ZuD-Me=11, übtr.	1600
	Ausgaben UA 3311	548.700	593.600	530.097,05		
	Abgleich Unterabschnitt 3311					
	Einnahmen	190.200	200.200	199.789,50		
	Ausgaben	548.700	593.600	530.097,05		
	Abgleich	358.500-	393.400-	330.307,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3330 Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1182	Schulgelder und ähnliches *SCHULGELD NACH REGELUNG VOM 03.02.2014	860.000	860.000	851.050,61	KE=1	1690
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte GEBÜHREN FÜR LEIHINSTRUMENTE	10.000	10.000	9.311,53	KE=1	1690
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *DARUNTER FÜR SCHÖNBUSCH- SERENADEN 1.534 EUR	5.300	5.300	16.776,00	KE=1	1690
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *DIENSTWOHNUNG KOCHSTR. 6 ANTEIL MUSIKSCHULE 35 %	1.500	1.500	2.115,21	KE=1	2340
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem KONZERTSAAL	500	500	819,42	KE=1	1690
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *GEBÜHREN FÜR DIE HERSTELLUNG VON FOTOKOPIEN, S. AUCH HHST. 0.3330.5719	200	200	281,50	KE=1	1690
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *Einnahmen Anzeigen Musikschul- kalender	2.000	2.000	1.887,50	KE=1	1690
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	KE=1	2330
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	288,00	KE=1	1690
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen 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	133.835,00	KE=1	1690
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler- zusch., sonst. Zuweisungen	225.000	225.000	233.082,04	KE=1	1190
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	50	50	200,00	KE=1,uD-Me=74	1690
Einnahmen UA 3330		1.234.600	1.234.600	1.249.646,81		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	2.073.150	1.996.850	1.941.732,85	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude ALLGEM. BAUUNTERHALT	16.000	16.000	6.667,40	KE=1,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	26.500	11.500	10.992,65	KE=1,GD=67	6510

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3330		Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *WARTUNG DER PC-ANLAGE, BE- SCHAFFUNG UND UNTERHALT VON SONSTIGEN ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN	200	100	361,72	KE=1,SNgeg=115	1030
5270	Schulausstattung *UNTERHALT DES INVENTARS EINSCHL. BESCHAFFUNG KLEINERER GEGENSTÄNDE	2.100	2.100	981,13	KE=1,GD=69	1690
5390	Sonstige Mieten und Pachten *Anmietung Unterrichtsräume in Schulen	13.000	7.500	12.318,93	KE=1,GD=69	1690
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.000	3.000	3.202,68	KE=1,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	11.000	14.000	13.238,64	KE=1,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	2.500	3.000	2.564,18	KE=1,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	9.000	9.000	16.411,83	KE=1,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	700	787,32	KE=1,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	-	KE=1	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	2.000	1.495,20	KE=1,GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *NOTENMATERIAL, TONTRÄGER, ORFF'SCHES INSTRUMENTARIUM, PERCUSSIONSINSTRUMENTE, KLEINERE STREICHINSTRUMENTE	5.000	5.000	3.393,89	KE=1,uD-Me=74	1690
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel UNTERHALT	11.000	11.000	11.370,85	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	1.572,31	KE=1,GD=69	1690
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *INTERNE FORTBILDUNGEN	3.500	3.500	144,26	KE=1,GD=69	1690
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. *FINANZIELLE BETEILIGUNG AM REGIONALWETTBEWERB -JUGEND MUSIZIERT- IN WÜRZBURG.	1.500	1.500	1.969,82	KE=1,GD=69	1690
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile GEMA-GEBÜHREN	2.600	2.600	2.087,15	KE=1,GD=69	1690
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a - MUSIKBIBLIOTHEK	3.600	3.600	2.302,28	KE=1,GD=69	1690
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KÜNSTLERPRÄSENTE U.A.	1.000	1.000	603,25	KE=1,GD=69	1690
6321	Öffentlichkeitsarbeit *PLAKATE, WERBETRÄGER, SCHÖN- BUSCHSERENADEN	15.000	15.000	12.045,43	KE=1,GD=69	1690

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Unterabschnitt: 3330 Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte *INSBES. WARTUNG UND PFLEGE FÜR DAS EDV-VERFAHREN MUSIKSCHUL- VERWALTUNG SOWIE ANTEILIGE KOSTEN FÜR PERSONALWESEN UND FINANZWESEN	9.700	10.100	7.745,70	KE=1,SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Dienstleistungen, Nutzungs- entschädigungen, Organi- sationskosten usw.	1.000	1.000	1.251,10	KE=1,GD=69	1690
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	274,17	KE=1,GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	800	800	770,59	KE=1,GD=5	2330
6445	Feuer- und Hausratversicherung	3.500	3.500	3.650,09	KE=1,GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.000	1.000	960,09	KE=1,GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	11.738,45	KE=1	1190
6500	Bürobedarf	1.000	1.700	1.001,80	KE=1,SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	KE=1,SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.500	1.352,01	KE=1,SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.700	2.100	3.225,48	KE=1,SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	5.800	5.000	3.143,73	KE=1,GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. SCHÖNBUSCHSERENADEN	11.000	11.000	9.152,96	KE=1,GD=69	1690
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *KÜNSTLERHONORARE, AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNG FÜR REFERENTEN	6.000	6.000	4.340,61	KE=1,GD=69	1690
6587	Transportkosten	2.000	2.000	1.517,25	KE=1,GD=69	1690
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Verband Deutscher Musikschulen Internationaler Arbeitskreis für Musik	2.100	2.100	2.094,40	KE=1,FL=1	1690
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	119,94	KE=1	1690
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	18.000	18.000	16.042,06	KE=1,ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen	52.500	44.000	52.539,36	KE=1,ZuD-Me=15	1690
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	49.100	46.700	46.248,51	KE=1,ZuD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	2.000	2.000	1.826,10	KE=1,ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651UND 0681	10.100	9.500	10.040,13	KE=1,ZuD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5800	3.000	3.000	2.732,90	KE=1,ZuD-Me=15	1690
6800	Abschreibungen	70.000	70.000	83.649,43	KE=1,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	110.000	110.000	110.204,70	KE=1,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 3330	2.568.100	2.462.600	2.421.865,33		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	1.234.600	1.234.600	1.249.646,81		
	Ausgaben	2.568.100	2.462.600	2.421.865,33		
	Abgleich	1.333.500-	1.228.000-	1.172.218,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3400 Heimat- u. sonst. Kulturpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte Apfelmarkt *vorher: 0.3600.1167	2.500	2.500	2.705,78		3600
	Einnahmen UA 3400	2.500	2.500	2.705,78		
	A u s g a b e n					
6316	Veranstaltung -a- Apfelmarkt *vorher. 0.3600.6316	0	9.000	-		3600
	Ausgaben UA 3400	0	9.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	2.500	2.500	2.705,78		
	Ausgaben	0	9.000	-		
	Abgleich	2.500	6.500-	2.705,78		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3420		Förderung von Verschönerungsvereinen, (alt 3621)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	981,46	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	6.000	5.000	235,00-	FL=1	2030
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Heimatverband der Graslitzer ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	1.000	1.000	1.000,00	FL=1	2030
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b-	0	-	-		2030
	Ausgaben UA 3420	8.000	7.000	1.746,46		
	Abgleich Unterabschnitt 3420					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.000	7.000	1.746,46		
	Abgleich	8.000-	7.000-	1.746,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3440		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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; ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	20.000	20.000	14.969,29	uD-Me=79	1500
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *- STORCHENNEST - DIENSTWOHNUNG IM ANWESEN WERM- BACHSTR. 15	4.900	4.700	2.738,88		2340
1599	Vermischte Einnahmen	1.500	1.400	1.634,00		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	-	30,00		1500
Einnahmen UA 3440		26.400	26.100	19.372,17		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	537.000	512.600	521.216,77	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	30.000	30.000	47.411,37	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	25.000	23.300	53.302,54	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *BESCHAFFUNG UND UNTERHALT VON ARBEITSGERÄTEN UND -MASCHINEN	300	100	533,59	SNgeg=115	1030
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.000	2.600	3.043,80	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	18.000	16.000	37.674,14	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	3.000	4.000	2.909,30	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	6.500	14.500	13.843,65	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	1.200	1.068,58	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	161,92	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.000	1.179,54	GD=40	1170
6050	Bedarf für Sammlungen	42.000	42.000	41.068,88		1500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Publikation "Amerikaner in Aschaffenburg"	2.000	15.000	-	uD-Me=79	1500
6321	Öffentlichkeitsarbeit *PUBLIKATIONEN VON STADT- INTERESSE; MITTEILUNGEN AUS DEM STADT- UND STIFTSARCHIV	20.000	25.000	16.058,82	uD-Me=79	1500

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3440		Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte *INSBES. ANTEILIGE KOSTEN FÜR PERSONALWESEN UND FINANZWESEN	10.600	11.200	9.668,75	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *DARUNTER AUCH SACHBEDARF DER FOTOSTELLE	1.000	2.000	1.211,67		1500
6373	Kosten für Mikroverfilmung ZEITUNGSVERFILMUNG	4.000	4.000	3.209,85		1500
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	2.500	2.500	2.500,53	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	3.200	2.600	3.492,31	SNgeg=117	1030
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.700	1.700	1.865,85	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.300	1.200	1.388,25	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	1.700	1.500	2.006,40	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Digitales Archiv	8.000	10.000	-		1500
6551	Sachverständigenkosten Werkvertrag - Amerikaner in AB *AUSSTELLUNGEN UND SONST. VER- ANSTALTUNGEN DES ARCHIVS SOWIE ÖFFENTLICHKEITSARBEIT (BEIN- HALTET FINANZIERUNG VON 2 WERKVERTRÄGEN ZUR ERSTELLUNG DES URKUNDENBUCHES U. ZUR ER- SCHLIESSUNG DER STADTRATS- PROTOKOLLE AB 1819)	40.000	40.000	34.254,59		1500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Archivalienkonservierung und -restaurierung	20.000	3.000	-		1500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Frankenbund Aschaffenburg u.a. ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	1.000	900	730,13	FL=1	1500
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	548,45		1500
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	3.000	3.000	1.692,61	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3440.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	2.000	780,71	ZuD-Me=63	1500
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	15.600	14.500	15.420,14	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	25.000,00	FL=1	2030
Ausgaben UA 3440		830.000	814.400	843.243,14		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3440		Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 3440					
	Einnahmen	26.400	26.100	19.372,17		
	Ausgaben	830.000	814.400	843.243,14		
	Abgleich	803.600-	788.300-	823.870,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	1.273,00	KE=18	4650
1181	Schulgebühren und Entgelte *EINNAHMEN AUS SEMESTER- UND KURSKARTENVERKAUF	1.345.000	1.355.000	1.352.591,35	KE=18	4650
1182	Schulgelder und ähnliches *SCHULGELDER FÜR LANGFRISTIGE LEHRGÄNGE: SCHULABSCHLÜSSE UND BERUFLICHE WEITERBILDUNG	65.000	65.000	49.020,52	KE=18	4650
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *ERSTATTUNG VON MATERIALKOSTEN UND PRÜFUNGSGEBÜHREN	65.000	65.000	74.822,20	KE=18	4650
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken DIENSTWOHNUNG	5.000	5.000	5.110,13	KE=18	2340
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Mieteinnahmen	1.500	1.500	3.101,00	KE=18	4650
1511	Ersätze für Bürobedarf	1.200	1.200	2.005,00	KE=18	4650
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	KE=18	4650
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	300	300	-	KE=18	4650
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *EINNAHMEN AUS WERBUNG - ENTSPRECHENDE AUSGABEN BEI HHST. 0.3501.6321	15.000	14.000	13.968,52	KE=18	4650
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	KE=18	2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	999,99-	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 ERRECHNET SICH NACH DEN FESTLEGUNGEN IN §§ 5 UND 7 DER ZWECKVEREINBARUNG VOM 29.07./11.11.1982. DIE AKTUELLE 8. NACHTRAGSVEREINBARUNG REGELT DEN ANTEIL FÜR DIE JAHRE 2015 BIS 2016	225.000	225.000	225.000,00	KE=18	4650
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Bundeszuschüsse für Deutschkurse	250.000	235.000	231.792,90	KE=18	4650

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3501		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Volkshochschule -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *U.A. VOM BAYER.VOLKSHOCHSCHULVERBAND ÜBERMITTELTE STAATSZUSCHÜSSE	80.000	80.000	90.134,59	KE=18	4650
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen *LEHRPERSONALZUSCHUSS DES BAYER. VOLKSHOCHSCHULVERBANDES	55.000	55.000	55.567,32	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	3.453,07	KE=18	4650
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen vorher: 0.3501.1640	15.000	15.000	21.671,00	KE=18	4650
	Einnahmen UA 3501	2.129.350	2.123.350	2.128.510,61		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	943.500	797.200	753.943,82	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	16.000	16.000	22.914,32	KE=18,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	46.500	31.000	7.601,15	KE=18,GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	300	200,52	KE=18,SNgeg=115	1030
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	145.000	195.000	159.233,67	KE=18,GD=18	4650
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.200	3.200	3.274,89	KE=18,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	13.000	13.000	13.998,91	KE=18,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	7.000	6.000	7.411,95	KE=18,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	20.000	19.000	29.461,64	KE=18,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.400	4.400	6.500,43	KE=18,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	793,53	KE=18,GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	2.000	4.545,32	KE=18,GD=40	1170
5700	Schulischer Betriebsaufwand EDV Material *Ausgleich über Hh.stelle 0.3501.1181	2.000	2.000	568,25	KE=18	4650
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	600	74,40	KE=18,GD=18	4650
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *DAS BESCHAFFUNGSPROGRAMM IST NACH PRIORITÄTEN ZU BESTIMMEN	1.000	1.000	812,66	KE=18,GD=18	4650
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	1.000	-	KE=18,GD=18	4650

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5713	Ton- und Bildmaterial	900	900	566,42	KE=18,GD=18	4650
5716	Klassenbedarf ENTSPR. EINN. BEI 0.3501.1181	31.000	31.000	34.306,27	KE=18,GD=18	4650
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	614,76	KE=18,GD=18	4650
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) Materialaufwand EDV-Schulung	10.000	10.000	7.477,58	KE=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	9.996,20	KE=18,GD=18	4650
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *HONORARE FÜR VORTRÄGE UND WOCHENENDSEMINARE	52.500	70.000	49.177,32	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	30.000	30.000	40.664,12	KE=18,GD=18	4650
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *LEHRBETRIEBSBEZOGENE AUSGABEN, SOWEIT DIESE NICHT UNTER HHST. 0.3501.5711 FALLEN	10.000	10.000	12.343,97	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	3.368,46	KE=18,GD=18	4650
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Kosten für Zertifizierung	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	83.647,96	KE=18,GD=18	4650
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.400	2.300	2.170,04	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	20.000	11.437,22	KE=18,GD=18	4650
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	800	800	808,71	KE=18,GD=5	2330
6500	Bürobedarf	8.900	9.200	8.084,65	KE=18,SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	KE=18,SNgeg=118	1020

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.500	5.500	3.796,57	KE=18	4650
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- Portoauslagen	9.000	9.000	7.725,09	KE=18	4650
6540	Dienstreisen	2.300	2.000	1.924,10	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	1.075.000	1.150.000	1.164.548,70	KE=18,GD=18	4650
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *REISEKOSTEN UND SPESEN FÜR DOZENTEN	10.000	10.000	9.942,82	KE=18,GD=18	4650
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayerischer VHS-Verband	6.000	6.000	5.761,20	KE=18,FL=1,GD=18	4650
6620	Vermischte Ausgaben	250	250	-	KE=18	4650
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	5.000	5.000	4.806,24	KE=18,ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	34.400	41.800	34.555,32	KE=18,ZuD-Me=15	4650
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	45.700	44.700	43.347,20	KE=18,ZuD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	1.500	1.500	2.110,16	KE=18,ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	22.300	22.500	22.030,88	KE=18,ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5800	500	500	438,59	KE=18,ZuD-Me=15	4650
6800	Abschreibungen	50.000	50.000	52.082,82	KE=18,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	80.000	80.000	79.767,57	KE=18,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 3501	2.809.450	2.805.850	2.708.836,40		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	2.129.350	2.123.350	2.128.510,61		
	Ausgaben	2.809.450	2.805.850	2.708.836,40		
	Abgleich	680.100-	682.500-	580.325,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	21,00-		1900
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahresgebühr: 15 EUR	45.000	45.000	48.900,00		1900
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-laut Entgeltordnung	25.000	25.000	26.349,34		1900
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		1900
1305	Verkauf von Getränken	7.000	7.000	5.477,95		1900
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	100	100	558,94	uD-Me=35	1900
1400	Mieten und Pachten FUER TOURIST-INFORMATION	5.700	5.700	5.790,00		2340
1434	Hauslastenrückersätze Tourist-Info	800	800	797,64		6520
1553	Regressansprüche	2.000	2.000	1.402,54	uD-Me=35	1900
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	2.441,31	uD-Me=35	1900
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	7.800,00	uD-Me=35	1900
	Einnahmen UA 3521	86.100	86.100	99.496,72		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	851.900	819.000	819.275,88	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	35.000	32.000	26.535,60	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	45.000	33.500	43.012,34	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	600	600	612,97	SNgeg=115	1030
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.500	4.500	4.077,58		1900
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.700	1.700	1.607,19	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	21.500	21.500	28.261,63	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	16.000	15.000	14.533,13	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	22.000	32.000	29.339,20	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	3.700	2.755,29	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.200	2.200	2.280,53	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	2.000	1.294,90	GD=40	1170
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien MEDIENANSCHAFFUNGSSETAT	120.000	122.000	111.321,88	uD-Me=35	1900

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a - *AUSLEIHFERTIGE BEARBEITUNG UND REPARATUREN	25.000	25.000	22.212,10	uD-Me=35	1900
6072	Bedarf für öffentl. Büchereien - b -	-	-	67,37		
6073	Bedarf für öffentl. Büchereien - c -	-	-	35.015,85		
6321	Öffentlichkeitsarbeit *WERBEMASSNAHMEN VERAN- STALTUNGEN	8.000	12.000	6.634,25		1900
6322	EDV-Kosten an Dritte	32.400	34.100	24.042,49	SNgeg=116	1010
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	1.930,98		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		1900
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	1.000	1.000	914,05	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	3.900	4.000	2.592,53	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.200	3.200	3.441,39	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	5.500	5.900	4.804,40	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	300	300	-	GD=40	1150
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutscher Bibliotheksverband und BIX	700	500	414,80	FL=1	1900
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	1.857,92		1900
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	7.000	7.000	6.101,84	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren AN UA 5800 *vorher: 0.3521.5165 für Pflege Grünanlagen	500	500	-	ZuD-Me=63	1900
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	63.000	66.200	62.345,40	ZuD-Me=15	1010
6800	Abschreibungen	250.000	250.000	251.171,42	ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	300.000	300.000	288.896,13	ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 3521	1.825.500	1.799.800	1.797.351,04		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	86.100	86.100	99.496,72		
	Ausgaben	1.825.500	1.799.800	1.797.351,04		
	Abgleich	1.739.400-	1.713.700-	1.697.854,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3551		Sonstige Volksbildung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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 UA 3551	3.700	3.700	3.700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3551					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.700	3.700	3.700,00		
	Abgleich	3.700-	3.700-	3.700,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1599	Vermischte Einnahmen Streuobstpachtzins	100	100	220,45		3600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschüsse Landschaftspflege (LNPR)	25.000	9.000	18.001,36		3600
	Einnahmen UA 3600	25.100	9.100	18.221,81		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	152.400	159.500	158.256,30	SNgeg=40	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *ALLGEMEINE LANDSCHAFTSPFLEGE, PFLEGE VON SCHUTZOBJEKTEN, ZUSCHÜSSE FÜR PRIVATBAUM- PFLEGE, ZUSCHÜSSE FÜR PROJEKTE, WERKVERTRAG STREU- OBSTPFLEGE	40.000	30.000	31.204,80	ZuD-Me=63	3600
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	486,52	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit *u.a. BayernTour Natur, versch. Infoschilder und Flyer	3.000	3.000	124,96	GD=37	3600
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	86,30	SNgeg=116	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	1.400	1.294,88	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	-	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	300	289,52	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	300	300	214,56	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Gutachten Bäume u. sonst. Gutachten (evtl. saP), Kampf- mitteluntersuchung im NSG bei Pflegemaßnahmen, PEPL Röder- bachtal	35.000	34.000	12.619,54	GD=37	3600
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Landschaftsplan - Realisierung	10.000	15.000	4.269,59		6100
6620	Vermischte Ausgaben *U.A. FOTOARBEITEN	500	500	17,75		3600
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	600	600	419,98	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3600.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	2.000	3.500	-	ZuD-Me=63	3600

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3600		Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	200	200	187,28	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 3600	246.400	249.000	209.471,98		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	25.100	9.100	18.221,81		
	Ausgaben	246.400	249.000	209.471,98		
	Abgleich	221.300-	239.900-	191.250,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Unterabschnitt: 3650		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	5.000	-	-		6000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für Denkmaltopographie	10.000	20.000	-	ZuD-Me=5	6000
	Einnahmen UA 3650	15.000	20.000	-		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude Carillon	1.000	1.000	2.994,46	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Rep. Klöppelaufhänger, Er- neuerung Beleuchtung, Vogel- schutzdraht	45.700	65.700	40.646,41	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	9.543,84	GD=62	6500
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä. *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	10.000	10.000	11.354,33	GD=62	6500
5440	Strom, Gas u.ä	13.000	13.500	21.687,64	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	253,65	GD=54	6510
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		6000
6321	Öffentlichkeitsarbeit *GEBÄUDEINSCRIFTEN: BESCHAFFUNG VON INSCRIFTEN AN HISTORISCH WICHTIGEN GEBÄUDEN.	5.000	2.500	-	GD=62	6500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Öffentlichkeitsarbeit *Erstellung einer Denkmaltopo- graphie 2010-2014 (Beschluss UVS v. 17.06.2009)	0	25.000	20.104,13	ZuD-Me=5,übtr.	6000
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3650.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	16.000	35.000	16.934,38	ZuD-Me=63	6500
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Denkmalschutzbeitrag (Ver- rechnung mit Schlüsselzu- weisung 3.Rate).	71.700	83.700	81.929,00		2030
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Renovierung historischer Bauten sowie Bauforschung und Baudokumentation	33.000	33.000	15.876,50	FL=1,übtr.	6000
	Ausgaben UA 3650	205.600	279.600	221.324,34		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	15.000	20.000	-		
	Ausgaben	205.600	279.600	221.324,34		
	Abgleich	190.600-	259.600-	221.324,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3700		Kirchliche Angelegenheiten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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 *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	35.000	10.000	738,10	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *TECHN. UNTERHALT UND HAUPTUHR SANDKIRCHE	2.000	1.500	585,73	GD=67	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	152,60	GD=3	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3700.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	2.000	945,38	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 *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	5.400	5.400	2.280,60		2030
	Ausgaben UA 3700	46.200	21.700	7.202,41		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	46.200	21.700	7.202,41		
	Abgleich	46.200-	21.700-	7.202,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				Beträge in EUR
		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
30	Einnahmen	74.550	110.550	72.055,20
	Ausgaben	419.350	485.350	392.434,43
	Abgleich	344.800-	374.800-	320.379,23-
31	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	200	200	120,00
	Abgleich	200-	200-	120,00-
32	Einnahmen	98.300	183.850	104.247,80
	Ausgaben	2.643.200	2.703.600	2.608.806,25
	Abgleich	2.544.900-	2.519.750-	2.504.558,45-
33	Einnahmen	2.060.900	2.069.500	2.072.409,24
	Ausgaben	5.741.550	5.617.250	5.516.666,56
	Abgleich	3.680.650-	3.547.750-	3.444.257,32-
34	Einnahmen	28.900	28.600	22.077,95
	Ausgaben	838.000	830.400	844.989,60
	Abgleich	809.100-	801.800-	822.911,65-
35	Einnahmen	2.215.450	2.209.450	2.228.007,33
	Ausgaben	4.638.650	4.609.350	4.509.887,44
	Abgleich	2.423.200-	2.399.900-	2.281.880,11-
36	Einnahmen	40.100	29.100	18.221,81
	Ausgaben	452.000	528.600	430.796,32
	Abgleich	411.900-	499.500-	412.574,51-
37	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	46.200	21.700	7.202,41
	Abgleich	46.200-	21.700-	7.202,41-
3	Einnahmen	4.518.200	4.631.050	4.517.019,33
	Ausgaben	14.779.150	14.796.450	14.310.903,01
	Abgleich	10.260.950-	10.165.400-	9.793.883,68-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4002 Heimaufsicht						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren xxxxx	4.000	4.000	2.711,30		5000
1611	Erstattungen des Landes Zuweisung Heimaufsicht	30.600	30.600	30.600,00		2030
Einnahmen UA 4002		34.600	34.600	33.311,30		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	78.400	46.100	54.237,32	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	172,46	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit Kosten Tagungen	500	1.000	-		5000
6540	Dienstreisen	100	100	91,00	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	100	100	38,30	ZuD-Me=15	2330
Ausgaben UA 4002		79.600	47.800	54.539,08		
Abgleich Unterabschnitt 4002						
Einnahmen		34.600	34.600	33.311,30		
Ausgaben		79.600	47.800	54.539,08		
Abgleich		45.000-	13.200-	21.227,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbeeinnahmen Seniorenzeitung	7.000	7.000	6.108,27		5000
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	168,68		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.	100	100	-		5000
Einnahmen UA 4011		7.250	7.250	6.276,95		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.169.800	1.095.300	1.014.631,49	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.300	1.100	2.070,12	SNgeg=115	1030
5300	Mieten und Pachten *FÜR RÄUME AMT FÜR SOZIALE LEISTUNGEN IN ZAST	900	900	858,96	GD=19	2340
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	4.000	4.000	3.469,19		5000
5560	Kfz-Versicherungen	500	500	560,04	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	2.000	1.307,67	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Seniorenzeitung	15.000	15.000	14.745,53		5000
6321	Öffentlichkeitsarbeit	14.000	15.000	14.881,16		5000
6322	EDV-Kosten an Dritte	23.200	22.600	19.022,67	SNgeg=116	1010
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Verw.kosten der Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung n. § 264 Abs. 7 SGB V	25.000	26.000	31.388,97		5000
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	8.000	8.400	6.560,68	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.200	4.100	3.816,77	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.900	3.300	2.692,78	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	9.100	8.400	8.414,48	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	1.200	1.000	410,67	GD=40	1150

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Neubewertung Seniorenbereich	40.000	40.000	18.374,57		5000
6553	Prozessauslagen u.ä.	3.000	3.000	7.326,04-	GD=60	5000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *SIEHE HINWEIS BEI HHST. 0.4011.1771	0	-	-	ZuD-Me=3,übtr.	5000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *DRV Bund, Weißer Ring u.a. ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	1.000	1.000	550,64	FL=1	5000
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	613,00		5000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	6.000	6.000	4.107,58	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	120.700	115.500	119.607,80	ZuD-Me=15	1010
Ausgaben UA 4011		1.454.150	1.375.250	1.260.758,73		
Abgleich Unterabschnitt 4011						
Einnahmen		7.250	7.250	6.276,95		
Ausgaben		1.454.150	1.375.250	1.260.758,73		
Abgleich		1.446.900-	1.368.000-	1.254.481,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4038 Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	287.400	273.700	262.575,08	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.000	1.522,34	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	100	100	52,58	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Gutachterkosten	500	1.000	74,66		5000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	800	800	551,29	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 4038	289.900	276.600	264.775,95		
	Abgleich Unterabschnitt 4038					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	289.900	276.600	264.775,95		
	Abgleich	289.900-	276.600-	264.775,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	315.300	280.900	215.724,65	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	2.000	1.974,08	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.800	4.100	4.112,97	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	3.300	2.900	3.641,30	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	400	177,94	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	239,98	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.800	2.600	2.586,91	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	200	200	444,04	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	16.300	14.800	16.095,17	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 4041	345.700	308.400	244.997,04		
	Abgleich Unterabschnitt 4041					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	345.700	308.400	244.997,04		
	Abgleich	345.700-	308.400-	244.997,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen Kostenersatz für Beschäftigte *vorher: 0.4050.1700	815.000	815.000	800.648,47		1190
Einnahmen UA 4050		815.000	815.000	800.648,47		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	760.700	636.900	715.400,14	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.300	3.000	1.365,20	GD=40	1170
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1190
6540	Dienstreisen	100	100	198,80	GD=40	1150
6740	Erstattungen an die gesetzli- che Sozialversicherung kommunaler Finanzierungsanteil	630.000	700.000	644.967,96		1190
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.000	1.000	2.028,68	ZuD-Me=15	2330
Ausgaben UA 4050		1.395.100	1.341.000	1.363.960,78		
Abgleich Unterabschnitt 4050						
Einnahmen		815.000	815.000	800.648,47		
Ausgaben		1.395.100	1.341.000	1.363.960,78		
Abgleich		580.100-	526.000-	563.312,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen	0	-	100,00		5000
	Einnahmen UA 4061	0	-	100,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	226.200	210.100	193.405,71	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.000	1.051,59	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	1.000	2.800,30		5000
6322	EDV-Kosten an Dritte *INSBES. WARTUNG UND PFLEGE FÜR DAS DEZENTRALE EDV-VERFAHREN	3.400	3.200	1.712,61	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	2.200	2.000	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	98,55	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	236,44	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	700	600	636,28	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	1.200	1.000	512,30	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	500	500	553,35		5000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.000	1.000	696,56	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	7.500	10.900	7.378,71	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 4061	246.200	231.700	209.082,40		
	Abgleich Unterabschnitt 4061					
	Einnahmen	0	-	100,00		
	Ausgaben	246.200	231.700	209.082,40		
	Abgleich	246.200-	231.700-	208.982,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		5100
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ARBEITSBESCHAFFUNGSMASSNAHME	123.000	105.000	123.943,33		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	-	ZuD-Me=2	5100
2600	Bußgelder u.ä.	100	100	-		5100
	Einnahmen UA 4071	124.150	106.150	123.943,33		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	2.071.800	1.934.500	1.876.060,15	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	2.577,24	SNgeg=115	1030
5300	Mieten und Pachten Dalbergstr. 18	10.900	5.500	10.865,52		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebskostenvorauszahlung Pfaffengasse 9/Dalbergstr.18	0	-	-		6520
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	19.700	18.000	17.852,83	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit FÜR ALLE BEREICHE JUGENDHILFE *WERBUNG, PLAKATE, BROSCHÜREN, JAHRESPROGRAMM, FAMILIENPROGRAMM	3.000	3.000	3.679,15		5100
6322	EDV-Kosten an Dritte	19.900	20.900	15.381,17	SNgeg=116	1010
6430	Haftpflichtversicherungen	800	800	783,79	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	200	200	214,57	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	9.400	9.400	8.441,17	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.900	5.700	4.931,53	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.900	5.000	5.383,04	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	12.200	11.300	11.198,47	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	9.200	8.000	8.303,95	GD=40	1150

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6551	Sachverständigenkosten *FORTSCHREIBUNG JUGENDHILFE-PLAN; ERHEBUNG VON SOZIALDATEN INSBESONDERE FÜR DIE JUGEND-HILFEPLANUNG; FAMILIENWEG-WEISER, FAMILIENMESSE, LEIT-BILD FAMILIE, PROGRAMM BILDUNGSREGIONEN	28.000	24.000	28.448,39		5100
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	2.000	2.000	659,41		5100
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä. *Gutachten zum Personalbedarf und zur Ablauforganisation	0	-	-	GD=63	1190
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *SIEHE HINWEIS BEI HHST. 0.4071.1771	1.000	1.000	7.416,62	ZuD-Me=2,übtr.	5100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutsches Kinderhilfswerk u.ä. ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	2.000	2.000	1.543,39	FL=1	5100
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	8.500	8.500	6.641,60	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	115.300	110.600	114.188,26	ZuD-Me=15	1010
Ausgaben UA 4071		2.326.800	2.172.500	2.124.570,25		
Abgleich Unterabschnitt 4071						
Einnahmen		124.150	106.150	123.943,33		
Ausgaben		2.326.800	2.172.500	2.124.570,25		
Abgleich		2.202.650-	2.066.350-	2.000.626,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4081 Versicherungsamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	122.700	119.200	118.566,32	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	-	78,48	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	400	300	296,87	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	900	900	1.283,43	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.800	268,30	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	354,66	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.000	900	926,29	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.400	1.400	696,56	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	15.900	15.600	15.738,58	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 4081	144.200	140.700	138.209,49		
	Abgleich Unterabschnitt 4081					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	144.200	140.700	138.209,49		
	Abgleich	144.200-	140.700-	138.209,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	-	914,72-		5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	3.614,03-		5000
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	605,00		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	7.651,43-		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	12.000	16.648,70		5000
2432	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	100,41-		5000
2435	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	2.161,99-		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	20.000	24.083,46		5000
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-		5000
2455	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-		5000
2462	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0	-	1.740,29-		5000
2465	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	-	-		5000
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	4.783,88-		5000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-		5000
2473	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -c-	0	-	-		5000
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	1.256,15		5000
2477	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- AUSSIEDLER	0	-	110,00		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	-	794,70-		5000
2485	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	-	0,42-		5000
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	33.027,41-		5000
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	340,00		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	512,24-		5000
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- AUSSIEDLER	0	-	-		5000
Einnahmen UA 4101		66.000	66.000	12.258,21-		
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	607.022,37		5000
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Per- sonen a.v.E. Bildung und Teilhabe	5.000	5.000	4.268,95		5000
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Verw.vereinf.Abspr.	0	-	817,68		5000
Ausgaben UA 4101		756.000	756.000	612.109,00		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4101					
	Einnahmen	66.000	66.000	12.258,21-		
	Ausgaben	756.000	756.000	612.109,00		
	Abgleich	690.000-	690.000-	624.367,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	-	560,00		5000
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	983,66		5000
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	563,92		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	-	140,00-		5000
2485	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	-	2.465,21-		5000
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	87,70-		5000
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	4.513,76-		5000
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	371,33-		5000
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	348,52		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 UA 4103		10.000	10.000	5.121,90-		
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	40.000	28.135,21		5000
Ausgaben UA 4103		30.000	40.000	28.135,21		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	10.000	10.000	5.121,90-		
	Ausgaben	30.000	40.000	28.135,21		
	Abgleich	20.000-	30.000-	33.257,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	A0D
	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 UA 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	6,58-		5000
	Ausgaben UA 4104	1.000	1.000	6,58-		
	Abgleich Unterabschnitt 4104					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	6,58-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	6,58		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4111 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 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.	30.000	30.000	17.455,00		5000
	Ausgaben UA 4111	30.000	30.000	17.455,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4111					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	17.455,00		
	Abgleich	30.000-	30.000-	17.455,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4112 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger	0	-	16.001,47		5000
	Einnahmen UA 4112	0	-	16.001,47		
	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.	33.000	33.000	16.866,63		5000
	Ausgaben UA 4112	33.000	33.000	16.866,63		
	Abgleich Unterabschnitt 4112					
	Einnahmen	0	-	16.001,47		
	Ausgaben	33.000	33.000	16.866,63		
	Abgleich	33.000-	33.000-	865,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4113 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	30.000	30.615,59		5000
	Ausgaben UA 4113	30.000	30.000	30.615,59		
	Abgleich Unterabschnitt 4113					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	30.615,59		
	Abgleich	30.000-	30.000-	30.615,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4114 Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger	0	-	218.260,28		5000
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		5000
Einnahmen UA 4114		0	-	218.260,28		
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.	260.000	200.000	200.358,31		5000
Ausgaben UA 4114		260.000	200.000	200.358,31		
Abgleich Unterabschnitt 4114						
Einnahmen		0	-	218.260,28		
Ausgaben		260.000	200.000	200.358,31		
Abgleich		260.000-	200.000-	17.901,97		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4128 Leist. z. Teilhabe am Leben in d. Gemeinschaft (einschl.heilpädagog.Leist./betreut. Wohn.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4128	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4128					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4131 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger	350.000	350.000	477.236,98	uD-Me=25	5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		5000
Einnahmen UA 4131		350.000	350.000	477.236,98		
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.	200.000	200.000	138.533,15		5000
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) örtl. Träger	250.000	250.000	425.175,70	uD-Me=25	5000
Ausgaben UA 4131		450.000	450.000	563.708,85		
Abgleich Unterabschnitt 4131						
Einnahmen		350.000	350.000	477.236,98		
Ausgaben		450.000	450.000	563.708,85		
Abgleich		100.000-	100.000-	86.471,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4135 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4135	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4135					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	450,00		5000
	Einnahmen UA 4141	1.000	1.000	450,00		
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.	1.000	1.000	5.021,28		5000
	Ausgaben UA 4141	1.000	1.000	5.021,28		
Abgleich Unterabschnitt 4141						
	Einnahmen	1.000	1.000	450,00		
	Ausgaben	1.000	1.000	5.021,28		
	Abgleich	0	0	4.571,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4143 Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen -überörtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		21
	Einnahmen UA 4143	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4143					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4148	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.	50.000	50.000	59.071,25		5000
	Ausgaben UA 4148	50.000	50.000	59.071,25		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	59.071,25		
	Abgleich	50.000-	50.000-	59.071,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2415	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4149	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4149					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes *Erstattung des Bundes jetzt: 100%	2.748.000	2.453.000	1.734.069,26		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	820,40-		5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	2.000	2.000	8.093,87		5000
2415	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	1.215,54		5000
2417	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- AUSSIEDLER	2.000	2.000	436,21		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	-	92,00		5000
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	20.000	20.000	19.672,20		5000
2452	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	95,18		5000
2455	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	5.000	5.000	40,56		5000
2457	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- AUSSIEDLER	0	-	-		5000
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5000
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	-	11.941,25		5000
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-		5000
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	1.081,26		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	10.000	11.989,77		5000
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	2.000	2.000	450,00		5000

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	2.000	2.000	3.232,24		5000
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-AUSSIEDLER	2.000	2.000	125,00		5000
Einnahmen UA 4151		2.800.000	2.500.000	1.791.713,94		
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	2.500.000	2.377.551,25		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 UA 4151		2.800.000	2.500.000	2.377.551,25		
Abgleich Unterabschnitt 4151						
Einnahmen		2.800.000	2.500.000	1.791.713,94		
Ausgaben		2.800.000	2.500.000	2.377.551,25		
Abgleich		0	0	585.837,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes *Erstattungen des Bundes jetzt: 100%	2.243.000	2.249.000	1.432.165,79		5000
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	0	-	26.479,13		5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	1.000	12.541,77		5000
2415	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	1.174,15		5000
2417	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	20,00		5000
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		5000
2451	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	25.000	20.000	16.619,44		5000
2452	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	1.000	1.000	-		5000
2455	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	2.000	4.000	3.934,63		5000
2457	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	2.000	10.000	4.187,94		5000
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	2.000	-	2.791,31		5000
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	160,00		5000
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	858,42		5000
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	12.000	12.000	21.466,27		5000
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	266,23-		5000
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	3.000	3.000	2.107,36		5000
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-		5000
Einnahmen UA 4152		2.300.000	2.300.000	1.524.239,98		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
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.	2.300.000	2.300.000	1.969.596,20		5000
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	0	-	70,00		5000
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Verw.vereinf.Abspr.	0	-	4.225,05		5000
Ausgaben UA 4152		2.300.000	2.300.000	1.973.891,25		
Abgleich Unterabschnitt 4152						
Einnahmen		2.300.000	2.300.000	1.524.239,98		
Ausgaben		2.300.000	2.300.000	1.973.891,25		
Abgleich		0	0	449.651,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4153 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		21
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		21
Einnahmen UA 4153		0	-	-		
A u s g a b e n						
kein Konto vorhanden						
Abgleich Unterabschnitt 4153						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		-	-	-		
Abgleich		0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4181 Krankenhilfe; Hilfe:Schwangerschaft/Steril./Familienplanung -örtlicher Träger-						-1-
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		21
	Einnahmen UA 4181	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4181					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4200 Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-		5000
	Ausgaben UA 4200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4201 Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4201	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-		5000
5011	Unterhalt eigener Gebäude -a-	0	-	-		5000
5210	Zimmerausstattungen	0	-	-		5000
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	0	-	-		5000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-		5000
	Ausgaben UA 4201	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4201					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG): -LAND-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	125.000	135.000	136.693,46	uD-Me=29	5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	896,30		5000
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	35,00		5000
Einnahmen UA 4260		125.000	135.000	137.624,76		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	120.000	120.000	137.624,76	GD=29	5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	5.000	15.000	-	uD-Me=29	5000
Ausgaben UA 4260		125.000	135.000	137.624,76		
Abgleich Unterabschnitt 4260						
Einnahmen		125.000	135.000	137.624,76		
Ausgaben		125.000	135.000	137.624,76		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4262 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen -LAND-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	200.000	110.000	117.636,57	uD-Me=29	5000
	Einnahmen UA 4262	200.000	110.000	117.636,57		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	50.000	10.000	4.889,16	GD=29	5000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	150.000	100.000	112.747,41	GD=29	5000
	Ausgaben UA 4262	200.000	110.000	117.636,57		
	Abgleich Unterabschnitt 4262					
	Einnahmen	200.000	110.000	117.636,57		
	Ausgaben	200.000	110.000	117.636,57		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4264 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche -LAND-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	80.000	370.000	306.059,13	uD-Me=29	5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwender- ungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	2.983,96	uD-Me=29	5000
Einnahmen UA 4264		80.000	370.000	309.043,09		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	30.000	20.000	22.194,22	GD=29	5000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	50.000	350.000	352.156,43	GD=29	5000
Ausgaben UA 4264		80.000	370.000	374.350,65		
Abgleich Unterabschnitt 4264						
Einnahmen		80.000	370.000	309.043,09		
Ausgaben		80.000	370.000	374.350,65		
Abgleich		0	0	65.307,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4265 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebens-LAND-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	1.100.000	1.055.000	52.878,56	uD-Me=29	5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	1.931,84	uD-Me=29	5000
Einnahmen UA 4265		1.100.000	1.055.000	54.810,40		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	100.000	55.000	54.810,40	GD=29	5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Taschengeld & Verpflegung	1.000.000	1.000.000	-		5000
Ausgaben UA 4265		1.100.000	1.055.000	54.810,40		
Abgleich Unterabschnitt 4265						
Einnahmen		1.100.000	1.055.000	54.810,40		
Ausgaben		1.100.000	1.055.000	54.810,40		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt -LAND-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	640.000	470.000	563.560,57	uD-Me=29	5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwenderersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	22,00	uD-Me=29	5000
Einnahmen UA 4266		640.000	470.000	563.582,57		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) GU A.V.E.	250.000	200.000	226.098,30	GD=29	5000
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	40.000	10.000	34.660,34	GD=29	5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) GU I.E.	200.000	200.000	243.992,18	GD=29	5000
7921	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	100.000	30.000	28.881,60	GD=29	5000
7922	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT	50.000	30.000	29.982,05	uD-Me=29	5000
Ausgaben UA 4266		640.000	470.000	563.614,47		
Abgleich Unterabschnitt 4266						
Einnahmen		640.000	470.000	563.582,57		
Ausgaben		640.000	470.000	563.614,47		
Abgleich		0	0	31,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4267 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbIG) -LAND-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0	-	434,70	uD-Me=29	5000
	Einnahmen UA 4267	0	-	434,70		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	-	GD=29	5000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT	0	-	434,70	uD-Me=29	5000
	Ausgaben UA 4267	0	-	434,70		
	Abgleich Unterabschnitt 4267					
	Einnahmen	0	-	434,70		
	Ausgaben	0	-	434,70		
	Abgleich	0	-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4268 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG): -LAND-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	140.000	70.000	68.517,07	uD-Me=29	5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwender- ungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	489,00	uD-Me=29	5000
Einnahmen UA 4268		140.000	70.000	69.006,07		
A u s g a b e n						
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	100.000	30.000	49.385,99	GD=29	5000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT	40.000	40.000	19.620,08	GD=29	5000
Ausgaben UA 4268		140.000	70.000	69.006,07		
Abgleich Unterabschnitt 4268						
Einnahmen		140.000	70.000	69.006,07		
Ausgaben		140.000	70.000	69.006,07		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4290 Hilfen für Asylbewerber						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0	5.000	-		5000
	Einnahmen UA 4290	0	5.000	-		
	A u s g a b e n					
7880	Weitere soziale Leistungen Deutschkurs für Asylbewerber	0	15.000	-		5000
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	1.000	-		5000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) BTL in Gemeinschaftsunterkunft	0	4.000	-		5000
	Ausgaben UA 4290	0	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4290					
	Einnahmen	0	5.000	-		
	Ausgaben	0	20.000	-		
	Abgleich	0	15.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		5000
1432	Heizungskostenrückersätze VON GMBH FUER ANWESEN NR. 2A	2.500	2.500	5.183,79		6510
Einnahmen UA 4351		2.500	2.500	5.183,79		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	76.900	91.100	76.468,88	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	40.000	10.000	14.157,49	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	6.800	7.200	2.085,82	GD=67	6510
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.700	2.700	2.513,30	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	11.500	12.000	16.089,64	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.500	2.000	1.280,75	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	2.800	3.265,40	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.200	1.400	1.848,24	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	150	150	149,65	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	400	104,33	SNgeg=116	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	400	522,72	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	-	77,87	SNgeg=114	1030
6620	Vermischte Ausgaben	5.000	10.000	3.107,63		5000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.000	1.000	417,94	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	400	400	388,50	ZuD-Me=15	1010
Ausgaben UA 4351		152.050	141.650	122.478,16		
Abgleich Unterabschnitt 4351						
Einnahmen		2.500	2.500	5.183,79		
Ausgaben		152.050	141.650	122.478,16		
Abgleich		149.550-	139.150-	117.294,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	150.000	105.000	69.448,64		5000
1521	Ersätze für Energiekosten STROM- UND DUSCHMARKENVERKAUF	2.000	2.000	716,04		5000
Einnahmen UA 4352		152.000	107.000	70.164,68		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	121.200	111.800	110.416,17	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	14.000	14.000	20.096,24	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	18.100	21.100	17.302,79	GD=67	6510
5210	Zimmerausstattungen	2.000	2.000	1.090,40	GD=34	5000
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.000	11.000	9.822,52	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	15.000	16.000	16.081,85	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	8.000	10.000	7.555,70	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	9.000	5.300	5.824,73	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	2.000	2.749,14	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	150	150	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	577,78	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sicherheitsdienst	60.000	50.000	4.162,91	GD=34	5000
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	196,49	SNgeg=116	1010
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	645,08	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	-	77,87	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	700	600	525,20	GD=40	1150
6584	Ersatzvornahmen	500	500	-	GD=34	5000
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		5000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.000	1.000	787,11	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601, 0611 UND 0651	500	500	467,65	ZuD-Me=15	1010
Ausgaben UA 4352		265.600	247.300	198.379,63		
Abgleich Unterabschnitt 4352						
Einnahmen		152.000	107.000	70.164,68		
Ausgaben		265.600	247.300	198.379,63		
Abgleich		113.600-	140.300-	128.214,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4353 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -3-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten bzw. Unterbringungskosten	10.000	-	-		5000
1521	Ersätze für Energiekosten Erstattung durch Jobcenter	2.000	-	-		5000
Einnahmen UA 4353		12.000	-	-		
A u s g a b e n						
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Unterbringungskosten	50.000	45.000	-		5000
5390	Sonstige Mieten und Pachten Unterbringungskosten	5.000	10.000	268,00		5000
5440	Strom, Gas u.ä Obernauer Str. 88	7.000	-	-		5000
Ausgaben UA 4353		62.000	55.000	268,00		
Abgleich Unterabschnitt 4353						
Einnahmen		12.000	-	-		
Ausgaben		62.000	55.000	268,00		
Abgleich		50.000-	55.000-	268,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4354 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -4-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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 Obernauer Str. 88	0	-	-		6500
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-		5000
	Ausgaben UA 4354	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4354					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4390 Andere soziale Einrichtungen Frauenhaus Aschaffenburg						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenerstattung § 36a SGB II	10.000	10.000	3.570,24		5000
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände für Frauenhaus *vorher: 0.4701.1629; ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	30.000	30.000	7.988,50		5000
Einnahmen UA 4390		40.000	40.000	11.558,74		
A u s g a b e n						
7005	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Frauenhäuser der Wohlfahrtsverbände u.ä. *Personal- und Sachkosten Frauenhaus (Beschluss SHA 18.12.2001)	70.000	130.000	71.744,69	FL=1,übtr.	5000
7015	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Frauenhäuser der Arbeiterwohlfahrt	10.000	10.000	17.860,64		5000
Ausgaben UA 4390		80.000	140.000	89.605,33		
Abgleich Unterabschnitt 4390						
Einnahmen		40.000	40.000	11.558,74		
Ausgaben		80.000	140.000	89.605,33		
Abgleich		40.000-	100.000-	78.046,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes	7.500	5.000	8.217,49		5000
1611	Erstattungen des Landes	500	1.000	143,64		5000
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-Erstattung vom Bund	0	-	-		5000
Einnahmen UA 4401		8.000	6.000	8.361,13		
A u s g a b e n						
7531	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Beschädigte	7.000	6.000	4.429,56	GD=31	5000
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	7.000	6.000	5.144,44	GD=31	5000
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	2.000	2.000	1.472,00	GD=31	5000
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	GD=31	5000
Ausgaben UA 4401		16.000	14.000	11.046,00		
Abgleich Unterabschnitt 4401						
Einnahmen		8.000	6.000	8.361,13		
Ausgaben		16.000	14.000	11.046,00		
Abgleich		8.000-	8.000-	2.684,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4511 Außerschulische Jugendbildung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2410	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-FREIZEITKURSE	500	500	-		5100
Einnahmen UA 4511		500	500	-		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) FREIZEITKURSE/ MASSNAHMEN	23.000	23.000	13.345,20	GD=26	5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) MOBILE JUGENDARBEIT	15.000	15.000	16.647,34	GD=26	5100
Ausgaben UA 4511		38.000	38.000	29.992,54		
Abgleich Unterabschnitt 4511						
Einnahmen		500	500	-		
Ausgaben		38.000	38.000	29.992,54		
Abgleich		37.500-	37.500-	29.992,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugendberholung - Buntberg/ Wendelberg -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1415	Mieten aus Grundflächen Überlassung Grauberg	500	500	405,00		5100
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- TEILNAHMEGEBÜHREN	14.000	12.000	15.901,00		5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- TEILNAHMEGEBÜHREN	40.000	40.000	26.113,00		5100
Einnahmen UA 4512		54.500	52.500	42.419,00		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	10.000	26.394,35	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	7.200	5.600	7.092,68	GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Fremdleistungen und Sachkosten	5.000	5.000	2.719,57		5100
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	-	-		2350
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	858,29	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	4.500	2.500	3.242,90	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	2.000	3.000	1.881,08	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.500	2.600	2.670,39	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	700	821,75	GD=54	6510
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.4512.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	15.000	8.000	16.452,38	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	56.000	56.000	56.283,70	GD=26	5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Gemeinschaftsverpflegung	57.000	57.000	46.268,33	GD=26	5100
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Ausbau mit ehrenamtl. Kräften	10.000	10.000	9.773,85	GD=26	5100
Ausgaben UA 4512		178.000	162.500	174.459,27		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung - Buntberg/ Wendelberg -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4512					
	Einnahmen	54.500	52.500	42.419,00		
	Ausgaben	178.000	162.500	174.459,27		
	Abgleich	123.500-	110.000-	132.040,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4513 Internationale Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		5100
2410	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-TEILNEHMERBEITRÄGE	4.000	4.000	441,35		5100
2412	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-		5100
Einnahmen UA 4513		4.000	4.000	441,35		
A u s g a b e n						
5380	Mieten incl. Verpflegung *Mieten und Verpflegungspauschale für Europäische Freiwillige; Unterbringungskosten Frankenstr. 15	9.000	-	-		5100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *AUSLANDSFAHRTEN, AUSTAUSCHPROGRAMME	9.000	10.000	8.358,81	GD=26	5100
Ausgaben UA 4513		18.000	10.000	8.358,81		
Abgleich Unterabschnitt 4513						
Einnahmen		4.000	4.000	441,35		
Ausgaben		18.000	10.000	8.358,81		
Abgleich		14.000-	6.000-	7.917,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4514 Mitarbeiterbildung Honorarkräfte Ferienprogramme						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	5.000	6.000	2.337,65	GD=26	5100
	Ausgaben UA 4514	5.000	6.000	2.337,65		
	Abgleich Unterabschnitt 4514					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	6.000	2.337,65		
	Abgleich	5.000-	6.000-	2.337,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	1.101,25		5100
	Einnahmen UA 4515	3.000	3.000	1.101,25		
A u s g a b e n						
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.500	4.500	971,55	GD=26	5100
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5.000	5.000	4.735,62	GD=26	5100
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.500	2.500	2.818,44	GD=26	5100
5550	Kfz-Steuern FÜR BUS UND ANHÄNGER	1.300	1.300	1.858,30	GD=26	5100
5560	Kfz-Versicherungen	50	50	32,85	GD=4	2330
6318	Veranstaltung -c- *SCHÜLERFAHRTEN IN NEUE BUNDES-LÄNDER	1.000	1.000	-	GD=26	5100
	Ausgaben UA 4515	14.350	14.350	10.416,76		
Abgleich Unterabschnitt 4515						
	Einnahmen	3.000	3.000	1.101,25		
	Ausgaben	14.350	14.350	10.416,76		
	Abgleich	11.350-	11.350-	9.315,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4520 Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, JugendStärken						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen ANSchuB	140.000	-	-		5100
	Einnahmen UA 4520	140.000	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	75.300	72.200	69.811,85	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	2.000	1.258,21	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) ANSchuB *Direkte Personalausgaben	200.000	-	-		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) ANSchuB - Direkte Sachkosten	80.000	-	90.253,06		5100
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) ANSchuB - Verwaltungskosten	0	-	-		5100
	Ausgaben UA 4520	357.600	74.300	161.323,12		
	Abgleich Unterabschnitt 4520					
	Einnahmen	140.000	-	-		
	Ausgaben	357.600	74.300	161.323,12		
	Abgleich	217.600-	74.300-	161.323,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		5100
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	4.000	4.000	137,68		5100
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Anteil Jobcenter an Jugendwohnprojekt	0	-	20.000,00		5000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Soziale Stadt	0	-	-		2310
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Agentur für Arbeit *vorher: 0.4521.1740	132.000	114.000	100.009,53		1190
Einnahmen UA 4521		136.000	118.000	120.147,21		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	445.000	486.400	396.852,00	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.400	4.000	5.255,81	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	1.700	1.500	1.031,19	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	2.300	2.300	3.709,17	ZuD-Me=15	2330
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä.	0	-	-		5100
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen BEWOHNERTREFF B4	75.000	75.000	72.217,17		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	105.000	116.633,84		5000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	17.000	17.000	21.250,00		5100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Jugendsozialarbeit an Schulen	38.000	40.000	22.640,72		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Baranteil Kompetenzagentur *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	0	8.500	12.507,02		5100

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) STARHILFE *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	2.000	2.000	291,80		5100
	Ausgaben UA 4521	705.400	741.700	652.388,72		
	Abgleich Unterabschnitt 4521					
	Einnahmen	136.000	118.000	120.147,21		
	Ausgaben	705.400	741.700	652.388,72		
	Abgleich	569.400-	623.700-	532.241,51-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinderund Jugendschutz koordinierender Kinderschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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 UA 4525		43.000	43.000	23.269,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	81.500	78.100	76.138,11	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	419,20	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	100	100	58,00	GD=40	1150
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Alkoholprävention	4.000	4.000	2.373,26		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Bundesprogramm Frühe Hilfen	25.000	22.000	24.121,90		5100
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Koki - eigene Aufgaben	10.000	8.000	9.412,55		5100
Ausgaben UA 4525		121.100	112.700	112.523,02		
Abgleich Unterabschnitt 4525						
Einnahmen		43.000	43.000	23.269,00		
Ausgaben		121.100	112.700	112.523,02		
Abgleich		78.100-	69.700-	89.254,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Familienstützpunkte - Erstattungen des Landes	0	-	38.047,64		5100
Einnahmen UA 4531		0	-	38.047,64		
A u s g a b e n						
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. FAMILIENERHOLUNG (VERBAENDE)	1.000	1.000	536,88		5100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) BERATUNG, ERZIEHUNGSBRIEFE	5.500	5.000	-		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Familienstützpunkte - Modellprogramm	0	-	19.408,40		5100
Ausgaben UA 4531		6.500	6.000	19.945,28		
Abgleich Unterabschnitt 4531						
Einnahmen		0	-	38.047,64		
Ausgaben		6.500	6.000	19.945,28		
Abgleich		6.500-	6.000-	18.102,36		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4533 Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	2.000	2.000	1.922,50		5100
	Ausgaben UA 4533	2.000	2.000	1.922,50		
	Abgleich Unterabschnitt 4533					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	1.922,50		
	Abgleich	2.000-	2.000-	1.922,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	500	500	-		5100
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	15.000	15.000	5.520,00		5100
Einnahmen UA 4534		15.500	15.500	5.520,00		
A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	200.000	200.000	128.574,49		5100
Ausgaben UA 4534		200.000	200.000	128.574,49		
Abgleich Unterabschnitt 4534						
Einnahmen		15.500	15.500	5.520,00		
Ausgaben		200.000	200.000	128.574,49		
Abgleich		184.500-	184.500-	123.054,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	12,67		5100
Einnahmen UA 4535		4.000	4.000	12,67		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	2.000	2.000	602,80		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	10.000	10.000	-		5100
Ausgaben UA 4535		12.000	12.000	602,80		
Abgleich Unterabschnitt 4535						
Einnahmen		4.000	4.000	12,67		
Ausgaben		12.000	12.000	602,80		
Abgleich		8.000-	8.000-	590,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- RÜCKZAHLUNGEN AUS VORJAHREN	16.000	16.000	16.184,31		5100
	Einnahmen UA 4541	16.000	16.000	16.184,31		
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *KINDERKRIPPEN-, KINDERGÄRTEN- UND HORTBEITRÄGE	530.000	530.000	531.622,14		5100
	Ausgaben UA 4541	530.000	530.000	531.622,14		
	Abgleich Unterabschnitt 4541					
	Einnahmen	16.000	16.000	16.184,31		
	Ausgaben	530.000	530.000	531.622,14		
	Abgleich	514.000-	514.000-	515.437,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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 UA 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	6.183,24		5100
	Ausgaben UA 4542	10.000	10.000	6.183,24		
	Abgleich Unterabschnitt 4542					
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	6.183,24		
	Abgleich	9.000-	9.000-	6.183,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4550 Andere Hilfen für Erziehung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	2.216,20		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Individuelle Einzelfallhilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII (stationär)	10.000	10.000	10.864,00		5100
	Ausgaben UA 4550	15.000	15.000	13.080,20		
	Abgleich Unterabschnitt 4550					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	15.000	13.080,20		
	Abgleich	15.000-	15.000-	13.080,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	8.255,41		5100
	Einnahmen UA 4553	5.000	5.000	8.255,41		
A u s g a b e n						
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	1.000	1.000	1.028,93		5100
6556	Honorare u.ä.	1.000	1.000	-		5100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	120.000	120.000	103.073,39		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	350.000	350.000	333.922,91		5100
	Ausgaben UA 4553	472.000	472.000	438.025,23		
Abgleich Unterabschnitt 4553						
	Einnahmen	5.000	5.000	8.255,41		
	Ausgaben	472.000	472.000	438.025,23		
	Abgleich	467.000-	467.000-	429.769,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	A0D
E i n n a h m e n						
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	5.000	5.000	2.778,65		5100
	Einnahmen UA 4555	5.000	5.000	2.778,65		
A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *HEILPÄDAGOGISCHE TAGESSTÄTTEN	200.000	200.000	198.075,45		5100
	Ausgaben UA 4555	200.000	200.000	198.075,45		
Abgleich Unterabschnitt 4555						
	Einnahmen	5.000	5.000	2.778,65		
	Ausgaben	200.000	200.000	198.075,45		
	Abgleich	195.000-	195.000-	195.296,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	16.000	16.000	9.832,08		5100
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	7.512,40		5100
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	140.000	140.000	82.686,72		5100
Einnahmen UA 4556		166.000	166.000	100.031,20		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	580.000	580.000	746.240,40		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Bereitschaftspflegestelle	50.000	50.000	63.535,96		5100
Ausgaben UA 4556		630.000	630.000	809.776,36		
Abgleich Unterabschnitt 4556						
Einnahmen		166.000	166.000	100.031,20		
Ausgaben		630.000	630.000	809.776,36		
Abgleich		464.000-	464.000-	709.745,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	202.568,00		5100
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	90.000	90.000	66.002,41		5100
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	200.000	200.000	153.923,46		5100
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	250.000	250.000	319.504,95		5100
	Einnahmen UA 4557	890.000	890.000	891.998,82		
A u s g a b e n						
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	4.000.000	4.000.000	4.299.092,59		5100
	Ausgaben UA 4557	4.000.000	4.000.000	4.299.092,59		
Abgleich Unterabschnitt 4557						
	Einnahmen	890.000	890.000	891.998,82		
	Ausgaben	4.000.000	4.000.000	4.299.092,59		
	Abgleich	3.110.000-	3.110.000-	3.407.093,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	500	500	-		5100
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	500	500	-		5100
Einnahmen UA 4558		1.000	1.000	-		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	2.000	2.000	-		5100
Ausgaben UA 4558		2.000	2.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 4558						
Einnahmen		1.000	1.000	-		
Ausgaben		2.000	2.000	-		
Abgleich		1.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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-	500	500	-		5100
2450	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	4.000	4.000	1.704,00		5100
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	3.000	3.000	-		5100
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	30.000	30.000	48.876,00		5100
2550	Leistungen v. Sozialleistungs- trägern (i.E.) -örtl. Träger-	60.000	60.000	55.044,56		5100
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	20.000	20.000	16.593,75		5100
Einnahmen UA 4561		182.500	182.500	182.104,31		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) HILFE DURCH FAMILIENPFLEGE	30.000	30.000	25.364,55		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) HILFE DURCH HEIMPFLEGE i.E.	850.000	850.000	695.318,59		5100
Ausgaben UA 4561		880.000	880.000	720.683,14		
Abgleich Unterabschnitt 4561						
Einnahmen		182.500	182.500	182.104,31		
Ausgaben		880.000	880.000	720.683,14		
Abgleich		697.500-	697.500-	538.578,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	20.000	20.000	9.420,31		5100
	Einnahmen UA 4565	20.000	20.000	9.420,31		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *RÜCKFÜHRUNG ENTWICHENER JUGENDLICHER	60.000	60.000	121.363,91		5100
	Ausgaben UA 4565	60.000	60.000	121.363,91		
Abgleich Unterabschnitt 4565						
	Einnahmen	20.000	20.000	9.420,31		
	Ausgaben	60.000	60.000	121.363,91		
	Abgleich	40.000-	40.000-	111.943,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4566 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	20.000	20.000	13.103,49		5100
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	5.000	5.000	4.076,00		5100
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	500	500	-		5100
Einnahmen UA 4566		25.500	25.500	17.179,49		
A u s g a b e n						
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	60.000	60.000	67.169,59		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	180.000	180.000	201.438,17		5100
Ausgaben UA 4566		240.000	240.000	268.607,76		
Abgleich Unterabschnitt 4566						
Einnahmen		25.500	25.500	17.179,49		
Ausgaben		240.000	240.000	268.607,76		
Abgleich		214.500-	214.500-	251.428,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Kostenerstattung im Adoptionsvermittlungsverfahren	4.000	4.000	-		5100
Einnahmen UA 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	375,50		5100
Ausgaben UA 4572		500	500	375,50		
Abgleich Unterabschnitt 4572						
Einnahmen		4.000	4.000	-		
Ausgaben		500	500	375,50		
Abgleich		3.500	3.500	375,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	9.000	4.240,00	FL=1	5100
	Ausgaben UA 4573	6.000	9.000	4.240,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4573					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	9.000	4.240,00		
	Abgleich	6.000-	9.000-	4.240,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	1.000	1.000	536,64		5100
	Ausgaben UA 4574	1.000	1.000	536,64		
	Abgleich Unterabschnitt 4574					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	536,64		
	Abgleich	1.000-	1.000-	536,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Sprach- und Kulturvermittler, Interkulturelle Woche; Integrationspreis (Beschluss Pl. v. 19.11.12)	40.000	60.000	62.031,90		1000
	Ausgaben UA 4580	40.000	60.000	62.031,90		
	Abgleich Unterabschnitt 4580					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	40.000	60.000	62.031,90		
	Abgleich	40.000-	60.000-	62.031,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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 UA 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 be- hinderte Menschen	10.000	10.000	-		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	250.000	250.000	206.694,61		5100
Ausgaben UA 4583		260.000	260.000	206.694,61		
Abgleich Unterabschnitt 4583						
Einnahmen		11.000	11.000	-		
Ausgaben		260.000	260.000	206.694,61		
Abgleich		249.000-	249.000-	206.694,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendhaus						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	4.378,79		5100
Einnahmen UA 4600		3.000	3.000	4.378,79		
A u s g a b e n						
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Werkstattbereich	2.000	2.000	1.201,83		5100
5300	Mieten und Pachten Offener Jugendtreff Gailbach	4.200	4.200	4.200,00		2340
5715	Werk- und Beschäftigungs-material Werkstattbereich	5.000	5.000	4.303,39		5100
5717	Spiel- und Sportgeräte Spielgeräte	300	300	-		5100
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	14.000	14.000	15.552,98		5100
6556	Honorare u.ä. Honorare Werkstätten	6.000	5.500	3.710,00		5100
Ausgaben UA 4600		31.500	31.000	28.968,20		
Abgleich Unterabschnitt 4600						
Einnahmen		3.000	3.000	4.378,79		
Ausgaben		31.500	31.000	28.968,20		
Abgleich		28.500-	28.000-	24.589,41-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Einnahmen Kinderkulturarbeit	27.500	27.500	25.027,75		5100
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	7.300,00	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 Sozialversicherung ARBEITSBESCHAFFUNGSMASSNAHME	0	-	-		1190
Einnahmen UA 4601		36.500	36.500	32.327,75		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	962.200	843.500	857.817,67	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	22.000	28.277,82	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	21.800	12.700	13.416,99	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	519,90	SNgeg=115	1030
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	2.000	1.903,91	GD=43	5100
5250	Technische Geräte und Apparate	3.000	3.000	3.191,87	GD=43	5100
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.500	5.500	5.018,16	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	33.000	30.000	42.014,23	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	5.000	6.500	10.059,57	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	16.000	19.000	21.712,50	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.600	2.200	2.311,57	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	210,33	GD=3	2330
5560	Kfz-Versicherungen	3.200	3.200	3.355,67	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	2.000	1.050,41	GD=40	1170
5713	Ton- und Bildmaterial	1.000	1.000	613,94	uD-Me=43	5100
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	3.500	3.200	2.303,42	uD-Me=43	5100
5717	Spiel- und Sportgeräte SPORTGERÄTE	2.000	2.000	517,77	uD-Me=43	5100
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	15.000	15.000	13.379,68	uD-Me=43	5100
6316	Veranstaltung -a- Konzertveranstaltungen	27.000	27.000	27.604,99	uD-Me=43	5100

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6317	Veranstaltung -b- BEREICH MEDIEN	11.000	11.000	11.952,19	uD-Me=43	5100
6318	Veranstaltung -c- VERANSTALTUNGEN IM SAAL	13.000	12.000	14.882,15	uD-Me=43	5100
6319	Sonstige Veranstaltungen Kinderkulturarbeit *(ehemals im Unterabschnitt 3000 gebucht)	94.000	108.000	119.549,19		5100
6321	Öffentlichkeitsarbeit	24.000	24.000	28.056,32	uD-Me=43	5100
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.600	9.600	6.382,80	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	450	450	449,06	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	-	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	80,33		1190
6500	Bürobedarf	5.300	5.600	3.618,04	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.300	3.900	5.354,34	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	4.000	3.600	3.862,97	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	2.300	2.000	2.013,33	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	5.000	4.500	1.080,00	uD-Me=43	5100
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	5.200	5.200	4.860,92	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.4601.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.500	3.000	1.337,21	ZuD-Me=63	5100
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	2.000	2.000	4.605,83	ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	24.300	26.600	24.072,23	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	-	-	ZuD-Me=15	5100
Ausgaben UA 4601		1.335.950	1.222.250	1.267.437,31		
Abgleich Unterabschnitt 4601						
Einnahmen		36.500	36.500	32.327,75		
Ausgaben		1.335.950	1.222.250	1.267.437,31		
Abgleich		1.299.450-	1.185.750-	1.235.109,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- Spiel- u. Bolzplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	90.254,84	GD=55	6700
5300	Mieten und Pachten *MIETE F.D. ÜBERLASSUNG VON GRUNDSTÜCKEN ZUR ANLEGUNG VON KINDERSPIELPLÄTZEN: STADTTEIL GAILBACH: 153 EUR/ ECKE RÖDERWEG-KNEIPP-STRASSE: 818 EUR	1.000	1.000	971,46	GD=19	2340
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	1.800	2.063,95	GD=2	2350
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	13,74	GD=54	6510
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren AN UA 5800 *Verrechnung von Arbeits- leistungen auf Grünflächen der Spiel- und Bolzplätze; vorher: 0.4602.5165	350.000	350.000	350.743,33	ZuD-Me=63	6700
	Ausgaben UA 4602	454.100	453.900	444.047,32		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	454.100	453.900	444.047,32		
	Abgleich	454.100-	453.900-	444.047,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Offene Jugendtreffs (Hockstr.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	500	500	-		5100
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten vom BRK für Behlenstr. 4	800	300	1.027,79		6520
	Einnahmen UA 4603	1.300	800	1.027,79		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	10.000	5.425,90	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	10.600	5.600	1.653,73	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	1.000	584,34		5100
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Werkstattbereich	1.500	1.500	1.438,84		5100
5250	Technische Geräte und Apparate Ergänzungen Computerraum	2.000	2.000	1.716,25		5100
5300	Mieten und Pachten Jugendclub	30.300	30.300	43.227,56		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	7.500	3.000	10.505,43		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten *Hockstr. und Behlenstr.4, Jugendherberge Beckerstr.	1.000	1.000	861,50	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	4.500	4.500	7.490,12	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten *Jugendtreff Hockstraße/ Jugendtreff B4	1.500	1.500	1.671,10	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	3.200	3.210,99	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	744,37	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	124,75	GD=3	2330
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.500	1.500	1.522,80		5100
5717	Spiel- und Sportgeräte Spielgeräte *Ergänzungen Fitnessraum	2.000	2.000	1.485,35		5100
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	2.000	2.000	1.461,60		5100
6319	Sonstige Veranstaltungen Veranstaltungen Spielbetrieb	2.000	2.000	936,46		5100
6556	Honorare u.ä. Computertreff, Mädchenangebote	6.000	5.000	5.212,75		5100
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	0	-	1.278,27	ZuD-Me=15	6510
	Ausgaben UA 4603	86.700	76.400	90.552,11		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Offene Jugendtreffs (Hockstr.)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4603					
	Einnahmen	1.300	800	1.027,79		
	Ausgaben	86.700	76.400	90.552,11		
	Abgleich	85.400-	75.600-	89.524,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- JUGENDHERBERGE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	1.000	1.000	1.091,29	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	1.500	2.000	-	GD=67	6510
5440	Strom, Gas u.ä	200	400	335,01	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	-	GD=3	2330
	Ausgaben UA 4604	3.000	3.700	1.426,30		
	Abgleich Unterabschnitt 4604					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.700	1.426,30		
	Abgleich	3.000-	3.700-	1.426,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit -5- Koordinationsst. Jugendtreffs						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	A0D
	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	3.500	3.500	3.160,83		5100
6556	Honorare u.ä.	44.000	44.000	42.124,69		5100
	Ausgaben UA 4605	47.500	47.500	45.285,52		
	Abgleich Unterabschnitt 4605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	47.500	47.500	45.285,52		
	Abgleich	47.500-	47.500-	45.285,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	6.200,00	FL=1	5100
	Ausgaben UA 4609	6.200	6.200	6.200,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4609					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.200	6.200	6.200,00		
	Abgleich	6.200-	6.200-	6.200,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1434	Hauslastenrückersätze	48.000	35.500	52.233,07		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	430.000	430.000	579.259,49		5100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) vorher: 0.4641.1710 *Staatl. Betriebskosten-förderung nach dem BayKiBiG	6.550.000	6.550.000	5.576.754,10		5100
Einnahmen UA 4641		7.028.000	7.015.500	6.208.246,66		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	215.000	321.000	189.021,41	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	109.500	103.400	74.755,57	GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	20.000	20.000	13.708,63		6700
5300	Mieten und Pachten *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	36.000	35.900	90.090,08	GD=19	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	12.000	11.800	8.943,76		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	12.000	9.500	9.900,43	GD=2	2350
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	2.654,78	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	1.224,03		6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.300	2.300	1.880,60	GD=3	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	250	250	72,80	GD=5	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.4641.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	80.000	80.000	77.772,88	ZuD-Me=63	6700
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zusatzförderung für KiTa mit Tagesstättenplätzen sowie Vorpraktikantenförderung (Beschluss JHA 06.04.2006)	100.000	100.000	93.956,88	FL=1	5100
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl-fahrtsverbände und Dritte *Platzvorhaltung Krippen	12.000	-	-	FL=1	5100

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. *Defizit KiGa St.Martin	31.000	31.000	54.197,89	FL=1	2020
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	12.100.000	12.100.000	11.543.645,89		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 *Miet- und Sachkosten Mütze	18.000	43.000	45.378,77	FL=1	2340
Ausgaben UA 4641		12.750.750	12.860.850	12.208.860,99		
Abgleich Unterabschnitt 4641						
Einnahmen		7.028.000	7.015.500	6.208.246,66		
Ausgaben		12.750.750	12.860.850	12.208.860,99		
Abgleich		5.722.750-	5.845.350-	6.000.614,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	3.118,69		6700
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.4642.7099 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800 (Suppenschule); ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	3.000	3.000	3.180,78	ZuD-Me=63	6700
	Ausgaben UA 4642	9.000	9.000	6.299,47		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.000	9.000	6.299,47		
	Abgleich	9.000-	9.000-	6.299,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- HAUSAUFGABENB. HEFNER-ALTENECK						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	900	-	16.209,00	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	900	-	192,78	GD=67	6510
5300	Mieten und Pachten *Hausaufgabenbetreuung Siemens- weg	0	-	1.562,72		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	399,27		6520
5420	Heizungskosten	0	-	2.203,77		6510
5430	Reinigungskosten	0	-	-		6530
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	252,99		6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	0	-	28,20		5100
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	94,43		5100
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	113,02		1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	0	-	23,68		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	100.000	61.682,12		5100
Ausgaben UA 4643		97.800	100.000	82.761,98		
Abgleich Unterabschnitt 4643						
Einnahmen		-	-	-		
Ausgaben		97.800	100.000	82.761,98		
Abgleich		97.800-	100.000-	82.761,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- HAUSAUFGABENBETREUUNG DORFSTR.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	55.800	52.800	53.621,00	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	500	500	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	700	700	1.496,17	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	-	52,66	SNgeg=115	1030
5300	Mieten und Pachten *Hausaufgabenbetreuung Dorf- strasse	9.800	9.800	9.529,36	GD=19	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	400	400	306,12		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	281,40	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	2.500	2.500	1.357,53	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	592,45	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	500	500	603,46	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	1.000	1.000	-	FL=1,GD=45	5100
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	200	200	172,23	FL=1,GD=45	5100
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	200	200	-	FL=1,GD=45	5100
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	200	171,75	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	50	50	15,79	GD=5	2330
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	106,08	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	-	77,87	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	51,49	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		5100
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	900	900	391,81	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	200	200	148,75	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 4644	74.850	71.650	68.975,92		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- HAUSAUFGABENBETREUUNG DORFSTR.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	74.850	71.650	68.975,92		
	Abgleich	74.850-	71.650-	68.975,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- Nachmittagsbetreuung Jukuz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte ELTERNBEITRÄGE	9.000	9.000	7.755,00		5100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		1190
Einnahmen UA 4645		9.000	9.000	7.755,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	63.300	61.200	61.973,25	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	64,52	GD=40	1170
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	200	200	23,78	GD=45	5100
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	200	200	-	GD=45	5100
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	4.000	4.000	4.310,87	GD=45	5100
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	100	100	-	GD=45	5100
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	600	600	2.592,93	ZuD-Me=15	2330
Ausgaben UA 4645		68.600	66.500	68.965,35		
Abgleich Unterabschnitt 4645						
Einnahmen		9.000	9.000	7.755,00		
Ausgaben		68.600	66.500	68.965,35		
Abgleich		59.600-	57.500-	61.210,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- - Fröbelschule-Tagesstätte -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	17,00-		5100
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 4646	20.000	20.000	17,00-		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	350.400	327.300	305.839,27	SNgeg=40	
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte *Ersatzbeschaffung v. Geschirr, Besteck, Haushaltsgeräten	300	300	25,82	übtr.	5100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	211,22	GD=40	1110
5715	Werk- und Beschäftigungs- material *Werk- und Beschäftigungs- material, Therapiematerial, Lernspiele	3.000	3.000	1.176,16	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	32.306,31		5100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	300	-	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	147,20	GD=40	1110
	Ausgaben UA 4646	382.200	359.100	339.705,98		
Abgleich Unterabschnitt 4646						
	Einnahmen	20.000	20.000	17,00-		
	Ausgaben	382.200	359.100	339.705,98		
	Abgleich	362.200-	339.100-	339.722,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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 UA 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	149.000	150.000	35.719,69		5100
	Ausgaben UA 4650	149.000	150.000	35.719,69		
	Abgleich Unterabschnitt 4650					
	Einnahmen	17.700	17.700	-		
	Ausgaben	149.000	150.000	35.719,69		
	Abgleich	131.300-	132.300-	35.719,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	200.000	211.815,64		5100
	Ausgaben UA 4651	260.000	200.000	211.815,64		
	Abgleich Unterabschnitt 4651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	260.000	200.000	211.815,64		
	Abgleich	260.000-	200.000-	211.815,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -2-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	A0D
	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	4.500	4.300	4.500,00	FL=1	5100
	Ausgaben UA 4652	4.500	4.300	4.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4652					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.500	4.300	4.500,00		
	Abgleich	4.500-	4.300-	4.500,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *Ab 01.12.2013: Heilpädagogische Unterbringung: Pflegesatz 149,50 EUR pro Tag	2.650.000	2.500.000	2.644.337,89	KE=2	5100
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	11.000	9.500	10.799,18	KE=2	5100
1303	Verpflegung als Sachbezug *FREIE KOST FÜR DIE ORDENS-SCHWESTERN (AUSGABE BEI HHST. 0.4661.4140)	0	-	-	KE=2	1190
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	1.700	1.700	-	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	-	KE=2, ZuD-Me=1	5100
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	KE=2	5100
Einnahmen UA 4661		2.677.700	2.526.200	2.655.137,07		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	2.315.700	2.124.600	2.033.448,11	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	30.000	30.000	48.562,07	KE=2, GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	52.200	14.700	28.793,05	KE=2, GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Spielplatz	3.000	3.000	863,62-	KE=2, GD=55	6700
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	387,59	KE=2, SNgeg=115	1030
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	1.806,36	KE=2	5100
5230	Textilien und Bettenzubehör	20.000	20.000	18.665,28	KE=2, GD=52	5100
5237	Eigener Wäschebedarf	500	500	15,30	KE=2, GD=52	5100
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	1.500	1.500	682,82	KE=2, GD=52	5100
5380	Mieten incl. Verpflegung *Miete und Verpflegungspauschale für Europäische Freiwillige	6.000	4.800	5.676,62	KE=2, GD=52	5100
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.500	4.500	4.293,78	KE=2, GD=2	2350

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5420	Heizungskosten	35.000	34.000	62.189,26	KE=2,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	6.000	5.000	5.040,41	KE=2,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä.	16.000	18.000	22.338,28	KE=2,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	8.500	10.464,29	KE=2,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.400	1.400	1.651,48	KE=2,GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	4.000	4.000	1.651,26	KE=2,GD=52	5100
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	4.000	4.000	4.050,14	KE=2,GD=52	5100
5550	Kfz-Steuern	800	800	377,00	KE=2,GD=52	5100
5560	Kfz-Versicherungen	1.600	1.600	1.775,11	KE=2,GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.400	15.000	18.470,21	KE=2,GD=40	1170
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä. *Fahrtkosten ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	11.000	9.000	9.950,35	KE=2,FL=1,GD=52	5100
5810	Lebensmittel	82.000	82.000	78.957,90	KE=2,GD=52	5100
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.000	1.000	787,79	KE=2,GD=52	5100
5955	Sonstige Betreuungsmaßnahmen in Anstalten Taschengeld *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	20.000	20.000	18.248,17	KE=2,GD=52	5100
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand FRISEUR, SCHULARTIKEL U.Ä.	19.000	17.000	17.599,06	KE=2,GD=52	5100
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. S. HHST. 0.4661.1771	15.000	15.000	33.398,10	KE=2,ZuD-Me=1, übr.	5100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.100	1.100	-	KE=2,GD=52	5100
6322	EDV-Kosten an Dritte neue Heimleitungssoftware	21.700	18.400	12.063,00	KE=2,SNgeg=116	1010
6360	Dienstleistungen durch Dritte Entgeltkommission Franken	2.500	2.500	2.250,00	KE=2	5100
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	-	KE=2,GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	300	300	258,45	KE=2,GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	500	500	464,82	KE=2,GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	1.253,23	KE=2	1190
6500	Bürobedarf	3.800	3.900	2.961,10	KE=2,SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	2.241,30	KE=2,GD=52	5100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.700	3.100	2.114,05	KE=2,SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	400	300	488,25	KE=2,SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	3.700	3.200	2.822,94	KE=2,GD=40	1150

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	11.600	11.600	11.867,59	KE=2,ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	68.700	67.400	63.366,62	KE=2,ZuD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	2.000	2.000	7.994,26	KE=2,ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	3.600	5.000	3.575,82	KE=2,ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5800	50.000	20.000	45.947,54	KE=2,ZuD-Me=15	5100
6800	Abschreibungen	40.000	40.000	48.527,69	KE=2,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	130.000	130.000	139.095,51	KE=2,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 4661	3.026.100	2.757.100	2.775.708,34		
	Abgleich Unterabschnitt 4661					
	Einnahmen	2.677.700	2.526.200	2.655.137,07		
	Ausgaben	3.026.100	2.757.100	2.775.708,34		
	Abgleich	348.400-	230.900-	120.571,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.000	10.000	1.041,67		5000
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen Zuschüsse WABE	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4700	10.000	10.000	1.041,67		
A u s g a b e n						
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen *Sozialpsychiatrischer Dienst	1.000	2.000	2.500,00	FL=1	5000
7014	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen *Stadtranderholung Wendelberg	15.500	15.500	11.953,38	FL=1,GD=26	5100
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen *Präventionsarbeit an Schulen	35.000	35.000	35.131,84	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)	195.000	195.000	185.422,60	FL=1	5100
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen *Brücke e. V.	90.000	95.000	77.692,49	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 + Jugendhilfebetrieb	15.000	15.000	15.000,00		5100
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Freizeitheim ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	20.000	12.000	11.076,95	FL=1,GD=26	5100

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen WABE + Kosten Ehrenamt *Förderung von zus. Ehrenamtsprojekten neben Wabe	120.000	120.000	101.386,26	FL=1	5000
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4515.7092) *Stadtjugendring; ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	440.000	410.000	367.400,00	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	16.693,83	FL=1	5100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4011.7170) *Sachkostenzuschüsse für ehrenamtliche Betreuung von Asylbewerbern	3.000	3.000	1.838,10	FL=1	5000
Ausgaben UA 4700		962.500	930.500	831.595,45		
Abgleich Unterabschnitt 4700						
Einnahmen		10.000	10.000	1.041,67		
Ausgaben		962.500	930.500	831.595,45		
Abgleich		952.500-	920.500-	830.553,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	A0D
	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 *Bahnhofsmmission, Telefonseelsorge u. a. ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	18.000	20.000	17.107,00	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	49.638,92	FL=1,übtr.	2030
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen Kursgebühren für GU-insassen	2.000	2.000	1.963,24-		5000
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen *PERSONAL- UND SACHKOSTENZUSCHUSS FÜR DIE SOZIALBETREUUNG VON ASYLBEWERBERN	15.000	10.000	7.900,00		5000
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen Schwangerenberatung *Donum Vitae; Pro Familia ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	30.000	25.000	25.827,12	FL=1	5100
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Grenzenlos u. a.	50.000	50.000	51.238,48	FL=1	5000
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen CafÜ Sozial	0	-	20.000,00		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 UA 4701	199.000	191.000	203.748,28		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	199.000	191.000	203.748,28		
	Abgleich	199.000-	191.000-	203.748,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 1-Euro-Jobs	100.000	120.000	103.723,29	ZuD-Me=4	5000
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende *Bundesanteil an den UK-Kosten bei 34,5 % - Rate	4.015.800	3.294.800	4.190.444,77		5000
Einnahmen UA 4820		4.115.800	3.414.800	4.294.168,06		
A u s g a b e n						
6900	Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkunft/Heizung, Mietschulden n. § 22 Abs. 1 u. 5 SGB II	11.640.000	11.640.000	11.558.510,80		5000
6910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Wohnbesch./Kauti on/Umzug nach § 22 Abs. 3 SGB II	40.000	40.000	46.872,82		5000
6930	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeit-suchende (§ 23 Abs. 3 SGB II)	320.000	275.000	307.521,20		5000
6950	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender *Wiedereingliederung Arbeits-loser, 1 EUR-Jobs	100.000	120.000	97.716,25		5000
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtung *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	320.000	320.000	272.663,29		5000
7840	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach § 16a SGB II Sozialpsychiatrischer Dienst	60.000	20.000	99.459,60		5000
7880	Weitere soziale Leistungen 1-Euro-Jobs	0	-	-	ZuD-Me=4,übtr.	5000
Ausgaben UA 4820		12.480.000	12.415.000	12.382.743,96		
Abgleich Unterabschnitt 4820						
Einnahmen		4.115.800	3.414.800	4.294.168,06		
Ausgaben		12.480.000	12.415.000	12.382.743,96		
Abgleich		8.364.200-	9.000.200-	8.088.575,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4850 Leistungen nach dem Gesetz über eine bedarfsgerechte Grundsicherung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		21
	Einnahmen UA 4850	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4850					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4852 Leistungen zur bedarfsgerechten Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2411	Kostenbeiträge und Aufwen- dungersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		21
	Einnahmen UA 4852	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4852					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4901 KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	0	-	1.493,22		5000
	Ausgaben UA 4901	0	-	1.493,22		
	Abgleich Unterabschnitt 4901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.493,22		
	Abgleich	0	-	1.493,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4960 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	100.000	100.000	98.225,30		5000
	Ausgaben UA 4960	100.000	100.000	98.225,30		
	Abgleich Unterabschnitt 4960					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	100.000	98.225,30		
	Abgleich	100.000-	100.000-	98.225,30-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	-	92,15		5000
7885	Weitere soziale Leistungen -a- Leistung nach SGB II *Zuschuss Mittagsverpflegung für Hortkinder	1.000	6.000	5.192,60		5000
7886	Weitere soziale Leistungen -b- Leistungen n. BKGG	4.000	4.000	3.481,75		5000
7887	Weitere soziale Leistungen -c- Leistungen n. SGB XII *Zuschuss Mittagsverpflegung für Hortkinder	300	300	96,10		5000
	Ausgaben UA 4980	5.800	10.800	8.862,60		
	Abgleich Unterabschnitt 4980					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.800	10.800	8.862,60		
	Abgleich	5.800-	10.800-	8.862,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.000	3.000	1.554,00	uD-Me=77	5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5000
Einnahmen UA 4987		3.000	3.000	1.554,00		
A u s g a b e n						
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	30.600,00		5000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-*Erstattung Kulturpass	110.000	110.000	108.562,58	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 Mittagsverpflegung Schulen, KiTa und Horte	115.000	115.000	116.311,78	FL=1	5000
7887	Weitere soziale Leistungen -c-*AmigA - berufliche Wiedereingliederung, Förderung 2013 und 2014 (Beschl. Pl. v. 18.11.13)	0	50.000	25.000,00		5000
7888	Weitere soziale Leistungen -d-Weitergabe von Spenden	3.000	3.000	450,00	uD-Me=77	5000
7889	Weitere soziale Leistungen -e-Einkaufsbegleitsdienst	0	-	-		5000
Ausgaben UA 4987		228.000	278.000	280.924,36		
Abgleich Unterabschnitt 4987						
Einnahmen		3.000	3.000	1.554,00		
Ausgaben		228.000	278.000	280.924,36		
Abgleich		225.000-	275.000-	279.370,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				Beträge in EUR
		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
40	Einnahmen	981.000	963.000	964.280,05
	Ausgaben	6.281.650	5.893.950	5.660.893,72
	Abgleich	5.300.650-	4.930.950-	4.696.613,67-
41	Einnahmen	5.527.000	5.227.000	4.010.522,54
	Ausgaben	6.741.000	6.391.000	5.884.777,04
	Abgleich	1.214.000-	1.164.000-	1.874.254,50-
42	Einnahmen	2.285.000	2.215.000	1.252.138,16
	Ausgaben	2.285.000	2.230.000	1.317.477,62
	Abgleich	0	15.000-	65.339,46-
43	Einnahmen	206.500	149.500	86.907,21
	Ausgaben	559.650	583.950	410.731,12
	Abgleich	353.150-	434.450-	323.823,91-
44	Einnahmen	8.000	6.000	8.361,13
	Ausgaben	16.000	14.000	11.046,00
	Abgleich	8.000-	8.000-	2.684,87-
45	Einnahmen	1.727.500	1.567.500	1.458.910,62
	Ausgaben	9.004.450	8.749.050	8.983.233,63
	Abgleich	7.276.950-	7.181.550-	7.524.323,01-
46	Einnahmen	9.793.200	9.628.700	8.908.856,06
	Ausgaben	18.787.750	18.419.450	17.687.230,12
	Abgleich	8.994.550-	8.790.750-	8.778.374,06-
47	Einnahmen	10.000	10.000	1.041,67
	Ausgaben	1.161.500	1.121.500	1.035.343,73
	Abgleich	1.151.500-	1.111.500-	1.034.302,06-
48	Einnahmen	4.115.800	3.414.800	4.294.168,06
	Ausgaben	12.480.000	12.415.000	12.382.743,96
	Abgleich	8.364.200-	9.000.200-	8.088.575,90-
49	Einnahmen	3.000	3.000	1.554,00
	Ausgaben	333.800	388.800	389.505,48
	Abgleich	330.800-	385.800-	387.951,48-
4	Einnahmen	24.657.000	23.184.500	20.986.739,50
	Ausgaben	57.650.800	56.206.700	53.762.982,42
	Abgleich	32.993.800-	33.022.200-	32.776.242,92-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 5

Gesundheit, Sport,
Erholung

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5101 Krankenhaus -01- EHEM. STAEDT. KRANKENANSTALTEN						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1638	Erstattungen von Versorgungs- lasten durch Zweckverbände und dgl.	16.000	70.000	63.161,09		1190
	Einnahmen UA 5101	16.000	70.000	63.161,09		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	67.600	71.800	44.170,97	SNgeg=40	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	100	100	-	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 5101	67.700	71.900	44.170,97		
	Abgleich Unterabschnitt 5101					
	Einnahmen	16.000	70.000	63.161,09		
	Ausgaben	67.700	71.900	44.170,97		
	Abgleich	51.700-	1.900-	18.990,12		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5191		Nichteigene Krankenhäuser -1- ZWECKVERBANDKRANKENHAUS ABG.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6551	Sachverständigenkosten	85.000	-	114.251,16	übtr.	2000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Betriebsumlage Klinikum Aschaffenburg (§ 20 Abs. 2 Verbandssatzung)	931.500	218.500	-	übtr.	2030
	Ausgaben UA 5191	1.016.500	218.500	114.251,16		
	Abgleich Unterabschnitt 5191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.016.500	218.500	114.251,16		
	Abgleich	1.016.500-	218.500-	114.251,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5192 Nichteigene Krankenhäuser -2-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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 15.12.2014	1.315.900	1.449.700	1.152.945,00		2030
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -c- *Betriebszuschuss Kreiskranken- haus Wasserlos (§ 22 Abs. 2 Verbandssatzung)	34.000	34.000	118.528,72		2030
	Ausgaben UA 5192	1.349.900	1.483.700	1.271.473,72		
	Abgleich Unterabschnitt 5192					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.349.900	1.483.700	1.271.473,72		
	Abgleich	1.349.900-	1.483.700-	1.271.473,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5491		Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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. *Zuschüsse Sozialstationen ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	50.000	50.000	50.000,01	FL=1,übtr.	5000
	Ausgaben UA 5491	50.000	50.000	50.000,01		
	Abgleich Unterabschnitt 5491					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	50.000,01		
	Abgleich	50.000-	50.000-	50.000,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5500		Gesundheit, Sport, Erholung Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte ZUM ERWERB DES SPORTABZEICHENS	1.200	1.200	1.126,00		4010
1541	Personalkostenersätze *TEILWEISER RÜCKERSATZ DER ÜBERSTUNDENVERGÜTUNGEN AN SCHULHAUSMEISTER DURCH SPORT- VEREINE U.A.	42.500	42.500	38.945,05		4010
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.5500.1740	0	-	2.700,48		1190
Einnahmen UA 5500		43.700	43.700	42.771,53		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	179.300	170.900	171.081,59	SNgeg=40	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *ALLGEM. UNTERHALT VEREINS- EIGENER SPORTANLAGEN DURCH DIE STADT	75.000	80.000	56.779,19	GD=71	6700
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	37,95	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	511,65	GD=40	1170
5753	Feiern SCHULSPORTWETTBEWERBE *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	8.600	8.600	9.681,43		4010
6312	Feiern, Ehrungen *U.A. MEISTEREHRUNGEN, SPORTAB- ZEICHENVERLEIHUNG, BEDEUTENDE BZW. INTERNATIONALE WETTKÄMPFE	12.000	12.000	16.461,01	GD=65	4010
6313	Belohnungen, Preise	8.000	8.000	12.245,77	GD=65	4010
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Förderung der Vereinsarbeit *Ehrenamt	15.000	15.000	15.996,26	FL=1	1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.800	6.900	3.891,47	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Aschaffenburg Marathon	10.000	10.000	7.092,67	GD=65	4010
6500	Bürobedarf	1.100	1.400	694,59	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	200	46,00	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	474,17	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	900	800	810,30	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	2.300	2.000	2.075,54	GD=40	1150

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6551	Sachverständigenkosten *Fortschreibung des Sportentwicklungsplans und Teilnahme am Vergleichsring Sportstätten der Städte 50 bis 200T Einwohner	2.500	2.500	8.627,50		4010
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	-		4010
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	900	900	852,69	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren AN UA 5800 *Leistungen Gartenamt für Sportvereine	180.000	105.000	184.436,92	FL=1,ZuD-Me=63	6700
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	20.000	18.700	19.790,61	ZuD-Me=15	1010
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *Allgemeine Sportförderung ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	266.500	266.500	231.942,00	FL=1,GD=65	4010
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	1.410.000	1.462.000	1.400.749,19	uD-Me=66	4010
Ausgaben UA 5500		2.197.800	2.172.200	2.144.375,50		
Abgleich Unterabschnitt 5500						
Einnahmen		43.700	43.700	42.771,53		
Ausgaben		2.197.800	2.172.200	2.144.375,50		
Abgleich		2.154.100-	2.128.500-	2.101.603,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	5.260,00		4010
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	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	20.218,79		6700
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Dienstleistungen an Dritte	500	500	-		6700
1553	Regressansprüche	100	100	405,49		4010
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4010
1691	Innere Verrechnungen *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	800	800	800,00	ZuD-Me=15	4010
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *von UAen 2101 bis 2136, 2201, 2202, 2351, 2352 und 2353	67.000	88.000	68.833,58		6700
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		1190
Einnahmen UA 5600		270.000	291.000	274.517,86		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	616.150	517.650	525.538,91	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	25.000	25.000	19.606,21	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	44.000	7.800	17.051,20	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	155.000	160.000	127.117,85	GD=71	6700
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Stadion am Schönbusch	1.000	1.000	870,38		4010
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	40.000	40.000	34.733,97	GD=71	6700
5410	Haus-, Grundstückslasten	18.000	12.000	12.077,95	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	9.000	9.000	8.923,72		6700
5430	Reinigungskosten	2.000	1.000	1.609,26	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	25.000	33.824,41		6700
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	95.000	95.000	106.054,37		6700

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5600		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.700	6.700	8.134,43	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	18.000	18.000	7.813,20	GD=71	6700
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	30.000	30.000	21.905,15	GD=71	6700
5550	Kfz-Steuern	1.500	1.500	2.137,00	GD=71	6700
5560	Kfz-Versicherungen	4.400	4.400	7.256,02	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	1.406,51	GD=71	6700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	483,87	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.400	1.300	1.156,72	SNgeg=116	1010
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	17.889,56	GD=71	6700
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	100	100	1.633,53	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.400	1.305,67	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	200	372,75	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	1.200	1.000	767,38	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-		2310
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	GD=71	6700
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	-		4010
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	3.600	3.600	3.209,91	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	1.100	1.300	1.085,70	ZuD-Me=15	1010
Ausgaben UA 5600		1.127.950	990.950	963.965,63		
Abgleich Unterabschnitt 5600						
Einnahmen		270.000	291.000	274.517,86		
Ausgaben		1.127.950	990.950	963.965,63		
Abgleich		857.950-	699.950-	689.447,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5601		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage -01- MZH OBERNAU				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	8.300	6.168,72		4010
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	40.000	51.300	39.372,55	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 MEHRZWECK- HALLE DURCH SCHULEN	7.600	5.400	7.556,60	ZuD-Me=15	4010
Einnahmen UA 5601		54.100	65.300	53.097,87		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	20.200	21.500	19.328,77	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	18.000	18.000	10.243,65	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	21.700	39.700	7.256,86	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	1.310,71	GD=77	4010
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.000	3.000	2.470,21	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	12.000	14.000	17.477,69	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	3.000	4.000	4.107,09	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	7.000	5.300	8.353,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.200	1.196,90	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	750	750	742,11	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	68,96	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	200	166,09	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GEBÜHR FÜR CLUBTELEFON	600	700	560,83	GD=77	4010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	8,28	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	142,70	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	11,68	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-		4010

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5601		Sportanlage -01- MZH OBERNAU				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	700	700	192,32	ZuD-Me=15	2330
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	1.500	1.500	2.434,80	ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	100	97,66	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 5601	90.750	111.650	76.170,31		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	54.100	65.300	53.097,87		
	Ausgaben	90.750	111.650	76.170,31		
	Abgleich	36.650-	46.350-	23.072,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5602 Sportanlage -02- ERBIGHALLE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. DIENSTWOHNUNG	3.200	3.100	3.173,03		2340
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *MIETEINNAHMEN AUS DER ÜBER- LASSUNG DER ERBIGHALLE ODER DEREN EINRICHTUNGEN	8.300	9.600	8.227,33		4010
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	113.300	112.400	113.252,87	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	18.000	6.100	18.067,37	ZuD-Me=15	4010
	Einnahmen UA 5602	143.000	131.400	142.720,60		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	48.400	41.000	43.651,32	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	30.000	30.000	5.500,19	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	17.000	27.000	16.200,34	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	3.630,51	GD=77	4010
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	5.593,40	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	32.000	26.500	45.448,76	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	2.478,86	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä.	26.000	34.000	38.342,67	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.200	1.409,90	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	950	950	1.098,15	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	68,96	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	200	185,97	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GEBÜHR FÜR CLUBTELEFON	900	1.000	828,60	GD=77	4010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	142,70	SNgeg=114	1030
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4010
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	700	700	348,27	ZuD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5602		Sportanlage -02- ERBIGHALLE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	100	92,31	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 5602	167.450	172.850	165.020,91		
	Abgleich Unterabschnitt 5602					
	Einnahmen	143.000	131.400	142.720,60		
	Ausgaben	167.450	172.850	165.020,91		
	Abgleich	24.450-	41.450-	22.300,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5603		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2010,2340,4020
1400	Mieten und Pachten VON VERANSTALTERN	70.000	70.000	92.887,23		4020
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	658.500	657.900	664.857,44		4020
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen UMSATZPACT KIOSK	400	1.700	3.184,29		2340
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	282.000	301.300	292.160,24	uD-Me=66	4020
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	500	500	455,83		4020
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten VIP-Raum	1.800	1.800	1.800,00		6520
1553	Regressansprüche	100	100	1.022,74		4020
1599	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	8.856,78		4020
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung	0	-	-		1190
Einnahmen UA 5603		1.023.300	1.043.300	1.065.224,55		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	300.300	277.600	270.498,88	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	40.000	40.000	25.157,40	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	47.900	102.500	37.450,96	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1030
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	10.000	26.142,30	GD=77	4020
5410	Haus-, Grundstückslasten	20.000	20.000	17.981,09	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	75.000	74.500	97.817,64	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	7.000	7.000	6.180,77	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	30.000	31.751,85	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	10.000	17.238,64	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	1.320,38	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	281,47	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	2.924,88	GD=77	4020

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5603		Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.100	1.000	1.006,95	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	20.000	20.000	8.576,41	GD=77	4020
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		1010,1030,1150,1170,1190,2010,2350,4000,4010,4020,6500,6510,6530
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	100	100	60,81	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	300	400	223,64	SNgeg=117	1030
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	2.000	1.781,63	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	200	200	239,93	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	600	500	560,53	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4020
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	2.300	2.300	2.222,20	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.5603.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.000	4.000	2.532,08	ZuD-Me=63	4020
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	1.000	1.000	872,47	ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	3.000	3.700	3.011,19	ZuD-Me=15	1010
6800	Abschreibungen	375.000	375.000	346.861,32	ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	400.000	400.000	391.760,14	ZuD-Me=17	2040
Ausgaben UA 5603		1.348.200	1.386.200	1.294.455,56		
Abgleich Unterabschnitt 5603						
Einnahmen		1.023.300	1.043.300	1.065.224,55		
Ausgaben		1.348.200	1.386.200	1.294.455,56		
Abgleich		324.900-	342.900-	229.231,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5604		Gesundheit, Sport, Erholung Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	11.900	10.000	11.866,38		4010
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	20.700	21.400	20.646,78	uD-Me=66	4010
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FÜR CLUBTELEFON	100	100	-		4010
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4010
1691	Innere Verrechnungen VON UAen 2105, 2202 u. 3501	8.200	7.300	8.209,88	ZuD-Me=15	4010
Einnahmen UA 5604		41.000	38.900	40.723,04		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	45.400	44.700	41.415,77	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	15.000	3.982,01	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	10.100	9.000	2.839,96	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	25,80		4010
5410	Haus-, Grundstückslasten	800	800	691,79	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	10.000	10.000	8.402,75	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	2.500	2.500	1.724,07	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	5.000	4.200	13.037,76	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.100	1.348,07	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	1.138,79	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	156,17	GD=40	1110
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.000	2.000	1.982,96		4010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4010
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	600	600	508,48	ZuD-Me=15	2330
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	500	500	1.318,85	ZuD-Me=15	6510
Ausgaben UA 5604		84.900	92.300	78.573,23		
Abgleich Unterabschnitt 5604						
Einnahmen		41.000	38.900	40.723,04		
Ausgaben		84.900	92.300	78.573,23		
Abgleich		43.900-	53.400-	37.850,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5605		Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	45.500	54.000	19.688,62		4010
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	38.200	18.900	25.707,36		4010
1553	Regressansprüche	100	100	-		4010
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4010
1691	Innere Verrechnungen VON UAen 2201 u. 2202	18.500	12.400	12.460,20	ZuD-Me=15	4010
	Einnahmen UA 5605	102.400	85.500	57.856,18		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	9.700	9.200	8.927,45	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	10.000	3.143,20	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	6.100	6.000	39.448,87	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-		6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	-		4010
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	-		2350
5420	Heizungskosten	10.000	11.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	678,88	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	3.200	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.500	-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-		1010
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0	-	45,02		2330
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4010
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	500	500	-	ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	-	-		1010
6800	Abschreibungen	24.000	24.000	-	ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.000	24.000	-	ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 5605	86.500	92.100	52.243,42		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5605 Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 5605					
	Einnahmen	102.400	85.500	57.856,18		
	Ausgaben	86.500	92.100	52.243,42		
	Abgleich	15.900	6.600-	5.612,76		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5703		Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.400	3.200	4.692,52	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude ALLGEM.BAUUNTERHALT	5.000	2.500	1.723,72	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	2.500	2.500	552,85	GD=67	6510
5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä.	2.500	2.500	-	GD=62	6500
5420	Heizungskosten	2.000	2.500	1.894,54	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	811,23	GD=66	6530
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	50	50	35,66	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	1.500	3.000	2.501,08	GD=54	6510
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	2.400	1.300	3.096,64	GD=54	6510
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.5703.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	5.000	1.000	1.554,92	ZuD-Me=63	4010
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	1.000	1.000	750,73	ZuD-Me=15	6510
	Ausgaben UA 5703	24.050	20.250	17.613,89		
	Abgleich Unterabschnitt 5703					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	24.050	20.250	17.613,89		
	Abgleich	24.050-	20.250-	17.613,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Unterabschnitt: 5800		Gesundheit, Sport, Erholung Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1305	Verkauf von Getränken Pompejaner	200	200	249,84		6700
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	1.000	1.000	1.035,32		6700
1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	2.500	2.500	2.029,74		6700
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken NILKHEIMER PARK	500	500	50,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem DIENSTWOHNUNG: *BETRIEBSGEBÄUDE NILKHEIMER HOF	5.300	5.100	5.151,73		2340
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	0	-	-		6700
1549	Sonstige Kostenersatz *VERRECHNUNG VON DIENST- LEISTUNGEN AN DRITTE (SCHADEN- ERSATZ FÜR BESCHÄDIGUNGEN VON STRASSENBÄUMEN UND IN GRÜN- ANLAGEN, INSBESONDERE DURCH VERKEHRsunFÄLLE U.Ä.).	13.000	13.000	17.017,69		6700
1599	Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	6.157,89		6700
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben Bäder	55.000	55.000	53.356,69		6700
1691	Innere Verrechnungen Von UA 6300	850.000	960.000	866.228,22	ZuD-Me=15	6700
1693	Innere Verrechnungen Fernsprech-, Postgebühren Ersätze für Dienstleistungen *vorher: 0.5800.1540; ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	960.000	945.000	958.212,23	ZuD-Me=63	6700
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	274.000	270.000	263.048,84	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	1.500	-		32,3200
	Einnahmen UA 5800	2.168.500	2.258.800	2.172.538,19		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.192.900	2.923.600	2.928.570,37	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	55.000	55.000	55.781,13	GD=62	6500

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	18.000	21.000	11.098,50	GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FREMDLEISTUNGEN UND SACHKOSTEN *VERGABE VON PFLEGE- UND UNTER- HALTSARBEITEN AN UNTERNEHMER U.A.- PFLEGE DER GRÜNLANDEN U.A.- UNTERHALTSARBEITEN AN BÄUMEN, AUCH DORT EINSÄTZE VON FREMDFIRMEN (U.A. BEKÄMPFUNG DES EICHENPROZESSIONSSPINNERS, CA. 30.000 EUR)	170.000	180.000	159.623,33	GD=55	6700
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	500	387,64	SNgeg=115	1030
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *UNTERHALT VON WERKZEUGEN, ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN. NEU- BZW. ERSATZBESCHAFFUNGEN VON WERKZEUGEN, ARBEITS- GERÄTEN	90.000	90.000	72.736,53	GD=55	6700
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände *ERSATZBESCHAFFUNG VON PARK- BÄNKEN UND PAPIERKÖRBEIN	15.000	15.000	-	GD=55	6700
5300	Mieten und Pachten	200	200	182,14		2340
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	52.000	52.000	18.975,78		6700
5410	Haus-, Grundstückslasten	50.000	40.000	46.955,19	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	40.000	37.500	53.213,42	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	6.000	7.000	4.804,80	GD=66	6530
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.900	2.900	-	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *ERSATZTEILKOSTEN, WERKSTATT- KOSTEN U.A.	150.000	150.000	126.947,09	GD=55	6700
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	160.000	160.000	143.010,34	GD=55	6700
5550	Kfz-Steuer	13.000	13.000	12.987,37	GD=55	6700
5560	Kfz-Versicherungen	24.000	24.000	32.038,17	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung ENTSPR. UNFALLVERHÜTUNGSBEST.	23.000	23.000	23.082,79	GD=55	6700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.500	5.000	9.165,07	GD=40	1170
5860	Saat- und Pflanzgut, Dünge- mittel	130.000	135.000	78.729,53	GD=55	6700
6321	Öffentlichkeitsarbeit (u.a. GALK-Bayern)	3.000	3.000	445,67		6700
6322	EDV-Kosten an Dritte *INSBES. KOSTEN FÜR WARTUNG UND PFLEGE FÜR DAS EDV-VERFAHREN; AUSSCHREIBUNGEN, VERGABE UND ABRECHNUNG	10.700	10.500	8.232,96	SNgeg=116	1010

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *TÖPFE, KISTEN, ETIKETTEN, BOCKSBEUTEL ETC.	35.000	35.000	15.397,24	GD=55	6700
6330	Werkstättenbedarf *UNTERHALT UND ERSATZBE- SCHAFFUNG VON WERKZEUGEN UND VERBRAUCHSMATERIAL	25.000	25.000	20.135,17	GD=55	6700
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	13.000	9.500	37.221,18	GD=54	6510
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	10.000	16.500	18.231,04	GD=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	46.739,44	GD=55	6700
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	15.240,74		2010
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	150	150	63,73	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	38,87	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	40.000	40.000	37.223,18	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	5.800	5.100	5.611,15	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.600	1.600	1.384,26	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	7.500	8.700	7.275,24	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.400	400	3.077,82	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	2.300	2.000	916,16	GD=40	1150
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	GD=63	1190
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	123,30		6700
6710	Erstattungen an das Land *AN SCHLOSS- UND GARTEN- VERWALTUNG FÜR UNTERHALT GRÜNLANDEN KAPUZINERGASSE - KARLSTRASSE UND SCHLIESSDIENST APRIL BIS SEPTEMBER	1.500	1.300	1.542,24	GD=55	6700
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	5.400	5.400	1.497,70	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	22.900	23.000	22.704,28	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 5800	4.435.900	4.172.500	4.021.390,56		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5800		Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	2.168.500	2.258.800	2.172.538,19		
	Ausgaben	4.435.900	4.172.500	4.021.390,56		
	Abgleich	2.267.400-	1.913.700-	1.848.852,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5932		Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	237.300	254.500	244.099,51	SNgeg=40	
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz	25.600	25.600	25.881,88	GD=53	2400
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	5.000	4.774,01	GD=53	2400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	3.000	3.122,66	GD=53	2400
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	10.000	10.000	10.007,37	GD=53	2400
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	2.015,48	GD=53	2400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	-	GD=40	1170
5860	Saat- und Pflanzgut, Dünge- mittel	1.000	1.000	1.043,47	GD=53	2400
6330	Werkstättenbedarf	2.500	2.500	2.805,01	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 UA 5932	287.100	304.300	293.791,91		
	Abgleich Unterabschnitt 5932					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	287.100	304.300	293.791,91		
	Abgleich	287.100-	304.300-	293.791,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				Beträge in EUR
		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
51	Einnahmen	16.000	70.000	63.161,09
	Ausgaben	2.434.100	1.774.100	1.429.895,85
	Abgleich	2.418.100-	1.704.100-	1.366.734,76-
54	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	50.000	50.000	50.000,01
	Abgleich	50.000-	50.000-	50.000,01-
55	Einnahmen	43.700	43.700	42.771,53
	Ausgaben	2.197.800	2.172.200	2.144.375,50
	Abgleich	2.154.100-	2.128.500-	2.101.603,97-
56	Einnahmen	1.633.800	1.655.400	1.634.140,10
	Ausgaben	2.905.750	2.846.050	2.630.429,06
	Abgleich	1.271.950-	1.190.650-	996.288,96-
57	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	24.050	20.250	17.613,89
	Abgleich	24.050-	20.250-	17.613,89-
58	Einnahmen	2.168.500	2.258.800	2.172.538,19
	Ausgaben	4.435.900	4.172.500	4.021.390,56
	Abgleich	2.267.400-	1.913.700-	1.848.852,37-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	287.100	304.300	293.791,91
	Abgleich	287.100-	304.300-	293.791,91-
5	Einnahmen	3.862.000	4.027.900	3.912.610,91
	Ausgaben	12.334.700	11.339.400	10.587.496,78
	Abgleich	8.472.700-	7.311.500-	6.674.885,87-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 6

Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	5.000	5.000	6.189,40		6500
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	30.000	55.000	111.000,00		6500
1544	Dienstleistungsersätze ERSÄTZE F.D. WARTUNGSDIENST *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	146.000	146.000	170.131,65		6510
1548	Sonstige Kostenersatz *ERSÄTZE FÜR DEN WARTUNGSDIENST IN ALTENWOHNANLAGEN DER HOSPITAL-STIFTUNG	10.000	10.000	12.782,70		6510
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	963,00		6500
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben AVG (Bäder)	24.000	24.000	-		6500
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	278.100	272.400	263.896,79	ZuD-Me=15	2030
1697	Innere Verrechnungen Werkstattleistungen *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	46.700	50.700	42.101,75	ZuD-Me=15	6510
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		1190
Einnahmen UA 6011		539.850	563.150	607.065,29		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.744.000	1.706.100	1.654.525,37	SNgeg=40	
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens *BESEITIGUNG GEFAHRDROHENDER ZUSTÄNDE- ALLGEM.BAUUNTERHALT	5.000	5.000	-	GD=62	6500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	600	1.400	73,19	SNgeg=115	1030
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Dienstfahrzeug	3.500	3.500	1.606,44	GD=61	6510
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	3.000	10.130,33	GD=61	6510
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	6.000	6.000	4.036,20	GD=61	6510
5550	Kfz-Steuern	2.000	2.000	705,98	GD=61	6510
5560	Kfz-Versicherungen	1.700	1.700	2.452,94	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	1.376,90	GD=61	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.800	8.000	10.110,08	GD=40	1170
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-		6500

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6011		Hochbauverwaltung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte *INSBES. KOSTEN FÜR WARTUNG UND PFLEGE FÜR DAS EDV-VERFAHREN, FÜR AUSSCHREIBUNGEN, VERGABE UND ABRECHNUNG	37.400	35.300	27.691,81	SNgeg=116	1010
6330	Werkstättenbedarf *LAUFENDER SACHBEDARF FÜR ZENTRALWERKSTATT	10.000	10.000	9.988,59	GD=61	6510
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	1.500,00		1190
6500	Bürobedarf	10.000	10.200	9.435,90	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.700	2.300	3.516,85	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.600	4.100	3.181,83	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.300	2.100	2.253,27	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	11.500	10.000	9.110,56	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Infoma / Plandigitalisierung	8.000	8.000	13.152,24		6520
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	5.000	10.000	3.661,50	GD=63	1190
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		6500
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	8.600	8.600	9.152,41	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	102.600	97.300	101.598,71	ZuD-Me=15	1010
Ausgaben UA 6011		1.981.500	1.939.800	1.879.261,10		
Abgleich Unterabschnitt 6011						
Einnahmen		539.850	563.150	607.065,29		
Ausgaben		1.981.500	1.939.800	1.879.261,10		
Abgleich		1.441.650-	1.376.650-	1.272.195,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren GUTACHTERAUSSCHUSS	12.000	20.000	22.194,66		6100
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	6.000	6.000	8.142,00		6100
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen VERKAUF VON LAGEPLÄNEN USW.	2.500	2.500	591,50		6100
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material VERKAUF V. VERMARKUNGSMATERIAL	1.500	1.500	332,50		6100
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches VERMESSUNGEN FÜR DRITTE	15.000	15.000	22.211,00		6100
1544	Dienstleistungsersätze GIS-Leistungen für Dritte	3.000	3.000	-		6100
1610	Erstattungen des Landes *Zuschuss für städtebauliche Planungen und Forschungen - Wohnen in Nilkheim	0	-	-		6100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Beteiligungsverfahren Mainufer	0	-	-		6100
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	1.330,02		1190
Einnahmen UA 6101		40.000	48.000	54.801,68		
A u s g a b e n						
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	0	-	-		1190
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	0	-	-		1190
4	Personalausgaben	1.793.700	1.707.000	1.608.489,06	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.600	1.600	2.599,60	SNgeg=115	1030
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter *KLEINERE ERGÄNZUNGSBE- SCHAFFUNGEN	1.000	1.000	121,17	GD=30	6100
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	2.792,29	GD=30	6100
5560	Kfz-Versicherungen	500	500	475,75	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	773,13	GD=30	6100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.600	6.000	3.178,56	GD=40	1170
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. Beteiligungsverfahren Mainufer	0	-	17.502,13		6100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Verkehrszählung	35.000	85.000	12.126,53	übtr.	6100

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6321	Öffentlichkeitsarbeit *INFORMATIONSMATERIAL ZUR ALLGEMEINEN VERKEHRSPLANUNG UND -BERUHRUNG	10.000	12.000	8.104,02	GD=30,übtr.	6100
6322	EDV-Kosten an Dritte *INSBES. WARTUNG FÜR DAS EDV-VERFAHREN SCHALLPLAN, ERGÄNZUNG, WARTUNG UND PFLEGE FÜR DAS CAD-SYSTEM	30.200	29.600	20.731,82	SNgeg=116	1010
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Ausbau des Geografischen Informationssystems	52.200	52.200	18.865,99	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand AUTOMAT.LIEGENSCHAFTSBUCH/ GIS	7.500	7.500	6.503,25	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	9.200	9.000	9.605,96	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.800	2.600	3.104,67	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.800	5.100	4.568,09	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3.800	3.100	4.354,59	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	2.300	2.000	1.802,72	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Wettbewerbe und Fachplanungen *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	70.000	70.000	74.000,00	GD=30,übtr.	6100
6551	Sachverständigenkosten GUTACHTERAUSSCHUSS *KOSTEN FÜR DIE ERSTELLUNG VON GUTACHTEN DES GUTACHTERAUS-SCHUSSES	20.000	10.000	19.270,42	GD=30	6100
6553	Prozessauslagen u.ä.	500	500	-	GD=60	6100
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	105.000	105.000	105.000,00	GD=30,übtr.	6100
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	5.000	5.000	4.923,58	GD=30	6100
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Gestaltungsbeirat	0	2.000	-	GD=30	6100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Demographieprozess und Gesundheitsarbeit	10.000	15.000	6.992,50		6100
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	7.100	7.100	6.839,47	ZuD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	114.600	105.300	113.416,35	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 6101	2.301.300	2.252.000	2.056.141,65		
	Abgleich Unterabschnitt 6101					
	Einnahmen	40.000	48.000	54.801,68		
	Ausgaben	2.301.300	2.252.000	2.056.141,65		
	Abgleich	2.261.300-	2.204.000-	2.001.339,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Unterabschnitt: 6131		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Bauordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *BAUGENEHMIGUNGSGEBÜHREN, ANORDNUNGSGEBÜHREN UND ZWANGSGELDER IN BAUSACHEN	410.000	400.000	471.933,57		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	3.000	3.647,00		6000
1517	Ersätze für Statiken	250.000	250.000	173.859,43	uD-Me=68	6000
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-		2330
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	754,51		6000
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben Stadtwerke	8.500	8.500	8.902,15		2040
Einnahmen UA 6131		682.100	671.600	659.096,66		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.306.500	1.276.300	1.228.490,95	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.300	1.000	1.581,55	SNgeg=115	1030
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter	600	600	32,64		6000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	979,80		6000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.800	8.000	8.432,19	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	13.400	11.700	12.032,34	SNgeg=116	1010
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	10.700	11.500	8.354,63	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.500	6.300	6.228,31	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.100	2.100	1.678,11	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.500	3.200	3.180,81	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	6.900	6.000	4.507,57	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	10.000	10.000	17.588,79	GD=60	6000
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	20.000	-	-	GD=63	1190
6557	Statik für fremde Rechnung	250.000	250.000	152.444,01	uD-Me=68	6000
6584	Ersatzvornahmen	10.000	18.000	-	übtr.	6000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	320,00		1030

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6131		Bauordnung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	4.800	4.800	4.284,85	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	96.200	91.800	95.222,95	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 6131	1.752.800	1.702.800	1.545.359,50		
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	682.100	671.600	659.096,66		
	Ausgaben	1.752.800	1.702.800	1.545.359,50		
	Abgleich	1.070.700-	1.031.200-	886.262,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6141		Umlegung von Grundstücken -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2634	Bodenordnungsverfahren *UMLEGUNG VON GRUNDSTÜCKEN	3.500.000	10.000	587.231,50	ZuD-Me=3	6100
	Einnahmen UA 6141	3.500.000	10.000	587.231,50		
A u s g a b e n						
8414	Bodenordnungsverfahren *KOSTEN FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DES UMLEGUNGS- GEBIETES SOWIE FÜR FLÄCHEN- ENTSCHÄDIGUNGEN	2.610.000	72.000	346.591,48	ZuD-Me=3	6100
	Ausgaben UA 6141	2.610.000	72.000	346.591,48		
Abgleich Unterabschnitt 6141						
	Einnahmen	3.500.000	10.000	587.231,50		
	Ausgaben	2.610.000	72.000	346.591,48		
	Abgleich	890.000	62.000-	240.640,02		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6158 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen *Verwaltungskostenbeitrag Wohnbau Aschaffenburg eG -Darlehen Parkhaus Pfaffengasse	1.800	1.800	1.756,30		2030
Einnahmen UA 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		1.800	1.800	1.756,30		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6160		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10- SIEDLUNGSMODELL AM ROSENSEE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Zinsen für Darlehen der Stadt	0	-	-		2020
	Einnahmen UA 6160	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	34.434,82		2000
	Ausgaben UA 6160	0	-	34.434,82		
	Abgleich Unterabschnitt 6160					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	34.434,82		
	Abgleich	0	-	34.434,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6179		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Projekt -Stärken vor Ort-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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 UA 6179	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Projekt -Stärken vor Ort-	14.000	14.000	-		2310
	Ausgaben UA 6179	14.000	14.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6179					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	14.000	14.000	-		
	Abgleich	14.000-	14.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	86.413,50		6000
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Kostenersatz Mietspiegel	0	17.000	-		6000
2071	Zinsen von privaten Unternehmen -a- *für Arbeitgeberdarlehen sowie für Siedler- und sonstige Wohnbaudarlehen	12.000	12.000	10.132,14		2040
Einnahmen UA 6200		52.000	69.000	96.545,64		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	110.100	105.100	103.480,76	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	28,26	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.700	3.000	1.350,19	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	300	382,35	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	360,57	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.100	1.100	1.025,04	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	300	300	17,06	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten ERSTELLUNG EINES MIETSPIGELS	0	45.000	-		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	11.100	10.500	10.977,67	ZuD-Me=15	1010
Ausgaben UA 6200		125.300	165.900	117.696,59		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
Einnahmen		52.000	69.000	96.545,64		
Ausgaben		125.300	165.900	117.696,59		
Abgleich		73.300-	96.900-	21.150,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	130.000	147.303,67		3210,6000
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	1.321,48		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	13.398,69		2340
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	500	500	250,00		6630
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen *Verkauf Ausschreibungsunter- lagen	3.000	7.000	5.140,00		6650
1347	Verkauf von Altmaterial	5.000	5.000	5.256,77		6630
1415	Mieten aus Grundflächen *MIETE FÜR VITRINEN IN DER FUSSGÄNGERUNTERFÜHRUNG GOLD- BACHER STR./ HEINSESTRASSE	5.000	5.000	5.260,19		2340
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *VERRECHNUNG VON KOSTEN FÜR WINTERDIENSTEINSÄTZE	5.000	5.000	8.577,64		6630
1549	Sonstige Kostenersatz *ERSATZ FÜR KOSTEN VON STRASSENBAUARBEITEN DURCH FREMDE ZAHLUNGSPFLICHTIGE EINSCHL. STADTWERKE	50.000	50.000	43.002,54	uD-Me=8	6630
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches *KOSTENERSÄTZE FÜR UNFALL- SCHÄDEN AN STRASSEN UND VERKEHRSEINRICHTUNGEN	40.000	40.000	51.093,15	uD-Me=9	6650
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	4.657,21		6630
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben Stadtwerke	16.000	16.000	16.265,78		2040
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land neue HhSt. 0.8300.1710	0	-	-		2030
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615) *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	880.000	886.100	801.900,00		2030
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung ABM-Massnahme	0	-	-		1190

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	5.752,92		1190
	Einnahmen UA 6300	1.150.500	1.160.600	1.109.180,04		
	A u s g a b e n					
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	0	-	-		1190
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	0	-	-		1190
4	Personalausgaben	3.443.700	3.476.300	3.316.684,52	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude SCHAUKASTEN CITY-GALERIE	3.000	10.000	188,21	GD=62	6500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *WARTUNG, INSPEKTION UND IN-STANDSETZUNG DER TECHNISCHEN ANLAGEN (MESS- UND VERKEHRS-LEITTECHNIK, BELEUCHTUNGS-UND GEFÄHRMELDEANLAGEN ETC.) IN DEN TUNNELBAUWERKEN.	95.000	55.000	70.365,85	GD=24	6650
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *Wartungsvertrag Verkehrs-rechner	25.000	20.000	5.653,27	GD=24	6650
5130	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Radwege	25.000	25.000	-	GD=16	6630
5131	Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	1.500.000	1.500.000	1.143.375,33	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.	200.000	250.000	206.608,72	uD-Me=9	6630
5135	Unterhalt: Winterdienst	150.000	150.000	308.047,83	GD=16	6630
5138	Sonstiger Straßenunterhalt Unterhalt Lichtsignalanlagen	55.000	85.000	68.092,01	uD-Me=9	6650
5139	Sonstiger Straßenunterhalt STRASSENAMENSSCHILDER	5.000	5.000	2.640,29	GD=16	6630
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. *BESEITIGUNG VON SCHÄDEN UND MÄNGELN, DURCHFÜHRUNG VON BRÜCKENPRÜFUNGEN, STÜTZMAUER-SANIERUNGEN, ABSTURZSICHERUNG, REINIGUNG TUNNELWÄNDE	140.000	120.000	114.085,72	GD=24, übt r.	6650
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Fremdleistungen und Materialkosten im Verkehrsbegleitgrün (Personalkosten jetzt 0.6300.6791)	190.000	190.000	184.047,60	ZuD-Me=63	6700

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.400	1.500	2.244,27	SNgeg=115	1030
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-Erfassung des Straßenvermögens	5.000	5.000	4.730,25		6630
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *ERSATZBESCHAFFUNG VON KLEINGERÄTEN	15.000	15.000	15.731,79	GD=16	6630
5300	Mieten und Pachten *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	1.800	1.800	1.561,53	GD=19	2340
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Raten für 2 Fahrzeuge/Unimog/Bagger/BOKI/DFZG.	110.000	90.000	89.363,74		6630
5410	Haus-, Grundstückslasten	21.000	21.000	22.715,40	GD=2	2350
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	150.000	150.000	242.585,62	GD=16	6630
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	75.000	75.000	38.949,31	GD=16	6630
5560	Kfz-Versicherungen	13.000	13.000	16.164,79	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	12.000	12.000	11.565,22	GD=16	6630
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	21.900	20.000	23.675,39	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Zufahrtskontrollen Sandtor	0	-	-		6630
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	38.300	35.000	26.372,34	SNgeg=116	1010
6330	Werkstättenbedarf	10.000	15.000	15.816,51	GD=16	6630
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Lichtsignalanlagen	75.000	75.000	85.123,80	GD=24	6650
6360	Dienstleistungen durch Dritte *ENTSORGUNG VON BIO- UND GRÜNBÄUM- UND GRÜNPFLANZEN-ABFÄLLEN DURCH DIE -GESELLSCHAFT FÜR BIOABFALLWIRTSCHAFT AB MBH-	10.000	10.000	767,27	GD=16	6630
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	450	450	414,54	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	38,37	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	GD=16	1190
6500	Bürobedarf	11.300	11.100	10.051,59	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.900	3.600	2.611,07	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	8.000	10.200	5.638,89	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	2.800	2.000	3.684,32	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	9.200	8.000	5.917,37	GD=40	1150

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6551	Sachverständigenkosten *Verkehrszählung	30.000	10.000	-	GD=24	6650
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	2.800	1.395,00	GD=63	1190
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	833,17		6630
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen STRASSENREINIGUNG	200.000	200.000	200.000,00		6630
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	100.000	100.000	20.324,90	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen AN UA 5800	850.000	960.000	866.228,22	ZuD-Me=15	6630
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	87.400	84.200	86.512,32	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Straßenentwässerungsanteil	420.000	420.000	421.347,41	ZuD-Me=15	2040
Ausgaben UA 6300		8.114.300	8.239.100	7.642.153,75		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
Einnahmen		1.150.500	1.160.600	1.109.180,04		
Ausgaben		8.114.300	8.239.100	7.642.153,75		
Abgleich		6.963.800-	7.078.500-	6.532.973,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6495		Bauhof der Tiefbauverwaltung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	1.200	1.016,23-		6520
1696	Innere Verrechnungen Kfz-, Fahrzeugkosten VON UA 3000 (SPIELMOBILTRSP.)	0	-	-	ZuD-Me=15	6630
Einnahmen UA 6495		700	1.900	281,23-		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	25.000	24.190,80	GD=16	6630
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	7.000	50.000	4.075,76		6630
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen SANIERUNG ÖL-ABSCHIEDER	5.000	5.000	4.299,19	GD=16	6630
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.500	9.500	9.087,85	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	46.000	46.000	22.632,73		6630
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	3.172,50	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	18.000	11.000	18.724,00		6630
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	6.000	3.055,16		6630
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.300	1.300	1.578,57	GD=3	2330
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	1.000	1.000	-	ZuD-Me=15	6630
Ausgaben UA 6495		122.800	158.800	90.816,56		
Abgleich Unterabschnitt 6495						
Einnahmen		700	1.900	281,23-		
Ausgaben		122.800	158.800	90.816,56		
Abgleich		122.100-	156.900-	91.097,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6600		Bundesstraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1601	Erstattungen des Bundes *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	57.400	57.400	57.369,00		2030
1607	Erstattungen des Bundes: Straßenunterhalt *KOSTENERSATZ DES BUNDES FÜR AUFWENDUNGEN NACH § 5 B STVG AN ORTSDURCHFARTEN	45.000	45.000	66.294,16	uD-Me=10	6650
Einnahmen UA 6600		102.400	102.400	123.663,16		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	26.600	26.100	31.501,72	SNgeg=40	
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	5.000	10.000	-	uD-Me=10	6630
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen *WARTUNGS- UND UNTERHALTSAUF- WAND FÜR ANLAGEN NACH § 5 STVG AN BUNDESSTRASSEN-ORTSDURCH- FAHRTEN	15.000	15.000	7.708,26	uD-Me=10	6650
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	467,68	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	169,83	GD=16	6630
6430	Haftpflichtversicherungen	250	250	228,19	GD=5	2330
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	300	300	174,14	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.6600.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	12.000	25.000	11.588,42	ZuD-Me=63	6630
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
Ausgaben UA 6600		64.750	82.250	51.838,24		
Abgleich Unterabschnitt 6600						
Einnahmen		102.400	102.400	123.663,16		
Ausgaben		64.750	82.250	51.838,24		
Abgleich		37.650	20.150	71.824,92		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	23.000	23.000	11.857,84		2330
	Einnahmen UA 6701	23.000	23.000	11.857,84		
A u s g a b e n						
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung *Mastsanierung, Beleuchtung Unterführung City-Galerie	420.000	400.000	303.346,03	GD=24	6650
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	825.000	800.000	967.842,28	GD=24	6650
	Ausgaben UA 6701	1.245.000	1.200.000	1.271.188,31		
Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	23.000	23.000	11.857,84		
	Ausgaben	1.245.000	1.200.000	1.271.188,31		
	Abgleich	1.222.000-	1.177.000-	1.259.330,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. PARKAUTOMATEN	650.000	650.000	594.702,50		6650
	Einnahmen UA 6800	650.000	650.000	594.702,50		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	-	-	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-		6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0	-	5.592,92	GD=67	6510
5132	Unterhalt von Parkplätzen *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	20.000	25.000	19.333,59	GD=24	6650
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. Unterhalt Brunnenanlage	0	-	-		6500
5350	Pachten *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	21.300	20.200	21.303,51	GD=19	2340
5430	Reinigungskosten Bahnsteigtunnel	43.000	43.000	39.699,61	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä Bahnsteigtunnel	10.000	4.700	4.435,67	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
	Ausgaben UA 6800	94.300	92.900	90.365,30		
Abgleich Unterabschnitt 6800						
	Einnahmen	650.000	650.000	594.702,50		
	Ausgaben	94.300	92.900	90.365,30		
	Abgleich	555.700	557.100	504.337,20		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6892		Sonstige Parkeinrichtungen -2- Parkdeck Berufsschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger *BETRIEBSKOSTENANTEIL DES LAND-KREISES (57 STELLPLÄTZE VON INSGES. 482, DAS SIND 11,8 %); IM ÜBRIGEN ABRECHNUNG NACH DER ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN VEREINBARUNG ZWISCHEN STADT UND LANDKREIS VOM 30.06.1987.	400	1.300	1.334,86		4000
Einnahmen UA 6892		400	1.300	1.334,86		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	10.000	39,81	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	6.500	7.000	2.231,38	GD=67	6510
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.700	1.700	1.801,85	GD=2	2350
5440	Strom, Gas u.ä	3.200	3.200	3.767,77	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.900	1.900	-	GD=3	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	26.400	25.400	24.515,48	ZuD-Me=15	2030
Ausgaben UA 6892		44.700	49.200	32.356,29		
Abgleich Unterabschnitt 6892						
Einnahmen		400	1.300	1.334,86		
Ausgaben		44.700	49.200	32.356,29		
Abgleich		44.300-	47.900-	31.021,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	154.800	141.600	142.643,68	SNgeg=40	
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. *Geh- und Radwegunterführung Willigisbrücke/ Großostheimer Str.	30.000	50.000	6.325,20	GD=16	6630
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	2.500	2.500	1.517,13		6630
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Ersatzbeschaffung Holder	18.000	18.000	-	GD=16	6630
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *(s.a. Gruppierung 5520/5540) FÜR BETRIEB UND UNTERHALT UNIMOG	5.000	5.000	2.454,36	GD=16	6630
5520	Reifenbedarf	1.000	1.000	-	GD=16	6630
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	5.000	5.000	10.094,10	GD=16	6630
5550	Kfz-Steuern	800	800	-		6630
5560	Kfz-Versicherungen	600	600	-	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	2.083,99		6630
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	225,00	GD=40	1170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.000	15.000	3.771,32	GD=16	6630
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	0,59	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	67,34	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.600	1.600	1.062,63	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	100	43,94	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 6900	230.800	242.600	170.289,28		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	230.800	242.600	170.289,28		
	Abgleich	230.800-	242.600-	170.289,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				Beträge in EUR
		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
60	Einnahmen	539.850	563.150	607.065,29
	Ausgaben	1.981.500	1.939.800	1.879.261,10
	Abgleich	1.441.650-	1.376.650-	1.272.195,81-
61	Einnahmen	4.223.900	731.400	1.302.886,14
	Ausgaben	6.678.100	4.040.800	3.982.527,45
	Abgleich	2.454.200-	3.309.400-	2.679.641,31-
62	Einnahmen	52.000	69.000	96.545,64
	Ausgaben	125.300	165.900	117.696,59
	Abgleich	73.300-	96.900-	21.150,95-
63	Einnahmen	1.150.500	1.160.600	1.109.180,04
	Ausgaben	8.114.300	8.239.100	7.642.153,75
	Abgleich	6.963.800-	7.078.500-	6.532.973,71-
64	Einnahmen	700	1.900	281,23-
	Ausgaben	122.800	158.800	90.816,56
	Abgleich	122.100-	156.900-	91.097,79-
66	Einnahmen	102.400	102.400	123.663,16
	Ausgaben	64.750	82.250	51.838,24
	Abgleich	37.650	20.150	71.824,92
67	Einnahmen	23.000	23.000	11.857,84
	Ausgaben	1.245.000	1.200.000	1.271.188,31
	Abgleich	1.222.000-	1.177.000-	1.259.330,47-
68	Einnahmen	650.400	651.300	596.037,36
	Ausgaben	139.000	142.100	122.721,59
	Abgleich	511.400	509.200	473.315,77
69	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	230.800	242.600	170.289,28
	Abgleich	230.800-	242.600-	170.289,28-
6	Einnahmen	6.742.750	3.302.750	3.846.954,24
	Ausgaben	18.701.550	16.211.350	15.328.492,87
	Abgleich	11.958.800-	12.908.600-	11.481.538,63-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 7

Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	500	500	-	KE=6	6630
1110	Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	KE=6	6630
1111	Kanalbenutzungsgebühren *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	3.700.000	3.700.000	3.582.860,50	KE=6	2040
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle) Gemeinde Haibach	120.000	133.400	101.446,70	KE=6	2020
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	2.500	2.500	30,00	KE=6	6650
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten *ERSTATTUNG VON UNTERSUCHUNGS- KOSTEN BEI ABWASSERKONTROLLEN	15.000	15.000	1.757,99	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	20.000	36.076,26	KE=6	2020
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	KE=6	2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	208,50	KE=6	6650
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen von UA 6300 *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	420.000	420.000	421.347,41	KE=6,ZuD-Me=15	2040
	Einnahmen UA 7000	4.288.000	4.291.400	4.143.727,36		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.456.000	1.420.900	1.394.444,91	SNgeg=40	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	10.000	5.611,19	KE=6,GD=56	6640
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	35.000	35.000	39.930,77	KE=6,GD=56	6630
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.000	616,80	KE=6,GD=56	6630
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	70.000	150.000	168.666,44	KE=6,GD=56	6630
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	800	200	1.861,82	KE=6,SNgeg=115	1030
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	5.000	7.460,70	KE=6,GD=56	6630
5300	Mieten und Pachten *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	200	200	156,48	KE=6,GD=19	2340
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasingraten für Spülwagen	0	48.000	-	KE=6,GD=56	6630
5410	Haus-, Grundstückslasten	800	800	884,55	KE=6,GD=2	2350

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5430	Reinigungskosten	500	500	-	KE=6,GD=66	6530
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	600	688,04	KE=6,GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *TÜV-ÜBERPRÜFUNG DER HOCHDRUCK- SPÜLWAGEN UND DADURCH BEDINGTE GENERALÜBERHOLUNG	30.000	30.000	50.433,55	KE=6,GD=56	6630
5520	Reifenbedarf	2.000	2.000	1.243,63	KE=6,GD=56	6630
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	40.000	40.000	33.264,88	KE=6,GD=56	6630
5550	Kfz-Steuern	1.000	1.000	1.533,16	KE=6	6630
5560	Kfz-Versicherungen	5.800	5.800	6.882,33	KE=6,GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	4.729,04	KE=6,GD=56	6630
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.700	7.000	7.418,45	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	21.200	19.000	15.867,75	KE=6,SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	30.000	30.000	29.845,32	KE=6,GD=56	6630
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke FÜR KANALSPÜLWAGEN	5.000	15.000	83,18	KE=6,GD=56	6630
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke STROMKOSTEN FÜR PUMPWERKE	150.000	110.000	150.681,85	KE=6,GD=56	6630
6360	Dienstleistungen durch Dritte DRUCKPRÜFUNG DES KANALNETZES	5.000	5.000	-	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	110,81	KE=6,SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	1.300	1.323,30	KE=6,SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.100	1.900	2.248,86	KE=6,SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	2.400	2.100	2.423,93	KE=6,SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	2.300	2.000	1.148,38	KE=6,GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	-	100.000,00	KE=6,übt r.	2000
6551	Sachverständigenkosten ÜBERRECHNUNGEN KANALNETZ	2.000	2.000	-	KE=6,GD=56	6630
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.000	1.000	2.038,83	KE=6	6640
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	KE=6,GD=63	1190

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff TV-UNTERSUCHUNGEN KANALNETZ	0	-	-	KE=6,GD=56,übr.	6650
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ATV	1.100	1.000	916,00	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	66.872,52	KE=6,GD=56	6630
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Erstattung an Stadtwerke für Abrechnung und Einhebung Kanalgebühren	65.000	65.000	66.784,64	KE=6,GD=56	2040
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	8.500	8.500	8.019,87	KE=6,ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	123.200	119.600	113.612,66	KE=6,ZuD-Me=15	2030
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	40.100	36.500	39.676,80	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	950.000	950.000	1.004.515,03	KE=6,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200.000	1.200.000	1.273.859,99	KE=6,ZuD-Me=17	2040
Ausgaben UA 7000		4.331.950	4.383.150	4.605.856,46		
Abgleich Unterabschnitt 7000						
Einnahmen		4.288.000	4.291.400	4.143.727,36		
Ausgaben		4.331.950	4.383.150	4.605.856,46		
Abgleich		43.950-	91.750-	462.129,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7069		Abwasserbeseitigung -069- ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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 HAIBACH, GOLDBACH, HÖSBACH UND GLATTBACH FÜR DEN UNTERHALT DER ZULEITUNGSKANÄLE, MESSSCHÄCHTE UND MESSEINRICHTUNGEN	30.000	38.200	30.911,34	ZuD-Me=83	2020
Einnahmen UA 7069		30.000	38.200	30.911,34		
A u s g a b e n						
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *MESSSCHÄCHTE UND MESSEINRICHTUNGEN AN DEN ÜBERGABESTELLEN; 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	20.294,66	ZuD-Me=83	6640
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *HAUPTSAMMLER VON DER GEMARKUNGSGRENZE GOLDBACH BIS ÜBERGABESCHACHT DYROFFSTRASSE (BA 23+27); S. ZIFFER IV 1.BKA	5.000	5.000	7.509,75	ZuD-Me=83	6640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- *HAUPTSAMMLER VON DER DYROFFSTRASSE BIS ZUR KLÄRANLAGE (BA 25+26); S. ZIFFER IV 2.BKA	5.000	5.000	7.509,75	ZuD-Me=83	6640
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -c- *ZULEITUNGSKANÄLE HAIBACH-NORD UND -SÜD VON DER GEMARKUNGSGRENZE BIS ZU DEN ÜBERGABESCHÄCHTEN; S. ZIFFER IV 3.BKA	1.000	1.000	3.165,88	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	2.356,00	ZuD-Me=83	6640
Ausgaben UA 7069		22.000	22.000	40.836,04		
Abgleich Unterabschnitt 7069						
Einnahmen		30.000	38.200	30.911,34		
Ausgaben		22.000	22.000	40.836,04		
Abgleich		8.000	16.200	9.924,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7181 Kläranlage -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1115	Gebühren der Kläranlage Kanalbenutzungsgebühren	2.500.000	2.500.000	2.497.672,83	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	60.000	40.000	73.404,04	KE=7	6640
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte EINSPEISUNG NOTSTROMAGGREGAT	1.000	1.000	1.444,37	KE=7	6640
1599	Vermischte Einnahmen *FÜR ANLIEFERUNG UND BE- SEITIGUNG VON FÄKALIEN AUS HAUSKLÄRANLAGEN	20.000	20.000	29.263,86	KE=7	6640
1610	Erstattungen des Landes Erstattung Abwasserabgabe	0	600.000	-	KE=7	2020
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Betriebskostenumlage der An- schlussgemeinden Goldbach, Hösbach, Haibach und Glatt- bach; ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	837.000	892.200	567.170,33	KE=7	2020
Einnahmen UA 7181		3.418.000	4.053.200	3.168.955,43		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	1.029.900	993.800	980.742,07	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Sanierung Blitzschutz	25.000	25.000	37.585,40	KE=7,GD=56	6640
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	240.000	200.000	259.346,54	KE=7,GD=56	6640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. an GBAB	1.000	1.000	1.163,49	KE=7	6640
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	-	KE=7,SNgeg=115	1030
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	6.000	6.000	9.981,21	KE=7,GD=56	6640
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Probetrieb Hochspannungs- desintegration	0	5.000	9.426,82	KE=7,GD=56	6640
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	1.036,14	KE=7,GD=2	2350
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	3.051,78	KE=7,GD=66	6530
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	20.000	20.000	-	KE=7,GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5.000	5.000	10.109,39	KE=7,GD=56	6640
5520	Reifenbedarf	1.000	1.000	1.056,34	KE=7,GD=56	6640
5540	Betriebs- und Schmierstoffe SPEZIALÖL FÜR PUMPEN ETC.	5.000	5.000	10.230,60	KE=7,GD=56	6640
5550	Kfz-Steuern	1.500	1.500	934,00	KE=7,GD=56	6640

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7181 Kläranlage -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5560	Kfz-Versicherungen	2.800	2.800	3.721,64	KE=7,GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	7.607,09	KE=7,GD=56	6640
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.300	3.000	5.760,34	KE=7,GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit BROSCHÜREN/FALTBLÄTTER	2.000	2.000	-	KE=7,GD=56	6640
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.800	2.600	2.389,08	KE=7,SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *BETRIEBS- UND SCHMIERSTOFFE FÜR GASMOTOREN, PUMPEN U.Ä., FLOCKUNGSMITTEL FÜR DIE SCHLAMMENTWÄSSERUNG	210.000	210.000	218.036,15	KE=7,GD=56	6640
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *ALLGEMEINE BETRIEBSKOSTEN FÜR KLÄRWERK	90.000	60.000	87.632,47	KE=7,GD=56	6640
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	5.000	5.000	4.318,79	KE=7,GD=56	6640
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	150.000	150.000	200.338,42	KE=7,GD=56	6640
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke *Umstellung von Öl auf Gas	25.000	95.000	1.999,09	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	400.000	400.000	433.346,79	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)	290.000	-	284.814,88	KE=7,GD=56	6640
6500	Bürobedarf	1.800	1.900	1.572,43	KE=7,SNgeg=117	1030
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	600	62,66	KE=7,SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	200	289,41	KE=7,SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	131,93	KE=7,GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *KOSTEN FÜR DIE UNTERSUCHUNG VON KLÄRSCHLAMM, EINFÜHRUNG BENCHMARKING	20.000	30.000	25.871,45	KE=7,GD=56	6640
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	-	-	KE=7,GD=63	1190
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	-	KE=7	6640
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	7.500	7.500	7.226,75	KE=7,ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	83.100	82.800	77.533,91	KE=7,ZuD-Me=15	2030

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7181 Kläranlage -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	-	421,58	KE=7,ZuD-Me=63	6640
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	1.100	1.700	1.116,39	KE=7,ZuD-Me=15	1010
6800	Abschreibungen	380.000	380.000	389.540,73	KE=7,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	360.000	360.000	342.990,24	KE=7,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 7181	3.380.200	3.068.200	3.421.386,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7181					
	Einnahmen	3.418.000	4.053.200	3.168.955,43		
	Ausgaben	3.380.200	3.068.200	3.421.386,00		
	Abgleich	37.800	985.000	252.430,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7191		Bedürfnisanstalten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	2.500	2.500	2.183,64	GD=73	6630
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	9.000	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSTANDHALTUNG TECHNISCHER UND SANITÄRER ANLAGEN	4.500	4.500	1.560,37	GD=67	6510
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände UNTERHALT TOILETTENWAGEN	1.000	1.000	23,80	GD=73	6630
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.500	1.786,65	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	1.100	1.100	1.459,71-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	316,85	GD=66	6530
5560	Kfz-Versicherungen	300	300	399,61	GD=4	2330
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	3.000	3.000	629,39	GD=73	6630
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	2.500	2.500	1.568,87	GD=73	6630
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Vertrag mit Fa. K&S und -Nette Toilette-; ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	45.000	55.000	41.342,79	GD=73	6630
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0	-	-	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 7191	61.900	80.900	48.352,26		
	Abgleich Unterabschnitt 7191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	61.900	80.900	48.352,26		
	Abgleich	61.900-	80.900-	48.352,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7196 Abwassereinleitung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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) *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	2.500	2.500	-		6640
	Ausgaben UA 7196	2.500	2.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7196					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	2.500	-		
	Abgleich	2.500-	2.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7200		Abfallbeseitigung im Rahmen des Umweltschutzes				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1020	Ersatzvornahmen	1.000	1.000	-		3600
	Einnahmen UA 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	17.000	-	übtr.	3600
	Ausgaben UA 7200	1.500	17.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7200					
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	1.500	17.000	-		
	Abgleich	500-	16.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
	Einnahmen UA 7311	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 7311					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7400 Schlacht- und Viehhöfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *MIETEN FÜR SCHLACHTHOF	18.000	18.000	18.000,00		2340
	Einnahmen UA 7400	18.000	18.000	18.000,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	21.000	20.000	16.999,79	SNgeg=40	
	Ausgaben UA 7400	21.000	20.000	16.999,79		
	Abgleich Unterabschnitt 7400					
	Einnahmen	18.000	18.000	18.000,00		
	Ausgaben	21.000	20.000	16.999,79		
	Abgleich	3.000-	2.000-	1.000,21		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7411 Veterinärwesen Fleischbeschau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1136	Bakteriologische Unter- suchungsgebühren	500	1.500	-		3200
1137	Fleischbeschaugebühren	237.900	253.950	223.648,46		3200
Einnahmen UA 7411		238.400	255.450	223.648,46		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	212.000	221.700	201.576,06	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	2.000	1.433,54	SNgeg=115	1030
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	600	2.200	1.621,20		3200
5601	Dienst- und Schutzkleidung	7.900	6.400	6.715,16		3200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.900	3.600	2.506,61	GD=40	1170
5932	Untersuchungen durch fremde Institute	5.800	5.400	5.623,95		3200
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	3.000	55,69	SNgeg=116	1010
6326	Bakteriol. Fleischuntersuchung	0	1.500	1.034,00		3200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.600	2.600	1.895,57		3200
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0	-	-		3200
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	0	-	-		3200
6500	Bürobedarf	500	700	478,17	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	300	174,92	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	1.000	-	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	500	-	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	500	400	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	50	-		3200
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	3.500	3.500	348,27	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	2.700	600	2.657,54	ZuD-Me=15	1010
Ausgaben UA 7411		240.500	255.450	226.120,68		
Abgleich Unterabschnitt 7411						
Einnahmen		238.400	255.450	223.648,46		
Ausgaben		240.500	255.450	226.120,68		
Abgleich		2.100-	0	2.472,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Unterabschnitt: 7500		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren *GEMÄSS FRIEDHOFSGEBÜHREN- SATZUNG VOM 18.05.1983 IN DER JEWEILS GELTENDEN FASSUNG	10.000	10.000	7.071,00	KE=13	6710
1140	Bestattungsgebühren und ähnl. FÜR ERDBESTATTUNG	370.000	370.000	320.320,00	KE=13	6710
1141	Bestattungsgebühren FÜR URNENBEISETZUNG	120.000	120.000	102.767,93	KE=13	6710
1142	Grabgebühren SIEHE HHST. 0.7500.1000	890.000	890.000	800.831,21	KE=13	6710
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren SIEHE HHST. 0.7500.1000	70.000	70.000	80.884,00	KE=13	6710
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *MIETE FÜR DIE BLUMENVERKAUFS- STÄTTE AM WALDFRIEDHOF	7.100	7.100	7.116,00	KE=13	2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *MIETE FÜR DIENSTWOHNUNG IM WALDFRIEDHOF	7.000	7.000	7.082,62	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 UA 7500	1.488.700	1.488.700	1.340.056,18		
A u s g a b e n						
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	0	-	-	KE=13	1190
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	0	-	-	KE=13	1190
4	Personalausgaben	1.328.200	1.244.300	1.221.542,60	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	55.000	55.000	50.706,10	KE=13,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	24.500	8.000	12.739,76	KE=13,GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.000	8.000	2.285,28	KE=13,GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	90.000	100.000	86.188,42	KE=13,GD=59	6710
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber *Bauunterhalt und neue Urnen- gräber; ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	105.000	110.000	52.086,95	KE=13,GD=59	6710
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	17,55	KE=13,SNgeg=115	1030

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *ERSATZBESCHAFFUNG UND UNTER- HALT VON HANDWERKSZEUG, -GERÄT UND SCHALUNGEN	20.000	20.000	12.554,23	KE=13,GD=59	6710
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	3.500	3.868,57	KE=13,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	5.500	4.500	6.848,66	KE=13,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	3.000	4.000	4.496,45	KE=13,GD=66	6530
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	1.008,84	KE=13,GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	20.000	20.000	10.647,89	KE=13,GD=59	6710
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	26.000	24.000	15.123,69	KE=13,GD=59	6710
5550	Kfz-Steuern	3.000	3.000	2.865,18	KE=13,GD=59	6710
5560	Kfz-Versicherungen	6.500	6.500	6.385,04	KE=13,GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung ENTSPR. UNFALLVERHÜTUNGSBEST.	6.000	6.000	4.358,92	KE=13,GD=59	6710
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.000	1.209,99	KE=13,GD=40	1170
6091	Bestattungskosten für Sozial- hilfeempfänger -eigener Sachaufwand-	5.000	5.000	9.408,26	KE=13,GD=59	6710
6092	Bestattungskosten für Sozial- hilfeempfänger -fremder Sachaufwand-	5.000	5.000	6.997,32	KE=13,GD=59	6710
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.700	17.600	6.715,18	KE=13,SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *URNEN, DEKORATIONSMATERIAL, KERZEN, DESINFektionsMITTEL, GRABKREUZE ETC.	6.000	6.000	4.909,73	KE=13,GD=59	6710
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	15.000	24.000	31.256,96	KE=13,GD=54	6510
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	10.000	20.000	34.668,74	KE=13,GD=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	32.000	32.000	34.713,52	KE=13,GD=59	6710
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	200	200	162,60	KE=13,GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	26,90	KE=13,GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	9.200	9.200	10.393,21	KE=13,GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	KE=13	1190
6500	Bürobedarf	1.700	1.700	2.522,57	KE=13,SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	600	1.385,09	KE=13,SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	700	504,83	KE=13,SNgeg=113	1030

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7500		Bestattungswesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	2.600	2.300	2.582,18	KE=13,SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	600	500	330,52	KE=13,GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Kosten Fa. gisME	0	5.200	39.448,50	KE=13	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	48,91	KE=13	6710
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	25.000	25.000	1.126,46	KE=13,ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	63.700	62.400	58.803,73	KE=13,ZuD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	5.000	5.000	7.629,04	KE=13,ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	13.400	12.300	13.294,50	KE=13,ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5800	220.000	246.000	213.929,81	KE=13,ZuD-Me=15	6710
6800	Abschreibungen	150.000	150.000	178.607,26	KE=13,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	700.000	700.000	734.825,62	KE=13,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 7500	2.984.450	2.950.550	2.889.583,56		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	1.488.700	1.488.700	1.340.056,18		
	Ausgaben	2.984.450	2.950.550	2.889.583,56		
	Abgleich	1.495.750-	1.461.850-	1.549.527,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7520 Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1000	Verwaltungsgebühren URNENVERSAND, -ABHOLUNG	0	13.000	8.776,00	KE=11	6710
1141	Bestattungsgebühren Einäscherungsgebühren	0	300.000	291.743,80	KE=11	6710
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-	KE=11	2010,2340, 6710
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	75.000	-	-		2340
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.700	-	-		6520
1599	Vermischte Einnahmen	0	100	466,66	KE=11	6710
Einnahmen UA 7520		76.700	313.100	300.986,46		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	0	139.800	137.933,63	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000	3.000	334,40	KE=11,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	10.000	10.000	1.096,69	KE=11,GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	33.000	38.499,97	KE=11,GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	-	-	KE=11,SNgeg=115	1030
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	5.434,00	KE=11,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	29.000	29.000	27.069,07	KE=11,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	0	-	-	KE=11	6530
5440	Strom, Gas u.ä	16.000	19.000	18.357,81	KE=11,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	KE=11	6510
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	300	95,59	KE=11,GD=59	6710
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	82,26	KE=11,GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	600	638,95	KE=11,SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ÜBERURNEN, VERSANDKARTONS	0	8.000	4.936,58	KE=11,GD=59	6710
6366	Sondermüllsammlung durch Privatunternehmen ENTSORGUNG FILTERRÜCKSTÄNDE	0	4.000	2.118,20	KE=11,GD=59	6710
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	54.923,96	KE=11	2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	KE=11	2010,2350, 6500,6510, 6710
6500	Bürobedarf	0	100	-	KE=11,SNgeg=117	1030
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	200	129,65	KE=11,SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	300	249,05	KE=11,SNgeg=114	1030

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7520		Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6540	Dienstreisen	0	100	15,66	KE=11,GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	0	50	-	KE=11	6710
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	400	400	104,26	KE=11,ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *SIEHE TABELLARISCHE ÜBERSICHT AM ENDE DER ERLÄUTERUNGEN ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT	11.500	50.200	46.091,97	KE=11,ZuD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	1.000	5.000	2.394,22	KE=11,ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0	300	244,97	KE=11,ZuD-Me=15	1010
6800	Abschreibungen	23.000	66.000	66.375,00	KE=11,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20.000	42.000	35.169,39	KE=11,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 7520	128.900	416.450	442.295,28		
	Abgleich Unterabschnitt 7520					
	Einnahmen	76.700	313.100	300.986,46		
	Ausgaben	128.900	416.450	442.295,28		
	Abgleich	52.200-	103.350-	141.308,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7621		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- STADTHALLE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1400	Mieten und Pachten *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	81.600	81.600	81.666,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	10.400	9.800	10.387,97		2340
1434	Hauslastenrückersätze	57.500	57.500	58.092,40		6520
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		2010
Einnahmen UA 7621		149.550	148.950	150.146,37		
A u s g a b e n						
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	60.000	70.000	61.664,88	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	101.500	106.500	99.669,42	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	142.500	202.500	183.748,42	GD=67	6510
5410	Haus-, Grundstückslasten	58.000	58.000	58.373,15	GD=2	2350
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	19.900	19.900	30.063,06	GD=3	2330
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010, 2330, 2350, 6500, 6510
6430	Haftpflichtversicherungen	300	300	268,11	GD=5	2330
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	500	500	1.318,85	ZuD-Me=15	6510
Ausgaben UA 7621		382.700	457.700	435.105,89		
Abgleich Unterabschnitt 7621						
Einnahmen		149.550	148.950	150.146,37		
Ausgaben		382.700	457.700	435.105,89		
Abgleich		233.150-	308.750-	284.959,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7622		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	800	800	1.083,00		2340
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	7.600	7.100	7.608,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem MIETE DIENSTWHG. HAUSMEISTER	3.700	3.700	3.824,26		2340
Einnahmen UA 7622		12.100	11.600	12.515,26		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	13.300	10.300	8.745,48	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	2.000	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	2.000	2.000	1.950,21	GD=67	6510
5420	Heizungskosten	2.500	2.500	3.217,65	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	525,51	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	500	500	498,78	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.200	1.266,04	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	125,20	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	44,74	SNgeg=116	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	77,87	SNgeg=114	1030
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	20,00		2340
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	200	200	34,83	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	-	50,37	ZuD-Me=15	1010
Ausgaben UA 7622		23.200	20.100	16.556,68		
Abgleich Unterabschnitt 7622						
Einnahmen		12.100	11.600	12.515,26		
Ausgaben		23.200	20.100	16.556,68		
Abgleich		11.100-	8.500-	4.041,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	32.600	30.100	33.110,99	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000	3.000	1.495,75	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	1.800	1.600	970,24	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-		6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.200	1.300	149,34	SNgeg=115	1030
5300	Mieten und Pachten	26.100	26.100	26.010,00		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebskostenvorauszahlung Pfaffengasse 9/Dalbergstr.18	0	-	-		6520
5420	Heizungskosten	3.000	3.000	1.620,85	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	43,32	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	1.600	1.600	1.824,43	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	79,81-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	77,70	GD=40	1170
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Sach- u. Veranstaltungskosten	49.500	49.500	24.818,89		5100
6321	Öffentlichkeitsarbeit Umsetzung Bildungsleitplan	2.000	2.000	-		5100
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.700	4.100	601,47	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	1.600	600	1.074,71	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	60,00	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	1.200	1.094,34	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	-	SNgeg=114	1030
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	55.500	47.700	54.985,56	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 7690	181.400	172.800	147.857,78		
	Abgleich Unterabschnitt 7690					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	181.400	172.800	147.857,78		
	Abgleich	181.400-	172.800-	147.857,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7800		Förderung der Land- und Forstwirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	44,63	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	68,34	GD=5	2330
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Obst- und Gartenbauverein Schweinheim und Damm	1.300	1.300	650,00	FL=1	2030
	Ausgaben UA 7800	1.450	1.450	762,97		
	Abgleich Unterabschnitt 7800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.450	1.450	762,97		
	Abgleich	1.450-	1.450-	762,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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 UA 7901	500	500	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	14.500	13.900	13.402,74	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	20,00	SNgeg=116	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	15,37	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	200	200	289,06	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	100	9,94	ZuD-Me=15	1010
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen neu: 0.8410.7151	0	-	-		2020
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Faschingszug und Sitzungen ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	31.500	37.700	32.536,08	FL=1	4010
	Ausgaben UA 7901	46.600	52.200	46.273,19		
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	46.600	52.200	46.273,19		
	Abgleich	46.100-	51.700-	46.273,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7910		Sonstige Förderung der Wirtschaft				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	67.400	94.000	93.110,12	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	-	GD=40	1170
6316	Veranstaltung -a-Sommer in Aschaffenburg	35.000	40.000	-		1000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Stadtmarketing *Zuschuss der Stadt gem. Stadt-ratsbeschluss vom 15.12.2008: jährlich 135.000 EUR + max. 50.000,- EUR; ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	170.000	170.000	167.125,32	FL=1	1000
6540	Dienstreisen	1.200	1.000	277,89	GD=40	1150
6588	Geschäftsausgaben Wirtschaftsförderung	20.000	15.000	15.055,09	übtr.	1000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	700	700	522,42	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 7910	294.800	321.200	276.090,84		
	Abgleich Unterabschnitt 7910					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	294.800	321.200	276.090,84		
	Abgleich	294.800-	321.200-	276.090,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7930		Förderung der Schifffahrt und des Luftverkehrs				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	1.600	1.600	-		2030
	Ausgaben UA 7930	1.600	1.600	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7930					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.600	1.600	-		
	Abgleich	1.600-	1.600-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				Beträge in EUR
		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
70	Einnahmen	4.318.000	4.329.600	4.174.638,70
	Ausgaben	4.353.950	4.405.150	4.646.692,50
	Abgleich	35.950-	75.550-	472.053,80-
71	Einnahmen	3.418.000	4.053.200	3.168.955,43
	Ausgaben	3.444.600	3.151.600	3.469.738,26
	Abgleich	26.600-	901.600	300.782,83-
72	Einnahmen	1.000	1.000	-
	Ausgaben	1.500	17.000	-
	Abgleich	500-	16.000-	-
73	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	-
74	Einnahmen	256.400	273.450	241.648,46
	Ausgaben	261.500	275.450	243.120,47
	Abgleich	5.100-	2.000-	1.472,01-
75	Einnahmen	1.565.400	1.801.800	1.641.042,64
	Ausgaben	3.113.350	3.367.000	3.331.878,84
	Abgleich	1.547.950-	1.565.200-	1.690.836,20-
76	Einnahmen	161.650	160.550	162.661,63
	Ausgaben	587.300	650.600	599.520,35
	Abgleich	425.650-	490.050-	436.858,72-
78	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.450	1.450	762,97
	Abgleich	1.450-	1.450-	762,97-
79	Einnahmen	500	500	-
	Ausgaben	343.000	375.000	322.364,03
	Abgleich	342.500-	374.500-	322.364,03-
7	Einnahmen	9.720.950	10.620.100	9.388.946,86
	Ausgaben	12.106.650	12.243.250	12.614.077,42
	Abgleich	2.385.700-	1.623.150-	3.225.130,56-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8300		Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen STADTWERKE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *AUFSTELLUNG DER ÖPNV-FÖRDERMITTEL; ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	735.000	735.000	750.000,00		2030
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	300.000	618.500	1.893.799,53		2020
2200	Konzessionsabgaben *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	3.697.000	4.499.800	4.236.750,28		2030
	Einnahmen UA 8300	4.732.000	5.853.300	6.880.549,81		
A u s g a b e n						
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *ANTEIL ÖPNV-MITTEL STADTWERKE	685.000	685.000	750.000,00		2030
	Ausgaben UA 8300	685.000	685.000	750.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 8300						
	Einnahmen	4.732.000	5.853.300	6.880.549,81		
	Ausgaben	685.000	685.000	750.000,00		
	Abgleich	4.047.000	5.168.300	6.130.549,81		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8410		Unternehmen der Wirtschaftsförderung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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; ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	208.600	198.600	198.572,72	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 *Verlustrausgleich an Kongress- und Touristikbetriebe; ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	178.400	188.000	187.545,37	übtr.	2020
7152	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -b- Teilbereich Touristik *Verlustrausgleich an Kongress- und Touristikbetriebe; ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	655.800	630.800	588.209,34		2020
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -c- Teilbereich Kongress *Verlustrausgleich an Kongress- und Touristikbetriebe; ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	258.500	229.800	322.703,84		2020
	Ausgaben UA 8410	1.341.300	1.287.200	1.337.031,27		
	Abgleich Unterabschnitt 8410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.341.300	1.287.200	1.337.031,27		
	Abgleich	1.341.300-	1.287.200-	1.337.031,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8500		Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	104,50-		2010,2340,2400
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	360.000	500.000	510.283,52		2400
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	30.000	30.000	38.389,91		2400
1400	Mieten und Pachten *FÜR DAS HOHE-WART-HAUS	4.200	3.600	3.508,00		2340
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	400	400	332,06		6520
1455	Jagd- und Fischereipachten *EIGENJAGDREVIERE: -OBERNAU -GODELSBERG/BÜCHELBERG -GAILBACH -SCHWEINHEIM -STRIETWALD	12.400	13.700	10.474,54		2340
1459	Sonstige Pachten Einnahmen aus Regiejagden	5.500	5.500	7.158,73		2400
1549	Sonstige Kostenersätze	70.000	70.000	74.864,39		2400
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	25,56		2400
1601	Erstattungen des Bundes	0	25.000	20.980,00		2400
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-		2400
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	14.000	15.000	15.490,02		2400
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung *ZUSCHÜSSE NACH DEM ARBEITSFÖRDERUNGSGESETZ FÜR ARBEITSBESCHAFFUNGSMASNAHMEN	0	-	-		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	250	250	-		2400
Einnahmen UA 8500		496.850	663.550	681.402,23		
A u s g a b e n						
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	0	-	-		1190
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	0	-	-		1190
4	Personalausgaben	743.000	765.400	738.385,08	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	4.700	4.100	9.885,73	GD=67	6510
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	5.000	16.000	1.826,89	GD=62	6500

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8500 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5170	Unterhalt land- und forst- wirtschaftlicher Grundbesitz *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	50.000	50.000	58.386,70	GD=53	2400
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *BESCHAFFUNG UND UNTERHALT VON ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN	200	300	190,61	SNgeg=115	1030
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	5.000	5.368,12	GD=53	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	5.143,82	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	4.500	4.500	5.888,77	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	1.500	1.066,53	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	4.500	4.500	6.266,17	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	464,32	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	819,00	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	15.000	10.000	15.810,05	GD=53	2400
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *DARUNTER AUCH BIO-HAFTÖL	25.000	25.000	22.883,19	GD=53	2400
5560	Kfz-Versicherungen	6.000	6.000	4.552,61	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	1.793,26	GD=53	2400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.300	3.000	3.942,11	GD=40	1170
5860	Saat- und Pflanzgut, Dünge- mittel	25.000	50.000	46.437,82	GD=53	2400
6322	EDV-Kosten an Dritte *NUTZUNGSENTGELTE FÜR ZENTRALES EDV-VERFAHREN PERSONALWESEN FÜR FORSTARBEITER	15.800	14.500	11.466,51	SNgeg=116	1010
6330	Werkstättenbedarf	3.000	3.000	2.836,29	GD=53	2400
6360	Dienstleistungen durch Dritte *FÜR EINSATZ VON RÜCKEUNTER- NEHMEN	100.000	160.000	137.381,40	GD=53	2400
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	7.172,54		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	3.700	3.700	3.502,47	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	22.000	22.000	15.198,08	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	1.300	1.100	1.428,80	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.100	1.100	970,29	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.900	2.700	2.959,05	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	200	523,05	SNgeg=114	1030

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8500		Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
6540	Dienstreisen	17.300	15.000	15.398,69	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Standorterkundung und Forst- einrichtung	0	-	-		2400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayer. Waldbesitzerverband	1.700	1.600	1.750,00	FL=1,GD=53	2400
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	462,98		2400
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	2.500	2.500	99,21	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	3.200	2.800	3.167,62	ZuD-Me=15	1010
Ausgaben UA 8500		1.074.800	1.186.300	1.133.427,76		
Abgleich Unterabschnitt 8500						
Einnahmen		496.850	663.550	681.402,23		
Ausgaben		1.074.800	1.186.300	1.133.427,76		
Abgleich		577.950-	522.750-	452.025,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8700		Sonstige wirtschaftliche Unternehmen Eigenbetriebe der Stadt A'burg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen neu: 0.8410.7151	0	-	-		2020
	Ausgaben UA 8700	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		2340
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	343.000	360.000	343.060,52		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	4.000	4.000	-		2340
1432	Heizungskostenrückerträge	2.000	2.000	2.143,49		6520
1434	Hauslastenrückerträge	3.800	3.800	2.330,46		2350
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	70.000	70.000	69.050,88		6520
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		2340
	Einnahmen UA 8801	422.900	439.900	416.585,35		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	6.100	5.900	5.598,55	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücksunterhalt FÜR OBJEKTE IN SANIERUNGSGEB. *RENOVIERUNG DIV. STÄDT. GEBÄUDE IN SANIERUNGSGEBIETEN	1.000	1.000	-		2310
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	68.000	68.000	70.083,73	GD=62	2340,6500
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *BAUUNTERHALTSLASTEN NACH VERTRAG; Z.B. FERIENTAGESSTÄTTE CARITAS GRAUBERG U.A.	0	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	14.000	20.000	33.953,65	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	16.127,85		2340
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens *BESEITIGUNG VON FARBLICHEN VERUNSTÄLTUNGEN AN STÄDT. BAULICHEN ANLAGEN	15.000	15.000	3.200,25	GD=62	6500
5300	Mieten und Pachten	500	500	-	GD=19	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Bewirtschaftungskosten - Vorauszahlung an Hausverwalter	38.000	37.000	35.786,48		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	60.000	60.000	63.432,77	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	62.000	53.000	104.583,40	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten Pfaffengasse 24	500	500	395,68	GD=66	6530

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
5440	Strom, Gas u.ä	13.000	10.000	17.749,22	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	4.000	8.279,81	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.500	13.500	35.301,12	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.700	1.700	1.117,73	SNgeg=116	1010
6430	Haftpflichtversicherungen	1.300	1.300	1.156,20	GD=5	2330
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1030
6551	Sachverständigenkosten ALTLASTENUNTERSUCHUNGEN	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	1.962,32		2350
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	1.818,23		2340
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *VERWALTUNGSAUFWAND AN STADTBAU GMBH	7.000	12.500	6.743,02		2340
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	200	200	45,28	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	10.000	5.000	9.307,67	ZuD-Me=63	2340
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
Ausgaben UA 8801		353.900	346.200	416.642,96		
Abgleich Unterabschnitt 8801						
Einnahmen		422.900	439.900	416.585,35		
Ausgaben		353.900	346.200	416.642,96		
Abgleich		69.000	93.700	57,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8811		Unbebauter Grundbesitz -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1193	Anerkennungsgebühren und ähnl.	2.000	2.000	755,00		2340
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010,2340
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	69.137,94		2340
1434	Hauslastenrückersätze	4.700	4.700	729,51		2350
1451	Pachten	180.000	150.000	171.172,16		2340
1455	Jagd- und Fischereipachten	700	700	1.154,00		2340
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	10,00-		2340
	Einnahmen UA 8811	257.500	227.500	242.938,61		
A u s g a b e n						
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken STÜTZMAUERN UND 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 ENTWÄSSERUNGSAN- LAGEN, GRÄBEN, BRUNNEN	40.000	45.000	9.023,58		2340
5300	Mieten und Pachten *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	4.600	4.600	4.028,83	GD=19	2340
5350	Pachten *WEITERGABE VON JAGD-, PACHT- UND WEIDEANTEILEN	3.900	3.900	3.890,87	GD=19	2340
5410	Haus-, Grundstückslasten	75.000	75.000	71.962,65	GD=2	2350
6551	Sachverständigenkosten ALTLASTENUNTERSUCHUNGEN	50.000	62.000	8.902,99	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	13.805,87		2350
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	1.177,27		2340
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.8811.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	10.000	17.000	9.431,42	ZuD-Me=63	2340
	Ausgaben UA 8811	254.500	278.500	175.244,44		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8811		Unbebaute Grundbesitz -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	257.500	227.500	242.938,61		
	Ausgaben	254.500	278.500	175.244,44		
	Abgleich	3.000	51.000-	67.694,17		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8812 Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	KE=20	2010,2340
1400	Mieten und Pachten *FÜR VERSCHIEDENE VERANSTALTUNGEN, DARUNTER DAS VOLKSFEST (UA 7391)	66.000	60.000	62.469,00	KE=20	2340
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	KE=20	2340
	Einnahmen UA 8812	66.100	60.100	62.469,00		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	8.900	8.650	8.225,01	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	8.000	8.000	1.487,66	KE=20,GD=67	6510
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	5.000	10.000	-	KE=20	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.200	1.200	-		2340
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	1.924,72	KE=20,GD=2	2350
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	2.500	1.648,27	KE=20,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	15.000	15.000	14.741,86	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	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	700	700	52,63	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	6.400	6.300	5.951,23	KE=20,ZuD-Me=15	2030
6800	Abschreibungen	10.000	10.000	8.737,00	KE=20,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	82.000	82.000	80.523,73	KE=20,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 8812	140.900	146.550	123.292,11		
Abgleich Unterabschnitt 8812						
	Einnahmen	66.100	60.100	62.469,00		
	Ausgaben	140.900	146.550	123.292,11		
	Abgleich	74.800-	86.450-	60.823,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8813		Unbeauteter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010,2340
1415	Mieten aus Grundflächen *VON UA 7301, 7311 SOWIE FÜR FISCHMARKT UND ANDERE VERAN- STALTUNGEN	25.000	25.000	22.425,12		2340
Einnahmen UA 8813		25.000	25.000	22.425,12		
A u s g a b e n						
4	Personalausgaben	16.800	15.950	15.600,98	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	9.500	10.000	3.401,38	GD=67	6510
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	2.000	2.000	-		2340
5350	Pachten *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	2.300	2.300	2.386,80	GD=19	2340
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.500	1.710,13	GD=2	2350
5440	Strom, Gas u.ä	500	500	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.800	2.800	1.128,77	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		6510
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	300	300	104,86	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	13.300	13.300	12.677,27	ZuD-Me=15	2030
6800	Abschreibungen	27.000	27.000	26.572,93	ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	120.000	120.000	119.522,36	ZuD-Me=17	2040
Ausgaben UA 8813		196.200	195.850	183.105,48		
Abgleich Unterabschnitt 8813						
Einnahmen		25.000	25.000	22.425,12		
Ausgaben		196.200	195.850	183.105,48		
Abgleich		171.200-	170.850-	160.680,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8821		Grundstücksgleiche Rechte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	450.000	450.000	421.283,76		2350
	Einnahmen UA 8821	450.000	450.000	421.283,76		
	A u s g a b e n					
8419	Sonstige Finanzausgaben	3.000	-	-		2310
	Ausgaben UA 8821	3.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8821					
	Einnahmen	450.000	450.000	421.283,76		
	Ausgaben	3.000	-	-		
	Abgleich	447.000	450.000	421.283,76		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8916 Stiftung -16-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
2053	Zinsen von kommunaler Sonder- rechnung -c- Gunter Ullrich Stiftung	300	-	-		2010
	Einnahmen UA 8916	300	-	-		
	A u s g a b e n					
8697	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -7- Gunter Ullrich Stiftung	300	-	-		2010
	Ausgaben UA 8916	300	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8916					
	Einnahmen	300	-	-		
	Ausgaben	300	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8917		Stiftung -17- Kunkel-Cichos-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2053	Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -c-	100	100	1.750,00		2010
2073	Zinsen von privaten Unternehmen -c-	1.800	2.600	3.145,83		2010
2897	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -7-	0	-	-		2010
Einnahmen UA 8917		1.900	2.700	4.895,83		
A u s g a b e n						
8697	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -7-	1.900	2.700	4.895,83		2010
Ausgaben UA 8917		1.900	2.700	4.895,83		
Abgleich Unterabschnitt 8917						
Einnahmen		1.900	2.700	4.895,83		
Ausgaben		1.900	2.700	4.895,83		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8918		Stiftung -18- Christian-Schad-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1545	Werkverträge, Werkvergütungen Tantiemen für die Werknutzung	10.000	10.000	16.072,67		1600
1727	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde- verbänden vom Bezirk für Werkverzeichnis	0	-	8.500,00		1600
2053	Zinsen von kommunaler Sonder- rechnung -c-	9.000	9.000	12.541,44		1600
2073	Zinsen von privaten Unternehmen -c-	3.000	3.000	-		1600
2898	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -8-	25.800	-	8.788,87		2020
Einnahmen UA 8918		47.800	22.000	45.902,98		
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	1.457,98		1600
6556	Honorare u.ä. Erarbeitung Werkverzeichnis	40.000	10.000	3.250,00		1600
8698	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -8-	0	4.200	35.195,00		2020
Ausgaben UA 8918		47.800	22.000	45.902,98		
Abgleich Unterabschnitt 8918						
Einnahmen		47.800	22.000	45.902,98		
Ausgaben		47.800	22.000	45.902,98		
Abgleich		0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8919		Stiftungen Josef-Dinges-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Mietüberschüsse	93.000	128.000	31.903,19		2010
2053	Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -c-	300	1.200	1.712,72		2010
2899	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -9-	0	-	-		2010
	Einnahmen UA 8919	93.300	129.200	33.615,91		
A u s g a b e n						
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	1.000	4.993,63		2010
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Erstellung Wertgutachten DA	3.000	3.000	3.781,58		2010
8699	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -9-	89.300	125.200	24.840,70		2010
	Ausgaben UA 8919	93.300	129.200	33.615,91		
Abgleich Unterabschnitt 8919						
	Einnahmen	93.300	129.200	33.615,91		
	Ausgaben	93.300	129.200	33.615,91		
	Abgleich	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				Beträge in EUR
		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
83	Einnahmen	4.732.000	5.853.300	6.880.549,81
	Ausgaben	685.000	685.000	750.000,00
	Abgleich	4.047.000	5.168.300	6.130.549,81
84	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.341.300	1.287.200	1.337.031,27
	Abgleich	1.341.300-	1.287.200-	1.337.031,27-
85	Einnahmen	496.850	663.550	681.402,23
	Ausgaben	1.074.800	1.186.300	1.133.427,76
	Abgleich	577.950-	522.750-	452.025,53-
87	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
88	Einnahmen	1.221.500	1.202.500	1.165.701,84
	Ausgaben	948.500	967.100	898.284,99
	Abgleich	273.000	235.400	267.416,85
89	Einnahmen	143.300	153.900	84.414,72
	Ausgaben	143.300	153.900	84.414,72
	Abgleich	0	0	0,00
8	Einnahmen	6.593.650	7.873.250	8.812.068,60
	Ausgaben	4.192.900	4.279.500	4.203.158,74
	Abgleich	2.400.750	3.593.750	4.608.909,86

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Unterabschnitt: 9000		Allgemeine Finanzwirtschaft Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
0001	Grundsteuer -A- *HEBESATZ: 200 v.H.	21.000	21.000	20.764,16		2000
0010	Grundsteuer -B- Hebesatz: 400 v. H.	12.000.000	10.500.000	10.399.557,25		2000
0030	Gewerbesteuer Hebesatz: 400 v. H.	47.500.000	53.000.000	52.358.224,83	uD-Me=30	2000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *Ansatz lt. Mitteilung LfStaD v. 28.11.2014	34.727.400	33.027.500	32.139.186,00		2020
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer *Ansatz lt. Mitteilung LfStaD v. 28.11.2014	6.386.000	5.524.900	5.315.503,00		2020
0220	Hundesteuer *Steuer gemäß Satzung vom 09.02.2009	88.000	88.000	87.468,40		2000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land *Ansatz gemäß Bescheid LfStaD vom 16.12.2014	13.353.400	12.144.400	14.669.536,00		2020
0611	Pauschale Finanzaufzuweisungen *Zuweisungen nach Art. 7 FAG	2.293.900	2.271.500	2.298.187,20		2020
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. *Ansatz lt. Mitteilung LfStaD v. 28.11.2014	2.819.700	2.800.700	2.752.752,00		2020
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	2.500.000	2.500.000	3.451.099,21		2000
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	60.000	60.000	61.083,98		3200
0811	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land VOLLZUG DER BAYER. BAUORDNUNG	3.000	3.000	2.800,00		6000
0813	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr -	500.000	500.000	495.144,40		3210
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr -	280.000	280.000	314.490,68		3210
0920	Leistung des Landes aus d. Um- setzung des 4. Gesetzes f. Mo- derne Dienstl. am Arbeitsmarkt Belastungsausgleich 2012 *Bescheid vom 12.11.2014	1.929.000	1.929.500	2.059.540,00		2020
Einnahmen UA 9000		124.461.400	124.650.500	126.425.337,11		
A u s g a b e n						
8100	Gewerbesteuerumlage	7.800.000	9.500.000	9.217.948,00	uD-Me=30	2020

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9000		Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
8325	Bezirksumlage Hebesatz: 18,00 % *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	14.649.900	15.328.400	16.340.730,00		2030
	Ausgaben UA 9000	22.449.900	24.828.400	25.558.678,00		
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	124.461.400	124.650.500	126.425.337,11		
	Ausgaben	22.449.900	24.828.400	25.558.678,00		
	Abgleich	102.011.500	99.822.100	100.866.659,11		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	52.100	58.200	64.316,71	GD=23	2020
8010	Zinsen an das Land	1.200	1.200	1.170,86	GD=23	2020
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	165.000	180.700	207.405,16	GD=23	2020
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.143.800	1.331.000	1.537.185,35	GD=23	2020
8070	Zinsen an private Unternehmen	791.300	861.000	931.411,25	GD=23	2020
	Ausgaben UA 9121	2.153.400	2.432.100	2.741.489,33		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.153.400	2.432.100	2.741.489,33		
	Abgleich	2.153.400-	2.432.100-	2.741.489,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	2.529.000	2.572.000	2.634.591,90	ZuD-Me=16	2040
2750	Verzinsung des Anlagekapitals *ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	3.656.000	3.678.000	3.715.699,90	ZuD-Me=17	2040
	Einnahmen UA 9151	6.185.000	6.250.000	6.350.291,80		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	6.185.000	6.250.000	6.350.291,80		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	6.185.000	6.250.000	6.350.291,80		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2691	Einnahmen aus Versorgungsrücklagen	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	17.499.400	16.577.600	23.769.876,52		2020
8661	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Versorgungsrücklagen	0	-	-		1190
	Ausgaben UA 9161	17.499.400	16.577.600	23.769.876,52		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	17.499.400	16.577.600	23.769.876,52		
	Abgleich	17.499.400-	16.577.600-	23.769.876,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
2050	Zinsen von kommunalen Sonder-rechnungen (Sparkasse)	30.000	50.000	58.911,77		2080
2070	Zinsen von privaten Unternehmen (Banken) *vorher: 0.9181.2060	500	500	148,17		2080
Einnahmen UA 9181		30.500	50.500	59.059,94		
A u s g a b e n						
8070	Zinsen an private Unternehmen	3.000	10.000	424,33	GD=23,übt r.	2020
8080	Zinsen an den übrigen Bereich Hospitalstiftung Aschaffenburg *vorher: 0.9181.8040	2.000	2.000	-	GD=23	2020
Ausgaben UA 9181		5.000	12.000	424,33		
Abgleich Unterabschnitt 9181						
Einnahmen		30.500	50.500	59.059,94		
Ausgaben		5.000	12.000	424,33		
Abgleich		25.500	38.500	58.635,61		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	-	-		2020
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		2020
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9699		Verrechnungstechnischer Abschnitt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
2999	Verrechnung von Einnahmabuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		2100
	Einnahmen UA 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	-	-		2100
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				Beträge in EUR
		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
90	Einnahmen	124.461.400	124.650.500	126.425.337,11
	Ausgaben	22.449.900	24.828.400	25.558.678,00
	Abgleich	102.011.500	99.822.100	100.866.659,11
91	Einnahmen	6.215.500	6.300.500	6.409.351,74
	Ausgaben	19.657.800	19.021.700	26.511.790,18
	Abgleich	13.442.300-	12.721.200-	20.102.438,44-
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
96	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	130.676.900	130.951.000	132.834.688,85
	Ausgaben	42.107.700	43.850.100	52.070.468,18
	Abgleich	88.569.200	87.100.900	80.764.220,67

B. Vermögenshaushalt
Einzelplan 0
Allgemeine Verwaltung

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0601 EDV-Anlage -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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. *Erläuterung s. Band 2	120.000	120.000	125.000,00		1030
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Alarmanlage Rechenzentrum	0	-	4.221,36-		1030
	Ausgaben UA 0601	120.000	120.000	120.778,64		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	120.000	120.000	120.778,64		
	Abgleich	120.000-	120.000-	120.778,64-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	-		1030
	Einnahmen UA 0611	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Büro- und Zimmerausstattungen	60.000	45.000	45.000,00		1030
9357	Beschaffung von Fahrzeugen E-Bike	0	-	4.000,00		1030
	Ausgaben UA 0611	60.000	45.000	49.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 0611					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	60.000	45.000	49.000,00		
	Abgleich	60.000-	45.000-	49.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax POSTSTELLE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		1030
	Einnahmen UA 0651	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Telekommunikationsendgeräte	8.000	11.500	4.690,24		1030
9630	Betriebstechnische Anlagen Update Telefonanlage	2.000	1.500	8.383,74-		1030
	Ausgaben UA 0651	10.000	13.000	3.693,50-		
	Abgleich Unterabschnitt 0651					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	13.000	3.693,50-		
	Abgleich	10.000-	13.000-	3.693,50		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0681 Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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 Treppenreinigungsmaschine	1.000	6.000	-	GD=1003	6530
9400	Hochbaumaßnahmen Generalsanierung Rathaus Gesamtbedarf 800.000 bish. Mittel 800.000 *Erläuterung s. Band 2	100.000	700.000	11.151,14-	Maßn.=2	6500
9401	Hochbaumaßnahme -a- Toilettenanlage Sitzungssaal	0	-	70.000,00		6500
9402	Hochbaumaßnahme -b- Brandschutzmaßnahmen	0	-	220.000,00		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	0	-	20.000,00		6510
9630	Betriebstechnische Anlagen EDV-Netz / ZLT	20.000	20.000	20.000,00		6510
	Ausgaben UA 0681	121.000	726.000	318.848,86		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	121.000	726.000	318.848,86		
	Abgleich	121.000-	726.000-	318.848,86-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				Beträge in EUR
		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
06	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	311.000	904.000	484.934,00
	Abgleich	311.000-	904.000-	484.934,00-
0	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	311.000	904.000	484.934,00
	Abgleich	311.000-	904.000-	484.934,00-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 1

**Öffentliche Sicherheit
und Ordnung**

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1101 Allgemeine Ordnungsaufgaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	5.000	-		3200
	Ausgaben UA 1101	0	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	5.000	-		
	Abgleich	0	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1111 KFZ-Zulassungsstelle -1- - Führerscheinstelle -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	3.000	2.947,65		1030
	Ausgaben UA 1111	10.000	3.000	2.947,65		
	Abgleich Unterabschnitt 1111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	3.000	2.947,65		
	Abgleich	10.000-	3.000-	2.947,65-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1122		Verkehrsüberwachung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	500	500	-		3210
	Ausgaben UA 1122	500	500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	500	500	-		
	Abgleich	500-	500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1141 Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	12.000	-		3600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	4.000	4.000	5.074,78		1030
	Ausgaben UA 1141	4.000	16.000	5.074,78		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	16.000	5.074,78		
	Abgleich	4.000-	16.000-	5.074,78-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1162		Einwohnerwesen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	2.000	5.060,77		1030
	Ausgaben UA 1162	4.000	2.000	5.060,77		
	Abgleich Unterabschnitt 1162					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	2.000	5.060,77		
	Abgleich	4.000-	2.000-	5.060,77-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1163 Passamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	2.000	5.190,61		1030
	Ausgaben UA 1163	4.000	2.000	5.190,61		
	Abgleich Unterabschnitt 1163					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	2.000	5.190,61		
	Abgleich	4.000-	2.000-	5.190,61-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1		Öffentliche Sicherheit und Ordnung				
Unterabschnitt: 1164		Ausländerbehörde				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	653,92		1030
	Ausgaben UA 1164	4.000	4.000	653,92		
	Abgleich Unterabschnitt 1164					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	653,92		
	Abgleich	4.000-	4.000-	653,92-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1165 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	-		1030
	Ausgaben UA 1165	3.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1165					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	1.000	-		
	Abgleich	3.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuwendungen FWG für 2 zusätzliche Stellplätze in Obernau	60.000	-	-		2020
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Zuschüsse Digitalfunk	20.000	-	60.000,00		1700
3619	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land für 1 HLF *Erläuterung s. Band 2	104.500	104.500	27.000,00		1700
Einnahmen UA 1300		184.500	104.500	87.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	20.000	10.000	11.052,08		1030
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Atemschutzgeräte u.a.	50.000	50.000	70.000,00		1700
9357	Beschaffung von Fahrzeugen 1 HLF	470.000	470.000	380.000,00		1700
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalfunk	120.000	80.000	120.000,00		1700
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Brandschutz an Schulen zzgl. Rauchmelder	350.000	350.000	282.898,16		6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- 2 zusätzliche Stellplätze Altes Rathaus Obernau	280.000	-	30.000,00		6500
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-	-	-	130.000,00		
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Hauptverteilung	0	60.000	-		6510
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Investitionsumlage ZRF Bayer. Untermain Gesamtbedarf 227.875 bish. Mittel 227.875	60.700	87.000	36.766,93	Maßn.=5	2020
Ausgaben UA 1300		1.350.700	1.107.000	1.060.717,17		
Abgleich Unterabschnitt 1300						
Einnahmen		184.500	104.500	87.000,00		
Ausgaben		1.350.700	1.107.000	1.060.717,17		
Abgleich		1.166.200-	1.002.500-	973.717,17-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung						
Unterabschnitt: 1400 Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Förderung Schubboote	0	21.000	-		1700
	Einnahmen UA 1400	0	21.000	-		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen 3 Schubboote	0	30.000	2.805,85		1700
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Notstromgenerator	40.000	30.000	33.035,27		1700
	Ausgaben UA 1400	40.000	60.000	35.841,12		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	0	21.000	-		
	Ausgaben	40.000	60.000	35.841,12		
	Abgleich	40.000-	39.000-	35.841,12-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung				Beträge in EUR
		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
11	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	29.500	33.500	18.927,73
	Abgleich	29.500-	33.500-	18.927,73-
13	Einnahmen	184.500	104.500	87.000,00
	Ausgaben	1.350.700	1.107.000	1.060.717,17
	Abgleich	1.166.200-	1.002.500-	973.717,17-
14	Einnahmen	0	21.000	-
	Ausgaben	40.000	60.000	35.841,12
	Abgleich	40.000-	39.000-	35.841,12-
1	Einnahmen	184.500	125.500	87.000,00
	Ausgaben	1.420.200	1.200.500	1.115.486,02
	Abgleich	1.235.700-	1.075.000-	1.028.486,02-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 2

Schulen

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen allgemein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	50.000	50.000	26.434,48		6500
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Pausenhöfe sind Spielhöfe	50.000	40.000	41.325,31		6700
9630	Betriebstechnische Anlagen Ersatz Elektrogeraete	2.500	2.500	-		6510
9635	Betriebstechnische Anlagen -e- Fifty-Fifty-Modell	5.000	5.000	599,24		6510
	Ausgaben UA 2100	107.500	97.500	68.359,03		
	Abgleich Unterabschnitt 2100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	107.500	97.500	68.359,03		
	Abgleich	107.500-	97.500-	68.359,03-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- Brentanoschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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 *Erläuterung s. Band 2	4.700	5.000	5.400,00		4000
	Ausgaben UA 2101	4.700	5.000	5.400,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.700	5.000	5.400,00		
	Abgleich	4.700-	5.000-	5.400,00-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2102 Grundschule -02- Erthalschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	2.100	2.100,00		4000
9356	Schulausstattungen	0	-	3.141,12	GD=1003	6530
	Ausgaben UA 2102	2.300	2.100	5.241,12		
	Abgleich Unterabschnitt 2102					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.300	2.100	5.241,12		
	Abgleich	2.300-	2.100-	5.241,12-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2103 Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	1.900	2.000	2.100,00		4000
9356	Schulausstattungen Laubsauger	1.600	1.000	-	GD=1003	6530
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	0	-	15.000,00		6510
	Ausgaben UA 2103	3.500	3.000	17.100,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.500	3.000	17.100,00		
	Abgleich	3.500-	3.000-	17.100,00-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2104 Grundschule -04- Grünwaldschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	4.000	4.200	4.400,00		4000
9356	Schulausstattungen	0	-	2.378,81	GD=1003	6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	19.649,47-		6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Erneuerung Umverteilung	48.000	-	-		6510
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Sanierung WC Schule/Turnhalle	0	-	12.621,52-		6500
	Ausgaben UA 2104	52.000	4.200	25.492,18-		
	Abgleich Unterabschnitt 2104					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	52.000	4.200	25.492,18-		
	Abgleich	52.000-	4.200-	25.492,18		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2105 Grundschule -05- Christian-Schad-Schule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	4.800	5.000,00		4000
9356	Schulausstattungen Mopp-Waschmaschine	3.000	-	-	GD=1003	6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umbau Horträume	0	50.000	-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Lüftung Turnhalle	120.000	90.000	-		6510
	Ausgaben UA 2105	127.500	144.800	5.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2105					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	127.500	144.800	5.000,00		
	Abgleich	127.500-	144.800-	5.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2106 Grundschule -06- Dalbergschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	3.400	3.700	3.536,86		4000
9610	Betriebsanlagen: Hochbau PV-Anlage	0	-	-		6500
	Ausgaben UA 2106	3.400	3.700	3.536,86		
	Abgleich Unterabschnitt 2106					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.400	3.700	3.536,86		
	Abgleich	3.400-	3.700-	3.536,86-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2107 Grundschule -07- Gutenbergschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	6.800	1.700,00		4000
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Hausalarm	48.000	130.000	-		6510
	Ausgaben UA 2107	49.800	136.800	1.700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2107					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	49.800	136.800	1.700,00		
	Abgleich	49.800-	136.800-	1.700,00-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2108 Grundschule -08- Kolpingschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	3.900	3.900	3.900,00		4000
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	559,60-		6500
	Ausgaben UA 2108	3.900	3.900	3.340,40		
	Abgleich Unterabschnitt 2108					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.900	3.900	3.340,40		
	Abgleich	3.900-	3.900-	3.340,40-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2109 Grundschule -09- Pestalozzischule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	6.100	5.900	13.592,56		4000
9356	Schulausstattungen Schneeräumtraktor	3.000	1.500	-	GD=1003	6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung Fenster, 2. BA Gesamtbedarf 108.000 bish. Mittel 108.000	60.000	48.000	-	Maßn.=2	6500
	Ausgaben UA 2109	69.100	55.400	13.592,56		
	Abgleich Unterabschnitt 2109					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	69.100	55.400	13.592,56		
	Abgleich	69.100-	55.400-	13.592,56-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen Unterabschnitt: 2110 Grundschule -10- Schillerschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	4.000	3.600	3.800,00		4000
9356	Schulausstattungen Kehrmaschine	0	3.000	-	GD=1003	6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten WC-Sanierung	0	-	94.085,96		6500
	Ausgaben UA 2110	4.000	6.600	97.885,96		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	6.600	97.885,96		
	Abgleich	4.000-	6.600-	97.885,96-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -11- Schule Strietwald						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	4.000	3.400	3.600,00		4000
9356	Schulausstattungen Reinigungsmaschine	0	-	2.378,81	GD=1003	6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Zusätzliche Räume Gesamtbedarf 650.000 bish. Mittel 650.000 *Erläuterung s. Band II	270.000	380.000	-	Maßn.=2	6500
	Ausgaben UA 2111	274.000	383.400	5.978,81		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	274.000	383.400	5.978,81		
	Abgleich	274.000-	383.400-	5.978,81-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2112 Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	5.800	5.700	5.790,82		4000
	Ausgaben UA 2112	5.800	5.700	5.790,82		
	Abgleich Unterabschnitt 2112					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.800	5.700	5.790,82		
	Abgleich	5.800-	5.700-	5.790,82-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2113 Grundschule -13- Mozart-Grundschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	4.000	4.100,00		4000
	Ausgaben UA 2113	3.800	4.000	4.100,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2113					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.800	4.000	4.100,00		
	Abgleich	3.800-	4.000-	4.100,00-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2131 Hauptschule -11- Brentano-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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 *Erläuterung s. Band 2	11.200	11.500	11.900,00		4000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erneuerung Lehrküche	0	90.000	-		6500
	Ausgaben UA 2131	11.200	101.500	11.900,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2131					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.200	101.500	11.900,00		
	Abgleich	11.200-	101.500-	11.900,00-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2132 Hauptschule -12- Dalberg-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	7.600	7.000	6.900,00		4000
	Ausgaben UA 2132	7.600	7.000	6.900,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2132					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.600	7.000	6.900,00		
	Abgleich	7.600-	7.000-	6.900,00-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2133 Hauptschule -13- Schönbergschule -Mittelschule-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	0	-	-		2020
	Einnahmen UA 2133	0	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.000	12.700	9.700,00		4000
9401	Hochbaumaßnahme -a- Generalsanierung Gesamtbedarf 150.000 bish. Mittel 150.000	150.000	-	10.868,35	Maßn.=2	6500
9402	Hochbaumaßnahme -b- Deckensanierung Aula	60.000	-	-		6510
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten WC-Sanierung	0	-	70.000,00		6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Hausmeisterwohnung	0	-	229,37		6500
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Dachsanierung Verbindungsbau	0	-	53.864,56		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Einbau Löschwasserzisterne	0	-	50.000,00		6510
	Ausgaben UA 2133	220.000	12.700	194.662,28		
Abgleich Unterabschnitt 2133						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	220.000	12.700	194.662,28		
	Abgleich	220.000-	12.700-	194.662,28-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2134 Hauptschule -14- Pestalozzi-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel Mittagsbetreuung	0	24.000	70.000,00		2020
	Einnahmen UA 2134	0	24.000	70.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	9.400	9.200	8.800,00		4000
9356	Schulausstattungen Schneeräumtraktor	3.000	1.500	-	GD=1003	6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Turnhalle, Boden u. Prallwand	0	20.000	-		6500
	Ausgaben UA 2134	12.400	30.700	8.800,00		
Abgleich Unterabschnitt 2134						
	Einnahmen	0	24.000	70.000,00		
	Ausgaben	12.400	30.700	8.800,00		
	Abgleich	12.400-	6.700-	61.200,00		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2135 Hauptschule -15- Hefner-Alteneck-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel Mittagsbetreuung	0	50.000	95.000,00		2020
	Einnahmen UA 2135	0	50.000	95.000,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.600	7.300	7.300,00		4000
	Ausgaben UA 2135	6.600	7.300	7.300,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2135					
	Einnahmen	0	50.000	95.000,00		
	Ausgaben	6.600	7.300	7.300,00		
	Abgleich	6.600-	42.700	87.700,00		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2136 Hauptschule -16- Mozart-Mittelschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	2.100	2.500	3.100,00		4000
	Ausgaben UA 2136	2.100	2.500	3.100,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2136					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.100	2.500	3.100,00		
	Abgleich	2.100-	2.500-	3.100,00-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- Staatl. Realschule für Knaben						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	0	-	350.000,00		2020
	Einnahmen UA 2201	0	-	350.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Erläuterung s. Band 2	14.700	16.200	16.700,00		4000
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f-	0	-	-		6500
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -g- 6. BA (Aussenanlagen)	0	-	507.320,78		6500
	Ausgaben UA 2201	14.700	16.200	524.020,78		
Abgleich Unterabschnitt 2201						
	Einnahmen	0	-	350.000,00		
	Ausgaben	14.700	16.200	524.020,78		
	Abgleich	14.700-	16.200-	174.020,78-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- Ruth-Weiss-Realschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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 *Erläuterung s. Band 2	13.100	13.400	14.833,26		4000
	Ausgaben UA 2202	13.100	13.400	14.833,26		
	Abgleich Unterabschnitt 2202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	13.100	13.400	14.833,26		
	Abgleich	13.100-	13.400-	14.833,26-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- Friedrich-Dessauer-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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 *Erläuterung s. Band 2	34.400	36.300	42.500,00		4000
9356	Schulausstattungen Einscheibenmaschine	0	1.000	4.662,47	GD=1003	6530
9401	Hochbaumaßnahme -a- Abbruch Pavillion	-	40.000	-		6500
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Fußweg zwischen FDG u. Freibad	0	-	280.000,00		6500
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Lehrerküche	0	-	36.084,48		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Brauchwasseranlage	0	-	30.000,00		6510
	Ausgaben UA 2351	34.400	77.300	393.246,95		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	34.400	77.300	393.246,95		
	Abgleich	34.400-	77.300-	393.246,95-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium -02- Kronberg-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG *Erläuterung s. Band 2	350.000	-	-		2020
	Einnahmen UA 2352	350.000	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Erläuterung s. Band 2	17.300	17.200	19.600,00		4000
9356	Schulausstattungen Laubsauger	0	-	2.378,81	GD=1003	6530
9401	Hochbaumaßnahme -a- Erweiterung / Generalsanierung Gesamtbedarf 3.800.000 bish. Mittel 3.800.000 *Erläuterung s. Band 2	1.800.000	1.500.000	500.000,00	Maßn.=3	6500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten WC-Sanierung	0	-	22.062,29-		6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Asbestsanierung Klassenräume	0	-	1.136,83		6500
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Eingangsbereich	0	-	10.199,33		6700
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Trennstation Hydranten	0	-	10.285,26-		6510
	Ausgaben UA 2352	1.817.300	1.517.200	500.967,42		
Abgleich Unterabschnitt 2352						
	Einnahmen	350.000	-	-		
	Ausgaben	1.817.300	1.517.200	500.967,42		
	Abgleich	1.467.300-	1.517.200-	500.967,42-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium -03- Dalberg-Gymnasium						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	0	-	100.000,00		2020
	Einnahmen UA 2353	0	-	100.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Erläuterung s. Band 2	25.400	27.400	32.300,00		4000
9356	Schulausstattungen Reinigungsmaschine	0	-	2.832,56	GD=1003	6530
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Umbau	0	-	137.247,67		6500
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Sanierung Laufbahn	50.000	-	-		6700
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Heizkessel	165.000	-	35.000,00		6510
	Ausgaben UA 2353	240.400	27.400	207.380,23		
Abgleich Unterabschnitt 2353						
	Einnahmen	0	-	100.000,00		
	Ausgaben	240.400	27.400	207.380,23		
	Abgleich	240.400-	27.400-	107.380,23-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2410 Gewerbliche Berufsschulen Staatl. Berufsschule I						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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 *Erläuterung s. Band 2	100.000	100.000	126.884,90		4000
9356	Schulausstattungen Laubsauger	1.600	-	-	GD=1003	6530
	Ausgaben UA 2410	101.600	100.000	126.884,90		
	Abgleich Unterabschnitt 2410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	101.600	100.000	126.884,90		
	Abgleich	101.600-	100.000-	126.884,90-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2420 Kaufmännische Berufsschulen Staatl. Berufsschule II						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG *Erläuterung s. Band 2	1.500.000	-	-		2020
	Einnahmen UA 2420	1.500.000	-	-		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Erläuterung s. Band 2	75.000	75.000	75.000,00		4000
9356	Schulausstattungen Laubsauger	1.600	-	-	GD=1003	6530
9450	Erweiterungs-, Um- u. Ausbauten Umbau und Erweiterung Gesamtbedarf 10.956.105 bish. Mittel 10.956.105 *Erläuterung s. Band 2	4.700.000	4.800.000	1.456.104,61	Maßn.=4	6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Umzugsmanagement	0	-	400.000,00		6500
	Ausgaben UA 2420	4.776.600	4.875.000	1.931.104,61		
Abgleich Unterabschnitt 2420						
	Einnahmen	1.500.000	-	-		
	Ausgaben	4.776.600	4.875.000	1.931.104,61		
	Abgleich	3.276.600-	4.875.000-	1.931.104,61-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2482 Berufsfachschule -2- Berufsfachschule für IT-Berufe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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 *Erläuterung s. Band 2	3.000	3.000	3.000,00		4000
	Ausgaben UA 2482	3.000	3.000	3.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2482					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000,00		
	Abgleich	3.000-	3.000-	3.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2549 Fachakademien FakS						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	25.000	-		4000
	Ausgaben UA 2549	0	25.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2549					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	25.000	-		
	Abgleich	0	25.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2590 Fachschulen Städt. FS für Elektrotechnik						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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 *Erläuterung s. Band 2	10.000	10.000	10.000,00		4000
	Ausgaben UA 2590	10.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2590					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich	10.000-	10.000-	10.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2591 Fachschule -1- Steinmetzschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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 *Erläuterung s. Band 2	3.000	3.000	4.712,02		4000
	Ausgaben UA 2591	3.000	3.000	4.712,02		
	Abgleich Unterabschnitt 2591					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	4.712,02		
	Abgleich	3.000-	3.000-	4.712,02-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2592 Fachschule -2- Technikerschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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 *Erläuterung s. Band 2	10.000	10.000	10.000,00		4000
	Ausgaben UA 2592	10.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2592					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich	10.000-	10.000-	10.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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 5.943.939 bish. Mittel 5.943.939 *Erläuterung s. Band 2	937.000	961.000	1.131.597,07	Maßn.=1	2000
	Ausgaben UA 2600	937.000	961.000	1.131.597,07		
	Abgleich Unterabschnitt 2600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	937.000	961.000	1.131.597,07		
	Abgleich	937.000-	961.000-	1.131.597,07-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2700 Förderschulen Fröbel-Sondervolksschule						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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 *Erläuterung s. Band 2	7.700	7.600	7.900,00		4000
9356	Schulausstattungen Schneeräumgerät	0	-	2.378,81	GD=1003	6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung WC-Anlage	0	210.000	-		6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Trennvorhang Turnhalle	30.000	-	-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung EDV-Anbindung	0	36.000	39.000,00		6510
	Ausgaben UA 2700	37.700	253.600	49.278,81		
	Abgleich Unterabschnitt 2700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	37.700	253.600	49.278,81		
	Abgleich	37.700-	253.600-	49.278,81-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2701 Förderschule		-01- Comenius-Sondervolksschule				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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 *Erläuterung s. Band 2	8.700	8.700	8.400,00		4000
9356	Schulausstattungen Schneeräumgerät	0	6.000	4.662,47	GD=1003	6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Planungskosten Dacherneuerung	50.000	-	-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Trennstation Hydranten	0	-	50.000,00		6510
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a-	0	-	155.000,00		6510
	Ausgaben UA 2701	58.700	14.700	218.062,47		
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	58.700	14.700	218.062,47		
	Abgleich	58.700-	14.700-	218.062,47-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 2 Schulen						
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle -1- Stadtbildstelle						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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 UA 2923	3.000	3.000	3.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2923					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000,00		
	Abgleich	3.000-	3.000-	3.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 2 Schulen				Beträge in EUR
		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
21	Einnahmen	0	74.000	165.000,00
	Ausgaben	971.200	1.017.800	444.195,66
	Abgleich	971.200-	943.800-	279.195,66-
22	Einnahmen	0	-	350.000,00
	Ausgaben	27.800	29.600	538.854,04
	Abgleich	27.800-	29.600-	188.854,04-
23	Einnahmen	350.000	-	100.000,00
	Ausgaben	2.092.100	1.621.900	1.101.594,60
	Abgleich	1.742.100-	1.621.900-	1.001.594,60-
24	Einnahmen	1.500.000	-	-
	Ausgaben	4.881.200	4.978.000	2.060.989,51
	Abgleich	3.381.200-	4.978.000-	2.060.989,51-
25	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	23.000	48.000	24.712,02
	Abgleich	23.000-	48.000-	24.712,02-
26	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	937.000	961.000	1.131.597,07
	Abgleich	937.000-	961.000-	1.131.597,07-
27	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	96.400	268.300	267.341,28
	Abgleich	96.400-	268.300-	267.341,28-
29	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000,00
	Abgleich	3.000-	3.000-	3.000,00-
2	Einnahmen	1.850.000	74.000	615.000,00
	Ausgaben	9.031.700	8.927.600	5.572.284,18
	Abgleich	7.181.700-	8.853.600-	4.957.284,18-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 3

**Wissenschaft, Forschung
Kulturpflege**

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3200		Museen, Sammlungen, Ausstellungen Museumsquartier				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land StBauFG-Mittel *Erläuterung s. Band 2	750.000	250.000	-		2020
3619	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Bayer. Landesstiftung *Erläuterung s. Band 2	100.000	250.000	-		2020
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Bezirk Unterfranken *Erläuterung s. Band 2	15.000	25.000	-		1820
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Landesst. nichtstaatl. Museen	80.000	50.000	-		1820
Einnahmen UA 3200		945.000	575.000	-		
A u s g a b e n						
9351	Zimmerausstattungen Beleuchtung, Stellwände	160.000	125.000	-		6500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 1. BA Erweiterung Kunsthalle Gesamtbedarf 3.615.469 bish. Mittel 3.615.469 *Erläuterung s. Band 2	2.000.000	-	1.115.469,13	Maßn.=4	6500
Ausgaben UA 3200		2.160.000	125.000	1.115.469,13		
Abgleich Unterabschnitt 3200						
Einnahmen		945.000	575.000	-		
Ausgaben		2.160.000	125.000	1.115.469,13		
Abgleich		1.215.000-	450.000	1.115.469,13-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3201 Museum -1- Städtisches Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Lichtsystem Schloss	0	-	15.000,00		2020
	Einnahmen UA 3201	0	-	15.000,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	10.000	10.000	13.373,09		1030
9351	Zimmerausstattungen Modernisierung Kunstgewerbeabt	25.000	10.000	7.417,96		1820
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen elektr. Hochhubwagen u.a.	13.000	10.000	19.569,83		1820
9356	Schulausstattungen Scheuersaugautomat	0	8.000	-	GD=1003	6530
9358	Erwerb von Kunstgegenständen von einheimischen Künstlern	20.000	20.000	20.000,00		1820
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gläser, Münzen u.ä.	10.000	10.000	10.400,00		1820
9401	Hochbaumaßnahme -a- Fachwerksanierung Gentilhaus	0	120.000	-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Beleuchtung Saal	55.000	60.000	-		6500
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a-	0	-	1.227,86		6500
	Ausgaben UA 3201	133.000	248.000	71.988,74		
Abgleich Unterabschnitt 3201						
	Einnahmen	0	-	15.000,00		
	Ausgaben	133.000	248.000	71.988,74		
	Abgleich	133.000-	248.000-	56.988,74-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3202 Museum -2- Naturwissenschaftliches Museum						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	1.500,00		1820
	Ausgaben UA 3202	1.500	1.500	1.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	1.500,00		
	Abgleich	1.500-	1.500-	1.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3222		Ausstellung -2- Kunsthalle Jesuitenkirche				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	2.326,21		1030
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Kunstlanding, WC-Sanierung	35.000	-	-		6500
	Ausgaben UA 3222	38.000	3.000	2.326,21		
	Abgleich Unterabschnitt 3222					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	38.000	3.000	2.326,21		
	Abgleich	38.000-	3.000-	2.326,21-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3310 Theater Stadttheater (alt: 3301)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kulturfonds Bayern	0	-	185.000,00		2020
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Zuschuss Kulturstiftung	0	-	35.000,00		1600
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Theaterförderv./ Herrleinstift	10.000	10.000	60.000,00		1600
	Einnahmen UA 3310	10.000	10.000	280.000,00		
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ergänzungen / Ersatz EDV u. a.	5.000	5.000	7.057,99		1030
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatz Scheinwerfer u.a.	30.000	24.000	54.000,00		1600
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Maßnahmen Zuschauerraum	0	-	50.562,31		6500
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Brandschutzmaßnahmen	0	-	60.000,00		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Bühnenbeleuchtung	50.000	-	-		6510
	Ausgaben UA 3310	85.000	29.000	171.620,30		
Abgleich Unterabschnitt 3310						
	Einnahmen	10.000	10.000	280.000,00		
	Ausgaben	85.000	29.000	171.620,30		
	Abgleich	75.000-	19.000-	108.379,70		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3311		Theater -1- Konzerte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	10.000	-		1600
	Einnahmen UA 3311	0	10.000	-		
A u s g a b e n						
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	500,00-		1600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Mikrofone, Podestmaterial	20.000	20.000	25.000,00		1600
	Ausgaben UA 3311	20.000	20.000	24.500,00		
Abgleich Unterabschnitt 3311						
	Einnahmen	0	10.000	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	24.500,00		
	Abgleich	20.000-	10.000-	24.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3330 Musikschulen Musikschule (alt: 3341)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	2.000	4.535,69		1030
9356	Schulausstattungen Instrumente (Klaviere)	12.500	10.000	14.000,00		1690
	Ausgaben UA 3330	16.500	12.000	18.535,69		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	16.500	12.000	18.535,69		
	Abgleich	16.500-	12.000-	18.535,69-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3		Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				
Unterabschnitt: 3420		Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	5.800	-		2000
	Ausgaben UA 3420	0	5.800	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3420					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	5.800	-		
	Abgleich	0	5.800-	-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik Stadt-/Stiftsarchiv						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	4.780,00		2020
	Einnahmen UA 3440	0	-	4.780,00		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	15.000	37.000	13.245,32		1030
9356	Schulausstattungen	0	-	2.778,06	GD=1003	6530
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Reinluftwerkbau	0	10.000	-		6510
	Ausgaben UA 3440	15.000	47.000	16.023,38		
Abgleich Unterabschnitt 3440						
	Einnahmen	0	-	4.780,00		
	Ausgaben	15.000	47.000	16.023,38		
	Abgleich	15.000-	47.000-	11.243,38-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	500,00		4650
	Einnahmen UA 3501	0	-	500,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Erläuterung s. Band 2	20.000	20.000	9.942,08		4650
9356	Schulausstattungen Wassersauger	1.000	-	-	GD=1003	6530
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	5.000	10.000	20.473,14		4650
	Ausgaben UA 3501	26.000	30.000	30.415,22		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	0	-	500,00		
	Ausgaben	26.000	30.000	30.415,22		
	Abgleich	26.000-	30.000-	29.915,22-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- Stadtbibliothek						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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.	17.000	29.000	11.985,72		1030
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Trennstation Hydranten	0	-	20.000,00		6510
	Ausgaben UA 3521	17.000	29.000	31.985,72		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	17.000	29.000	31.985,72		
	Abgleich	17.000-	29.000-	31.985,72-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege						
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz (alt: 3611)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	28.890,63		2310
	Ausgaben UA 3600	30.000	40.000	28.890,63		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	40.000	28.890,63		
	Abgleich	30.000-	40.000-	28.890,63-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege				Beträge in EUR
		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
32	Einnahmen	945.000	575.000	15.000,00
	Ausgaben	2.332.500	377.500	1.191.284,08
	Abgleich	1.387.500-	197.500	1.176.284,08-
33	Einnahmen	10.000	20.000	280.000,00
	Ausgaben	121.500	61.000	214.655,99
	Abgleich	111.500-	41.000-	65.344,01
34	Einnahmen	0	-	4.780,00
	Ausgaben	15.000	52.800	16.023,38
	Abgleich	15.000-	52.800-	11.243,38-
35	Einnahmen	0	-	500,00
	Ausgaben	43.000	59.000	62.400,94
	Abgleich	43.000-	59.000-	61.900,94-
36	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	30.000	40.000	28.890,63
	Abgleich	30.000-	40.000-	28.890,63-
3	Einnahmen	955.000	595.000	300.280,00
	Ausgaben	2.542.000	590.300	1.513.255,02
	Abgleich	1.587.000-	4.700	1.212.975,02-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 4

Soziale Sicherung

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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.	7.000	15.000	12.500,00		1030
	Ausgaben UA 4011	7.000	15.000	12.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.000	15.000	12.500,00		
	Abgleich	7.000-	15.000-	12.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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.	18.000	18.000	18.959,51		1030
	Ausgaben UA 4071	18.000	18.000	18.959,51		
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	18.000	18.000	18.959,51		
	Abgleich	18.000-	18.000-	18.959,51-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4330 Soziale Einrichtungen für Behinderte						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	25.000	25.000	-	Maßn.=2	5000
	Ausgaben UA 4330	25.000	25.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	25.000	-		
	Abgleich	25.000-	25.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	-	1.622,21		5000
	Ausgaben UA 4351	0	-	1.622,21		
	Abgleich Unterabschnitt 4351					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.622,21		
	Abgleich	0	-	1.622,21-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugendberufshilfe						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	65.000	100.000	749.941,16	Maßn.=4	6500
	Neubau					
	Gesamtbedarf 1.014.941					
	bish. Mittel 1.014.941					
	Ausgaben UA 4512	65.000	100.000	749.941,16		
	Abgleich Unterabschnitt 4512					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	65.000	100.000	749.941,16		
	Abgleich	65.000-	100.000-	749.941,16-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	5.000	-		5100
	Ausgaben UA 4515	0	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4515					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	5.000	-		
	Abgleich	0	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- JuKuZ						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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.	12.000	8.500	5.776,38		1030
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatzbeschaffung Gassprinter	5.000	20.000	-		5100
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schlauchboote u.a.	6.000	-	21.003,07		5100
	Ausgaben UA 4601	23.000	28.500	26.779,45		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	23.000	28.500	26.779,45		
	Abgleich	23.000-	28.500-	26.779,45-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- Spiel- und Bolzplätze						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3527	Kinderspielplatzpflicht	5.000	-	-		6000
	Einnahmen UA 4602	5.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Buchenweg u.ä.	40.000	40.000	40.750,34		6700
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Spielplatz Rosensee, Geräte	0	145.000	-		6700
9585	Sonstige Tiefbaumaßnahme -e- Spielplatz Kurt-Frenzel-Straße	60.000	-	6.568,83-		6700
	Ausgaben UA 4602	100.000	185.000	34.181,51		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	5.000	-	-		
	Ausgaben	100.000	185.000	34.181,51		
	Abgleich	95.000-	185.000-	34.181,51-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendtreff Hockstraße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	-	1.029,00		5100
	Ausgaben UA 4603	0	-	1.029,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.029,00		
	Abgleich	0	-	1.029,00-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- JUGENDHERBERGE						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Verkauf Beckerstraße 47	0	-	2.224.800,00		2310
	Einnahmen UA 4604	0	-	2.224.800,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4604					
	Einnahmen	0	-	2.224.800,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	2.224.800,00		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten Allgemein						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	0	-	115.000,00		2020
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Kinderkrippenprogramm	0	41.400	17.800,00		2020
Einnahmen UA 4641		0	41.400	132.800,00		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Grunderwerb Waldorf-Kiga	0	-	5.766,15-		2310
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	389.717,08		2310
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	271.000,00		2000
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	33.941,43		6500
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Sanierung Spielplätze	40.000	40.000	25.515,59		6700
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Kinderhort Chr.-Schad-Schule	0	3.400	11.800,00		2020
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- KiGa Gutwerkstraße	0	3.500	11.000,00		2020
9873	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -c- Kinderhort St. Laurentius	0	11.000	-		2020
9875	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -e- KiGa St.Matthäus	0	3.000	3.000,00		2000
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Waldorf-KiGa	0	-	48.500,00		2020
Ausgaben UA 4641		40.000	60.900	788.707,95		
Abgleich Unterabschnitt 4641						
Einnahmen		0	41.400	132.800,00		
Ausgaben		40.000	60.900	788.707,95		
Abgleich		40.000-	19.500-	655.907,95-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- Kinderkrippen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Kinderkrippenprogramm *Erläuterung s. Band 2	0	235.500	35.500,00-		2020
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Diözese f. KiKri St. Michael *Erläuterung s. Band 2	70.000	-	70.000,00		2020
Einnahmen UA 4642		70.000	235.500	34.500,00		
A u s g a b e n						
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Kinderkrippe Schwalbenrainweg *Erläuterung s. Band 2	0	-	94.000,00		6500
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- KiKri St. Matthäus	0	14.000	-		2020
9872	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -b- KiKri Kunz	0	9.700	27.300,00		2020
Ausgaben UA 4642		0	23.700	121.300,00		
Abgleich Unterabschnitt 4642						
Einnahmen		70.000	235.500	34.500,00		
Ausgaben		0	23.700	121.300,00		
Abgleich		70.000	211.800	86.800,00-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- Kindertagesstätte Maria Geburt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG *Erläuterung s. Band 2	0	118.000	100.000,00		2020
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Kinderkrippenprogramm *Erläuterung s. Band 2	0	-	310.100,00		2020
Einnahmen UA 4643		0	118.000	410.100,00		
A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Neubau im Pfarrgemeindezentrum Gesamtbedarf 1.500.000 bish. Mittel 1.500.000 *Erläuterung s. Band 2	0	100.000	1.300.000,00	Maßn.=4	2020
Ausgaben UA 4643		0	100.000	1.300.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 4643						
Einnahmen		0	118.000	410.100,00		
Ausgaben		0	100.000	1.300.000,00		
Abgleich		0	18.000	889.900,00-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- Kindergarten St. Martin						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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 Planungskosten Sanierung	20.000	-	-		6500
	Ausgaben UA 4644	20.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	-	-		
	Abgleich	20.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- Haus der Kinder Obernau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	18.459,39		2310
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Kindergarten	0	-	77.800,00-		2020
	Ausgaben UA 4645	0	-	59.340,61-		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	59.340,61-		
	Abgleich	0	-	59.340,61		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- Kinderkrippe u. Hort Herz-Jesu						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel für Hort *Erläuterung s. Band 2	0	60.000	-		2020
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land *Erläuterung s. Band 2	0	79.200	100.000,00		2020
Einnahmen UA 4646		0	139.200	100.000,00		
A u s g a b e n						
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- *Erläuterung s. Band 2	0	-	240.100,00		2020
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Stadtanteil Kinderhort	0	215.800	-		2000
Ausgaben UA 4646		0	215.800	240.100,00		
Abgleich Unterabschnitt 4646						
Einnahmen		0	139.200	100.000,00		
Ausgaben		0	215.800	240.100,00		
Abgleich		0	76.600-	140.100,00-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- Kinderkrippe St. Josef						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land	0	137.000	137.000,00-		2020
	Einnahmen UA 4647	0	137.000	137.000,00-		
	A u s g a b e n					
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	0	32.500	-		2020
	Ausgaben UA 4647	0	32.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	0	137.000	137.000,00-		
	Ausgaben	0	32.500	-		
	Abgleich	0	104.500	137.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Kinderkrippe St. Pius						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Krippenprogramm *Erläuterung s. Band 2	0	165.100	-		2020
	Einnahmen UA 4648	0	165.100	-		
	A u s g a b e n					
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Baukostenzuschuss *Erläuterung s. Band 2	0	253.000	-		2020
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Zuschuss Umzugskosten	0	57.000	-		2020
	Ausgaben UA 4648	0	310.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4648					
	Einnahmen	0	165.100	-		
	Ausgaben	0	310.000	-		
	Abgleich	0	144.900-	-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder Kinderkrippe St. Konrad						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land *Erläuterung s. Band 2	28.900	240.000	-		2020
	Einnahmen UA 4649	28.900	240.000	-		
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 2. Gruppe *Erläuterung s. Band 2	0	430.000	-		6500
	Ausgaben UA 4649	0	430.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4649					
	Einnahmen	28.900	240.000	-		
	Ausgaben	0	430.000	-		
	Abgleich	28.900	190.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Vollstädtisches Kinderheim						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Möblierung Haus 1 und 2	0	75.000	100.000,00		5100
	Einnahmen UA 4661	0	75.000	100.000,00		
A u s g a b e n						
9356	Schulausstattungen Laubsauger	1.600	-	-	GD=1003	6530
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Dienstfahrzeug	0	25.000	-		5100
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	3.500	2.000,00		1030
9391	Zimmerausstattungen Neumöblierung Haus 1 und 2	0	100.000	-		5100
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Ausbau Dachgeschoss, Planungsk	0	-	-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Heizkessel Haus 3	37.000	-	100.000,00		6510
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Küche Haus Nr. 5	0	-	11.593,89		6510
	Ausgaben UA 4661	42.600	128.500	113.593,89		
Abgleich Unterabschnitt 4661						
	Einnahmen	0	75.000	100.000,00		
	Ausgaben	42.600	128.500	113.593,89		
	Abgleich	42.600-	53.500-	13.593,89-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung						
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	0	-	9.203,25		2350
	Einnahmen UA 4700	0	-	9.203,25		
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Erläuterung s. Band 2	120.000	120.000	113.334,00		5000
	Ausgaben UA 4700	120.000	120.000	113.334,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	0	-	9.203,25		
	Ausgaben	120.000	120.000	113.334,00		
	Abgleich	120.000-	120.000-	104.130,75-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 4 Soziale Sicherung				Beträge in EUR
		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
40	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	25.000	33.000	31.459,51
	Abgleich	25.000-	33.000-	31.459,51-
43	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	25.000	25.000	1.622,21
	Abgleich	25.000-	25.000-	1.622,21-
45	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	65.000	105.000	749.941,16
	Abgleich	65.000-	105.000-	749.941,16-
46	Einnahmen	103.900	1.151.200	2.865.200,00
	Ausgaben	225.600	1.514.900	2.566.351,19
	Abgleich	121.700-	363.700-	298.848,81
47	Einnahmen	0	-	9.203,25
	Ausgaben	120.000	120.000	113.334,00
	Abgleich	120.000-	120.000-	104.130,75-
4	Einnahmen	103.900	1.151.200	2.874.403,25
	Ausgaben	460.600	1.797.900	3.462.708,07
	Abgleich	356.700-	646.700-	588.304,82-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 5

**Gesundheit, Sport,
Erholung**

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5191		Nichteigene Krankenhäuser -1- Zweckverbandskrankenhaus Aburg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	521.000	-	-		2100
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Investitionsumlage ab 2015 Gesamtbedarf 4.325.000 bish. Mittel 1.325.000 *Erläuterung s. Band 2	1.325.000	1.100.000	700.000,00	Maßn.=6	2000
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband -a-	0	-	99.500,00		2000
	Ausgaben UA 5191	1.846.000	1.100.000	799.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.846.000	1.100.000	799.500,00		
	Abgleich	1.846.000-	1.100.000-	799.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5500		Förderung des Sports				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	2.000,00		1030
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Investitionszuschüsse an Sportvereine Erläuterung s. Band 2	98.000	98.000	98.000,00	FL=1	4010
	Ausgaben UA 5500	101.000	99.000	100.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	101.000	99.000	100.000,00		
	Abgleich	101.000-	99.000-	100.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5600		Sportanlagen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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 Aerifizierer u. Vertikulierer	70.000	29.000	7.194,87		6700
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	20.000	4.930,96		6700
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Einzäunung / Ballnetze	35.000	10.000	-		6700
9551	Sport- und Grünfläche -a- Bewässerungsanlage Kickers 06	0	48.000	-		6700
9553	Sport- und Grünfläche -c- Hauptplatz TuS Leider	0	-	223.749,45		6700
	Ausgaben UA 5600	105.000	107.000	235.875,28		
	Abgleich Unterabschnitt 5600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	105.000	107.000	235.875,28		
	Abgleich	105.000-	107.000-	235.875,28-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage -01- Mehrzweckhalle Obernau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	7.000	-		4010
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten WC-Sanierung Gesamtbedarf 342.459 bish. Mittel 342.459	85.000	120.000	24.500,46	Maßn.=1	6500
	Ausgaben UA 5601	86.000	127.000	24.500,46		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	86.000	127.000	24.500,46		
	Abgleich	86.000-	127.000-	24.500,46-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5602		Sportanlage -02- ERBIGHALLE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9356	Schulausstattungen	0	-	2.764,61	GD=1003	6530
	Ausgaben UA 5602	0	-	2.764,61		
	Abgleich Unterabschnitt 5602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	2.764,61		
	Abgleich	0	-	2.764,61-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5603		Sportanlage -03- fan - frankenstolz - Arena				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten für Namensrechte	66.700	266.700	66.666,67		4010
3411	Ablösung dinglicher Rechte Werberechte LED-Wände	20.600	20.600	23.001,28		4010
	Einnahmen UA 5603	87.300	287.300	89.667,95		
A u s g a b e n						
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen VIP-Lounge Gesamtbedarf 844.799 bish. Mittel 430.399	76.800	276.800	76.798,97	Maßn.=3	4010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung Stühle	0	5.200	24.416,42		4000
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung MSR	75.000	60.000	60.000,00		6510
9630	Betriebstechnische Anlagen LED-Wände Gesamtbedarf 126.001 bish. Mittel 64.201	20.600	20.600	23.001,28	Maßn.=4	4010
	Ausgaben UA 5603	172.400	362.600	184.216,67		
Abgleich Unterabschnitt 5603						
	Einnahmen	87.300	287.300	89.667,95		
	Ausgaben	172.400	362.600	184.216,67		
	Abgleich	85.100-	75.300-	94.548,72-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5604 Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	2.500	-	-		4010
9356	Schulausstattungen Ersatz Scheuersaugmaschine	0	-	2.973,81	GD=1003	6530
	Ausgaben UA 5604	2.500	-	2.973,81		
	Abgleich Unterabschnitt 5604					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	-	2.973,81		
	Abgleich	2.500-	-	2.973,81-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5605		Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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 Prallwand	22.000	-	-		6500
	Ausgaben UA 5605	22.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	22.000	-	-		
	Abgleich	22.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5701 Badeanstalt -01- Hallenbad						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9840	Investitionszuweisungen an die gesetzl. Sozialversicherung	0	-	219.000,00-		2000
	Ausgaben UA 5701	0	-	219.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 5701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	219.000,00-		
	Abgleich	0	-	219.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5703		Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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 320.000 bish. Mittel 250.000	0	250.000	-	Maßn.=2	6700
	Ausgaben UA 5703	0	250.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5703					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	250.000	-		
	Abgleich	0	250.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung						
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	12.300,00		6700
	Einnahmen UA 5800	0	-	12.300,00		
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Großflächenmäher u.a.	100.000	95.000	104.722,62		6700
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Lkw u. Kleintransporter	98.000	90.000	192.477,26		6700
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	12.000	9.500	6.570,70		1030
9400	Hochbaumaßnahmen Nilkheimer Hof, Bodenplatte	65.000	-	200.000,00		6500
9553	Sport- und Grünfläche -c- Grünkonzept (PVS 05.10.2010)	35.000	70.000	30.955,21		6700
9554	Sport- und Grünfläche -d- Wegesanierung Nilkheimer Park und Schöntal	30.000	-	9.331,58-		6700
9630	Betriebstechnische Anlagen Frischwasserstation	0	80.000	-		6510
	Ausgaben UA 5800	340.000	344.500	525.394,21		
Abgleich Unterabschnitt 5800						
	Einnahmen	0	-	12.300,00		
	Ausgaben	340.000	344.500	525.394,21		
	Abgleich	340.000-	344.500-	513.094,21-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 5		Gesundheit, Sport, Erholung				
Unterabschnitt: 5932		Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	1.638,35		2400
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Sanierung Spielplatz, 2. BA	0	-	50.000,00		6700
	Ausgaben UA 5932	2.500	2.500	51.638,35		
	Abgleich Unterabschnitt 5932					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	2.500	51.638,35		
	Abgleich	2.500-	2.500-	51.638,35-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung				Beträge in EUR
		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
51	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	1.846.000	1.100.000	799.500,00
	Abgleich	1.846.000-	1.100.000-	799.500,00-
55	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	101.000	99.000	100.000,00
	Abgleich	101.000-	99.000-	100.000,00-
56	Einnahmen	87.300	287.300	89.667,95
	Ausgaben	387.900	596.600	450.330,83
	Abgleich	300.600-	309.300-	360.662,88-
57	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	0	250.000	219.000,00-
	Abgleich	0	250.000-	219.000,00
58	Einnahmen	0	-	12.300,00
	Ausgaben	340.000	344.500	525.394,21
	Abgleich	340.000-	344.500-	513.094,21-
59	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	2.500	2.500	51.638,35
	Abgleich	2.500-	2.500-	51.638,35-
5	Einnahmen	87.300	287.300	101.967,95
	Ausgaben	2.677.400	2.392.600	1.707.863,39
	Abgleich	2.590.100-	2.105.300-	1.605.895,44-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 6

**Bau- und Wohnungswesen,
Verkehr**

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6011		Hochbauverwaltung -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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.	5.000	13.500	8.000,00		1030
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Transporter Werkstatt	0	30.000	-		6500
	Ausgaben UA 6011	5.000	43.500	8.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	43.500	8.000,00		
	Abgleich	5.000-	43.500-	8.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6101		Orts- und Regionalplanung -1- Stadtplanung - Vermessung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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 Ökologische Ausgleichsflächen für Baugebiet Nilkheim	30.000	10.000	21.253,39		2310
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	10.000	15.000	10.000,00		1030
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Vermessungs-Kfz	0	50.000	-		6100
9362	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung- GPS-Modul	0	-	3.871,95		6100
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Ökologische Ausgleichsfläche *Erläuterung s. Band II	10.000	10.000	6.080,52		2340
	Ausgaben UA 6101	50.000	85.000	41.205,86		
	Abgleich Unterabschnitt 6101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	85.000	41.205,86		
	Abgleich	50.000-	85.000-	41.205,86-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	1.500	12.000,00		1030
	Ausgaben UA 6131	4.000	1.500	12.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	1.500	12.000,00		
	Abgleich	4.000-	1.500-	12.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6151		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1- Sanierung Schweinheim				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3510	Beiträge und ähnliche Entgelte Ablösebeträge Wertsteigerung *Erläuterung s. Band 2	5.000	5.000	5.733,64		6100
	Einnahmen UA 6151	5.000	5.000	5.733,64		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6151					
	Einnahmen	5.000	5.000	5.733,64		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	5.000	5.000	5.733,64		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6157		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -7- Sanierung Innenstadt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3510	Beiträge und ähnliche Entgelte Ablöse Wertsteigerung	130.000	30.000	8.300,00		6100
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel *Erläuterung s. Band 2	150.000	150.000	118.800,00		2310
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	10.000	10.000	6.127,50		6100
Einnahmen UA 6157		290.000	190.000	133.227,50		
A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	744,00		6520
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Theatervorplatz, Treppe u.a.	0	-	19.345,98-		6650
9517	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Dalbergstraße	0	75.000	-		6630
9518	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Kanal Dalbergstraße	0	-	1.452,80		6650
9519	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Innenstadtstraßen	0	50.000	250.000,00		6650
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Projektmanagement	42.000	36.000	36.000,00		6100
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Fortschreib. Sanierungsziele	0	-	-		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds	20.000	20.000	20.000,00		6100
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c- Förderprogramm	0	5.000	35.000,00		6100
9594	Baunebenkosten: Tiefbau -d- Mainufergestaltung, Planung	50.000	40.000	-		6100
9595	Baunebenkosten: Tiefbau -e- Zwischenabrechnung	180.000	-	-		6100
9596	Baunebenkosten: Tiefbau -f- Stadtbodenkonzept	0	-	100,00		6100
9597	Baunebenkosten: Tiefbau -g- Wertermittlung Abschn. 3	0	-	5.388,34-		6100
Ausgaben UA 6157		292.000	226.000	318.562,48		
Abgleich Unterabschnitt 6157						
Einnahmen		290.000	190.000	133.227,50		
Ausgaben		292.000	226.000	318.562,48		
Abgleich		2.000-	36.000-	185.334,98-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6158		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8- Parkhaus Pfaffengasse				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	5.300	5.300	5.268,86		2020
	Einnahmen UA 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	5.300	5.300	5.268,86		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6160		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10- Siedlungsmodell Rosensee				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	0	-	-		2020
	Einnahmen UA 6160	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6160					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -20- "Soziale Stadt"						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel *Erläuterung s. Band 2	100.000	-	202.000,00		2310
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden) Spenden f. Baumlehrpfad	0	-	-		6100
Einnahmen UA 6170		100.000	-	202.000,00		
A u s g a b e n						
9322	Erwerb bebauter Grundstücke Bolzplatz Dämmer Steg	0	-	438,35		2310
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- Umbindung Dämmer Steg	0	-	1.000,00-		6650
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Dämmer Tor Platz	0	-	62.008,21-		6650
9585	Sonstige Tiefbaumaßnahme -e- Aschaffgrünzug, 5. BA	0	-	2.745,03-		6700
9586	Sonstige Tiefbaumaßnahme -f- Stadtteilpark	0	-	4.810,77		6700
9587	Sonstige Tiefbaumaßnahme -g-	0	-	190.766,36		6630
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Evaluation	0	-	30.000,00		6100
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Quartiersmanagement	0	-	5.473,59		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Stadtteilbeirat	5.000	5.000	5.000,00		6100
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c- Neues San.ggebiet Altort Damm *Erläuterung s. Band 2	10.000	10.000	10.000,00		6100
9599	Baunebenkosten: Tiefbau -i-	0	-	42.600,00-		6100
Ausgaben UA 6170		15.000	15.000	138.135,83		
Abgleich Unterabschnitt 6170						
Einnahmen		100.000	-	202.000,00		
Ausgaben		15.000	15.000	138.135,83		
Abgleich		85.000	15.000-	63.864,17		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6171		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -21- Soziale Stadt Innenstadt Nord				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel *Erläuterung s. Band 2	0	106.400	123.000,00		2310
	Einnahmen UA 6171	0	106.400	123.000,00		
A u s g a b e n						
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Umbau Ludwigstraße *Erläuterung s. Band 2	0	40.000	50.000,00		6630
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Umbau Offenes Schöntal, 2. BA	0	40.000	231.883,63		6700
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Ausbau Duccasträße	0	-	-		6650
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Liegeplatz Mähkuh, Planung	0	-	30.000,00		6700
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Mainufergestaltung: Sitzstufen und Podeste	75.000	-	-		6700
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Quartiersmanagement	36.000	60.000	60.000,00		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds	15.000	15.000	15.000,00		6100
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c- Kommunales Förderprogramm	40.000	5.000	20.000,00		6100
	Ausgaben UA 6171	166.000	160.000	406.883,63		
Abgleich Unterabschnitt 6171						
	Einnahmen	0	106.400	123.000,00		
	Ausgaben	166.000	160.000	406.883,63		
	Abgleich	166.000-	53.600-	283.883,63-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6172		Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -22- Hefner-Alteneck-Viertel				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel *Erläuterung s. Band 2	200.000	-	251.000,00		2020
3618	Sonstige Investitionszuweisungen vom Land Kinderkrippenprogramm	0	74.000	74.000,00-		2020
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Stadtbau GmbH, Familienzentrum	0	-	160.000,00		2020
Einnahmen UA 6172		200.000	74.000	337.000,00		
A u s g a b e n						
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Erläuterung s. Band 2; Familienzentrum Hefner-Alteneck	0	-	816.000,00		6500
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-	-	-	110.000,00		
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Querung Spessartstraße/Buskap Gesamtbedarf 225.000 bish. Mittel 125.000	125.000	-	-	Maßn.=6	6650
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Quartiersmanagement	32.000	31.000	48.000,00		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds	15.000	15.000	5.248,27		6100
Ausgaben UA 6172		172.000	46.000	979.248,27		
Abgleich Unterabschnitt 6172						
Einnahmen		200.000	74.000	337.000,00		
Ausgaben		172.000	46.000	979.248,27		
Abgleich		28.000	28.000	642.248,27-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6173 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -23-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Ortskern Obernau	25.000	-	-		6100
	Ausgaben UA 6173	25.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6173					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	-	-		
	Abgleich	25.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6200		Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen Darlehen Stadtbau GmbH	35.300	35.300	35.252,34		2020
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen Tilgung Arbeitgeberdarlehen	40.800	34.500	40.805,91		2020
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	10.000	10.000	4.290,00		2310
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	500.000	1.800.000	1.029.760,00		2310
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	280.000	195.000	5.376,00		2310
	Einnahmen UA 6200	866.100	2.074.800	1.115.484,25		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	100.000	100.000	42.883,45-		2310
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	50.000	300.000	-		2310
9328	Erschließungsbeiträge	10.000	50.000	12.808,83		2350
9329	Sonstiger Grunderwerb Baulandumlegung	140.000	100.000	150.000,00		2350
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	10.000	10.000	10.000,00		2310
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Zuschuss kinderreiche Familien Erläuterung s. Band 2	70.000	70.000	65.000,00	FL=1	6000
	Ausgaben UA 6200	380.000	630.000	194.925,38		
Abgleich Unterabschnitt 6200						
	Einnahmen	866.100	2.074.800	1.115.484,25		
	Ausgaben	380.000	630.000	194.925,38		
	Abgleich	486.100	1.444.800	920.558,87		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6300		Gemeindestraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	17.200,00		6630
3521	Erschließungsbeiträge *Erläuterung s. Band 2	200.000	480.000	307.807,26		6000
Einnahmen UA 6300		200.000	480.000	325.007,26		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	30.000	50.000	197.731,39		2310
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	8.000	8.000	5.822,01		1030
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Anbaugerät Winterdienst	56.500	20.000	62.089,80		6630
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	40.000	98.000	10.000,00		6630
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a- Lichtsignalanlagen	75.000	75.000	75.000,00		6650
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Lärmschutz an Stadtstraßen	15.000	15.000	6.393,34		3600
Ausgaben UA 6300		224.500	266.000	357.036,54		
Abgleich Unterabschnitt 6300						
Einnahmen		200.000	480.000	325.007,26		
Ausgaben		224.500	266.000	357.036,54		
Abgleich		24.500-	214.000	32.029,28-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6320		Gemeindestraße -020- Ringschluß Ost				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 13c FAG *Erläuterung s. Band 2	0	-	-		2020
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Mittel nach Art. 2 BayGVFG *Erläuterung s. Band 2	500.000	500.000	1.400.000,00		2020
Einnahmen UA 6320		500.000	500.000	1.400.000,00		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Ablösebeträge DB	0	13.000	6.363,04		2310
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- 2. BA Gesamtbedarf 33.622.676 bish. Mittel 33.622.676 *Erläuterung s. Band 2	340.000	1.640.000	4.000.000,00	Maßn.=1	6650
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 3. BA, Lärmschutzfenster	50.000	50.000	-		6650
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 4. BA	0	-	6.466,27		6650
Ausgaben UA 6320		390.000	1.703.000	4.012.829,31		
Abgleich Unterabschnitt 6320						
Einnahmen		500.000	500.000	1.400.000,00		
Ausgaben		390.000	1.703.000	4.012.829,31		
Abgleich		110.000	1.203.000-	2.612.829,31-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6330 Gemeindestraße -030- Bahnparallele Damm						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Mittel nach Art. 2 BayGVFG *Erläuterung s. Band 2	2.500.000	4.500.000	2.350.000,00		2020
	Einnahmen UA 6330	2.500.000	4.500.000	2.350.000,00		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Ablösebeträge DB, Schallschutz Gesamtbedarf 5.139.873 bish. Mittel 4.167.873	0	-	2.914,56	Maßn.=7	2310
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 1. BA, Straßenbau Gesamtbedarf 4.380.661 bish. Mittel 4.080.661 *Erläuterung s. Band 2	0	381.000	1.110.854,03	Maßn.=5	6650
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bahnsteigtunnel (Stadt)	0	-	3.140,06		6650
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- 2. BA, Straßenbau Verpfl.ermächt. 2.000.000 davon 2016 1.400.000 2017 600.000 Gesamtbedarf 23.070.363 bish. Mittel 20.416.763 *Erläuterung s. Band 2	8.500.000	5.750.000	5.100.000,00	Maßn.=1	6650
9535	Entwässerung 1. BA, Kanalbau Gesamtbedarf 1.199.603 bish. Mittel 1.199.603 *Erläuterung s. Band 2	0	-	-	Maßn.=5	6650
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- 2. BA, Kanalbau Gesamtbedarf 3.608.636 bish. Mittel 3.208.636 *Erläuterung s. Band 2	308.000	-	1.000.000,00	Maßn.=1	6650
	Ausgaben UA 6330 Verpfl.ermächt. 2.000.000 davon 2016 1.400.000 2017 600.000	8.808.000	6.131.000	7.216.908,65		
Abgleich Unterabschnitt 6330						
	Einnahmen	2.500.000	4.500.000	2.350.000,00		
	Ausgaben	8.808.000	6.131.000	7.216.908,65		
	Abgleich	6.308.000-	1.631.000-	4.866.908,65-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6340 Gemeindestraße -040- Radwegenetz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Großostheimer Straße	0	-	-		2020
	Einnahmen UA 6340	0	-	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	10.000	10.000	76.946,15		2310
9500	Tiefbaumaßnahmen Radwegekonzept *Erläuterung s. Band 2	300.000	230.000	150.000,00		6650
	Ausgaben UA 6340	310.000	240.000	226.946,15		
Abgleich Unterabschnitt 6340						
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	310.000	240.000	226.946,15		
	Abgleich	310.000-	240.000-	226.946,15-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6350		Gemeindestraße -050-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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 745.000 bish. Mittel 295.000	150.000	125.000	20.000,00	Maßn.=3	6650
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Landingtunnel	0	40.000	60.000,00		6650
	Ausgaben UA 6350	150.000	165.000	80.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6350					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.000	165.000	80.000,00		
	Abgleich	150.000-	165.000-	80.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6351		Ausbau Steinbacher Straße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	5.000	-	-		2310
	Ausgaben UA 6351	5.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6351					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	-	-		
	Abgleich	5.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6352 Gemeindestraße -052- Ausbau Glattbacher Straße						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 13c FAG *Erläuterung s. Band 2	0	215.000	1.100.000,00		2020
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Anteil Gemeinde Glattbach	0	250.000	350.000,00		2020
	Einnahmen UA 6352	0	465.000	1.450.000,00		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	10.000	20.939,92		2310
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Neubau Radweg / Straße Gesamtbedarf 2.500.000 bish. Mittel 2.500.000 *Erläuterung s. Band 2	0	600.000	1.900.000,00	Maßn.=3	6650
	Ausgaben UA 6352	0	610.000	1.920.939,92		
Abgleich Unterabschnitt 6352						
	Einnahmen	0	465.000	1.450.000,00		
	Ausgaben	0	610.000	1.920.939,92		
	Abgleich	0	145.000-	470.939,92-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6374		Baugebiet Rotäckerstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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. Planungskosten Straßenbau Gesamtbedarf 2.100.000 bish. Mittel 100.000	100.000	-	-	Maßn.=2	6650
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- Kanalbau Gesamtbedarf 2.500.000 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=2	6650
	Ausgaben UA 6374	100.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6374					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	-	-		
	Abgleich	100.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6375		Baugebiet Anwandeweg				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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. Planungskosten Straßenbau Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2016 300.000 Gesamtbedarf 2.600.000 bish. Mittel 300.000	300.000	-	-	Maßn.=2	6650
9535	Entwässerung Kanalbau Gesamtbedarf 2.500.000 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=2	6650
	Ausgaben UA 6375 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2016 300.000	300.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6375					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	300.000	-	-		
	Abgleich	300.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6376 Gemeindestraße -076- Neubaugebiet Am Gäßpfad						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	340.000	-	173.956,24		2310
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0	140.000	-		6000
	Einnahmen UA 6376	340.000	140.000	173.956,24		
A u s g a b e n						
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse-Kanalbau	0	-	1.313,17		6650
	Ausgaben UA 6376	0	-	1.313,17		
Abgleich Unterabschnitt 6376						
	Einnahmen	340.000	140.000	173.956,24		
	Ausgaben	0	-	1.313,17		
	Abgleich	340.000	140.000	172.643,07		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6377		Gemeindestraße -077- Neubaugebiet Herrenwaldstraße				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	-	44.125,77-		6650
9535	Entwässerung	0	-	25.974,23		6650
	Ausgaben UA 6377	0	-	18.151,54-		
	Abgleich Unterabschnitt 6377					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	18.151,54-		
	Abgleich	0	-	18.151,54		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6378		Gemeindestraße -078- Neubaugebiet Bollenwald				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	0	-	-		6650
9535	Entwässerung Kanalbau	0	-	-		6650
	Ausgaben UA 6378	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6378					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6379		Gemeindestraße -079- Erschließung Spessart-Gärten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Anteil BImA Planung	0	265.000	122.500,00-		6650
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden) Anteil BImA 1. BA	0	-	555.136,22-		6650
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden) Anteil BImA 2. BA	0	903.000	-		6650
3683	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -c- (einschl. Spenden) Anteil BImA 3. BA	300.000	130.000	-		6650
Einnahmen UA 6379		300.000	1.298.000	677.636,22-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Stadtanteil Planung 2. + 3. BA	0	340.000	-		6650
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		6650
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Straßenbau, 2. BA Gesamtbedarf 840.000 bish. Mittel 840.000	155.000	685.000	-	Maßn.=2	6650
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Straßenbau, 3. BA Gesamtbedarf 665.000 bish. Mittel 665.000	505.000	160.000	-	Maßn.=2	6650
9530	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung Kanalbau, 3. BA Gesamtbedarf 105.000 bish. Mittel 105.000	45.000	60.000	-	Maßn.=2	6650
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- Kanalbau, 2. BA Gesamtbedarf 290.000 bish. Mittel 290.000	0	290.000	-	Maßn.=2	6650
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Spielplatz	0	85.000	-		6700
Ausgaben UA 6379		705.000	1.620.000	-		
Abgleich Unterabschnitt 6379						
Einnahmen		300.000	1.298.000	677.636,22-		
Ausgaben		705.000	1.620.000	-		
Abgleich		405.000-	322.000-	677.636,22-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6400		Straßenum- und ausbauen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Großostheimer Straße	0	-	-		2020
Einnahmen UA 6400		0	-	-		
A u s g a b e n						
9500	Tiefbaumaßnahmen Barrierefreie Stadt Gesamtbedarf 1.086.816 bish. Mittel 486.816	220.000	170.000	96.538,31	Maßn.=4	6650
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	50.000	50.000	-		6630
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Busbeschleunigung	10.000	50.000	50.000,00		6650
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Umbau Lindenweg	0	-	22.979,99-		6650
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Bayreuther Straße	0	160.000	-		6650
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Würzburger Str., Serviceroad	0	-	274.983,08		2040
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Lärmsan. Würzburger Str.	0	-	1.499,40		6650
9508	Tiefbaumaßnahme -h- Ausbau Otto- u. Langestraße	0	-	14.524,88-		6650
9509	Tiefbaumaßnahme -i- Umbau Rhönstraße Einmündung Sälzerweg	0	-	130.000,00		6650
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Ausbau Siegfried-Rischar-Str.	0	-	200.000,00		6650
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	10.000,00		6650
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Lindenallee	0	350.000	420.851,02		6650
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Erthalstraße	0	35.000	-		6650
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Werkstr, Planungskosten	50.000	-	-		6650
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Großostheimer Straße	0	-	27.682,41-		6650
9517	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Würzburgerstr.	0	-	-		6650
Ausgaben UA 6400		330.000	815.000	1.118.684,53		
Abgleich Unterabschnitt 6400						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		330.000	815.000	1.118.684,53		
Abgleich		330.000-	815.000-	1.118.684,53-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6495 Bauhof der Tiefbauverwaltung -1-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9401	Hochbaumaßnahme -a-Dachsanierung Fahrzeughalle	0	-	80.000,00		6630
	Ausgaben UA 6495	0	-	80.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6495					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	80.000,00		
	Abgleich	0	-	80.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6600		Bundesstraßen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Ausbau Darmstädter Straße	0	-	-		2020
	Einnahmen UA 6600	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Umbau Kreuzung Darmstädter Str	0	-	97.104,53		6650
	Ausgaben UA 6600	0	-	97.104,53		
	Abgleich Unterabschnitt 6600					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	97.104,53		
	Abgleich	0	-	97.104,53-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6651 Staatsstraße -01- Staatsstraße 2309 - OD Obernau						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	500.000	-		2020
	Einnahmen UA 6651	0	500.000	-		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	5.000	66.000	-		2310
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gesamtbedarf 15.500.716 bish. Mittel 15.070.716 *Landschaftsbauarbeiten sowie BNK	75.000	225.000	238.808,36	Maßn.=7	6650
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Rückbau alte Ortsdurchfahrt	25.000	50.000	50.000,00		6650
	Ausgaben UA 6651	105.000	341.000	288.808,36		
Abgleich Unterabschnitt 6651						
	Einnahmen	0	500.000	-		
	Ausgaben	105.000	341.000	288.808,36		
	Abgleich	105.000-	159.000	288.808,36-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6701		Straßenbeleuchtung -01-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3521	Erschließungsbeiträge *Erläuterung s. Band 2	10.000	30.000	-		6000
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung LED-Umrüstung	8.000	28.000	50.629,42		6650
	Einnahmen UA 6701	18.000	58.000	50.629,42		
A u s g a b e n						
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. HQL-Umrüstung u.a.	350.000	350.000	500.000,00		6650
	Ausgaben UA 6701	350.000	350.000	500.000,00		
Abgleich Unterabschnitt 6701						
	Einnahmen	18.000	58.000	50.629,42		
	Ausgaben	350.000	350.000	500.000,00		
	Abgleich	332.000-	292.000-	449.370,58-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6800		Parkeinrichtungen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3526	Stellplatzpflicht	50.000	100.000	88.616,50		6000
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 13c FAG	0	69.000	-		2020
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG ÖPNV-Mittel	0	380.000	-		2020
Einnahmen UA 6800		50.000	549.000	88.616,50		
A u s g a b e n						
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke P + R - Platz	0	-	-		2310
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Parkscheinautomaten	5.000	-	9.679,46		6630
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Verlängerung Bahnsteigtunnel	0	-	-		6650
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Stadtteilverbindung Damm	0	-	23.433,73-		6650
Ausgaben UA 6800		5.000	-	13.754,27-		
Abgleich Unterabschnitt 6800						
Einnahmen		50.000	549.000	88.616,50		
Ausgaben		5.000	-	13.754,27-		
Abgleich		45.000	549.000	102.370,77		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6900		Wasserläufe, Wasserbau				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	120.000	-	-		6630
9520	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme Hochwasserschutz Schulzentrum	0	25.000	-		6650
	Ausgaben UA 6900	120.000	25.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	120.000	25.000	-		
	Abgleich	120.000-	25.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr						
Unterabschnitt: 6909 Wasserläufe, Wasserbau -09- Hochwasserfreilegung Schweinh.						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	0	-	140.000,00	Maßn.=3	6630
	Planungskosten					
	Gesamtbedarf 1.640.000					
	bish. Mittel 140.000					
	Ausgaben UA 6909	0	-	140.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6909					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	140.000,00		
	Abgleich	0	-	140.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 6		Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				
Unterabschnitt: 6910		Wasserläufe, Wasserbau -10- Renaturierung Röderbach				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Anteil Gemeinde Haibach	270.000	-	-		2020
	Einnahmen UA 6910	270.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	10.000,00		2310
9520	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme Umbau Bereich Schellenmühle Gesamtbedarf 1.098.428 bish. Mittel 1.098.428	275.000	-	-	Maßn.=5	6650
	Ausgaben UA 6910	275.000	-	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6910					
	Einnahmen	270.000	-	-		
	Ausgaben	275.000	-	10.000,00		
	Abgleich	5.000-	-	10.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr				Beträge in EUR
		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
60	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	5.000	43.500	8.000,00
	Abgleich	5.000-	43.500-	8.000,00-
61	Einnahmen	600.300	380.700	806.230,00
	Ausgaben	724.000	533.500	1.896.036,07
	Abgleich	123.700-	152.800-	1.089.806,07-
62	Einnahmen	866.100	2.074.800	1.115.484,25
	Ausgaben	380.000	630.000	194.925,38
	Abgleich	486.100	1.444.800	920.558,87
63	Einnahmen	3.840.000	7.383.000	5.021.327,28
	Ausgaben	10.992.500	10.735.000	13.797.822,20
	Abgleich	7.152.500-	3.352.000-	8.776.494,92-
64	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	330.000	815.000	1.198.684,53
	Abgleich	330.000-	815.000-	1.198.684,53-
66	Einnahmen	0	500.000	-
	Ausgaben	105.000	341.000	385.912,89
	Abgleich	105.000-	159.000	385.912,89-
67	Einnahmen	18.000	58.000	50.629,42
	Ausgaben	350.000	350.000	500.000,00
	Abgleich	332.000-	292.000-	449.370,58-
68	Einnahmen	50.000	549.000	88.616,50
	Ausgaben	5.000	-	13.754,27-
	Abgleich	45.000	549.000	102.370,77
69	Einnahmen	270.000	-	-
	Ausgaben	395.000	25.000	150.000,00
	Abgleich	125.000-	25.000-	150.000,00-
6	Einnahmen	5.644.400	10.945.500	7.082.287,45
	Ausgaben	13.286.500	13.473.000	18.117.626,80
	Abgleich	7.642.100-	2.527.500-	11.035.339,35-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 7

**Öffentl. Einrichtungen,
Wirtschaftsförderung**

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7000		Abwasserbeseitigung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand) *Erläuterung s. Band 2	250.000	200.000	398.767,72		6000
	Einnahmen UA 7000	250.000	200.000	398.767,72		
A u s g a b e n						
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	9.000	9.000	7.453,59		1030
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Notstromaggregat	10.000	30.000	5.349,92		6630
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Kanalspülfahrzeug Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2016 400.000	0	-	-		6630
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse-	20.000	20.000	2.920,38		6640
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Generalentwässerungsplan Gesamtbedarf 2.723.777 bish. Mittel 1.823.777	400.000	300.000	300.000,00	Maßn.=5	6650
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a- Fernwirktechnik	25.000	25.000	15.275,82		6640
	Ausgaben UA 7000 Verpfl.ermächt. 400.000 davon 2016 400.000	464.000	384.000	330.999,71		
Abgleich Unterabschnitt 7000						
	Einnahmen	250.000	200.000	398.767,72		
	Ausgaben	464.000	384.000	330.999,71		
	Abgleich	214.000-	184.000-	67.768,01		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7072		Abwasserbeseitigung -072- Beckenbauprogramm				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	75.000	175.000	-	Maßn.=2	6630
9535	Entwässerung Becken Willigisbrücke Gesamtbedarf 5.650.000 bish. Mittel 300.000	250.000	50.000	-	Maßn.=2	6650
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- Becken Wailandstraße Gesamtbedarf 360.000 bish. Mittel 360.000	140.000	220.000	-	Maßn.=2	6650
	Ausgaben UA 7072	465.000	445.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7072					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	465.000	445.000	-		
	Abgleich	465.000-	445.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7073 Abwasserbeseitigung -073- Umbau Mainsammler							
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2016 500.000 Gesamtbedarf 760.000 bish. Mittel 260.000	260.000	-	-	Maßn.=6	6650	
9535	Entwässerung Hydraulische Anpassung Mainsammler, Pumpstation Gesamtbedarf 1.600.000 bish. Mittel 400.000	250.000	150.000	-	Maßn.=2	6650	
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- Kanalsanierung Löherstraße	0	-	-		6650	
	Ausgaben UA 7073 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2016 500.000	510.000	150.000	-			
	Abgleich Unterabschnitt 7073						
	Einnahmen	-	-	-			
	Ausgaben	510.000	150.000	-			
	Abgleich	510.000-	150.000-	-			

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7074 Abwasserbeseitigung -074-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	A0D
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9535	Entwässerung Becken Haibacher Strasse Planung	80.000	-	-		6650
	Ausgaben UA 7074	80.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7074					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	80.000	-	-		
	Abgleich	80.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7075 Abwasserbeseitigung -075-						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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 600.000 bish. Mittel 150.000	150.000	-	-	Maßn.=6	6650
	Ausgaben UA 7075	150.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7075					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.000	-	-		
	Abgleich	150.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7100		Abwasserbeseitigung -100- Kanalumbauten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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 Weinbergstraße	0	-	6.918,36-		6650
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Kanal Duccasträße	0	190.000	-		6630
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Kanal Lindenweg	0	-	3.515,40		6650
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Kanal Bayreuther Straße	0	40.000	-		6650
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Kanal Akazienweg	0	-	5.339,23		6650
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Kanal Elsässer Straße	0	-	214.126,63		6650
9508	Tiefbaumaßnahme -h- Kanal Lange Straße	0	-	72.577,12-		6650
9509	Tiefbaumaßnahme -i-	-	70.000	-		
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Sanierung belasteter Kanäle Gesamtbedarf 10.678.731 bish. Mittel 4.678.731	2.000.000	2.000.000	410.306,77	Maßn.=4	6650
	Ausgaben UA 7100	2.000.000	2.300.000	553.792,55		
	Abgleich Unterabschnitt 7100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000.000	2.300.000	553.792,55		
	Abgleich	2.000.000-	2.300.000-	553.792,55-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7181		Kläranlage -1- Städtische Kläranlage				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Anteil Anschlussgemeinden	135.800	230.500	163.027,71		2020
	Einnahmen UA 7181	135.800	230.500	163.027,71		
A u s g a b e n						
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffungen (Geräte)	15.000	15.000	711,05	GD=1002	6640
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Ersatzbeschaffung Pumpen	75.000	93.000	140.000,00	GD=1002	6640
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a- Sandwäscher	130.000	202.000	-	GD=1002	6640
9622	Betriebsanlagen: Tiefbau -b- Optimierungsmaßnahmen Gesamtbedarf 3.197.259 bish. Mittel 2.547.259	0	-	810.000,00	Maßn.=5	6640
9623	Betriebsanlagen: Tiefbau -c- Arbeitssicherheit, Auflage KUV	250.000	-	-	GD=1002	6640
	Ausgaben UA 7181	470.000	310.000	950.711,05		
Abgleich Unterabschnitt 7181						
	Einnahmen	135.800	230.500	163.027,71		
	Ausgaben	470.000	310.000	950.711,05		
	Abgleich	334.200-	79.500-	787.683,34-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	3.000,00		1030
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Friedhofsbugger u.a.	100.000	20.000	76.356,56		6710
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Kastenwagen	0	40.000	-		6710
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Urnengem.grab Waldfriedhof	0	-	27.219,21		6710
9551	Sport- und Grünfläche -a- Altstadtfriedhof, Urnengräber	50.000	75.000	-		6710
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Sanierung Kühlzellen	0	-	213,24		6510
	Ausgaben UA 7500	153.000	136.000	106.789,01		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	153.000	136.000	106.789,01		
	Abgleich	153.000-	136.000-	106.789,01-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7520		Einrichtung des Bestattungswesens -10- Krematorium				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	100.000	100.000,00		6510
	Ausgaben UA 7520	0	100.000	100.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7520					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	100.000	100.000,00		
	Abgleich	0	100.000-	100.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7621		Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- STADTHALLE				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2016 300.000 Gesamtbedarf 600.000 bish. Mittel 300.000	300.000	-	-	Maßn.=6	6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Umbau Saalpodium	120.000	-	60.000,00		6510
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Erneuerung Kulissenantrieb	0	-	400.000,00		6510
	Ausgaben UA 7621 Verpfl.ermächt. 300.000 davon 2016 300.000	420.000	-	460.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	420.000	-	460.000,00		
	Abgleich	420.000-	-	460.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7		Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				
Unterabschnitt: 7690		Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	2.500	-		1030
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	1.880,18		6500
	Ausgaben UA 7690	3.000	2.500	1.880,18		
	Abgleich Unterabschnitt 7690					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	2.500	1.880,18		
	Abgleich	3.000-	2.500-	1.880,18-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	224.000	1.284.000	1.152.801,64		2310
	Einnahmen UA 7910	224.000	1.284.000	1.152.801,64		
	A u s g a b e n					
9328	Erschließungsbeiträge	10.000	10.000	-		2350
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Breitbandversorgung Obernau	10.000	10.000	-		1000
	Ausgaben UA 7910	20.000	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7910					
	Einnahmen	224.000	1.284.000	1.152.801,64		
	Ausgaben	20.000	20.000	-		
	Abgleich	204.000	1.264.000	1.152.801,64		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung				Beträge in EUR
		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
70	Einnahmen	250.000	200.000	398.767,72
	Ausgaben	1.669.000	979.000	330.999,71
	Abgleich	1.419.000-	779.000-	67.768,01
71	Einnahmen	135.800	230.500	163.027,71
	Ausgaben	2.470.000	2.610.000	1.504.503,60
	Abgleich	2.334.200-	2.379.500-	1.341.475,89-
75	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	153.000	236.000	206.789,01
	Abgleich	153.000-	236.000-	206.789,01-
76	Einnahmen	-	-	-
	Ausgaben	423.000	2.500	461.880,18
	Abgleich	423.000-	2.500-	461.880,18-
79	Einnahmen	224.000	1.284.000	1.152.801,64
	Ausgaben	20.000	20.000	-
	Abgleich	204.000	1.264.000	1.152.801,64
7	Einnahmen	609.800	1.714.500	1.714.597,07
	Ausgaben	4.735.000	3.847.500	2.504.172,50
	Abgleich	4.125.200-	2.133.000-	789.575,43-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

**Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen**

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen						
Unterabschnitt: 8500 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Forstamt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	200,00		2400
	Einnahmen UA 8500	0	-	200,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	3.000	3.000	6.116,72		1030
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	5.000	5.000	5.709,82		2400
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Rückefahrzeug mit Zubehör	35.000	-	-		2400
	Ausgaben UA 8500	43.000	8.000	11.826,54		
	Abgleich Unterabschnitt 8500					
	Einnahmen	0	-	200,00		
	Ausgaben	43.000	8.000	11.826,54		
	Abgleich	43.000-	8.000-	11.626,54-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8801		Bebauter Grundbesitz -1-				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	-	58.000	-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Technisches Netzwerk PVS v. 07.10.2014	75.000	-	-		6500
	Ausgaben UA 8801	75.000	58.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	75.000	58.000	-		
	Abgleich	75.000-	58.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8821		Grundstücksgleiche Rechte				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	0	29.000	-		2350
	Ausgaben UA 8821	0	29.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8821					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	29.000	-		
	Abgleich	0	29.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8890		Sonstiges allgemeines Grundvermögen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	25.000	10.000	96.816,75		2310
	Einnahmen UA 8890	25.000	10.000	96.816,75		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Bolzplatz Kinderheim	20.000	25.000	49.216,20		2310
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erschließung Range Control	0	-	34.181,51-		6500
9500	Tiefbaumaßnahmen Kanal Range Control	0	260.000	-		6650
	Ausgaben UA 8890	20.000	285.000	15.034,69		
	Abgleich Unterabschnitt 8890					
	Einnahmen	25.000	10.000	96.816,75		
	Ausgaben	20.000	285.000	15.034,69		
	Abgleich	5.000	275.000-	81.782,06		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8916 Gunter-Ullrich-Stiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3096	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt für Sonderrücklage -6-	300	-	-		2010
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Einlage gem. Treuhandvertrag	0	50.000	-		2010
	Einnahmen UA 8916	300	50.000	-		
	A u s g a b e n					
9196	Zuführung an Sonderrücklage 6	300	-	-		2010
	Ausgaben UA 8916	300	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8916					
	Einnahmen	300	50.000	-		
	Ausgaben	300	-	-		
	Abgleich	0	50.000	-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8917		Stiftung -17- Kunkel-Cichos-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3097	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt für Sonderrücklage -7-	1.900	2.700	4.895,83		2010
3197	Entnahme aus Sonderrücklage 7	0	-	-		2010
	Einnahmen UA 8917	1.900	2.700	4.895,83		
	A u s g a b e n					
9097	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -7-	0	-	-		2010
9197	Zuführung an Sonderrücklage 7	700	900	295,83		2010
9887	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g-	1.200	1.800	4.600,00		2010
	Ausgaben UA 8917	1.900	2.700	4.895,83		
	Abgleich Unterabschnitt 8917					
	Einnahmen	1.900	2.700	4.895,83		
	Ausgaben	1.900	2.700	4.895,83		
	Abgleich	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8918 Stiftung -18- Christian-Schad-Stiftung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3098	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt für Sonderrücklage -8-	0	4.200	35.195,00		2020
3198	Entnahme aus Sonderrücklage 8	25.800	-	8.788,87		2020
Einnahmen UA 8918		25.800	4.200	43.983,87		
A u s g a b e n						
9098	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -8-	25.800	-	8.788,87		2020
9198	Zuführung an Sonderrücklage 8	0	4.200	35.195,00		2020
Ausgaben UA 8918		25.800	4.200	43.983,87		
Abgleich Unterabschnitt 8918						
Einnahmen		25.800	4.200	43.983,87		
Ausgaben		25.800	4.200	43.983,87		
Abgleich		0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8919		Stiftungen Josef-Dinges-Stiftung				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3099	Zuführung vom Verwaltungshaus- halt für Sonderrücklage -9-	89.300	125.200	24.840,70		2010
3199	Entnahme aus Sonderrücklage 9	0	-	-		2010
Einnahmen UA 8919		89.300	125.200	24.840,70		
A u s g a b e n						
9099	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -9-	0	-	-		2010
9199	Zuführung an Sonderrücklage 9	0	-	14.840,70		2010
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung	0	57.200	-		8000
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Sanierung Darmstadt	89.300	68.000	-		2000,2010
9887	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g-	0	-	10.000,00		2010
Ausgaben UA 8919		89.300	125.200	24.840,70		
Abgleich Unterabschnitt 8919						
Einnahmen		89.300	125.200	24.840,70		
Ausgaben		89.300	125.200	24.840,70		
Abgleich		0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				Beträge in EUR
		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
85	Einnahmen	0	-	200,00
	Ausgaben	43.000	8.000	11.826,54
	Abgleich	43.000-	8.000-	11.626,54-
88	Einnahmen	25.000	10.000	96.816,75
	Ausgaben	95.000	372.000	15.034,69
	Abgleich	70.000-	362.000-	81.782,06
89	Einnahmen	117.300	182.100	73.720,40
	Ausgaben	117.300	132.100	73.720,40
	Abgleich	0	50.000	0,00
8	Einnahmen	142.300	192.100	170.737,15
	Ausgaben	255.300	512.100	100.581,63
	Abgleich	113.000-	320.000-	70.155,52

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) Bescheid vom 26.01.2015	991.200	882.800	801.533,00		2020
	Einnahmen UA 9000	991.200	882.800	801.533,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	991.200	882.800	801.533,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	991.200	882.800	801.533,00		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	6.651.900	1.100.000	-		2020
	Einnahmen UA 9101	6.651.900	1.100.000	-		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	1.116.698,48		2020
	Ausgaben UA 9101	0	-	1.116.698,48		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	6.651.900	1.100.000	-		
	Ausgaben	0	-	1.116.698,48		
	Abgleich	6.651.900	1.100.000	1.116.698,48-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	7.228.800	6.972.100	5.500.000,00		2020
	Einnahmen UA 9121	7.228.800	6.972.100	5.500.000,00		
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	507.800	708.675,00	GD=1001	2020
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.503.000	3.503.000	4.058.701,90	GD=1001	2020
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	3.268.600	2.810.200	2.403.582,82	GD=1001	2020
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-	GD=1001	2020
	Ausgaben UA 9121	7.228.800	6.972.100	7.322.072,30		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
	Einnahmen	7.228.800	6.972.100	5.500.000,00		
	Ausgaben	7.228.800	6.972.100	7.322.072,30		
	Abgleich	0	0	1.822.072,30-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	17.499.400	16.577.600	23.769.876,52		2020
3061	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zu Versorgungsrücklagen	0	-	-		1190
Einnahmen UA 9161		17.499.400	16.577.600	23.769.876,52		
A u s g a b e n						
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		2020
Ausgaben UA 9161		0	-	-		
Abgleich Unterabschnitt 9161						
Einnahmen		17.499.400	16.577.600	23.769.876,52		
Ausgaben		0	-	-		
Abgleich		17.499.400	16.577.600	23.769.876,52		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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 UA 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 UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				Beträge in EUR
		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
90	Einnahmen	991.200	882.800	801.533,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	991.200	882.800	801.533,00
91	Einnahmen	31.380.100	24.649.700	29.269.876,52
	Ausgaben	7.228.800	6.972.100	8.438.770,78
	Abgleich	24.151.300	17.677.600	20.831.105,74
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	32.371.300	25.532.500	30.071.409,52
	Ausgaben	7.228.800	6.972.100	8.438.770,78
	Abgleich	25.142.500	18.560.400	21.632.638,74



Finanzplan gemäß § 24 Abs.1 KommHV - Ansätze in 1000 EUR

-

Stadt Aschaffenburg

2015

Finanzplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015							Beträge in EUR	
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							(Tausend)	
			2014	2015	2016	2017	2018	Fi. Rest
			4	5	6	7	8	9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>								
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>								
01	000,001	Grundsteuern A und B	10.521	12.021	12.021	12.021	12.021	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	53.000	47.500	47.500	47.500	47.500	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	38.552	41.113	41.113	41.113	41.113	-
04	02,03	Andere Steuern u. steueräehn. Einn.	88	88	88	88	88	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	102.161	100.722	100.722	100.722	100.722	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	22.489	23.739	23.739	23.739	23.739	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	124.651	124.461	124.461	124.461	124.461	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>								
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	18.041	17.909	17.904	17.906	17.904	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.057	5.907	5.932	5.932	5.932	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	3.764	4.632	4.611	4.606	4.606	-
12	161,171	vom Land	18.374	17.982	17.982	18.027	18.037	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	9.163	9.413	9.455	9.455	9.455	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	9.096	9.049	9.023	9.026	9.029	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	64.495	64.892	64.907	64.954	64.964	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>								
16	20	Zinseinnahmen	80	59	58	58	58	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	13.047	15.582	12.679	12.680	12.678	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	13.127	15.641	12.737	12.738	12.736	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	202.272	204.995	202.106	202.154	202.162	-

Finanzplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2014 4	2015 5	2016 6	2017 7	2018 8	Fi.Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	16.710	17.591	17.649	17.923	18.112	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	1.100	6.678	-	-	-	-	
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	3.671	1.548	1.754	1.854	3.554	-	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	985	650	670	670	670	-	
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen							
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	28	8	-	-	-	-	
26	361	vom Land	9.153	7.355	7.538	6.049	4.333	-	
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	506	421	100	100	100	-	
28	364-368	von sonstigen Bereichen	1.493	470	20	20	20	-	
	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	6.972	7.229	7.439	7.587	7.504	-	
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	40.618	41.949	35.169	34.203	34.292	-	
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	242.889	246.943	237.275	236.356	236.454	-	

Finanzplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten							Beträge in EUR (Tausend)	
			2014 4	2015 5	2016 6	2017 7	2018 8	Fi. Rest 9
<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>								
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	56.753	58.396	58.396	58.396	58.396	-
<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>								
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	47.531	46.757	46.501	46.653	46.715	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	2.907	3.024	3.024	3.024	3.024	-
39	679	Innere Verrechnungen	6.762	6.773	6.757	6.761	6.764	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	6.250	6.185	6.185	6.185	6.185	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	63.450	62.739	62.467	62.623	62.687	-
<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>								
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	16.227	16.223	16.211	16.211	16.211	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen an Land	-	-	-	-	-	-
43	710,720		-	-	-	-	-	-
44	711,721		1.539	1.393	1.393	1.393	1.393	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	559	1.328	1.050	812	724	-
46	715,716	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.768	1.812	1.778	1.778	1.778	-
47	714,717,718,724,727,728							
48	73-78	an sonstige Bereiche Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	604 16.713	601 17.376	601 17.396	601 17.416	601 17.416	- -
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	37.410	38.732	38.429	38.211	38.123	-
<u>Sonstige Finanzausgaben</u>								
50	80	Zinsausgaben	2.444	2.158	2.028	1.865	1.708	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	9.500	7.800	7.800	7.800	7.800	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	15.328	14.650	14.650	14.650	14.650	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	677	2.928	686	686	686	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	16.710	17.591	17.649	17.923	18.112	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	44.659	45.127	42.813	42.923	42.956	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	202.272	204.995	202.106	202.154	202.162	-

Finanzplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					Beträge in EUR (Tausend)		
		2014 4	2015 5	2016 6	2017 7	2018 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	2.173	2.323	1.973	1.948	1.923	3.193
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	1.078	339	304	304	304	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	521	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	1.061	517	1.479	507	507	184
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.506	2.501	2.106	1.692	1.665	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	26.823	28.492	21.854	22.150	22.374	20.100
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungs- maßnahmen zusammen	33.640	34.693	27.716	26.601	26.773	23.477
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	26	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	5	1	15	15	15	-
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	6.821	7.078	7.288	7.436	7.353	-
72 979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73 992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74 990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75 90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	6.977	7.256	7.454	7.602	7.519	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	40.618	41.949	35.169	34.203	34.292	23.477
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	242.889	246.943	237.275	236.356	236.454	23.477

Finanzplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)		
			2014 4	2015 5	2016 6	2017 7	2018 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	904	311	1.710	2.210	2.410	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.201	1.420	945	935	915	-
Schulen								
03	21	Grund- und Hauptschulen	1.018	971	1.263	1.195	1.195	12.100
04	22	Realschulen	30	28	28	28	28	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	1.622	2.092	877	2.077	5.077	8.000
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	5.987	5.841	5.113	1.812	1.063	3.193
07	27	Förderschulen	268	96	16	16	16	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	3	3	3	3	3	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	8.928	9.032	7.300	5.131	7.382	23.293
Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege								
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	59	43	46	46	40	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	531	2.499	820	157	157	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	590	2.542	866	203	197	-
Soziale Sicherung								
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.440	251	90	90	90	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	258	210	150	150	150	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.698	461	240	240	240	-
Gesundheit, Sport, Erholung								
18	51	Krankenhäuser	1.100	1.846	1.000	1.000	1.000	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	946	489	394	254	254	184
11	58, 59	Übriges	347	343	274	274	244	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	2.393	2.677	1.668	1.528	1.498	184

Finanzplan 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -						Beträge in EUR (Tausend)		
			2014 4	2015 5	2016 6	2017 7	2018 8	Fi.Rest 9
<u>Bau und Wohnungswesen, Verkehr</u>								
23	63 - 66	Straßen	11.891	11.428	5.767	7.119	7.315	-
24	60-62, 67-69	Übriges	1.582	1.859	2.650	1.801	2.252	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	13.473	13.287	8.417	8.920	9.567	-
<u>Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung</u>								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	3.589	4.139	6.041	7.281	4.411	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	259	596	336	36	36	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	3.848	4.735	6.377	7.317	4.447	-
<u>Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen</u>								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	8	43	8	8	8	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	499	186	185	110	110	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	507	229	193	118	118	-
<u>Gesamtzusammenstellung</u>								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	33.540	34.693	27.716	26.601	26.773	23.477



**STADT
ASCHAFFENBURG**

Stadt Aschaffenburg

**Haushaltsplan 2015
Band II**

INHALTSVERZEICHNIS

BAND 2 -

	Seite
 Verzeichnis der Sammelnachweise	701
 Verzeichnis der Deckungsringe	787
 Verzeichnis der Zweckbindungsringe	811
 Kostenrechnende Einrichtungen	881
 Freiwillige Aufgaben	917
 Verpflichtungsermächtigungen	929
 Verzeichnis der Inneren Verrechnungen	937
 Investitionsprogramm 2015 - 2018	
 Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt	
 Erläuterungen zum Vermögenshaushalt	
 Übersicht über den Stand der Allgemeinen Rücklage	
 Übersicht über den Stand der Schulden	
 Nachweis der Bürgschaften	
 Stellenplan	
 Dienstanweisung über die Anordnungs- und Feststellungsbefugnisse gemäß §§ 38 und 41 KommHV	
 Kontenplan der Verwahrgelder und der Vorschüsse	
 Wirtschaftsplan 2015 der „Aschaffener Versorgungs-GmbH (AVG)“	
 Wirtschaftsplan 2015 der „Stadtwerke Aschaffenburg (STA)“	
 Wirtschaftsplan 2015 der „Aschaffener Bäder & Eissporthallen GmbH (ABE)“	
 Wirtschaftsplan 2015 der „Stadtwerke Verkehrs GmbH (SVG)“	
 Wirtschaftsplan 2015 der „Kongress- und Touristikbetriebe“	
 Finanz- u. Wirtschaftsplan 2015 der „Stadtbau Aschaffenburg GmbH“	
 Wirtschaftsplan 2015 der „Gesellschaft für Bioabfallwirtschaft (GBAB)“	
 Wirtschaftsplan 2015 der „Bioenergie Aschaffenburg GmbH“	
 Wirtschaftsplan 2015 der „Am Rosensee Stadtentwicklungs GmbH“	
 Jahresabschlüsse Wirtschaftsunternehmen	
 Haushaltsplan der Hospital-Stiftung mit Erläuterungen	



Verzeichnis der Sammelnachweise (HHST)

Stadt Aschaffenburg

2015

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	430.000	427.100	414.811,85
4100	Beamtenbezüge	168.700	163.500	158.446,23
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	900	900	945,98
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	28.900	28.600	28.178,27
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.800	1.400	1.782,25
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	88.600	81.800	85.106,91
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.500	2.500	2.400,25
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.800	5.700	5.308,22
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4590	-sonstiges Personal- Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	14.700	14.000	16.814,05
4690	Personalnebensausgaben	100	100	15,33
	Summe Unterabschnitt 0000	742.000	725.600	713.809,34
0100	Rechnungsprüfung			
4100	Beamtenbezüge	333.200	379.700	280.849,30
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	1.700	1.800	1.676,77
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	3.200	2.700	3.159,08
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	174.900	189.900	150.853,81
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	84.100	80.000	77.975,68
4690	Personalnebensausgaben	100	100	51,10
	Summe Unterabschnitt 0100	597.200	654.200	514.565,74
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters			
4100	Beamtenbezüge	165.400	171.800	167.424,05
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	1.000	900	999,58
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	244.400	253.800	244.177,90
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.900	1.500	1.883,23
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	86.800	85.900	89.929,21
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.500	22.300	20.718,76
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	48.900	50.800	47.700,21
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.600	12.000	9.926,65
4690	Personalnebensausgaben	100	100	51,10
	Summe Unterabschnitt 0202	582.600	599.100	582.810,69

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG			
4100	Beamtenbezüge	261.100	229.600	238.383,37
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	1.600	1.400	1.563,16
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	377.800	846.500	344.533,31
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	3.000	2.300	2.945,02
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	137.100	694.800	140.632,03
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	33.200	31.400	31.295,56
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	75.600	71.300	72.123,04
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	33.600	82.000	34.644,03
4690	Personalnebensausgaben	200	200	97,09
	Summe Unterabschnitt 0221	923.200	1.959.500	866.216,61
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	158.600	151.800	148.083,99
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.000	13.400	12.339,64
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	31.700	30.400	27.424,86
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	10,22
	Summe Unterabschnitt 0241	204.500	195.800	187.858,71
	Summe Abschnitt 02	1.710.300	2.754.400	1.636.886,01
0301	Kämmerei			
4100	Beamtenbezüge	276.800	275.800	266.024,84
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	1.600	1.500	1.588,27
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	114.300	108.800	107.991,04
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	3.000	2.300	2.992,33
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	145.300	137.900	142.891,08
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.100	9.600	10.182,22
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.900	21.800	22.775,03
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	21.000	20.000	19.374,20
4690	Personalnebensausgaben	200	200	51,10
	Summe Unterabschnitt 0301	595.200	577.900	573.870,11

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
0331	Kassenverwaltung			
4100	Beamtenbezüge	215.600	198.000	177.904,44
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	1.100	1.000	1.062,15
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	332.400	309.900	304.046,45
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	2.000	1.500	2.001,12
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	113.200	99.000	95.558,59
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	29.300	27.300	26.019,49
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	66.500	62.000	56.050,43
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	26.300	25.000	26.591,62
4690	Personalnebensausgaben	200	200	66,43
	Summe Unterabschnitt 0331	786.600	723.900	689.300,72
0341	Steuerverwaltung			
4100	Beamtenbezüge	113.200	112.600	109.256,68
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	600	600	652,30
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	82.600	74.700	72.707,75
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.200	900	1.228,95
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	59.400	56.300	58.685,52
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.300	6.600	7.127,05
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.500	14.900	14.371,99
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	12.600	12.000	9.098,35
4690	Personalnebensausgaben	200	200	25,55
	Summe Unterabschnitt 0341	293.600	278.800	273.154,14
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-			
4100	Beamtenbezüge	134.700	130.400	127.172,33
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	700	700	759,27
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	167.500	146.100	145.964,61
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.400	1.100	1.430,47
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	70.700	65.200	68.308,63
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.700	12.900	12.990,12
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	33.500	29.200	29.861,99
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	5.300	5.000	5.234,67
4690	Personalnebensausgaben	100	100	45,99
	Summe Unterabschnitt 0351	428.600	390.700	391.768,08
	Summe Abschnitt 03	2.104.000	1.971.300	1.928.093,05

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
0501	Standesamt			
4100	Beamtenbezüge	182.700	178.300	173.683,77
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	1.000	1.000	1.036,96
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	180.500	158.600	156.856,47
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	2.000	1.600	1.953,65
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	95.900	89.200	93.291,52
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.900	14.000	13.720,71
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	36.100	31.700	32.054,57
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	28.400	27.000	26.038,47
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 0501	542.600	501.500	498.636,12
0511	Statistik			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	100	100	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	41.700	65.800	34.080,55
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	100	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.700	5.800	2.760,80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.300	13.200	6.028,65
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt 0511	54.100	85.200	42.875,11
0521	Wahlen			
4100	Beamtenbezüge	17.300	16.800	16.456,17
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	100	100	98,25
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	5.600	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	200	200	185,10
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	9.100	8.400	8.839,17
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	500	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.100	-	-
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 0521	34.100	25.700	25.578,69
	Summe Abschnitt 05	630.800	612.400	567.089,92

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
0601	EDV-Anlage -1-			
4100	Beamtenbezüge	153.900	147.900	144.818,56
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	800	800	864,62
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	266.000	250.000	259.935,66
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.600	1.200	1.628,96
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	80.800	74.000	77.787,02
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.400	22.000	20.400,43
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	53.200	50.000	50.799,07
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.400	7.000	5.955,24
4690	Personalnebensausgaben	100	100	64,10
	Summe Unterabschnitt 0601	587.200	553.000	562.253,66
0611	Zentrale Beschaffungsstelle			
4100	Beamtenbezüge	11.200	10.700	10.500,95
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	100	100	62,69
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	77.900	94.300	84.103,32
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	100	118,12
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	5.900	5.400	5.640,42
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.900	8.300	7.075,98
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.600	18.900	16.725,31
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.100	1.000	753,16
4690	Personalnebensausgaben	100	100	10,22
	Summe Unterabschnitt 0611	118.900	138.900	124.990,17
0651	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax POSTSTELLE			
4100	Beamtenbezüge	16.800	16.200	15.858,44
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	100	100	94,68
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	143.100	121.200	128.712,67
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	200	200	178,38
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	8.800	8.100	8.518,11
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.600	10.700	10.835,76
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	28.600	24.200	23.777,51
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.100	2.000	1.191,75
4690	Personalnebensausgaben	100	100	30,66
	Summe Unterabschnitt 0651	212.400	182.800	189.197,96

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung			
4100	Beamtenbezüge	5.600	5.400	5.250,49
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	50	50	31,35
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	229.600	229.800	224.652,24
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	100	59,06
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	2.900	2.700	2.820,22
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.200	20.200	19.740,23
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	45.900	46.000	45.148,80
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	500	500	407,56
4690	Personalnebensausgaben	100	100	1.361,32
	Summe Unterabschnitt 0681	304.950	304.850	299.471,27
	Summe Abschnitt 06	1.223.450	1.179.550	1.175.913,06
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
4100	Beamtenbezüge	163.900	135.000	133.808,77
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	800	400	798,89
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	103.700	130.500	108.885,81
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.500	500	1.505,12
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	86.000	67.500	71.873,29
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.100	11.500	9.287,06
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	20.700	26.100	22.083,81
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.400	7.000	5.609,99
4690	Personalnebensausgaben	100	100	30,66
	Summe Unterabschnitt 0800	393.200	378.600	353.883,40
0841	Betriebsärztlicher Dienst			
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-	80.000	100.000	50.812,73
	Summe Unterabschnitt 0841	80.000	100.000	50.812,73
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	117.300	103.300	101.529,03
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.300	9.100	8.386,64
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	23.500	20.700	18.693,88
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	15,33
	Summe Unterabschnitt 0851	151.300	133.300	128.624,88
	Summe Abschnitt 08	624.500	611.900	533.321,01

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
1000	Polizei			
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	2.800	2.600	2.861,47
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	49.000	47.900	47.684,41
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	37.800	36.000	56.882,20
	Summe Unterabschnitt 1000	89.600	86.500	107.428,08
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben			
4100	Beamtenbezüge	263.600	263.900	250.413,76
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	1.500	1.500	1.495,06
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	400.600	378.400	329.328,28
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	1.000	1.000	840,00
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	2.800	2.300	2.816,73
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	138.400	132.000	134.505,83
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	35.300	33.300	29.162,79
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	80.100	75.700	68.445,96
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	91.500	87.000	76.962,53
4690	Personalnebensausgaben	100	100	644,54
	Summe Unterabschnitt 1101	1.014.900	975.200	894.615,48
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1- - Führerscheinstelle -			
4100	Beamtenbezüge	181.800	166.400	144.931,99
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	900	700	865,30
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	323.100	332.500	328.165,69
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.600	1.100	1.630,24
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	95.400	83.200	77.847,95
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	28.400	29.300	29.582,03
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	64.600	66.500	65.072,04
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.500	10.000	7.498,52
4690	Personalnebensausgaben	300	300	10,22
	Summe Unterabschnitt 1111	706.600	690.000	655.603,98

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
1121	Straßenverkehrsaufsicht			
4100	Beamtenbezüge	124.000	122.000	118.967,66
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	700	700	710,28
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	107.300	80.600	92.530,81
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.300	1.100	1.338,18
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	65.100	61.000	63.901,62
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.400	7.100	8.345,73
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	21.500	16.100	19.040,79
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	11.600	11.000	7.735,25
4690	Personalnebenausgaben	100	100	25,55
	Summe Unterabschnitt 1121	341.000	299.700	312.595,87
1122	Verkehrsüberwachung			
4100	Beamtenbezüge	6.200	6.200	6.032,54
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	50	50	36,02
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	442.500	413.200	393.060,51
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	100	67,86
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	3.300	3.100	3.240,28
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	38.900	36.400	35.834,57
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	88.500	82.600	82.182,85
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	1.100	1.000	567,13
4690	Personalnebenausgaben	100	100	45,99
	Summe Unterabschnitt 1122	580.750	542.750	521.067,75
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz			
4100	Beamtenbezüge	322.800	298.700	252.224,70
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	1.500	1.400	1.505,87
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	468.500	459.000	423.485,76
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	2.800	2.300	2.837,10
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	169.500	129.400	135.478,55
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	41.200	40.400	35.111,37
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	93.700	91.800	80.496,57
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	20.000	19.000	18.508,30
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 1141	1.120.100	1.042.100	949.648,22

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
1162	Einwohnerwesen			
4100	Beamtenbezüge	66.800	59.300	58.431,41
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	300	300	348,86
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	199.800	218.400	202.925,05
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	600	400	657,25
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	35.100	29.700	31.385,52
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.600	19.200	15.429,97
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	40.000	43.700	37.648,94
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.400	7.000	6.920,42
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 1162	367.700	378.100	353.747,42
1163	Passamt			
4100	Beamtenbezüge	58.100	51.500	50.812,68
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	300	200	303,37
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	155.700	172.700	159.325,85
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	600	400	571,56
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	30.500	25.800	27.293,24
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.700	15.200	11.966,27
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	31.100	34.500	29.372,36
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.300	5.000	3.632,31
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 1163	295.400	305.400	283.277,64
1164	Ausländerbehörde			
4100	Beamtenbezüge	89.500	118.300	104.025,56
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	600	600	621,07
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	208.100	228.100	231.899,10
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.200	900	1.170,11
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	47.000	59.200	55.875,70
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.300	20.100	19.936,35
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	41.600	45.600	43.149,04
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	11.600	11.000	13.996,94
4690	Personalnebensausgaben	100	100	744,16
	Summe Unterabschnitt 1164	418.000	483.900	471.418,03

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten			
4100	Beamtenbezüge	83.600	72.700	70.808,45
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	400	400	422,75
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	60.300	41.400	40.233,36
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	800	600	796,47
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	43.900	36.400	38.033,65
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.300	3.600	4.346,89
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.100	8.300	10.155,64
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	500	500	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 1165	207.000	164.000	164.797,21
	Summe Abschnitt 11	5.051.450	4.881.150	4.606.771,60
1300	Brandschutz			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	8.000	6.583,24
4100	Beamtenbezüge	2.161.700	2.011.100	1.948.311,22
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	11.700	9.500	11.749,59
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	191.600	181.700	177.872,73
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	100.000	100.000	103.165,93
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	22.100	16.000	22.136,49
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	1.134.900	995.600	1.057.073,04
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.900	16.000	14.102,39
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	38.300	36.300	35.185,38
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	143.000	136.000	161.291,35
4690	Personalnebensausgaben	5.500	2.500	5.492,99
	Summe Unterabschnitt 1300	3.833.700	3.512.700	3.542.964,35
1400	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.			
4100	Beamtenbezüge	94.900	90.500	87.753,74
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	500	500	523,92
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	14.100	13.700	13.384,54
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.000	800	987,08
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	49.800	45.300	47.135,55
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.200	1.200	1.123,17
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.800	2.700	2.690,30
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	3.200	3.000	1.590,37
4690	Personalnebensausgaben	100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt 1400	167.600	157.800	155.193,78

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
1601	Rettungsdienst			
	Integrierte Leitstelle			
4100	Beamtenbezüge	235.300	170.400	157.388,87
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	800	600	822,20
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	963.500	930.300	827.529,68
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.500	1.000	1.549,05
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	123.500	67.700	73.970,82
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	84.800	75.700	70.868,56
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	192.700	172.100	165.247,98
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.500	10.000	9.079,80
4690	Personalnebensausgaben	200	200	122,64
	Summe Unterabschnitt 1601	1.612.800	1.428.000	1.306.579,60
2000	Schulverwaltung			
4100	Beamtenbezüge	103.300	100.000	96.913,97
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	600	600	578,61
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	185.500	181.900	164.891,83
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.100	900	1.090,12
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	54.200	50.000	52.055,82
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.300	16.000	15.939,11
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	37.100	36.400	37.030,88
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	21.000	20.000	20.375,30
4690	Personalnebensausgaben	100	100	33,44
	Summe Unterabschnitt 2000	419.200	405.900	388.909,08
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung			
4100	Beamtenbezüge	47.100	45.900	44.839,29
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	300	300	267,71
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	500	400	504,37
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	24.700	23.000	24.084,72
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.200	3.000	1.808,81
4690	Personalnebensausgaben	100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt 2051	75.900	72.700	71.510,01
	Summe Abschnitt 20	495.100	478.600	460.419,09
2101	Grundschule -01- Brentanoschule			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	72.900	68.800	65.797,90
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.400	6.100	5.433,31
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	14.600	13.800	13.145,47
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2101	94.100	88.900	84.376,68

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
2102	Grundschule -02- Erthalschule			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	85.900	86.300	84.081,48
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.600	7.600	7.006,85
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.200	17.300	16.005,66
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2102	110.900	111.400	107.093,99
2103	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	50.400	50.000	51.320,51
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.400	4.400	4.494,15
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.100	10.000	10.822,96
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2103	65.100	64.600	66.637,62
2104	Grundschule -04- Grünwaldschule			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	118.600	102.900	94.278,06
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.400	9.100	8.194,83
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	23.700	20.600	19.356,57
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2104	152.900	132.800	121.829,46
2105	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	76.000	53.200	54.350,16
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.700	4.700	4.500,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.200	10.600	10.492,97
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2105	98.100	68.700	69.343,13
2106	Grundschule -06- Dalbergsschule			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	81.600	74.400	75.374,82
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.200	6.500	6.190,04
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.300	14.900	14.946,33
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2106	105.300	96.000	96.511,19

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
2107	Grundschule -07- Gutenbergschule			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	16.400	15.400	14.154,87
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.400	1.400	1.185,42
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.300	3.100	2.933,65
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2107	21.300	20.100	18.273,94
2108	Grundschule -08- Kolpingschule			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	99.100	98.000	95.504,73
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.700	8.600	8.409,48
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	19.800	19.600	20.036,30
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2108	127.800	126.400	123.950,51
2109	Grundschule -09- Pestalozzischule			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	75.300	67.100	65.043,66
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.600	5.900	5.601,65
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.100	13.400	13.345,86
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2109	97.200	86.600	83.991,17
2110	Grundschule -10- Schillerschule			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	52.300	47.400	46.401,51
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.600	4.200	3.790,72
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.500	9.500	9.087,93
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2110	67.600	61.300	59.280,16
2111	Grundschule -11- Schule Strietwald			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	61.100	59.400	57.841,22
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.400	5.200	5.058,95
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.200	11.900	11.824,83
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2111	78.900	76.700	74.725,00

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
2112	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	85.200	59.300	66.453,62
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.500	5.200	6.416,06
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.000	11.900	13.603,41
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	2.723,28
	Summe Unterabschnitt 2112	109.900	76.600	89.196,37
2113	Grundschule -13- Mozart-Grundschule			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	66.900	44.400	41.570,98
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.900	3.900	3.457,75
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.400	8.900	8.330,11
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	300,00
	Summe Unterabschnitt 2113	86.400	57.400	53.658,84
2124	Hauptschule -04- Pestalozzischule (neu: 2134)			
4690	Personalnebensausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 2124	-	-	-
2131	Hauptschule -11- Brentano-Mittelschule			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	84.700	92.000	89.109,33
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.500	8.100	7.666,08
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.900	18.400	18.280,40
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2131	109.300	118.700	115.055,81
2132	Hauptschule -12- Dalberg-Mittelschule			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	78.000	85.400	81.564,30
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.900	7.500	6.813,12
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	15.600	17.100	16.125,05
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2132	100.700	110.200	104.502,47

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
2133	Hauptschule -13- Schönbergschule -Mittelschule-			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	172.100	169.500	157.141,66
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.100	14.900	13.508,69
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	34.400	33.900	30.846,90
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2133	221.800	218.500	201.497,25
2134	Hauptschule -14- Pestalozzi-Mittelschule			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	60.100	56.800	57.412,05
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.300	5.000	5.810,79
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.000	11.400	12.659,99
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2134	77.600	73.400	75.882,83
2135	Hauptschule -15- Hefner-Alteneck-Mittelschule			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	91.000	86.000	84.514,46
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.000	7.600	6.586,18
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.200	17.200	17.356,98
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	384,15
4690	Personalnebenausgaben	100	100	10,22
	Summe Unterabschnitt 2135	117.400	111.000	108.851,99
2136	Hauptschule -16- Mozart-Mittelschule			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	34.300	53.100	51.727,07
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.000	4.700	4.228,02
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.900	10.600	10.535,27
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2136	44.400	68.600	66.490,36
2151	Kombinierte Grund- und Hauptschule -11- Hefner-Alteneck-Sch. (2135)			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 2151	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
2152	Kombinierte Grund- und Hauptschule -12-			
4140	Mozartschule (neu:2113 u.2136) Entgelte für tariflich Be- schäftigte	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 2152	-	-	-
	Summe Abschnitt 21	1.886.700	1.767.900	1.721.148,77
2201	Realschule -01- FÜR KNABEN			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	119.500	143.800	109.124,90
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.500	12.700	9.869,61
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	23.900	28.800	22.011,88
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	35,77
	Summe Unterabschnitt 2201	154.100	185.500	141.042,16
2202	Realschule -02- Ruth-Weiss-Realschule			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	109.200	111.700	112.231,23
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.600	9.800	9.033,76
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	21.800	22.300	22.603,23
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2202	140.800	144.000	143.868,22
	Summe Abschnitt 22	294.900	329.500	284.910,38
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	248.000	250.500	247.003,19
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.800	22.000	21.190,23
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	49.600	50.100	47.645,50
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	71,54
	Summe Unterabschnitt 2351	319.600	322.800	315.910,46

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	197.400	228.100	197.911,25
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.400	18.300	18.584,54
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	39.500	41.600	41.521,81
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	18,11
	Summe Unterabschnitt 2352	254.500	288.200	258.035,71
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	204.200	203.600	198.832,83
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.000	17.900	17.374,56
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	40.800	40.700	41.118,91
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	45,99
	Summe Unterabschnitt 2353	263.200	262.400	257.372,29
	Summe Abschnitt 23	837.300	873.400	831.318,46
2400	Berufsschulen, Berufsfachschulen, allgemein			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	14.000	-	14.140,70
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	235.644,97
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 2400	14.000	-	249.785,67

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	185.300	169.300	170.135,77
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	9.000	9.000	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	210.500	205.600	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	16.300	14.900	15.355,42
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	37.100	33.900	35.823,31
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	42.000	45.100	11.775,00
	Summe Unterabschnitt 2410	500.300	477.900	233.089,50
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	154.100	137.600	129.597,62
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	4.000	4.000	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	101.300	98.900	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.600	10.300	11.817,93
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	30.800	23.500	27.564,14
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2420	304.000	274.500	168.979,69
2482	Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.000	2.200	2.497,29
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	300	200	196,99
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	600	400	533,36
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2482	4.100	3.000	3.227,64
	Summe Abschnitt 24	822.400	755.400	655.082,50

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
2590	Fachschulen			
	Städt. FS für ELEKTROTECHNIK			
4100	Beamtenbezüge	10.000	34.900	10.461,51
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	100	-	62,46
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	58.700	51.300	75.002,86
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	-	117,67
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	5.300	17.500	8.339,71-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.200	4.500	4.194,48
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.700	10.300	9.954,98
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.100	2.000	2.020,67
4690	Personalnebensausgaben	75.000	75.000	97.917,61
	Summe Unterabschnitt 2590	168.200	195.500	191.392,53
2591	Fachschule -1-			
	Meisterschule für Steinmetzen			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	149.000	135.200	147.241,31
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	13.100	11.900	10.297,29
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	29.800	27.000	27.385,21
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	11.600	11.000	15.916,16
4690	Personalnebensausgaben	100	100	111,05
	Summe Unterabschnitt 2591	203.600	185.200	200.951,02
2592	Fachschule -2-			
	-TECHNIKERSCHULE-			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	15.000	11.800	12.625,29
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.300	1.000	1.049,87
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.000	2.400	2.642,54
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2592	19.500	15.400	16.317,70
	Summe Abschnitt 25	391.300	396.100	408.661,25
2601	Fachoberschule -1-			
	STAATL. FACHOBERSCHULE			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	99.500	99.500	94.041,86
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.800	8.800	7.768,55
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	19.900	19.900	18.886,53
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2601	128.400	128.400	120.696,94

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
2651	Berufsoberschule -1-			
4140	Entgelte für tariflich Be-	42.700	41.000	38.813,20
4160	schäftigte	-	-	-
4340	Beschäftigungsentgelte und dgl			
	Beiträge zu Versorgungskassen			
	'Tariflich Beschäftigte'	3.800	3.600	3.178,47
4440	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	'Tariflich Beschäftigte'	8.500	8.200	7.799,19
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2651	55.200	53.000	49.790,86
	Summe Abschnitt 26	183.600	181.400	170.487,80
2700	Förderschulen			
	-FRÖBELSCHULE-			
4140	Entgelte für tariflich Be-	30.500	28.600	26.287,72
4340	schäftigte			
	Beiträge zu Versorgungskassen			
	'Tariflich Beschäftigte'	2.700	2.500	2.201,26
4440	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	'Tariflich Beschäftigte'	6.100	5.700	5.447,76
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2700	39.500	37.000	33.936,74
2701	Förderschule -01-			
	-COMENIUSCHULE-			
4140	Entgelte für tariflich Be-	154.000	159.000	136.751,65
4340	schäftigte			
	Beiträge zu Versorgungskassen			
	'Tariflich Beschäftigte'	13.600	14.000	12.018,31
4440	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	'Tariflich Beschäftigte'	30.800	31.800	27.485,35
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2701	198.600	205.000	176.255,31
	Summe Abschnitt 27	238.100	242.000	210.192,05
2923	Schul- und Kreisbildstelle -1-			
	STADTBILDSTELLE			
4140	Entgelte für tariflich Be-	17.200	15.400	14.975,81
4160	schäftigte	-	4.000	1.227,12
4170	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4340	Entgelte für ABM-Kräfte			
	Beiträge zu Versorgungskassen			
	'Tariflich Beschäftigte'	1.500	1.400	977,25
4440	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	'Tariflich Beschäftigte'	3.400	3.100	2.827,20
4470	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	'ABM-Kräfte'	-	-	-
4480	Beiträge zur gesetzlichen			
	Sozialversicherung			
	'Sonstige'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 2923	22.300	24.100	20.007,38

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
4100	Beamtenbezüge	27.000	26.300	25.556,60
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	200	200	152,58
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	14.300	13.000	12.388,18
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	300	300	287,47
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	14.200	13.200	13.727,33
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.300	1.100	987,03
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.900	2.600	2.459,84
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	500	500	250,27
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 3000	60.800	57.300	55.809,30
3201	Museum -1- STÄDT. MUSEUM			
4100	Beamtenbezüge	51.000	42.000	47.401,91
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	300	400	288,32
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	927.700	831.000	818.938,13
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	500	600	543,19
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	26.800	21.000	25.461,19
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	81.600	71.400	68.203,31
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	185.500	162.200	157.940,58
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	14.700	14.000	12.971,96
4690	Personalnebensausgaben	500	500	1.628,35
	Summe Unterabschnitt 3201	1.288.600	1.143.100	1.133.376,94
3202	Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM			
4100	Beamtenbezüge	14.600	13.800	13.543,44
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	100	-	85,70
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	43.400	45.100	44.340,86
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	50	161,46
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	7.700	6.900	7.710,14
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.800	4.000	3.657,42
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.700	9.000	8.510,64
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	300	300	135,00
	Summe Unterabschnitt 3202	78.800	79.250	78.144,66

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
3222	Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE			
4100	Beamtenbezüge	7.300	6.400	6.771,70
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	169.600	154.900	152.933,85
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	50	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	3.800	3.200	477,42
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.900	13.600	12.605,68
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	33.900	31.000	28.836,70
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	9,97
4690	Personalnebensausgaben	500	500	160,55
	Summe Unterabschnitt 3222	230.150	209.700	201.795,87
	Summe Abschnitt 32	1.597.550	1.432.050	1.413.317,47
3310	Theater STADTTHEATER			
4100	Beamtenbezüge	34.700	33.800	32.858,13
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	200	200	196,17
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	488.900	458.500	449.162,63
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	45.000	45.000	39.022,30
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	300	300	369,60
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	18.200	16.900	17.649,23
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	43.000	40.300	36.238,26
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	97.800	91.700	86.952,31
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	500	500	335,75
4690	Personalnebensausgaben	300	300	817,97
	Summe Unterabschnitt 3310	728.900	687.500	663.602,35
3311	Theater -1- Konzerte			
4100	Beamtenbezüge	7.700	7.500	7.301,88
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	50	50	43,59
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	36.900	36.300	35.104,61
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	4.000	4.000	3.980,50
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	100	82,13
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	4.000	3.800	3.922,09
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.200	3.200	2.883,70
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.400	7.300	6.737,42
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	71,51
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 3311	63.550	62.450	60.127,43

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
3330	Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)			
4100	Beamtenbezüge	7.700	7.500	7.301,88
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	50	50	43,59
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.599.600	1.540.700	1.511.612,95
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	100	82,13
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	4.000	3.800	3.922,09
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	140.800	135.600	126.417,16
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	319.900	308.100	292.137,95
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	500	500	124,10
4690	Personalnebensausgaben	500	500	91,00
	Summe Unterabschnitt 3330	2.073.150	1.996.850	1.941.732,85
	Summe Abschnitt 33	2.865.600	2.746.800	2.665.462,63
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV			
4100	Beamtenbezüge	168.900	161.400	158.038,57
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	900	800	943,55
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	199.800	194.200	198.214,67
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	4.084,75
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.800	1.200	1.777,66
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	88.700	80.700	84.887,95
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	17.600	17.100	16.585,39
4370	Beiträge zu Versorgungskassen 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	40.000	38.800	38.917,05
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	800,36
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	18.900	18.000	15.595,61
4690	Personalnebensausgaben	400	400	1.371,21
	Summe Unterabschnitt 3440	537.000	512.600	521.216,77
3501	Volkshochschule -1-			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	725.100	611.900	574.622,55
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	63.800	53.800	51.941,43
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	145.000	122.400	117.777,59
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	9.500	9.000	9.161,80
4690	Personalnebensausgaben	100	100	440,45
	Summe Unterabschnitt 3501	943.500	797.200	753.943,82

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	661.000	635.500	635.068,18
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	58.200	55.900	56.442,67
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	132.200	127.100	127.358,05
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	400	400	406,98
	Summe Unterabschnitt 3521	851.900	819.000	819.275,88
	Summe Abschnitt 35	1.795.400	1.616.200	1.573.219,70
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	-	-
4100	Beamtenbezüge	43.100	49.700	50.249,86
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	300	300	300,01
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	65.900	64.500	63.220,65
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	500	500	565,23
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	22.600	24.900	26.990,93
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.800	5.700	5.154,01
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.200	12.900	11.135,51
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	500	500	176,80
4690	Personalnebenausgaben	500	500	463,30
	Summe Unterabschnitt 3600	152.400	159.500	158.256,30
4002	Heimaufsicht			
4100	Beamtenbezüge	50.200	29.500	34.191,81
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	200	300	204,14
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	400	400	384,60
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	26.400	14.800	18.365,60
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.100	1.000	1.091,17
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 4002	78.400	46.100	54.237,32

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
4011	Verwaltung der Sozialhilfe			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	-	-
4100	Beamtenbezüge	247.500	244.000	237.365,32
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	1.400	1.200	1.417,16
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	536.900	503.400	446.716,61
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	2.700	2.000	2.669,95
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	129.900	122.000	127.497,07
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	47.200	39.900	37.647,26
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	107.400	90.700	89.892,10
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	96.700	92.000	70.909,59
4690	Personalnebenausgaben	100	100	516,43
	Summe Unterabschnitt 4011	1.169.800	1.095.300	1.014.631,49
4038	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			
4100	Beamtenbezüge	137.200	133.600	126.718,09
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	800	800	756,55
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	45.000	42.000	41.359,77
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.400	1.300	1.425,36
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	72.000	66.800	68.064,64
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.000	3.700	3.446,69
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.000	8.400	8.300,63
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	17.900	17.000	12.482,91
4690	Personalnebenausgaben	100	100	20,44
	Summe Unterabschnitt 4038	287.400	273.700	262.575,08
4041	Verwaltung des Wohngeldes			
4100	Beamtenbezüge	98.800	87.100	73.111,15
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	400	700	436,50
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	118.700	111.800	78.167,12
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	800	1.100	822,38
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	51.900	43.600	39.270,51
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.400	8.100	4.723,98
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	23.700	18.400	10.559,01
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	10.500	10.000	8.398,78
4690	Personalnebenausgaben	100	100	235,22
	Summe Unterabschnitt 4041	315.300	280.900	215.724,65

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende			
4100	Beamtenbezüge	252.600	238.500	272.696,00
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	1.600	1.800	1.628,09
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	279.700	201.400	215.745,06
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	3.100	2.800	3.067,36
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	132.600	124.300	146.474,39
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	24.600	17.700	17.657,08
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	55.900	40.300	41.679,24
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.500	10.000	16.422,26
4690	Personalnebensausgaben	100	100	30,66
	Summe Unterabschnitt 4050	760.700	636.900	715.400,14
4061	Betreuungsstelle			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	175.100	162.600	149.492,78
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.400	14.300	12.712,67
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	35.000	32.500	30.944,60
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	500	500	-
4690	Personalnebensausgaben	200	200	255,66
	Summe Unterabschnitt 4061	226.200	210.100	193.405,71
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	800	800	-
4100	Beamtenbezüge	584.300	510.600	498.144,90
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	4.000	2.600	3.967,51
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	840.400	856.600	723.109,07
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	5.600	4.300	5.603,28
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	306.800	255.300	339.266,97
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	74.000	67.400	66.973,91
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	168.100	153.400	157.150,98
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	87.300	83.000	81.296,44
4690	Personalnebensausgaben	500	500	547,09
	Summe Unterabschnitt 4071	2.071.800	1.934.500	1.876.060,15

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
4081	Versicherungsamt			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	95.100	92.400	91.455,20
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.400	8.100	8.106,24
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	19.000	18.500	18.999,77
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt 4081	122.700	119.200	118.566,32
	Summe Abschnitt 40	5.032.300	4.596.700	4.450.600,86
4201	Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz			
4690	Personalnebenausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 4201	-	-	-
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	59.600	70.600	60.148,19
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.200	6.200	4.856,99
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.900	14.100	11.463,70
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 4351	76.900	91.100	76.468,88
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohn. Bayreuther Str			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	93.900	86.700	85.922,55
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.300	7.600	7.288,09
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	18.800	17.300	17.190,20
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	15,33
	Summe Unterabschnitt 4352	121.200	111.800	110.416,17
	Summe Abschnitt 43	198.100	202.900	186.885,05
4520	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, JugendStärken			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	58.300	55.900	54.887,91
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.100	4.900	4.647,80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	11.700	11.200	10.276,14
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 4520	75.300	72.200	69.811,85

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
4521	Jugendsozialarbeit			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	345.300	377.500	308.667,63
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	30.400	33.200	26.229,53
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	69.100	75.500	61.368,64
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	4,99
4690	Personalnebensausgaben	100	100	581,21
	Summe Unterabschnitt 4521	445.000	486.400	396.852,00
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz koordinierender Kinderschutz			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	63.200	60.600	59.641,48
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.600	5.300	5.101,67
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.600	12.100	11.384,74
4690	Personalnebensausgaben	100	100	10,22
	Summe Unterabschnitt 4525	81.500	78.100	76.138,11
	Summe Abschnitt 45	601.800	636.700	542.801,96
4601	Einrichtung der Jugendarbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	746.800	659.200	668.946,31
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	65.700	56.200	56.172,29
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	149.400	127.800	131.858,53
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	4,99
4690	Personalnebensausgaben	200	200	835,55
	Summe Unterabschnitt 4601	962.200	843.500	857.817,67
4643	Tageseinrichtung für Kinder -3- HAUSAUFGABENB. HEFNER-ALTENECK			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	700	-	11.571,91
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	100	-	1.440,93
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	100	-	3.196,16
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebensausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 4643	900	-	16.209,00

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- HAUSAUFGABENBETREUUNG DORFSTR.			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	43.200	40.800	40.600,85
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.800	3.600	3.980,45
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	8.600	8.200	8.854,59
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	185,11
	Summe Unterabschnitt 4644	55.800	52.800	53.621,00
4645	Tageseinrichtung für Kinder -5- Nachmittagsbetreuung Jukuz			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	49.000	47.300	48.347,58
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.300	4.200	4.117,10
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.800	9.500	9.508,57
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 4645	63.300	61.200	61.973,25
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- - Fröbelschule-Tagesstätte -			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	271.900	258.400	235.145,31
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.900	21.000	22.033,24
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	54.400	47.700	48.489,95
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	170,77
	Summe Unterabschnitt 4646	350.400	327.300	305.839,27

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
4661	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige - Kinderheim -			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	50	50	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	1.791.500	1.647.400	1.606.235,65
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	50	50	-
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	7.700	8.000	7.684,02
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	157.700	143.200	124.521,49
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	358.300	325.500	293.819,21
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	49,87
4690	Personalnebensausgaben	300	300	1.137,87
	Summe Unterabschnitt 4661	2.315.700	2.124.600	2.033.448,11
	Summe Abschnitt 46	3.748.300	3.409.400	3.328.908,30
5101	Krankenhaus -01- EHEM. STAEDT. KRANKENANSTALTEN			
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	500	1.200	532,87
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	22.000	26.700	22.048,40
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	41.800	40.800	18.829,56
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.200	3.000	2.760,14
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 5101	67.600	71.800	44.170,97
5500	Förderung des Sports			
4100	Beamtenbezüge	33.500	32.700	31.712,78
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	200	200	189,34
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	88.400	84.000	82.370,19
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	4.381,64
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	300	300	356,71
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	17.600	16.400	17.034,02
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.800	7.400	7.004,04
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.700	16.800	15.808,69
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	792,86
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	13.700	13.000	11.395,55
4690	Personalnebensausgaben	100	100	35,77
	Summe Unterabschnitt 5500	179.300	170.900	171.081,59

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5600	Sportanlagen			
4100	Beamtenbezüge	9.500	9.200	8.975,33
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	50	50	53,59
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	466.500	390.600	394.911,94
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	100	100,96
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	5.000	4.600	4.820,96
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	41.100	34.400	35.059,75
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	93.300	78.100	81.502,97
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	500	500	28,20
4690	Personalnebensausgaben	100	100	85,21
	Summe Unterabschnitt 5600	616.150	517.650	525.538,91
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU			
4100	Beamtenbezüge	1.300	1.200	1.196,64
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	50	50	7,14
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	13.900	15.100	13.770,61
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	50	50	13,46
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	700	600	642,76
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.200	1.300	1.079,35
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.800	3.000	2.609,94
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	3,76
4690	Personalnebensausgaben	100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt 5601	20.200	21.500	19.328,77
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	37.400	31.700	33.634,01
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.300	2.800	2.787,17
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.500	6.300	7.214,81
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	15,33
	Summe Unterabschnitt 5602	48.400	41.000	43.651,32

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena			
4100	Beamtenbezüge	3.200	3.100	2.991,77
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	50	50	17,86
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	229.100	211.700	207.467,79
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	50	50	33,65
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	1.700	1.600	1.606,98
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.200	18.600	17.319,89
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	45.800	42.300	41.000,44
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	9,40
4690	Personalnebensausgaben	100	100	51,10
	Summe Unterabschnitt 5603	300.300	277.600	270.498,88
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	35.100	34.600	32.179,53
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.100	3.000	2.821,97
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.000	6.900	6.409,16
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt 5604	45.400	44.700	41.415,77
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	7.500	7.200	7.103,62
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	700	600	591,49
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.500	1.400	1.232,34
4690	Personalnebensausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 5605	9.700	9.200	8.927,45
	Summe Abschnitt 56	1.040.150	911.650	909.361,10
5703	Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-			
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	900	2.300	3.688,89
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	100	200	247,20
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	200	500	756,43
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 5703	1.400	3.200	4.692,52

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
4100	Beamtenbezüge	27.200	26.900	26.151,52
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	200	200	156,13
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.445.300	2.237.200	2.236.527,53
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	300	300	294,16
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	14.300	13.500	14.046,88
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	215.200	196.900	199.424,19
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	489.100	447.400	451.019,52
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	1.100	1.000	531,72
4690	Personalnebensgaben	200	200	418,72
	Summe Unterabschnitt 5800	3.192.900	2.923.600	2.928.570,37
5932	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.			
4100	Beamtenbezüge	35.000	46.700	41.934,55
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	200	200	250,36
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	140.500	141.100	139.427,69
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	500	400	471,69
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	18.400	23.400	22.524,49
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.400	12.400	11.438,12
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	28.100	28.200	27.153,93
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	2.100	2.000	898,68
4690	Personalnebensgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 5932	237.300	254.500	244.099,51

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6011	Hochbauverwaltung -1-			
4100	Beamtenbezüge	66.500	62.100	61.287,48
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	400	400	365,91
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	1.256.100	1.233.900	1.197.625,33
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	700	600	689,38
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	34.900	31.100	32.919,61
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	110.500	108.600	104.449,39
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	251.200	246.800	238.219,98
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	23.100	22.000	17.911,82
4690	Personalnebensausgaben	600	600	1.056,47
	Summe Unterabschnitt 6011	1.744.000	1.706.100	1.654.525,37
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	100	100	104,00
4100	Beamtenbezüge	263.300	240.500	225.056,92
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	1.300	1.200	1.345,46
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	930.800	902.800	865.099,95
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	2.500	1.900	2.534,88
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	138.200	120.300	121.046,94
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	81.900	79.400	73.191,34
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	186.200	180.600	165.511,10
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	189.200	180.000	154.501,38
4690	Personalnebensausgaben	200	200	97,09
	Summe Unterabschnitt 6101	1.793.700	1.707.000	1.608.489,06
6131	Bauordnung			
4100	Beamtenbezüge	299.200	292.400	285.151,76
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	1.700	1.700	1.702,46
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	594.900	588.700	560.661,29
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	3.200	2.600	3.207,47
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	157.100	146.200	153.164,81
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	52.400	51.800	48.562,10
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	119.000	117.700	112.370,71
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	78.800	75.000	63.552,82
4690	Personalnebensausgaben	200	200	117,53
	Summe Unterabschnitt 6131	1.306.500	1.276.300	1.228.490,95
	Summe Abschnitt 61	3.100.200	2.983.300	2.836.980,01

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
4100	Beamtenbezüge	63.800	62.000	60.553,66
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	400	400	361,53
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	700	600	681,13
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	33.500	31.000	32.525,45
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	11.600	11.000	9.348,77
4690	Personalnebensausgaben	100	100	10,22
	Summe Unterabschnitt 6200	110.100	105.100	103.480,76
6300	Gemeindestraßen			
4100	Beamtenbezüge	147.200	141.100	137.599,33
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	800	800	821,52
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.488.800	2.524.500	2.412.152,06
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.500	1.200	1.547,76
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	77.300	70.600	73.909,33
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	219.000	222.200	200.114,52
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	497.800	504.900	484.141,75
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	6.300	6.000	4.443,64
4690	Personalnebensausgaben	5.000	5.000	1.954,61
	Summe Unterabschnitt 6300	3.443.700	3.476.300	3.316.684,52
6600	Bundesstraßen			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.500	20.100	24.651,27
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.800	1.800	2.087,55
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.100	4.000	4.762,90
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 6600	26.600	26.100	31.501,72
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	Personalnebensausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 6800	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6900	Wasserläufe, Wasserbau			
4100	Beamtenbezüge	500	500	474,19
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	50	50	2,83
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	119.300	109.100	110.980,19
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	50	50	5,33
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	300	300	254,70
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.500	9.600	9.182,74
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	23.900	21.800	21.694,22
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	34,15
4690	Personalnebenausgaben	100	100	15,33
	Summe Unterabschnitt 6900	154.800	141.600	142.643,68
7000	Abwasserbeseitigung			
4100	Beamtenbezüge	118.700	116.400	112.905,41
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	700	700	674,09
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	977.700	956.000	937.783,22
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.200	1.100	1.269,99
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	62.300	58.200	60.645,37
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	86.000	84.100	79.835,22
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	195.500	191.200	189.300,79
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	13.700	13.000	11.928,41
4690	Personalnebenausgaben	200	200	102,41
	Summe Unterabschnitt 7000	1.456.000	1.420.900	1.394.444,91
7181	Kläranlage -1-			
4100	Beamtenbezüge	4.500	4.400	4.267,63
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	50	50	25,48
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	793.700	765.800	757.929,63
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	50	50	48,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	2.400	2.200	2.292,29
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	69.800	67.400	63.598,12
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	158.700	153.200	151.181,20
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	500	500	544,98
4690	Personalnebenausgaben	200	200	854,74
	Summe Unterabschnitt 7181	1.029.900	993.800	980.742,07

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
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.	21.000	20.000	16.999,79
4690	Personalnebenausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 7400	21.000	20.000	16.999,79
7411	Veterinärwesen			
	Fleischbeschau			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	164.400	172.000	159.524,27
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.500	15.100	12.212,81
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	32.900	34.400	29.523,98
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	315,00
	Summe Unterabschnitt 7411	212.000	221.700	201.576,06
	Summe Abschnitt 74	233.000	241.700	218.575,85
7500	Bestattungswesen			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	100	50	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.029.500	965.100	947.284,59
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	50	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	90.600	84.900	79.002,33
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	205.900	193.000	194.873,04
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	1.600	1.000	382,64
4690	Personalnebenausgaben	400	200	-
	Summe Unterabschnitt 7500	1.328.200	1.244.300	1.221.542,60

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
7520	Einrichtung des Bestattungswesens -10-KREMATORIUM			
4100	Beamtenbezüge	-	4.600	4.568,65
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	50	27,28
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	102.600	101.850,62
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	50	51,39
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	2.300	2.453,98
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	9.000	8.596,06
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	20.500	20.385,65
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	500	-
4690	Personalnebensausgaben	-	200	-
	Summe Unterabschnitt 7520	-	139.800	137.933,63
	Summe Abschnitt 75	1.328.200	1.384.100	1.359.476,23
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02-BÜRGERHAUS LEIDER			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	10.200	7.800	6.696,10
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	900	700	462,35
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.000	1.600	1.587,03
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 7622	13.300	10.300	8.745,48
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.300	23.300	25.782,43
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.200	2.100	2.197,82
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.100	4.700	5.130,74
	Summe Unterabschnitt 7690	32.600	30.100	33.110,99
	Summe Abschnitt 76	45.900	40.400	41.856,47
7901	Fremdenverkehr			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	11.100	10.700	10.464,31
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.000	900	846,17
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.200	2.100	2.092,26
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 7901	14.500	13.900	13.402,74

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	52.200	72.800	72.763,48
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.600	6.400	6.101,52
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	10.400	14.600	14.240,13
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	4,99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 7910	67.400	94.000	93.110,12
	Summe Abschnitt 79	81.900	107.900	106.512,86
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
4100	Beamtenbezüge	121.700	122.800	118.568,27
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	700	700	707,89
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	424.500	443.500	430.187,92
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.300	1.100	1.333,69
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	63.900	61.400	63.687,09
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	37.400	39.000	34.167,03
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	84.900	88.700	83.189,75
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	8.400	8.000	6.410,58
4690	Personalnebenausgaben	200	200	132,86
	Summe Unterabschnitt 8500	743.000	765.400	738.385,08
8801	Bebauter Grundbesitz -1-			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.600	4.400	4.357,70
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	400	400	368,34
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	900	900	872,51
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 8801	6.100	5.900	5.598,55

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Hauptgruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
8812	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ			
4100	Beamtenbezüge	600	600	540,60
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	50	50	3,23
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	6.000	5.800	5.759,58
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	50	-	6,08
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	300	300	290,37
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	500	500	485,93
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.200	1.200	1.139,22
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 8812	8.900	8.650	8.225,01
8813	Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ			
4100	Beamtenbezüge	600	600	540,60
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	50	50	3,23
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	12.100	11.500	11.501,06
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	50	-	6,08
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	300	300	290,37
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.100	1.000	977,67
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	2.400	2.300	2.281,97
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 8813	16.800	15.950	15.600,98
	Summe Abschnitt 88	31.800	30.500	29.424,54
	Summe Sammelnachweis 40	58.396.100	56.752.900	53.704.531,69

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.300	1.213,19
	Summe Unterabschnitt 0000	1.400	1.300	1.213,19
0100	Rechnungsprüfung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	900	709,31
	Summe Unterabschnitt 0100	900	900	709,31
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	2.400	1.647,14
	Summe Unterabschnitt 0202	2.200	2.400	1.647,14
0221	Personalamt			
6521	PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.500	1.217,65
	Summe Unterabschnitt 0221	1.500	1.500	1.217,65
	Summe Abschnitt 02	3.700	3.900	2.864,79
0301	Kämmerei			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.100	1.100	886,64
	Summe Unterabschnitt 0301	1.100	1.100	886,64
0331	Kassenverwaltung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.400	2.300	99,95
	Summe Unterabschnitt 0331	2.400	2.300	99,95
0341	Steuerverwaltung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	354,66
	Summe Unterabschnitt 0341	400	400	354,66
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.100	1.900	851,17
	Summe Unterabschnitt 0351	1.100	1.900	851,17
	Summe Abschnitt 03	5.000	5.700	2.192,42
0501	Standesamt			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.600	1.600	1.253,12
	Summe Unterabschnitt 0501	1.600	1.600	1.253,12
0511	Statistik			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	59,11
	Summe Unterabschnitt 0511	100	100	59,11
0521	Wahlen			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	124,13
	Summe Unterabschnitt 0521	200	200	124,13
	Summe Abschnitt 05	1.900	1.900	1.436,36
0601	EDV-Anlage -1-			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.600	2.500	2.303,04
	Summe Unterabschnitt 0601	2.600	2.500	2.303,04

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
0611 6521	Zentrale Beschaffungsstelle Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	800	664,39
	Summe Unterabschnitt 0611	800	800	664,39
0651 6521	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax POSTSTELLE Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.800	4.100	1.095,63
	Summe Unterabschnitt 0651	2.800	4.100	1.095,63
0681 6521	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	400	262,45
	Summe Unterabschnitt 0681	300	400	262,45
	Summe Abschnitt 06	6.500	7.800	4.325,51
0800 6521	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	354,66
	Summe Unterabschnitt 0800	400	400	354,66
0851 6521	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	236,44
	Summe Unterabschnitt 0851	300	300	236,44
	Summe Abschnitt 08	700	700	591,10
1101 6521	Allgemeine Ordnungsaufgaben Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.500	2.080,26
	Summe Unterabschnitt 1101	2.500	2.500	2.080,26
1111 6521	KFZ-Zulassungsstelle -1- - Führerscheinstelle - Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.600	1.600	1.329,96
	Summe Unterabschnitt 1111	1.600	1.600	1.329,96
1121 6521	Straßenverkehrsaufsicht Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	484,70
	Summe Unterabschnitt 1121	700	700	484,70
1122 6521	Verkehrsüberwachung Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.600	1.800	1.363,12
	Summe Unterabschnitt 1122	1.600	1.800	1.363,12
1141 6521	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.600	1.600	954,50
	Summe Unterabschnitt 1141	1.600	1.600	954,50
1162 6521	Einwohnerwesen Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	575,72
	Summe Unterabschnitt 1162	700	700	575,72

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
1163 6521	Passamt Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	500	594,47
	Summe Unterabschnitt 1163	600	500	594,47
1164 6521	Ausländerbehörde Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	900	732,96
	Summe Unterabschnitt 1164	900	900	732,96
1165 6521	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	195,06
	Summe Unterabschnitt 1165	200	200	195,06
	Summe Abschnitt 11	10.400	10.500	8.310,75
1300 6521	Brandschutz Fernsprech-, Fernschreibgeb.	15.300	12.600	18.680,81
	Summe Unterabschnitt 1300	15.300	12.600	18.680,81
1400 6521	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl. Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 1400	-	-	-
2000 6521	Schulverwaltung Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	1.000	484,70
	Summe Unterabschnitt 2000	700	1.000	484,70
2051 6521	Verwaltung der Ausbildungsförderung Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	118,22
	Summe Unterabschnitt 2051	100	100	118,22
	Summe Abschnitt 20	800	1.100	602,92
3000 6521	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	82,75
	Summe Unterabschnitt 3000	100	100	82,75
3201 6521	Museum -1- STÄDT. MUSEUM Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6.400	7.200	6.163,37
	Summe Unterabschnitt 3201	6.400	7.200	6.163,37
3202 6521	Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 3202	-	-	-
3222 6521	Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.500	1.161,81
	Summe Unterabschnitt 3222	1.400	1.500	1.161,81
	Summe Abschnitt 32	7.800	8.700	7.325,18

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
3310	Theater			
6521	STADTTHEATER			
	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.100	3.400	2.415,67
	Summe Unterabschnitt 3310	3.100	3.400	2.415,67
3311	Theater -1-			
6521	Konzerte			
	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	236,44
	Summe Unterabschnitt 3311	300	300	236,44
3330	Musikschulen			
6521	MUSIKSCHULE (alt 3341)			
	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.500	1.352,01
	Summe Unterabschnitt 3330	1.500	1.500	1.352,01
	Summe Abschnitt 33	4.900	5.200	4.004,12
3440	Kreis- und Gemeindechronik			
6521	STADT-/STIFTSARCHIV			
	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.700	1.700	1.865,85
	Summe Unterabschnitt 3440	1.700	1.700	1.865,85
3521	Bücherei -1-			
6521	STADTBIBLIOTHEK			
	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.200	3.200	3.441,39
	Summe Unterabschnitt 3521	3.200	3.200	3.441,39
3600	Naturschutz und			
	Landschaftspflege			
6521	NATURSCHUTZ			
	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 3600	100	100	-
4011	Verwaltung der Sozialhilfe			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.900	3.300	2.692,78
	Summe Unterabschnitt 4011	2.900	3.300	2.692,78
4041	Verwaltung des Wohngeldes			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	239,98
	Summe Unterabschnitt 4041	300	300	239,98
4061	Betreuungsstelle			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	236,44
	Summe Unterabschnitt 4061	300	300	236,44
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.900	5.000	5.383,04
	Summe Unterabschnitt 4071	4.900	5.000	5.383,04
4081	Versicherungsamt			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	354,66
	Summe Unterabschnitt 4081	400	400	354,66
	Summe Abschnitt 40	8.800	9.300	8.906,90

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	400	522,72
	Summe Unterabschnitt 4351	500	400	522,72
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohn. Bayreuther Str			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	645,08
	Summe Unterabschnitt 4352	700	700	645,08
	Summe Abschnitt 43	1.200	1.100	1.167,80
4601	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.300	3.900	5.354,34
	Summe Unterabschnitt 4601	5.300	3.900	5.354,34
4643	Tageseinrichtung für Kinder -3- HAUSAUFGABENB. HEFNER-ALTENECK			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 4643	-	-	-
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- HAUSAUFGABENBETREUUNG DORFSTR.			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	106,08
	Summe Unterabschnitt 4644	200	200	106,08
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.	2.700	3.100	2.114,05
	Summe Unterabschnitt 4661	2.700	3.100	2.114,05
	Summe Abschnitt 46	8.200	7.200	7.574,47
5500	Förderung des Sports			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	474,17
	Summe Unterabschnitt 5500	400	400	474,17
5600	Sportanlagen			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.400	1.305,67
	Summe Unterabschnitt 5600	1.500	1.400	1.305,67
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	8,28
	Summe Unterabschnitt 5601	100	100	8,28

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 5602	-	-	-
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	2.000	1.781,63
	Summe Unterabschnitt 5603	2.000	2.000	1.781,63
	Summe Abschnitt 56	3.600	3.500	3.095,58
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	7.500	8.700	7.275,24
	Summe Unterabschnitt 5800	7.500	8.700	7.275,24
6011	Hochbauverwaltung -1-			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.600	4.100	3.181,83
	Summe Unterabschnitt 6011	3.600	4.100	3.181,83
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.800	5.100	4.568,09
	Summe Unterabschnitt 6101	4.800	5.100	4.568,09
6131	Bauordnung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.100	2.100	1.678,11
	Summe Unterabschnitt 6131	2.100	2.100	1.678,11
	Summe Abschnitt 61	6.900	7.200	6.246,20
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	360,57
	Summe Unterabschnitt 6200	400	400	360,57
6300	Gemeindestraßen			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	8.000	10.200	5.638,89
	Summe Unterabschnitt 6300	8.000	10.200	5.638,89
6900	Wasserläufe, Wasserbau			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	0,59
	Summe Unterabschnitt 6900	100	100	0,59
7000	Abwasserbeseitigung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.100	1.900	2.248,86
	Summe Unterabschnitt 7000	2.100	1.900	2.248,86
7181	Kläranlage -1-			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	600	62,66
	Summe Unterabschnitt 7181	400	600	62,66

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
7411	Veterinärwesen			
6521	Fleischbeschau			
	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	1.000	-
	Summe Unterabschnitt 7411	100	1.000	-
7500	Bestattungswesen			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	700	504,83
	Summe Unterabschnitt 7500	600	700	504,83
7520	Einrichtung des			
	Bestattungswesens -10-			
	KREMATORIUM			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	200	129,65
	Summe Unterabschnitt 7520	-	200	129,65
	Summe Abschnitt 75	600	900	634,48
7690	Sonstige öffentliche			
	Gemeinschaftseinrichtungen			
	Bildungsbüro			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	1.200	1.094,34
	Summe Unterabschnitt 7690	800	1.200	1.094,34
7901	Fremdenverkehr			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	15,37
	Summe Unterabschnitt 7901	100	100	15,37
8500	Land- und forstwirtschaftliche			
	Unternehmen			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.900	2.700	2.959,05
	Summe Unterabschnitt 8500	2.900	2.700	2.959,05
8801	Bebauter Grundbesitz -1-			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 8801	-	-	-
	Summe Sammelnachweis 113	120.100	126.000	108.583,45

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	9.200	8.500	8.668,58
	Summe Unterabschnitt 0000	9.200	8.500	8.668,58
0100	Rechnungsprüfung			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	70,46
	Summe Unterabschnitt 0100	100	100	70,46
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.300	3.300	3.179,42
	Summe Unterabschnitt 0202	3.300	3.300	3.179,42
0221	Personalamt			
6525	PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	4.400	4.100	4.063,22
	Summe Unterabschnitt 0221	4.400	4.100	4.063,22
	Summe Abschnitt 02	7.700	7.400	7.242,64
0301	Kämmerei			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.500	1.400	1.396,01
	Summe Unterabschnitt 0301	1.500	1.400	1.396,01
0331	Kassenverwaltung			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6.900	5.800	7.587,42
	Summe Unterabschnitt 0331	6.900	5.800	7.587,42
0341	Steuerverwaltung			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.300	3.100	3.018,25
	Summe Unterabschnitt 0341	3.300	3.100	3.018,25
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	700	700	661,73
	Summe Unterabschnitt 0351	700	700	661,73
	Summe Abschnitt 03	12.400	11.000	12.663,41
0501	Standesamt			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	8.100	7.600	7.492,13
	Summe Unterabschnitt 0501	8.100	7.600	7.492,13
0511	Statistik			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	100	144,67
	Summe Unterabschnitt 0511	200	100	144,67

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
0521	Wahlen			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3.800	16.500	22.141,49
	Summe Unterabschnitt 0521	3.800	16.500	22.141,49
	Summe Abschnitt 05	12.100	24.200	29.778,29
0601	EDV-Anlage -1-			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	600	500	507,90
	Summe Unterabschnitt 0601	600	500	507,90
0611	Zentrale Beschaffungsstelle			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	400	500	289,91
	Summe Unterabschnitt 0611	400	500	289,91
0651	Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax			
6525	POSTSTELLE Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	-	190,20-
	Summe Unterabschnitt 0651	100	-	190,20-
0681	Verwaltungsgebäude -01-			
6525	Gebäude der Stadtverwaltung Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	4.000	300	3.592,25
	Summe Unterabschnitt 0681	4.000	300	3.592,25
	Summe Abschnitt 06	5.100	1.300	4.199,86
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	19,82
	Summe Unterabschnitt 0800	100	100	19,82
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	600	500	528,89
	Summe Unterabschnitt 0851	600	500	528,89
	Summe Abschnitt 08	700	600	548,71
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	6.900	6.400	6.399,26
	Summe Unterabschnitt 1101	6.900	6.400	6.399,26
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1-			
6525	- Führerscheinstelle - Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	11.300	10.500	10.429,48
	Summe Unterabschnitt 1111	11.300	10.500	10.429,48

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
1121 6525	Straßenverkehrsaufsicht Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6.100	5.700	5.615,87
	Summe Unterabschnitt 1121	6.100	5.700	5.615,87
1122 6525	Verkehrsüberwachung Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	27.200	25.300	25.052,47
	Summe Unterabschnitt 1122	27.200	25.300	25.052,47
1141 6525	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.600	2.400	2.412,69
	Summe Unterabschnitt 1141	2.600	2.400	2.412,69
1162 6525	Einwohnerwesen Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	4.700	4.300	4.299,80
	Summe Unterabschnitt 1162	4.700	4.300	4.299,80
1163 6525	Passamt Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.700	3.500	3.439,83
	Summe Unterabschnitt 1163	3.700	3.500	3.439,83
1164 6525	Ausländerbehörde Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6.500	6.100	6.019,71
	Summe Unterabschnitt 1164	6.500	6.100	6.019,71
1165 6525	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.700	3.500	3.439,83
	Summe Unterabschnitt 1165	3.700	3.500	3.439,83
	Summe Abschnitt 11	72.700	67.700	67.108,94
1300 6525	Brandschutz Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	3.800	3.500	2.664,38
	Summe Unterabschnitt 1300	3.800	3.500	2.664,38
1400 6525	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl. Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	127,93
	Summe Unterabschnitt 1400	100	100	127,93
1601 6525	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 1601	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 114 Postgebühren					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
2000 6525	Schulverwaltung Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		2.100	1.900	1.912,32
	Summe Unterabschnitt	2000	2.100	1.900	1.912,32
2051 6525	Verwaltung der Ausbildungsförderung Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		700	600	636,28
	Summe Unterabschnitt	2051	700	600	636,28
	Summe Abschnitt	20	2.800	2.500	2.548,60
3000 6525	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		100	-	77,87
	Summe Unterabschnitt	3000	100	-	77,87
3201 6525	Museum -1- STÄDT. MUSEUM Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		4.300	3.800	4.498,46
	Summe Unterabschnitt	3201	4.300	3.800	4.498,46
3202 6525	Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		200	200	186,92
	Summe Unterabschnitt	3202	200	200	186,92
3222 6525	Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		6.800	6.400	6.175,60
	Summe Unterabschnitt	3222	6.800	6.400	6.175,60
	Summe Abschnitt	32	11.300	10.400	10.860,98
3310 6525	Theater STADTTHEATER Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		10.200	9.700	9.167,93
	Summe Unterabschnitt	3310	10.200	9.700	9.167,93
3311 6525	Theater -1- Konzerte Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		1.200	1.100	1.103,95
	Summe Unterabschnitt	3311	1.200	1.100	1.103,95
3330 6525	Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341) Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		2.700	2.100	3.225,48
	Summe Unterabschnitt	3330	2.700	2.100	3.225,48
	Summe Abschnitt	33	14.100	12.900	13.497,36

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
3440	Kreis- und Gemeindechronik			
6525	STADT-/STIFTSARCHIV			
	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.300	1.200	1.388,25
	Summe Unterabschnitt 3440	1.300	1.200	1.388,25
3521	Bücherei -1-			
6525	STADTBIBLIOTHEK			
	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	5.500	5.900	4.804,40
	Summe Unterabschnitt 3521	5.500	5.900	4.804,40
3600	Naturschutz und			
	Landschaftspflege			
6525	NATURSCHUTZ			
	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	300	289,52
	Summe Unterabschnitt 3600	300	300	289,52
4011	Verwaltung der Sozialhilfe			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	9.100	8.400	8.414,48
	Summe Unterabschnitt 4011	9.100	8.400	8.414,48
4041	Verwaltung des Wohngeldes			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.800	2.600	2.586,91
	Summe Unterabschnitt 4041	2.800	2.600	2.586,91
4061	Betreuungsstelle			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	700	600	636,28
	Summe Unterabschnitt 4061	700	600	636,28
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	12.200	11.300	11.198,47
	Summe Unterabschnitt 4071	12.200	11.300	11.198,47
4081	Versicherungsamt			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.000	900	926,29
	Summe Unterabschnitt 4081	1.000	900	926,29
	Summe Abschnitt 40	25.800	23.800	23.762,43
4351	Soziale Einrichtungen für			
	Wohnungslose -1-			
6525	UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR			
	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	-	77,87
	Summe Unterabschnitt 4351	100	-	77,87

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 114 Postgebühren					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2-				
6525	Übergangswohnh. Bayreuther Str Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		100	-	77,87
	Summe Unterabschnitt	4352	100	-	77,87
	Summe Abschnitt	43	200	-	155,74
4601	Einrichtung der Jugend- arbeit -1-				
6525	JUGENDKULTURZENTRUM Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		4.000	3.600	3.862,97
	Summe Unterabschnitt	4601	4.000	3.600	3.862,97
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4-				
6525	HAUSAUFGABENBETREUUNG DORFSTR. Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		100	-	77,87
	Summe Unterabschnitt	4644	100	-	77,87
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6-				
6525	- Fröbelschule-Tagesstätte - Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		300	300	-
	Summe Unterabschnitt	4646	300	300	-
4661	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige - Kinderheim -				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		400	300	488,25
	Summe Unterabschnitt	4661	400	300	488,25
	Summe Abschnitt	46	4.800	4.200	4.429,09
5500	Förderung des Sports				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		900	800	810,30
	Summe Unterabschnitt	5500	900	800	810,30
5600	Sportanlagen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		300	200	372,75
	Summe Unterabschnitt	5600	300	200	372,75
5601	Sportanlage -01-				
6525	MZH OBERNAU Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		100	100	142,70
	Summe Unterabschnitt	5601	100	100	142,70
5602	Sportanlage -02-				
6525	ERBIGHALLE Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		100	100	142,70
	Summe Unterabschnitt	5602	100	100	142,70

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 114 Postgebühren					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5603	Sportanlage -03-				
6525	f.a.n.- Frankenstolz-Arena Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		200	200	239,93
	Summe Unterabschnitt	5603	200	200	239,93
	Summe Abschnitt	56	700	600	898,08
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		3.400	400	3.077,82
	Summe Unterabschnitt	5800	3.400	400	3.077,82
6011	Hochbauverwaltung -1-				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		2.300	2.100	2.253,27
	Summe Unterabschnitt	6011	2.300	2.100	2.253,27
6101	Orts- und Regionalplanung -1-				
6525	STADTPLANUNG, VERMESSUNG Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		3.800	3.100	4.354,59
	Summe Unterabschnitt	6101	3.800	3.100	4.354,59
6131	Bauordnung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		3.500	3.200	3.180,81
	Summe Unterabschnitt	6131	3.500	3.200	3.180,81
	Summe Abschnitt	61	7.300	6.300	7.535,40
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		1.100	1.100	1.025,04
	Summe Unterabschnitt	6200	1.100	1.100	1.025,04
6300	Gemeindestraßen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		2.800	2.000	3.684,32
	Summe Unterabschnitt	6300	2.800	2.000	3.684,32
6900	Wasserläufe, Wasserbau				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		100	100	67,34
	Summe Unterabschnitt	6900	100	100	67,34
7000	Abwasserbeseitigung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		2.400	2.100	2.423,93
	Summe Unterabschnitt	7000	2.400	2.100	2.423,93
7181	Kläranlage -1-				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-		200	200	289,41
	Summe Unterabschnitt	7181	200	200	289,41

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
7411	Veterinärwesen			
6525	Fleischbeschau			
	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	500	-
	Summe Unterabschnitt 7411	100	500	-
7500	Bestattungswesen			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.600	2.300	2.582,18
	Summe Unterabschnitt 7500	2.600	2.300	2.582,18
7520	Einrichtung des			
	Bestattungswesens -10-			
	KREMATORIUM			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	-	300	249,05
	Summe Unterabschnitt 7520	-	300	249,05
	Summe Abschnitt 75	2.600	2.600	2.831,23
7622	Gemeinschaftshaus,			
	Mehrzweckhaus, Stadthalle -02-			
	BÜRGERHAUS LEIDER			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	77,87
	Summe Unterabschnitt 7622	100	100	77,87
7690	Sonstige öffentliche			
	Gemeinschaftseinrichtungen			
	Bildungsbüro			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 7690	100	100	-
	Summe Abschnitt 76	200	200	77,87
7901	Fremdenverkehr			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 7901	-	-	-
8500	Land- und forstwirtschaftliche			
	Unternehmen			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	300	200	523,05
	Summe Unterabschnitt 8500	300	200	523,05
8801	Bebauter Grundbesitz -1-			
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 8801	-	-	-
	Summe Sammelnachweis 114	214.500	204.800	220.384,50

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		400	200	-
	Summe Unterabschnitt	0000	400	200	-
0100	Rechnungsprüfung				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0100	100	100	-
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.900	2.400	3.651,80
	Summe Unterabschnitt	0202	1.900	2.400	3.651,80
0221	Personalamt				
5200	PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.400	1.800	729,26
	Summe Unterabschnitt	0221	1.400	1.800	729,26
	Summe Abschnitt	02	3.300	4.200	4.381,06
0301	Kämmerei				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.000	1.200	836,81
	Summe Unterabschnitt	0301	1.000	1.200	836,81
0331	Kassenverwaltung				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		800	1.000	873,71
	Summe Unterabschnitt	0331	800	1.000	873,71
0341	Steuerverwaltung				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0341	100	100	-
0351	Liegenschaftsverwaltung -1- Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		400	400	121,51
	Summe Unterabschnitt	0351	400	400	121,51
	Summe Abschnitt	03	2.300	2.700	1.832,03
0501	Standesamt				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.900	5.000	2.608,94
	Summe Unterabschnitt	0501	1.900	5.000	2.608,94
0511	Statistik				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0511	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
0521	Wahlen				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.900	1.800	4.137,54
	Summe Unterabschnitt	0521	1.900	1.800	4.137,54
	Summe Abschnitt	05	3.800	6.800	6.746,48
0601	EDV-Anlage -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		5.200	8.900	4.426,48
	Summe Unterabschnitt	0601	5.200	8.900	4.426,48
0611	Zentrale Beschaffungsstelle				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		2.300	4.500	3.459,16
	Summe Unterabschnitt	0611	2.300	4.500	3.459,16
0651	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax				
5200	POSTSTELLE Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		900	1.400	815,28
	Summe Unterabschnitt	0651	900	1.400	815,28
0681	Verwaltungsgebäude -01-				
5200	Gebäude der Stadtverwaltung Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		14.000	7.400	32.931,18
	Summe Unterabschnitt	0681	14.000	7.400	32.931,18
	Summe Abschnitt	06	22.400	22.200	41.632,10
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		800	800	622,55
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		2.000	2.000	1.163,78
	Summe Unterabschnitt	0800	2.800	2.800	1.786,33
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für				
5200	Verwaltungsangehörige Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	64,11
	Summe Unterabschnitt	0851	100	100	64,11
	Summe Abschnitt	08	2.900	2.900	1.850,44
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		900	1.200	1.097,49
	Summe Unterabschnitt	1101	900	1.200	1.097,49
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1-				
5200	- Führerscheinstelle - Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		900	800	978,38
	Summe Unterabschnitt	1111	900	800	978,38

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
1121 5200	Straßenverkehrsaufsicht Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		200	500	125,71
	Summe Unterabschnitt	1121	200	500	125,71
1122 5200	Verkehrsüberwachung Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		200	100	-
	Summe Unterabschnitt	1122	200	100	-
1141 5200	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.500	1.600	1.368,35
	Summe Unterabschnitt	1141	1.500	1.600	1.368,35
1162 5200	Einwohnerwesen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		3.400	7.500	2.081,06
	Summe Unterabschnitt	1162	3.400	7.500	2.081,06
1163 5200	Passamt Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	-	57,51
	Summe Unterabschnitt	1163	100	-	57,51
1164 5200	Ausländerbehörde Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		2.300	2.900	1.343,42
	Summe Unterabschnitt	1164	2.300	2.900	1.343,42
1165 5200	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1165	-	-	-
	Summe Abschnitt	11	9.500	14.600	7.051,92
1300 5200	Brandschutz Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.200	1.500	1.281,39
	Summe Unterabschnitt	1300	1.200	1.500	1.281,39
2000 5200	Schulverwaltung Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	35,11
	Summe Unterabschnitt	2000	100	100	35,11
2051 5200	Verwaltung der Ausbildungsförderung Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	2051	-	-	-
	Summe Abschnitt	20	100	100	35,11

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
2591	Fachschule -1-			
5200	Meisterschule für Steinmetzen			
	Verwaltungs- und Zweck-	-	100	-
	ausstattung			
	Summe Unterabschnitt 2591	-	100	-
2923	Schul- und Kreisbildstelle -1-			
5200	STADTBILDSTELLE			
	Verwaltungs- und Zweck-	-	-	-
	ausstattung			
	Summe Unterabschnitt 2923	-	-	-
3201	Museum -1-			
5200	STÄDT. MUSEUM			
	Verwaltungs- und Zweck-	800	800	838,58
	ausstattung			
	Summe Unterabschnitt 3201	800	800	838,58
3222	Ausstellung -2-			
5200	KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE			
	Verwaltungs- und Zweck-	400	400	328,44
	ausstattung			
	Summe Unterabschnitt 3222	400	400	328,44
	Summe Abschnitt 32	1.200	1.200	1.167,02
3310	Theater			
5200	STADTTHEATER			
	Verwaltungs- und Zweck-	800	900	673,34
	ausstattung			
	Summe Unterabschnitt 3310	800	900	673,34
3311	Theater -1-			
5200	Konzerte			
	Verwaltungs- und Zweck-	-	-	-
	ausstattung			
	Summe Unterabschnitt 3311	-	-	-
3330	Musikschulen			
5200	MUSIKSCHULE (alt 3341)			
	Verwaltungs- und Zweck-	200	100	361,72
	ausstattung			
	Summe Unterabschnitt 3330	200	100	361,72
	Summe Abschnitt 33	1.000	1.000	1.035,06
3440	Kreis- und Gemeindechronik			
5200	STADT-/STIFTSARCHIV			
	Verwaltungs- und Zweck-	300	100	533,59
	ausstattung			
	Summe Unterabschnitt 3440	300	100	533,59
3501	Volkshochschule -1-			
5200				
	Verwaltungs- und Zweck-	400	300	200,52
	ausstattung			
	Summe Unterabschnitt 3501	400	300	200,52

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		600	600	612,97
	Summe Unterabschnitt	3521	600	600	612,97
	Summe Abschnitt	35	1.000	900	813,49
3600	Naturschutz und Landschaftspflege				
5200	NATURSCHUTZ Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3600	-	-	-
4011	Verwaltung der Sozialhilfe				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.300	1.100	2.070,12
	Summe Unterabschnitt	4011	1.300	1.100	2.070,12
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4041	100	100	-
4061	Betreuungsstelle				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4061	-	-	-
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		2.000	2.000	2.577,24
	Summe Unterabschnitt	4071	2.000	2.000	2.577,24
4081	Versicherungsamt				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	-	78,48
	Summe Unterabschnitt	4081	100	-	78,48
	Summe Abschnitt	40	3.500	3.200	4.725,84
4601	Einrichtung der Jugend- arbeit -1-				
5200	JUGENDKULTURZENTRUM Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		400	400	519,90
	Summe Unterabschnitt	4601	400	400	519,90
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4-				
5200	HAUSAUFGABENBETREUUNG DORFSTR. Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	-	52,66
	Summe Unterabschnitt	4644	100	-	52,66

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
4661	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige - Kinderheim -				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		400	400	387,59
	Summe Unterabschnitt	4661	400	400	387,59
	Summe Abschnitt	46	900	800	960,15
5500	Förderung des Sports				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	37,95
	Summe Unterabschnitt	5500	100	100	37,95
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	500	387,64
	Summe Unterabschnitt	5800	500	500	387,64
6011	Hochbauverwaltung -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		600	1.400	73,19
	Summe Unterabschnitt	6011	600	1.400	73,19
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.600	1.600	2.599,60
	Summe Unterabschnitt	6101	1.600	1.600	2.599,60
6131	Bauordnung				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.300	1.000	1.581,55
	Summe Unterabschnitt	6131	1.300	1.000	1.581,55
	Summe Abschnitt	61	2.900	2.600	4.181,15
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	6200	-	-	-
6300	Gemeindestraßen				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.400	1.500	2.244,27
	Summe Unterabschnitt	6300	1.400	1.500	2.244,27

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
7000	Abwasserbeseitigung				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		800	200	1.861,82
	Summe Unterabschnitt	7000	800	200	1.861,82
7181	Kläranlage -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	7181	100	100	-
7411	Veterinärwesen				
5200	Fleischbeschau Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	2.000	1.433,54
	Summe Unterabschnitt	7411	-	2.000	1.433,54
7500	Bestattungswesen				
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		100	100	17,55
	Summe Unterabschnitt	7500	100	100	17,55
7520	Einrichtung des				
5200	Bestattungswesens -10- KREMATORIUM Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	7520	-	-	-
	Summe Abschnitt	75	100	100	17,55
7690	Sonstige öffentliche				
5200	Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		1.200	1.300	149,34
	Summe Unterabschnitt	7690	1.200	1.300	149,34
8500	Land- und forstwirtschaftliche				
5200	Unternehmen Verwaltungs- und Zweck- ausstattung		200	300	190,61
	Summe Unterabschnitt	8500	200	300	190,61
	Summe Sammelnachweis 115		61.800	72.700	84.622,74

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6322	EDV-Kosten an Dritte		600	400	646,51
	Summe Unterabschnitt	0000	600	400	646,51
0100	Rechnungsprüfung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		700	700	568,46
	Summe Unterabschnitt	0100	700	700	568,46
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
6322	EDV-Kosten an Dritte		8.600	8.200	7.107,88
	Summe Unterabschnitt	0202	8.600	8.200	7.107,88
0221	Personalamt				
6322	PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG EDV-Kosten an Dritte		15.100	12.600	13.952,38
	Summe Unterabschnitt	0221	15.100	12.600	13.952,38
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		12.300	8.300	14.137,28
	Summe Unterabschnitt	0241	12.300	8.300	14.137,28
	Summe Abschnitt	02	36.000	29.100	35.197,54
0301	Kämmerei				
6322	EDV-Kosten an Dritte		21.500	19.200	9.779,25
	Summe Unterabschnitt	0301	21.500	19.200	9.779,25
0331	Kassenverwaltung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		20.500	20.800	7.830,84
	Summe Unterabschnitt	0331	20.500	20.800	7.830,84
0341	Steuerverwaltung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		83.100	80.400	63.387,49
	Summe Unterabschnitt	0341	83.100	80.400	63.387,49
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		4.200	3.900	3.546,29
	Summe Unterabschnitt	0351	4.200	3.900	3.546,29
	Summe Abschnitt	03	129.300	124.300	84.543,87
0501	Standesamt				
6322	EDV-Kosten an Dritte		14.400	15.000	10.468,58
	Summe Unterabschnitt	0501	14.400	15.000	10.468,58
0511	Statistik				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	87,90
	Summe Unterabschnitt	0511	100	100	87,90
0521	Wahlen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		7.100	1.100	15.532,72
	Summe Unterabschnitt	0521	7.100	1.100	15.532,72
	Summe Abschnitt	05	21.600	16.200	26.089,20

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
0601 6322	EDV-Anlage -1- EDV-Kosten an Dritte	105.700	120.000	66.980,05
	Summe Unterabschnitt 0601	105.700	120.000	66.980,05
0611 6322	Zentrale Beschaffungsstelle EDV-Kosten an Dritte	1.700	1.600	483,08
	Summe Unterabschnitt 0611	1.700	1.600	483,08
0651 6322	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax POSTSTELLE EDV-Kosten an Dritte	500	500	415,89
	Summe Unterabschnitt 0651	500	500	415,89
0681 6322	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung EDV-Kosten an Dritte	1.300	1.200	1.067,81
	Summe Unterabschnitt 0681	1.300	1.200	1.067,81
	Summe Abschnitt 06	109.200	123.300	68.946,83
0800 6322	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige EDV-Kosten an Dritte	600	500	744,36
	Summe Unterabschnitt 0800	600	500	744,36
0851 6322	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige EDV-Kosten an Dritte	500	400	242,70
	Summe Unterabschnitt 0851	500	400	242,70
	Summe Abschnitt 08	1.100	900	987,06
1101 6322	Allgemeine Ordnungsaufgaben EDV-Kosten an Dritte	20.900	26.700	13.515,49
	Summe Unterabschnitt 1101	20.900	26.700	13.515,49
1111 6322	KFZ-Zulassungsstelle -1- - Führerscheinstelle - EDV-Kosten an Dritte	29.700	28.000	24.455,93
	Summe Unterabschnitt 1111	29.700	28.000	24.455,93
1121 6322	Straßenverkehrsaufsicht EDV-Kosten an Dritte	4.800	4.900	2.443,82
	Summe Unterabschnitt 1121	4.800	4.900	2.443,82
1122 6322	Verkehrsüberwachung EDV-Kosten an Dritte	4.200	4.100	3.371,31
	Summe Unterabschnitt 1122	4.200	4.100	3.371,31
1141 6322	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz EDV-Kosten an Dritte	6.400	5.200	5.596,39
	Summe Unterabschnitt 1141	6.400	5.200	5.596,39

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
1162 6322	Einwohnerwesen EDV-Kosten an Dritte		22.900	24.800	14.313,65
	Summe Unterabschnitt	1162	22.900	24.800	14.313,65
1163 6322	Passamt EDV-Kosten an Dritte		6.500	12.300	1.299,96
	Summe Unterabschnitt	1163	6.500	12.300	1.299,96
1164 6322	Ausländerbehörde EDV-Kosten an Dritte		14.500	12.800	7.636,84
	Summe Unterabschnitt	1164	14.500	12.800	7.636,84
1165 6322	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten EDV-Kosten an Dritte		2.900	2.700	2.224,61
	Summe Unterabschnitt	1165	2.900	2.700	2.224,61
	Summe Abschnitt	11	112.800	121.500	74.858,00
1300 6322	Brandschutz EDV-Kosten an Dritte		6.700	6.800	5.804,69
	Summe Unterabschnitt	1300	6.700	6.800	5.804,69
1400 6322	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl. EDV-Kosten an Dritte		100	100	39,33
	Summe Unterabschnitt	1400	100	100	39,33
2000 6322	Schulverwaltung EDV-Kosten an Dritte		1.400	1.000	1.310,48
	Summe Unterabschnitt	2000	1.400	1.000	1.310,48
2051 6322	Verwaltung der Ausbildungsförderung EDV-Kosten an Dritte		8.800	6.900	6.823,88
	Summe Unterabschnitt	2051	8.800	6.900	6.823,88
	Summe Abschnitt	20	10.200	7.900	8.134,36
2101 6322	Grundschule -01- Brentanoschule EDV-Kosten an Dritte		400	400	364,73
	Summe Unterabschnitt	2101	400	400	364,73
2102 6322	Grundschule -02- Erthalschule EDV-Kosten an Dritte		400	400	364,10
	Summe Unterabschnitt	2102	400	400	364,10
2103 6322	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule EDV-Kosten an Dritte		300	300	257,55
	Summe Unterabschnitt	2103	300	300	257,55
2104 6322	Grundschule -04- Grünwaldschule EDV-Kosten an Dritte		500	500	436,09
	Summe Unterabschnitt	2104	500	500	436,09

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
2105	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	500	433,34
	Summe Unterabschnitt	2105	500	500	433,34
2106	Grundschule -06- Dalbergsschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		600	500	461,27
	Summe Unterabschnitt	2106	600	500	461,27
2107	Grundschule -07- Gutenbergschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		200	200	174,27
	Summe Unterabschnitt	2107	200	200	174,27
2108	Grundschule -08- Kolpingschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		600	600	497,20
	Summe Unterabschnitt	2108	600	600	497,20
2109	Grundschule -09- Pestalozzischule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	400	349,53
	Summe Unterabschnitt	2109	400	400	349,53
2110	Grundschule -10- Schillerschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	400	316,42
	Summe Unterabschnitt	2110	400	400	316,42
2111	Grundschule -11- Schule Strietwald				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	300	300,01
	Summe Unterabschnitt	2111	400	300	300,01
2112	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	400	363,61
	Summe Unterabschnitt	2112	400	400	363,61
2113	Grundschule -13- Mozart-Grundschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	300	274,30
	Summe Unterabschnitt	2113	300	300	274,30
2131	Hauptschule -11- Brentano-Mittelschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	500	418,33
	Summe Unterabschnitt	2131	500	500	418,33
2132	Hauptschule -12- Dalberg-Mittelschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		800	700	611,36
	Summe Unterabschnitt	2132	800	700	611,36

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
2133	Hauptschule -13- Schönbergsschule -Mittelschule-			
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	700	565,98
	Summe Unterabschnitt 2133	700	700	565,98
2134	Hauptschule -14- Pestalozzi-Mittelschule			
6322	EDV-Kosten an Dritte	600	600	444,90
	Summe Unterabschnitt 2134	600	600	444,90
2135	Hauptschule -15- Hefner-Alteneck-Mittelschule			
6322	EDV-Kosten an Dritte	600	500	459,62
	Summe Unterabschnitt 2135	600	500	459,62
2136	Hauptschule -16- Mozart-Mittelschule			
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	300	297,19
	Summe Unterabschnitt 2136	400	300	297,19
2151	Kombinierte Grund- und Hauptschule -11- Hefner-Alteneck-Sch. (2135)			
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 2151	-	-	-
2152	Kombinierte Grund- und Hauptschule -12- Mozartschule (neu:2113 u.2136)			
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 2152	-	-	-
	Summe Abschnitt 21	9.000	8.500	7.389,80
2201	Realschule -01- FÜR KNABEN			
6322	EDV-Kosten an Dritte	800	800	635,34
	Summe Unterabschnitt 2201	800	800	635,34
2202	Realschule -02- Ruth-Weiss-Realschule			
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	700	566,89
	Summe Unterabschnitt 2202	700	700	566,89
	Summe Abschnitt 22	1.500	1.500	1.202,23
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM			
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.500	1.300	1.246,43
	Summe Unterabschnitt 2351	1.500	1.300	1.246,43
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM			
6322	EDV-Kosten an Dritte	900	800	755,47
	Summe Unterabschnitt 2352	900	800	755,47

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.100	1.000	894,62
	Summe Unterabschnitt	2353	1.100	1.000	894,62
	Summe Abschnitt	23	3.500	3.100	2.896,52
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.300	1.300	1.056,53
	Summe Unterabschnitt	2410	1.300	1.300	1.056,53
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II				
6322	EDV-Kosten an Dritte		800	700	711,68
	Summe Unterabschnitt	2420	800	700	711,68
	Summe Abschnitt	24	2.100	2.000	1.768,21
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.800	3.000	2.397,98
	Summe Unterabschnitt	2591	2.800	3.000	2.397,98
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	126,37
	Summe Unterabschnitt	2592	100	100	126,37
	Summe Abschnitt	25	2.900	3.100	2.524,35
2700	Förderschulen -FRÖBELSCHULE-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	400	339,81
	Summe Unterabschnitt	2700	400	400	339,81
2701	Förderschule -01- -COMENIUSCHULE-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		700	600	583,69
	Summe Unterabschnitt	2701	700	600	583,69
	Summe Abschnitt	27	1.100	1.000	923,50
2923	Schul- und Kreisbildstelle -1- STADTBILDSTELLE				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	109,06
	Summe Unterabschnitt	2923	100	100	109,06
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	300	256,54
	Summe Unterabschnitt	3000	300	300	256,54
3201	Museum -1- STÄDT. MUSEUM				
6322	EDV-Kosten an Dritte		17.800	13.800	18.347,38
	Summe Unterabschnitt	3201	17.800	13.800	18.347,38

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
3202	Museum -2-				
6322	NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM EDV-Kosten an Dritte		300	300	239,16
	Summe Unterabschnitt	3202	300	300	239,16
3222	Ausstellung -2-				
6322	KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE EDV-Kosten an Dritte		2.300	3.100	1.904,27
	Summe Unterabschnitt	3222	2.300	3.100	1.904,27
	Summe Abschnitt	32	20.400	17.200	20.490,81
3310	Theater				
6322	STADTTHEATER EDV-Kosten an Dritte		2.700	2.700	1.940,18
	Summe Unterabschnitt	3310	2.700	2.700	1.940,18
3311	Theater -1-				
6322	Konzerte EDV-Kosten an Dritte		500	400	371,11
	Summe Unterabschnitt	3311	500	400	371,11
3330	Musikschulen				
6322	MUSIKSCHULE (alt 3341) EDV-Kosten an Dritte		9.700	10.100	7.745,70
	Summe Unterabschnitt	3330	9.700	10.100	7.745,70
	Summe Abschnitt	33	12.900	13.200	10.056,99
3440	Kreis- und Gemeindechronik				
6322	STADT-/STIFTSARCHIV EDV-Kosten an Dritte		10.600	11.200	9.668,75
	Summe Unterabschnitt	3440	10.600	11.200	9.668,75
3501	Volkshochschule -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		3.400	2.300	2.170,04
	Summe Unterabschnitt	3501	3.400	2.300	2.170,04
3521	Bücherei -1-				
6322	STADTBIBLIOTHEK EDV-Kosten an Dritte		32.400	34.100	24.042,49
	Summe Unterabschnitt	3521	32.400	34.100	24.042,49
	Summe Abschnitt	35	35.800	36.400	26.212,53
3600	Naturschutz und Landschaftspflege				
6322	NATURSCHUTZ EDV-Kosten an Dritte		100	100	86,30
	Summe Unterabschnitt	3600	100	100	86,30
4011	Verwaltung der Sozialhilfe				
6322	EDV-Kosten an Dritte		23.200	22.600	19.022,67
	Summe Unterabschnitt	4011	23.200	22.600	19.022,67
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
6322	EDV-Kosten an Dritte		4.800	4.100	4.112,97
	Summe Unterabschnitt	4041	4.800	4.100	4.112,97

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
4061 6322	Betreuungsstelle EDV-Kosten an Dritte	3.400	3.200	1.712,61
	Summe Unterabschnitt 4061	3.400	3.200	1.712,61
4071 6322	Verwaltung der Jugendhilfe -1- EDV-Kosten an Dritte	19.900	20.900	15.381,17
	Summe Unterabschnitt 4071	19.900	20.900	15.381,17
4081 6322	Versicherungsamt EDV-Kosten an Dritte	400	300	296,87
	Summe Unterabschnitt 4081	400	300	296,87
	Summe Abschnitt 40	51.700	51.100	40.526,29
4351 6322	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR EDV-Kosten an Dritte	200	400	104,33
	Summe Unterabschnitt 4351	200	400	104,33
4352 6322	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str EDV-Kosten an Dritte	400	400	196,49
	Summe Unterabschnitt 4352	400	400	196,49
	Summe Abschnitt 43	600	800	300,82
4601 6322	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM EDV-Kosten an Dritte	8.600	9.600	6.382,80
	Summe Unterabschnitt 4601	8.600	9.600	6.382,80
4644 6322	Tageseinrichtung für Kinder -4- HAUSAUFGABENBETREUUNG DORFSTR. EDV-Kosten an Dritte	200	200	171,75
	Summe Unterabschnitt 4644	200	200	171,75
4661 6322	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige - Kinderheim - EDV-Kosten an Dritte	21.700	18.400	12.063,00
	Summe Unterabschnitt 4661	21.700	18.400	12.063,00
	Summe Abschnitt 46	30.500	28.200	18.617,55
5500 6322	Förderung des Sports EDV-Kosten an Dritte	4.800	6.900	3.891,47
	Summe Unterabschnitt 5500	4.800	6.900	3.891,47
5600 6322	Sportanlagen EDV-Kosten an Dritte	1.400	1.300	1.156,72
	Summe Unterabschnitt 5600	1.400	1.300	1.156,72

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU				
6322	EDV-Kosten an Dritte		200	200	166,09
	Summe Unterabschnitt	5601	200	200	166,09
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE				
6322	EDV-Kosten an Dritte		200	200	185,97
	Summe Unterabschnitt	5602	200	200	185,97
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.100	1.000	1.006,95
	Summe Unterabschnitt	5603	1.100	1.000	1.006,95
	Summe Abschnitt	56	2.900	2.700	2.515,73
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		10.700	10.500	8.232,96
	Summe Unterabschnitt	5800	10.700	10.500	8.232,96
6011	Hochbauverwaltung -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		37.400	35.300	27.691,81
	Summe Unterabschnitt	6011	37.400	35.300	27.691,81
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG				
6322	EDV-Kosten an Dritte		30.200	29.600	20.731,82
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -		52.200	52.200	18.865,99
	Summe Unterabschnitt	6101	82.400	81.800	39.597,81
6131	Bauordnung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		13.400	11.700	12.032,34
	Summe Unterabschnitt	6131	13.400	11.700	12.032,34
	Summe Abschnitt	61	95.800	93.500	51.630,15
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.700	3.000	1.350,19
	Summe Unterabschnitt	6200	1.700	3.000	1.350,19
6300	Gemeindestraßen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		38.300	35.000	26.372,34
	Summe Unterabschnitt	6300	38.300	35.000	26.372,34
7000	Abwasserbeseitigung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		21.200	19.000	15.867,75
	Summe Unterabschnitt	7000	21.200	19.000	15.867,75
7181	Kläranlage -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.800	2.600	2.389,08
	Summe Unterabschnitt	7181	2.800	2.600	2.389,08

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
7411	Veterinärwesen				
6322	Fleischbeschau				
	EDV-Kosten an Dritte		100	3.000	55,69
	Summe Unterabschnitt	7411	100	3.000	55,69
7500	Bestattungswesen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		8.700	17.600	6.715,18
	Summe Unterabschnitt	7500	8.700	17.600	6.715,18
7520	Einrichtung des				
	Bestattungswesens -10-				
	KREMATORIUM				
6322	EDV-Kosten an Dritte		-	600	638,95
	Summe Unterabschnitt	7520	-	600	638,95
	Summe Abschnitt	75	8.700	18.200	7.354,13
7622	Gemeinschaftshaus,				
	Mehrzweckhaus, Stadthalle -02-				
	BÜRGERHAUS LEIDER				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	44,74
	Summe Unterabschnitt	7622	100	100	44,74
7690	Sonstige öffentliche				
	Gemeinschaftseinrichtungen				
	Bildungsbüro				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.700	4.100	601,47
	Summe Unterabschnitt	7690	1.700	4.100	601,47
	Summe Abschnitt	76	1.800	4.200	646,21
7901	Fremdenverkehr				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	20,00
	Summe Unterabschnitt	7901	100	100	20,00
8500	Land- und forstwirtschaftliche				
	Unternehmen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		15.800	14.500	11.466,51
	Summe Unterabschnitt	8500	15.800	14.500	11.466,51
8801	Bebauter Grundbesitz -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.700	1.700	1.117,73
	Summe Unterabschnitt	8801	1.700	1.700	1.117,73
	Summe Sammelnachweis 116		855.200	859.200	609.447,85

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 117 Bürobedarf					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6500	Bürobedarf		1.200	600	1.663,35
	Summe Unterabschnitt	0000	1.200	600	1.663,35
0100	Rechnungsprüfung				
6500	Bürobedarf		1.800	1.800	1.556,61
	Summe Unterabschnitt	0100	1.800	1.800	1.556,61
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
6500	Bürobedarf		23.900	22.100	25.930,68
	Summe Unterabschnitt	0202	23.900	22.100	25.930,68
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
6500	Bürobedarf		8.900	8.300	7.721,95
	Summe Unterabschnitt	0221	8.900	8.300	7.721,95
	Summe Abschnitt	02	32.800	30.400	33.652,63
0301	Kämmerei				
6500	Bürobedarf		7.500	6.500	7.603,47
	Summe Unterabschnitt	0301	7.500	6.500	7.603,47
0331	Kassenverwaltung				
6500	Bürobedarf		12.100	12.900	7.409,01
	Summe Unterabschnitt	0331	12.100	12.900	7.409,01
0341	Steuerverwaltung				
6500	Bürobedarf		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0341	100	100	-
0351	Liegenschaftsverwaltung -1- Bürobedarf				
6500			1.000	2.000	83,21
	Summe Unterabschnitt	0351	1.000	2.000	83,21
	Summe Abschnitt	03	20.700	21.500	15.095,69
0501	Standesamt				
6500	Bürobedarf		7.000	7.200	4.871,63
	Summe Unterabschnitt	0501	7.000	7.200	4.871,63
0511	Statistik				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0511	-	-	-
0521	Wahlen				
6500	Bürobedarf		800	600	1.307,31
	Summe Unterabschnitt	0521	800	600	1.307,31
	Summe Abschnitt	05	7.800	7.800	6.178,94
0601	EDV-Anlage -1- Bürobedarf				
6500			1.100	900	575,68
	Summe Unterabschnitt	0601	1.100	900	575,68

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 117 Bürobedarf				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
0611 6500	Zentrale Beschaffungsstelle Bürobedarf	2.000	1.000	2.414,79
	Summe Unterabschnitt 0611	2.000	1.000	2.414,79
0651 6500	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax POSTSTELLE Bürobedarf	3.100	1.600	5.407,64
	Summe Unterabschnitt 0651	3.100	1.600	5.407,64
	Summe Abschnitt 06	6.200	3.500	8.398,11
0800 6500	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Bürobedarf	400	400	340,76
	Summe Unterabschnitt 0800	400	400	340,76
0851 6500	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige Bürobedarf	1.300	1.300	1.088,97
	Summe Unterabschnitt 0851	1.300	1.300	1.088,97
	Summe Abschnitt 08	1.700	1.700	1.429,73
1101 6500	Allgemeine Ordnungsaufgaben Bürobedarf	7.200	6.700	5.700,94
	Summe Unterabschnitt 1101	7.200	6.700	5.700,94
1111 6500	KFZ-Zulassungsstelle -1- - Führerscheinstelle - Bürobedarf	100	200	-
	Summe Unterabschnitt 1111	100	200	-
1121 6500	Straßenverkehrsaufsicht Bürobedarf	5.600	6.500	4.687,94
	Summe Unterabschnitt 1121	5.600	6.500	4.687,94
1122 6500	Verkehrsüberwachung Bürobedarf	5.200	5.300	3.026,43
	Summe Unterabschnitt 1122	5.200	5.300	3.026,43
1141 6500	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz Bürobedarf	5.900	6.100	4.595,11
	Summe Unterabschnitt 1141	5.900	6.100	4.595,11
1162 6500	Einwohnerwesen Bürobedarf	10.500	10.500	10.234,66
	Summe Unterabschnitt 1162	10.500	10.500	10.234,66
1163 6500	Passamt Bürobedarf	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 1163	-	-	-
1164 6500	Ausländerbehörde Bürobedarf	5.100	5.400	3.994,35
	Summe Unterabschnitt 1164	5.100	5.400	3.994,35

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 117 Bürobedarf					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
1165	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten				
6500	Bürobedarf		400	400	747,05
	Summe Unterabschnitt	1165	400	400	747,05
	Summe Abschnitt	11	40.000	41.100	32.986,48
1300	Brandschutz				
6500	Bürobedarf		9.400	9.300	6.545,08
	Summe Unterabschnitt	1300	9.400	9.300	6.545,08
1601	Rettungsdienst				
6500	Integrierte Leitstelle Bürobedarf		1.500	1.500	1.545,72
	Summe Unterabschnitt	1601	1.500	1.500	1.545,72
2000	Schulverwaltung				
6500	Bürobedarf		2.100	2.200	1.788,07
	Summe Unterabschnitt	2000	2.100	2.200	1.788,07
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	2051	-	-	-
	Summe Abschnitt	20	2.100	2.200	1.788,07
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3000	-	-	-
3201	Museum -1- STÄDT. MUSEUM				
6500	Bürobedarf		7.900	6.100	8.686,52
	Summe Unterabschnitt	3201	7.900	6.100	8.686,52
3202	Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3202	-	-	-
3222	Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE				
6500	Bürobedarf		4.100	4.300	2.428,26
	Summe Unterabschnitt	3222	4.100	4.300	2.428,26
	Summe Abschnitt	32	12.000	10.400	11.114,78
3310	Theater STADTTHEATER				
6500	Bürobedarf		3.500	3.200	3.207,89
	Summe Unterabschnitt	3310	3.500	3.200	3.207,89
3311	Theater -1- Konzerte				
6500	Bürobedarf		300	300	-
	Summe Unterabschnitt	3311	300	300	-

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 117 Bürobedarf					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
3330	Musikschulen				
6500	MUSIKSCHULE (alt 3341)				
	Bürobedarf		1.000	1.700	1.001,80
	Summe Unterabschnitt	3330	1.000	1.700	1.001,80
	Summe Abschnitt	33	4.800	5.200	4.209,69
3440	Kreis- und Gemeindechronik				
6500	STADT-/STIFTSARCHIV				
	Bürobedarf		3.200	2.600	3.492,31
	Summe Unterabschnitt	3440	3.200	2.600	3.492,31
3501	Volkshochschule -1-				
6500	Bürobedarf		8.900	9.200	8.084,65
	Summe Unterabschnitt	3501	8.900	9.200	8.084,65
3521	Bücherei -1-				
6500	STADTBIBLIOTHEK				
	Bürobedarf		3.900	4.000	2.592,53
	Summe Unterabschnitt	3521	3.900	4.000	2.592,53
	Summe Abschnitt	35	12.800	13.200	10.677,18
4011	Verwaltung der Sozialhilfe				
6500	Bürobedarf		8.000	8.400	6.560,68
	Summe Unterabschnitt	4011	8.000	8.400	6.560,68
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
6500	Bürobedarf		3.300	2.900	3.641,30
	Summe Unterabschnitt	4041	3.300	2.900	3.641,30
4050	Verwaltung der Grundsicherung				
6500	für Arbeitsuchende				
	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4050	-	-	-
4061	Betreuungsstelle				
6500	Bürobedarf		2.200	2.000	-
	Summe Unterabschnitt	4061	2.200	2.000	-
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
6500	Bürobedarf		9.400	9.400	8.441,17
	Summe Unterabschnitt	4071	9.400	9.400	8.441,17
4081	Versicherungsamt				
6500	Bürobedarf		900	900	1.283,43
	Summe Unterabschnitt	4081	900	900	1.283,43
	Summe Abschnitt	40	23.800	23.600	19.926,58
4601	Einrichtung der Jugend-				
6500	arbeit -1-				
	JUGENDKULTURZENTRUM				
	Bürobedarf		5.300	5.600	3.618,04
	Summe Unterabschnitt	4601	5.300	5.600	3.618,04

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 117 Bürobedarf					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
4661	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige - Kinderheim - Bürobedarf				
6500			3.800	3.900	2.961,10
	Summe Unterabschnitt	4661	3.800	3.900	2.961,10
	Summe Abschnitt	46	9.100	9.500	6.579,14
5500	Förderung des Sports				
6500	Bürobedarf		1.100	1.400	694,59
	Summe Unterabschnitt	5500	1.100	1.400	694,59
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena				
6500	Bürobedarf		300	400	223,64
	Summe Unterabschnitt	5603	300	400	223,64
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
6500	Bürobedarf		5.800	5.100	5.611,15
	Summe Unterabschnitt	5800	5.800	5.100	5.611,15
6011	Hochbauverwaltung -1-				
6500	Bürobedarf		10.000	10.200	9.435,90
	Summe Unterabschnitt	6011	10.000	10.200	9.435,90
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG				
6500	Bürobedarf		9.200	9.000	9.605,96
	Summe Unterabschnitt	6101	9.200	9.000	9.605,96
6131	Bauordnung				
6500	Bürobedarf		10.700	11.500	8.354,63
	Summe Unterabschnitt	6131	10.700	11.500	8.354,63
	Summe Abschnitt	61	19.900	20.500	17.960,59
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	6200	-	-	-
6300	Gemeindestraßen				
6500	Bürobedarf		11.300	11.100	10.051,59
	Summe Unterabschnitt	6300	11.300	11.100	10.051,59
7000	Abwasserbeseitigung				
6500	Bürobedarf		100	100	110,81
	Summe Unterabschnitt	7000	100	100	110,81
7181	Kläranlage -1-				
6500	Bürobedarf		1.800	1.900	1.572,43
	Summe Unterabschnitt	7181	1.800	1.900	1.572,43

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 117 Bürobedarf					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
7411	Veterinärwesen				
6500	Fleischbeschau				
	Bürobedarf		500	700	478,17
	Summe Unterabschnitt	7411	500	700	478,17
7500	Bestattungswesen				
6500	Bürobedarf		1.700	1.700	2.522,57
	Summe Unterabschnitt	7500	1.700	1.700	2.522,57
7520	Einrichtung des				
	Bestattungswesens -10-				
	KREMATORIUM				
6500	Bürobedarf		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	7520	-	100	-
	Summe Abschnitt	75	1.700	1.800	2.522,57
7690	Sonstige öffentliche				
	Gemeinschaftseinrichtungen				
6500	Bildungsbüro				
	Bürobedarf		1.600	600	1.074,71
	Summe Unterabschnitt	7690	1.600	600	1.074,71
8500	Land- und forstwirtschaftliche				
	Unternehmen				
6500	Bürobedarf		1.300	1.100	1.428,80
	Summe Unterabschnitt	8500	1.300	1.100	1.428,80
	Summe Sammelnachweis 117		246.300	240.800	218.005,04

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 118 Bücher					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		800	600	-
	Summe Unterabschnitt	0000	800	600	-
0100	Rechnungsprüfung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		6.000	5.700	5.269,58
	Summe Unterabschnitt	0100	6.000	5.700	5.269,58
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.600	2.300	2.895,04
	Summe Unterabschnitt	0202	2.600	2.300	2.895,04
0221	Personalamt				
6510	PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG Bücher, Zeitschriften u.ä.		12.800	12.700	12.301,93
	Summe Unterabschnitt	0221	12.800	12.700	12.301,93
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	-	35,70
	Summe Unterabschnitt	0241	100	-	35,70
	Summe Abschnitt	02	15.500	15.000	15.232,67
0301	Kämmerei				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		4.900	4.400	4.647,46
	Summe Unterabschnitt	0301	4.900	4.400	4.647,46
0331	Kassenverwaltung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.300	1.200	1.096,53
	Summe Unterabschnitt	0331	1.300	1.200	1.096,53
0341	Steuerverwaltung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.000	2.000	1.759,34
	Summe Unterabschnitt	0341	2.000	2.000	1.759,34
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.300	1.400	1.003,33
	Summe Unterabschnitt	0351	1.300	1.400	1.003,33
	Summe Abschnitt	03	9.500	9.000	8.506,66
0501	Standesamt				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		4.500	4.400	4.186,70
	Summe Unterabschnitt	0501	4.500	4.400	4.186,70
0511	Statistik				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		200	100	199,28
	Summe Unterabschnitt	0511	200	100	199,28
0521	Wahlen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		500	200	1.214,91
	Summe Unterabschnitt	0521	500	200	1.214,91
	Summe Abschnitt	05	5.200	4.700	5.600,89

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 118 Bücher				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
0601 6510	EDV-Anlage -1- Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	511,49
	Summe Unterabschnitt 0601	400	400	511,49
0611 6510	Zentrale Beschaffungsstelle Bücher, Zeitschriften u.ä.	9.700	10.000	9.059,39
	Summe Unterabschnitt 0611	9.700	10.000	9.059,39
0651 6510	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax POSTSTELLE Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 0651	-	-	-
	Summe Abschnitt 06	10.100	10.400	9.570,88
0800 6510	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.400	5.200	4.275,14
	Summe Unterabschnitt 0800	5.400	5.200	4.275,14
0851 6510	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	401,42
	Summe Unterabschnitt 0851	400	400	401,42
	Summe Abschnitt 08	5.800	5.600	4.676,56
1101 6510	Allgemeine Ordnungsaufgaben Bücher, Zeitschriften u.ä.	11.300	10.400	9.911,97
	Summe Unterabschnitt 1101	11.300	10.400	9.911,97
1111 6510	KFZ-Zulassungsstelle -1- - Führerscheinstelle - Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	227,69
	Summe Unterabschnitt 1111	300	300	227,69
1121 6510	Straßenverkehrsaufsicht Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.300	3.700	4.384,89
	Summe Unterabschnitt 1121	4.300	3.700	4.384,89
1122 6510	Verkehrsüberwachung Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	64,90
	Summe Unterabschnitt 1122	100	100	64,90
1141 6510	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.900	3.200	2.678,22
	Summe Unterabschnitt 1141	2.900	3.200	2.678,22
1162 6510	Einwohnerwesen Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	257,04
	Summe Unterabschnitt 1162	300	300	257,04
1163 6510	Passamt Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	400	115,18
	Summe Unterabschnitt 1163	200	400	115,18

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 118 Bücher				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
1164 6510	Ausländerbehörde Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	200	415,15
	Summe Unterabschnitt 1164	500	200	415,15
1165 6510	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 1165	100	100	-
	Summe Abschnitt 11	20.000	18.700	18.055,04
2000 6510	Schulverwaltung Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.300	2.000	2.316,45
	Summe Unterabschnitt 2000	2.300	2.000	2.316,45
2051 6510	Verwaltung der Ausbildungsförderung Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	300	-
	Summe Unterabschnitt 2051	100	300	-
	Summe Abschnitt 20	2.400	2.300	2.316,45
3000 6510	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 3000	-	-	-
3222 6510	Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 3222	-	-	-
3310 6510	Theater STADTTHEATER Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	665,25
	Summe Unterabschnitt 3310	800	800	665,25
3311 6510	Theater -1- Konzerte Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 3311	-	-	-
3330 6510	Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341) Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 3330	-	-	-
	Summe Abschnitt 33	800	800	665,25
3501 6510	Volkshochschule -1- Bücher, Zeitschriften u.ä.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 3501	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR	
Sammelnachweis: 118 Bücher					
Merkmal E/A: Ausgaben					
Übernahme: Untergruppen					
Ggs. Deckung: Ja					
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3521	-	-	-
	Summe Abschnitt	35	-	-	-
3600	Naturschutz und Landschaftspflege				
6510	NATURSCHUTZ Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.400	1.400	1.294,88
	Summe Unterabschnitt	3600	1.400	1.400	1.294,88
4011	Verwaltung der Sozialhilfe				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		4.200	4.100	3.816,77
	Summe Unterabschnitt	4011	4.200	4.100	3.816,77
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		300	400	177,94
	Summe Unterabschnitt	4041	300	400	177,94
4061	Betreuungsstelle				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	98,55
	Summe Unterabschnitt	4061	100	100	98,55
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		5.900	5.700	4.931,53
	Summe Unterabschnitt	4071	5.900	5.700	4.931,53
4081	Versicherungsamt				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.200	1.800	268,30
	Summe Unterabschnitt	4081	1.200	1.800	268,30
	Summe Abschnitt	40	11.700	12.100	9.293,09
4601	Einrichtung der Jugend- arbeit -1-				
6510	JUGENDKULTURZENTRUM Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4601	-	-	-
5500	Förderung des Sports				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	200	46,00
	Summe Unterabschnitt	5500	100	200	46,00
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.600	1.600	1.384,26
	Summe Unterabschnitt	5800	1.600	1.600	1.384,26
6011	Hochbauverwaltung -1-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.700	2.300	3.516,85
	Summe Unterabschnitt	6011	2.700	2.300	3.516,85
6101	Orts- und Regionalplanung -1-				
6510	STADTPLANUNG, VERMESSUNG Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.800	2.600	3.104,67
	Summe Unterabschnitt	6101	2.800	2.600	3.104,67

Sammelnachweis nach HHST 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Sammelnachweis: 118 Bücher				
Merkmal E/A: Ausgaben				
Übernahme: Untergruppen				
Ggs. Deckung: Ja				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6131	Bauordnung			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.500	6.300	6.228,31
	Summe Unterabschnitt 6131	6.500	6.300	6.228,31
	Summe Abschnitt 61	9.300	8.900	9.332,98
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	300	382,35
	Summe Unterabschnitt 6200	400	300	382,35
6300	Gemeindestraßen			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.900	3.600	2.611,07
	Summe Unterabschnitt 6300	2.900	3.600	2.611,07
7000	Abwasserbeseitigung			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	1.300	1.323,30
	Summe Unterabschnitt 7000	1.400	1.300	1.323,30
7411	Veterinärwesen			
6510	Fleischschau Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	300	174,92
	Summe Unterabschnitt 7411	100	300	174,92
7500	Bestattungswesen			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	600	1.385,09
	Summe Unterabschnitt 7500	900	600	1.385,09
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen			
6510	Bildungsbüro Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	60,00
	Summe Unterabschnitt 7690	100	100	60,00
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.100	1.100	970,29
	Summe Unterabschnitt 8500	1.100	1.100	970,29
	Summe Sammelnachweis 118	109.800	106.600	101.669,06



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe

Stadt Aschaffenburg

2015

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Deckungsring: 2 Deckungsring 2					Verwal tungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
0681 .5410	10.500	1300 .5410	5.000	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	2.700	
2131 .5410	7.000	2132 .5410	7.000	2133 .5410	8.000	
2134 .5410	7.800	2135 .5410	5.300	2136 .5410	2.700	
2201 .5410	8.000	2202 .5410	8.000	2351 .5410	33.000	
2352 .5410	13.000	2353 .5410	11.300	2410 .5410	1.000	
2420 .5410	1.000	2591 .5410	2.000	2700 .5410	4.000	
2701 .5410	8.000	3201 .5410	1.300	3202 .5410	1.100	
3222 .5410	1.400	3310 .5410	3.600	3330 .5410	3.000	
3440 .5410	3.000	3501 .5410	3.200	3521 .5410	1.700	
4351 .5410	2.700	4352 .5410	11.000	4512 .5410	1.000	
4601 .5410	5.500	4602 .5410	2.000	4603 .5410	1.000	
4641 .5410	12.000	4644 .5410	500	4661 .5410	4.500	
5600 .5410	18.000	5601 .5410	3.000	5602 .5410	6.000	
5603 .5410	20.000	5604 .5410	800	5800 .5410	50.000	
6300 .5410	21.000	6495 .5410	9.500	6892 .5410	1.700	
7000 .5410	800	7181 .5410	1.000	7191 .5410	1.500	
7500 .5410	6.000	7520 .5410	5.000	7621 .5410	58.000	
8500 .5410	5.000	8801 .5410	60.000	8811 .5410	75.000	
8812 .5410	2.000	8813 .5410	1.500			
Summe	597.300					
Deckungsring: 3 Deckungsring 3					Verwal tungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
0681 .5460	6.600	1300 .5460	1.500	1601 .5460	1.400	
2101 .5460	800	2102 .5460	1.200	2103 .5460	500	
2104 .5460	1.400	2105 .5460	1.100	2106 .5460	700	
2107 .5460	500	2108 .5460	1.200	2109 .5460	1.200	
2110 .5460	700	2111 .5460	800	2112 .5460	1.100	
2113 .5460	650	2131 .5460	1.200	2132 .5460	1.600	
2133 .5460	2.400	2134 .5460	1.300	2135 .5460	1.100	
2136 .5460	650	2201 .5460	1.700	2202 .5460	1.700	
2351 .5460	2.800	2352 .5460	1.800	2353 .5460	2.700	
2410 .5460	10.500	2420 .5460	3.000	2591 .5460	300	
2700 .5460	1.000	2701 .5460	800	3201 .5460	1.800	
3202 .5460	850	3222 .5460	200	3310 .5460	10.500	
3440 .5460	1.000	3501 .5460	700	3521 .5460	2.200	
3700 .5460	300	4351 .5460	150	4352 .5460	150	
4601 .5460	500	4603 .5460	0	4604 .5460	300	
4641 .5460	2.300	4661 .5460	1.400	5600 .5460	6.700	
5601 .5460	750	5602 .5460	950	5603 .5460	1.200	
5604 .5460	1.200	5703 .5460	50	5800 .5460	2.900	
6495 .5460	1.300	6892 .5460	1.900	7000 .5460	600	
7181 .5460	20.000	7500 .5460	1.100	7621 .5460	19.900	
7622 .5460	100	8500 .5460	700	8801 .5460	13.500	
Summe	151.100					
Deckungsring: 4 Deckungsring 4					Verwal tungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
0521 .5560	1.100	0651 .5560	2.500	0681 .5560	19.000	
1122 .5560	300	1300 .5560	12.000	1400 .5560	1.100	
3201 .5560	1.300	4011 .5560	500	4515 .5560	50	
4601 .5560	3.200	4661 .5560	1.600	5600 .5560	4.400	
5800 .5560	24.000	6011 .5560	1.700	6101 .5560	500	
6300 .5560	13.000	6900 .5560	600	7000 .5560	5.800	
7181 .5560	2.800	7191 .5560	300	7500 .5560	6.500	
8500 .5560	6.000					
Summe	108.250					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Deckungsring: 5 Deckungsring 5			Verwal tungshaushalt			
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
0202 .6430	158.000	0202 .6440	37.000	0202 .6450	188.000	
0601 .6440	100	0651 .6440	2.100	0681 .6440	1.400	
1101 .6440	400	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	100	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	2136 .6440	100	2136 .6448	50	
2201 .6440	800	2202 .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	278.000	2923 .6440	700	3000 .6430	250	
3201 .6430	400	3201 .6440	6.800	3202 .6440	500	
3222 .6440	800	3310 .5560	500	3310 .6430	100	
3310 .6440	8.000	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	400	4661 .6440	300	4661 .6450	500	
5600 .6440	100	5603 .6440	100	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	22.000	
8801 .6430	1.300					
Summe	794.050					
Deckungsring: 6 Deckungsring 6			Verwal tungshaushalt			
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
1141 .5223	300	1141 .6321	42.000	1141 .6550	68.500	
1141 .6610	2.000	1141 .7099	5.000	1141 .7170	10.000	
Summe	127.800					
Deckungsring: 8 Deckungsring 8			Verwal tungshaushalt			
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
2600 .7130	26.900	2601 .7130	129.300	2651 .7130	44.300	
Summe	200.500					
Deckungsring: 9 Deckungsring 9			Verwal tungshaushalt			
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
2011 .6329	4.000	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	300	
2700 .6587	2.200	2700 .6722	2.600	2701 .5719	2.700	
2701 .5723	300	2701 .5741	700	2701 .5749	100	
2701 .6587	45.000	2702 .7180	19.100	2923 .5210	0	
Summe	86.200					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR	
Deckungsring: 10 Deckungsring 10						Verwal tungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015
2201 .5719	8.500		2201 .5741	8.200		2201 .5743	0
2201 .5749	600		2201 .5759	900			
Summe	18.200						
Deckungsring: 11 Deckungsring 11						Verwal tungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015
2351 .5390	219.500		2351 .5719	600		2351 .5741	23.000
2351 .5743	0		2351 .5749	900		2351 .5759	300
2351 .6587	1.800		2352 .5719	2.600		2352 .5741	100
2352 .5743	1.600		2352 .5749	700		2353 .5719	12.400
2353 .5741	8.600		2353 .5743	4.000		2353 .5749	2.000
2353 .6582	0		2353 .6587	17.500			
Summe	295.600						
Deckungsring: 14 Deckungsring 14						Verwal tungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015
2591 .5220	0		2591 .5719	700			
Summe	700						
Deckungsring: 16 Deckungsring 16						Verwal tungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015
6300 .5130	25.000		6300 .5135	150.000		6300 .5139	5.000
6300 .5220	15.000		6300 .5510	150.000		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	5.000		6900 .5520	1.000		6900 .5540	5.000
6900 .6360	10.000						
Summe	556.100						
Deckungsring: 17 Deckungsring 17						Verwal tungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015
3000 .6013	3.000		3000 .6318	60.000		3000 .6321	12.000
Summe	75.000						
Deckungsring: 18 Deckungsring 18						Verwal tungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015
3501 .5310	145.000		3501 .5710	600		3501 .5711	1.000
3501 .5712	500		3501 .5713	900		3501 .5716	31.000
3501 .5719	1.000		3501 .5744	0		3501 .5749	52.500
3501 .5759	30.000		3501 .5790	10.000		3501 .6013	4.500
3501 .6321	84.000		3501 .6327	14.000		3501 .6556	1.075.000
3501 .6580	10.000		3501 .6610	6.000			
Summe	1.466.000						
Deckungsring: 19 Deckungsring 19						Verwal tungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015
0681 .5300	33.200		2011 .5300	6.000		2101 .5300	8.800
2103 .5300	18.000		2105 .5300	8.400		2131 .5300	3.300
2136 .5300	4.400		2201 .5300	0		2351 .5300	1.000
3201 .5300	60.000		4011 .5300	900		4602 .5300	1.000
4641 .5300	36.000		4644 .5300	9.800		6300 .5300	1.800
6800 .5350	21.300		7000 .5300	200		8801 .5300	500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015										Beträge in EUR							
8811		.5300		4.600		8811		.5350		3.900		8813		.5350		2.300	
Summe				225.400													
Deckungsring: 20 Deckungsring 20										Verwaltungshaushalt							
HHST				Ansatz 2015		HHST				Ansatz 2015		HHST				Ansatz 2015	
3310		.5310		15.000		3310		.5510		1.000		3310		.5540		500	
3310		.5550		800													
Summe				17.300													
Deckungsring: 22 Deckungsring 22										Verwaltungshaushalt							
HHST				Ansatz 2015		HHST				Ansatz 2015		HHST				Ansatz 2015	
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 2015		HHST				Ansatz 2015		HHST				Ansatz 2015	
9121		.8000		52.100		9121		.8010		1.200		9121		.8050		165.000	
9121		.8060		1.143.800		9121		.8070		791.300		9181		.8070		3.000	
9181		.8080		2.000													
Summe				2.158.400													
Deckungsring: 24 Deckungsring 24										Verwaltungshaushalt							
HHST				Ansatz 2015		HHST				Ansatz 2015		HHST				Ansatz 2015	
6300		.5040		95.000		6300		.5041		25.000		6300		.5141		140.000	
6300		.6342		75.000		6300		.6551		30.000		6701		.5133		420.000	
6701		.6342		825.000		6800		.5132		20.000		7000		.6610		1.100	
Summe				1.631.100													
Deckungsring: 26 Deckungsring 26										Verwaltungshaushalt							
HHST				Ansatz 2015		HHST				Ansatz 2015		HHST				Ansatz 2015	
4511		.7600		23.000		4511		.7601		15.000		4512		.7099		1.000	
4512		.7600		56.000		4512		.7601		57.000		4512		.7602		10.000	
4513		.7600		9.000		4514		.5690		5.000		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		440.000													
Summe				665.800													
Deckungsring: 27 Deckungsring 27										Verwaltungshaushalt							
HHST				Ansatz 2015		HHST				Ansatz 2015		HHST				Ansatz 2015	
3222		.5291		6.000		3222		.5293		6.000		3222		.6321		40.000	
3222		.6329		89.000		3222		.6556		3.400		3222		.7181		47.500	
Summe				191.900													
Deckungsring: 29 Deckungsring 29										Verwaltungshaushalt							
HHST				Ansatz 2015		HHST				Ansatz 2015		HHST				Ansatz 2015	
4260		.7910		120.000		4262		.7910		50.000		4262		.7920		150.000	
4264		.7910		30.000		4264		.7920		50.000		4265		.7910		100.000	
4266		.7910		250.000		4266		.7911		40.000		4266		.7920		200.000	
4266		.7921		100.000		4267		.7910		0		4268		.7910		100.000	

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR	
4268	.7920	40.000					
Summe		1.230.000					
Deckungsring: 30 Deckungsring 30						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015
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	6101	.6559	0	8801	.6551 1.000
8811	.6551	50.000					
Summe		277.300					
Deckungsring: 31 Deckungsring 31						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015
4401	.7531	7.000	4401	.7532	7.000	4401	.7542 2.000
4401	.7568	0					
Summe		16.000					
Deckungsring: 34 Deckungsring 34						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015
4352	.5210	2.000	4352	.6320	60.000	4352	.6584 500
Summe		62.500					
Deckungsring: 37 Deckungsring 37						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015
3600	.6321	3.000	3600	.6551	35.000		
Summe		38.000					
Deckungsring: 40 Deckungsring 40						Verwaltungshaushalt	
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015
0000	.5620	300	0000	.6540	13.800	0100	.5620 2.200
0100	.6540	300	0202	.5620	4.400	0202	.6540 300
0221	.5620	10.900	0221	.6540	300	0241	.5620 300
0241	.6540	200	0301	.5620	4.400	0301	.6540 1.200
0331	.5620	2.800	0331	.6540	300	0341	.5620 2.200
0341	.6540	100	0351	.5620	1.100	0351	.6540 1.200
0501	.5620	4.400	0501	.6540	100	0511	.5620 1.100
0511	.6540	600	0521	.5620	100	0521	.6540 100
0601	.5620	21.900	0601	.6540	200	0611	.5620 1.100
0611	.6540	100	0651	.5620	1.100	0651	.6540 100
0681	.5620	500	0681	.6540	100	0800	.5620 109.500
0800	.6540	200	0851	.5620	1.100	0851	.6540 2.300
1101	.5620	3.300	1101	.6540	1.200	1111	.5620 10.900
1111	.6540	100	1121	.5620	1.100	1121	.6540 100
1122	.5620	7.700	1122	.6540	100	1141	.5620 6.600
1141	.6540	3.500	1162	.5620	5.500	1162	.6540 100
1163	.5620	3.300	1163	.6540	100	1164	.5620 5.500
1164	.6540	200	1165	.5620	500	1165	.6540 100
1300	.5620	32.800	1300	.6540	5.800	1400	.5620 500
1400	.6540	600	1601	.5620	6.600	1601	.6540 1.200
2000	.5620	1.600	2000	.6540	5.800	2051	.5620 100
2051	.6540	200	2101	.5620	0	2101	.6540 300
2102	.5620	0	2102	.6540	300	2103	.5620 0
2103	.6540	300	2104	.5620	0	2104	.6540 300
2105	.5620	0	2105	.6540	300	2106	.5620 0
2106	.6540	300	2107	.5620	0	2107	.6540 300
2108	.5620	0	2108	.6540	300	2109	.5620 0
2109	.6540	300	2110	.5620	0	2110	.6540 300
2111	.5620	0	2111	.6540	300	2112	.5620 0
2112	.6540	300	2113	.5620	0	2113	.6540 300
2121	.6540	0	2122	.6540	0	2131	.5620 0
2131	.6540	300	2132	.5620	0	2132	.6540 300

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR		
2133	.5620	0	2133	.6540	300	2134	.5620	0
2134	.6540	300	2135	.5620	0	2135	.6540	300
2136	.5620	0	2136	.6540	300	2201	.5620	0
2201	.6540	600	2202	.5620	0	2202	.6540	600
2351	.5620	0	2351	.6540	600	2352	.5620	0
2352	.6540	600	2353	.5620	0	2353	.6540	600
2410	.5620	0	2410	.6540	300	2420	.5620	0
2420	.6540	300	2482	.5620	0	2482	.6540	100
2590	.5620	1.100	2590	.6540	600	2591	.5620	1.100
2591	.6540	2.300	2592	.5620	0	2592	.6540	100
2601	.6540	0	2700	.5620	100	2700	.6540	700
2701	.5620	100	2701	.6540	1.200	2923	.5620	100
2923	.6540	1.700	3000	.5620	100	3000	.6540	300
3201	.5620	2.200	3201	.6540	5.800	3202	.5620	100
3202	.6540	100	3222	.5620	1.100	3222	.6540	1.200
3310	.5620	1.100	3310	.6540	3.500	3311	.5620	100
3311	.6540	100	3330	.5620	2.200	3330	.6540	5.800
3440	.5620	1.100	3440	.6540	1.700	3501	.5620	2.200
3501	.6540	2.300	3521	.5620	2.200	3521	.6540	300
3600	.5620	500	3600	.6540	300	4002	.5620	500
4002	.6540	100	4011	.5620	2.200	4011	.6540	1.200
4038	.5620	1.100	4038	.6540	100	4041	.5620	2.200
4041	.6540	100	4050	.5620	3.300	4050	.6540	100
4061	.5620	1.100	4061	.6540	1.200	4071	.5620	19.700
4071	.6540	9.200	4081	.5620	100	4081	.6540	100
4351	.5620	100	4352	.5620	100	4352	.6540	700
4514	.5620	0	4520	.5620	2.200	4520	.6540	100
4521	.5620	4.400	4521	.6540	1.700	4525	.5620	500
4525	.6540	100	4601	.5620	2.200	4601	.6540	2.300
4643	.5620	0	4644	.5620	100	4644	.6540	100
4645	.5620	100	4645	.6540	100	4646	.5620	100
4646	.6540	100	4661	.5620	16.400	4661	.6540	3.700
5500	.5620	100	5500	.6540	2.300	5600	.5620	500
5600	.6540	1.200	5601	.5620	0	5601	.6540	100
5602	.5620	0	5603	.5620	500	5603	.6540	600
5604	.5620	0	5604	.6540	100	5605	.5620	0
5605	.6540	100	5703	.5620	0	5800	.5620	5.500
5800	.6540	2.300	5932	.5620	500	5932	.6540	100
6011	.5620	8.800	6011	.6540	11.500	6101	.5620	6.600
6101	.6540	2.300	6131	.5620	8.800	6131	.6540	6.900
6200	.5620	100	6200	.6540	300	6300	.5620	21.900
6300	.6540	9.200	6600	.5620	500	6600	.6540	100
6800	.5620	0	6800	.6540	0	6900	.5620	100
6900	.6540	100	7000	.5620	7.700	7000	.6540	2.300
7181	.5620	3.300	7181	.6540	100	7411	.5620	3.900
7411	.6540	500	7500	.5620	1.100	7500	.6540	600
7520	.5620	0	7520	.6540	0	7622	.5620	0
7690	.5620	0	7901	.5620	0	7901	.6540	100
7910	.5620	500	7910	.6540	1.200	8500	.5620	3.300
8500	.6540	17.300	8801	.5620	100	8812	.5620	100
8812	.6540	100	8813	.5620	100	8813	.6540	100
Summe		559.700						
Deckungsring: 43 Deckungsring 43						Verwal tungshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015
4601	.5220	2.000	4601	.5250	3.000			
Summe		5.000						
Deckungsring: 45 Deckungsring 45						Verwal tungshaushalt		
HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015	HHST		Ansatz 2015
4644	.5715	1.000	4644	.5719	200	4644	.6311	200
4645	.5715	200	4645	.5719	200	4645	.6311	4.000
4645	.6556	100						
Summe		5.900						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR	
Deckungsring: 51 Deckungsring 51						Verwal tungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015		
3201 .5209	26.000	3201 .5510	5.000	3201 .5540	2.000		
3201 .5550	500	3201 .6050	37.300	3201 .6316	0		
3201 .6318	25.000	3201 .6319	4.000	3201 .6321	92.000		
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		
3202 .6510	1.000	3202 .6556	0	3202 .6610	100		
Summe	290.400						
Deckungsring: 52 Deckungsring 52						Verwal tungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015		
4661 .5230	20.000	4661 .5237	500	4661 .5260	1.500		
4661 .5380	6.000	4661 .5510	4.000	4661 .5540	4.000		
4661 .5550	800	4661 .5744	11.000	4661 .5810	82.000		
4661 .5910	1.000	4661 .5955	20.000	4661 .5959	19.000		
4661 .6320	1.100	4661 .6510	3.000				
Summe	173.900						
Deckungsring: 53 Deckungsring 53						Verwal tungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015		
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	100.000		
8500 .6610	1.700						
Summe	274.800						
Deckungsring: 54 Deckungsring 54						Verwal tungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015		
0681 .5420	200.000	0681 .5440	76.000	0681 .5450	10.000		
1300 .5420	45.000	1300 .5440	38.000	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	1.500		
2102 .5420	30.000	2102 .5440	9.500	2102 .5450	2.000		
2103 .5420	13.500	2103 .5440	4.000	2103 .5450	800		
2104 .5420	30.000	2104 .5440	6.000	2104 .5450	2.000		
2105 .5420	20.000	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	12.000	2107 .5450	3.000		
2108 .5420	12.000	2108 .5440	3.000	2108 .5450	2.000		
2109 .5420	20.000	2109 .5440	11.000	2109 .5450	2.000		
2110 .5420	13.000	2110 .5440	6.500	2110 .5450	2.000		
2111 .5420	14.000	2111 .5440	7.700	2111 .5450	1.200		
2112 .5420	21.500	2112 .5440	15.000	2112 .5450	6.500		
2113 .5420	17.000	2113 .5440	3.500	2113 .5450	1.000		
2131 .5420	21.500	2131 .5440	10.000	2131 .5450	3.000		
2132 .5420	21.500	2132 .5440	4.000	2132 .5450	3.200		
2133 .5420	50.000	2133 .5440	20.000	2133 .5450	10.000		
2134 .5420	20.000	2134 .5440	14.000	2134 .5450	2.200		
2135 .5420	21.500	2135 .5440	15.000	2135 .5450	6.200		
2136 .5420	17.000	2136 .5440	8.000	2136 .5450	1.000		
2201 .5420	70.000	2201 .5440	21.000	2201 .5450	1.500		
2202 .5420	70.000	2202 .5440	21.000	2202 .5450	1.500		
2351 .5420	180.000	2351 .5440	55.000	2351 .5450	8.000		
2352 .5420	58.000	2352 .5440	23.000	2352 .5450	7.500		
2353 .5420	63.000	2353 .5440	48.000	2353 .5450	12.000		
2410 .5420	235.000	2410 .5440	55.000	2410 .5450	4.000		
2420 .5420	40.000	2420 .5440	20.000	2420 .5450	1.500		
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	50.000	2700 .5440	26.000	2700 .5450	6.500		
2701 .5420	50.000	2701 .5440	21.000	2701 .5450	9.000		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR	
3000 .5420	3.500	3000 .5440	1.500	3000 .5450	500		
3201 .5420	37.000	3201 .5440	33.000	3201 .5450	700		
3202 .5420	5.000	3202 .5440	6.500	3202 .5450	500		
3221 .5420	2.500	3221 .5440	500	3221 .5450	200		
3222 .5420	8.000	3222 .5440	15.000	3222 .5450	500		
3310 .5420	20.000	3310 .5440	37.000	3310 .5450	3.000		
3330 .5420	11.000	3330 .5440	9.000	3330 .5450	800		
3440 .5420	18.000	3440 .5440	6.500	3440 .5450	500		
3501 .5420	13.000	3501 .5440	20.000	3501 .5450	4.400		
3521 .5420	21.500	3521 .5440	22.000	3521 .5450	2.000		
3650 .5440	13.000	3650 .5450	200	4351 .5420	11.500		
4351 .5440	3.000	4351 .5450	2.200	4352 .5420	15.000		
4352 .5440	9.000	4352 .5450	3.000	4512 .5420	4.500		
4512 .5440	3.500	4512 .5450	700	4601 .5420	33.000		
4601 .5440	16.000	4601 .5450	1.600	4602 .5450	100		
4603 .5420	4.500	4603 .5440	3.000	4603 .5450	300		
4604 .5440	200	4644 .5420	2.500	4644 .5440	500		
4644 .5450	200	4661 .5420	35.000	4661 .5440	16.000		
4661 .5450	9.000	5601 .5420	12.000	5601 .5440	7.000		
5601 .5450	1.000	5602 .5420	32.000	5602 .5440	26.000		
5602 .5450	1.000	5603 .5420	75.000	5603 .5440	25.000		
5603 .5450	10.000	5604 .5420	10.000	5604 .5440	5.000		
5604 .5450	1.100	5605 .5420	10.000	5605 .5440	3.000		
5605 .5450	1.500	5703 .5420	2.000	5703 .6341	1.500		
5703 .6342	2.400	5800 .5420	40.000	5800 .6341	13.000		
5800 .6342	10.000	6800 .5440	10.000	6892 .5440	3.200		
7191 .5420	1.100	7500 .5420	5.500	7500 .6341	15.000		
7500 .6342	10.000	7520 .5420	29.000	7520 .5440	16.000		
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	4.500	8500 .5450	500		
8801 .5420	62.000	8801 .5440	13.000	8801 .5450	5.000		
8812 .5440	1.500	8812 .5450	15.000	8813 .5440	500		
8813 .5450	2.800						
Summe	3.210.900						
Deckungsring: 55 Deckungsring 55						Verwal tungshaushalt t	
HHST Ansatz 2015		HHST Ansatz 2015		HHST Ansatz 2015			
4602 .5163 100.000		4661 .5165 3.000		5800 .5165 170.000			
5800 .5220 90.000		5800 .5280 15.000		5800 .5510 150.000			
5800 .5540 160.000		5800 .5550 13.000		5800 .5601 23.000			
5800 .5860 130.000		5800 .6325 35.000		5800 .6330 25.000			
5800 .6360 50.000		5800 .6710 1.500					
Summe	965.500						
Deckungsring: 56 Deckungsring 56						Verwal tungshaushalt t	
HHST Ansatz 2015		HHST Ansatz 2015		HHST Ansatz 2015			
7000 .5040 10.000		7000 .5041 35.000		7000 .5090 5.000			
7000 .5151 70.000		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 65.000			
7181 .5010 25.000		7181 .5040 240.000		7181 .5220 6.000			
7181 .5340 0		7181 .5510 5.000		7181 .5520 1.000			
7181 .5540 5.000		7181 .5550 1.500		7181 .5601 5.000			
7181 .6321 2.000		7181 .6325 210.000		7181 .6329 90.000			
7181 .6341 5.000		7181 .6342 150.000		7181 .6343 25.000			
7181 .6344 0		7181 .6360 400.000		7181 .6495 290.000			
7181 .6551 20.000							
Summe	1.984.500						
Deckungsring: 59 Deckungsring 59						Verwal tungshaushalt t	
HHST Ansatz 2015		HHST Ansatz 2015		HHST Ansatz 2015			
7500 .5165 90.000		7500 .5166 105.000		7500 .5220 20.000			
7500 .5510 20.000		7500 .5540 26.000		7500 .5550 3.000			
7500 .5601 6.000		7500 .6091 5.000		7500 .6092 5.000			
7500 .6325 6.000		7500 .6360 32.000		7500 .6610 500			

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR		
7520	.5601	0	7520	.6325	0	7520	.6366	0
Summe		318.500						
Deckungsring: 60 Deckungsring 60						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015	
0221	.6553	0	0351	.6552	300	1101	.6553	500
1121	.6553	0	1141	.6553	5.000	1162	.6553	400
1163	.6553	6.000	1164	.6553	3.000	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		31.100						
Deckungsring: 61 Deckungsring 61						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015	
6011	.5340	3.500	6011	.5510	3.000	6011	.5540	6.000
6011	.5550	2.000	6011	.5601	5.000	6011	.6330	10.000
Summe		29.500						
Deckungsring: 62 Deckungsring 62						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015	
0681	.5010	80.000	1300	.5010	40.000	1400	.5010	2.500
1400	.5110	2.500	1601	.5010	7.000	2101	.5010	18.000
2102	.5010	18.000	2103	.5010	21.000	2104	.5010	30.000
2105	.5010	27.000	2106	.5010	17.000	2107	.5010	12.000
2108	.5010	22.000	2109	.5010	25.000	2110	.5010	35.000
2111	.5010	10.000	2112	.5010	17.000	2113	.5010	15.000
2131	.5010	10.000	2132	.5010	20.000	2133	.5010	40.000
2134	.5010	26.000	2135	.5010	17.000	2136	.5010	10.000
2201	.5010	18.500	2202	.5010	18.500	2351	.5010	80.000
2352	.5010	25.000	2353	.5010	80.000	2410	.5010	30.000
2420	.5010	20.000	2591	.5010	5.000	2592	.5010	2.900
2700	.5010	30.000	2701	.5010	60.000	3000	.5010	3.000
3201	.5010	25.000	3202	.5010	22.000	3221	.5010	100
3222	.5010	20.000	3310	.5010	27.000	3330	.5010	16.000
3440	.5010	30.000	3501	.5010	16.000	3521	.5010	35.000
3650	.5010	1.000	3650	.5142	10.000	3650	.5144	10.000
3650	.6321	5.000	3700	.5010	35.000	4351	.5010	40.000
4352	.5010	14.000	4512	.5010	15.000	4601	.5010	25.000
4603	.5010	10.000	4604	.5010	1.000	4641	.5010	215.000
4644	.5020	500	4661	.5010	30.000	5600	.5010	25.000
5601	.5010	18.000	5602	.5010	30.000	5603	.5010	40.000
5604	.5010	5.000	5605	.5010	5.000	5703	.5010	5.000
5703	.5162	2.500	5800	.5010	55.000	6011	.5120	5.000
6300	.5010	3.000	6892	.5010	5.000	7191	.5020	0
7500	.5010	55.000	7520	.5010	3.000	7621	.5010	60.000
7622	.5010	2.000	7690	.5010	3.000	8500	.5090	5.000
8801	.5010	68.000	8801	.5020	0	8801	.5090	0
8801	.5110	15.000	8811	.5090	5.000			
Summe		1.912.000						
Deckungsring: 63 Deckungsring 63						Verwaltungshaushalt		
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015	
0221	.6554	0	0301	.6554	1.000	1300	.6554	0
4071	.6554	0	5800	.6554	0	6011	.6554	5.000
6131	.6554	20.000	6300	.6554	0	7000	.6554	0
7181	.6554	0						
Summe		26.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Deckungsring: 65 Deckungsring 65					Verwal tungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
5500 .6312	12.000	5500 .6313	8.000	5500 .6329	10.000	
5500 .6610	100	5500 .7093	266.500			
Summe	296.600					
Deckungsring: 66 Deckungsring 66					Verwal tungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
0681 .5430	30.000	1300 .5430	6.000	1601 .5430	1.000	
2101 .5430	6.000	2102 .5430	6.000	2103 .5430	4.000	
2104 .5430	9.000	2105 .5430	8.000	2106 .5430	4.000	
2107 .5430	32.000	2108 .5430	8.000	2109 .5430	7.000	
2110 .5430	5.000	2111 .5430	5.000	2112 .5430	7.000	
2113 .5430	4.000	2131 .5430	8.000	2132 .5430	9.000	
2133 .5430	10.000	2134 .5430	9.000	2135 .5430	7.000	
2136 .5430	4.000	2201 .5271	0	2201 .5430	15.000	
2202 .5430	15.000	2351 .5271	0	2351 .5430	35.000	
2352 .5271	0	2352 .5430	13.000	2353 .5271	0	
2353 .5430	16.000	2410 .5430	22.000	2420 .5430	10.000	
2482 .5430	2.000	2591 .5221	0	2591 .5430	2.000	
2592 .5430	0	2700 .5221	0	2700 .5271	0	
2700 .5430	70.000	2701 .5221	0	2701 .5271	0	
2701 .5430	16.000	3000 .5430	500	3201 .5430	5.000	
3202 .5430	1.500	3222 .5430	2.000	3310 .5430	12.000	
3330 .5430	2.500	3440 .5430	3.000	3501 .5430	7.000	
3521 .5430	16.000	4351 .5430	1.500	4352 .5430	8.000	
4512 .5430	2.000	4601 .5430	5.000	4603 .5430	1.500	
4641 .5430	1.000	4644 .5430	500	4661 .5430	6.000	
5600 .5430	2.000	5601 .5430	3.000	5602 .5430	3.000	
5603 .5430	7.000	5604 .5430	2.500	5605 .5430	500	
5703 .5430	500	5800 .5430	6.000	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	500	
Summe	561.500					
Deckungsring: 67 Deckungsring 67					Verwal tungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
0681 .5030	126.300	1300 .5030	99.200	1400 .5030	5.800	
1601 .5030	26.100	2101 .5030	29.100	2102 .5030	50.300	
2103 .5030	8.500	2104 .5030	39.900	2105 .5030	9.700	
2106 .5030	35.100	2107 .5030	25.600	2108 .5030	26.000	
2109 .5030	72.500	2110 .5030	41.200	2111 .5030	13.300	
2112 .5030	16.800	2113 .5030	11.500	2131 .5030	28.500	
2132 .5030	25.200	2133 .5030	54.400	2134 .5030	52.700	
2135 .5030	39.600	2136 .5030	25.300	2201 .5030	17.000	
2202 .5030	1.500	2351 .5030	50.000	2352 .5030	28.800	
2353 .5030	65.700	2410 .5030	45.000	2420 .5030	15.600	
2482 .5030	1.700	2590 .5030	4.000	2591 .5030	27.300	
2592 .5030	4.100	2700 .5030	36.500	2701 .5030	44.500	
3000 .5030	3.700	3201 .5030	78.300	3202 .5030	16.100	
3221 .5030	8.800	3222 .5030	12.700	3310 .5030	67.500	
3330 .5030	26.500	3440 .5030	25.000	3501 .5030	46.500	
3521 .5030	45.000	3650 .5030	45.700	3700 .5030	2.000	
4351 .5030	6.800	4352 .5030	18.100	4512 .5030	7.200	
4601 .5030	21.800	4602 .5030	1.000	4603 .5030	10.600	
4604 .5030	1.500	4641 .5030	109.500	4643 .5030	900	
4644 .5030	700	4661 .5030	52.200	5600 .5030	44.000	
5601 .5030	21.700	5602 .5030	17.000	5603 .5030	47.900	
5604 .5030	10.100	5605 .5030	6.100	5703 .5030	2.500	
5800 .5030	18.000	6800 .5030	0	6892 .5030	6.500	
7191 .5030	4.500	7500 .5030	24.500	7500 .5040	8.000	
7520 .5030	10.000	7520 .5040	10.000	7621 .5030	101.500	
7621 .5040	142.500	7622 .5030	2.000	7690 .5030	1.800	
8500 .5030	4.700	8801 .5030	14.000	8812 .5030	8.000	
8813 .5030	9.500					
Summe	2.327.200					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR	
Deckungsring: 69 Deckungsring 69					Verwal tungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
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	
3330 .6580	6.000	3330 .6587	2.000			
Summe	74.900					
Deckungsring: 70 Deckungsring 70					Verwal tungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
2101 .5161	1.000	2102 .5161	1.500	2103 .5161	1.500	
2104 .5161	1.500	2105 .5161	1.500	2106 .5161	0	
2107 .5161	0	2108 .5161	0	2109 .5161	1.500	
2110 .5161	0	2111 .5161	1.500	2112 .5161	1.500	
2113 .5161	1.000	2131 .5161	1.000	2132 .5161	0	
2133 .5161	1.500	2134 .5161	1.000	2135 .5161	1.000	
2136 .5161	1.000	2201 .5161	5.000	2202 .5161	4.000	
2351 .5161	10.000	2352 .5161	10.000	2353 .5161	5.000	
2700 .5161	2.000	2701 .5161	2.000			
Summe	56.000					
Deckungsring: 71 Deckungsring 71					Verwal tungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
5500 .5161	75.000	5600 .5161	155.000	5600 .5223	40.000	
5600 .5510	18.000	5600 .5540	30.000	5600 .5550	1.500	
5600 .5601	5.000	5600 .6360	22.000	5600 .6556	0	
Summe	346.500					
Deckungsring: 72 Deckungsring 72					Verwal tungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
1601 .5040	7.000	1601 .5200	2.000	1601 .5220	6.500	
1601 .5310	32.500	1601 .6320	6.000	1601 .6322	236.000	
1601 .6360	5.000	1601 .6521	291.000			
Summe	586.000					
Deckungsring: 73 Deckungsring 73					Verwal tungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
7191 .5010	2.500	7191 .5280	1.000	7191 .6341	3.000	
7191 .6342	2.500	7191 .6369	45.000			
Summe	54.000					
Deckungsring: 74 Deckungsring 74					Verwal tungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
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					Verwal tungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	
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	
Summe	35.700					

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR	
Deckungsring: 90 Deckungsring 90						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015
2100 .5717	4.900		2130 .5717	4.900			
Summe	9.800						
Deckungsring: 101 Deckungsring 101						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015
2101 .5270	2.900		2101 .5710	1.500		2101 .5711	1.400
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	200
Summe	12.500						
Deckungsring: 102 Deckungsring 102						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015
2102 .5270	900		2102 .5710	500		2102 .5711	700
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	4.400						
Deckungsring: 103 Deckungsring 103						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015
2103 .5270	800		2103 .5710	400		2103 .5711	500
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	3.600						
Deckungsring: 104 Deckungsring 104						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015
2104 .5270	2.000		2104 .5710	1.000		2104 .5711	1.600
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	9.200						
Deckungsring: 105 Deckungsring 105						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015
2105 .5270	2.600		2105 .5710	1.300		2105 .5711	600
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	10.500						
Deckungsring: 106 Deckungsring 106						Verwaltungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015
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 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR				
Deckungsring: 107 Deckungsring 107					Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015			
2107 .5270	1.000		2107 .5710	500	2107 .5711	800			
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	4.800								
Deckungsring: 108 Deckungsring 108					Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015			
2108 .5270	1.700		2108 .5710	900	2108 .5711	2.100			
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	8.700								
Deckungsring: 109 Deckungsring 109					Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015			
2109 .5270	3.300		2109 .5710	1.700	2109 .5711	2.100			
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	14.900								
Deckungsring: 110 Deckungsring 110					Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015			
2110 .5270	1.600		2110 .5710	800	2110 .5711	2.800			
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	9.100								
Deckungsring: 111 Deckungsring 111					Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015			
2111 .5270	1.600		2111 .5710	800	2111 .5711	2.900			
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	9.100								
Deckungsring: 112 Deckungsring 112					Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015			
2112 .5270	1.400		2112 .5710	1.500	2112 .5711	5.000			
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	14.300								
Deckungsring: 113 Deckungsring 113					Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015			
2113 .5270	900		2113 .5710	1.000	2113 .5711	2.600			
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	8.900								

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR	
Deckungsring: 131 Deckungsring 131			Verwal tungshaushalt				
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015
2131 .5260	900		2131 .5270	4.700		2131 .5710	3.400
2131 .5711	1.700		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	19.300						
Deckungsring: 132 Deckungsring 132			Verwal tungshaushalt				
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015
2132 .5260	500		2132 .5270	2.700		2132 .5710	2.000
2132 .5711	1.700		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	12.000						
Deckungsring: 133 Deckungsring 133			Verwal tungshaushalt				
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015
2133 .5260	700		2133 .5270	3.800		2133 .5710	2.700
2133 .5711	2.300		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	16.700						
Deckungsring: 134 Deckungsring 134			Verwal tungshaushalt				
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015
2134 .5260	500		2134 .5270	2.800		2134 .5710	2.000
2134 .5711	5.200		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	15.700						
Deckungsring: 135 Deckungsring 135			Verwal tungshaushalt				
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015
2135 .5260	500		2135 .5270	1.400		2135 .5710	1.500
2135 .5711	600		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	11.200						
Deckungsring: 136 Deckungsring 136			Verwal tungshaushalt				
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015
2136 .5260	300		2136 .5270	100		2136 .5710	100
2136 .5711	100		2136 .5712	400		2136 .5715	400
2136 .5721	100		2136 .5753	200		2136 .5790	100
2136 .6500	300		2136 .6510	300		2136 .6521	100
2136 .6525	300						
Summe	2.800						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR	
Deckungsring: 201 Deckungsring 201			Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015
2201 .5270	8.000		2201 .5710	14.000		2201 .5711	400
2201 .5712	2.000		2201 .5721	500		2201 .5753	600
2201 .5754	100		2201 .5790	200		2201 .6325	5.000
2201 .6500	1.500		2201 .6510	900		2201 .6521	3.300
2201 .6525	1.200						
Summe	37.700						
Deckungsring: 202 Deckungsring 202			Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015
2202 .5270	8.000		2202 .5710	10.100		2202 .5711	0
2202 .5712	2.000		2202 .5721	500		2202 .5753	600
2202 .5754	100		2202 .5790	200		2202 .6325	5.000
2202 .6500	1.500		2202 .6510	900		2202 .6521	3.300
2202 .6525	1.200						
Summe	33.400						
Deckungsring: 351 Deckungsring 351			Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015
2351 .5270	12.200		2351 .5710	25.000		2351 .5711	9.800
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	89.000						
Deckungsring: 352 Deckungsring 352			Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015
2352 .5270	3.700		2352 .5710	9.500		2352 .5711	12.400
2352 .5712	6.000		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	43.400						
Deckungsring: 353 Deckungsring 353			Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015
2353 .5270	7.800		2353 .5710	15.000		2353 .5711	22.100
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	65.100						
Deckungsring: 410 Deckungsring 410			Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015
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						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR	
Deckungsring: 420 Deckungsring 420						Verwal tungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015		
2420 .5270	9.800	2420 .5710	6.000	2420 .5711	25.600		
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	73.600						
Deckungsring: 482 Deckungsring 482						Verwal tungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015		
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						Verwal tungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015		
2590 .5270	1.000	2590 .5710	8.700	2590 .5711	2.500		
2590 .5712	500	2590 .5721	300	2590 .5723	1.000		
2590 .6325	1.000	2590 .6525	100				
Summe	15.100						
Deckungsring: 591 Deckungsring 591						Verwal tungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015		
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						Verwal tungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015		
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						Verwal tungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015		
2700 .5260	1.100	2700 .5270	6.100	2700 .5710	4.000		
2700 .5711	7.600	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	33.400						
Deckungsring: 701 Deckungsring 701						Verwal tungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015		
2701 .5260	500	2701 .5270	2.700	2701 .5710	1.200		
2701 .5711	3.400	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		

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR		
2701		.6525	100					
Summe		21.100						
Deckungsring: 923 Deckungsring 923				Verwaltungshaushalt				
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015	
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 2015		HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015	
9121	.9706	147.600	9121	.9716	3.500	9121	.9756	306.100
9121	.9766	3.503.000	9121	.9776	3.268.600	9121	.9900	0
Summe		7.228.800						
Deckungsring: 1002 Deckungsring 1002				Vermögenshaushalt				
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015	
7181	.9352	15.000	7181	.9620	75.000	7181	.9621	130.000
7181	.9623	250.000						
Summe		470.000						
Deckungsring: 1003 Deckungsring 1003				Vermögenshaushalt				
HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015		HHST	Ansatz 2015	
0681	.9352	1.000	2102	.9356	0	2103	.9356	1.600
2104	.9356	0	2105	.9356	3.000	2109	.9356	3.000
2110	.9356	0	2111	.9356	0	2134	.9356	3.000
2351	.9356	0	2352	.9356	0	2353	.9356	0
2410	.9356	1.600	2420	.9356	1.600	2700	.9356	0
2701	.9356	0	3201	.9356	0	3440	.9356	0
3501	.9356	1.000	4661	.9356	1.600	5602	.9356	0
5604	.9356	0						
Summe		17.400						



Verzeichnis der einseitigen Deckungsringe

Stadt Aschaffenburg

2015



Verzeichnis der Zweckbindungsringe

Stadt Aschaffenburg

2015

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
4661	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige - Kinderheim -			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	15.000	15.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	
B. Ausgaben				
4661	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige - Kinderheim -			
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	15.000	15.000	33.398,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	33.398,10
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	33.398,10
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	33.398,10
	Differenz	0	0	33.398,10-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
3310	Theater			
	STADTTHEATER			
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl.	10.000	10.000	10.877,50
1186	Platzmieten -Theater-	540.000	540.000	513.440,56
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	30.000	30.000	29.716,55
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	500	500	350,00
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	580.550	580.550	554.384,61
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	
	Summe Einnahmen	581.550	581.550	554.384,61
B. Ausgaben				
3310	Theater			
	STADTTHEATER			
5300	Mieten und Pachten	55.000	55.000	54.093,03
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	64.000	64.000	44.500,68
6019	Sonstiger Theaterbedarf	30.000	30.000	36.015,28
6321	Öffentlichkeitsarbeit	90.000	85.000	96.691,49
6556	Honorare u.ä.	1.020.000	1.020.000	1.018.930,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.259.000	1.254.000	1.250.231,40
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-			
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	7.416,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	7.416,62
	Summe Ausgaben	1.260.000	1.255.000	1.257.648,02
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	581.550	581.550	554.384,61
	Summe Ausgaben	1.260.000	1.255.000	1.257.648,02
	Differenz	678.450-	673.450-	703.263,41-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
4011 1771	Verwaltung der Sozialhilfe Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
6141 2634	Umlegung von Grundstücken -1- Bodenordnungsverfahren	3.500.000	10.000	587.231,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.500.000	10.000	587.231,50
	Summe Einnahmen	3.500.000	10.000	587.231,50
B. Ausgaben				
4011 6589	Verwaltung der Sozialhilfe Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
6141 8414	Umlegung von Grundstücken -1- Bodenordnungsverfahren	2.610.000	72.000	346.591,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.610.000	72.000	346.591,48
	Summe Ausgaben	2.610.000	72.000	346.591,48
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.500.000	10.000	587.231,50
	Summe Ausgaben	2.610.000	72.000	346.591,48
	Differenz	890.000	62.000-	240.640,02

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
4820	Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches			
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100.000	120.000	103.723,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.000	120.000	103.723,29
	Summe Einnahmen	100.000	120.000	103.723,29
B. Ausgaben				
4820	Grundsicherung der Arbeit- suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches			
7880	Weitere soziale Leistungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100.000	120.000	103.723,29
	Summe Ausgaben	0	0	
	Differenz	100.000	120.000	103.723,29

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
3650	Denkmalschutz und -pflege			
	DENKMALPFLEGE (alt 3601)			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	10.000	20.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	20.000	
	Summe Einnahmen	10.000	20.000	
B. Ausgaben				
3650	Denkmalschutz und -pflege			
	DENKMALPFLEGE (alt 3601)			
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	25.000	20.104,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	25.000	20.104,13
	Summe Ausgaben	0	25.000	20.104,13
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	10.000	20.000	
	Summe Ausgaben	0	25.000	20.104,13
	Differenz	10.000	5.000-	20.104,13-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
1141	Umweltschutz -1-			
1020	Umwelt- und Verbraucherschutz Ersatzvornahmen	500	500	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	
	Summe Einnahmen	500	500	
B. Ausgaben				
1141	Umweltschutz -1-			
6360	Umwelt- und Verbraucherschutz Dienstleistungen durch Dritte	2.500	2.500	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	2.500	
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	500	500	
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	
	Differenz	2.000-	2.000-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
6300 1549	Gemeindestraßen Sonstige Kostenersatz	50.000	50.000	43.002,54
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	43.002,54
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	43.002,54
B. Ausgaben				
6300 5131	Gemeindestraßen Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä.	1.500.000	1.500.000	1.143.375,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500.000	1.500.000	1.143.375,33
	Summe Ausgaben	1.500.000	1.500.000	1.143.375,33
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	43.002,54
	Summe Ausgaben	1.500.000	1.500.000	1.143.375,33
	Differenz	1.450.000-	1.450.000-	1.100.372,79-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
6300	Gemeindestraßen			
1559	Sonst. Versicherungsleistungen			
	Schadensfälle und ähnliches	40.000	40.000	51.093,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	40.000	51.093,15
	Summe Einnahmen	40.000	40.000	51.093,15
B. Ausgaben				
6300	Gemeindestraßen			
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	200.000	250.000	206.608,72
5138	Sonstiger Straßenunterhalt	55.000	85.000	68.092,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	255.000	335.000	274.700,73
	Summe Ausgaben	255.000	335.000	274.700,73
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	40.000	40.000	51.093,15
	Summe Ausgaben	255.000	335.000	274.700,73
	Differenz	215.000-	295.000-	223.607,58-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
6600 1607	Bundesstraßen Erstattungen des Bundes: Straßenunterhalt	45.000	45.000	66.294,16
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.000	45.000	66.294,16
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	66.294,16
B. Ausgaben				
6600 5131 5134	Bundesstraßen Unterhalt v. Straßen, Wegen u.ä. Unterhalt: Verkehrssich. Anlagen	5.000 15.000	10.000 15.000	7.708,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	25.000	7.708,26
	Summe Ausgaben	20.000	25.000	7.708,26
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	66.294,16
	Summe Ausgaben	20.000	25.000	7.708,26
	Differenz	25.000	20.000	58.585,90

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
3311	Theater -1- Konzerte			
1188	Platzmieten -Konzerte-	190.000	200.000	194.789,50
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	5.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	190.200	200.200	199.789,50
	Summe Einnahmen	190.200	200.200	199.789,50
B. Ausgaben				
3311	Theater -1- Konzerte			
5300	Mieten und Pachten	33.000	33.000	34.583,68
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	50.000	
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	10.000	10.000	10.936,74
6019	Sonstiger Theaterbedarf	10.000	10.000	4.984,37
6321	Öffentlichkeitsarbeit	35.000	35.000	32.178,46
6556	Honorare u.ä.	320.000	320.000	310.131,16
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	65.000	65.000	70.605,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	478.000	523.000	463.419,43
	Summe Ausgaben	478.000	523.000	463.419,43
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	190.200	200.200	199.789,50
	Summe Ausgaben	478.000	523.000	463.419,43
	Differenz	287.800-	322.800-	263.629,93-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	90.300	99.200	97.363,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	90.300	99.200	97.363,59
0100	Rechnungsprüfung			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	120.100	146.200	114.902,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	120.100	146.200	114.902,53
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters			
1690	Innere Verrechnungen	379.000	379.000	237.925,05
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	37.000	39.600	38.465,51
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	416.000	418.600	276.390,56
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG. -ENTWICKLUNG			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	243.800	221.300	223.148,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	243.800	221.300	223.148,79
0301	Kämmerei			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	111.400	110.100	109.207,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	111.400	110.100	109.207,48
0331	Kassenverwaltung			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	131.800	130.200	123.743,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	131.800	130.200	123.743,27
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	17.500	16.300	16.375,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.500	16.300	16.375,91
0601	EDV-Anlage -1-			
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	723.000	684.500	654.513,18
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	723.000	684.500	654.513,18
0611	Zentrale Beschaffungsstelle			
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	141.100	162.500	140.871,59

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	141.100	162.500	140.871,59
0651	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax			
1698	POSTSTELLE			
	Innere Verrechnungen	238.550	211.150	207.256,45
	Sonstige Verwaltungsleistungen			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	238.550	211.150	207.256,45
0681	Verwaltungsgebäude -01-			
1698	Gebäude der Stadtverwaltung			
	Innere Verrechnungen	936.150	911.850	1.015.881,53
	Sonstige Verwaltungsleistungen			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	936.150	911.850	1.015.881,53
2000	Schulverwaltung			
1692	Innere Verrechnungen	482.800	467.900	448.096,95
	Verwaltungskostenbeiträge			
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	482.800	467.900	448.096,95
2105	Grundschule -05-			
1691	Christian-Schad-Schule			
	Innere Verrechnungen	16.800	16.500	16.800,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.800	16.500	16.800,93
2201	Realschule -01-			
1691	FÜR KNABEN			
	Innere Verrechnungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
2351	Staatliches Gymnasium -01-			
1691	FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM			
	Innere Verrechnungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
2352	Staatliches Gymnasium -02-			
1691	KRONBERG-GYMNASIUM			
	Innere Verrechnungen	2.200	3.300	2.197,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.200	3.300	2.197,44
2701	Förderschule -01-			
1691	-COMENIUSCHULE-			
	Innere Verrechnungen	3.200	3.700	3.204,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.200	3.700	3.204,60
2923	Schul- und Kreisbildstelle -1-			
1691	STADTBILDSTELLE			
	Innere Verrechnungen	40.700	15.000	40.600,37

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Ueichte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.700	15.000	40.600,37
3222	Ausstellung -2-			
1691	KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE Innere Verrechnungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
5600	Sportanlagen			
1691	Innere Verrechnungen	800	800	800,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	800	800,00
5601	Sportanlage -01-			
1691	MZH OBERNAU Innere Verrechnungen	7.600	5.400	7.556,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.600	5.400	7.556,60
5602	Sportanlage -02-			
1691	ERBIGHALLE Innere Verrechnungen	18.000	6.100	18.067,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.000	6.100	18.067,37
5604	Sportanlage -04-			
1691	- BÜRGERHAUS NIKKEIM - Innere Verrechnungen	8.200	7.300	8.209,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.200	7.300	8.209,88
5605	Sportanlage -05-			
1691	Turnhalle Pfaffengasse Innere Verrechnungen	18.500	12.400	12.460,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.500	12.400	12.460,20
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
1691	Innere Verrechnungen	850.000	960.000	866.228,22
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	274.000	270.000	263.048,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.124.000	1.230.000	1.129.277,06
6011	Hochbauverwaltung -1-			
1692	Innere Verrechnungen			
1697	Verwaltungskostenbeiträge Innere Verrechnungen Werkstattleistungen	278.100	272.400	263.896,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	46.700	50.700	42.101,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	324.800	323.100	305.998,54
6495	Bauhof der Tiefbau- verwaltung -1-			
1696	Innere Verrechnungen Kfz-, Fahrzeugkosten	0	0	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
7000	Abwasserbeseitigung			
1699	Innere Verrechnungen			
	Sonstige Betriebsleistungen	420.000	420.000	421.347,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	420.000	420.000	421.347,41
	Summe Einnahmen	5.637.300	5.623.400	5.394.272,23
B. Ausgaben				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
6790	Innere Verrechnungen	500	500	293,59
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	52.400	47.500	51.905,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	52.900	48.000	52.199,08
0100	Rechnungsprüfung			
6790	Innere Verrechnungen	500	500	229,83
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	42.100	38.900	41.665,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	42.600	39.400	41.894,90
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters			
6790	Innere Verrechnungen	5.400	5.400	2.448,38
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	95.100	86.100	94.122,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.500	91.500	96.571,37
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG. -ENTWICKLUNG			
6790	Innere Verrechnungen	3.700	3.700	3.041,10
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	72.600	69.300	71.880,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	76.300	73.000	74.922,00
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-			
6790	Innere Verrechnungen	900	900	870,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	900	900	870,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	177.700	165.400	172.364,07
0301	Kämmerei			
6790	Innere Verrechnungen	1.700	1.700	890,00
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	43.200	40.500	42.772,27

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	44.900	42.200	43.662,27
0331	Kassenverwaltung			
6790	Innere Verrechnungen	3.400	3.400	3.047,76
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	66.000	72.500	65.360,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	69.400	75.900	68.408,48
0341	Steuerverwaltung			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	780,83
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	28.000	26.600	27.719,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.000	27.600	28.499,96
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-			
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.600	1.499,78
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	46.100	43.800	45.597,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	47.700	45.400	47.097,23
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	191.000	191.100	187.667,94
0501	Standesamt			
6790	Innere Verrechnungen	2.100	2.100	2.053,43
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	74.000	70.100	73.213,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	76.100	72.200	75.266,51
0511	Statistik			
6790	Innere Verrechnungen	400	400	174,14
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	200	131,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	600	305,96
0521	Wahlen			
6790	Innere Verrechnungen	200	200	13,79
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	22.800	12.600	22.607,23
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.000	12.800	22.621,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	99.600	85.600	98.193,49
0601	EDV-Anlage -1-			
6790	Innere Verrechnungen	1.800	1.800	1.941,46
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.800	1.800	1.941,46
0611	Zentrale Beschaffungsstelle			
6790	Innere Verrechnungen	1.500	1.500	1.086,56

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	1.086,56
0651	Fernsprech- und Fernschreib- dienst, Telefax			
6790	POSTSTELLE			
	Innere Verrechnungen	1.400	1.400	1.395,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.400	1.400	1.395,14
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung			
6790	Innere Verrechnungen	3.000	3.000	2.850,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	2.850,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.700	7.700	7.273,79
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
6790	Innere Verrechnungen	700	700	780,12
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	9.500	8.600	9.393,56
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.200	9.300	10.173,68
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige			
6790	Innere Verrechnungen	900	900	696,56
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	11.900	11.400	11.770,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.800	12.300	12.466,87
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.000	21.600	22.640,55
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben			
6790	Innere Verrechnungen	3.200	3.200	3.507,84
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	82.600	79.200	81.732,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	85.800	82.400	85.240,58
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1- - Führerscheinstelle -			
6790	Innere Verrechnungen	3.300	3.300	3.359,68
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	72.700	70.600	71.926,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	76.000	73.900	75.286,03
1121	Straßenverkehrsaufsicht			
6790	Innere Verrechnungen	1.200	1.200	958,80
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	26.400	26.300	26.108,12

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	27.600	27.500	27.066,92
1122	Verkehrsüberwachung			
6790	Innere Verrechnungen	3.900	3.900	4.357,32
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	32.800	38.300	32.459,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.700	42.200	36.816,72
1141	Umweltschutz -1-			
	Umwelt- und Verbraucherschutz			
6790	Innere Verrechnungen	2.900	2.900	2.908,81
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	37.400	35.800	36.995,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.300	38.700	39.904,00
1162	Einwohnerwesen			
6790	Innere Verrechnungen	1.700	1.700	1.654,27
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	43.600	41.800	43.156,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.300	43.500	44.810,41
1163	Passamt			
6790	Innere Verrechnungen	1.500	1.500	1.426,37
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	7.400	7.900	7.373,54
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.900	9.400	8.799,91
1164	Ausländerbehörde			
6790	Innere Verrechnungen	2.100	2.100	2.184,29
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	41.600	44.000	41.181,39
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.700	46.100	43.365,68
1165	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten			
6790	Innere Verrechnungen	800	800	578,72
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	17.500	16.600	17.332,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.300	17.400	17.911,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	382.600	381.100	379.201,35
1300	Brandschutz			
6790	Innere Verrechnungen	4.000	4.000	3.247,43
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	34.300	36.800	34.001,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.300	40.800	37.249,23
1400	Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.			
6790	Innere Verrechnungen	400	400	179,35

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	82,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	262,10
1601	Rettungsdienst			
	Integrierte Leitstelle			
6790	Innere Verrechnungen	6.600	6.600	6.641,63
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	80.600	69.200	66.785,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	87.200	75.800	73.427,47
2000	Schulverwaltung			
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.600	1.243,52
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	22.900	22.400	22.703,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.500	24.000	23.947,30
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung			
6790	Innere Verrechnungen	100	100	38,30
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	6.200	5.800	6.135,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.300	5.900	6.174,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.800	29.900	30.121,33
2100	Grundschulen allgemein			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
2101	Grundschule -01- Brentanoschule			
6790	Innere Verrechnungen	900	900	79,67
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	17.500	17.000	16.298,05
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.400	17.900	16.377,72
2102	Grundschule -02- Erthalschule			
6790	Innere Verrechnungen	1.200	1.200	1.515,45
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	17.500	17.000	16.298,05
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.700	18.200	17.813,50
2103	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule			
6790	Innere Verrechnungen	900	900	452,77
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	17.500	17.000	16.298,05
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.400	17.900	16.750,82
2104	Grundschule -04- Grünwaldschule			
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.400	957,77
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	17.500	17.000	16.298,05
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.900	18.400	17.255,82
2105	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule			
6790	Innere Verrechnungen	1.300	1.300	835,87
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	17.500	17.000	16.298,05
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.800	18.300	17.133,92
2106	Grundschule -06- Dalbergschule			
6790	Innere Verrechnungen	900	900	813,23
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	17.500	17.000	16.298,05
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.400	17.900	17.111,28
2107	Grundschule -07- Gutenbergschule			
6790	Innere Verrechnungen	100	100	121,90
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	17.500	17.000	16.298,05
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.600	17.100	16.419,95
2108	Grundschule -08- Kolpingschule			
6790	Innere Verrechnungen	1.200	1.200	905,52
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	17.500	17.000	16.298,05
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.700	18.200	17.203,57
2109	Grundschule -09- Pestalozzischule			
6790	Innere Verrechnungen	900	900	626,90
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	17.500	17.000	16.298,05
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.400	17.900	16.924,95
2110	Grundschule -10- Schillerschule			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	574,66
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	17.500	17.000	16.298,05
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.500	18.000	16.872,71
2111	Grundschule -11- Schule Strietwald			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	592,08
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	17.500	16.900	16.298,05
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.500	17.900	16.890,13
2112	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule			
6790	Innere Verrechnungen	800	800	632,12
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	17.500	16.900	16.298,05
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.300	17.700	16.930,17
2113	Grundschule -13- Mozart-Grundschule			
6790	Innere Verrechnungen	650	650	505,00
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	17.500	16.900	16.298,11
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.150	17.550	16.803,11
2120	Hauptschulen allgemein			
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
2131	Hauptschule -11- Brentano-Mittelschule			
6790	Innere Verrechnungen	1.300	1.300	1.978,90
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	21.800	21.100	20.302,51
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.100	22.400	22.281,41
2132	Hauptschule -12- Dalberg-Mittelschule			
6790	Innere Verrechnungen	1.700	1.700	140,39
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	21.800	21.100	20.302,51
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.500	22.800	20.442,90
2133	Hauptschule -13- Schönbergsschule -Mittelschule-			
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.400	1.323,46
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	21.800	21.100	20.302,51
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.200	22.500	21.625,97
2134	Hauptschule -14- Pestalozzi-Mittelschule			
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.400	905,52
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	21.800	21.100	20.302,51
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.200	22.500	21.208,03
2135	Hauptschule -15- Hefner-Altenneck-Mittelschule			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	952,54
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	21.900	21.200	20.302,51
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.900	22.200	21.255,05
2136	Hauptschule -16- Mozart-Mittelschule			
6790	Innere Verrechnungen	650	650	539,83
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	21.900	21.200	20.302,52
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Ueichte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.550	21.850	20.842,35
2150	Kombinierte Grund- und Hauptschule -10- allgemein			
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	378.200	367.200	348.143,36
2201	Realschule -01- FÜR KNABEN			
6790	Innere Verrechnungen	1.500	1.500	1.218,98
6791	Innere Verrechnungen	26.400	15.200	30.326,89
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	68.800	66.800	63.978,75
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	6.000	8.000	6.832,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	102.700	91.500	102.357,23
2202	Realschule -02- Ruth-Weiss-Realschule			
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.600	1.218,98
6791	Innere Verrechnungen	10.100	5.400	18.173,87
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	68.800	66.800	63.978,75
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.500	73.800	83.371,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	183.200	165.300	185.728,83
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM			
6790	Innere Verrechnungen	3.100	3.100	4.711,55
6791	Innere Verrechnungen	27.700	10.100	9.667,26
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	48.200	46.900	45.071,58
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	10.000	11.000	9.082,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	89.000	71.100	68.532,72
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM			
6790	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	199,18
6791	Innere Verrechnungen	35.700	33.400	30.289,89
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	45.000	43.800	41.942,91
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	10.000	14.000	10.769,06

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	92.700	93.200	83.201,04
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM			
6790	Innere Verrechnungen	2.300	2.300	2.054,85
6791	Innere Verrechnungen	7.900	3.000	13.314,27
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	42.800	41.700	39.935,79
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	
6799	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Betriebsleistungen	3.000	4.000	2.928,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	56.000	51.000	58.233,65
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	237.700	215.300	209.967,41
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I			
6790	Innere Verrechnungen	2.500	2.500	2.263,11
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	97.550	94.750	90.719,01
6797	Innere Verrechnungen:			
	Werkstattleistungen	12.600	12.600	5.356,56
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	112.650	109.850	98.338,68
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II			
6790	Innere Verrechnungen	1.300	1.300	1.225,24
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	97.550	94.750	90.719,01
6797	Innere Verrechnungen:			
	Werkstattleistungen	12.600	12.600	771,02
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	111.450	108.650	92.715,27
2482	Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe			
6790	Innere Verrechnungen	100	100	21,59
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	19.500	19.200	17.853,87
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.600	19.300	17.875,46
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	243.700	237.800	208.929,41
2590	Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK			
6790	Innere Verrechnungen	1.300	1.300	1.005,54
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	22.000	22.100	20.798,21

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.300	23.400	21.803,75
2591	Fachschule -1-			
	Meisterschule für Steinmetzen			
6790	Innere Verrechnungen	1.500	1.500	1.323,46
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	21.400	21.100	20.045,70
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.900	22.600	21.369,16
2592	Fachschule -2-			
	-TECHNIKERSCHULE-			
6790	Innere Verrechnungen	300	300	154,92
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	15.200	14.900	13.867,39
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.500	15.200	14.022,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	61.700	61.200	57.195,22
2601	Fachoberschule -1-			
	STAATL. FACHOBERSCHULE			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
2651	Berufsoberschule -1-			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
2700	Förderschulen			
	-FRÖBELSCHULE-			
6790	Innere Verrechnungen	500	500	226,38
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	226,38
2701	Förderschule -01-			
	-COMENIUSCHULE-			
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.600	1.149,32
6791	Innere Verrechnungen:	8.100	8.100	8.139,13
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.700	9.700	9.288,45

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.200	10.200	9.514,83
2923	Schul- und Kreisbildstelle -1- STADTBILDSTELLE			
6790	Innere Verrechnungen	200	200	139,31
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	200	139,31
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6790	Innere Verrechnungen	100	100	117,89
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	103,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	200	221,79
3201	Museum -1- STÄDT. MUSEUM			
6790	Innere Verrechnungen	5.800	5.800	6.226,17
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	25.100	26.700	24.896,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.900	32.500	31.123,06
3202	Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM			
6790	Innere Verrechnungen	700	700	502,21
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	120,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	800	623,12
3222	Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE			
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.600	1.268,09
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	11.100	14.200	11.035,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.700	15.800	12.303,71
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	44.400	49.100	44.049,89
3310	Theater STADTTHEATER			
6790	Innere Verrechnungen	4.800	4.800	3.876,16
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	35.800	34.900	33.665,65
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.000	2.000	1.440,59
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	20.900	23.000	20.726,38
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	500	500	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	64.000	65.200	59.708,78
3311	Theater -1-			
6790	Konzerte			
6798	Innere Verrechnungen	700	700	532,52
	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	900	1.100	867,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.600	1.800	1.399,56
3330	Musikschulen			
	MUSIKSCHULE (alt 3341)			
6790	Innere Verrechnungen	18.000	18.000	16.042,06
6791	Innere Verrechnungen	52.500	44.000	52.539,36
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	49.100	46.700	46.248,51
6797	Innere Verrechnungen:			
	Werkstattleistungen	2.000	2.000	1.826,10
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	10.100	9.500	10.040,13
6799	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Betriebsleistungen	3.000	3.000	2.732,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	134.700	123.200	129.429,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200.300	190.200	190.537,40
3440	Kreis- und Gemeindechronik			
	STADT-/STIFTSARCHIV			
6790	Innere Verrechnungen	3.000	3.000	1.692,61
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	15.600	14.500	15.420,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.600	17.500	17.112,75
3501	Volkshochschule -1-			
6790	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	4.806,24
6791	Innere Verrechnungen	34.400	41.800	34.555,32
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	45.700	44.700	43.347,20
6797	Innere Verrechnungen:			
	Werkstattleistungen	1.500	1.500	2.110,16
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	22.300	22.500	22.030,88
6799	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Betriebsleistungen	500	500	438,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	109.400	116.000	107.288,39
3521	Bücherei -1-			
	STADTBIBLIOTHEK			
6790	Innere Verrechnungen	7.000	7.000	6.101,84
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	63.000	66.200	62.345,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.000	73.200	68.447,24

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	179.400	189.200	175.735,63
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ			
6790	Innere Verrechnungen	600	600	419,98
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	200	200	187,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	800	607,26
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	4.107,58
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	120.700	115.500	119.607,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	126.700	121.500	123.715,38
4038	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde- rung			
6790	Innere Verrechnungen	800	800	551,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	800	551,29
4041	Verwaltung des Wohngeldes			
6790	Innere Verrechnungen	200	200	444,04
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	16.300	14.800	16.095,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.500	15.000	16.539,21
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	2.028,68
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	2.028,68
4061	Betreuungsstelle			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	696,56
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	7.500	10.900	7.378,71
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.500	11.900	8.075,27
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-			
6790	Innere Verrechnungen	8.500	8.500	6.641,60
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	115.300	110.600	114.188,26

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	123.800	119.100	120.829,86
4081	Versicherungsamt			
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.400	696,56
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	15.900	15.600	15.738,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.300	17.000	16.435,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	294.700	286.400	288.213,13
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNÄCHTUNGSH. LEINWANDERSTR			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	417,94
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	400	400	388,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.400	1.400	806,44
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	787,11
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	500	500	467,65
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	1.254,76
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.900	2.900	2.061,20
4521	Jugendsozialarbeit			
6790	Innere Verrechnungen	2.300	2.300	3.709,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.300	2.300	3.709,17
4601	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM			
6790	Innere Verrechnungen	5.200	5.200	4.860,92
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.000	2.000	4.605,83
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	24.300	26.600	24.072,23
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	31.500	33.800	33.538,98
4603	Einrichtung der Jugend- arbeit -3- Offene Jugendtreffs (Hockstr.)			
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	0	0	1.278,27

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	1.278,27
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4-			
6790	HAUSAUFGABENBETREUUNG DORFSTR. Innere Verrechnungen	900	900	391,81
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	200	200	148,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.100	1.100	540,56
4645	Tageseinrichtung für Kinder -5-			
6790	Nachmittagsbetreuung Jukuz Innere Verrechnungen	600	600	2.592,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	600	600	2.592,93
4661	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige - Kinderheim -			
6790	Innere Verrechnungen	11.600	11.600	11.867,59
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	68.700	67.400	63.366,62
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.000	2.000	7.994,26
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	3.600	5.000	3.575,82
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	50.000	20.000	45.947,54
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	135.900	106.000	132.751,83
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	169.100	141.500	170.702,57
5101	Krankenhaus -01-			
6790	EHEM. STAEDT. KRANKENANSTALTEN Innere Verrechnungen	100	100	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	
5500	Förderung des Sports			
6790	Innere Verrechnungen	900	900	852,69
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	20.000	18.700	19.790,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.900	19.600	20.643,30
5600	Sportanlagen			
6790	Innere Verrechnungen	3.600	3.600	3.209,91
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	1.100	1.300	1.085,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.700	4.900	4.295,61
5601	Sportanlage -01-			
6790	MZH OBERNAU Innere Verrechnungen	700	700	192,32
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.500	1.500	2.434,80

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	97,66
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.300	2.300	2.724,78
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE			
6790	Innere Verrechnungen	700	700	348,27
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	92,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	800	440,58
5603	Sportanlage -03- f.a.n. - Frankenstolz-Arena			
6790	Innere Verrechnungen	2.300	2.300	2.222,20
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.000	1.000	872,47
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	3.000	3.700	3.011,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.300	7.000	6.105,86
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -			
6790	Innere Verrechnungen	600	600	508,48
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	500	500	1.318,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.100	1.100	1.827,33
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse			
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	500	500	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.700	16.600	15.394,16
5703	Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-			
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.000	1.000	750,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	750,73
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
6790	Innere Verrechnungen	5.400	5.400	1.497,70
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	22.900	23.000	22.704,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	28.300	28.400	24.201,98
5932	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6790	Innere Verrechnungen	100	100	42,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	42,52
6011	Hochbauverwaltung -1-			
6790	Innere Verrechnungen	8.600	8.600	9.152,41
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	102.600	97.300	101.598,71
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	111.200	105.900	110.751,12
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG, VERMESSUNG			
6790	Innere Verrechnungen	7.100	7.100	6.839,47
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	114.600	105.300	113.416,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	121.700	112.400	120.255,82
6131	Bauordnung			
6790	Innere Verrechnungen	4.800	4.800	4.284,85
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	96.200	91.800	95.222,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	101.000	96.600	99.507,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	222.700	209.000	219.763,62
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
6790	Innere Verrechnungen	100	100	74,69
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	11.100	10.500	10.977,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.200	10.600	11.052,36
6300	Gemeindestraßen			
6790	Innere Verrechnungen	100.000	100.000	20.324,90
6791	Innere Verrechnungen	850.000	960.000	866.228,22
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	87.400	84.200	86.512,32
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	420.000	420.000	421.347,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.457.400	1.564.200	1.394.412,85
6495	Bauhof der Tiefbau- verwaltung -1-			
6797	Innere Verrechnungen: Werkstatteleistungen	1.000	1.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	
6600	Bundesstraßen			
6790	Innere Verrechnungen	300	300	174,14
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300	300	174,14
6892	Sonstige Parkeinrichtungen -2-			
6792	Parkdeck Berufsschule			
	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	26.400	25.400	24.515,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.400	25.400	24.515,48
6900	Wasserläufe, Wasserbau			
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.600	1.062,63
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	43,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.700	1.700	1.106,57
7000	Abwasserbeseitigung			
6790	Innere Verrechnungen	8.500	8.500	8.019,87
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	123.200	119.600	113.612,66
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	40.100	36.500	39.676,80
6799	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Betriebsleistungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	171.800	164.600	161.309,33
7181	Kläranlage -1-			
6790	Innere Verrechnungen	7.500	7.500	7.226,75
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	83.100	82.800	77.533,91
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	1.100	1.700	1.116,39
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	91.700	92.000	85.877,05
7191	Bedürfnisanstalten			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	91.700	92.000	85.877,05
7411	Veterinärwesen			
	Fleischbeschau			
6790	Innere Verrechnungen	3.500	3.500	348,27
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	2.700	600	2.657,54
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.200	4.100	3.005,81
7500	Bestattungswesen			
6790	Innere Verrechnungen	25.000	25.000	1.126,46
6792	Innere Verrechnungen:			
	Verwaltungskostenbeiträge	63.700	62.400	58.803,73
6797	Innere Verrechnungen:			
	Werkstattleistungen	5.000	5.000	7.629,04
6798	Innere Verrechnungen:			
	Sonstige Verwaltungsleistungen	13.400	12.300	13.294,50

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	220.000	246.000	213.929,81
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	327.100	350.700	294.783,54
7520	Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM			
6790	Innere Verrechnungen	400	400	104,26
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	11.500	50.200	46.091,97
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.000	5.000	2.394,22
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	300	244,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.900	55.900	48.835,42
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	340.000	406.600	343.618,96
7621	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- STADTHALLE			
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	500	500	1.318,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	1.318,85
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER			
6790	Innere Verrechnungen	200	200	34,83
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	0	50,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300	200	85,20
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro			
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	55.500	47.700	54.985,56
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	55.500	47.700	54.985,56
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	56.300	48.400	56.389,61
7901	Fremdenverkehr			
6790	Innere Verrechnungen	200	200	289,06
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	9,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300	300	299,00
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft			
6790	Innere Verrechnungen	700	700	522,42

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	700	700	522,42
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	821,42
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
6790	Innere Verrechnungen	2.500	2.500	99,21
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	3.200	2.800	3.167,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.700	5.300	3.266,83
8801	Bebauter Grundbesitz -1-			
6790	Innere Verrechnungen	200	200	45,28
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	200	45,28
8812	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ			
6790	Innere Verrechnungen	700	700	52,63
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	6.400	6.300	5.951,23
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.100	7.000	6.003,86
8813	Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ			
6790	Innere Verrechnungen	300	300	104,86
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	13.300	13.300	12.677,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.600	13.600	12.782,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.900	20.800	18.831,27
	Summe Ausgaben	5.753.100	5.750.900	5.510.993,57
C. Abgleich	Summe Einnahmen	5.637.300	5.623.400	5.394.272,23
	Summe Ausgaben	5.753.100	5.750.900	5.510.993,57
	Differenz	115.800-	127.500-	116.721,34-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 16 Zweckbindungsring 16				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Uecheite mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
9151 2700	Kalkulatorische Einnahmen Abschreibungen	2.529.000	2.572.000	2.634.591,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.529.000	2.572.000	2.634.591,90
	Summe Einnahmen	2.529.000	2.572.000	2.634.591,90
B. Ausgaben				
3310 6800	Theater STADTTHEATER Abschreibungen	180.000	180.000	177.951,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	180.000	180.000	177.951,27
3330 6800	Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341) Abschreibungen	70.000	70.000	83.649,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.000	70.000	83.649,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	250.000	261.600,70
3501 6800	Volkshochschule -1- Abschreibungen	50.000	50.000	52.082,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	52.082,82
3521 6800	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK Abschreibungen	250.000	250.000	251.171,42
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	250.000	251.171,42
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300.000	300.000	303.254,24
4661 6800	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige - Kinderheim - Abschreibungen	40.000	40.000	48.527,69
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	40.000	48.527,69
5603 6800	Sportanlage -03- f.a.n. - Frankenstolz-Arena Abschreibungen	375.000	375.000	346.861,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	375.000	375.000	346.861,32
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6800	Abschreibungen	24.000	24.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.000	24.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	399.000	399.000	346.861,32
7000 6800	Abwasserbeseitigung Abschreibungen	950.000	950.000	1.004.515,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	950.000	950.000	1.004.515,03
7181 6800	Kläranlage -1- Abschreibungen	380.000	380.000	389.540,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	380.000	380.000	389.540,73
7500 6800	Bestattungswesen Abschreibungen	150.000	150.000	178.607,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150.000	150.000	178.607,26
7520 6800	Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM Abschreibungen	23.000	66.000	66.375,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.000	66.000	66.375,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	173.000	216.000	244.982,26
8812 6800	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ Abschreibungen	10.000	10.000	8.737,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	8.737,00
8813 6800	Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ Abschreibungen	27.000	27.000	26.572,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	27.000	27.000	26.572,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	37.000	37.000	35.309,93
	Summe Ausgaben	2.529.000	2.572.000	2.634.591,90
C. Abgleich	Summe Einnahmen	2.529.000	2.572.000	2.634.591,90
	Summe Ausgaben	2.529.000	2.572.000	2.634.591,90
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 17 Zweckbindungsring 17				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Uechnete mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
9151 2750	Kalkulatorische Einnahmen Verzinsung des Anlagekapitals	3.656.000	3.678.000	3.715.699,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.656.000	3.678.000	3.715.699,90
	Summe Einnahmen	3.656.000	3.678.000	3.715.699,90
B. Ausgaben				
3310 6850	Theater STADTTHEATER Verzinsung des Anlagekapitals	130.000	130.000	119.084,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	130.000	130.000	119.084,52
3330 6850	Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341) Verzinsung des Anlagekapitals	110.000	110.000	110.204,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	110.000	110.000	110.204,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	240.000	240.000	229.289,22
3501 6850	Volkshochschule -1- Verzinsung des Anlagekapitals	80.000	80.000	79.767,57
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.000	80.000	79.767,57
3521 6850	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK Verzinsung des Anlagekapitals	300.000	300.000	288.896,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300.000	300.000	288.896,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	380.000	380.000	368.663,70
4661 6850	Einrichtung für Hilfe zur Er- ziehung, Hilfe für junge Voll- jährige - Kinderheim - Verzinsung des Anlagekapitals	130.000	130.000	139.095,51
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	130.000	130.000	139.095,51
5603 6850	Sportanlage -03- f.a.n. - Frankenstolz-Arena Verzinsung des Anlagekapitals	400.000	400.000	391.760,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400.000	400.000	391.760,14
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.000	24.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.000	24.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	424.000	424.000	391.760,14
7000 6850	Abwasserbeseitigung Verzinsung des Anlagekapitals	1.200.000	1.200.000	1.273.859,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200.000	1.200.000	1.273.859,99
7181 6850	Kläranlage -1- Verzinsung des Anlagekapitals	360.000	360.000	342.990,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	360.000	360.000	342.990,24
7500 6850	Bestattungswesen Verzinsung des Anlagekapitals	700.000	700.000	734.825,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	700.000	700.000	734.825,62
7520 6850	Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM Verzinsung des Anlagekapitals	20.000	42.000	35.169,39
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	42.000	35.169,39
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	720.000	742.000	769.995,01
8812 6850	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ Verzinsung des Anlagekapitals	82.000	82.000	80.523,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	82.000	82.000	80.523,73
8813 6850	Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ Verzinsung des Anlagekapitals	120.000	120.000	119.522,36
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	120.000	120.000	119.522,36
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	202.000	202.000	200.046,09
	Summe Ausgaben	3.656.000	3.678.000	3.715.699,90
C. Abgleich	Summe Einnahmen	3.656.000	3.678.000	3.715.699,90
	Summe Ausgaben	3.656.000	3.678.000	3.715.699,90
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1-			
1001	- Führerscheinstelle - Verwaltungsgebühren -a-	780.000	780.000	772.413,54
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	780.000	780.000	772.413,54
	Summe Einnahmen	780.000	780.000	772.413,54
B. Ausgaben				
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1-			
6580	- Führerscheinstelle - Sonstige Geschäftsausgaben	40.000	40.000	39.054,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	40.000	39.054,77
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	39.054,77
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	780.000	780.000	772.413,54
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	39.054,77
	Differenz	740.000	740.000	733.358,77

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
2901	Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)			
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	651.000	695.000	651.062,36
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	651.000	695.000	651.062,36
2902	Schülerbeförderung von Schü- lern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)			
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	227.400	283.400	227.491,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	227.400	283.400	227.491,64
	Summe Einnahmen	878.400	978.400	878.554,00
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	1.000.000	925.000	1.002.236,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000.000	925.000	1.002.236,29
2902	Schülerbeförderung von Schü- lern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)			
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig	453.000	440.500	452.866,12
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	453.000	440.500	452.866,12
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.453.000	1.365.500	1.455.102,41
	Summe Ausgaben	1.453.000	1.365.500	1.455.102,41
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	878.400	978.400	878.554,00
	Summe Ausgaben	1.453.000	1.365.500	1.455.102,41
	Differenz	574.600-	387.100-	576.548,41-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	14.000	33.000	13.239,70
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.050	33.050	13.239,70
	Summe Einnahmen	14.050	33.050	13.239,70
B. Ausgaben				
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6556	Honorare u.ä.	50.000	50.000	45.461,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	45.461,89
	Summe Ausgaben	50.000	50.000	45.461,89
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	14.050	33.050	13.239,70
	Summe Ausgaben	50.000	50.000	45.461,89
	Differenz	35.950-	16.950-	32.222,19-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
4131	Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbe- handlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)			
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger	350.000	350.000	477.236,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	350.000	350.000	477.236,98
	Summe Einnahmen	350.000	350.000	477.236,98
B. Ausgaben				
4131	Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbe- handlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)			
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) örtl. Träger	250.000	250.000	425.175,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	250.000	425.175,70
	Summe Ausgaben	250.000	250.000	425.175,70
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	350.000	350.000	477.236,98
	Summe Ausgaben	250.000	250.000	425.175,70
	Differenz	100.000	100.000	52.061,28

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG):			
1610	-LAND- Erstattungen des Landes	125.000	135.000	136.693,46
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	125.000	135.000	136.693,46
4262	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Sachleistungen			
1610	-LAND- Erstattungen des Landes	200.000	110.000	117.636,57
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200.000	110.000	117.636,57
4264	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für persönliche			
1610	-LAND- Erstattungen des Landes	80.000	370.000	306.059,13
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	2.983,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.000	370.000	309.043,09
4265	Grundleistungen (§ 3 AsylbLG): Geldleistungen für den Lebens-			
1610	-LAND- Erstattungen des Landes	1.100.000	1.055.000	52.878,56
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	1.931,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.100.000	1.055.000	54.810,40
4266	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt			
1610	-LAND- Erstattungen des Landes	640.000	470.000	563.560,57
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	22,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	640.000	470.000	563.582,57
4267	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)			
1610	-LAND- Erstattungen des Landes	0	0	434,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	434,70
4268	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG):			
1610	-LAND- Erstattungen des Landes	140.000	70.000	68.517,07

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
2410	Kostenbeiträge und Aufwen- dungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	489,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	140.000	70.000	69.006,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.285.000	2.210.000	1.251.206,86
	Summe Einnahmen	2.285.000	2.210.000	1.251.206,86
B. Ausgaben				
4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbLG):			
7920	-LAND- Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	5.000	15.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	15.000	
4266	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt			
7922	-LAND- Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	50.000	30.000	29.982,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	30.000	29.982,05
4267	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylbLG)			
7920	-LAND- Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	434,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	434,70
	Summe Ausgaben	55.000	45.000	30.416,75
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.285.000	2.210.000	1.251.206,86
	Summe Ausgaben	55.000	45.000	30.416,75
	Differenz	2.230.000	2.165.000	1.220.790,11

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
0030	Gewerbesteuer	47.500.000	53.000.000	52.358.224,83
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	47.500.000	53.000.000	52.358.224,83
	Summe Einnahmen	47.500.000	53.000.000	52.358.224,83
B. Ausgaben				
9000	Steuern, allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
8100	Gewerbesteuerumlage	7.800.000	9.500.000	9.217.948,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.800.000	9.500.000	9.217.948,00
	Summe Ausgaben	7.800.000	9.500.000	9.217.948,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	47.500.000	53.000.000	52.358.224,83
	Summe Ausgaben	7.800.000	9.500.000	9.217.948,00
	Differenz	39.700.000	43.500.000	43.140.276,83

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
0331	Kassenverwaltung			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	30.000	33.000	27.130,71
1040	Gerichtskosten und ähnliches	10.000	12.700	10.187,65
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	60.000	76.100	50.876,23
2612	Stundungszinsen	29.400	20.000	35.575,72
2616	Verzinsung von Steuer- nachforderungen	600.000	400.000	2.722.786,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	729.400	541.800	2.846.556,57
	Summe Einnahmen	729.400	541.800	2.846.556,57
B. Ausgaben				
0331	Kassenverwaltung			
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	24.500	24.500	15.156,87
6581	Bankgebühren u. ä.	32.000	32.000	27.650,40
6585	Kassenfehlbeträge	700	700	50,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	22.000	22.000	22.068,56
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	
8412	Verzinsung von Steuer- erstattungen	300.000	600.000	322.044,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	379.200	679.200	386.970,24
	Summe Ausgaben	379.200	679.200	386.970,24
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	729.400	541.800	2.846.556,57
	Summe Ausgaben	379.200	679.200	386.970,24
	Differenz	350.200	137.400-	2.459.586,33

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 33 Zweckbindungsring 33				
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt				
Zweckbindungsart: 22 - Ueichte mit echter, gegenseitiger Deckung				
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz				
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt				
Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
1162 1000	Einwohnerwesen Verwaltungsgebühren	110.000	90.000	89.636,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	110.000	90.000	89.636,50
1163 1000	Passant Verwaltungsgebühren	350.000	350.000	315.189,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	350.000	350.000	315.189,50
1164 1000	Ausländerbehörde Verwaltungsgebühren	105.000	105.000	104.867,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	105.000	105.000	104.867,90
1165 1000	Staatsangehörigkeits- angelegenheiten Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	27.748,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	30.000	27.748,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	595.000	575.000	537.442,87
	Summe Einnahmen	595.000	575.000	537.442,87
B. Ausgaben				
1162 6589	Einwohnerwesen Sonstige Geschäftsausgaben	6.000	6.000	6.480,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	6.000	6.480,86
1163 6320 6700	Passant Verschiedener Betriebsaufwand Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	295.000 20.000	280.000 20.000	244.349,67 19.484,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	315.000	300.000	263.834,07
	Summe Ausgaben	321.000	306.000	270.314,93
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	595.000	575.000	537.442,87
	Summe Ausgaben	321.000	306.000	270.314,93
	Differenz	274.000	269.000	267.127,94

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	100	100	558,94
1553	Regressansprüche	2.000	2.000	1.402,54
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	2.441,31
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	7.800,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.600	2.600	12.202,79
	Summe Einnahmen	2.600	2.600	12.202,79
B. Ausgaben				
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	120.000	122.000	111.321,88
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a -	25.000	25.000	22.212,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	145.000	147.000	133.533,98
	Summe Ausgaben	145.000	147.000	133.533,98
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.600	2.600	12.202,79
	Summe Ausgaben	145.000	147.000	133.533,98
	Differenz	142.400-	144.400-	121.331,19-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
4601	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM			
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	7.300,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.000	9.000	7.300,00
	Summe Einnahmen	9.000	9.000	7.300,00
B. Ausgaben				
4601	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM			
5713	Ton- und Bildmaterial	1.000	1.000	613,94
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	3.500	3.200	2.303,42
5717	Spiel- und Sportgeräte	2.000	2.000	517,77
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	15.000	15.000	13.379,68
6316	Veranstaltung -a-	27.000	27.000	27.604,99
6317	Veranstaltung -b-	11.000	11.000	11.952,19
6318	Veranstaltung -c-	13.000	12.000	14.882,15
6321	Öffentlichkeitsarbeit	24.000	24.000	28.056,32
6556	Honorare u.ä.	5.000	4.500	1.080,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	101.500	99.700	100.390,46
	Summe Ausgaben	101.500	99.700	100.390,46
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	9.000	9.000	7.300,00
	Summe Ausgaben	101.500	99.700	100.390,46
	Differenz	92.500-	90.700-	93.090,46-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
0611 1523	Zentrale Beschaffungsstelle Ersätze für Reinigungskosten	7.600	7.600	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.600	7.600	
	Summe Einnahmen	7.600	7.600	
B. Ausgaben				
0611 6325	Zentrale Beschaffungsstelle Vorräte, Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	7.600	7.600	
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	
	Differenz	2.400-	2.400-	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
1693	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	960.000	945.000	958.212,23
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	960.000	945.000	958.212,23
	Summe Einnahmen	960.000	945.000	958.212,23
B. Ausgaben				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	34.500	34.500	33.057,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	34.500	34.500	33.057,59
0501	Standesamt			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.500	2.000	1.627,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	2.000	1.627,61
0521	Wahlen			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	7.000	3.000	7.338,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.000	3.000	7.338,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.500	5.000	8.965,88
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	5.000	8.000	6.679,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	8.000	6.679,07
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	6.000	5.000	5.694,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	5.000	5.694,34
1300	Brandschutz			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	500	500	578,59

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	578,59
2101	Grundschule -01- Brentanoschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	6.000	2.671,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	6.000	2.671,02
2102	Grundschule -02- Erthalschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	10.000	9.000	10.010,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	9.000	10.010,49
2103	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	4.000	3.000	3.945,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	3.000	3.945,72
2104	Grundschule -04- Grünwaldschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	10.000	17.000	9.876,69
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	17.000	9.876,69
2105	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	8.000	11.000	8.660,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	11.000	8.660,70
2106	Grundschule -06- Dalbergschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	8.000	6.000	8.750,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	6.000	8.750,01
2107	Grundschule -07- Gutenbergschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	500	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	500	
2108	Grundschule -08- Kolpingschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.000	1.000	2.445,39

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	1.000	2.445,39
2109	Grundschule -09- Pestalozzischule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	14.000	4.000	13.939,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.000	4.000	13.939,29
2110	Grundschule -10- Schillerschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.000	4.000	2.043,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	4.000	2.043,30
2111	Grundschule -11- Schule Strietwald			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	5.000	10.000	5.398,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	10.000	5.398,70
2112	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	13.000	1.261,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	13.000	1.261,86
2113	Grundschule -13- Mozart-Grundschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	4.000	10.000	3.982,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	10.000	3.982,67
2131	Hauptschule -11- Brentano-Mittelschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.000	3.000	1.959,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	3.000	1.959,00
2132	Hauptschule -12- Dalberg-Mittelschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	7.000	2.806,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	7.000	2.806,52
2133	Hauptschule -13- Schönbergsschule -Mittelschule-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	10.000	8.000	10.032,02

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	8.000	10.032,02
2134	Hauptschule -14-			
6793	Pestalozzi-Mittelschule			
	Innere Verrechnungen:			
	Fernsprech-, Postgebühren	5.000	12.000	5.502,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	12.000	5.502,00
2135	Hauptschule -15-			
6793	Hefner-Alteneck-Mittelschule			
	Innere Verrechnungen:			
	Fernsprech-, Postgebühren	5.000	1.000	5.074,47
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	1.000	5.074,47
2136	Hauptschule -16-			
6793	Mozart-Mittelschule			
	Innere Verrechnungen:			
	Fernsprech-, Postgebühren	10.000	3.500	9.482,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	3.500	9.482,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	107.000	129.000	107.841,98
2201	Realschule -01-			
6793	FÜR KNABEN			
	Innere Verrechnungen:			
	Fernsprech-, Postgebühren	10.000	7.000	12.032,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	7.000	12.032,03
2202	Realschule -02-			
6793	Ruth-Weiss-Realschule			
	Innere Verrechnungen:			
	Fernsprech-, Postgebühren	10.000	7.000	9.459,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	7.000	9.459,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	14.000	21.491,30
2351	Staatliches Gymnasium -01-			
6793	FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM			
	Innere Verrechnungen:			
	Fernsprech-, Postgebühren	10.000	10.000	11.278,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	11.278,59
2352	Staatliches Gymnasium -02-			
6793	KRONBERG-GYMNASIUM			
	Innere Verrechnungen:			
	Fernsprech-, Postgebühren	15.000	25.000	13.160,73

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	25.000	13.160,73
2353	Staatliches Gymnasium -03-			
6793	DALBERG-GYMNASIUM			
	Innere Verrechnungen:			
	Fernsprech-, Postgebühren	10.000	4.000	8.458,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	4.000	8.458,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	35.000	39.000	32.898,02
2410	Gewerbliche Berufsschulen			
6793	STAATL. BERUFSSCHULE I			
	Innere Verrechnungen:			
	Fernsprech-, Postgebühren	8.000	10.000	8.319,42
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	10.000	8.319,42
2420	Kaufmännische Berufsschulen			
6793	STAATL. BERUFSSCHULE II			
	Innere Verrechnungen:			
	Fernsprech-, Postgebühren	9.000	10.000	9.486,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.000	10.000	9.486,40
2482	Berufsfachschule -2-			
6793	Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe			
	Innere Verrechnungen:			
	Fernsprech-, Postgebühren	500	500	112,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	112,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.500	20.500	17.918,75
2590	Fachschulen			
6793	Städt. FS für ELEKTROTECHNIK			
	Innere Verrechnungen:			
	Fernsprech-, Postgebühren	500	500	415,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	415,10
2592	Fachschule -2-			
6793	-TECHNIKERSCHULE-			
	Innere Verrechnungen:			
	Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	602,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	602,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	1.017,41
2700	Förderschulen			
6793	-FRÖBELSCHULE-			
	Innere Verrechnungen:			
	Fernsprech-, Postgebühren	10.000	10.000	9.096,34

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	9.096,34
2701	Förderschule -01-			
6793	-COMENIUSSCHULE- Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	15.000	25.000	16.197,51
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	25.000	16.197,51
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	35.000	25.293,85
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.500	2.000	1.616,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	2.000	1.616,45
3201	Museum -1-			
6793	STÄDT. MUSEUM Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.000	1.000	1.962,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	1.000	1.962,13
3222	Ausstellung -2-			
6793	KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	1.382,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	1.382,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	2.000	3.344,88
3311	Theater -1-			
6793	Konzerte Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	4.000	3.412,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	4.000	3.412,60
3420	Förderung von Verschönerungsvereinen, (alt 3621)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	981,46
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	981,46
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT- /STIFTSARCHIV			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	2.000	780,71

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	2.000	780,71
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	3.000	1.762,17
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	500	500	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ			
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	40.000	30.000	31.204,80
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.000	3.500	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	42.000	33.500	31.204,80
3650	Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	16.000	35.000	16.934,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.000	35.000	16.934,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	58.000	68.500	48.139,18
3700	Kirchliche Angelegenheiten			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	2.000	945,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	2.000	945,38
4512	Kinder- und Jugenderholung - Buntberg/ Wendelberg -			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	15.000	8.000	16.452,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	8.000	16.452,38
4601	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.500	3.000	1.337,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	3.000	1.337,21
4602	Einrichtung der Jugend- arbeit -2- Spiel- u. Bolzplätze			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	350.000	350.000	350.743,33

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	350.000	350.000	350.743,33
4641	Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	80.000	80.000	77.772,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.000	80.000	77.772,88
4642	Tageseinrichtung für Kinder -2-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	3.000	3.180,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	3.180,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	434.500	436.000	433.034,20
5500	Förderung des Sports			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	180.000	105.000	184.436,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	180.000	105.000	184.436,92
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	4.000	2.532,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	4.000	2.532,08
5703	Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	5.000	1.000	1.554,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	1.000	1.554,92
6300	Gemeindestraßen			
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	190.000	190.000	184.047,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	190.000	190.000	184.047,60
6600	Bundesstraßen			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	12.000	25.000	11.588,42
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.000	25.000	11.588,42
7181	Kläranlage -1-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	0	421,58

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	0	421,58
8801 6793	Bebauter Grundbesitz -1- Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	10.000	5.000	9.307,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	5.000	9.307,67
8811 6793	Unbebaute Grundbesitz -1- Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	10.000	17.000	9.431,42
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	17.000	9.431,42
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	22.000	18.739,09
	Summe Ausgaben	1.190.000	1.165.000	1.173.464,63
C. Abgleich	Summe Einnahmen	960.000	945.000	958.212,23
	Summe Ausgaben	1.190.000	1.165.000	1.173.464,63
	Differenz	230.000-	220.000-	215.252,40-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
2201	Realschule -01- FÜR KNABEN			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	18.000	16.000	17.976,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.000	16.000	17.976,28
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	30.500	32.800	30.451,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.500	32.800	30.451,33
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	36.100	33.400	36.013,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.100	33.400	36.013,60
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	34.000	32.900	33.992,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	34.000	32.900	33.992,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.600	99.100	100.457,38
2700	Förderschulen -FRÖBELSCHULE-			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	60.600	68.400	60.543,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	60.600	68.400	60.543,21
2701	Förderschule -01- -COMENIUSSCHULE-			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	57.600	57.300	57.550,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.600	57.300	57.550,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	118.200	125.700	118.093,85
5600	Sportanlagen			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	179.000	179.000	179.000,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	179.000	179.000	179.000,00
5601	Sportanlage -01-			
1430	MZH OBERNAU Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	40.000	51.300	39.372,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	51.300	39.372,55
5602	Sportanlage -02-			
1430	ERBIGHALLE Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	113.300	112.400	113.252,87
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	113.300	112.400	113.252,87
5603	Sportanlage -03-			
1430	f.a.n. - Frankenstolz-Arena Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	282.000	301.300	292.160,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	282.000	301.300	292.160,24
5604	Sportanlage -04-			
1430	- BÜRGERHAUS NILKHEIM - Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	20.700	21.400	20.646,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.700	21.400	20.646,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	635.000	665.400	644.432,44
	Summe Einnahmen	871.800	906.200	880.959,95
B. Ausgaben				
5500	Förderung des Sports			
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.410.000	1.462.000	1.400.749,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.410.000	1.462.000	1.400.749,19
	Summe Ausgaben	1.410.000	1.462.000	1.400.749,19
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	871.800	906.200	880.959,95
	Summe Ausgaben	1.410.000	1.462.000	1.400.749,19
	Differenz	538.200-	555.800-	519.789,24-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
6131 1517	Bauordnung Ersätze für Statiken	250.000	250.000	173.859,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	250.000	173.859,43
	Summe Einnahmen	250.000	250.000	173.859,43
B. Ausgaben				
6131 6557	Bauordnung Statik für fremde Rechnung	250.000	250.000	152.444,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	250.000	152.444,01
	Summe Ausgaben	250.000	250.000	152.444,01
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	250.000	250.000	173.859,43
	Summe Ausgaben	250.000	250.000	152.444,01
	Differenz	0	0	21.415,42

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.500	1.500	1.427,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	1.427,50
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	1.427,50
B. Ausgaben				
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	15.000	15.000	11.441,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	11.441,96
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	11.441,96
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.500	1.500	1.427,50
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	11.441,96
	Differenz	13.500-	13.500-	10.014,46-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
0501 1331	Standesamt Verkauf von Familienstambüchern	4.000	5.000	3.424,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	5.000	3.424,00
	Summe Einnahmen	4.000	5.000	3.424,00
B. Ausgaben				
0501 6323 6589	Standesamt Chroniken, Urkunden Sonstige Geschäftsausgaben	3.800 300	3.000 200	3.403,14 274,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.100	3.200	3.678,05
	Summe Ausgaben	4.100	3.200	3.678,05
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.000	5.000	3.424,00
	Summe Ausgaben	4.100	3.200	3.678,05
	Differenz	100-	1.800	254,05-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
3330	Musikschulen			
1782	MUSIKSCHULE (alt 3341) Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	50	50	200,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50	50	200,00
	Summe Einnahmen	50	50	200,00
B. Ausgaben				
3330	Musikschulen			
5710	MUSIKSCHULE (alt 3341) Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	3.393,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	3.393,89
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	3.393,89
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	50	50	200,00
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	3.393,89
	Differenz	4.950-	4.950-	3.193,89-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
4987	Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl.			
1771	-örtlicher Bereich- Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.000	3.000	1.554,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	1.554,00
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	1.554,00
B. Ausgaben				
4987	Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl.			
7888	-örtlicher Bereich- Weitere soziale Leistungen -d-	3.000	3.000	450,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	450,00
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	450,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	1.554,00
	Summe Ausgaben	3.000	3.000	450,00
	Differenz	0	0	1.104,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
3440	Kreis- und Gemeindechronik			
	STADT-/STIFTSARCHIV			
1330	Verkauf von Drucksachen			
	aller Art	20.000	20.000	14.969,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	14.969,29
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	14.969,29
B. Ausgaben				
3440	Kreis- und Gemeindechronik			
	STADT-/STIFTSARCHIV			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	2.000	15.000	
6321	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	25.000	16.058,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.000	40.000	16.058,82
	Summe Ausgaben	22.000	40.000	16.058,82
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	14.969,29
	Summe Ausgaben	22.000	40.000	16.058,82
	Differenz	2.000-	20.000-	1.089,53-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				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 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
7069	Abwasserbeseitigung -069-			
1621	ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	38.200	30.911,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	38.200	30.911,34
	Summe Einnahmen	30.000	38.200	30.911,34
B. Ausgaben				
7069	Abwasserbeseitigung -069-			
5040	ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	10.000	20.294,66
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	5.000	5.000	7.509,75
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	5.000	5.000	7.509,75
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -c-	1.000	1.000	3.165,88
5044	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -d-	1.000	1.000	2.356,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.000	22.000	40.836,04
	Summe Ausgaben	22.000	22.000	40.836,04
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	30.000	38.200	30.911,34
	Summe Ausgaben	22.000	22.000	40.836,04
	Differenz	8.000	16.200	9.924,70-



Kostenrechnende Einrichtungen - Verzeichnis der Ringe -

Stadt Aschaffenburg

2015

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Musikschule				
Gliederung 3330	Gliederungstext Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1182	Schulgelder und ähnliches	860.000	860.000	851.050,61
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	10.000	10.000	9.311,53
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	5.300	5.300	16.776,00
	Summe 1	875.300	875.300	877.138,14
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger	130.000	130.000	133.835,00
	Summe 2.1	130.000	130.000	133.835,00
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	130.000	130.000	133.835,00
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	225.000	225.000	233.082,04
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	50	50	200,00
	Summe 3	225.050	225.050	233.282,04
4.	Sonstige Einnahmen			
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	1.500	1.500	2.115,21
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	500	500	819,42
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	200	200	281,50
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	2.000	2.000	1.887,50
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	-
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	288,00
	Summe 4	4.250	4.250	5.391,63
	Summe Einnahmen	1.234.600	1.234.600	1.249.646,81

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Musikschule				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
4100	Beamtenbezüge	7.700	7.500	7.301,88
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	50	50	43,59
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.599.600	1.540.700	1.511.612,95
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	100	82,13
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	4.000	3.800	3.922,09
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	140.800	135.600	126.417,16
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	319.900	308.100	292.137,95
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	500	500	124,10
4690	Personalnebenausgaben	500	500	91,00
	Summe 1.1	2.073.150	1.996.850	1.941.732,85
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	100	361,72
5270	Schulausstattung	2.100	2.100	981,13
5390	Sonstige Mieten und Pachten	13.000	7.500	12.318,93
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.000	3.000	3.202,68
5420	Heizungskosten	11.000	14.000	13.238,64
5430	Reinigungskosten	2.500	3.000	2.564,18
5440	Strom, Gas u.ä.	9.000	9.000	16.411,83
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	700	787,32
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	-
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	2.000	1.495,20
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	3.393,89
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000	11.000	11.370,85
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	1.600	1.572,31
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	3.500	3.500	144,26
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	1.500	1.500	1.969,82
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	2.600	2.600	2.087,15
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a -	3.600	3.600	2.302,28
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	603,25
6321	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	12.045,43
6322	EDV-Kosten an Dritte	9.700	10.100	7.745,70
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	1.251,10
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	274,17
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	800	800	770,59
6445	Feuer- und Hausratversicherung	3.500	3.500	3.650,09
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.000	1.000	960,09
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	11.738,45
6500	Bürobedarf	1.000	1.700	1.001,80
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	-
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.500	1.352,01
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	2.700	2.100	3.225,48
6540	Dienstreisen	5.800	5.000	3.143,73
6556	Honorare u.ä.	11.000	11.000	9.152,96
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000	6.000	4.340,61

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 Einrichtung: 1 Musikschule				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6587	Transportkosten	2.000	2.000	1.517,25
6610	Mitgliedsbeiträge an			
	Verbände, Vereine und dgl.	2.100	2.100	2.094,40
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	119,94
	Summe 1.2	137.750	135.050	139.189,24
	Summe 1	2.210.900	2.131.900	2.080.922,09
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	16.042,06
6791	Innere Verrechnungen	52.500	44.000	52.539,36
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	49.100	46.700	46.248,51
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.000	2.000	1.826,10
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	10.100	9.500	10.040,13
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	3.000	3.000	2.732,90
	Summe 2.2	134.700	123.200	129.429,06
	Summe 2	134.700	123.200	129.429,06
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	16.000	16.000	6.667,40
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	26.500	11.500	10.992,65
	Summe 3	42.500	27.500	17.660,05
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	110.000	110.000	110.204,70
	Summe 5.1	110.000	110.000	110.204,70
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	70.000	70.000	83.649,43
	Summe 5.2	70.000	70.000	83.649,43
	Summe 5	180.000	180.000	193.854,13

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 Einrichtung: 1 Musikschule				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Summe Ausgaben	2.568.100	2.462.600	2.421.865,33
C. Abgleich	Summe Einnahmen	1.234.600	1.234.600	1.249.646,81
	Summe Ausgaben	2.568.100	2.462.600	2.421.865,33
	Differenz	1.333.500-	1.228.000-	1.172.218,52-
	Kostendeckungsgrad	48,07 %	50,13 %	51,60 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Kinderheim				
Gliederung 4661	Gliederungstext Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	2.650.000	2.500.000	2.644.337,89
	Summe 1	2.650.000	2.500.000	2.644.337,89
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 Sozial- versicherung	0	0	-
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	15.000	15.000	-
1782	Spenden, Schenkungen und Erb- schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	-
	Summe 3	15.000	15.000	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	11.000	9.500	10.799,18
1303	Verpflegung als Sachbezug	0	0	-
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	1.700	1.700	-
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	-
	Summe 4	12.700	11.200	10.799,18
	Summe Einnahmen	2.677.700	2.526.200	2.655.137,07
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	0	0	-
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	50	50	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Kinderheim				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.791.500	1.647.400	1.606.235,65
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	50	50	-
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	7.700	8.000	7.684,02
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	157.700	143.200	124.521,49
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
	'Tariflich Beschäftigte'	358.300	325.500	293.819,21
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	100	100	49,87
4690	Personale Nebenausgaben	300	300	1.137,87
	Summe 1.1	2.315.700	2.124.600	2.033.448,11
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	400	387,59
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	1.806,36
5230	Textilien und Bettenzubehör	20.000	20.000	18.665,28
5237	Eigener Wäschereibedarf	500	500	15,30
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgüter	1.500	1.500	682,82
5380	Mieten incl. Verpflegung	6.000	4.800	5.676,62
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.500	4.500	4.293,78
5420	Heizungskosten	35.000	34.000	62.189,26
5430	Reinigungskosten	6.000	5.000	5.040,41
5440	Strom, Gas u.ä.	16.000	18.000	22.338,28
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	8.500	10.464,29
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.400	1.400	1.651,48
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	4.000	4.000	1.651,26
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	4.000	4.000	4.050,14
5550	Kfz-Steuer	800	800	377,00
5560	Kfz-Versicherungen	1.600	1.600	1.775,11
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.400	15.000	18.470,21
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	11.000	9.000	9.950,35
5810	Lebensmittel	82.000	82.000	78.957,90
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.000	1.000	787,79
5955	Sonstige Betreuungsmaßnahmen in Anstalten	20.000	20.000	18.248,17
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand	19.000	17.000	17.599,06
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	15.000	15.000	33.398,10
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.100	1.100	-
6322	EDV-Kosten an Dritte	21.700	18.400	12.063,00
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.500	2.500	2.250,00
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	-
6440	Vermögensschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	300	300	258,45
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	500	500	464,82
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	1.253,23
6500	Bürobedarf	3.800	3.900	2.961,10
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	2.241,30
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.700	3.100	2.114,05
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	400	300	488,25
6540	Dienstreisen	3.700	3.200	2.822,94
	Summe 1.2	319.300	308.800	345.393,70
	Summe 1	2.635.000	2.433.400	2.378.841,81

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Kinderheim				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
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	11.600	11.600	11.867,59
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	68.700	67.400	63.366,62
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.000	2.000	7.994,26
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	3.600	5.000	3.575,82
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	50.000	20.000	45.947,54
	Summe 2.2	135.900	106.000	132.751,83
	Summe 2	135.900	106.000	132.751,83
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.000	30.000	48.562,07
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	52.200	14.700	28.793,05
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	3.000	3.000	863,62-
	Summe 3	85.200	47.700	76.491,50
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	130.000	130.000	139.095,51
	Summe 5.1	130.000	130.000	139.095,51
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	40.000	40.000	48.527,69
	Summe 5.2	40.000	40.000	48.527,69
	Summe 5	170.000	170.000	187.623,20
	Summe Ausgaben	3.026.100	2.757.100	2.775.708,34

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Kinderheim				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.677.700	2.526.200	2.655.137,07
	Summe Ausgaben	3.026.100	2.757.100	2.775.708,34
	Differenz	348.400-	230.900-	120.571,27-
	Kostendeckungsgrad	88,49 %	91,63 %	95,66 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung				
Gliederung 7000	Gliederungstext Abwasserbeseitigung			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1110	Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	-
1111	Kanalbenutzungsgebühren	3.700.000	3.700.000	3.582.860,50
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle)	120.000	133.400	101.446,70
	Summe 1	3.820.000	3.833.400	3.684.307,20
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	420.000	420.000	421.347,41
	Summe 2.2	420.000	420.000	421.347,41
	Summe 2	420.000	420.000	421.347,41
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1010	Verwaltungskosten (KG, VwKostG)	500	500	-
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	2.500	2.500	30,00
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.000	15.000	1.757,99
1544	Dienstleistungsersätze	30.000	20.000	36.076,26
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	-
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	208,50
	Summe 4	48.000	38.000	38.072,75
	Summe Einnahmen	4.288.000	4.291.400	4.143.727,36
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	118.700	116.400	112.905,41
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	700	700	674,09

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	977.700	956.000	937.783,22
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.200	1.100	1.269,99
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	62.300	58.200	60.645,37
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	86.000	84.100	79.835,22
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	195.500	191.200	189.300,79
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	13.700	13.000	11.928,41
4690	Personalebenausgaben	200	200	102,41
Summe 1.1		1.456.000	1.420.900	1.394.444,91
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	200	1.861,82
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	5.000	7.460,70
5300	Mieten und Pachten	200	200	156,48
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	48.000	-
5410	Haus-, Grundstückslasten	800	800	884,55
5430	Reinigungskosten	500	500	-
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	600	688,04
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	30.000	30.000	50.433,55
5520	Reifenbedarf	2.000	2.000	1.243,63
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	40.000	40.000	33.264,88
5550	Kfz-Steuern	1.000	1.000	1.533,16
5560	Kfz-Versicherungen	5.800	5.800	6.882,33
5601	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	4.729,04
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.700	7.000	7.418,45
6322	EDV-Kosten an Dritte	21.200	19.000	15.867,75
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	30.000	30.000	29.845,32
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	5.000	15.000	83,18
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	150.000	110.000	150.681,85
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.000	-
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-
6500	Bürobedarf	100	100	110,81
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	1.300	1.323,30
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.100	1.900	2.248,86
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	2.400	2.100	2.423,93
6540	Dienstreisen	2.300	2.000	1.148,38
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0	0	100.000,00
6551	Sachverständigenkosten	2.000	2.000	-
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.000	1.000	2.038,83
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	0	-
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	0	-
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.100	1.000	916,00
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	-
Summe 1.2		324.150	337.650	423.244,84
Summe 1		1.780.150	1.758.550	1.817.689,75

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	45.000	45.000	66.872,52
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	65.000	65.000	66.784,64
	Summe 2.1	110.000	110.000	133.657,16
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	8.500	8.500	8.019,87
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	123.200	119.600	113.612,66
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	40.100	36.500	39.676,80
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	0	-
	Summe 2.2	171.800	164.600	161.309,33
	Summe 2	281.800	274.600	294.966,49
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	10.000	5.611,19
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	35.000	35.000	39.930,77
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.000	616,80
5151	Unterhalt: Entwässerungsanlagen	70.000	150.000	168.666,44
	Summe 3	120.000	200.000	214.825,20
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	1.200.000	1.273.859,99
	Summe 5.1	1.200.000	1.200.000	1.273.859,99
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	950.000	950.000	1.004.515,03
	Summe 5.2	950.000	950.000	1.004.515,03
	Summe 5	2.150.000	2.150.000	2.278.375,02
	Summe Ausgaben	4.331.950	4.383.150	4.605.856,46

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.288.000	4.291.400	4.143.727,36
	Summe Ausgaben	4.331.950	4.383.150	4.605.856,46
	Differenz	43.950-	91.750-	462.129,10-
	Kostendeckungsgrad	98,99 %	97,91 %	89,97 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Einrichtung: 7 Kläranlage				
Gliederung 7181	Gliederungstext Kläranlage -1-			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1115	Gebühren der Kläranlage	2.500.000	2.500.000	2.497.672,83
1119	Sonstige Entwässerungsgebühren	60.000	40.000	73.404,04
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte	1.000	1.000	1.444,37
	Summe 1	2.561.000	2.541.000	2.572.521,24
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1610	Erstattungen des Landes	0	600.000	-
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	837.000	892.200	567.170,33
	Summe 2.1	837.000	1.492.200	567.170,33
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	837.000	1.492.200	567.170,33
3.	Zuweisungen, Zuschüsse f. lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1599	Vermischte Einnahmen	20.000	20.000	29.263,86
	Summe 4	20.000	20.000	29.263,86
	Summe Einnahmen	3.418.000	4.053.200	3.168.955,43
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	4.500	4.400	4.267,63
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	50	50	25,48
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	793.700	765.800	757.929,63
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	50	50	48,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	2.400	2.200	2.292,29
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	69.800	67.400	63.598,12

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Einrichtung: 7 Kläranlage				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
	'Tariflich Beschäftigte'	158.700	153.200	151.181,20
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	500	500	544,98
4690	Personalnebenausgaben	200	200	854,74
	Summe 1.1	1.029.900	993.800	980.742,07
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	-
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	6.000	6.000	9.981,21
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	5.000	9.426,82
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	1.036,14
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	3.051,78
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	20.000	20.000	-
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5.000	5.000	10.109,39
5520	Reifenbedarf	1.000	1.000	1.056,34
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	5.000	5.000	10.230,60
5550	Kfz-Steuern	1.500	1.500	934,00
5560	Kfz-Versicherungen	2.800	2.800	3.721,64
5601	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	7.607,09
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.300	3.000	5.760,34
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	-
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.800	2.600	2.389,08
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	210.000	210.000	218.036,15
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	90.000	60.000	87.632,47
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	5.000	5.000	4.318,79
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	150.000	150.000	200.338,42
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	25.000	95.000	1.999,09
6344	Heizölverbrauch für Betriebszwecke	0	0	-
6360	Dienstleistungen durch Dritte	400.000	400.000	433.346,79
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	100	100	-
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	290.000	0	284.814,88
6500	Bürobedarf	1.800	1.900	1.572,43
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	600	62,66
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	200	289,41
6540	Dienstreisen	100	100	131,93
6551	Sachverständigenkosten	20.000	30.000	25.871,45
6554	Kassen- und Organisations- prüfung u.ä.	0	0	-
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	-
	Summe 1.2	1.251.600	1.016.400	1.323.718,90
	Summe 1	2.281.500	2.010.200	2.304.460,97
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 Einrichtung: 7 Kläranlage				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	7.500	7.500	7.226,75
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	83.100	82.800	77.533,91
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	0	421,58
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	1.100	1.700	1.116,39
	Summe 2.2	92.700	92.000	86.298,63
	Summe 2	92.700	92.000	86.298,63
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	25.000	37.585,40
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	240.000	200.000	259.346,54
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.000	1.000	1.163,49
	Summe 3	266.000	226.000	298.095,43
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	360.000	360.000	342.990,24
	Summe 5.1	360.000	360.000	342.990,24
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	380.000	380.000	389.540,73
	Summe 5.2	380.000	380.000	389.540,73
	Summe 5	740.000	740.000	732.530,97
	Summe Ausgaben	3.380.200	3.068.200	3.421.386,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.418.000	4.053.200	3.168.955,43
	Summe Ausgaben	3.380.200	3.068.200	3.421.386,00
	Differenz	37.800	985.000	252.430,57-
	Kostendeckungsgrad	101,12 %	132,10 %	92,62 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Einrichtung: 11 Krematorium				
Gliederung 7520	Gliederungstext Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1141	Bestattungsgebühren	0	300.000	291.743,80
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	-
	Summe 1	0	300.000	291.743,80
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			
1000	Verwaltungsgebühren	0	13.000	8.776,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	100	466,66
	Summe 4	0	13.100	9.242,66
	Summe Einnahmen	0	313.100	300.986,46
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	0	4.600	4.568,65
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	50	27,28
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	0	102.600	101.850,62
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	50	51,39
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	2.300	2.453,98
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	0	9.000	8.596,06

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Einrichtung: 11 Krematorium				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
	'Tariflich Beschäftigte'	0	20.500	20.385,65
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	500	-
4690	Personalnebensausgaben	0	200	-
	Summe 1.1	0	139.800	137.933,63
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	0	0	-
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	5.434,00
5420	Heizungskosten	29.000	29.000	27.069,07
5430	Reinigungskosten	0	0	-
5440	Strom, Gas u.ä.	16.000	19.000	18.357,81
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	0	-
5601	Dienst- und Schutzkleidung	0	300	95,59
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	82,26
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	600	638,95
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	0	8.000	4.936,58
6366	Sondermüllsammlung durch Privatunternehmen	0	4.000	2.118,20
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	54.923,96
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	-
6500	Bürobedarf	0	100	-
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	200	129,65
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	0	300	249,05
6540	Dienstreisen	0	100	15,66
6620	Vermischte Ausgaben	0	50	-
	Summe 1.2	50.000	66.750	114.050,78
	Summe 1	50.000	206.550	251.984,41
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	400	400	104,26
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	11.500	50.200	46.091,97
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.000	5.000	2.394,22
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	300	244,97
	Summe 2.2	12.900	55.900	48.835,42
	Summe 2	12.900	55.900	48.835,42
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000	3.000	334,40
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	10.000	10.000	1.096,69
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	33.000	38.499,97

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Einrichtung: 11 Krematorium				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Summe 3	23.000	46.000	39.931,06
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	20.000	42.000	35.169,39
	Summe 5.1	20.000	42.000	35.169,39
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	23.000	66.000	66.375,00
	Summe 5.2	23.000	66.000	66.375,00
	Summe 5	43.000	108.000	101.544,39
	Summe Ausgaben	128.900	416.450	442.295,28
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	313.100	300.986,46
	Summe Ausgaben	128.900	416.450	442.295,28
	Differenz Kostendeckungsgrad	128.900- 0,00 %	103.350- 75,18 %	141.308,82- 68,05 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Einrichtung: 13 Bestattungswesen				
Gliederung 7500	Gliederungstext Bestattungswesen			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1140	Bestattungsgebühren und ähnl.	370.000	370.000	320.320,00
1141	Bestattungsgebühren	120.000	120.000	102.767,93
1142	Grabgebühren	890.000	890.000	800.831,21
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	70.000	70.000	80.884,00
	Summe 1	1.450.000	1.450.000	1.304.803,14
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	10.000	10.000	7.071,00
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	7.100	7.100	7.116,00
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	7.000	7.000	7.082,62
1549	Sonstige Kostenersätze	1.500	1.500	920,00
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-
	Summe 4	25.700	25.700	22.189,62
	Summe Einnahmen	1.488.700	1.488.700	1.340.056,18
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	0	0	-
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	100	50	-
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	1.029.500	965.100	947.284,59

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Einrichtung: 13 Bestattungswesen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	0	0	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	50	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	90.600	84.900	79.002,33
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	205.900	193.000	194.873,04
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	0	0	-
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	1.600	1.000	382,64
4690	Personale Nebenausgaben	400	200	-
	Summe 1.1	1.328.200	1.244.300	1.221.542,60
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	100	100	17,55
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	20.000	20.000	12.554,23
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	3.500	3.868,57
5420	Heizungskosten	5.500	4.500	6.848,66
5430	Reinigungskosten	3.000	4.000	4.496,45
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	1.008,84
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	20.000	20.000	10.647,89
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	26.000	24.000	15.123,69
5550	Kfz-Steuern	3.000	3.000	2.865,18
5560	Kfz-Versicherungen	6.500	6.500	6.385,04
5601	Dienst- und Schutzkleidung	6.000	6.000	4.358,92
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.000	1.209,99
6091	Bestattungskosten für Sozial- hilfeempfänger -eigener Sachaufwand-	5.000	5.000	9.408,26
6092	Bestattungskosten für Sozial- hilfeempfänger -fremder Sachaufwand-	5.000	5.000	6.997,32
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.700	17.600	6.715,18
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	6.000	6.000	4.909,73
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	15.000	24.000	31.256,96
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	10.000	20.000	34.668,74
6360	Dienstleistungen durch Dritte	32.000	32.000	34.713,52
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	200	200	162,60
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	26,90
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	9.200	9.200	10.393,21
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-
6500	Bürobedarf	1.700	1.700	2.522,57
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	600	1.385,09
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	700	504,83
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.600	2.300	2.582,18
6540	Dienstreisen	600	500	330,52
6551	Sachverständigenkosten	0	5.200	39.448,50
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	358,00
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	48,91
	Summe 1.2	196.650	224.550	255.818,03
	Summe 1	1.524.850	1.468.850	1.477.360,63

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Einrichtung: 13 Bestattungswesen				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
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	25.000	25.000	1.126,46
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	63.700	62.400	58.803,73
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	5.000	5.000	7.629,04
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	13.400	12.300	13.294,50
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	220.000	246.000	213.929,81
	Summe 2.2	327.100	350.700	294.783,54
	Summe 2	327.100	350.700	294.783,54
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	55.000	55.000	50.706,10
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	24.500	8.000	12.739,76
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	8.000	8.000	2.285,28
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	90.000	100.000	86.188,42
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	105.000	110.000	52.086,95
	Summe 3	282.500	281.000	204.006,51
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	700.000	700.000	734.825,62
	Summe 5.1	700.000	700.000	734.825,62
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	150.000	150.000	178.607,26
	Summe 5.2	150.000	150.000	178.607,26
	Summe 5	850.000	850.000	913.432,88
	Summe Ausgaben	2.984.450	2.950.550	2.889.583,56

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 Einrichtung: 13 Bestattungswesen				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
C. Abgleich	Summe Einnahmen	1.488.700	1.488.700	1.340.056,18
	Summe Ausgaben	2.984.450	2.950.550	2.889.583,56
	Differenz Kostendeckungsgrad	1.495.750- 49,88 %	1.461.850- 50,45 %	1.549.527,38- 46,38 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Einrichtung: 14 Theater				
Gliederung 3310	Gliederungstext Theater STADTTHEATER			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl.	10.000	10.000	10.877,50
1186	Platzmieten -Theater-	540.000	540.000	513.440,56
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	-
	Summe 1	550.000	550.000	524.318,06
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	-
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	-
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5.000	5.000	7.400,00
	Summe 3	5.000	5.000	7.400,00
4. Sonstige Einnahmen				
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	4.500	3.100	4.890,63
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	22.000	22.000	21.917,90
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	30.000	30.000	29.716,55
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	500	500	350,00
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	50	50	-
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	24.000	24.000	34.379,79
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-
	Summe 4	81.100	79.700	91.254,87
	Summe Einnahmen	636.100	634.700	622.972,93

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Einrichtung: 14 Theater				
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	34.700	33.800	32.858,13
4110	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Beamte'	200	200	196,17
4140	Entgelte für tariflich Be- schäftigte	488.900	458.500	449.162,63
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	45.000	45.000	39.022,30
4210	Zuführungen zur Versorgungs- rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	300	300	369,60
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	18.200	16.900	17.649,23
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	43.000	40.300	36.238,26
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	97.800	91.700	86.952,31
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	500	500	335,75
4690	Personale Nebenausgaben	300	300	817,97
	Summe 1.1	728.900	687.500	663.602,35
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	800	900	673,34
5300	Mieten und Pachten	55.000	55.000	54.093,03
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke	15.000	15.000	-
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.600	3.600	2.050,87
5420	Heizungskosten	20.000	28.000	15.152,39
5430	Reinigungskosten	12.000	10.000	7.840,92
5440	Strom, Gas u.ä.	37.000	48.000	67.218,66
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	12.972,08
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.500	10.500	11.537,80
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.000	1.000	1.404,08
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	500	500	831,78
5550	Kfz-Steuer	800	800	457,00
5560	Kfz-Versicherungen	500	500	2.465,70
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	1.000	1.400,32
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	64.000	64.000	44.500,68
6019	Sonstiger Theaterbedarf	30.000	30.000	36.015,28
6321	Öffentlichkeitsarbeit	90.000	85.000	96.691,49
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.700	2.700	1.940,18
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	30.000	30.000	26.619,13
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	10.564,44
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	-
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	46,80
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	8.000	8.000	1.057,02
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-
6500	Bürobedarf	3.500	3.200	3.207,89
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	665,25
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.100	3.400	2.415,67
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	10.200	9.700	9.167,93
6540	Dienstreisen	3.500	3.000	3.049,72
6556	Honorare u.ä.	1.020.000	1.020.000	1.018.930,92
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	120,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 Einrichtung: 14 Theater				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-
	Summe 1.2	1.427.350	1.438.350	1.433.090,37
	Summe 1	2.156.250	2.125.850	2.096.692,72
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	3.876,16
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	35.800	34.900	33.665,65
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.000	2.000	1.440,59
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	20.900	23.000	20.726,38
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	500	500	-
	Summe 2.2	64.000	65.200	59.708,78
	Summe 2	64.000	65.200	59.708,78
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	27.000	21.000	19.646,92
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	67.500	39.000	91.619,97
	Summe 3	94.500	60.000	111.266,89
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	130.000	130.000	119.084,52
	Summe 5.1	130.000	130.000	119.084,52
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	180.000	180.000	177.951,27
	Summe 5.2	180.000	180.000	177.951,27
	Summe 5	310.000	310.000	297.035,79
	Summe Ausgaben	2.624.750	2.561.050	2.564.704,18

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 Einrichtung: 14 Theater				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	636.100	634.700	622.972,93
	Summe Ausgaben	2.624.750	2.561.050	2.564.704,18
	Differenz Kostendeckungsgrad	1.988.650- 24,23 %	1.926.350- 24,78 %	1.941.731,25- 24,29 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR
Einrichtung: 18 Volkshochschule				
Gliederung 3501	Gliederungstext Volkshochschule -1-			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
1. Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)				
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	4.500	4.500	1.273,00
1181	Schulgebühren und Entgelte	1.345.000	1.355.000	1.352.591,35
1182	Schulgelder und ähnliches	65.000	65.000	49.020,52
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	65.000	65.000	74.822,20
	Summe 1	1.479.500	1.489.500	1.477.707,07
2. Erstattungen				
2.1 Erstattungen o. Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)				
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger	250	250	-
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	250.000	235.000	231.792,90
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	80.000	80.000	90.134,59
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	55.000	55.000	55.567,32
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	-
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.500	1.500	3.453,07
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	15.000	15.000	21.671,00
	Summe 3	401.500	386.500	402.618,88
4. Sonstige Einnahmen				
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.000	5.110,13
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	1.500	1.500	3.101,00
1511	Ersätze für Bürobedarf	1.200	1.200	2.005,00
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	-
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	300	300	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 Einrichtung: 18 Volkshochschule				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	15.000	14.000	13.968,52
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	-
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	999,99-
	Summe 4	23.100	22.100	23.184,66
	Summe Einnahmen	2.129.350	2.123.350	2.128.510,61
B. Ausgaben				
1. Betriebskosten				
1.1 Personalausgaben (HGr. 4)				
4100	Beamtenbezüge	0	0	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	725.100	611.900	574.622,55
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	0	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	63.800	53.800	51.941,43
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	145.000	122.400	117.777,59
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	9.500	9.000	9.161,80
4690	Personale Nebenausgaben	100	100	440,45
	Summe 1.1	943.500	797.200	753.943,82
1.2 Sachausgaben (Gr. 52 - 66)				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	300	200,52
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	145.000	195.000	159.233,67
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.200	3.200	3.274,89
5420	Heizungskosten	13.000	13.000	13.998,91
5430	Reinigungskosten	7.000	6.000	7.411,95
5440	Strom, Gas u.ä.	20.000	19.000	29.461,64
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.400	4.400	6.500,43
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	793,53
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	2.000	4.545,32
5700	Schulischer Betriebsaufwand	2.000	2.000	568,25
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	600	74,40
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	812,66
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	1.000	-
5713	Ton- und Bildmaterial	900	900	566,42
5716	Klassenbedarf	31.000	31.000	34.306,27
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	614,76
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	10.000	10.000	7.477,58
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	0	11.000	9.996,20
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	52.500	70.000	49.177,32
5759	Sonstige Schulaufwendungen	30.000	30.000	40.664,12
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	10.000	10.000	12.343,97
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	4.500	4.500	3.368,46
6321	Öffentlichkeitsarbeit	84.000	84.000	83.647,96
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.400	2.300	2.170,04
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	14.000	20.000	11.437,22

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 Einrichtung: 18 Volkshochschule				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechts- schutzversicherungen und dgl.	800	800	808,71
6500	Bürobedarf	8.900	9.200	8.084,65
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	-
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.500	5.500	3.796,57
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	9.000	9.000	7.725,09
6540	Dienstreisen	2.300	2.000	1.924,10
6551	Sachverständigenkosten	0	0	-
6556	Honorare u.ä.	1.075.000	1.150.000	1.164.548,70
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	10.000	9.942,82
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.000	6.000	5.761,20
6620	Vermischte Ausgaben	250	250	-
	Summe 1.2	1.559.050	1.715.650	1.685.238,33
	Summe 1	2.502.550	2.512.850	2.439.182,15
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	5.000	5.000	4.806,24
6791	Innere Verrechnungen	34.400	41.800	34.555,32
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	45.700	44.700	43.347,20
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.500	1.500	2.110,16
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	22.300	22.500	22.030,88
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	500	500	438,59
	Summe 2.2	109.400	116.000	107.288,39
	Summe 2	109.400	116.000	107.288,39
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	16.000	16.000	22.914,32
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	46.500	31.000	7.601,15
	Summe 3	62.500	47.000	30.515,47
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	80.000	80.000	79.767,57
	Summe 5.1	80.000	80.000	79.767,57

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 Einrichtung: 18 Volkshochschule				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	50.000	50.000	52.082,82
	Summe 5.2	50.000	50.000	52.082,82
	Summe 5	130.000	130.000	131.850,39
	Summe Ausgaben	2.804.450	2.805.850	2.708.836,40
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.129.350	2.123.350	2.128.510,61
	Summe Ausgaben	2.804.450	2.805.850	2.708.836,40
	Differenz Kostendeckungsgrad	675.100- 75,93 %	682.500- 75,68 %	580.325,79- 78,58 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 Einrichtung: 20 Volksfestplatz				Beträge in EUR
Gliederung 8812	Gliederungstext Unbeauteter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ			
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	0	-
	Summe 1	0	0	-
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	60.000	62.469,00
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-
	Summe 4	66.100	60.100	62.469,00
	Summe Einnahmen	66.100	60.100	62.469,00
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	1.924,72
5440	Strom, Gas u.ä.	1.500	2.500	1.648,27
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	15.000	15.000	14.741,86
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 Einrichtung: 20 Volksfestplatz				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
	Summe 1.2	18.500	19.500	18.314,85
	Summe 1	18.500	19.500	18.314,85
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	6.400	6.300	5.951,23
	Summe 2.2	6.400	6.300	5.951,23
	Summe 2	6.400	6.300	5.951,23
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	8.000	8.000	1.487,66
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	5.000	10.000	-
	Summe 3	13.000	18.000	1.487,66
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	82.000	82.000	80.523,73
	Summe 5.1	82.000	82.000	80.523,73
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	10.000	10.000	8.737,00
	Summe 5.2	10.000	10.000	8.737,00
	Summe 5	92.000	92.000	89.260,73
	Summe Ausgaben	129.900	135.800	115.014,47

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015 Einrichtung: 20 Volksfestplatz				Beträge in EUR
Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	66.100	60.100	62.469,00
	Summe Ausgaben	129.900	135.800	115.014,47
	Differenz	63.800-	75.700-	52.545,47-
	Kostendeckungsgrad	50,89 %	44,26 %	54,31 %



Verzeichnis der freiwilligen Aufgaben nach Ringnummern

Stadt Aschaffenburg

2015

2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR		
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.0000.6311	1000	28.635,69	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Gemeinschaftsveranstaltungen							
Besuch ehem. jüdischer Bürger in Aschaffenburg							
0.0000.6314	1000	30.592,89	40.000	50.000	80.000	40.000	40.000
Städtepartnerschaften u.ä.							
Austausch Gruppen Perth, Saint-Germain-en-Laye und Miskolc							
ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II							
0.0000.8410	1000	2.900,75	5.000	15.000	5.000	5.000	5.000
Sonstige Finanzausgaben							
Jüdische Gedenkkultur							
Zuschuss Buch Juden in Aschaffenburg							
0.0202.6610	1000	62.691,76	64.000	64.000	64.000	64.000	64.000
Mitgliedsbeiträge an							
Verbände, Vereine und dgl.							
Mitgliedsbeiträge der Stadt bei KGSt, Städtetag usw.;							
ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II							
0.0331.6610	2030	22.068,56	22.000	22.000	22.000	22.000	22.000
Mitgliedsbeiträge an							
Verbände, Vereine und dgl.							
Fachverband Kommunalen Kassenverwalter e.V./ Bayerischer Kommunalen Prüfungsverband							
0.0501.6610	3400	110,00	200	200	200	200	200
Mitgliedsbeiträge an							
Verbände, Vereine und dgl.							
Mitgliedsbeitrag an den Fachverband der Bayer. Standes-beamten							
0.1101.6610	3200	-	100	100	100	100	100
Mitgliedsbeiträge an							
Verbände, Vereine und dgl.							
Tierschutzverein Aschaffenburg							
0.1101.7098	2030	31.000,00	68.000	68.000	68.000	68.000	68.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an							
Tierzucht-,Tierschutz- u.land-wirtschaftl.Vereine s.d.Einr.							
Betriebszuschuss Tierheim am Schönbusch (1 €/Einwohner)							
0.1141.6610	3600	1.761,13	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Mitgliedsbeiträge an							
Verbände, Vereine und dgl.							
Klimabündnis, Solarverein, DGA21;							
ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II							
0.1141.7097	3600	23.000,00	23.000	23.000	23.000	23.000	23.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an							
Förderkreise sowie deren Einrichtungen							
Nord-Süd-Forum und Städte-solidarität Villavicencio							
0.1141.7099	3600	5.118,50	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an							
sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen							
Umweltverbände zur Unterstützung der Unterrichtsmaßnahmen für Kinder an Schulen und Kindergärten							

2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.1141.7170	3600	6.100,00	7.000	10.000	10.000	10.000	10.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen							
Maßnahmen zur Umsetzung des Energie- und Klimakonzepts: Heizungspumpenprogramm							
0.1300.6610	1700	1.111,72	1.500	1.500	1.500	1.500	1.500
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.							
Berufsfeuerwehr im Bezirks- feuerwehrverband Unterfranken/ Bayer. Feuerwehrrholungsheim ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II							
0.1300.7170	1700	28.191,29	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Freiwillige Feuerwehr							
Zuschüsse an 8 Löschzüge; ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II							
0.1400.7029	2030	12.394,64	12.400	12.400	12.400	12.400	12.400
Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren sonstige Einrichtungen							
Betriebszuschuss Katastrophen- schutz BRK/ THW/ Malteser; ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II							
0.1603.7020	2030	1.020,30	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen							
Betriebskostenzuschuss BRK Obernau; ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II							
0.2131.7180	4000	168,00	500	500	500	500	500
Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche							
Zuschüsse Schullandheim							
0.2132.7180	4000	678,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche							
Zuschüsse Schullandheim							
0.2133.7180	4000	318,00	900	900	900	900	900
Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche							
Zuschüsse Schullandheim							
0.2134.7180	4000	168,00	500	500	500	500	500
Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche							
Zuschüsse Schullandheim							
0.2135.7180	4000	418,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche							
Zuschüsse Schullandheim							
0.2136.7180	4000	168,00	300	300	300	300	300
Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche							
Zuschüsse Schullandheim							
0.2203.7180	2030	12.800,00	12.800	12.800	12.800	12.800	12.800
Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2203.7170							
Betriebszuschuss Private							

2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	Real- und Wirtschaftsschule Krauss						
0.2301.7180	2030 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2301.7170	74.000,00	79.500	79.500	79.500	79.500	79.500
	Betriebszuschuss Maria-Ward- Schule; ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II						
0.2483.7010	4000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen Hans-Weinberger-Akademie	1.250,00	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	Betriebskostenzuschuss gem. Beschluss Pl. v. 14.07.2014						
0.2591.6610	4000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Innungsmitgliedschaft	550,00	600	600	600	600	600
0.2599.7180	2030 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2599.7170	2.000,00	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
	Betriebskostenzuschuss Schul- förderverein Bekleidungsfach- schule						
0.2702.7180	4000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche HIMMELTHAL/DR.-LIEBMANN-SCHULE	19.033,65	26.800	19.100	19.100	19.100	19.100
	Betriebskostenpauschale ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II						
0.3000.6610	1600 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. kultur.initiative.rhein.main KulturRegion FRM/ AK Kultur Bayer. Städte	10.154,24	10.000	10.000	10.000	10.000	10.000
0.3000.7091	1600 Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Kleinkunsthöhle 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	34.845,00	34.000	38.000	38.000	38.000	38.000
0.3122.6610	4000 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Förderverein Fachhochschule	120,00	200	200	200	200	200
0.3201.6610	1820 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Deutscher Museumsbund; Gesellschaft für Keramikfreunde; Kirchnerverein Davos u. a.,	1.272,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000

2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015				Beträge in EUR			
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.3202.6610	1820	100,00	100	100	100	100	100
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Senkenbergverein							
0.3222.7181	1820	47.500,00	47.500	47.500	47.500	47.500	47.500
Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- 34.700 EUR- Personalkosten 12.800 EUR- Ausstellungszu- schuss für Neuen Kunstverein							
0.3222.7182	2030	-	8.400	8.400	8.400	8.400	8.400
Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- Kirchnerhaus Aschaffenburg e.V Mietzuschuss Beschluss Pl. v. 16.09.13)							
0.3310.6610	1600	120,00	500	500	500	500	500
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Interessengemeinschaft der Städte mit Gastspieltheater ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II							
0.3311.7091	1600	70.605,02	65.000	65.000	65.000	65.000	65.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Private Konzertveranstalter ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II							
0.3330.6610	1690	2.094,40	2.100	2.100	2.100	2.100	2.100
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Verband Deutscher Musikschulen Internationaler Arbeitskreis für Musik							
0.3420.7090	2030	235,00-	5.000	6.000	0	0	0
Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Vorbereitungen Veranstaltungen 825 Jahre Obernau im Jahr 2016							
0.3420.7181	2030	1.000,00	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- Heimatverband der Graslitzer ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II							
0.3440.6610	1500	730,13	900	1.000	1.000	1.000	1.000
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Frankenbund Aschaffenburg u.a. ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II							
0.3440.7181	2030	25.000,00	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- Geschichts- und Kunstverein Aschaffenburg für eigene Publikationen							
0.3501.6610	4650	5.761,20	6.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bayerischer VHS-Verband							

2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.3521.6610	1900	414,80	500	700	700	700	700
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Deutscher Bibliotheksverband und BIX							
0.3551.7069	2030	3.700,00	3.700	3.700	3.700	3.700	3.700
Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. Erwachsenenbildungsmassnahmen Martinushaus (3.050 €) und Evang. Bildungswerk (650 €)							
0.3650.7181	6000	15.876,50	33.000	33.000	33.000	33.000	33.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- Renovierung historischer Bauten sowie Bauforschung und Baudokumentation							
0.3700.7060	2030	2.500,00	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Alarmanlage Stifttskirche							
0.4011.6610	5000	550,64	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. DRV Bund, Weißer Ring u.a. ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II							
0.4071.6610	5100	1.543,39	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Deutsches Kinderhilfswerk u.a. ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II							
0.4390.7005	5000	71.744,69	130.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an Frauenhäuser der Wohlfahrts- verbände u.ä. Personal- und Sachkosten Frauenhaus (Beschluss SHA 18.12.2001)							
0.4512.7099	5100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Freizeithilfen und Zuschüsse f. minderbemittelte Teilnehmer							
0.4573.7600	5100	4.240,00	9.000	6.000	6.000	6.000	6.000
Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Täter-Opfer-Ausgleich							
0.4609.7092	5100	6.200,00	6.200	6.200	6.200	6.200	6.200
Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Pfadfinder St.Georg Mittagsbetreuung Ruth-Weiss-Schule							
0.4641.7000	5100	93.956,88	100.000	100.000	100.000	100.000	100.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zusatzförderung für KiTa mit Tagesstättenplätzen sowie Vorpraktikantenförderung							

2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR		
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
(Beschluss JHA 06.04.2006)							
0.4641.7001	5100	-		12.000	12.000	12.000	12.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohl- fahrtsverbände und Dritte Platzvorhaltung Krippen							
0.4641.7004	2020	54.197,89	31.000	31.000	31.000	31.000	31.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts- verbände u.ä. Defizit KiGa St.Martin							
0.4641.7074	2030	1.656,59	1.700	1.700	1.700	1.700	1.700
Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Betriebszuschuss Kinderhort St. Vinzenz für Überlassung von 3 Stellplätzen							
0.4641.7099	2340	45.378,77	43.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Miet- und Sachkosten MütZe							
0.4644.5715	5100	-	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Werk- und Beschäftigungs- material							
0.4644.5719	5100	172,23	200	200	200	200	200
Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel							
0.4644.6311	5100	-	200	200	200	200	200
Gemeinschaftsveranstaltungen							
0.4652.7034	5100	4.500,00	4.300	4.500	4.500	4.500	4.500
Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen Ehe- u.Familienberatungsstelle							
0.4661.5744	5100	9.950,35	9.000	11.000	11.000	11.000	11.000
Schulwandern, Fahrten u.ä. Fahrtkosten ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II							
0.4700.7010	5000	2.500,00	2.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen Sozialpsychiatrischer Dienst							
0.4700.7014	5100	11.953,38	15.500	15.500	15.500	15.500	15.500
Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen Stadtranderholung Wendelberg							
0.4700.7030	5100	35.131,84	35.000	35.000	35.000	35.000	35.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen Präventionsarbeit an Schulen							
0.4700.7034	5100	185.422,60	195.000	195.000	195.000	195.000	195.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4554.7004) Sozialdienst Kathol. Frauen (Bschluss JHA 13.12.10)							

2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.4700.7039	5100	77.692,49	95.000	90.000	90.000	90.000	90.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Brücke e. V.							
0.4700.7064	5100	-	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000
Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen Offener Jugendtreff Damm Kirchenstiftung St. Michael							
0.4700.7090	5100	11.076,95	12.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Freizeitheime ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II							
0.4700.7091	5000	101.386,26	120.000	120.000	120.000	120.000	120.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen WABE + Kosten Ehrenamt Förderung von zus. Ehrenamts- projekten neben Wabe							
0.4700.7092	5100	367.400,00	410.000	440.000	440.000	440.000	440.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4515.7092) Stadtjugendring; ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II							
0.4700.7097	5100	16.693,83	20.000	20.000	20.000	20.000	20.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4352.7170) Hausaufgabenhilfe für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund							
0.4700.7099	5000	1.838,10	3.000	3.000	3.000	3.000	3.000
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							
0.4701.7000	5000	17.107,00	20.000	18.000	18.000	18.000	18.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Bahnhofsmision, Telefonseelsorge u. a. ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II							
0.4701.7004	2030	49.638,92	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts- verbände u.ä. Betriebskostenzuschuss SEFRA							
0.4701.7064	5100	25.827,12	25.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Zuschüsse f. lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen Schwangerenberatung Donum Vitae; Pro Familia							

2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015					Beträge in EUR		
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
	ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II						
0.4701.7090	5000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Grenzenlos u. a.	51.238,48	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.4987.7181	5000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- Erstattung Kulturpass	108.562,58	110.000	110.000	110.000	110.000	110.000
0.4987.7886	5000 Weitere soziale Leistungen -b- Freiwilliger Zuschuss Mittags- verpflegung Schulen, KiTa und Horte	116.311,78	115.000	115.000	115.000	115.000	115.000
0.5491.7073	5000 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflegestationen sonsti- ger Wohlfahrtsverbände u.ä. Zuschüsse Sozialstationen ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	50.000,01	50.000	50.000	50.000	50.000	50.000
0.5500.6320	1000 Verschiedener Betriebsaufwand Förderung der Vereinsarbeit Ehrenamt	15.996,26	15.000	15.000	15.000	15.000	15.000
0.5500.6610	4010 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Deutsche Olymp.Gesellschaft; AG Bayerische Sportämter	97,00	100	100	100	100	100
0.5500.6793	6700 Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren AN UA 5800 Leistungen Gartenamt für Sportvereine	184.436,92	105.000	180.000	180.000	180.000	180.000
0.5500.7093	4010 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen Allgemeine Sportförderung ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	231.942,00	266.500	266.500	266.500	266.500	266.500
0.7000.6610	6650 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. ATV	916,00	1.000	1.100	1.100	1.100	1.100
0.7500.6610	6710 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	358,00	500	500	500	500	500
0.7800.7170	2030 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Obst- und Gartenbauverein Schweinheim und Damm	650,00	1.300	1.300	1.300	1.300	1.300
0.7901.7170	4010 Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Faschingszug und Sitzungen ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II	32.536,08	37.700	31.500	31.500	31.500	31.500

2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015						Beträge in EUR	
Haushaltsstelle	FB	Ergebnis 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	Finanzplanungswerte 2017	2018
0.7910.6320	1000	167.125,32	170.000	170.000	170.000	170.000	170.000
Verschiedener Betriebsaufwand Stadtmarketing							
	Zuschuss der Stadt gem. Stadt- ratsbeschluss vom 15.12.2008: jährlich 135.000 EUR + max. 50.000,- EUR; ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II						
0.8410.6760	1000	198.572,72	198.600	208.600	208.600	208.600	208.600
Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Beschl. Pl. v. 04.07.2011							
	Jährlicher Kostenanteil an die ZENTEC GmbH für Leistungen der Wirtschaftsförderung und Regionalmarketing; ERLÄUTERUNG SIEHE BAND II						
0.8500.6610	2400	1.750,00	1.600	1.700	1.700	1.700	1.700
Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. Bayer. Waldbesitzerverband							
Verwaltungshaushalt Einnahmen		0,00	0	0	0	0	0
Verwaltungshaushalt Ausgaben		2.948.060,24	3.125.900	3.186.700	3.200.700	3.160.700	3.160.700
Saldo		2.948.060,24-	3.125.900-	3.186.700-	3.200.700-	3.160.700-	3.160.700-
1.5500.9870	4010	98.000,00	98.000	98.000	98.000	98.000	98.000
Investitionszuschüsse an private Unternehmen							
	Investitionszuschüsse an Sportvereine Erläuterung s. Band 2						
1.6200.9870	6000	65.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000
Investitionszuschüsse an private Unternehmen							
	Zuschuss kinderreiche Familien Erläuterung s. Band 2						
Vermögenshaushalt Einnahmen		0,00	0	0	0	0	0
Vermögenshaushalt Ausgaben		163.000,00	168.000	168.000	168.000	168.000	168.000
Saldo		163.000,00-	168.000-	168.000-	168.000-	168.000-	168.000-
Gesamt Einnahmen		0,00	0	0	0	0	0
Gesamt Ausgaben		3.111.060,24	3.293.900	3.354.700	3.368.700	3.328.700	3.328.700
Saldo		3.111.060,24-	3.293.900-	3.354.700-	3.368.700-	3.328.700-	3.328.700-



Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Stadt Aschaffenburg

2015

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben						2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015		Beträge in EUR (Tausend)	
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	2016	2017	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2021	Folgejahre		
1	2	3	2018	2019	2020	7	8		
			4	5	6				
2015	7.900	600	0	0	0	0	0		
Summe	7.900	600	0	0	0	0	0		
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	7.439	7.587	7.504	0	0	0	0		



Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Stadt Aschaffenburg

2015

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015							Beträge in EUR	
Jahr	Haushalts- stelle	2016	2017	Voraussichtlich 2018	fällige 2019	Ausgaben 2020	2021	Folgejahre
2015	0681 .9400	1.500.000	-	-	-	-	-	-
	2420 .9450	3.000.000	-	-	-	-	-	-
	3200 .9450	500.000	-	-	-	-	-	-
	6330 .9512	1.400.000	600.000	-	-	-	-	-
	6375 .9510	300.000	-	-	-	-	-	-
	7000 .9357	400.000	-	-	-	-	-	-
	7073 .9530	500.000	-	-	-	-	-	-
	7621 .9450	300.000	-	-	-	-	-	-
Summe 2015		7.900.000	600.000	-	-	-	-	-
Summe gesamt		7.900.000	600.000	-	-	-	-	-



Verzeichnis der Inneren Verrechnungen

Stadt Aschaffenburg

2015

Innere Verrechnungen 2015 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2015								Beträge in EUR	
	Unter- gruppe	Unter- abschnitt	Ansatz 2015	Unter- abschnitt	Ansatz 2015	Unter- abschnitt	Ansatz 2015	Unter- abschnitt	Ansatz 2015
Einnahmen	1690	0202	379.000						
	1691	2101	4.800	2102	500	2104	31.200	2105	16.800
		2107	32.500	2108	5.100	2111	2.300	2113	8.200
		2131	14.200	2133	0	2136	0	2201	0
		2202	0	2351	0	2352	2.200	2410	0
		2420	10.000	2701	3.200	2923	40.700	3222	0
		5600	800	5601	7.600	5602	18.000	5604	8.200
		5605	18.500	5800	850.000				
	1692	0000	90.300	0100	120.100	0202	37.000	0221	243.800
		0301	111.400	0331	131.800	0351	17.500	2000	482.800
		6011	278.100						
	1693	5800	960.000						
	1696	6495	0						
	1697	6011	46.700						
	1698	0601	723.000	0611	141.100	0651	238.550	0681	936.150
	1699	5600	67.000	5800	274.000	7000	420.000		
	Summe Einnahmen:		6.773.100						
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	1.800	0611	1.500	0651	1.400	0681	3.000
		0800	700	0851	900	1101	3.200	1111	3.300
		1121	1.200	1122	3.900	1141	2.900	1162	1.700
		1163	1.500	1164	2.100	1165	800	1300	4.000
		1400	400	1601	6.600	2000	1.600	2051	100
		2100	0	2101	900	2102	1.200	2103	900
		2104	1.400	2105	1.300	2106	900	2107	100
		2108	1.200	2109	900	2110	1.000	2111	1.000
		2112	800	2113	650	2131	1.300	2132	1.700
		2133	1.400	2134	1.400	2135	1.000	2136	650
		2201	1.500	2202	1.600	2351	3.100	2352	2.000
		2353	2.300	2410	2.500	2420	1.300	2482	100
		2590	1.300	2591	1.500	2592	300	2601	0
		2651	0	2700	500	2701	1.600	2923	200
		3000	100	3201	5.800	3202	700	3222	1.600
		3310	4.800	3311	700	3330	18.000	3440	3.000
		3501	5.000	3521	7.000	3600	600	4002	100
		4011	6.000	4038	800	4041	200	4050	1.000
		4061	1.000	4071	8.500	4081	1.400	4351	1.000
		4352	1.000	4521	2.300	4601	5.200	4643	0
		4644	900	4645	600	4661	11.600	5101	100
		5500	900	5600	3.600	5601	700	5602	700
		5603	2.300	5604	600	5800	5.400	5932	100
		6011	8.600	6101	7.100	6131	4.800	6200	100
		6300	100.000	6600	300	6900	1.600	7000	8.500
		7181	7.500	7191	0	7411	3.500	7500	25.000
		7520	400	7622	200	7901	200	7910	700
		8500	2.500	8801	200	8812	700	8813	300
	6791	2103	0	2104	7.900	2105	5.700	2113	0
		2131	200	2132	200	2133	200	2134	200
		2136	7.600	2201	26.400	2202	10.100	2351	27.700
		2352	35.700	2353	7.900	2410	0	2420	0
		2701	8.100	3330	52.500	3501	34.400	6300	850.000
	6792	1601	80.600	2101	17.500	2102	17.500	2103	17.500
		2104	17.500	2105	17.500	2106	17.500	2107	17.500
		2108	17.500	2109	17.500	2110	17.500	2111	17.500
		2112	17.500	2113	17.500	2131	21.800	2132	21.800
		2133	21.800	2134	21.800	2135	21.900	2136	21.900
		2201	68.800	2202	68.800	2351	48.200	2352	45.000
		2353	42.800	2410	97.550	2420	97.550	2482	19.500
		2590	22.000	2591	21.400	2592	15.200	3310	35.800
		3330	49.100	3501	45.700	4661	68.700	6892	26.400
		7000	123.200	7181	83.100	7500	63.700	7520	11.500
		8812	6.400	8813	13.300				
	6793	0000	34.500	0501	1.500	0521	7.000	0681	5.000
		0800	6.000	1300	500	2101	3.000	2102	10.000
		2103	4.000	2104	10.000	2105	8.000	2106	8.000
		2107	1.000	2108	2.000	2109	14.000	2110	2.000
		2111	5.000	2112	1.000	2113	4.000	2131	2.000
		2132	3.000	2133	10.000	2134	5.000	2135	5.000
		2136	10.000	2201	10.000	2202	10.000	2351	10.000
		2352	15.000	2353	10.000	2410	8.000	2420	9.000

Investitionsprogramm 2015 - 2018
(Anlage nach § 2 Abs.2 Ziffer 5 KommHV-Kameralistik zum Haushaltsplan 2015)

Vorbemerkungen:

Nach Art. 70 Abs. 2 GO i.d.F. vom 22.08.1998 (GVBl. S. 796) haben die Gemeinden als Unterlage für die Finanzplanung ein Investitionsprogramm aufzustellen. Ebenso wie der Finanzplan ist das Investitionsprogramm alljährlich der Entwicklung anzupassen und fortzuführen (Art. 70 Abs. 5 GO).

In das dem Finanzplan zugrunde zu legende Investitionsprogramm sind die im Planungszeitraum vorgesehenen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Jahresabschnitten aufzunehmen. Jeder Jahresabschnitt soll die fortzuführenden und neuen Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen mit den auf das betreffende Jahr entfallenden Teilbeträgen wiedergeben. Unbedeutende Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen können nach Abschnitten zusammengefasst werden (§ 24 Abs.2 KommHV).

Die Abschlußsummen des nachstehenden Investitionsprogrammes stimmen mit den Endergebnissen des Finanzplanes Teil VI B - Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - überein.

Im Investitionsprogramm sind lediglich die Ausgaben anzugeben, die Deckung ist im Finanzplan darzustellen (Art. 70 Abs. 3 GO). Zur besseren Information sind im fortgeschriebenen Investitionsprogramm 2015 die speziellen Deckungsmittel für den Planungszeitraum aufgeführt. Sie stützen sich auf schon vorliegende oder erwartete Bewilligungsbescheide wie auch auf die kalkulierten Einnahmen verschiedenster Art.

Erläuterungen:

- F = Fortführungsmaßnahme
- N = Neues Projekt
- VE = Verpflichtungsermächtigung für nachfolgende Haushaltsjahre

Investitionsprogramm der Stadt Aschaffenburg 2015 - 2018

						Kosten in Tsd. €							VE	Finanzhilfen in Tsd. €						
Lfd. Nr.	F	EPI./ UA	Bezeichnung der Investition	Be- ginn	En- de	Gesamt	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019ff	2015	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019ff	
		0	Allgemeine Verwaltung																	
0.1	F	0681	Generalsanierung Rathaus	2012	2018	6.500	700	100	1.500	2.000	2.200	0	1.500	0	0	0	500	0	0	
			Zwischensumme Epl. 0			6.500	700	100	1.500	2.000	2.200	0	1.500	0	0	0	500	0	0	
		1	Öffentl. Sicherheit u. Ordnung																	
1.1	F	1300	Feuerwehr/Katastrophenschutz: Fahrzeuge, Geräteausrüstung;	1988		10.174	8.184	640	450	450	450	0	0	2.349	104	260	200	100	0	
1.2	F	1300	Brandschutz an Schulen	2001		4.785	3.385	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0	
1.3	N	1300	ZRF Bayerischer Untermain, Investitionsumlage	2012		410	166	61	61	61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	
			Zwischensumme Epl. 1			15.369	11.735	1.051	861	861	861	0	0	2.349	104	260	200	100	0	
		2	Schulen																	
2.1	F	2109	Pestalozzischule, Sanierung	2014	2016	176	48	60	68	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2	F	2111	Striedwaldschule, Anbau	2014	2015	650	380	270	0	0	0	0	0	0	0	150	0	0	0	
2.3	F	2133	Schönbergschule, Generalsanierung	2014		15.250	0	150	1.000	1.000	1.000	12.100	0	0	0	0	500	500	4.000	
2.4	F	2352	Kronberg-Gymnasium: Erweiterung u. Generalsanierung	2012	2020	19.600	2.000	1.800	800	2.000	5.000	8.000	0	0	350	350	250	500	4.300	
2.5	F	2420	Staatliche Berufsschule II: Erweiterung u. Generalsanierung	2012	2016	15.680	6.256	4.700	4.000	724	0	0	3.000	0	1.500	1.500	1.688	0	0	
2.6	F	2600	FOS/BOS, Investitionsumlage	2009	2025	11.798	5.007	937	912	887	862	3.193	0	0	0	0	0	0	0	
			Zwischensumme Epl. 2			63.154	13.691	7.917	6.780	4.611	6.862	23.293	3.000	0	1.850	2.000	2.438	1.000	8.300	
		3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege																	
3.1	F	3200	Museumsquartier, 1. BA (Neubau Schad-Museum)	2011	2016	4.276	1.615	2.000	661	0	0	0	500	525	865	480	179	0	0	
			Zwischensumme Epl. 3			4.276	1.615	2.000	661	0	0	0	500	525	865	480	179	0	0	

Investitionsprogramm der Stadt Aschaffenburg 2015 - 2018

						Kosten in Tsd. €						VE	Finanzhilfen in Tsd. €						
Lfd. Nr.	F N	EPI./ UA	Bezeichnung der Investition	Be- ginn	En- de	Gesamt	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019ff	2015	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019ff
		4	Soziale Sicherung																
4.1	F	4330	Treffpunkt Mensch, Investitionszuschuss Buntberg, Erweiterung und Umbau	2014	2015	50	25	25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	F	4512	Spielplätze: Um- und Neubau	2012	2015	1.015	950	65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	F	4602	Inv.zuschüsse für Kindergärten anderer Träger	1983		4.522	4.302	100	40	40	40	0	0	0	0	0	0	0	0
4.3	F	4641	Inv.zuschüsse für Kinderkrippen	1986		7.831	7.531	0	100	100	100	0	0	1.251	0	50	50	50	0
4.4	F	4642	Kindertagesstätte Maria Geburt	2008		3.597	3.297	0	100	100	100	0	0	1.799	70	70	70	70	0
4.5	F	4643	Investitionszuschuss	2012	2014	1.500	1.500	0	0	0	0	0	0	410	118	0	0	0	0
			Zwischensumme Epl. 4			18.465	17.580	165	240	240	240	0	0	3.460	188	120	120	120	0
		5	Gesundheit, Sport, Erholung																
5.1	F	5191	Klinikum: Investitionsumlage seit 2015	2015		4.325	0	1.325	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	F	5500	Förderung des Sports: Inv.zuschüsse an Sportvereine	1977		9.154	8.762	98	98	98	98	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	F	5601	Mehrzweckhalle Obernau: Generalsanierung	2004	2015	342	257	85	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4	F	5603	FAN-Arena, Erwerb VIP-Lounge	2013	2021	846	354	77	77	77	77	184	0	344	67	67	67	67	173
5.5	F	5703	Wasserspielplatz Großmutterwiese	2014	2016	320	250	0	70	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwischensumme Epl.5			14.987	9.623	1.585	1.245	1.175	1.175	184	0	344	67	67	67	67	173

Investitionsprogramm der Stadt Aschaffenburg 2015 - 2018

					Kosten in Tsd. €							VE	Finanzhilfen in Tsd. €						
Lfd. Nr.	F N	EPI./ UA	Bezeichnung der Investition	Be- ginn	En- de	Gesamt	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019ff	2015	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019ff
		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr																
6.1	F	6157	Sanierung Innenstadt, Straßenumbau, u. a.	2007	2018	4.210	1.930	292	912	763	313	0	0	1.247	150	150	150	150	0
6.2	F	6171	Soziale Stadt Innenstadt Nord, Quartiersmanagement	2013	2018	882	140	166	392	92	92	0	0	107	0	0	0	0	0
6.3	F	6172	Hefner-Alteneck-Viertel, Querung Spessartstraße u. a.	2011	2018	567	154	172	147	47	47	0	0	0	200	200	200	200	0
6.4	F	6320	Ringschluß Ost: Planung u. Grunderwerb	1990	2014	6.893	6.893	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.5	F	6320	Ringschluß Ost: 1.BA "Fachhochschule"	1999	2009	15.761	15.761	0	0	0	0	0	0	8.950	0	969	0	0	0
6.6	F	6320	Ringschluß Ost: 2.BA "Fasanerie"	2005	2015	33.623	33.283	340	0	0	0	0	0	18.972	500	0	2.053	0	0
6.7	F	6320	Ringschluß Ost: 3.BA "Bahnquerung"	2003	2012	23.100	23.050	50	0	0	0	0	0	11.123	0	1.462	0	0	0
6.8	F	6320	Ringschluß Ost: 4.BA "Auhofstraße"	2000	2009	5.622	5.622	0	0	0	0	0	0	4.083	0	825	0	0	0
6.9	F	6330	Bahnparallele Damm: Grunderwerb	1997	2016	5.140	4.168	0	972	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.10	F	6330	Bahnparallele Damm: 1. BA Straße u. Kanal	2007	2016	5.580	5.280	0	300	0	0	0	0	3.450	0	0	0	1.784	0
6.11	F	6330	Bahnparallele Damm: 2. BA Straße und Kanal	2009	2017	26.679	14.817	8.808	1.800	1.254	0	0	2.000	7.050	2.500	0	0	550	0
6.12	F	6350	Aufrüstung Fußgängerüberwege	2014	2018	745	145	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0
6.13	F	6352	Glattbacher Straße: Straßenumbau / Neubau Fuß- und Radweg	2013	2014	2.500	2.500	0	0	0	0	0	0	1.915	0	0	0	0	0
6.14	N	6374	Baugebiet Rotäckerstraße, Straße und Kanal	2015	2018	4.600	0	100	500	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.15	N	6375	Baugebiet Anwandeweg, Straße und Kanal	2015	2018	5.100	0	300	300	1.500	3.000	0	300						
6.16	F	6379	Spessartgärten, 2. BA, Straße / Kanal	2014	2015	1.130	975	155	0	0	0	0	0	903	0	0	0	0	0
6.17	F	6379	Spessartgärten,3. BA, Straße / Kanal	2014	2015	770	220	550	0	0	0	0	0	130	300	0	0	0	0
6.18	F	6400	Umbaumaßnahmen barrierefreie Stadt	2014	2017	1.087	267	220	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
6.19	F	6651	St 2309/OD Obernau: Neubau incl. Grunderwerb	1992	2016	17.927	17.417	80	430	0	0	0	0	8.146	0	1.245	0	0	0

Investitionsprogramm der Stadt Aschaffenburg 2015 - 2018

					Kosten in Tsd. €							VE	Finanzhilfen in Tsd. €						
Lfd. Nr.	F N	EPI./ UA	Bezeichnung der Investition	Be-ginn	En-de	Gesamt	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019ff	2015	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019ff
6.20	F	6909	Hochwasserfreilegung Schweinheim	2013	2016	1.640	140	0	400	100	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
6.21	F	6910	Renaturierung Röderbach	2011	2015	1.098	823	275	0	0	0	0	0	0	270	0	0	0	0
			Zwischensumme Epl.6			164.654	133.585	11.658	6.503	6.106	6.802	0	2.300	66.076	3.920	4.851	2.403	2.684	0
		7	Öffentliche Einrichtungen																
			Generalentwässerungsplan;																
7.1	F	7000	Kanaldatenbank	2010	2018	2.724	1.424	400	300	300	300	0	400	0	0	0	0	0	0
7.2	F	7072	Becken Klinikum	2014	2015	250	175	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	F	7072	Becken Willandstraße	2014	2015	360	220	140	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4	N	7072	Becken Willgisbrücke	2013	2018	5.650	50	250	1.300	3.750	300	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5	N	7073	Kanalsanierung Fischerviertel	2015	2016	760	0	260	500	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
7.6	N	7073	Anpassung Mainsammler	2014	2016	1.600	150	250	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7.7	N	7075	Umbau Regenüberläufe	2015	2018	600	0	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0
7.8	F	7100	Sanierung belasteter Kanäle	2011	2017	10.679	2.679	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
			Kläranlage																
7.9	F	7181	Optimierungsmaßnahmen	2009	2016	3.197	2.547	0	650	0	0	0	0	230	135	100	100	100	0
7.10	N	7621	Stadthalle, Dachsanierung	2015	2016	600	0	300	300	0	0	0	300	0	0	0	0	0	0
			Zwischensumme Epl.7			26.420	7.245	3.825	5.800	6.800	2.750	0	1.200	230	135	100	100	100	0
		8	Wirtschaftliche Unternehmen																
			Bebauter Grundbesitz incl. Bau-																
8.1	F	8801	ausgaben	1987	2018	26.316	25.966	75	75	100	100	0	0	29.692	100	100	100	100	0
			Unbebaute Grundbesitz incl.																
8.2	F	8890	Lärmschutzmaßnahmen	1987	2018	34.952	34.872	20	20	20	20	0	0	101.987	1.000	1.000	1.000	1.000	0
			Zwischensumme Epl. 8			61.268	60.838	95	95	120	120	0	0	131.679	1.100	1.100	1.100	1.100	0

Investitionsprogramm der Stadt Aschaffenburg 2015 - 2018

						Kosten in Tsd. €							VE	Finanzhilfen in Tsd. €						
Lfd. Nr.	F N	EPI./ UA	Bezeichnung der Investition	Be- ginn	En- de	Gesamt	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019ff	2015	bis 2014	2015	2016	2017	2018	2019ff	
		0	Allgemeine Verwaltung			6.500	700	100	1.500	2.000	2.200	0	1.500	0	0	0	500	0	0	
		1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			15.369	11.735	1.051	861	861	861	0	0	2.349	104	260	200	100	0	
		2	Schulen			63.154	13.691	7.917	6.780	4.611	6.862	23.293	3.000	0	1.850	2.000	2.438	1.000	8.300	
		3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege			4.276	1.615	2.000	661	0	0	0	500	525	865	480	179	0	0	
		4	Soziale Sicherung			18.465	17.580	165	240	240	240	0	0	3.460	188	120	120	120	0	
		5	Gesundheit, Sport, Erholung			14.987	9.623	1.585	1.245	1.175	1.175	184	0	344	67	67	67	67	173	
		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			164.654	133.585	11.658	6.503	6.106	6.802	0	2.300	66.076	3.920	4.851	2.403	2.684	0	
		7	Öffentliche Einrichtungen			26.420	7.245	3.825	5.800	6.800	2.750	0	1.200	230	135	100	100	100	0	
		8	Wirtschaftliche Unternehmen			61.268	60.838	95	95	120	120	0	0	131.679	1.100	1.100	1.100	1.100	0	
		9	Allgem. Finanzwirtschaft			0	0	0	0	0	0	0	0	7.484	785	785	785	785	0	
			Zwischensumme Investitionen nach Aufgabenbereich			375.093	256.612	28.396	23.685	21.913	21.010	23.477	8.500	212.147	9.014	9.763	7.892	5.956	8.473	
			Übrige Investitionen der Epl.					6.297	4.031	4.688	5.763	0	0							
			Gesamte Investitionen (Abschlußwerte Finanzplan nach § 24 Abs. 1 KommHV)					34.693	27.716	26.601	26.773	23.477	8.500							

**Erläuterungen
Verwaltungshaushalt**

Einzelplan 0: Allgemeine Verwaltung

0000 Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane

0000.4090 Entschädigungen nach der Satzung über die Gewährung von Entschädigungen an ehrenamtliche Stadtratsmitglieder vom 28.05.1990.

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: 50 000 €)

0202 Hauptverwaltung 01 - Büro des Oberbürgermeisters

0202.6610	Beiträge an	
	Deutscher Städtetag	22 800 €
	Bayer. Städtetag	25 800 €
	sonstige	
	(Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung, Kommunalen Arbeitgeberverband, Dt. Institut für Urbanistik, Europa-Union u.a.)	
		<u>15 400 €</u>
		64 000 €

0611 Zentrale Beschaffungsstelle

0611.1523 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.

0681 Rathaus, Pfaffengasse 11, Karlsplatz 2 und Löwenapotheke

0681.5010 allgem. Bauunterhalt sowie einmalige Jahresmaßnahmen für das Rathausgebäude, die Löwenapotheke und die Gebäude Pfaffengasse und Karlsplatz:
Überprüfung/Wartung der Brandschutztüren bzw. Brandmeldeanlage, Jalousien-, Glas- und Fensterreparaturen, Anstrich- und Fußbodenarbeiten;

Das Unterhaltsprogramm ist auf **80 000 €** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

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 **126 300 €** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

0681.5300	Anmietung von Büroräumen: Dalbergstr. 9 (Büroräume des Kulturamtes im EG und im 1.OG); Miete an UA 8801	13 000 €
	Miete für Räume des Rechnungsprüfungsamtes (Pfaffengasse)	<u>20 200 €</u>
		33 200 €

Einzelplan 1: Öffentl. Sicherheit und Ordnung

1111 Kraftfahrzeugzulassungsstelle

Kfz-Bestand am 01.01.2015 51 873

davon

Pkw	40 884
Omnibusse	90
Krafträder	3 279
Lkw	3 026
Sonderfahrzeuge	440
Zugmaschinen	421
Anhänger	3 733

1141 Umweltschutz

1141.6329 Sachaufwand für Lebensmittelüberwachung, Ausgaben für Aufklärungsschriften und zum Schutz der Verbraucher, ferner 665 € für Pilzberatungsstelle gemäß Beschluss HS vom 25.10.1976

1141.6610 Klimabündnis europäischer Städte 450 €
Solarverein Aschaffenburg 1 000 €
DGA 21 300 €

Städtischer Anteil an dem „Aschaffener 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.

1162 - 1165 Einwohnermeldeamt, Passamt, Ausländerbehörde Staatsangehörigkeitsbehörde

Einwohner am 01.01.2015	
(eigene Fortschreibung)	69 408
Zuzüge 2014	4 966
Geburten 2014	597
Wegzüge 2014	4 360
Sterbefälle 2014	781

1300 Brandschutz

Satzung für die Freiwillige Feuerwehr Aschaffenburg vom 19.03.1986;
Satzung über Aufwendungs- und Kostenersatz für Einsätze und andere Leistungen der Freiwilligen Feuerwehr Aschaffenburg vom 07.01.2002

Einsätze 2014:

Alarmierung bei Bränden	146
Technische Hilfeleistungen	610
Fehlalarme	242

1300.5010 Allgemeiner Bauunterhalt einschließlich Jahresmaßnahmen für die Feuerwache und die Gerätehäuser in den Stadtteilen.

Das Bauunterhaltsprogramm ist auf **40 000 €** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

1300.5030 Instandhaltung der
elektrischen Anlagen 8 000 €
sanitären Anlagen 8 000 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung 3 000 €
betriebstechn. Einrichtungen 5 000 €

Lüftungsanlage, Überprüfung Brand-
schutzklappen 500 €

Wartungsverträge, TÜV-Prüfgeb. 22 000 €

BGV A3 Gerätekontrolle 2 700 €

Werkstattleistungen 3 000 €

Jahresmaßnahmen:

- Austausch mangelhafte NSHV 10 000 €

- San. Schlafräume (Beleuchtung/ Installations-
geräte 12 000 €

- Erneuerung Heizung/ Heizkessel 25 000 €

Gesamt: **99 200 €**

1300.5220 Das Beschaffungsprogramm 2015 ist auf **35 000 €** festgesetzt. Die Beschaffungen sind nach Prioritäten zu bestimmen.

1300.5600 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.

1300.6610 Übernahme des Mitgliedsbeitrages (400 €) der Freiwilligen Feuerwehr Aschaffenburg im Verein Bayer. Feuerwehrholungsheim e.V. (HS vom 06.10.1997) sowie für den Landes- und Bezirksfeuerwehrverband Unterfranken e.V. (800 €).

1300.7170 Zuschüsse an die 8 Löschzüge der freiwilligen Feuerwehr für Führerscheine, Übernachtungen, Lehrgangskosten, Sterbegelder und Dienstjubiläen.

1400 Katastrophenschutz, Hagelabwehr und dgl.

1400.7029 BRK – Katastrophenschutzereinheit 6 600 €
THW 1 400 €
Malteser 4 400 €
Gesamt: 12 400 €

1603 Unfall- u. Rettungsstationen

1603.7020 Freiwilliger Zuschuss an Rettungsdienste (z.B. Rotes Kreuz, Malteser Hilfsdienst und ASB) für Ergänzungsbeschaffungen nur zugunsten der in Aschaffenburg eingesetzten Kolonnen.

Einzelplan 2: Schulen

2011 Schulaufsicht

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).

2011.5300 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

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
- 1 Fachberater Umwelterziehung
- 1 Fachberaterin der Schulaufsicht

21XX Grundschulen

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 2108 Kolpingschule
UA 2102 Erthalschule	UA 2109 Pestalozzischule
UA 2103 Erich-Kästner-Schule	UA 2110 Schillerschule
UA 2104 Grünwaldschule	UA 2111 Schule Strietwald
UA 2105 Christian-Schad-Schule	UA 2112 Hefner-Alteneck-
UA 2106 Dalbergschule	Grundschule
UA 2107 Gutenbergschule	UA 2113 Mozart-Grundschule

2014/2015 besuchen 2 146 Schülerinnen und Schüler in 104 Klassen die 13 Grundschulen der Stadt.

Von UA 5500 für die Benutzung der Lehrschwimmbecken und der Turnhallen

2101.1430	Brentanoschule	12 000 €
2102.1430	Erthalschule	21 900 €
2104.1430	Grünwaldschule	10 800 €
2105.1430	Christian-Schad-Schule	25 100 €
2106.1430	Dalbergschule	13 100 €
2107.1430	Gutenbergschule	26 100 €
2108.1430	Kolpingschule	14 900 €
2109.1430	Pestalozzischule	27 800 €
2110.1430	Schillerschule	15 700 €
2111.1430	Schule Strietwald	36 600 €
2112.1430	Hefner-Alteneck-Grundschule	27 200 €
2113.1430	Mozart-Grundschule	10 700 €

2101.1622 Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m.
- § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v.
2113.1622 08.05.2009: **Pauschale je Gastschüler 1 325 €;**
die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.

2101.1691	Schulraumbenutzung von UA 3501	4 800 €
2102.1691	Schulraumbenutzung von UA 3330	500 €
2104.1691	Benutzung der <u>Turnhallen</u> von UA 2352	3 500 €
	und Schulraumbenutzung von UA 3330	27 700 €
2105.1691	Schulraumbenutzung von UA 2701	8 100 €
	und von UA 3330	8 700 €
2107.1691	Schulraumbenutzung von UA 2104	7 900 €
	und Benutzung der <u>Lehrschwimmbecken</u>	
	von UA 2352	24 600 €
2108.1691	Schulraumbenutzung von UA 3330	5 100 €
2111.1691	Schulraumbenutzung von UA 3330	2 300 €
2113.1691	Schulraumbenutzung von UA 3330	8 200 €

Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm einschließlich einmaliger Jahresmaßnahmen für die 13 Grundschulen ist wie folgt festgesetzt:

2101.5010	Brentanoschule	18 000 €
2102.5010	Erthalschule	18 000 €
2103.5010	Erich-Kästner-Schule	21 000 €
2104.5010	Grünwaldschule	30 000 €
2105.5010	Christian-Schad-Schule	27 000 €
2106.5010	Dalbergschule	17 000 €
2107.5010	Gutenbergschule	12 000 €
2108.5010	Kolpingschule	22 000 €
2109.5010	Pestalozzischule	25 000 €
2110.5010	Schillerschule	35 000 €
2111.5010	Strietwaldschule	10 000 €
2112.5010	Hefner-Alteneck-Grundschule	17 000 €
2113.5010	Mozart-Grundschule	15 000 €

Das eingereichte bautechnische Unterhaltsprogramm einschließlich einmaliger Jahresmaßnahmen für alle 13 Grundschulen ist wie folgt festgesetzt:

2101.5030	Brentanoschule	29 100 €
2102.5030	Erthalschule	50 300 €
2103.5030	Erich-Kästner-Schule	8 500 €
2104.5030	Grünwaldschule	39 900 €
2105.5030	Christian-Schad-Schule	9 700 €
2106.5030	Dalbergschule	35 100 €
2107.5030	Gutenbergschule	25 600 €

2108.5030	Kolpingschule	26 000 €
2109.5030	Pestalozzischule	72 500 €
2110.5030	Schillerschule	41 200 €
2111.5030	Strietwaldschule	13 300 €
2112.5030	Hefner-Alteneck-Grundschule	16 800 €
2113.5030	Mozart-Grundschule	11 500 €

2101.5300 Miete für die Benutzung des
Lehrschwimmbeckens und des
Sportgeländes der Maria-Ward-Stiftung
durch die Brentanoschule

2103.5300 Benutzung der Volks- u. Kulturhalle
des TSV Gailbach durch die
Erich-Kästner-Volksschule

2105.5300 Anmietung Wohnung Weißdornweg 7
für den Hausmeister der Christian-Schad-
Schule in Nilkheim

2113.5300 Anmietung Dienstwohnung in der
Beethovenstr. 1-3 für den Haus-
meister Mozartschule (andere Hälfte
bei Hh.stelle 0.2136.5300)

2106.6710 Mitfinanzierung der Gebundenen Ganztagschule
und ab Schuljahr 2009/10.
2108.6710 Je Ganztagsklasse trägt die Stadt einen Anteil von
5.000 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.

2104.6791 an UA 2107 7 900 €

2105.6791 an UA 5604 5 700 €

2101.7180 Zuschuss an die Jugendverkehrs-
schule der Verkehrswacht und
2113.7180 Zuschüsse für Schullandheimfahrten

213X Mittelschulen

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
UA 2136 Mozart-Mittelschule

2014/2015 besuchen 1 205 Schülerinnen und Schüler in 64 Klassen die 6 Mittelschulen der Stadt.

Von UA 5500 für die Benutzung der Lehrschwimmbecken und der Turnhallen:

2131.1430	Brentano-Mittelschule	16 500 €
2132.1430	Dalberg-Mittelschule	13 100 €
2133.1430	Schönbergschule -Mittelschule-	146 600 €
2134.1430	Pestalozzi-Mittelschule	22 400 €
2135.1430	Hefner-Alteneck-Mittelschule	27 400 €
2136.1430	Mozart-Mittelschule	10 700 €

2131.1622 Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m.
§ 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v.

2136.1622 08.05.2009: **Pauschale je Gastschüler 1 325 €;**
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).

2131.1691 für die Schulraumbenutzung von UA 3501
und Benutzung der Turnhallen von UA 3501 14 200 €

Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm einschließlich einmaliger Jahresmaßnahmen für alle 6 Mittelschulen ist wie folgt festgesetzt:

2131.5010	Brentano-Mittelschule	10 000 €
2132.5010	Dalberg-Mittelschule	20 000 €
2133.5010	Schönbergschule -Mittelschule-	40 000 €
2134.5010	Pestalozzi-Mittelschule	26 000 €
2135.5010	Hefner-Alteneck-Mittelschule	17 000 €
2136.5010	Mozart-Mittelschule	10 000 €

Das eingereichte bautechnische Unterhaltsprogramm einschließlich einmaliger Jahresmaßnahmen für alle 6 Mittelschulen ist wie folgt festgesetzt:

2131.5030	Brentano-Mittelschule	28 500 €
2132.5030	Dalberg-Mittelschule	25 200 €

2133.5030	Schönbergschule -Mittelschule-	54 400 €
2134.5030	Pestalozzi-Mittelschule	52 700 €
2135.5030	Hefner-Alteneck-Mittelschule	39 600 €
2136.5030	Mozart-Mittelschule	25 300 €

2136.5300 Anmietung Dienstwohnung in der Beethovenstr. 1-3 für den Hausmeister Mozartschule (andere Hälfte bei Hh.stelle 0.2113.5300)

2131.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	2 200 €
2132.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1 300 €
2133.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1 800 €
2134.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1 300 €
2135.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1 500 €
2136.5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	400 €

2131.5753	Abschlussfeiern und Auszeichnungen	200 €
2132.5753	Abschlussfeiern und Auszeichnungen	100 €
2133.5753	Abschlussfeiern und Auszeichnungen	200 €
2134.5753	Abschlussfeiern und Auszeichnungen	100 €
2135.5753	Abschlussfeiern und Auszeichnungen	300 €
2136.5753	Abschlussfeiern und Auszeichnungen	200 €

2131.6710 Mitfinanzierung der Ganztagsbetreuung („Offene Ganztagschule“) an den 3 Mittelschulen seit Schuljahr 2009/2010.

Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.000 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.

2132.6710 Mitfinanzierung der Gebundenen Ganztagschule an der Dalberg-Mittelschule seit Schuljahr 2009/2010. Je Ganztagsklasse trägt die Stadt einen Anteil von 5.000 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.

2135.6710 Mitfinanzierung der Offenen bzw. Gebundenen Ganztagsbetreuung an der Hefner-Alteneck-Mittelschule seit Schuljahr 2009/2010. Je Gruppe bzw. Ganztagsklasse trägt die Stadt einen Anteil von 5.000 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.

2131.6791
bis

2134.6791 An UA 5600 je 200 €

Zuschüsse für den Einsatz von Schülerlotsen (Beschluss KSS vom 17.12.1986) und Zuschüsse für Schullandheimfahrten:

2131.7180	Brentano-Mittelschule	500 €
2132.7180	Dalberg-Mittelschule	1 000 €
2133.7180	Schönbergschule -Mittelschule-	900 €
2134.7180	Pestalozzi-Mittelschule	500 €
2135.7180	Hefner-Alteneck-Mittelschule	1 000 €
2136.7180	Mozart-Mittelschule	300 €

2201/2202 Realschule für Knaben und Ruth-Weiss-Realschule

Die Schule ist in zwei selbständige Anstalten (Staatl. Realschule für Knaben - **UA 2201**, Ruth-Weiss-Realschule, Staatl. Realschule für Mädchen - **UA 2202**) gegliedert (Beschluss PL vom 02.09.1968 und KME vom 10.10.1968)

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2014/2015:

Staatl. Realschule für Knaben:

Stadt Aschaffenburg	383 (62,3%)
Landkreis Aschaffenburg	183 (29,7%)
Übrige	49 (8,0%)
615 (100,0%)	

Ruth-Weiss-Realschule:

Stadt Aschaffenburg	315 (57,7%)
Landkreis Aschaffenburg	198 (36,3%)
Übrige	33 (6,0%)
546 (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.

2201/2.1620 Beteiligung anderer Sachaufwandsträger an den Ausgaben für die Geschäftsbedürfnisse des Schulpsychologen (s.a. Hhst. 0.2201/2.5759).

2201/2.1622 Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 08.05.2009 **Pauschale je Gastschüler 675 €**; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.

2201/2.5010 Das eingereichte Bauunterhaltungsprogramm ist auf je **18 500 €** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

2201.5030	Instandhaltung der elektrischen Anlagen	2 000 €
	sanitären Anlagen	2 000 €
	Heizung/ Lüftung/ Isolierung	2 000 €
	Wartungsverträge, TÜV-Prüfgebühren	7 000 €
	Betriebstechn. Einrichtungen	1 500 €
	Werkstattleistungen (an UA 6011)	2 500 €
Gesamt:		17 000 €

2202.5030	Instandhaltung der elektrischen Anlagen	2 000 €
	sanitären Anlagen	2 000 €
	Heizung/ Lüftung/ Isolierung	2 000 €
	Wartungsverträge, TÜV-Prüfgebühren	5 000 €
	Betriebstechn. Einrichtungen	1 500 €
	Werkstattleistungen (an UA 6011)	2 500 €
Gesamt:		15 000 €

2201.5270 Staatl. Realschule für Knaben

Das Budget für Schulausstattungen ist auf **8 000 €** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel ist von der Schulleitung nach Prioritäten zu bestimmen.

2202.5270 Ruth-Weiss-Realschule

Das Budget für Schulausstattungen ist auf **8 000 €** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel ist von der Schulleitung nach Prioritäten zu bestimmen

Allgemeine Lehr- und Unterrichtsmittel:

2201.5710 Budget Staatl. Realschule für Knaben 14 000 €

2202.5710 Budget Ruth-Weiss-Realschule 10 100 €

Vor Bestellung und Auftragserteilung sind die Prioritäten von den Schulleitungen festzulegen.

Unterhalt und Reparatur von Computern und sonstigen Lernmitteln sowie Ersatzbeschaffung:

2201.5711 Budget Realschule für Knaben 400 €

2202.5711 Budget Ruth-Weiss-Realschule 0 €

Vor Bestellung und Auftragserteilung sind die Prioritäten von den Schulleitungen festzulegen.

2201.5770 Budget Realschule für Knaben 24 600 €

2202.5770 Budget Ruth-Weiss-Realschule 21 900 €

Zur Verfügung stehende Mittel für die Schulbücher von ca. 1 400 Schülern gemäß Art. 21 BaySchFG.

Allgemeine Verbrauchsmaterialien für den praktischen Lehrunterricht, Schülerübungen, Schulküchenbetrieb u.ä. sowie kleinere Ersatzbeschaffungen:

2201.6325 Budget Realschule für Knaben 5 000 €

2202.6325 Budget Ruth-Weiss-Realschule 5 000 €

2201.6710 Mitfinanzierung der Ganztagsbetreuung („Offene und Ganztagschule“) ab Schuljahr 2009/ 2010.

2202.6710 Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.000 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.

2301 Maria-Ward-Schule (Congregatio Jesu, ehem. Institut der Englischen FrL.)

2301.7180 Schülerinnen nach Wohngemeinden für Gymnasium und Realschule im Schuljahr 2014/2015:

Stadt Aschaffenburg 353 (33,7%)

Landkreis Aschaffenburg 512 (48,9%)

Landkreis Miltenberg 165 (15,8%)

Übrige 17 (1,6%)

1 047 (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 das zur Verfügung stellen 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.

2351 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 2014/2015:

Stadt Aschaffenburg 732 (50,7%)

Landkreis Aschaffenburg 558 (38,7%)

Übrige 153 (10,6%)

1 443 (100,0%)

2351.1622 Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 08.05.2009: **Pauschale je Gastschüler 700 €**; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.

2351.5010 Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm ist auf **80 000 €** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.

2351.5030

Elektrische Anlage	8 000 €
Sanitäre Anlage	6 000 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	6 000 €
Wartungsverträge/ TÜV Prüfgeb.	17 000 €
Werkstattleistungen (an UA 6011)	8 000 €
sonst. betriebs-techn. Einrichtungen	5 000 €
	50 000 €

2351.5300

- Benutzung der Tennishalle des SSKC Poseidon
- Anmietung eines Teils d. TVA-Turnhalle für Sportunterricht

2351.6710 Mitfinanzierung der Ganztagsbetreuung („Offene Ganztagschule“) ab Schuljahr 2009/ 2010. Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.000 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.

2351.6791

An	UA 2923	9 700 €
	UA 5602	18 000 €
		27 700 €

2352 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 2014/2015:

Stadt Aschaffenburg 369 (52,1%)

Landkreis Aschaffenburg 294 (41,5%)

Übrige 45 (6,4%)

708 (100,0%)

2352.1622 Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 08.05.2009: **Pauschale je Gastschüler 700 €**; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.

2352.5010	Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm ist auf 25 000 € festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	
2352.5030	Elektrische Anlage	8 500 €
	Sanitäre Anlage	2 500 €
	Heizung/ Lüftung/ Isolierung	3 500 €
	Wartungsverträge/ TÜV-Prüfgeb.	4 800 €
	sonst. betriebstechn. Einrichtungen	4 500 €
	Werkstattleistungen (an UA 6011)	<u>5 000 €</u>
		28 800 €

Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

2352.6710 Mitfinanzierung der Ganztagsbetreuung („Offene Ganztagschule“) ab Schuljahr 2009/ 2010.
Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.000 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.

2352.6791	An	UA 2104	3 500 €
		UA 2107	24 600 €
		UA 2923	<u>7 600 €</u>
			35 700 €

2353 Karl-Theodor-von-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 2014/2015:

Stadt Aschaffenburg	386 (36,4%)
Landkreis Aschaffenburg	522 (49,3%)
Übrige	<u>151 (14,3%)</u>
	1 059 (100,0%)

2353.1622 Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 08.05.2009: **Pauschale je Gastschüler 700 €**; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.

2353.5010 Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm ist auf **80 000 €** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.

2353.5030	Elektrische Anlage	4 000 €
	Sanitäre Anlage	2 500 €
	Heizung/ Lüftung/ Isolierung	4 500 €
	Wartungsverträge, TÜV-Prüfgeb.	12 000 €
	Werkstattleistungen (an UA 6011)	8 000 €
	BGV A3 Gerätekontrolle	4 200 €
	sonst. betriebstechn. Einrichtungen	3 500 €
	<u>Jahresmaßnahmen:</u>	
	- Austausch WC-Sitze, Duscharmaturen	
	Turnhalle	7 500 €
	- Austausch Heizkörperventile/ Ergänzung	
	Anlagenwasser	7 500 €
	- 8 Medienanschlüsse in Klassenzimmern	<u>12 000 €</u>
		65 700 €

2353.6710 Mitfinanzierung der Ganztagsbetreuung („Offene Ganztagschule“) ab Schuljahr 2009/ 2010.
Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.000 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.

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 steuerberatenden Berufen** (Berufsstand Wirtschaft und Verwaltung) ausgebildet werden.

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

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 2014/2015:

UA 2410 Staatl. Berufsschule I

Stadt Aschaffenburg	658 (36,8%)
Landkreis Aschaffenburg	667 (37,4%)
Übrige	<u>460 (25,8%)</u>
	1 785 (100%)

UA 2420 Staatl. Berufsschule II

Stadt Aschaffenburg	1 044 (46,9%)
Landkreis Aschaffenburg	821 (36,9%)
Übrige	<u>362 (16,2%)</u>
	2 227 (100%)

2410.1622 und 2420.1622 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 Aschaffenburg betrug im Haushaltsjahr 2013 ca. 3,1 Mio. €.

Auf den Landkreis Aschaffenburg entfielen ca. 1,5 Mio. € und auf sonstige Kostenträger rund 500 000 €.

2410.5010 Das Bauunterhaltsprogramm ist auf **30 000 €** festgesetzt.

2420.5010 Das Bauunterhaltsprogramm ist auf **20 000 €** festgesetzt.

2410.5030 Für den Unterhalt der gesamten

Elektrischen Anlagen	8 000 €
Sanitären Anlagen	8 000 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	8 000 €
Betriebstechn. Einrichtungen	3 200 €
Wartungsverträge, TÜV-Prüfgeb.	14 000 €
BGV A3 Gerätekontrolle	<u>3 800 €</u>
	45 000 €

2420.5030 Für den Unterhalt der gesamten

Elektrischen Anlagen	3 000 €
Sanitären Anlagen	2 000 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	2 000 €
Betriebstechn. Einrichtungen	1 800 €
BGV A3 Gerätekontrolle	1 800 €
Wartungsverträge, TÜV-Prüfgeb.	<u>5 000 €</u>
	15 600 €

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 2012 nach oben stehender Aufstellung auf **15 500 €** für die Staatl. Berufsschule I und auf **9 800 €** für die Staatl. Berufsschule II festgesetzt.

2410.5710 Staatl. Berufsschule I (Neuanschaffungen) 9 000 €

2420.5710 Staatl. Berufsschule II (Neuanschaffungen) 6 000 €

Die Mittel für Neuanschaffungen von Lehr- und Unterrichtsmitteln sind entsprechend budgetiert. Die Einzelanschaffungen sind von den Schulleitungen zu bestimmen.

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 den Schulleitungen zu bestimmen.

2420.5711 Staatl. Berufsschule II

Unterhalt und Ersatzbeschaffung von Lehrmitteln

Der Ansatz ist auf **25 600 €** für die Staatl. Berufsschule II festgesetzt.

Die Mittel sind entsprechend budgetiert. Die Einzelanschaffungen sind von den Schulleitungen zu bestimmen.

Die Budgetierung gilt für folgende weitere Haushaltsstellen:

0.2400.5712/5716/5721/5723/5753/5754/5790/6325/6500/6510/6521/6525

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

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 €

--

2482 Staatl. Berufsfachschule für 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 2014/2015:

Stadt Aschaffenburg	3 (13,6%)
Landkreis Aschaffenburg	11 (50,0%)
Übrige	<u>8 (36,4%)</u>
	22 (100 %)

2590 Städt. Fachschule 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 2014/2015:

Stadt Aschaffenburg	8 (14,2%)
Landkreis Aschaffenburg	24 (42,9%)
Übrige	<u>24 (42,9%)</u>
	56 (100 %)

2591 Meisterschule für Steinmetzen

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2014/2015:

Stadt/Landkreis Aschaffenburg	0
Übrige	<u>11</u>
	11

2591.5010	Anstricharbeiten	3 000 €
	Fußbodenarbeiten	1 000 €
	Allgemeiner Bauunterhalt	<u>1 000 €</u>
		5 000 €

2592 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 2014/2015:

Stadt Aschaffenburg	24 (20,3%)
Landkreis Aschaffenburg	43 (36,5%)
Übrige	<u>51 (43,2%)</u>
	118 (100%)

2601 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 Lange Straße 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 nach Wohngemeinden im Schuljahr 2014/2015:

Stadt Aschaffenburg	176 (25,9%)
Landkreis Aschaffenburg	368 (54,1%)
Übrige	<u>136 (20,0%)</u>
	680 (100%)

2601.5300 Anmietung von Unterrichtsräumen in der Dyroffstr. 15 von der Fa. Metz KG.

2651 Berufsoberschule

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 Lange Straße 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 2014/2015:

Stadt Aschaffenburg	45 (22,2%)
Landkreis Aschaffenburg	97 (47,8%)
Übrige	<u>61 (30,0%)</u>
	203 (100%)

2700 Fröbel-Schule

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

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.

2014/2015 besuchen 160 Schülerinnen und Schüler die 13 Klassen der Schule.

2700.5010 Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm ist auf **30 000 €** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.

2700.5030 Das eingereichte bautechnische Unterhaltsprogramm ist auf **36 500 €** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.

2700.6710 Mitfinanzierung der Ganztagsbetreuung („Offene Ganztagsschule“) ab Schuljahr 2009/ 2010. Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.000 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.

2701 Comenius-Schule

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.

2014/2015 besuchen 165 Schülerinnen und Schüler die 18 Klassen der Schule.

2701.5030	Elektrische Anlage	3 000 €
	Sanitäre Anlage	4 000 €
	Heizung/ Lüftung/ Isolierung	4 000 €
	Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	12 000 €
	sonst. betriebs-	
	techn. Einrichtungen	2 500 €
	Werkstattleistungen (an UA 6011)	3 500 €
	Lüftungsanlage, Überprüfung Brand-	
	schutzklappen	500 €
	<u>Jahresmaßnahme:</u>	
	Umbau Sicherheitsbeleuchtungsanlage,	
	Verteilung	<u>15 000 €</u>
		44 500 €

2702 sonstige Förderschulen

2702.7180 Anteilige Erstattung des ungedeckten Schulaufwandes der **privaten Sonderschule 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)

2901 Schülerbeförderung

2901/2902.1716 bzw. 2901/2902.6391

Schülerbeförderung nach dem Gesetz über die Kostenfreiheit des Schulweges; die pauschalierten staatl. Zuweisungen werden nach Art. 10a FAG gewährt.

2923 Stadtbildstelle

2923.1691	von	UA 2201	7 900 €
		UA 2202	7 600 €
		UA 2351	9 700 €
		UA 2352	7 600 €
		UA 2353	<u>7 900 €</u>
			40 700 €

EINZELPLAN 3: WISSENSCHAFT, FORSCHUNG, KULTURPFLEGE

3000 Allgemeine kulturelle Angelegenheiten

3000.6556 Honorare u.ä.:

- Aschaffener Gitarrentage
- Konzerte im Sommer 2014

Gesamtansatz: 50 000 €

3201 Städt. Museum (Schloss- und Stiftsmuseum)

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 2012 26 203 Interessierte, das Stiftsmuseum konnte 6 061 Besucher verzeichnen.

Im „Museum für jüdische Geschichte und Kultur“ (ehemals Dokumentationszentrum zur Geschichte der Aschaffener Juden) in der Treibgasse 20 wurden 2012 2 782 Interessierte registriert.

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 Nilheimer Hof
Gentilhaus Grünewaldstraße 20

3201.5030	Elektrische Anlage	5 500 €
	Sanitäre Anlage	2 500 €
	Heizung/ Lüftung/ Isolierung	6 500 €
	Stadtanteil	
	Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	32 000 €
	sonst. betriebstechn. Einrichtungen	6 000 €
	BGV A3 Gerätekontrolle	800 €
	Werkstattleistungen (an UA 6011)	2 000 €
	<u>Jahresmaßnahme:</u>	
	Erneuerung Beleuchtung im	
	Eingangsbereich Stift	<u>23 000 €</u>

78 300 €

- 3201.6050**
- Schaukästen/ Infotafeln Gentil-Haus, Stiftsmuseum, Museum Jüd. Geschichte u. Kultur
 - Beschriftungssystem im Museum Kartagen
 - Präparation 2 Kämme Mömlingen
 - Neurestaurierung der 3 FMA Gläser
 - Thermische Behandlung von Hölzern und andere Maßnahmen

3202 Städt. Naturwissenschaftliches Museum im Schönborner Hof

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 2012 4 217 Besucher.

3202.5030	Elektrische Anlage	4 000 €
	Sanitäre Anlage	1 000 €
	Heizung, Lüftung, Isolierung	500 €
	Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	1 500 €
	BGV A3 Gerätekontrolle	100 €
	Werkstattleistungen (an UA 6011)	1 000 €
	<u>Jahresmaßnahme:</u>	
	Austausch Leuchten u. Installationsgeräte in den Ausstellungsräumen	<u>8 000 €</u>

16 100 €

3222 Kunsthalle Jesuitenkirche

Die 4 Ausstellungen des Jahres 2012 wurden von 29 556 Besuchern gesehen.

- 3222.6321**
- Jahresprogramm 2015 als Faltblatt mit Farbbildungen 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“

- 3222.6329**
- Festkosten (Transport, Versicherungen etc.) für Ausstellungsprojekte (teilweise in Kooperation mit anderen städt. Galerien und Museen).
- Eröffnungen: Kosten für Ausschank und Gebäck

3310 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).

3310.5010	Überprüfung/Wartung von Feststellanlagen	
	+ RWA	2 000 €
	Anstricharbeiten	5 000 €
	Fußboden ausbessern	3 000 €
	Allgemeiner Bauunterhalt	5 000 €
	<u>Jahresmaßnahme:</u>	
	Bühnenbeschichtung + teilw.	
	Erneuerung	<u>12 000 €</u>
		27 000 €

3310.5030	Elektrische Anlage	5 000 €
	Sanitäre Anlage	2 000 €
	Heizung/ Lüftung/ Isolierung	3 000 €
	Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	27 000 €
	BGV A3 Gerätekontrolle	500 €
	Betriebstechn. Einrichtungen (Aufzüge,	
	Wasseraufbereitung, Leuchtmittel)	4 000 €
	Lüftungsanlage, Überprüfung Brand-	
	schutzklappen	1 000 €
	<u>Jahresmaßnahme:</u>	
	Künstlergarderobe Lüftung	<u>25 000 €</u>
		67 500 €

3310.6610 Interessengemeinschaft
der Städte mit Gastspieltheatern

3311 Konzerte

3311.6019	Anmietung von Licht- und Akustikgeräten Pyro- technik sowie sonstiger Konzertbedarf	
3311.6556	Honorare für Konzerte, z.B. in der Stadthalle, Schöntal- konzerte, Schlosskonzerte sowie Carillonkonzerte	
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 Oberrhein, Musikverein Gailbach u.a.) gem. Beschluss KSS v. 08.12.84 Zuschüsse für Dirigentenhonore u. jugendliche Mitglieder gem. Beschluss KSS v. 01.09.79	
	Gesamtsumme:	65 000 €

3330 Städtische Musikschule

Schüler nach Wohngemeinden 2014/2015:

Stadt Aschaffenburg	1 128 (72,40 %)
Markt Großostheim	192 (12,32 %)
Landkreis Aschaffenburg	204 (13,10 %)
Übrige	<u>34 (2,18 %)</u>
	1 558 (100,0%)

3420 Förderung von Verschönerungs- und Heimatvereinen

3420.7181	Zuschuss an den Heimatverband der Graslitzer	1 000 €

3440 Stadt- und Stiftsarchiv

3440.1330 Verkauf von Fotos und Fotokopien,
Verkauf der "Mitteilungen aus dem Stadt- und Stiftsarchiv
Aschaffenburg",
Verkauf Hockbuch,
Verkauf Aschaffener Studien,
Verkauf Häuserbuch

3440.5010 Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm ist auf
30 000 € festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat
nach Prioritäten zu erfolgen.

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	500 €
	Werkstattleistungen (an UA 6011)	<u>3 500 €</u>
		25 000 €

3440.6610 Bayer. Landesverein für Heimatpflege
Frankenbund Würzburg

3501 Volkshochschule

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* ist für
die Jahre 2015 und 2016 auf **225 000 €** festgelegt. Für die
Abrechnungs-jahre 2017 ff. sind rechtzeitig neue Verhandlungen zu
führen.

3501.5010 Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm ist auf **16 000 €**
festgelegt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach
Prioritäten zu erfolgen.

3501.5030	Elektrische Anlage	2 000 €
	Sanitäre Anlage	1 500 €
	Heizung/ Lüftung/ Isolierung	1 500 €
	Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	3 500 €
	BGV A3 Gerätekontrolle	1 000 €
	betriebstechn. Einrichtungen	1 000 €
	Lüftungsanlage, Überprüfung	
	Brandschutzklappen	1 000 €

Jahresmaßnahme:

- Erneuerung mangelhafte Beleuchtung,	
Installationsgeräte: Umbau Verteilung	12 000 €
- Neue Steuerung für Aufzug notwendig	<u>23 000 €</u>
	46 500 €

3501.6791	An	UA 2101	4 800 €
		UA 2131	14 200 €
		UA 2352	2 200 €
		UA 2420	10 000 €
		UA 2701	<u>3 200 €</u>
			34 400 €

3521 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 2014 (Stand 31.12.2014):

Medienbestand	83 479
Medienbestand (E-Medien)	4 525
Anzahl Besucher	146 183
Ausgeliehene Medien	433 413
Ausgeliehene E-Medien	9 416
Anzahl Neuerwerbungen	8 898

3521.5030	Elektrische Anlage	4 000 €
	Sanitäre Anlage	1 000 €
	Heizung/ Lüftung/ Isolierung	3 500 €
	Lüftungsanlage, Überprüf. Brand-schutzklappen	2 000 €
	Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	16 000 €
	BGV A3 Gerätekontrolle	500 €
	Werkstattleistungen (an UA 6011)	1 000 €
	Betriebstechn. Einrichtungen	2 000 €
	<u>Jahresmaßnahme:</u>	
	Reinigung RLT-Anlagen/ Abluftkanäle	
	gem. VDI 6022 (Hygienevorschriften)	<u>15 000 €</u>
		45 000 €

3650 Denkmalpflege, historische Bauten

3650.5144 Städt. Bildstöcke und Wegekreuze
Reinigungs- und Renovierungsarbeiten

Altstadtfriedhof:

Renovierung historischer/ kunst-historischer Grabstätten

Jüdischer Friedhof

Das eingereichte Unterhaltsprogramm ist auf **10 000 €** festgelegt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

3700 Kirchen

3700.5010	- Sandkirchenturm	1 000 €
	- Kilianskapelle	1 000 €
	- Elisabethenkapelle	1 000 €
	- Siechenhauskapelle	1 000 €
	- Kirchturm Obernau	1 000 €
	- Kapelle ehem. Krankenhaus	4 000 €
	<u>Jahresmaßnahme:</u>	
	- Taubenvergrämung	1 000 €
	- Katharinenkapelle: Sanierung	
	Außenfassade	<u>25 000 €</u>
		35 000 €

3700.7180	<u>1. Kirchenverwaltung Damm</u>	
	lt. Eingemeindungsvertrag	
	(Ergänzung der Zinsen des	
	Kaplaneifonds)	186,92 €
	<u>2. Maria Geburt Schweinheim</u>	
	lt. Eingemeindungsvertrag	
	für Kaplaneistelle	39,63 €
	Streurecht	6,99 €
	Besoldungs- und Losholz	
	einschl. Abfuhrlohn für	
	Pfarrei Maria Geburt	860,01 €
	<u>3. Für den Stadtteil Gailbach</u>	
	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 Seel-sorger in Gailbach	22,75 €
	<u>4. Für den Stadtteil Obernau</u>	
	Barablösung der fassions-mäßigen Leistungen für die Kirchengemeinde;	
	Holzlieferung und sonstige	
	Leistungen	512,92 €
	<u>5. Gärtnerische Leistungen</u> für	
	kirchliche Anlässe	<u>3 119,40 €</u>
		5 400,00 €

EINZELPLAN 4: SOZIALE SICHERUNG

4011 Verwaltung der Sozialhilfe

- 4011.6610** - Arbeitsgemeinschaft der
öffentl. und freien Wohl-
fahrtspflege in Bayern
- Deutscher Verein für öffentl.
und private Fürsorge
- Verein Pfennigparade
- St. Josef-Stiftung für
geistig Behinderte e.V.
- Weisser Ring e.V.

4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

- 4050** Personalkosten inkl. Leistungsprämie nach § 42 a BBesG
i.V.m. der Bayerischen Leistungsprämien- und
Leistungszulagenverordnung (BayLPZV)

4071 Verwaltung der Jugendhilfe

- 4071.6610** Deutsches Institut für
Jugendhilfe und Familienrecht e.V.
Deutsches Kinderhilfswerk
Nomos u.a.
- Gesamt: **2 000 €**

4101 - 4152 Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) - 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 in der ARGE 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

erheblich Pflegebedürftige	215 €
Schwerpflegebedürftige	420 €
Schwerstpflegebedürftige	675 €

- 4121 – 4149 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Sechstes Kapitel)
- 4131 – 4136 Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel)
- 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Achstes Kapitel)
- 4145 – 4149 Hilfe in anderen Lebenslagen (Neuntes Kapitel)
- 4151 u. 4152 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel)

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 RegelsatzVO für die Zeit ab **01.01.2015** festgelegte monatliche Regelsätze (gültig bis auf weiteres):

für den Haushaltsvorstand und Alleinstehende	399,00 €
Kinder bis Vollendung des 6. Lebensjahres	234,00 €
für Haushaltsangehörige	
- vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lj.	267,00 €
- vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lj.	302,00 €
- vom Beginn des 19. Lj. an	320,00 €

4151 u. 4152 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel SGB XII)

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.

4351 Übernachtungsheim Leinwanderstraße

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 Unter- kunftsheim als eigene Einrichtung. Maßgebend ist die Satzung für das Städt. Übernachtungsheim Aschaffenburg, Leinwanderstr. 4, vom 11.09.1996.

4351.5010 Allgemeiner Bauunterhalt 40 000 €

4352 Übergangwohnheim Bayreuther Str. 8

Es gilt die Satzung für das Städt. Übergangwohnheim 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 Übergangwohnheimes auf das Nachjahr vorzutragen (VV Nr. 3 zu § 17 KommHV).

4390 Frauenhaus Aschaffenburg

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.

4521 Jugendsozialarbeit

4521.7601 Ab 01.01.2005 wurde gemäß Beschluss des JHA vom
4521.7602 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.

4602 Spiel- und Bolzplätze

Kinderspielplätze (einschl. GmbH) 110
Fläche 6,89 ha
Bolzplätze 12

4641 Kindergärten allgemein

Kindergärten 01.01.2014 : 28
Plätze 2 150

4641.5010 Allg. Bauunterhalt der Kindergärten
St. Martin (Hefner-Alteneck)
St. Kilian ("Zauberwald", Nilkheim)
(zusätzl. Jahresmaßnahme Renov. v. 2 Gruppenräumen)
St. Konrad (Gänsruh, Strietwald)
Christuskirche, Dinglerstraße 11
Altstadt-Kindergarten im ehemaligen Krankenhaus
integrativer Kindergarten „Himmelszelt“, Hockstr.
Kindergarten Mäuschen
Kita Kochstraße
St. Jakobus (Elsa-Brandström-Weg)
St. Michael („Regenbogenland“, Schwalbenrainweg)
(zusätzl. Jahresmaßnahme Trockenbau u. Fliesenar-
beiten f. Warmwasser an Waschb. der Gruppenräume)
Schwalbennest (Steubenstraße)
Evangelischer Kiga Inselstr.
Kinderhort St. Vinzenz Schweinheimer Str.
(zusätzl. Jahresmaßnahme Sicherung Spielhalle)
Kinderhort Hefner-Alteneck-Schule
Haus der Kinder, Dalbergschule, Boppstr.
Gesamtsumme: 215 000 €

4641.5030 Allgemeiner bautechnischer Unterhalt für
alle städt. Kindergärten **109 500 €**

4641.5300 Anmietung von Räumen im Anwesen Gold-
bacher Str. 14 für die Kinderkrippe „Mäuschen“
sowie Miete für 5 Pkw-Stellplätze **36 000 €**

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

4642 Kindertagesstätten

4642.6793 Zuschuss für gärtnerische Leistungen
(Einnahme bei Hhst. 0.5800.1693):
Suppensschul-Ball des KiGa Pestalozzistraße
gärtn. Unterhalt Kinderhort Schweinheimer Straße

4661 Städtisches Kinderheim

Die Regionale Kommission Kinder- und Jugendhilfe Franken, vertreten durch den Vorsitzenden, Herrn Reiner Prölß hat für das Städt. Kinderheim im Auftrag der Mitglieder der Kommission für den Zeitraum ab 01.12.2013 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 /€
1. Heilpädagogische Gruppen	39	149,50 Tagessatz
2. Kinderschutzplätze (Satz für Inobhutnahme/ Clearing)	2	248,38 Tagessatz
3. Innenbetreutes Wohnen (Jugendwohngruppe)	6	124,16 Tagessatz
4. Außenbetreutes Wohnen	2(variiert)	*55,82 pro FLS
5. Jugendschutzstelle (Inobhutnahme)	2	**259,72 Tagessatz

* Über die sog. Fachleistungsstunde (FLS) wird sowohl der Personalaufwand für Betreuer, Leitung und Verwaltung sowie Fahrtkosten und sonstige Sachkosten abgedeckt.

**Aufnahmealter ab 13 Jahre

4661.5010	Verschiedene Anstricharbeiten	8 000 €
	Fußbodenreparatur	4 500 €
	Schreinerarbeiten	5 000 €
	Fensteranstrich	7 000 €
	Allgemeiner Bauunterhalt	<u>5 500 €</u>
		30 000 €

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 €
	<u>Jahresmaßnahme:</u>	
	Haus 3 Erneuerung Heizkessel/	
	Kamin/ WW	<u>37 000 €</u>
		52 200 €

4661.5744	Fahrtkosten	7 000 €
	Sonstiges	<u>4 000 €</u>
		11 000 €

4661.5955	Taschengelder	19 000 €
	Weihnachtsbeihilfen	<u>1 000 €</u>
		20 000 €

4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

4700.7090	Zuschüsse an Einrichtungen freier Träger für offene Jugendarbeit und Förderung von Projekten und stadtteilorientierten Angeboten	
	Martinushaus / Katakomben	
	Evang. Jugendzentrum	
	Jugendtreff St. Michael / Damm	
	CVJM Kochstraße	
	<u>Projektförderung etc.</u>	
	Gesamt:	20 000 €

Maßgebend sind die Zuschuss-Richtlinien lt. Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 28.01.1997

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.	

4701 Förderung der Wohlfahrtspflege

4701.7000	Arbeiterwohlfahrt	1 500 €
	Bahnhofsmision	2 500 €
	Bayer. Blindenbund A'burg	500 €
	Caritas	500 €
	Ökum. Tel.-Seelsorge	2 500 €
	Selbsthilfe bei Depressionen	2 000 €
	Paritätischer Wohlfahrtsverband für soziale Arbeit	500 €
	Sozialdienst Kath. Frauen	500 €
	Selbsthilfevereine oder -gruppen zur Betreuung von Behinderten	1 200 €
	Kath. Senioren-Forum	2 100 €
	Sonst. Einrichtungen -	<u>4 200 €</u>
		18 000 €

4701.7064	Zuschuss an Schwangerenberatungsstelle nach Gesetz vom 09.09.1996 (Abrechnung nach Einwohnerzahlen)	

4820 Grundsicherung für Arbeitsuchende

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 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 anspruchsberechtigt 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 der „ARGE“ bzgl. der Eingliederung des Hilfeempfängers in den Arbeitsmarkt gefordert („Grundsatz des Förderns“). Die Zahlungs- und Hilfeleistungen werden von der Arbeitsgemeinschaft Stadt Aschaffenburg („ARGE Stadt Aschaffenburg“) in den Räumen der Goldbacher Str. 25-27 erbracht. Eine Außenstelle in Räumlichkeiten der Goldbacher Str. 13 wurde zusätzlich eingerichtet.

Zum 01.01.2010 erfolgte eine Umfirmierung der bisherigen Arbeitsgemeinschaften in sogenannte „Jobcenter“. Die Leistungen werden jedoch in gleicher Form 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.

4820.6960 Mit dem „Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch“ wurde den kommunalen Aufgabenträgern 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)

EINZELPLAN 5: GESUNDHEIT, SPORT, ERHOLUNG

5491 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege

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- u. Krankenpflege zu Hause I. Otto	2 932 €
	- Arbeiter-Samariter-Bund	3 227 €
	- Aschaffener Pflegekurz A. Kurz	2 146 €
	- BRK-Sozialstation	2 335 €
	- Caritas-Sozialstation	22 126 €
	- DWU-Sozialstation	4 028 €
	- Lebenshilfe Aschaffenburg	5 630 €

5500 Förderung des Sports

5500.5753	Durchführung der Schulsportwettbewerbe nach KMS vom 25.08.1984 für alle Aschaffener Schulen (Transportkosten, Schiedsrichterentgelte, Ehrenpreise usw.) Das Bewirtschaftungsrecht für den gesamten Ansatz ist für den Arbeitskreis Schulsportwettbewerbe dem Fachberater für Sport an den Volksschulen übertragen.	
5500.7093	Allgemeine Sportförderung	159 500 €
	Sportärztliche Untersuchungsstelle	2 000 €
	Zuschüsse für Jugendarbeit	25 000 €
	Unterhalt vereinseigener Sportplätze und -hallen	55 000 €
	sonstige Zuschüsse	25 000 €
		266 500 €

5500.7099

An Hhst. Für die Benutzung der Lehrschwimmbecken und

Schulsportanlagen

Grundschulen

2101.1430	Brentanoschule	12 000 €
2102.1430	Erthalschule	21 900 €
2104.1430	Grünwaldschule	10 800 €
2105.1430	Christian-Schad-Schule	25 100 €
2106.1430	Dalbergschule	13 100 €
2107.1430	Gutenbergschule	26 100 €
2108.1430	Kolpingschule	14 900 €
2109.1430	Pestalozzischule	27 800 €
2110.1430	Schillerschule	15 700 €
2111.1430	Schule Strietwald	36 600 €
2112.1430	Hefner-Alteneck-Schule	27 200 €
2113.1430	Mozartschule	10 700 €

Mittelschulen

2131.1430	Brentano-Mittelschule	16 500 €
2132.1430	Dalberg-Mittelschule	13 100 €
2133.1430	Schönbergschule -Mittelschule-	146 600 €
2134.1430	Pestalozzi-Mittelschule	22 400 €
2135.1430	Hefner-Alteneck-Mittelschule	27 400 €
2136.1430	Mozart-Mittelschule	10 700 €

Realschulen

2201.1430	Realschule für Knaben	18 000 €
2202.1430	Ruth-Weiss-Realschule	21 400 €

Gymnasien

2351.1430	Friedrich-Dessauer-Gymnasium	30 500 €
2352.1430	Kronberg-Gymnasium	36 100 €
2353.1430	Dalberg-Gymnasium	34 000 €

Förderschulen

2700.1430	Fröbelschule	60 600 €
2701.1430	Comeniuschule	57 600 €

Sportanlagen und Sporthallen

5600.1430	Sportanlagen	179 000 €
5601.1430	Mehrzweckhalle Obernau	40 000 €
5602.1430	Erbighalle	113 300 €
5603.1430	f.a.n. frankenstolz arena	282 000 €
5604.1430	Bürgerhaus Nilkheim	20 700 €
5605.1430	Turnhalle Pfaffengasse	38 200 €
		1 410 000 €

5600 Eigene Sportstätten

5600.1430 Zuschuss von Hhst. 0.5500.7099 für die Benutzung der städt. Freisportanlagen durch Sportvereine und sonstige Sport treibende Gruppen.

5600.1691 Für Benutzung von Freisportanlagen von

UA 2131	200 €
UA 2132	200 €
UA 2133	200 €
UA 2134	<u>200 €</u>
	800 €

5600.5010 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 Nillkeim	<u>2 500 €</u>
	25 000 €

5601 Mehrzweckhalle Obernau

5601.1430 Zuschuss von Hhst. 0.5500.7099 für die Benutzung der Mehrzweckhalle durch Sportvereine und sonstige Sport treibende Gruppen in Höhe von 60% der durch Einnahmen nicht gedeckten Kosten - restliche Nutzung für kulturelle und sonstige Veranstaltungen.

5601.5030 Elektrische Anlage	2 000 €
Sanitäre Anlage	1 500 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	2 000 €
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	3 700 €
sonst. betriebstechn. Einrichtungen	2 500 €
<u>Jahresmaßnahme:</u>	
Sanierung Elektroverteilungen	<u>10 000 €</u>
	21 700 €

5602 Erbhalle

5602.5010 Überprüfung der Sportgeräte	6 000 €
Wartung der Sporthallen-trennvorhänge	6 000 €
Verschiedene Anstricharbeiten	6 000 €
Schreinerarbeiten	6 000 €
Allgemeiner Bauunterhalt	<u>6 000 €</u>
	30 000 €

5603 f.a.n. frankenstolz arena

5603.1414 von UA 2351	219 500 €
von UA 2410	219 500 €
von UA 2420	<u>219 500 €</u>
	658 500 €

5603.1430 Zuschuss von Hhst. 0.5500.7099 für die Benutzung der f.a.n. frankenstolz arena durch Sportvereine und sonstige Sport treibende Gruppen.

5603.5010 Überprüfung der Sportgeräte	2 500 €
Wartung der Sporthallen-trennvorhänge	2 500 €
Wartung Brandschutztüren	5 000 €
Beseitigung von Schäden nach Veranstaltungen	15 000 €
Allgemeiner Bauunterhalt	<u>15 000 €</u>
	40 000 €

5603.5030 Elektrische Anlage	3 000 €
Sanitäre Anlage	2 500 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	4 500 €
Instandhaltung sonstiger betriebstechn. Einrichtungen	2 500 €
Wartungsverträge, TÜV-Gebühren	31 000 €
BGV A3 Gerätekontrolle	400 €
Lüftungsanlage, Überprüfung Brandschutzklappen	<u>4 000 €</u>
	47 900 €

5703 Planschbecken Großmutterwiese

Das Planschbecken Großmutterwiese ist Teil der städt. Parkanlage und der Freisportfläche. Der Bewirtschaftungsaufwand des Toilettengebäudes wird bei UA 7191 verbucht.

5800 Park- und Gartenanlagen

Satzung über die Benutzung der städtischen öffentlichen Grünanlagen (Grünanlagensatzung) vom 20.04.1972, zuletzt geändert durch Satzung vom 05.04.2000

Statistische Daten 2003:

Grünflächen ohne Friedhöfe	ca. 150 ha
Straßenbäume	ca. 5 500

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 %.

5800.1693 Ersätze für Leistungen der Stadtgärtnerei bei nicht kostenrechnenden Einrichtungen.

Allgemeine Verwaltung - Stadtrat	34 500 €
Standesamt	1 500 €
Wahlen	7 000 €
Rathaus	5 000 €
Personalrat	6 000 €
Brandschutz	500 €

Grundschulen:

Brentanoschule	3 000 €
Erthalschule	10 000 €
Erich-Kästner-Schule	4 000 €
Grünwaldschule	10 000 €
Christian-Schad-Schule	8 000 €
Dalbergsschule	8 000 €
Gutenberg-/ Fröbelschule	1 000 €
Kolpingschule	2 000 €
Pestalozzischule	14 000 €
Schillerschule	2 000 €
Strietwaldschule	5 000 €
Hefner-Alteneck-Schule	1 000 €
Mozartschule	4 000 €

Mittelschulen:

Brentanoschule	2 000 €
Dalbergsschule	3 000 €
Schönbergsschule	10 000 €
Pestalozzischule	5 000 €
Hefner-Alteneck-Schule	5 000 €
Mozartschule	10 000 €

Realschulen:

Realschule f. Knaben	10 000 €
Ruth-Weiss-Realschule	10 000 €

Weiterführende Schulen:

Friedrich-Dessauer-Gymnasium	10 000 €
Kronberg-Gymnasium	15 000 €
Dalberg-Gymnasium	10 000 €
Berufsschule I (gewerbliche)	8 000 €
Berufsschule II (kaufmännische)	9 000 €
Berufsfachschule f. IT-Berufe	500 €
Technikerschule (Elektrotechnik)	500 €
Technikerschule (Maschinenbau)	1 000 €
Fröbel-Schule	10 000 €
Comenius-Schule	15 000 €
Kulturelle Veranstaltungen	1 500 €
Museum und Gentilhaus	2 000 €
Kunsthalle Jesuitenkirche	1 000 €
Konzerte	3 000 €
Heimatvereine und Veranstaltungen	1 000 €
Stadt- und Stiftsarchiv	1 000 €
Stadtbibliothek	500 €
Naturschutz (Aktion saubere Landschaft)	2 000 €
Denkmalpflege (Brunnen etc.)	16 000 €
Kirchen	1 000 €
Erholungsheim Wendelberg/ Grauberg	15 000 €
JuKuZ	1 500 €
Spiel- und Bolzplätze	350 000 €
Kindergärten	80 000 €

Kinderhort Schweinheimer Str.	
und Suppenschule	3 000 €
Förderung Sport (Vereine)	180 000 €
f.a.n. frankenstolz arena	3 000 €
Planschbecken Großmutterwiese	5 000 €
Verkehrsbegleitgrün Bundesstraßen	12 000 €
Kläranlage	1 000 €
Bebauter Grundbesitz	10 000 €
<u>Unbebauter Grundbesitz</u>	<u>10 000 €</u>
Gesamtsumme:	960 000 €

5800.1699 Einnahmen des Gartenamtes für Betriebsleistungen an kostenrechnende Einrichtungen:

<u>Hhst.</u>	<u>Gärtn. Leistungen für</u>	
3310.6799	Stadttheater	500 €
3330.6799	Musikschule	3 000 €
3501.6799	Volkshochschule	500 €
4661.6799	Städt. Kinderheim	50 000 €
<u>7500.6799</u>	<u>Friedhöfe (nur 40%)</u>	<u>220 000 €</u>
Gesamtsumme:		274 000 €

5800.5010 - Allgemeiner Bauunterhalt für:

Stadtgärtnerei
Schöntal
Pompejanum
Hannewackeldudelsee
Nilkheimer Park

- Allg. Bauunterhalt für Unterakunftsgebäude:

Schöntal
Altstadtfriedhof
Grünwaldschule
Schönbergsschule
Leider

Gesamtsumme: 55 000 €

5800.5030	Elektrische Anlage	2 500 €
	Sanitäre Anlage	2 000 €
	Heizung/ Lüftung/ Isolierung	2 500 €
	Instandhaltung sonst.	
	betriebsstechn. Einrichtungen	3 000 €
	BGV A3 Gerätekontrolle	1 500 €
	Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	2 500 €
	Werkstattleistungen (an UA 6011)	<u>4 000 €</u>
		18 000 €

5932 Naherholungsgebiet Stadtwald etc.

Der UA 5932 umfasst neben dem Stadtwald Fasanerie u.a. auch die Wanderwege am Erbig, den Festplatz Strietwald und die Hohe Warte.

EINZELPLAN 6: BAU- UND WOHNUNGSWESEN, VERKEHR

6011 Hochbauverwaltung

6011.1540 Einnahmen für Planungsleistungen des Hochbauamtes im Jahr 2015:

Brandschutz	15 000 €
Brentanoschule	4 000 €
Fröbelschule	6 000 €
MZH Obernau	5 000 €
	30 000 €

6011.1544 Ersätze für den Wartungsdienst

bei nicht kostenrechnenden Einrichtungen (Ausgaben bei den zutreffenden UAen, Gruppierungsziffer 5030), Ansatz 2015 insgesamt: **146 000 €**

Rathaus
Feuerwehr
Schutzraumbauten
Grund- und Hauptschulen
Realschulen
Gymnasien
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
Jugendherberge
Hausaufgabenhilfen Dorfstraße und Siemensweg
Sportstätten
Erbighalle
Park- und Gartenanlagen
Parkdeck Berufsschule
Bürgerhaus Leider
Bedürfnisanstalten
Forstamt
Mietwohngebäude
Gebäude ehem. Krankenhausgelände
Marktplatz

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 €

6101 Stadtplanung, Vermessung

6101.6550 Sachverständigenkosten:

Projekte:

- Verkehrsuntersuchungen
- Strategiekonzept Wohnen
- Umweltprüfungen zu Bebauungsplänen und spezielle artenschutzrechtliche Prüfungen (saP)

Das *Gutachterprogramm* ist auf **70 000 €** begrenzt. Die Vergabe der Aufträge hat nach Priorität zu erfolgen.

6101.6555 Planungskosten, Bebauungspläne:

Projekte:

- Vertiefungsplanungen Nilkheim
- Vertiefungsplanungen Radverkehrskonzept
- Umsetzung Verkehrskonzept Innenstadt
- Vorbereitung Flächennutzungsplan
- Fachgutachten zu Bebauungsplänen
- Planungen Umsetzung „Grünes Rad“

Das *Planungsprogramm* ist auf **105 000 €** festgesetzt. Die Vergabe der Aufträge hat nach Priorität zu erfolgen.

6300 Gemeindestraßen

Das städtische Straßennetz hatte 2009 eine Länge von rund 280 km.

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 betrug diese Pauschale 2013 **801.900,- €** und wird 2015 voraussichtlich **880.000,- €** betragen.

6300.5131 Straßenunterhalt:

Fahrbahnsanierungen:

Bessenbacher Weg

Kneippstraße

Mühlstraße

Ulmenweg

Goldbacher Str.:

Bushaltestelle City

Wermbachstraße:

Bushaltestelle City

An der Lache

Gehsteigsanierungen und Rinnen:

Würzburger Straße Fa.Brass

Mayerstraße

Hönleinweg

Bodelschwinghstraße 10a

Taunusstraße 11-17

Braunstraße 14-16

Straßeneinbrüche nach Bedarf

6300.5300 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 €

6495 Bauhof der Tiefbauverwaltung

6495.5030 Elektrische Anlagen
Sanitäre Anlagen
Heizung/ Lüftung/ Isolierung
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.
Betriebstechn. Einrichtungen

7 000 €

6600 Bundes- und Staatsstraßen

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

6600.5131 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).

6800 Parkeinrichtungen

6800.5132 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 Volksfestplatz (UA 8812) anfallen.

6800.5350 Vertrag mit dem Freistaat Bayern (SGV) über die Schlossplatzbenutzung.

**EINZELPLAN 7: ÖFFENTLICHE EINRICHTUNGEN,
WIRTSCHAFTSFÖRDERUNG**

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 326 km. Es werden 20 Pumpstationen, 13 Regenüberlaufbecken, 4 Regenrückhaltebecken und 32 Regenüberläufe betrieben.

7000.1111 Gebühr ab 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.

7000.1699 Ersatz des UA 6300 der bei der Abwasserbeseitigung (UA 7000) anfallenden Betriebskosten (Personal- und Sachaufwand einschl. kalkulatorischer Kosten) für den Wert bzw. Aufwand der Oberflächenentwässerung aller öffentlichen Straßen, Wege und Plätze.

7000.5300

- Abwasserkanal in den Weinbergen am Pompejanum
- Verlegung eines Regenüberlaufkanals auf dem Grundstück Fl.Nr. 1525 in Obernau
- Einleitungsbauwerk im Stadtteil Obernau, rechtes Mainufer

7181 Kläranlage

Im Jahr 2009 hat die Kläranlage ca. 14 Mio. Kubikmeter Abwasser gereinigt. Die 200 000 Einwohnergleichwerte verteilen sich gleichmäßig auf die Einwohner sowie Gewerbe und Industrie.

7181.1621 Betriebskostenanteile der Anschlussgemeinden Goldbach, Hösbach, Haibach und Glattbach nach der Zweckvereinbarung vom 13.12.2005 (Beschluss HS v. 07.11.2005)

7191 Bedürfnisanstalten

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.

7196 Abwassereinleitung

7196.6496 Abwasserabgabe für Kleineinleiter nach §§ 8 und 9 AbwAG.

7400 Schlacht- und Viehhof

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.

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 beliebigen Unternehmer übertragen (Beschluss Plenum v. 04.07.2005).

Ab 2013 werden die genannten Aufgaben wieder von der Stadt Aschaffenburg durchgeführt (Beschluss Plenum v. 17.09.2012).

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 01.12.2003.

Die Gesamtfläche der 9 städtischen Friedhöfe (ohne den jüdischen Friedhof am Altstadtfriedhof) beträgt 29,82 ha.

7500.5010 Allgemeiner Bauunterhalt:

Altstadtfriedhof
Friedhof Schweinheim
Friedhof Damm
Nordfriedhof
Friedhof Leider
Friedhof Gailbach
Alter Friedhof Obernau (Dorffriedhof)
Waldfriedhof Obernau
Jüdischer Friedhof am Altstadtfriedhof
Waldfriedhof

Jahresmaßnahmen:

Schließanlage Friedhöfe Schweinheim,
Gailbach und Obernau
Außentüren Waldfriedhof

Gesamtsumme: 55 000 €

7500.5166 Unterhalt der Wege und anderen Außenanlagen:

Bauunterhalt der Wege; Zäune und Mauern sowie der historischen Grabanlagen

105 000 €

7621 Stadthalle am Schloss

7621.1400 Entgelt für die Überlassung des Anwesens Schlossplatz 1 (Stadthalle am Schloss) an die Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg.

7621.5010 Überprüfung/ Wartung v. Feststallanlagen
+ RWA 4 000 €
Anstricharbeiten:
- Öffentlichkeitsbereich 12 000 €
- Garderoben u. Flure 4 000 €
- Anstrich Türen 12 000 €
Fensterreparaturen 1 000 €
Schreinerarbeiten 5 000 €
Sandsteinstützen 2 000 €
Allgemeiner Bauunterhalt 5 000 €
Wohnungen 10 000 €
Restaurant „Lebenswert“ 5 000 €
60 000 €

Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm ist mit **60 000 €** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

7621.5030 Bautechnischer Unterhalt

Elektrische Anlagen 5 500 €
Sanitäranlagen 3 000 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung 5 000 €
Wartungsverträge/ TÜV Prüfgeb. 30 000 €
BGV A3 Gerätekontrolle 500 €
Brandmelde- und Sprinkleranlage 5 000 €
Sicherheitsbeleuchtung 500 €
Leuchtmittel 2 000 €

Jahresmaßnahmen:

Hygieneinspektion RLT Anlage (VDI 6022) 20 000 €
Umbau Ela Zentrale (Bauaufsicht + Feuerw.) 30 000 €
101 500 €

7621.5040

Betriebstechnischer Unterhalt der gesamten Bühnenanlage einschl. entsprechender Wartungsverträge 92 500 €

Jahresmaßnahmen:

Weiterführung Renov. Controller/ MSR 20 000 €
Aust. mechan. Anlagenkomponenten (Pumpen, Ventilatoren etc.) 30 000 €
Gesamtsumme 142 500 €

7901 Fremdenverkehr

7901.7170 Zuschuss Faschingszug (Interessengemeinschaft)
Zuschuss Gardetreffen (Stadtgarde)
Seniorenstungen
Rathaussturm

7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft

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.

**EINZELPLAN 8: WIRTSCHAFTLICHE UNTERNEHMEN,
ALLGEMEINES GRUND- UND
SONDERVERMÖGEN**

8300 Stadtwerke

8300.1710 Maßnahmen der Stadtverwaltung:

Diverse Buskaps nach Prioritäten-
liste des Tiefbauamtes

8300.2100 Erwartete Gewinnablieferung 2015: 300 000 €

Eigenkapital der Stadtwerke zum 31.12.2013:

Stammkapital	10 000 000,00 €
Allgemeine Rücklage	32 241 512,88 €
zweckgebundene Rücklage	20 819 608,07 €

8300.2200 Nach dem Wirtschaftsplan und dem Konzessionsvertrag
vom 21.07.2000

8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

**8410.6760 ZENTEC GmbH – Zentrum für Technologie, Existenz-
gründung und Cooperations GmbH**

Unter dem rechtlichen Dach ZENTEC tritt das
Regionalmarketing mit der Etablisement-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.

8410.7151 Der städtische Eigenbetrieb "KONGRESS- UND

8410.7152 TOURISTIKBETRIEBE DER STADT

8410.7153 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
2014 wie folgt aufteilen:

Veranstaltungsservice	178 400 €
Fremdenverkehr - Touristik	655 800 €
Stadthalle - Kongressbetrieb	258 500 €

8500 Forstamt

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	<u>189,00 ha</u>
	2 060,20 ha

8500.1311/1319

Für die Umsätze gelten die Durchschnittssätze für land- und forstwirt-
schaftliche 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 %.

8500.5090 Forstbetriebshof Fasanerie

Wartung der Sektionaltore	1 000 €
Allgemeiner Bauunterhalt	2 000 €

Hohe Warte

Allgemeiner Bauunterhalt	500 €

Lagerhalle (Range Control)

Allgemeiner Bauunterhalt	1 000 €

Forstdienstgebäude Strietwaldhäuschen

Allgemeiner Bauunterhalt	<u>500 €</u>
	5 000 €

8500.5170 Wegeunterhalt (267 km), Zufahrt Hohe Warte,
auch für Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung

8801 Bebauter Grundbesitz

8801.1411	Wohnungen und gewerblich genutzte Räume in Verwaltung der Stadt Aschaffenburg	252 500 €
	Wohnungen und gewerblich genutzte Räume in Verwaltung der Stadtbau GmbH	75 500 €
	Trafostationen	<u>15 000 €</u>
		343 000 €

8801.5010	<u>Allgemeiner Bauunterhalt für</u>

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. Offizierskasino	5 000 €
Alter Kiga. Obernau/ Melomania und Harmonie	5 000 €
übrige Gebäude	7 500 €

Jahresmaßnahme

Erneuerung Dacheindeckung Hohe Warte	<u>20 000 €</u>
	68 000 €

Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

8801.5030 Unterhalt der bau- und betriebstechnischen Anlagen für die bei Hhst. 0.8801.5010 genannten Gebäude.

8811 Unbebauter Grundbesitz

8811.5300	- Anlegestelle für Fahrgastschiffe im Floßhafen - Anlegestelle für Fahrgastschiffe (ST Obernau) - Überlassung einer Teilfläche aus dem Grundstück Fl.Nr. 6927/1, Gem. Schweinheim, für die Verbreiterung des Bischbergweges - Überlassung einer Teilfläche aus dem Grundstück Fl.Nr. 5962, Gem. Damm zur Anlegung einer Omnibushaltestelle - Bau eines Fußweges auf Fl.Nr. 6429, Gem. Damm - Miete für 5 Stellplätze für das Quartierszentrum Hefner-Alteneck-Str. 35 an die Stadtbau Aschaffenburg GmbH - Privatgleisanschluss Nilkheim II

8813 Marktplatz

8813.5350 Anpachtung eines Teils des Marktplatzes von der Schloss- und Gartenverwaltung (ca. 3 000 qm).

EINZELPLAN 9: ALLGEMEINE FINANZVERWALTUNG

9000 Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen

9000.0616 Nach Art. 8 des Finanzausgleichsgesetzes in der derzeit geltenden Fassung werden den kreisfreien Städten acht Einundzwanzigstel (8/21) des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer überlassen.

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 2015:

71.672.832 € (1.056,44 €/Einwohner)

Umlagekraft 2015:

81.388.326 € (1.199,64 €/Einwohner)

9151 Kalkulatorische Einnahmen

9151.2700 Veranschlagung der kalkulatorischen **Abschreibungen** gemäß § 12 Abs. 1 KommHV bei kostenrechnenden Einrichtungen:

Bezeichnung	UA	EUR
Stadttheater	3310	180 000
Musikschule	3330	70 000
Volkshochschule	3501	50 000
Stadtbibliothek	3521	250 000
Kinderheim	4661	40 000
f.a.n. frankenstolz arena	5603	375 000
Turnhalle Pfaffengasse	5605	24 000
Abwasserbeseitigung:		
- Kanalnetz	7000	950 000
- Kläranlage	7181	380 000
Bestattungswesen	7500	150 000
Krematorium	7520	23 000
Volksfestplatz	8812	10 000
Marktplatz	8813	<u>27 000</u>
		2 529 000

9151.2750 Veranschlagung der kalkulatorischen **Zinsen** (Zinssatz 5% lt. Beschluss Plenum vom 02.07.2012) gemäß § 12 Abs. 1 KommHV bei kostenrechnenden Einrichtungen:

Bezeichnung	UA	EUR
Stadttheater	3310	130 000
Musikschule	3330	110 000
Volkshochschule	3501	80 000
Stadtbibliothek	3521	300 000
Kinderheim	4661	130 000
f.a.n. frankenstolz arena	5603	400 000
Turnhalle Pfaffengasse	5605	24 000
Abwasserbeseitigung:		
- Kanalnetz	7000	1 200 000
- Kläranlage	7181	360 000
Bestattungswesen	7500	700 000
Krematorium	7520	20 000
Volksfestplatz	8812	82 000
Marktplatz	8813	<u>120 000</u>
		3 656 000

Verwaltungskostenbeiträge 2015

UA	Bezeichnung	UA 0000 <i>Gemeindeorgane</i>		UA 0100 <i>Rechnungsprüfung</i>		UA 0202 <i>Büro des Obgm.</i>		UA 0221 <i>Personalabteilung</i>		UA 0301 <i>Stadtkämmerei</i>		UA 0331 <i>Stadtkasse</i>		UA 0351 <i>Liegenschaften</i>		UA 2000 <i>Schulverwaltung</i>		UA 6011 <i>Amt für Hochbau</i>		GESAMT
		816.200		656.900		640.900		655,9677		654.700		865.300		471.500		482.800		1.918.400		
		%	EUR	%	EUR	%	EUR	Personal	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	EUR
1601	Integrierte Leitstelle							64.700		1,7	10.800	0,6	5.100							80.600
21XX	Grundschulen	0,8	6.500	1,1	7.200	0,3	1.600	24,730	16.200	0,2	1.000	2,0	16.900	0,0	0	24,0	115.800	3,3	62.300	227.500
213X	Mittelschulen	0,4	3.300	0,7	4.600	0,2	1.000	16,770	11.000	0,1	700	1,2	10.200	0,0	0	13,0	62.800	2,0	37.400	131.000
2201	Realschule für Knaben	0,2	1.600	0,3	1.600	0,1	300	3,500	2.300	0,3	1.600	0,4	3.500	0,0	0	10,0	48.300	0,5	9.600	68.800
2202	Ruth-Weiss-Realschule	0,2	1.600	0,3	1.600	0,1	300	3,500	2.300	0,3	1.600	0,4	3.500	0,0	0	10,0	48.300	0,5	9.600	68.800
2351	Dessauer-Gymnasium	0,2	1.600	0,5	3.300	0,0	0	9,900	6.500	0,5	3.300	0,2	1.700	0,0	0	3,0	14.500	0,9	17.300	48.200
2352	Kronberg-Gymnasium	0,2	1.600	0,5	3.300	0,0	0	6,200	4.100	0,5	3.300	0,1	900	0,0	0	3,0	14.500	0,9	17.300	45.000
2353	Dalberg-Gymnasium	0,2	1.600	0,5	3.300	0,0	0	5,900	3.900	0,5	3.300	0,1	900	0,0	0	3,0	14.500	0,8	15.300	42.800
2410/20	Staatl. Berufsschule	1,0	8.200	0,8	5.300	0,1	600	10,016	6.600	1,0	6.500	1,7	14.700	0,0	0	25,0	120.600	1,7	32.600	195.100
2482	Fachschule f. IT-Berufe	0,1	800	0,5	3.300	0,0	0	0,062	0	0,0	0	0,1	900	0,0	0	3,0	14.500	0,0	0	19.500
2590	Städt.FS f. Elektrotechnik	0,1	800	0,5	3.300	0,0	0	3,777	2.500	0,0	0	0,1	900	0,0	0	3,0	14.500	0,0	0	22.000
2591	Meisterschule	0,1	800	0,4	2.600	0,0	0	4,800	3.100	0,1	700	0,2	1.700	0,0	0	1,0	4.800	0,4	7.700	21.400
2592	Technikerschule	0,1	800	0,3	2.000	0,0	0	0,445	300	0,1	700	0,2	1.700	0,0	0	2,0	9.700	0,0	0	15.200
3310/11	Stadttheater	0,3	2.400	0,4	2.600	1,2	7.700	13,148	8.600	0,2	1.300	0,2	1.700	0,0	0	0,0	0	0,6	11.500	35.800
3330	Musikschule	0,2	1.600	0,4	2.600	0,3	1.900	46,150	30.300	0,1	700	0,5	4.300	0,0	0	0,0	0	0,4	7.700	49.100
3501	Volkshochschule	2,0	16.300	0,4	2.600	1,3	8.300	14,800	9.700	0,1	700	0,5	4.300	0,0	0	0,0	0	0,2	3.800	45.700
4661	Städt.Kinderheim	1,0	8.200	2,3	15.100	0,2	1.300	34,075	22.400	0,5	3.300	0,8	6.900	0,0	0	0,0	0	0,6	11.500	68.700
6892	Parkdeck Berufsschule	0,2	1.600	0,2	1.300	0,0	0	0,000	0	1,0	6.500	0,8	6.900	0,5	2.400	0,0	0	0,4	7.700	26.400
7000	Abwasserbeseitigung	1,0	8.200	3,0	19.700	1,0	6.400	24,380	16.000	5,0	32.700	2,9	25.100	3,2	15.100	0,0	0	0,0	0	123.200
7181	Kläranlage	1,5	12.200	3,0	19.700	0,8	5.100	20,830	13.700	3,5	22.900	1,1	9.500	0,0	0	0,0	0	0,0	0	83.100
7500	Friedhöfe	1,2	9.800	1,9	12.500	0,1	600	29,408	19.300	0,2	1.300	1,0	8.700	0,0	0	0,0	0	0,6	11.500	63.700
7520	Krematorium	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,000	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,0	0	0,6	11.500	11.500
8812	Volksfestplatz	0,1	800	0,2	1.300	0,2	1.300	0,160	100	0,3	2.000	0,1	900	0,0	0	0,0	0	0,0	0	6.400
8813	Marktplatz	0,0	0	0,2	1.300	0,1	600	0,310	200	1,0	6.500	0,1	900	0,0	0	0,0	0	0,2	3.800	13.300
	Summe	11,1	90.300	18,3	120.100	5,8	37.000	272,861	243.800	17,0	111.400	15,2	131.800	3,7	17.500	100,0	482.800	14,5	278.100	1.512.800

Den Personalkosten wurde gemäß Bericht des BKPV über die überörtlichen Prüfungen der Jahresrechnungen 1989 - 1995 vom 16.10.1996 ein 10%iger Sachkostenzuschlag hinzugefügt.

Erläuterungen Vermögenshaushalt

Einzelplan 0: Allgemeine Verwaltung

0601 EDV-Anlage

0601.9350 Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten, soweit nicht anderen Haushaltsunterabschnitten zugeordnet; darunter zentrale EDV-Anlage, EDV-Systemumstellungen, PC-Arbeitsplätze in verschiedenen Dienststellen sowie unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen.

0681 Gebäude der Stadtverwaltung

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.

In 2010 wurde die Genehmigungsplanung abgeschlossen. In 2013 wurden die zeitlich unabwendbaren und notwendigen Brandschutzmaßnahmen (Rauchdruckanlage u. a.) abgeschlossen.

In den Jahren 2015 - 2018 soll zunächst die Sanierung des sog. Flachbaus einschließlich des Austauschs sämtlicher Fenster vorgenommen werden. Die Kosten hierfür sind mit 6.500.000 € veranschlagt.

Zuvor wird ein Antrag auf Zuwendungen aus dem Denkmalschutzfonds gestellt. Bis zur Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns durch das Bayer. Landesamt für Denkmalschutz dürfen keine Aufträge vergeben werden..

Einzelplan 1: Öffentliche Sicherheit und Ordnung

1300 Brandschutz

1300.3619 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

Einzelplan 2: Schulen

2101 ff. Grundschulen

2101.9350 Die Ansätze der Grundschulen

Brentano-Grundschule

Erthalschule

Erich-Kästner-Schule

Grünwaldschule

Christian-Schad-Schule

Dalberg-Grundschule

Gutenbergschule

Kolpingschule

Pestalozzi-Grundschule

Schillerschule

Schule Strietwald

Hefner-Alteneck-Schule

Mozart-Schule

sind budgetiert.

Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 21,11 € pro Schüler.

2111 Schule Strietwald

2111.3610

2111.9450 Der dringend benötigte zusätzliche Raumbedarf der Schule Strietwald wird in 2015 durch einen Anbau geschaffen. Zugleich wird der Altbau durch einen Aufzug und den Umbau der Toilettenanlagen behindertengerecht gestaltet. Die Gesamtkosten sind auf vorläufig 620.000 € geschätzt.

Der Förderantrag nach Art. 10 FAG ist eingereicht. Der Bewilligungsbescheid über die staatlichen Fördermittel bleibt abzuwarten. Mit der Auszahlung der Zuwendung ist erst ab 2016 zu rechnen.

2131 ff. Mittelschulen

2131.9350 Die Ansätze der Mittelschulen

Brentano-Mittelschule

Dalberg-Mittelschule

Schönbergschule-Mittelschule

Pestalozzi-Mittelschule

Hefner-Alteneck-Mittelschule

Mozart-Mittelschule

sind budgetiert.

Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 35,36 € pro Schüler.

gestellt.

2201 Staatliche Realschule für Knaben

2201.9350 Der Ansatz ist budgetiert.

Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 23,14 € pro Schüler.

2202 Ruth-Weiss-Realschule

2202.9350 Der Ansatz ist budgetiert.

Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 23,14 € pro Schüler.

2351 Friedrich-Dessauer-Gymnasium

2351.9350 Der Ansatz ist budgetiert.

Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 23,14 € pro Schüler.

2352 Kronberg-Gymnasium

2352.9350 Der Ansatz ist budgetiert.

Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 23,14 € pro Schüler.

2352.3610

2352.9401 Das Kronberg-Gymnasium wird in den Jahren 2014 – 2019 umgebaut, energetisch saniert und erweitert. Die Gesamtkosten sind auf vorläufig 19,600 Mio € geschätzt.

In einem 1. Bauabschnitt wird 2014 bis 2015 an der Nordseite des Hauptgebäudes ein Anbau mit 9 Fach- bzw. Klassenräumen errichtet. Die Kosten hierfür sind auf 3.030.800 € geschätzt.

Der Förderantrag nach Art. 10 FAG ist eingereicht. Mit Schreiben vom 25.03.2014 hat die Reg. v. Ufr. eine Gesamtzuwendung in Höhe von 950.000 € in Aussicht gestellt. Der Bewilligungsbescheid über die staatlichen Fördermittel bleibt abzuwarten..

2353 Dalberg-Gymnasium

2353.9350 Der Ansatz ist budgetiert.

Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 23,14 € pro Schüler.

2410 Staatliche Berufsschule I (gewerblich)

2410.9350 Der Ansatz für die **Staatliche Berufsschule I** ist budgetiert.

Er entspricht der Art, der Größe und den Anforderungen der Schule.

2420 Staatliche Berufsschule II (kaufmännisch)

2420.9350 Der Ansatz für die **Staatliche Berufsschule II** ist budgetiert.

Er entspricht der Art, der Größe und den Anforderungen der Schule.

2420.3610

2420.9450 Die Berufsschule II wird 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 09.10.2013 und 02.05.2014 hat die Reg. v. Ufr. dem vorzeitigen Baubeginn zugestimmt und eine Zuwendung in Höhe von 4.688.000 € in Aussicht gestellt, die ab dem Haushaltsjahr 2015 ausbezahlt wird.

Während der Bauphase müssen Schulklassen ausgelagert und dafür Klassenräume in der ehemaligen FOS/BOS in der Pfaffengasse hergerichtet werden.

2482 Berufsfachschule für IT-Berufe

2482.9350 Der Ansatz ist budgetiert.

Er entspricht der Art, der Größe und den Anforderungen der Schule.

2590 Städtische FS für Elektrotechnik

2590.9350 Der Ansatz ist budgetiert.

Er entspricht der Art, der Größe und den Anforderungen der Schule.

2591 Steinmetzschule

2591.9350 Der Ansatz ist budgetiert.

Er entspricht der Art, der Größe und den Anforderungen der Schule.

2592 Technikerschule

2592.9350 Der Ansatz ist budgetiert.

Er entspricht der Art, der Größe und den Anforderungen der Schule.

2600 Zweckverband FOS/BOS Aschaffenburg

2600.9830 Investitionsumlage an den Zweckverband gemäß § 15 Abs. 2 Nr. 1 der Verbandssatzung

2700 Fröbel-Förderschule

2700.9350 Der Ansatz ist budgetiert.

Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 37,22 € pro Schüler.

2701 Comenius-Förderschule

2701.9350 Der Ansatz ist budgetiert.

Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 46,59 € pro Schüler.

Einzelplan 3: Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege

3200 Museumsquartier

3200.3618

3200.3619

3200.3620

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.

Die Kostenermittlung für den 1. BA beläuft sich auf 4.276.700 €. Der Stadtrat hat am 17.06.2013 einen entsprechenden Bau- und Finanzierungsbeschluss gefasst. Im Haushalt 2013 wurden bereits 2.000.000 € für die Maßnahme bereitgestellt, die erforderlichen Restmittel sind 2014 und 2015 veranschlagt.

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.

Die Maßnahme soll in einem Zuge durchgeführt und spätestens im Herbst 2016 fertig gestellt bzw. in Betrieb genommen werden.

3501 Volkshochschule

3501.9350 Die Mittel sind gesperrt. Beschaffungen sind unter Beachtung der Zweckvereinbarung zu genehmigen.

Einzelplan 4: Soziale Sicherung

4642 Kinderkrippen Allgemein

4642.3618

4642.3660

4642.9452 Ausgehend von einer Bedarfsfeststellung des Jugendamtes (PL v. 07.11.2011) wurde der stadt-eigene Kindergarten im Schwalbenrainweg durch einen Neubau um eine zweigruppige Kinderkrippe mit 24 Plätzen erweitert. Der Betrieb wurde am 02.12.2013 aufgenommen.

Die Reg. v. Ufr. hat eine Zuwendung aus dem Krippenbauprogramm in Höhe von 561.100 € bewilligt. Der Verwendungsnachweis ist eingereicht.

Betriebsträger ist die Kath. Kirchenstiftung St. Michael. Die Diözese Würzburg hat einen Investitionszuschuss zugesagt.

4643 Neubau Maria Geburt

4643.3610

4643.3618

4643.9881 Das in den Jahren 1971/72 errichtete Pfarrgemeindezentrum Maria Geburt in der Marienstraße beherbergt einen zweigruppigen Kindergarten, der vom St. Johannes-Zweigverein Aschaffenburg-Schweinheim betrieben wird. Das Gebäude ist unter baulichen und energetischen Gesichtspunkten dringend sanierungsbedürftig. Gleiches gilt für die veraltete Haustechnik, die nur noch mit großem Kostenaufwand funktionstüchtig erhalten werden kann. Eine Vergleichsberechnung des beauftragten Architekturbüros hat ergeben, dass die ursprünglich geplante Generalsanierung teurer und damit gegenüber einem Ersatzneubau unwirtschaftlich wäre.

Die Kirchengemeinde Maria Geburt als Eigentümerin und Bauherrin plant daher, den Altbau abzureißen und durch einen Neubau zu ersetzen, in dem zusätzlich zu dem zweigruppigen Kindergarten eine Krippengruppe mit 12 neuen Plätzen sowie Räumlichkeiten für eine offene Ganztagesbetreuung von Schulkindern geschaffen werden sollen. Die vom beauftragten Architekten erstellte Planung schließt mit Baukosten incl. Abbruchkosten (ca. 142.300 €) in Höhe von 3.388.400 € ab. Hinzu kommen für das anschließende Wiederherichten des Vorplatzes ca. 100.000 € sowie für die Auslagerung des Kindergartens während der Bauphase ca. 120.000 € an nicht förderfähigen Kosten.

Die Stadt Aschaffenburg gewährt dem Maßnahmeträger vorbehaltlich der staatlichen Förderung,

wie bei Kindergartenbauten üblich, unabhängig von der Höhe der staatlichen Zuwendung nach FAG einen Baukostenzuschuss in Höhe von zwei Dritteln der tatsächlichen Kosten sowie die Hälfte der nicht durch Fördermittel aus dem Krippenbauprogramm gedeckten Kosten. Die Stadt Aschaffenburg beteiligt sich darüber hinaus an den Kosten für die Schaffung von Räumlichkeiten für die Ganztagesbetreuung, für Jugendräume und für die erforderliche Umgestaltung des Vorplatzes mit insgesamt 200.000 €.

Der Stadtrat hat am 17.09.2012 einen entsprechenden Bau- und Finanzierungsbeschluss gefasst.

Am 18.09.2012 wurden Förderanträge nach Art. 10 FAG und dem Investitionsprogramm „Kinderbetreuungsfinanzierung“ 2008-2013 eingereicht. Mit Schreiben vom 15.07.2013 hat die Reg. v. Ufr. Zuschüsse nach Art. 10 FAG sowie aus dem Krippenprogramm in Höhe von 218.000 € bzw. 310.100 € bewilligt.

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen, der Betrieb wurde Anfang Juni 2014 aufgenommen. Das Ergebnis der Prüfung des Verwendungsnachweises durch die Reg. v. Ufr. bleibt abzuwarten.

4646 Kinderkrippe und –Hort Herz Jesu

4646.3610

4646.3618

4646.9881 Das im Jahre 1959 errichtete ehemalige Pfarrheim in der Memeler Str. 14 beherbergt derzeit im Erdgeschoss einen im Jahre 2009 provisorisch eingerichteten Kinderhort, der von der Katholischen Kirchenstiftung Herz-Jesu betrieben wird. Die Räume im Obergeschoss werden für die Jugendbetreuung genutzt. Das Gebäude ist unter baulichen und energetischen Gesichtspunkten sanierungsbedürftig. Gleiches gilt für die veraltete Haustechnik.

Die Kath. Kirchenstiftung Herz-Jesu als Erbbauberechtigte (bis 31.07.2100, Eigentümer: Stadt Aschaffenburg) und Bauherrin hat daher beschlossen, das Gebäude umzubauen und zu modernisieren. Hierbei wird im Erdgeschoss eine Krippengruppe mit 12 neuen Plätzen geschaffen. Der Kinderhort wird in das Obergeschoss, die Jugendräume in das Untergeschoss verlegt. Im Dachgeschoss sollen Besprechungsräume für die Kindertagesstätten bzw. die Pfarrei geschaffen werden.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme sind mit 981.000 € berechnet. Hiervon entfallen bei einer Kostenaufteilung nach Bruttogeschossfläche ca. 294.300 € auf die Kinderkrippe und ca. 323.700 € auf den Kinderhort.

Die Stadt Aschaffenburg gewährt dem Maßnahmeträger vorbehaltlich der staatlichen Förderung, wie bisher bei Kindergartenbauten üblich, unabhängig von der Höhe der staatlichen Zuwendung nach FAG einen Baukostenzuschuss in Höhe von zwei Dritteln der tatsächlichen Kosten für den Kinderhort sowie die Hälfte der nicht durch Fördermittel aus dem Krippenbauprogramm gedeckten Kosten für die Kinderkrippe. Der Stadtrat hat am 13.05.2013 den entsprechenden Bau- und Finanzierungsbeschluss gefasst.

Die Reg. v. Ufr. hat mit Schreiben vom 17.10.2013 und 25.06.2014 Zuwendungen nach Art. 10 FAG in Höhe von 75.000 € für den Hort sowie 179.200 € aus dem Krippenbauprogramm für die Krippe bewilligt.

Die Maßnahme ist baulich abgeschlossen, der Betrieb wurde Anfang November 2014 aufgenommen. Das Ergebnis der Prüfung des Verwendungsnachweises durch die Reg. v. Ufr. bleibt abzuwarten.

4648 Kinderkrippe St. Pius

4648.3618

4648.9881 Die Kath. Kirchenstiftung St. Pius als Eigentümerin und Bauherrin beabsichtigt, das an den bestehenden Kindergarten angebaute Gebäude (ehemaliges Schwesternheim) energetisch zu sanieren und im Erdgeschoss eine Krippengruppe mit 12 neuen Plätzen zu schaffen. Die Bedarfsnotwendigkeit der neuen Plätze wurde mit Beschluss des Stadtrates vom 01.07.2013 festgestellt. Die übrigen Räume sollen – bis auf die energetische Sanierung - vorerst in unverändertem Zustand belassen werden.

Die Gesamtkosten der Baumaßnahme sind vom beauftragten Architekten auf 502.100 € berechnet. Hiervon entfallen gemäß Kostenfestsetzung der Reg. v. Ufr. 208.300 € auf die Kinderkrippe incl. eines Anteils von 25 % der Kosten für die energetische Sanierung entsprechend Nutzflächenanteil.

Die Reg. v. Ufr. hat am 29.07.2014 eine Zuwendung in Höhe von 165.100 € bewilligt.

4649 Kinderkrippe St. Konrad

4649.3618

4648.9450

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. Die Maßnahme ist bis 31.12.2015 fertig zu stellen.

4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

4700.9870 Kommunale Investitionsförderung 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.

Einzelplan 5: Gesundheit, Sport, Erholung

5191 Zweckverbandskrankenhaus

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).

Der Zweckverband plant für die Jahre 2008 – 2015 zukunftsichernde Maßnahmen (Erweiterung Notaufnahme und Eingangsbereich, Erweiterung Intensivbetten, Renovierung Haupthaus und Kinderklinik sowie Erneuerungsmaßnahmen im Bereich der Technologie). Der Spatenstich für diese Maßnahmen erfolgte am 07.12.2009. Der Zweckverband benötigt daher nach Abzug der staatl. Fördergelder von den beiden Verbandsmitgliedern Stadt und Landkreis Aschaffenburg in den Jahren 2008 – 2015 Investitionszuschüsse von je 6.240.000 €.

In 2015 sind für das Klinikum Aschaffenburg 600.000 € sowie im Rahmen der Fusion für das ehemalige Kreiskrankenhaus Wasserlos 725.000 € vorgesehen.

5500 Förderung des Sports

5500.9870 Investitionszuschüsse an Sportvereine für Großsportgeräte, Neubau von Sportstätten u.a. Bei der Bewirtschaftung dieser Mittel sind die vom Sportsenat gefaßten Beschlüsse maßgebend.

Einzelplan 6: Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

6101 Stadtplanung - Vermessung

6101.9550 Schaffung ökologischer Ausgleichsflächen gemäß §§ 1a und 135 BauGB: Einzelmaßnahmen nach dem Konzept der Landschaftsstrukturplanung (Beschluss Plenum vom 17.07.00)

6151 Sanierung Schweinheim

6151.3510 Das Sanierungsprogramm für Schweinheim ist zum Ende des Jahres 1990 ausgelaufen. Noch abzuwickelnde Maßnahmen sind mit dem Erlös aus Grundstücksverkäufen zu finanzieren. Die Sanierung Schweinheim findet damit ihren Abschluss. Ein Gesamtverwendungsnachweis für die Durchführung aller Maßnahmen im Sanierungsgebiet Schweinheim wird erstellt. In Vorbereitung dazu ist die Stadt Aschaffenburg von der Regierung von Unterfranken angewiesen worden, die Ermittlung der sanierungsbedingten Bodenwertsteigerungen durch den Gutachterausschuss zügig vorzunehmen. Die daraus resultierenden Einnahmen werden auf Haushaltsstelle 1.6151.3510 vereinnahmt.

6157 Sanierung Innenstadt

6157.3610

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 04.11.2014 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2015 sowie für die Fortschreibungsjahre 2016 bis 2018 für die Sanierung der Innenstadt zur Kenntnis genommen.

Alle in diesem UA veranschlagten Ausgabemittel können erst nach Bewilligung der beantragten StBauFG-Mittel in Anspruch genommen werden.

6170 Soziale Stadt

6170.3610

6170.9593 ff

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 04.11.2014 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2015 sowie für die Fortschreibungsjahre 2016 bis 2018 für die Stadterneuerung Damm-Mitte zur Kenntnis genommen.

Alle in diesem UA veranschlagten Ausgabemittel können erst nach Bewilligung der beantragten StBauFG-Mittel in Anspruch genommen werden.

6171 Soziale Stadt Innenstadt Nord

6171.3610

6171.9501 ff Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 04.11.2014 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2015 sowie für die Fortschreibungsjahre 2016 bis 2018 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.

6172 Hefner-Alteneck-Viertel

6172.3610

6172.9450 ff Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 04.11.2014 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2015 sowie für die Fortschreibungsjahre 2016 bis 2018 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.

6200 Wohnungsbauförderung und -fürsorge

6200.9870 Es gelten die Vergaberichtlinien für die Zuschüsse an kinderreiche Familien und Familien mit behinderten Kindern zur Förderung des Wohnungsbau- es im Stadtgebiet, zuletzt geändert durch Beschluss des Stadtrates vom 16.12.2002.

6300 Gemeindestraßen

6300.3521 Für die Abrechnungen ist neben den Bestimmungen der §§ 123 ff BauGB die Erschließungsbeitragssatzung vom 12.06.1990 maßgebend.

6320 Ringschluss Ost

6320.3610

6320.3616

6320.9321

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.
Nach der Kostenberechnung des beauftragten Planungsbüros fallen derzeit für alle Bauabschnitte Grunderwerbskosten / Ablösebeträge in Höhe von 6.650.000 € an.

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. Die Auszahlung der restlichen Fördermittel erfolgt nach Prüfung des am 10.05.2010 vorgelegten Verwendungsnachweises durch die Regierung.

2. Bauabschnitt (Fasanerie)

Für diesen letzten Bauabschnitt des Rings sind aktuell Gesamtbaukosten in Höhe von rund 32.953.000 € 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.

Mit dem Haushaltsansatz 2015 wird der Ringschluss abfinanziert.

Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 07.12.2005 die Maßnahme in das staatliche Förderprogramm aufgenommen und 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.

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 (0,992 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 Verwendungsnachweises durch die Regierung von Unterfranken.

6330 Bahnparallele Damm

6330.3616

6330.9510

6330.9512

6330.9535

6330.9536

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.

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 3.870.000 €, die Kanalbau mit 1.200.000 € 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.

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 €). Der Förderantrag für den 2. BA wurde eingereicht sowie für den sich anschließenden Straßenbau (Unterquerung der Bahnlinie) die vorgeschriebenen Sperrpausen (für das Jahr 2014) bei der DB AG beantragt. Für den Kanal- und Straßenbau werden 2015 8.808.000 € bereitgestellt.

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. Der Mittelabruf erfolgt nach Bereitstellung der Fördermittel durch die Regierung von Unterfranken entsprechend dem Bau-

fortschritt.

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 bisher feststehenden Mehrkosten wird im Laufe des Jahres 2015 ein Nachförderantrag eingereicht werden.

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.

6340 Radwegenetz

6340.9500 Diverse Maßnahmen zur Ergänzung des Radwegenetzes im Stadtgebiet

2015: Mainufer

6352 Ausbau Glattbacher Straße

6352.3610

6352.9510 Die Glattbacher Straße ist Hauptverbindungsstraße zwischen der Stadt Aschaffenburg und der Gemeinde Glattbach. Ein Geh- und Radweg ist nicht vorhanden. Die Stadt Aschaffenburg und die Gemeinde Glattbach sind daher übereingekommen, im Zuge des ohnehin anstehenden Ausbaus der Straße auch den Ausbau des Radwegenetzes entlang der Trasse der Glattbacher Straße zu realisieren und haben am 18./27.12.2012 eine entsprechende Bau- und Finanzierungsvereinbarung abgeschlossen.

Der Geh- und Radweg lässt sich aufgrund der topografischen Situation nur in Hanglage realisieren. Hierzu ist auf einer Länge von ca. 600 m der Bau aufwändiger Gabionenstützwände erforderlich. Darüber hinaus muss die in der Trasse liegende Gasleitung der Main-Spessart-Gas GmbH verlegt werden. Die Kosten hierfür muss wegen einer entsprechenden Grunddienstbarkeit der Straßenbaulastträger übernehmen.

Die Gesamtkosten belaufen sich laut Kostenschätzung nach AKS auf ca. 2,500 Mio € zuzüglich Grunderwerb.

Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 05.08.2013 bei einem Fördersatz von 70% Fördermittel nach Art. 13 c FAG in Höhe von 1.315.000 € bewilligt.

Die nicht durch Zuwendungen gedeckten Kosten tragen die Stadt Aschaffenburg und die Gemeinde Glattbach je zur Hälfte.

Die Bauarbeiten wurden im Frühjahr 2014 abgeschlossen. Die Verkehrsfreigabe erfolgte am 23.04.2014 .

6701 Straßenbeleuchtung

6701.3521 Maßgebend für Abrechnungen der Erschließungsbeiträge ist der § 128 Abs. 1 Nr. 2 BauGB in Verbindung mit § 2 Abschnitt VI Abs. 2 Buchstabe f der Erschließungsbeitragsatzung vom 12.06.1990.

Einzelplan 7: Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

7000 Abwasserbeseitigung

7000.3531 Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) vom 22.05.2012. Der Beitrag beträgt für anschließbare Grundstücke:

a) pro m ² Grundstücksfläche:	1,28 €
b) pro m ² Geschoßfläche:	3,83 €

Übersicht ***über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen***

in 1 000 €

	<i>Stand zu Beginn des Vorjahres</i>	<i>Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2015</i>
1. Allgemeine Rücklage	10.649	9.549
2. Sonderrücklage	-	-

Nachrichtlich:

Berechnung der Mindestrücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

✓ 2014	202.271.800 €
✓ 2013	203.844.325 €
✓ 2012	191.448.904 €
♦ Durchschnitt der letzten 3 Jahre	199.188.343 €
♦ hiervon eins vom Hundert	1.991.883 €

Übersicht **über den voraussichtlichen Stand der Schulden**

in 1 000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2014	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts- jahres 2015
1. Schulden aus Krediten von/vom		
a) Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.476	1.328
b) Land	149	145
c) Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-
d) Kommunale Sonderrechnungen	4.793	4.285
e) Sonstige öffentl. Sonderrechnungen	31.841	28.338
f) Kreditmarkt	31.573	35.736
Summe	69.832	69.832
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
3. Kassenkredite	0	0
<u>Nachrichtlich</u>		
4. Innere Darlehen	-	-
5. Eigenbetriebe (Stadtwerke)	12.261	10.640
6. Hospital-Stiftung	3.453	3.388

Nachweis der Bürgschaften

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Bürgschaft	Datum der Entstehung	Datum der Beendigung	Ursprüngl. Betrag	Stand am 31.12.2014
1	<u>Selbstschuldnerische Bürgschaft</u> gegenüber dem Bayer. Staatsministerium des Innern (zu Gunsten Hospitalstiftung) Darlehen Nr. 9121/33/4	9. Mrz 1965	1. Jan 2036	64.116,00 €	24.862,46 €
2	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber der Landesbank Hessen-Thüringen (zu Gunsten Hospitalstiftung) Darlehen Nr. 9121/33/31	3. Jul 1995	3. Jul 2022	306.775,13 €	171.698,35 €
3	<u>Selbstschuldnerische Bürgschaft</u> gegenüber der Sparkasse Aschaffenburg (zu Gunsten GBAB) Einzelakte GBAB	16. Jul 1996	30. Mai 2016	792.502,42 €	79.250,25 €
4	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber der Kreditanstalt für Wiederaufbau, Berlin (zu Gunsten GBAB) Einzelakte GBAB	3. Nov 1997	15. Aug 2017	176.395,70 €	15.561,16 €
5	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber der Sparkasse Aschaffenburg (zu Gunsten GBAB) Einzelakte GBAB	21. Aug 2001	28. Feb 2020	409.033,50 €	127.822,96 €
6	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber dem Bayer. Landes-Sportverband (zu Gunsten TSV Gailbach e.V.) Akten-Nr. 9181/31 - 4	1. Jul 2003	30. Jun 2043	58.150,00 €	30.528,75 €
7	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber dem Bayer. Landes-Sportverband (zu Gunsten Einigkeit Nilkheim e.V.) Akten-Nr. 9181/31 - 5	1. Jul 2003	30. Jun 2043	13.805,00 €	7.248,62 €

Nachweis der Bürgschaften

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Bürgschaft	Datum der Entstehung	Datum der Beendigung	Ursprüngl. Betrag	Stand am 31.12.2014
8	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber der Sparkasse Aschaffenburg (zu Gunsten GBAB) Akten-Nr. 9181/31 - 6	22. Apr 2008	30. Mrz 2028	225.000,00 €	149.062,50 €
9	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber dem Bayer. Landes- Sportverband (zu Gunsten SSKC Poseidon Aschaffenburg) Akten-Nr. 9181/31 - 7	3. Dez 2009	31. Dez 2019	3.900,00 €	1.950,00 €
10	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber der Sparkasse Aschaffenburg (zu Gunsten GBAB) Akten-Nr. 9181/31 - 6	21. Sep 2010	30. Dez 2030	2.292.500,00 €	1.776.687,50 €
11	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber der Sparkasse Aschaffenburg (zu Gunsten GBAB) Akten-Nr. 9181/31 - 6	21. Sep 2010	30. Dez 2030	207.500,00 €	174.734,00 €
12	<u>Ausfallbürgschaft</u> gegenüber dem Bayer. Landes- Sportverband (zu Gunsten Tanzsportclub Schwarz- Gold Aschaffenburg e.V.) Akten-Nr. 9181/31 - 9	25. Nov 2010	15. Feb 2026	37.650,00 €	27.934,00 €
	Summe				2.587.340,55 €

I. Stellenplan

Stadtverwaltung

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
Wahlbeamte	B 7	1,0			1,0	1,0	NHH
	B 5	2,0			2,0	2,0	
sonstige Beamte	A 16	3,0	3,0		3,0	3,0	NHH
	A 15	4,0		3,0	3,0	3,0	
	A 14	6,0			5,0	5,0	
	A 13	12,5			13,5	13,5	
	A 12	19,0			20,0	18,0	
	A 11	19,0			21,0	21,0	NHH
	A 10	32,2			33,7	27,7	
	A 9	40,8	12,0		38,8	34,8	
	A 8	37,0			37,5	37,5	
	A 7	5,0			4,0	4,0	
	A 6	2,0			2,0	2,0	
Insgesamt		183,5	15,0	3,0	184,5	172,5	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
15	2,0	3,0	3,0	
14	4,0	3,0	3,0	
13	15,4	15,9	15,9	
12	13,3	11,8	11,3	
11	24,8	25,8	25,8	
10	25,4	26,6	26,2	
9	88,4	84,9	83,4	
8	61,0	57,1	56,1	
7	7,0	7,0	7,0	
6	72,4	76,4	76,4	
5	194,2	189,7	186,7	
4	32,6	31,3	30,9	
3	24,7	27,4	27,4	
2 Ü	3,7	3,7	3,1	
1/2	102,5	99,0	97,3	
<u>Insgesamt</u>	671,4	662,6	653,5	

3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
S17	5,2	5,2	5,2	
S15	1,8	1,8	1,8	
S14	8,6	7,6	6,6	
S12	15,6	14,9	14,9	
S11	23,0	21,5	21,1	
S8	22,5	22,0	22,0	
S6	1,3	1,8	1,8	
S4	1,0	1,0	1,0	
S3	0,9	0,9	0,9	
<u>Insgesamt</u>	79,9	76,7	75,3	

4. Leerstellen

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
sonstige Beamte	A 10	1,0			1,0	1,0	Stadtmüller, Kathrin
	A 8	1,0			3,0	1,0	Hock, Jennifer
<u>Insgesamt</u>		2,0			4,0	2,0	

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenobergrenzen nicht berücksichtigt			
sonstige Beamte	A 12	1,0			1,0	1,0	
	A 11	1,0			1,0	1,0	
	A 10	3,0			3,0	3,0	
	A 8	0,5			0,5	0,5	
<u>Insgesamt</u>		5,5			5,5	5,5	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
10	0,5	0,5	0,5	
9	4,5	4,5	4,5	
8	2,0	2,0	2,0	
<u>Insgesamt</u>	7,0	7,0	7,0	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
Sondervergütung	1,0	1,0	1,0	
9	4,8	4,8	4,8	
8	2,0	2,0	2,0	
6	2,8	2,8	2,8	
5	6,7	6,7	5,7	
1	0,5	0,5	0,5	
<u>Insgesamt</u>	17,8	17,8	16,8	

Beamte

Qualifikationsebene	BesGr.	Zahl der Stellen 2015			Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
		insgesamt	darunter mit Zulage	ausgesondert			
<u>Stadtwerke - Kommunale Dienstleistungen</u>							
3. Qualifikationsebene (zuvor gehobener Dienst)	A 11	0,5			0,5	0,5	
Gesamt:		0,5			0,5	0,5	

2. Arbeitnehmer ohne Verkehrsbetrieb

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
Sondervergütung	2,0	2,0	2,0	
12	1,0	1,0	1,0	
10	1,0	1,0	1,0	
9	2,0	2,0	2,0	
8	2,5	2,5	1,5	
7	1,0	1,0	1,0	
6	5,0	5,0	5,0	
5	38,5	38,5	36,5	
4	12,0	12,0	12,0	
3	42,0	42,0	40,0	
1/2	4,1	4,1	4,1	
<u>Insgesamt</u>	111,1	111,1	106,1	

3. Arbeitnehmer Verkehrsbetrieb

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2014	Erläuterungen
12	1,0	1,0	1,0	
10	1,0	1,0	1,0	
9	1,0	1,0	1,0	
8	3,0	3,0	3,0	
7	9,0	9,0	9,0	
6	7,0	8,0	8,0	
5	39,0	43,0	43,0	
1/2	1,8	1,8	1,8	
<u>Insgesamt</u>	62,8	67,8	67,8	

Die Stellen für Teilzeitbeschäftigte sind entsprechend dem Beschäftigungsumfang ausgewiesen.

II. Ergänzende nachrichtliche Angaben

Aufteilung der Stellen nach der Gliederung des Haushaltsplanes

Beamte

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahlbeamte		sonstige Beamte											Erläuterung
		B7	B5	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A 6	
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1,00	0,30												
0100	Rechnungsprüfung						1,00	4,00				1,00			
0202	Büro des Oberbürgermeisters						1,00	1,00	1,00						
0221	Personalbetreuung, -entwicklung					0,50		1,00		4,00	4,00	1,00			
0301	Kämmerei			0,50		0,65	0,90			2,00	1,00				
0331	Kassenverwaltung					0,10		1,00	1,00		1,00		1,00		
0341	Steuerverwaltung					0,10	0,10		1,00		1,00				
0351	Liegenschaftsverwaltung			0,20		0,15		0,98	1,00						
0501	Standesamt						0,60		1,00	1,00					
0521	Wahlen						0,05		0,06		0,25				
0601	EDV-Anlage					0,30		0,65		2,00					
0611	Zentrale Beschaffungsstelle					0,08		0,10							
0651	Fernsprech-,Fernschreibdienst, Telefax, Poststelle					0,08		0,20							
0681	Gebäude der Stadtverwaltung					0,04		0,05							
0800	Einrichtungen, Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									3,00	1,00				
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben			0,30		0,40	0,70	1,00		1,00	1,00				
1111	Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle						0,05	0,51	0,46		1,00	1,38	1,38	1,00	
1121	Straßenverkehrsaufsicht						0,45	0,85			1,00				
1122	Verkehrsüberwachung							0,10							
1141	Umweltschutz		0,50					0,91		2,70	3,00				
1162	Einwohnerwesen						0,05	0,29	0,29			0,87	0,87		
1163	Passamt						0,05	0,25	0,25			0,75	0,75		
1164	Ausländerbehörde					0,10	0,15		0,62	1,00	0,75				

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahlbeamte		sonstige Beamte											Erläuterung
		B7	B5	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A 6	
1165	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						0,15		0,32		1,00	1,00			
1300	Brandschutz		0,25			0,50			3,00	1,00	9,00	30,00			
1400	Katastrophenschutz		0,04			0,50			1,00						
1601	Integrierte Leitstelle		0,20				1,00			2,00	5				
2000	Schulverwaltung		0,30				0,25	1,00							
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung									1,00					
2590	Städt. Fachschule für Elektrotechnik						1,00								
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				0,35										
3201	Museum -1- Städtisches Museum				0,70										
3202	Museum -2- Naturwissenschaftliches Museum				0,20										
3222	Ausstellung -3- Kunsthalle Jesuitenkirche				0,10										
3310	Theater - Stadttheater				0,45										
3311	Theater - Konzerte				0,10										
3330	Musikschule				0,10										
3440	Kreis- und Gemeindechronik-Stadt- und Stiftsarchiv				1,00				1,00		1,00				
3600	Naturschutz		0,01					0,09		1,10					
4002	Heimaufsicht								1,00						
4011	Verwaltung der Sozialhilfe		0,20				1,00	1,00	0,64						
4038	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung								0,36	1,00	1,50	1,00	1,00		
4041	Verwaltung des Wohngeldes										2,00				
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende														siehe Job-center
4071	Verwaltung der Jugendhilfe		0,20				1,00	1,00	1,00	5,40	4,50				
5500	Förderung des Sports						0,53								
5600	Sportanlagen						0,15								
5601	Sportanlage -1- Mehrzweckhalle Obernau						0,02								
5603	Sportanlage -3- f.a.n. Frankenstolz-Arena						0,05								
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			0,30						0,01					

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahlbeamte		sonstige Beamte											Erläuterung
		B7	B5	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	A 6	
5932	Stadtwald Fasanerie u. a.						0,30		0,60						
6011	Hochbauverwaltung			0,35						0,05	1,00				
6101	Orts- und Regionalplanung, Stadtplanung, Vermessung			0,70		0,10	1,05	1,00	1,00	1,00					
6131	Bauordnung			0,30		1,10	0,15	1,90	1,00						
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					0,08				0,87	0,80				
6300	Gemeindestraßen			0,20	0,60	0,20	0,05	0,07		1,65					
6900	Wasserläufe, Wasserbau									0,01					
7000	Abwasserbeseitigung			0,15	0,35	1,02		0,03		0,32					
7181	Kläranlage				0,05					0,09					
7500	Bestattungswesen													1,00	Wegfall Krematorium UA 7520
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen						0,70		1,40						
8812	Volksfestplatz							0,01							
8813	Marktplatz							0,01							
Gesamt:	183,50	1,00	2,00	3,00	4,00	6,00	12,50	19,00	19,00	32,20	40,80	37,00	5,00	2,00	

Beschäftigte

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppe																									Erläuterung
		15	14	13	12	S17	S15	11	S14	10	S12	S11	9	S8	8	7	6	S6	5	S4	S3	4	3	2Ü	2	1	
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane												0,70				0,30										
0202	Büro des Oberbürgermeisters							1,00							1,00		2,70		1,10								
0221	Personalbetreuung, -entwicklung							1,00					1,00		0,80		0,80		4,30								
0241	Öffentlichkeitsarbeit			2,50																							
0301	Kämmerei							1,00											1,00								
0331	Kassenverwaltung														2,00		3,50		2,80								
0341	Steuerverwaltung												1,00						1,20								
0351	Liegenschaftsverwaltung														1,57		1,00		1,48								
0501	Standesamt												1,00				1,00		4,00								
0511	Statistik			0,50				0,15																			
0601	EDV-Anlage							1,00		1,00			0,50		2,40		0,10		0,20								
0611	Zentrale Beschaffungsstelle														0,40		0,04		2,64								
0651	Fernsprech-,Fernschreibdienst, Telefax, Poststelle														0,10		0,03		1,83				2,00				
0681	Verwaltungsgebäude, Gebäude der Stadtverwaltung														0,10		0,03		1,03			1,00		0,60	3,00	3,00	
0800	Einrichtungen, Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									0,30							1,00					1,00					
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte			1,00													1,10										
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben												1,00		1,00		1,00		7,50								
1111	Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle														5,52		0,46		1,46								
1121	Straßenverkehrsaufsicht																2,00		0,50								
1122	Verkehrsüberwachung																1,00		12,00								
1141	Umweltschutz			0,95	1,00			2,00		3,20			1,00						0,83								
1162	Einwohnerwesen														3,48		0,29		0,29								
1163	Passamt														3,00		0,25		0,25								
1164	Ausländerbehörde														5,00		1,00										
1165	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten																	0,50									
1300	Brandschutz														1,00		1,65		0,18						1,00		
1400	Katastrophenschutz																0,35		0,03								
1601	Integrierte Leitstelle												6,00		13,00	1,00		0,14								0,30	
2000	Schulverwaltung														1,00		1,20		2,55							3,00	
2101	Grundschule - Brentanoschule																0,40								1,38	0,30	
2102	Grundschule - Erthalschule																	1,00							1,50		
2103	Grundschule - Erich-Kästner-Schule																					0,60				0,90	
2104	Grundschule - Grünewaldschule																	0,65							1,20	0,90	
2105	Grundschule - Christian-Schad-Schule																	0,10				0,50			0,50	1,10	
2106	Grundschule - Dalbergschule																0,50						0,27	0,99	0,58		
2107	Grundschule - Gutenbergschule																	0,35									
2108	Grundschule - Kolpingschule																	1,00							1,20	0,40	
2109	Grundschule - Pestalozzischule																	0,50							1,10	0,20	
2110	Grundschule - Schillerschule																	0,65							0,40	0,70	
2111	Grundschule - Strietwaldschule																					0,50			1,20		
2112	Grundschule - Hefner-Alteneck-Schule																	0,50							0,89	1,04	
2113	Grundschule - Mozartschule																	0,50							0,95		
2131	Mittelschule - Brentanoschule																0,60								1,52	0,30	
2132	Mittelschule - Dalbergschule																0,50							0,33	1,82	1,02	
2133	Mittelschule - Schönbergschule																		1,00						1,20	1,70	
2134	Mittelschule - Pestalozzischule																		0,50						2,10		
2135	Mittelschule - Hefner-Alteneck-Schule																		0,85						0,82	1,36	
2136	Mittelschule - Mozartschule																		0,50						1,05		
2201	Realschule für Knaben																0,50						0,50		1,25	1,25	

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppe																								Erläuterung		
		15	14	13	12	S17	S15	11	S14	10	S12	S11	9	S8	8	7	6	S6	5	S4	S3	4	3	2Ü	2		1	
2202	Ruth-Weiss-Realschule																0,50						0,50			1,25	1,25	
2351	Staatl. Gymnasium-01-Friedrich-Dessauer-Gymnasium																1,00						1,00			3,00	3,90	
2352	Staatl. Gymnasium -02- Kronberg-Gymnasium																		2,00							3,60	0,60	
2353	Staatl. Gymnasium -03- Dalberg-Gymnasium																1,00									3,10	1,80	
2410	Berufsschule I (gewerblich)											0,30			1,00		0,65		0,65						0,65	2,88	1,49	
2420	Berufsschule II (kaufmännisch)																0,28		0,58							2,37	0,59	
2482	Staatl. Berufsfachschule für IT-Berufe																0,01		0,01							0,03	0,01	
2590	Städt. Fachschule für Elektrotechnik			1,00	1,40												0,02		0,32						0,00	0,02	0,01	
2591	Fachschule - Meisterschule für Steinmetze			1,00									2,00						0,55								0,40	
2592	Technikerschule																0,05		0,05						0,04	0,20	0,10	
2601	Fachoberschule - Staatl. Fachoberschule																		0,70					0,70		0,91	0,70	
2651	Berufsoberschule																		0,30					0,30		0,39	0,30	
2700	Förderschule -Fröbelschule-																		0,65									
2701	Förderschule -Comeniusschule-																	0,60	0,30							1,30	4,00	
2923	Stadtbildstelle																		0,40									
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten														0,40													
3201	Museum -1- Städtisches Museum			2,50						1,50			1,00			1,70			1,80				7,00	0,10		0,50	1,60	
3202	Museum -2- Naturwissenschaftliches Museum																		0,02				1,00				0,20	
3222	Ausstellung -3- Kunsthalle Jesuitenkirche				1,00														1,13				1,20			0,20		
3310	Theater - Stadttheater												1,60			1,83	0,80		2,80				0,80			3,28		
3311	Theater - Konzerte												0,30			0,28	0,08		0,43				0,08			0,33		
3330	Musikschule							1,00					42,00						2,45							0,80		
3440	Kreis- und Gemeindechronik-Stadt- und Stiftsarchiv				1,00								0,50				1,00		0,93					0,50		0,60		
3501	Volkshochschule			1,00		5,30									2,00				3,70					0,50		1,80		
3521	Bücherei - Stadtbibliothek							1,00					3,00				1,00		7,92				1,90		1,20	1,50		
3600	Naturschutz				0,05			1,00											0,03									
4011	Verwaltung der Sozialhilfe				0,25			0,10	1,00	0,86	0,56		1,34	2,00			1,70		5,85				0,87					
4038	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderu										0,44			1,00														
4041	Verwaltung des Wohngelds														2,00				0,50									
																												siehe hierzu den Stellenplan für das Jobcenter
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende																											
4061	Betreuungsstelle										3,20																	
4071	Verwaltung der Jugendhilfe			0,90	0,25		1,10	0,90	0,85	7,74		1,00	5,60			1,00		0,20		1,70				2,00		0,20		
4081	Versicherungsamt																2,00											
4351	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose -1- Übernachtungsheim L																							1,20				
4352	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangwohnheim E											0,66			0,60								1,00					
4520	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					1,00																						
4521	Jugendsozialarbeit			0,05		0,30					0,50	8,80																
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					0,10						1,60																
4601	Einrichtungen der Jugendarbeit -1- JUKUZ			0,03		1,00					2,00	4,70	0,80	0,70	0,10		0,12		1,97				0,12			0,99	1,03	
4644	Tageseinrichtungen für Kinder -4- Hausaufgabenbetreuung Dorf					0,03							0,50									0,50				0,20		
4645	Tageseinrichtungen für Kinder -5- Nachmittagsbetreuung im JUK																	1,30									0,07	
4646	Tageseinrichtungen für Kinder - Fröbelschule Tageseinrichtung					0,08	0,80							4,50								0,40				0,80		
4661	Kinderheim			0,03	1,00	1,60					8,90				17,30		0,40		2,05	1,00			1,10			2,50		
5500	Förderung des Sports												0,27				0,70		0,42									
5600	Sportanlagen				0,10								1,12		0,09		1,47		5,63				0,70			0,10		
5601	Sportanlage -1- Mehrzweckhalle Obernau																0,05										0,50	
5602	Sportanlage -2- Erbighalle																							0,50			0,50	
5603	Sportanlage -3- f.a.n. Frankenstolz-Arena												0,33				1,05		3,00							1,00	1,00	
5604	Sportanlage -4- Bürgerhaus Nilkheim												0,06						0,40							0,60		

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppe																									Erläuterung
		15	14	13	12	S17	S15	11	S14	10	S12	S11	9	S8	8	7	6	S6	5	S4	S3	4	3	2Ü	2	1	
5605	Sportanlage -5- Turnhalle Pfaffengasse																									0,40	
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			0,70	0,79					1,20			1,90		0,40	0,90	6,78		19,68				2,70	2,25	0,45	0,55	
5932	Stadtwald Fasanerie u. a.																		0,15							0,06	
6011	Hochbauverwaltung	1,00			1,00			2,00		9,00			2,50		1,00	1,00	5,50		3,13								
6101	Orts- und Regionalplanung,Stadtplanung, Vermessung	1,00		1,00	2,00			2,00		3,40			1,00		1,00		3,50		2,11			2,00					
6131	Bauordnung							1,80		1,50			6,00		0,50				2,48								
6300	Gemeindestraßen				1,33			6,50		1,70			2,60		1,50	1,05	6,66		31,69			1,80	2,50	0,30	0,49		
6600	Bundesstraßen														0,50												
6900	Wasserläufe, Wasserbau																		3,00								
7000	Abwasserbeseitigung				1,20			1,50		1,30			2,00		0,90		2,50		10,95			2,00				0,12	
7181	Kläranlage				0,47								3,00		2,02	3,00	5,00		3,50				1,00		0,60		
7411	Veterinärwesen - Fleisch- und Hygienestelle																		1,00								
7500	Bestattungswesen			0,30	0,11					0,30			0,50		0,09	0,05	4,50		10,14			4,50	9,25	0,25	0,85	1,00	Wegfall Krematorium UA 7520
7622	Gemeinschaftshaus -02- Bürgerhaus Leider																								0,10		
7690	Sonst. öff. Gemeinschaftseinrichtungen - BIB																		0,40						0,20		
7901	Fremdenverkehr												0,23														
7910	Wirtschaftsförderung			1,00															0,50								
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen																		0,35							0,14	
8801	bebauter Grundbesitz																					0,13					
8812	Volksfestplatz														0,14				0,01								
8813	Marktplatz														0,29				0,01								
		751,30	2,00	4,00	15,40	13,30	5,20	1,80	24,80	8,60	25,40	15,60	23,00	88,40	22,50	61,00	7,00	72,40	1,30	194,20	1,00	0,90	32,60	24,70	3,70	61,30	41,20

Jobcenter - Gliederung nach Abschnitten bzw. Unterabschnitten

1. Beamte

HHUA	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahl-beamte		sonstige Beamte										Erläuterung
		B7	B5	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende							1,00	1,00	3,00		0,50		
Insgesamt	5,50							1,00	1,00	3,00		0,50		

2. Beschäftigte

HHUA	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppe																Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende							0,50	4,50	2,00								
Insgesamt	7,00							0,50	4,50	2,00								

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2015	beschäftigt am 30. Juni 2014	Erläuterungen
Anwärter				
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	2	0	
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	7	5	
Sekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	6	4	
Auszubildende				
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	2	4	
Berufskraftfahrer/in	Ausbildungsvergütung	5	6	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	2	1	
Fachinformatiker/in - Systemintegration	Ausbildungsvergütung	2	2	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	2	1	
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Ausbildungsvergütung	3	2	
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	2	1	
Fachkraft im Fahrbetrieb	Ausbildungsvergütung	2	2	
Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	7	6	
Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	14	9	
Kanalbauer/in	Ausbildungsvergütung	0	1	
Kauffrau/-mann für Bürokommunikation	Ausbildungsvergütung	1	1	
Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	1	0	
Kraftfahrzeugmechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	7	3	
Recyclingwerker/in	Ausbildungsvergütung	0	1	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	8	4	
Tiefbaufacharbeiter	Ausbildungsvergütung	1		
Veranstaltungskauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	3	2	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	5	2	
Berufspraktikant/in im Sozial- und Erziehungsdienst	Entgelte	4	6	
<u>Insgesamt</u>		86	63	

Stellenübersicht für die Arbeiter für das Haushaltsjahr 2015

Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2014	Erläuterungen
<u>Gemeindeverwaltung</u> Sondertarif MTW	15,0	15,0	13,0	

Beschäftigte, für die der TV-Fleischuntersuchung gilt

	Zahl der Stellen 2015	Zahl der Stellen 2014	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30. Juni 2014	Erläuterungen
amtl. Tierarzt/Tierärztin	1,0	1,0		es werden mehrere Tierärzte und Fleischassistenten nach Anfall und Bedarf beschäftigt
amtl. Fleischassistent (Fleischkontrolleur/in)	2,0	2,0		

Übersicht zum Stellenplan						
	Stellenobergrenzen nach Art. 26 Abs. 1 BayBesG			Gesamtzahl aller Planstellen 2015	davon ausgesondert nach Art. 26 Abs. 3 Nr. 4 BayBesG	Über- (+) bzw. Unter- (-) schreitung
	Besoldungs- gruppe	Vomhundertsatz	Stellenobergrenze	0,00		
	A 16	1,5%	0	3	0	3
	A 15	5,0%	0	4	3	1

Dienstanweisung über die Anordnungsbefugnis nach § 38 und die Befugnis für die sachliche und rechnerische Feststellung nach § 41 der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV)

Spalte AOD im Haus- halts- plan	Bezeichnung der Organisationseinheit	Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV		Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV	
		Name / Vorname	Funktionsbezeichnung	Name / Vorname	Funktionsbezeichnung
Alle	Gesamtverwaltung	Herzog Klaus Vertretung: Euler Jessica	Oberbürgermeister Bürgermeisterin		
Alle	Allgemeine und Kultur- verwaltung	Herzog Klaus Vertretung: Euler Jessica	Oberbürgermeister Bürgermeisterin		
Alle	Finanz- und Ordnungs- verwaltung	Dr. Gruber Meinhard	Stadtkämmerer		
03	Umwelt-, Energie, Verbraucher-, Brand- und Katastrophenschutz	Herzing Jürgen Vertretung: Klaus Herzog	Bürgermeister Oberbürgermeister		
04	Schul- und Sozial- verwaltung	Euler Jessica Vertretung: Dr. Gruber Meinhard	Bürgermeisterin Referent		
06	Bauverwaltung	Martens Detlef Vertretung: Keßler Bernhard	Referent Referent		
07	Stadtentwicklung	Keßler Bernhard Vertretung: Martens Detlef	Referent Referent		
10	Büro des Oberbürgermeisters	Schwab Dieter Vertretung: Dann Jochen Patalong Christian	Amtsleiter Sachbearbeiter Sachgebietsleiter	Connor Heike Dann Jochen Diehl Carla Ehrlich Anna Hölzl Marsha Ludwig Miriam Patalong Christian Seidel Mailin Theiß Oliver Dr. Vielhauer Susanne	Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachgebietsleiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiterin

Spalte AOD im Haus- halts- plan	Bezeichnung der Organisationseinheit	Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV		Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV	
		Name / Vorname	Funktionsbezeichnung	Name / Vorname	Funktionsbezeichnung
11	Amt für zentrale Dienste	ohne Beihilfen Seifried Andreas Vertretung: Schang Berthold Stein Markus Wenzel Andreas	Amtsleiter Sachgebietsleiter Sachgebietsleiter Sachgebietsleiter	Durchholz Daniela Langenohl Gabriele Schmitt Karin Spielmann Walter ohne Beihilfen Dornhöfer Denise Redemann Andreas Roth Susanne Schang Berthold Stein Markus Wegener Wigbert Weis Katrin Wenzel Andreas für Beihilfen Kirchner Melanie	Sachbearbeiterin Bezügerechnerin Bezügerechnerin Bezügerechner Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachgebietsleiter Sachgebietsleiter Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachgebietsleiter Sachbearbeiterin
15	Stadt- und Stiftsarchiv	Dr. Spies Hans-Bernd Vertretung: Klotz Ulrike	Amtsleiter Sachbearbeiterin	Klotz Ulrike	Sachbearbeiterin
160	Kulturamt	Fleckenstein Burkhard	Amtsleiter	für Kulturangelegenheiten und Stadttheater Prinz Vanessa Vorbeck Mareike für Musikschule Oberhofer Martin	Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Geschäftsführender Schulleiter
181	Museen	Dr. Richter Thomas Vertretung: Dr. Marquart Markus	Amtsleiter Sachbearbeiter	Dr. Ladleif Christiane Dr. Marquart Markus	Sachbearbeiterin Sachbearbeiter
190	Stadtbibliothek	Reuter-Bulach Petra Vertretung: Müller-Kimmling Ingeborg	Amtsleiterin Bibliothekarin	Giuliano Bettina Müller-Kimmling Ingeborg Seiller Annette Thoma Caroline	Mitarbeiterin Bibliothekarin Bibliothekarin Mitarbeiterin

Spalte AOD im Haus- halts- plan	Bezeichnung der Organisationseinheit	Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV		Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV	
		Name / Vorname	Funktionsbezeichnung	Name / Vorname	Funktionsbezeichnung
195	Gleichstellungsstelle	Dr. Höreth-Hegen Hiltrud Vertretung: Schölch Anita	Frauenbeauftragte Sachbearbeiterin	Caspers Stefanie Schölch Anita	Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin
Alle	Stadtkämmerei	Bogner Jürgen Vertretung: Lauterbach Horst Zürn Hans-Werner	Amtsleiter Sachgebietsleiter Sachgebietsleiter	Funk Thorsten Lauterbach Horst Rausch Thomas Rußmann Irene Scherer-Wille Marianne Vorndran Gudrun Weber Thomas Zürn Hans-Werner für Liegenschaften Bleistein Alexander Franck Eva Friedel Heike für Versicherungen Lunz Norbert für die Haushaltsstellen: 0.0331.1010, 0.0331.1040, 0.0331.2610, 0.0331.2612, 0.0331.2616, 0.0331.6552 Jäger Stefan Brand Uwe Tosch Günther	Sachbearbeiter Sachgebietsleiter Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachgebietsleiter Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachbearbeiter
24	Forstamt	Lür Joachim Vertretung: Kiesler Ludger Moosburger Michael	Amtsleiter Revierleiter Revierleiter	Kiesler Ludger Moosburger Michael	Revierleiter Revierleiter
32	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	Hinzer Lothar Vertretung: Mathieu Roland Stuhlmann Dirk	Amtsleiter Sachgebietsleiter Sachgebietsleiter	Dunato Mario Geistler Manfred Grimm Horst Mathieu Roland Rasch Armin Stuhlmann Dirk für Einnahmen Schüßler Sabine	Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachgebietsleiter Sachbearbeiter Sachgebietsleiter Mitarbeiterin

Spalte AOD im Haus- halts- plan	Bezeichnung der Organisationseinheit	Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV		Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV	
		Name / Vorname	Funktionsbezeichnung	Name / Vorname	Funktionsbezeichnung
33	Bürgeramt	Zeiler Wolfgang	Amtsleiter	Denk Cathrin	Sachbearbeiterin
		Vertretung:		Galetzka Christina	Sachbearbeiterin
		Grebner Bernd	Sachbearbeiter	Grebner Bernd	Sachbearbeiter
		Horn Manfred	Sachgebietsleiter	Grimm Tanja	Sachbearbeiterin
		Staab Britta	Sachbearbeiterin	Heeg Eike	Sachbearbeiterin
		Thorsten Swoboda	Sachgebietsleiter	Horn Manfred	Sachgebietsleiter
				Klein Heidemarie	Sachbearbeiterin
				Neumann Uwe	Sachbearbeiter
				Swoboda Thorsten	Sachgebietsleiter
				Thomas Isabelle	Sachbearbeiterin
				für das Bürgerservicebüro	
				Entenmann Pia	Sachbearbeiterin
				Hauck-Buller Ariane	Sachbearbeiterin
				Lambernd Martina	Sachbearbeiterin
				Pietsch Herbert	Sachbearbeiter
				Staab Britta	Sachbearbeiterin
				Straub Andrea	Sachbearbeiterin
				Witzel Stefanie	Sachbearbeiterin
				für Standesamtswesen	
				Mogge Simone	Sachbearbeiterin
36	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	Busse Marc	Amtsleiter	Bathon Christina	Sachbearbeiterin
		Vertretung:		Bolch Heidi	Sachbearbeiterin
		Schlett Dietmar	Sachgebietsleiter	Hefter Kevin	Sachbearbeiter
		Schmitt Heike	Sachgebietsleiterin	Heinrich Sylke	Sachbearbeiterin
				Jung Andreas	Sachbearbeiter
				Nelißen-Needleman Ulrike	Sachbearbeiterin
				Quittek Maria	Sachbearbeiterin
				Reidl Tibor	Sachbearbeiter
				Ruppert Christoph	Sachbearbeiter
				Schlett Dietmar	Sachgebietsleiter
				Schmitt Heike	Sachgebietsleiterin
				Staab Roswitha	Sachbearbeiterin

Spalte AOD im Haus- halts- plan	Bezeichnung der Organisationseinheit	Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV		Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV	
		Name / Vorname	Funktionsbezeichnung	Name / Vorname	Funktionsbezeichnung
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Kolb Karl Georg	Amtsleiter	Nebel Eduard	Sachbearbeiter
		Vertretung: Nebel Eduard	Sachbearbeiter	für die integrierte Leitstelle Braun Ralf	Stellvertretender Leitstellenleiter
		für die Integrierte Leitstelle Weigandt Mark	Leitstellenleiter		
		Vertretung: Braun Ralf	Stellvertretender Leitstellenleiter		
40	Schulverwaltungs- und Sportamt	Kuhn Jürgen	Amtsleiter	Löhr Peter	Sachbearbeiter
		Vertretung:		Pstross Carmen	Sachbearbeiterin
		Walter Dagmar	Sachgebietsleiterin	Walter Dagmar	Sachgebietsleiterin
				für Einnahmen	Sachbearbeiterin
				Grimm Rita	
450	Staatliche Berufsschule I	-		für Sachaufwand der Fachberater für Volksschulen	
				Auer Hanne	Schulamtsdirektorin
451	Staatliche Berufsschule II	-		Pohla Herbert	Schulamtsdirektor
				Schönweiß Reinhard	Schulleiter
460	Städt. Fachschule (Meisterschule) für Stein- metzen und Steinbildhauer	-		Hock Katja	stellvertretende Schulleiterin
				Halbig Johannes	Schulleiter
465	Volkshochschule	Dr. Höcke Michael	Leiter	Eckert Alexander	stellvertretender Schulleiter
				Ader Ulrike	Schulleiterin
				Erben Ralf	Fachlehrer
				Kelava Nadine	Sachbearbeiterin
				Regh Stefan	Sachbearbeiter

Spalte AOD im Haus- halts- plan	Bezeichnung der Organisationseinheit	Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV		Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV	
		Name / Vorname	Funktionsbezeichnung	Name / Vorname	Funktionsbezeichnung
50	Amt für soziale Leistungen	Menzel Harald	Amtsleiter	Albert David	Sachbearbeiter
		Vertretung:		Breitwieser Jürgen	Sachbearbeiter
		Scharfenberg Jana	Sachbearbeiterin	Frickel Simon	Sachbearbeiter
		Schüßler Hans-Dieter	Sachbearbeiter	Jegodtka Linda	Sachbearbeiterin
		Tessari Bernhard	Sachgebietsleiter	Mühlthaler Bernhard	Sachbearbeiter
		Weiß Günter	Sachgebietsleiter	Reining Lisa	Sachbearbeiterin
				Scharfenberg Jana	Sachbearbeiterin
				Schüßler Hans-Dieter	Sachbearbeiter
				Tessari Bernhard	Sachgebietsleiter
				Tripodi Klaudia	Sachbearbeiterin
				Tuschl Gerhard	Sachbearbeiter
				Weiß Günter	Sachgebietsleiter
				Wimber Elke	Sachbearbeiterin
				für Krankenhilfe	
				Anhaus Maria	Mitarbeiterin
				Ede Barbara	Mitarbeiterin
				für Außenstelle des Amtes für soziale Leistungen bei der staatlichen Gemeinschaftsunterkunft für Asylbewerber	
				Kühn Sabrina	Mitarbeiterin
				für Wohngeld	
				Ball Michaela	Sachbearbeiterin
				Ivens Annette	Sachbearbeiterin
				Leuchtweis Ralf	Sachbearbeiter
				Olbrich Britta	Sachbearbeiterin
				Weber Jutta	Sachbearbeiterin

Spalte AOD im Haus- halts- plan	Bezeichnung der Organisationseinheit	Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV		Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV	
		Name / Vorname	Funktionsbezeichnung	Name / Vorname	Funktionsbezeichnung
51	Jugendamt	Mantel Adam	Amtsleiter	Meyer-De Simone Kerstin	Sachbearbeiterin
		Vertretung:		Dornhöfer Sylvia	Sachbearbeiterin
		Fuchs Wolfgang	Sachgebietsleiter	Edinger Peter	Sachbearbeiter
		Roth-Meidhof Gaby	Sachgebietsleiterin	Franke Daniela	Sachbearbeiterin
				Fuchs Wolfgang	Sachgebietsleiter
		für Jugendpflege		Göbel Barbara	Sachbearbeiterin
		Roth Joachim	Sachgebietsleiter	Herold Jeanine	Sachbearbeiterin
		für das Kinderheim		Kurz Jörg	Sachbearbeiter
		Hein Bruno	Heimleiter	Lang Jens	Sachbearbeiter
				Roth-Meidhof Gaby	Sachgebietsleiterin
				Thörner Sandra	Sachbearbeiterin
				Trosbach Eva	Sachbearbeiterin
				Hock Petra	Sachbearbeiterin
				Zeiler Jutta	Sachbearbeiterin
				für Jugendpflege	
				Roth Joachim	Sachgebietsleiter
				Schwind Stefan	Jugendpfleger
				für das Kinderheim	
				Gailing Ulrike	Mitarbeiterin
				Hein Bruno	Heimleiter
				Wolf Christiane	Mitarbeiterin
60	Bauordnungsamt	Geißel Bruno	Amtsleiter	Antoni Heike	Sachbearbeiterin
		Vertretung:		Diener Kerstin	Sachbearbeiterin
		Debor Markus	Sachgebietsleiter	Debor Markus	Sachgebietsleiter
		Kolb Armin	Sachgebietsleiter	Kolb Armin	Sachgebietsleiter
				Lehnhoff Michaela	Sachbearbeiterin
				für Wohnungswesen	
				Funk Angelika	Sachbearbeiterin
				Keller Anita	Sachbearbeiterin

Spalte AOD im Haus- halts- plan	Bezeichnung der Organisationseinheit	Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV		Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV	
		Name / Vorname	Funktionsbezeichnung	Name / Vorname	Funktionsbezeichnung
61	Stadtplanungsamt	Kleinerüschkamp Dirk Vertretung: Bolch Michael Keller Rudolf Elsässer Anja für Einnahmen Schmitt Thomas	Amtsleiter Sachgebietsleiter Sachgebietsleiter Sachgebietsleiterin Sachbearbeiter	Balling Elmar Bolch Michael Elsässer Anja Hock Holger Keller Rudolf Schmitt Thomas	Sachbearbeiter Sachgebietsleiter Sachgebietsleiterin Sachbearbeiter Sachgebietsleiter Sachbearbeiter
65	Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft	Hartmann Walter Vertretung: Richter Heike	Amtsleiter Sachgebietsleiterin	Berger Corinna Ebert Roland Elbert Franzel Englert Josef Fäth Gernot Full Thomas Heßberger Johannes Hock Ernst Kaiser Katrin Krüger Herbert Michalk Mario Michel Robert Münstermann Carsten Richter Heike Roth Andreas Ruppert Tobias Viebrantz Martina für Reinigungsmaterialien und -aufträge und für laufende Abschlagszahlungen auf Verbrauchsabrechnungen der Aschaffenburgerversorgungs-GmbH - ausgenommen erstmalige Abschlagszahlungen für neue Abnahmestellen Löffler Dieter Maidhof Johannes Strehl Anja	Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachgebietsleiter Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachgebietsleiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachbearbeiter

Spalte AOD im Haus- halts- plan	Bezeichnung der Organisationseinheit	Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV		Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV	
		Name / Vorname	Funktionsbezeichnung	Name / Vorname	Funktionsbezeichnung
66	Tiefbauamt	Eppig Burkhard	Amtsleiter	Amrhein Stefan	Sachbearbeiter
		Vertretung:		Attermeyer Norbert	Sachgebietsleiter
		Attermeyer Norbert	Sachgebietsleiter	Bachmann Kurt	Sachbearbeiter
		Maier Helmut	Sachgebietsleiter	Beck Uwe	Sachbearbeiter
		Vormwald Thilo	Sachgebietsleiter	Blum Daniela	Sachbearbeiterin
				Engels Thomas	Sachbearbeiter
				Furejta Caroline	Sachbearbeiterin
				Haller Michaela	Sachbearbeiterin
				Kalb Stefan	Sachbearbeiter
				Kullmann Bernd	Sachbearbeiter
				Maier Helmut	Sachgebietsleiter
				Ortmann Anke	Sachbearbeiterin
				Otto Christoph	Sachbearbeiter
				Schultes Uwe	Sachbearbeiter
				Schwarz Reiner	Sachbearbeiter
				Then Sabine	Sachbearbeiterin
				Umscheid Stefan	Sachbearbeiter
				Völker Stefan	Sachbearbeiter
				Vormwald Thilo	Sachgebietsleiter
				Weber Gerhard	Sachbearbeiter
				Weissenbäck Elke	Mitarbeiterin
				Winkler Uwe	Sachbearbeiter
				Wolf Joachim	Sachbearbeiter
				Worofsky Achim	Sachbearbeiter
67	Garten- und Friedhofsamt	Schmidt Birgit	Amtsleiterin	Broda Christine	Mitarbeiterin
		Vertretung:		Gaspar Christian	Sachbearbeiter
		Völker Martin	Leiter des Betriebs	Gerdsmeier Fritz	Sachbearbeiter
				Hock Andreas	Sachbearbeiter
				Roth Alexander	Sachbearbeiter
				Schuck Karin	Sachbearbeiterin
				Völker Martin	Leiter des Betriebs
				für Einnahmen	
				Roth Eva	Sachbearbeiterin
				Schölch Anita	Sachbearbeiterin
				Todorov Gabriele	Sachbearbeiterin

Spalte AOD im Haus- halts- plan	Bezeichnung der Organisationseinheit	Anordnungsbefugnis gemäß § 38 KommHV und Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV		Befugnis für sachliche Feststellung gemäß § 41 KommHV	
		Name / Vorname	Funktionsbezeichnung	Name / Vorname	Funktionsbezeichnung
90	Personalrat der inneren Verwaltung	-		für Haushaltsstelle 0.0800.5200 (Kantine) Paulson Elke	Personalrätin

Die anordnende Dienststelle ergibt sich im Regelfall aus der 1. und 2. Ziffer der Spalte "AOD" im Haushaltsplan, soweit es sich nicht um Dienststellen mit einem dreistelligen Geschäftszeichen handelt.

Den vorstehenden Beschäftigten wird entsprechend §§ 38 und 41 KommHV die Befugnis übertragen, innerhalb des bestimmten Geschäftsbereiches Annahme- und Auszahlungsanordnungen zu erteilen und sachliche Feststellungen zu treffen. Soweit bei einzelnen Haushaltsstellen die Anordnungsbefugnis der Gesamtverwaltung oder den Einzelverwaltungen vorbehalten ist, sind die bei der für den betreffenden Unterabschnitt allgemein zuständigen Dienststelle aufgeführten Beschäftigten befugt, sachliche Feststellungen zu treffen. Dabei sind die im Haushaltsplan getroffenen Festlegungen und die Einzelbeschlüsse des Stadtrates zu beachten.

Die Befugnis für die rechnerische Feststellung gemäß § 41 KommHV wird den vorstehenden Beschäftigten und nach Maßgabe der Einzelregelung durch die Dienststellenleiter im eigenen Geschäftsbereich den sonstigen Beamten und Beamtinnen sowie Angestellten übertragen.

Die Übertragung der Befugnisse wird ergänzt durch die Dienstanweisung für das Finanz- und Kassenwesen der Stadt Aschaffenburg in ihrer jeweils gültigen Fassung.

Diese Dienstanweisung tritt anstelle der Dienstanweisung vom 20.01.2015 über die Anordnungsbefugnis nach § 38 und die Befugnis für die sachliche und rechnerische Feststellung nach § 41 der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV).

Aschaffenburg, 16.02.2015
STADT ASCHAFFENBURG

Klaus Herzog
Oberbürgermeister

KONTENPLAN

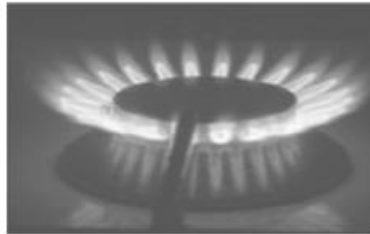
für Vorschüsse, Verwahr- und außerhaushaltsmäßige Gelder

Haushaltsstellenbezeichnung	Einnahmen	Abwicklung	AOD	Betreff
1. Verwahrtgelder				
Mündelgelder (Sammelabwicklung)	4.0300.0001	4.0300.4001	5100	Mündelgelder aus Amtsvormundschaften - Jugendamt -
Durchlaufende Gelder -51- (Sammelabwicklung)	4.0551.0001	4.0551.4001	2100	Durchlaufende Gelder aus Einziehungersuchen - Stadtkämmerei - Stadtkasse -
Durchlaufende Gelder -52- (Sammelabwicklung)	4.0552.0001	4.0552.4001	3200	Jagdabgabe - Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -
Durchlaufende Gelder -53- (Sammelabwicklung)	4.0553.0001	4.0553.4001	3200	Tierseuchenbeiträge - Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -
Durchlaufende Gelder -54- (Sammelabwicklung)	4.0554.0001	4.0554.4001	3200	Fischereischeine - Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -
Durchlaufende Gelder -55- (Sammelabwicklung)	4.0555.0001	4.0555.4001	3200	Fischereischeine für amerikanische Streitkräfte - Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -
Durchlaufende Gelder -56- (Sammelabwicklung)	4.0556.0001	4.0556.4001	3200	Gebühr für Jägerprüfung - Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -
Durchlaufende Gelder -57- (Sammelabwicklung)	4.0557.0001	4.0557.4001	4010	Vereinspauschale - Schulverwaltungs- und Sportamt -
Durchlaufende Gelder -58- (Sammelabwicklung)	4.0558.0001	4.0558.4001	6000	Fehlbelegungsabgabe - Bauordnungsamt -
Durchlaufende Gelder -59- (Sammelabwicklung)	4.0559.0001	4.0559.4001	2100	Sonstige durchlaufende Gelder (Irrläufer) - Stadtkämmerei - Stadtkasse -
Durchlaufende Gelder -60- (Sammelabwicklung)	4.0560.0001	4.0560.4001	1690	Außerschulische Veranstaltungen - Kulturamt - Musikschule -
Durchlaufende Gelder -61- (Sammelabwicklung)	4.0561.0001	4.0561.4001	1820	Kataloge in Kommission - Museen - Kunsthalle Jesuitenkirche -
Durchlaufende Gelder -62- (Sammelabwicklung)	4.0562.0001	4.0562.4001	2010	Spenden - Stadtkämmerei -
Durchlaufende Gelder -63- (Sammelabwicklung)	4.0563.0001	4.0563.4001	4000	Materialkosten - Steinmetzschule -
Durchlaufende Gelder -64- (Sammelabwicklung)	4.0564.0001	4.0564.4001	6500	Gewährleistungseinbehalte - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft -
Durchlaufende Gelder -65- (Sammelabwicklung)	4.0565.0001	4.0565.4001	1820	Spendenmittel - Städtisches Museum -
Durchlaufende Gelder -66- (Sammelabwicklung)	4.0566.0001	4.0566.4001	2000	Erbschaft Krüger - Stadtkämmerei -
Durchlaufende Gelder -67- (Sammelabwicklung)	4.0567.0001	4.0567.4001	3300	KBA-Anteil BSB-Zulassungsgebühren - Bürgeramt -
Durchlaufende Gelder -68- (Sammelabwicklung)	4.0568.0001	4.0568.4001	3200	KBA-Anteil Gebühren Fahrerlaubnis - Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -
Durchlaufende Gelder -69- (Sammelabwicklung)	4.0569.0001	4.0569.4001	5000	Mehraufwandsentschädigung Zusatzjobs - Amt für soziale Leistungen -
Durchlaufende Gelder -70- (Sammelabwicklung)	4.0570.0001	4.0570.4001	5000	Erstattung Arbeitsamt Jump Plus - Amt für soziale Leistungen -
Durchlaufende Gelder -71- (Sammelabwicklung)	4.0571.0001	4.0571.4001	5100	Erstattung Arbeitsamt Voqus 25 - Jugendamt -
Durchlaufende Gelder -72- (Sammelabwicklung)	4.0572.0001	4.0572.4001	3300	Verkauf von Müllsäcken etc. i.A. der Stadtwerke - Bürgeramt -
Durchlaufende Gelder -73- (Sammelabwicklung)	4.0573.0001	4.0573.4001	2100	Irrläufer - EBAB -
Durchlaufende Gelder -74- (Sammelabwicklung)	4.0574.0001	4.0574.4001	2010	Straßenreinigungsgebühren - Stadtkämmerei -
Durchlaufende Gelder -75- (Sammelabwicklung)	4.0575.0001	4.0575.4001	1690	Kulturprojekte - Kulturamt - Musikschule -
Durchlaufende Gelder -76- (Sammelabwicklung)	4.0576.0001	4.0576.4001	1600	Durchlaufende Gelder - Kulturamt -
Durchlaufende Gelder -77- (Sammelabwicklung)	4.0577.0001	4.0577.4001	5100	Überzahlte BAföG-Beträge - Jugendamt -
Durchlaufende Gelder -78- (Sammelabwicklung)	4.0578.0001	4.0578.4001	1100	Erstattungen Stadtwerke – komm. Dienstleistung - - Amt für zentrale Dienste -
Durchlaufende Gelder -79- (Sammelabwicklung)	4.0579.0001	4.0579.4001	2010	Erbschaft Dinges - Stadtkämmerei -
Sonstige durchlaufende Gelder (Sammelabwicklung)	4.0599.0001	4.0599.4001	6500	Neubau FOS/ BOS - Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft -

Haushaltsstellenbezeichnung	Einnahmen	Abwicklung	AOD	Betreff
Fundgelder (Sammelabwicklung)	4.1560.0001	4.1560.4001	3200	Hinterlegte Fundgelder - Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -
Verschiedene haushaltsrechtliche Verwahrgelder -52- (Sammelabwicklung)	4.1752.0001	4.1752.4001	2500	Ablieferungen Schlacht – und Viehhof - Schlachthof -
Überzahlung bei Hausabgaben PK - Verarbeitungsschlüssel 502 (Sammelabwicklung)	4.1999.0001	4.1999.4001	2100	- Stadtkämmerei - Stadtkasse -
Lohnsteuer (einschl. Pauschalsteuer und Ergänzungsabgabe)	4.2000.0001	4.2000.4001	1100	Einbehaltene Lohnsteuer - Amt für zentrale Dienste -
Kirchenlohnsteuer (Sammelabwicklung)	4.2100.0001	4.2100.4001	1100	Einbehaltene Kirchensteuer - Amt für zentrale Dienste -
Sozialversicherung -AG/AN- (Sammelabwicklung)	4.2200.0001	4.2200.4001	1100	Einbehaltene Sozialversicherungsbeiträge - Amt für zentrale Dienste -
Beiträge, Umlage und Erhöhungsbeiträge zur Zusatzversorgung	4.2500.0001	4.2500.4001	1100	Anteilige Beiträge zur Zusatzversorgung städt. Bediensteter - Amt für zentrale Dienste -
Beiträge, Umlage u. Erhöhungsbeiträge zur Zusatzversorgung	4.2530.0001	4.2530.4001	1100	Ärzte-Versorgung - Amt für zentrale Dienste -
Einbehaltungen nach dem Vermögensbildungsgesetz (Sammelabwicklung)	4.2610.0001	4.2610.4001	1100	Einbehaltene Beiträge nach dem Vermögensbildungsgesetz - Amt für zentrale Dienste -
Sonstige Einbehaltungen von den Bezügen u.ä. (Sammelabwicklung)	4.2690.0001	4.2690.4001	1100	Zusammengefasste Einbehaltungen - Amt für zentrale Dienste -
Integration von Bes./Verg./Lohn Zusammengefasste Einbehaltg. (Sammelabwicklung)	4.2695.0001	4.2695.4001	1100	Zusammengefasste Einbehaltungen - Amt für zentrale Dienste -
Integration von Bes./Verg./Lohn Falschbuchungen (Sammelabwicklung)	4.2699.0001	4.2699.4001	1100	- Amt für zentrale Dienste -
Integration von Bes./Verg./Lohn Nettobezüge (Sammelabwicklung)	4.2700.0001	4.2700.4001	1100	- Amt für zentrale Dienste -
Inanspruchnahme der Allg. Rücklage (Einzelabwicklung)	4.3010.0001	4.3010.4001	2020	- Stadtkämmerei -
Äußere Kassenkredite (Einzelabwicklung)	4.3040.0001	4.3040.4001	2020	- Stadtkämmerei -
Sonstige Verwahrgelder -01- (Einzelabwicklung)	4.3601.0001	4.3601.4001	2100	Sonstige Verwahrgelder - Stadtkämmerei - Stadtkasse -
Sonstige Verwahrgelder -02- (Einzelabwicklung)	4.3602.0001	4.3602.4001	4650	Studienreisen - VHS -
Sonstige Verwahrgelder -03- (Einzelabwicklung)	4.3603.0001	4.3603.4001	4650	Lehrmaterial -VHS -
Sonstige Verwahrgelder -04- (Einzelabwicklung)	4.3604.0001	4.3604.4001	5000	Dauervorschuss Kriegsopferfürsorge - Amt für soziale Leistungen -
Sonstige Verwahrgelder -05- (Einzelabwicklung)	4.3605.0001	4.3605.4001	4650	Aschaffenerburger Führungsnetz - VHS -
Sonstige Verwahrgelder -06- (Einzelabwicklung)	4.3606.0001	4.3606.4001	4650	Projekte - VHS -
Sonstige Verwahrgelder -07- (Einzelabwicklung)	4.3607.0001	4.3607.4001	2100	Zahlstellen-Schwebeposten - Stadtkämmerei - Stadtkasse -
Sonstige Verwahrgelder -08- (Einzelabwicklung)	4.3608.0001	4.3608.4001	3600	Naturschutzrechtl. Ausgleichs- u. Ersatzmaßnahmen - Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz -
Sonstige Verwahrgelder -09- (Einzelabwicklung)	4.3609.0001	4.3609.4001	4650	Laufbahnberatung -VHS -
Sonstige Verwahrgelder -51- (Sammelabwicklung)	4.3651.0001	4.3651.4001	5000	Einschulungsbedarf - Amt für soziale Leistungen -
Sonstige Verwahrgelder -52- (Sammelabwicklung)	4.3652.0001	4.3652.4001	2010	Dr. Marianne Kunkel-Cichos-Stiftung - Stadtkämmerei -
Sonstige Verwahrgelder -53- (Sammelabwicklung)	4.3653.0001	4.3653.4001	1900	Pfandaufbewahrung - Stadtbibliothek -
Sonstige Verwahrgelder -54- (Sammelabwicklung)	4.3654.0001	4.3654.4001	4650	Arthothek - VHS -
Sonstige Verwahrgelder -55- (Sammelabwicklung)	4.3655.0001	4.3655.4001	5100	Rückforderung BAföG Zuschuss - Jugendamt -
Sonstige Verwahrgelder -56- (Sammelabwicklung)	4.3656.0001	4.3656.4001	5100	Rückforderung BAföG Darlehen - Jugendamt -
Sonstige Verwahrgelder -57- (Sammelabwicklung)	4.3657.0001	4.3657.4001	5100	Rückforderung AFBG - Jugendamt -

Haushaltsstellenbezeichnung	Einnahmen	Abwicklung	AOD	Betreff
Sonstige Verwahrgelder -58- (Sammelabwicklung)	4.3658.0001	4.3658.4001	5100	Rückforderung Land BayAföG - Jugendamt -
Sonstige Verwahrgelder -59- (Sammelabwicklung)	4.3659.0001	4.3659.4001	3200	Sachwalter Umweltverein - Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -
Sonstige Verwahrgelder -60- (Sammelabwicklung)	4.3660.0001	4.3660.4001	2310	Projekt „Stärken vor Ort“ - Stadtplanungsamt -
Sonstige Verwahrgelder -61- (Sammelabwicklung)	4.3661.0001	4.3661.4001	3300	Kaution bei ausländerrechtl. Verfahren - Bürgeramt – SG Ausländerwesen -
Sonstige Verwahrgelder -62- (Sammelabwicklung)	4.3662.0001	4.3662.4001	1820	Erwerb Schadographie - Städtisches Museum -
Sonstige Verwahrgelder -65- (Sammelabwicklung)	4.3665.0001	4.3665.4001	5100	Bund BAföG Zuschuss - Jugendamt -
Sonstige Verwahrgelder -66- (Sammelabwicklung)	4.3666.0001	4.3666.4001	5100	Bund BAföG Darlehen - Jugendamt -
Sonstige Verwahrgelder -67- (Sammelabwicklung)	4.3667.0001	4.3667.4001	5100	Bund AFBG (Meister-BAföG) - Jugendamt -
Sonstige Verwahrgelder -68- (Sammelabwicklung)	4.3668.0001	4.3668.4001	5100	Land BayAföG - Jugendamt -
Sonstige Verwahrgelder -69- (Sammelabwicklung)	4.3669.0001	4.3669.4001	6000	Sicherheitsleistungen bzw. Spendenmittel - Bauordnungsamt -
Sonstige Verwahrgelder -70- (Sammelabwicklung)	4.3670.0001	4.3670.4001	6100	Wettbewerb Grünbrücke - Stadtplanungsamt -
Sonstige Verwahrgelder -71- (Sammelabwicklung)	4.3671.0001	4.3671.4001	2010	Erbschaft Spahn - Stadtkämmerei -
Sonstige Verwahrgelder -72- (Sammelabwicklung)	4.3672.0001	4.3672.4001	2010	Gunter Ullrich Stiftung - Stadtkämmerei -
Abgabe nach dem BayWeinAFöG (Sammelabw.)	4.3698.0001	4.3698.4001	2010	- Stadtkämmerei -
Stabilisierungsfonds für den Weinbau (Sammelabw.)	4.3699.0001	4.3699.4001	2010	- Stadtkämmerei -
Zahlungen auf übergreifende Fälligkeiten aus Pers.Konten	4.3810.0001	4.3810.4001	2100	DTA - Buchungen - Stadtkämmerei - Stadtkasse -
Zeitnotbuchungen (Sammelabwicklung)	4.3900.0001	4.3900.4001	2100	Zeitnotverbuchungen PK-Führung - Stadtkämmerei - Stadtkasse -
Zeitnotbuchungen (Sammelabwicklung)	4.3901.0001	4.3901.4001	2100	Zeitnotverbuchungen SB-Führung - Stadtkämmerei - Stadtkasse -
Abfallbeseitigung im Auftrag des Eigenbetriebes	4.3910.0001	4.3910.4001	2010	Einhebung der Abfallentsorgungsgebühren - Stadtkämmerei -

Haushaltsstellenbezeichnung	Abwicklung	Ausgaben	AOD	Betreff
2. Vorschüsse				
Vorschüsse für sonstige Anstalten u. Einrichtungen -51- (Sammelabwicklung)	5.5451.0001	5.5451.4001	1100	Abwicklung Jobticket - Amt für zentrale Dienste -
Vorschüsse nach den Vorschussrichtlinien (Sammelabwicklung)	5.6000.0001	5.6000.4001	1100	Lohn- und Gehaltsvorschüsse an städt. Bedienstete - Amt für zentrale Dienste -
Abschläge auf Bezüge u.ä. sowie Abwicklung von Überzahlungen (Sammelabwicklung)	5.6100.0001	5.6100.4001	1100	Positive Abstimmungsfehler/Rückforderungen und negative Abstimmungsfehler (im Rahmen der integrierten Lohn- und Gehaltsberechnung) - Amt für zentrale Dienste -
Handvorschüsse (Sammelabwicklung)	5.6210.0001	5.6210.4001	2030	- Stadtkämmerei -
Sonstige Vorschüsse -01- (Einzelabwicklung)	5.6601.0001	5.6601.4001	3300	Vorschüsse an Dritte außerh. der Stadtverwaltung - Bürgeramt – SG Ausländerwesen -
Sonstige Vorschüsse -51- (Sammelabwicklung)	5.6651.0001	5.6651.4001	2330	Vorschüsse auf Versicherungsentschädigungen - Stadtkämmerei - Liegenschaften -
Sonstige Vorschüsse -52- (Sammelabwicklung)	5.6652.0001	5.6652.4001	2010	Umsatzsteuerpflicht im Unternehmensbereich - Stadtkämmerei -
Sonstige Vorschüsse -53- (Sammelabwicklung)	5.6653.0001	5.6653.4001	6100	Siedlungsmodell „Am Rosensee“ - Stadtplanungsamt -
Sonstige Vorschüsse -54- (Sammelabwicklung)	5.6654.0001	5.6654.4001	1600	- Kulturamt -
Sonstige Vorschüsse -55- (Sammelabwicklung)	5.6655.0001	5.6655.4001	1690	Erträge Geissler-Stiftung - Kulturamt - Musikschule -
Sonstige Vorschüsse -56- (Sammelabwicklung)	5.6656.0001	5.6656.4001	5000	Heizkostenzuschuss - Bauordnungsamt -
Sonstige Vorschüsse -57- (Sammelabwicklung)	5.6657.0001	5.6657.4001	4650	- Materialkosten - - VHS -
Sonstige Vorschüsse -60- (Sammelabwicklung)	5.6660.0001	5.6660.4001	5100	Kooperation mit ARGE Stadt Aschaffenburg Projekt „PRISMA“ - Jugendamt -
Rücklastschriftgebühren (Sammelabwicklung)	5.6850.0001		2100	- Rücklastschriftgebühren - - Stadtkämmerei - Stadtkasse -
Überweisungsverkehr im zentralen Verfahren aus dezentralen Sammelanordnungen (Sammelabwicklung)	5.6900.0001	5.6900.4001	2100	Sachko-DTA - Stadtkämmerei - Stadtkasse -



Aschaffenburger Versorgungs-GmbH

Wirtschaftsplan 2015



0	Lagebericht	3
1	Erfolgsplan	6
2	Vermögensplan	9
3	Finanzplan	17
4	Stellenplan	18

- Für das Jahr 2015 wird ein **Jahresüberschuss (= Gewinn)** in Höhe von **4.765 T€** geplant.
- Hiervon werden gemäß Gewinnabführungsvertrag **4.050 T€ (85 %)** an die Holding **Stadtwerke Aschaffenburg** ausgeschüttet. Daneben werden **498 T€ (10,461 %)** an die **HSE AVG Beteiligungs-GmbH** und **216 T€ (4,539 %)** an die **HEAG Süd Hessische Energie AG (HSE)** abgeführt.
- Des weiteren ist die Abführung von **Konzessionsabgaben** in Höhe von **3.697 T€ an die Stadt Aschaffenburg** geplant.
- Für das Jahr 2015 sind **Investitionsausgaben** in Höhe von **11.155 T€** geplant. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt hierbei in den Netzen der Stromversorgung.
- Der Planwert für den EBIT beträgt für das Jahr 2015 **7.860 T€**.
EBIT (deutsch; Gewinn vor Zinsen und Steuern) wird als das operative Ergebnis bezeichnet. Anhand des EBIT kann der betriebliche Gewinn verschiedener Geschäftsjahre direkter verglichen werden, ohne dass die Resultate durch schwankende Steuersätze, vom Schuldenstand abhängige Zinsaufwendungen oder ähnliche Faktoren verzerrt werden. Er ist damit ein Maß für die Profitabilität des Geschäfts.

Jahresüberschuss (T€)

Ist 2013	Prognose 2014	Plan 2015
4.361	3.996	4.765

Konzessionsabgaben (T€)

Ist 2013	Prognose 2014	Plan 2015
4.556	4.261	3.697

Investitionen (T€)

Ist 2013	Prognose 2014	Plan 2015
6.807	10.792	11.155

EBIT (T€)

(Earnings Before Interest and Taxes)

Ist 2013	Prognose 2014	Plan 2015
8.020	6.550	7.860

■ *Stromversorgung*

In der Sparte Stromversorgung liegt das Planergebnis 2015 über den Vorjahreswerten.
Grund für die geplante Ergebnisverbesserung sind die rückläufigen Strombezugskosten.

■ *Gasversorgung*

Für die Gasversorgung wird in der Planung von einem deutlich schlechteren Ergebnis als in den Vorjahren ausgegangen. Ausschlaggebend dafür ist neben einer etwas niedrigeren Planabsatzmenge (Mittelwertbetrachtung und neueste Kundenentwicklung) fast ausschliesslich die notwendige Auswechslung von Gashausanschlüssen (1.350 T€)

■ *Wasserversorgung*

In der Wasserversorgung wird für das kommende Jahr mit einem Ergebnis über dem des Vorjahres, jedoch unter dem laufenden Prognosewert gerechnet.

Ergebnis Strom (T€)

Ist 2013	Prognose 2014	Plan 2015
3.157	2.516	3.537

Ergebnis Gas (T€)

Ist 2013	Prognose 2014	Plan 2015
2.620	1.182	684

Ergebnis Wasser (T€)

Ist 2013	Prognose 2014	Plan 2015
238	495	341

■ *Wärmeversorgung*

In der Wärmeversorgung wird von Absatzmengen analog der Vorjahre (Ausnahme „Prognose“ aufgrund des milden Winters 2013/14) ausgegangen, was trotz steigender Abschreibungen (Netzerweiterung Fernwärme-Leider) zu einem positiven Ergebnis auf dem Niveau des Vorjahres führt.

■ *Erzeugung*

Neben konstanten Kosten und Erlösen bei den betriebseigenen Photovoltaikanlagen betreibt die Sparte Erzeugung das Biomasseheizkraftwerk im Leiderer Hafen zur Erzeugung von Wärme und Strom. Gegenüber dem deutlichen Verlust im Vorjahr (Verlustübernahme von der Bioenergie Aschaffenburg GmbH -1.530 T€) wird davon ausgegangen, dass im Geschäftsjahr 2015 durch steigende Umsätzerlöse aus dem Wärme- und Stromverkauf ein positives Spartenergebnis erwirtschaftet werden kann.

Ergebnis Wärme (T€)

Ist 2013	Prognose 2014	Plan 2015
148	4	65

Ergebnis Erzeugung (T€)

Ist 2013	Prognose 2014	Plan 2015
1.802	-202	138

Gewinn- und Verlustrechnung (Mittelfristplanung: 2015 – 2017)

		2013 (Ist)	2014 (Prognose)	2015 (Plan)	Mittelfrist-Planung	
					2016 (Plan)	2017 (Plan)
Betriebserträge	T€	148.948	136.473	143.339	138.888	137.617
Umsatzerlöse	T€	115.911	112.091	118.138	113.813	112.635
Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	T€	23.611	21.644	23.000	22.874	22.781
Sonst. betriebliche Erträge	T€	9.426	2.738	2.201	2.201	2.201
Materialaufwand	T€	113.816	102.319	109.006	104.368	102.939
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	T€	86.992	77.215	80.465	75.842	74.393
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	T€	3.213	3.460	5.541	5.652	5.765
Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	T€	23.611	21.644	23.000	22.874	22.781
Personalaufwand	T€	12.086	12.597	12.452	12.701	12.955
Löhne u. Gehälter.	T€	9.192	9.860	9.593	9.785	9.981
Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	T€	2.894	2.737	2.859	2.916	2.974
Abschreibungen	T€	6.126	6.343	6.220	6.300	6.300
Sonstiger betrieblicher Aufwand	T€	8.897	8.666	7.802	7.958	8.117
Betriebsaufwendungen	T€	140.925	129.925	135.480	131.327	130.311
EBIT	T€	8.023	6.548	7.859	7.561	7.306
Erträge aus verbundenen Unternehmen, Abschreibungen auf Finanzanlagen, Wertpapieren und Ausleihungen	T€	129	253	105	105	105
Zinsen und ähnliche Erträge	T€	369	456	159	159	159
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	661	582	543	560	600
Aufwendungen aus Verlustübernahme	T€	1.546	209	151	151	151
Finanzergebnis	T€	-1.709	-82	-430	-447	-487
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	T€	6.314	6.466	7.429	7.114	6.819
Steuern	T€	1.953	2.471	2.664	2.531	2.430
Jahresüberschuss	T€	4.361	3.996	4.765	4.583	4.389

1 Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung (Planjahr: 2015, nach Sparten)

		AVG Gesamt	Strom- versorgung	Gas- versorgung	Wasser- versorgung	Wärme- versorgung	Erzeugung
Betriebserträge	T€	143.339	91.836	31.167	12.039	4.105	4.192
Umsatzerlöse	T€	118.138	74.876	25.489	11.548	3.754	2.471
Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	T€	23.000	15.898	5.129	20	283	1.670
Sonst. betriebliche Erträge	T€	2.201	1.062	549	471	68	51
Materialaufwand	T€	109.006	74.817	25.695	4.001	2.685	1.808
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe	T€	80.465	59.324	18.737	836	474	1.094
Aufwendungen f. bezogene Leistungen	T€	5.541	1.018	2.278	1.835	128	282
Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	T€	23.000	14.475	4.680	1.330	2.083	432
Personalaufwand	T€	12.452	5.303	3.030	3.303	537	279
Löhne u. Gehälter.	T€	9.593	4.011	2.307	2.570	465	240
Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersvers.	T€	2.859	1.292	723	733	72	39
Abschreibungen	T€	6.220	1.303	645	2.795	628	849
Sonstiger betrieblicher Aufwand	T€	7.802	5.063	714	1.296	148	581
Betriebsaufwendungen	T€	135.480	86.486	30.084	11.395	3.998	3.517
EBIT	T€	7.859	5.350	1.083	644	107	675
Erträge aus verbundenen Unternehmen, AfA auf Finanzanlagen, Wertpapieren und Ausleih.	T€	105	28	14	22	1	40
Zinsen und ähnliche Erträge	T€	159	78	51	15	4	11
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	543	41	19	109	9	365
Aufwendungen aus Verlustübernahme	T€	151	0	0	0	0	151
Finanzergebnis	T€	-430	65	46	-72	-4	-465
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	T€	7.429	5.415	1.129	572	103	210
Steuern	T€	2.664	1.878	445	231	38	72
Jahresüberschuss	T€	4.765	3.537	684	341	65	138

Absatzmenge und EBIT (nach Sparten)

		2013 (Ist)	2014 (Prognose)	2015 (Plan)	2016 (Plan)	2017 (Plan)
Stromversorgung						
Absatzmenge (Netz)	GWh	478,6	464,0	446,5	446,5	446,5
Absatzmenge (Vertrieb)	GWh	332,7	292,0	305,8	289,5	290,0
EBIT (Gesamt)	T€	4.137	3.494	5.350	5.150	5.050
Gasversorgung						
Absatzmenge (Netz)	GWh	1.674,0	1.502,0	1.661,3	1.661,3	1.661,3
Absatzmenge (Vertrieb)	GWh	626,9	533,9	523,6	464,7	435,7
EBIT (Gesamt)	T€	3.204	1.805	1.083	996	908
Wasserversorgung						
Absatzmenge	Mio. m³	6,4	6,5	6,4	6,4	6,4
EBIT	T€	469	904	644	640	580
Wärmeversorgung						
Absatzmenge	GWh	28,2	23,4	28,3	28,3	28,3
EBIT	T€	179	26	107	105	103
Erzeugung						
Absatzmenge – Strom PV-Anlagen	MWh	640	750	750	750	750
Absatzmenge – Strom BMHKW	MWh	9.146	10.100	10.500	10.500	10.500
Absatzmenge – Wärme BMHKW	MWh	17.035	16.500	25.760	25.760	25.760
EBIT (Gesamt)	T€	35	319	675	670	665

2 Vermögensplan

Benötigte und verfügbare Mittel

		2015 (Plan)			2015 (Plan)
Benötigte Mittel			Verfügbare Mittel		
0. Gemeinsame Anlagen	T€	1.713,7	1. Abschreibungen auf Sachanl. und immat. Anlagewerte	T€	6.220,0
1. Stromversorgung	T€	3.976,5	2. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	T€	200,0
2. Gasversorgung	T€	1.886,0	3. Sonderposten für Investitionszusch. zum Anlageverm.	T€	820,0
3. Wasserversorgung	T€	1.633,5	4. Zuführung zur Rückstellung bei Pensionsverpflichtungen und für die Geschäftsleitung	T€	63,0
4. Wärmeversorgung	T€	1.575,0	5. Aufnahme von Krediten	T€	6.616,6
5. Erzeugung	T€	370,0			
6. Auflösung passiv. ETZ u. SoPo für Investitionszusch.	T€	1.052,9			
7. Entnahme aus den Rückstellungen für Pensionsverpflichtungen sowie der Geschäftsleitung	T€	55,0			
8. Tilgung von Krediten	T€	1.657,0			
9. Erhöhung von Vorräten	T€	0,0			
Gesamtbetrag	T€	13.919,6	Gesamtbetrag	T€	13.919,6

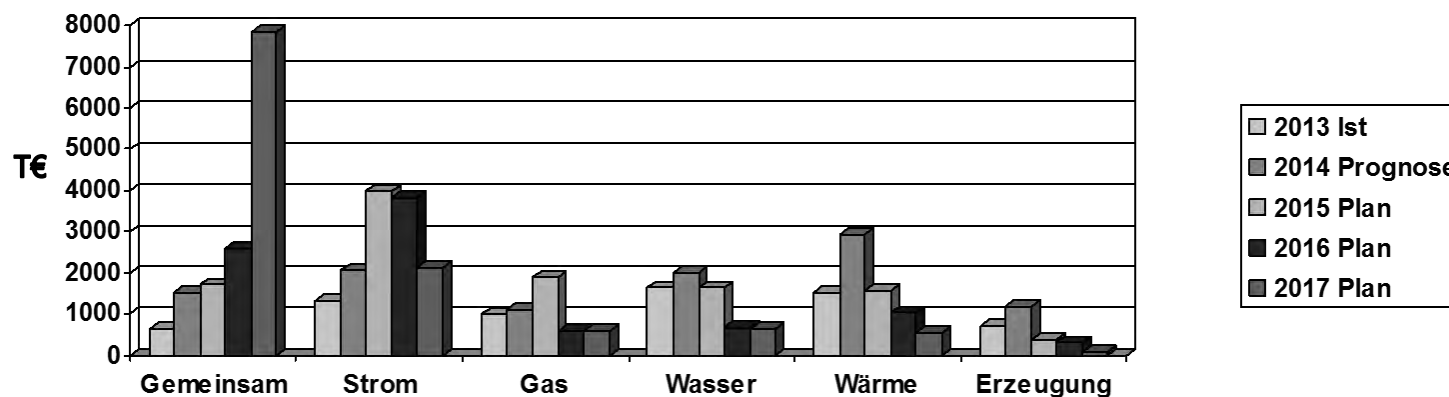
Die benötigten Mittel im Vermögensplan betragen 13.919,6 T€. Sie enthalten im Wesentlichen die geplanten Investitionen in Höhe von 11.154,7 T€, die Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen und Investitionszuschüssen von 1.052,9 T€, sowie die Tilgung von Krediten in Höhe von 1.657,0 T€.

Finanziert werden die Ausgaben im Vermögensplan im wesentlichen durch Abschreibungen und Erlöse aus dem Abgang von Gegenständen von Anlagevermögen (6.420,0 T€) , sowie durch geplante Kreditaufnahmen (6.616,6 T€).

2 Vermögensplan

Gesamtübersicht (Projekte für den Vermögensplan 2015 – 2017)

			2013 (Ist)	2014 (Prognose)	2015 (Plan)	Mittelfrist-Planung	
						2016 (Plan)	2017 (Plan)
0.	Gemeinsame Anlagen	T€	637,6	1.514,0	1.713,7	2.591,0	7.834,0
1.	Stromversorgung	T€	1.307,9	2.054,8	3.976,5	3.814,0	2.132,0
2.	Gasversorgung	T€	990,5	1.106,2	1.886,0	570,0	570,0
3.	Wasserversorgung	T€	1.632,4	2.000,9	1.633,5	661,0	611,0
4.	Wärmeversorgung	T€	1.531,3	2.948,0	1.575,0	1.030,0	530,0
5.	Erzeugung	T€	706,7	1.168,0	370,0	305,0	55,0
Gesamt		T€	6.806,4	10.791,9	11.154,7	8.971,0	11.732,0



0. Gemeinsame Anlagen

		2013 (Ist)	2014 (Prognose)	2015 (Plan)
02 00 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	T€	464,8	507,5
02 00 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	T€	1,4	500,0
02 00 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	T€	171,4	506,5
	Gesamt	T€	637,6	1.514,0
				1.713,7

Wesentliche Projekte der „Gemeinsamen Anlagen“ in 2015:

- Immaterielle Vermögensgegenstände
Digitalisierung von Bestandsplänen (250 T€); Zertifizierung IT-Sicherheit (50 T€); Kalkulationswerkzeug Gas-Vertrieb (50 T€)
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs und anderen Bauten
Planungskosten Gebäudesanierung Werkstr. 2 (500 T€)
- Betriebs- und Geschäftsausstattung
Planungskosten Sanierung Dach Heizwerk (60 T€), Fahrzeugbeschaffungen Bereich Technik (200 T€)

1. Stromversorgung

		2013 (Ist)	2014 (Prognose)	2015 (Plan)
02 01 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	T€ 0	0	22,0
02 01 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	T€ 141,7	79,5	74,0
02 01 06	Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanlagen	T€ 0	0	0
02 01 07	Verteilungsanlagen	T€ 1.139,3	1.819,3	3.855,5
02 01 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	T€ 26,9	156,0	25,0
	Gesamt	T€ 1.307,9	2.054,8	3.976,5

Wesentliche Projekte der „Stromversorgung“ in 2015:

▪ Verteilungsanlagen

Austausch von zwei Netzstationen (200 T€); Verstärkung Umspannanlage Nilkheim (Anteil 2015 1.200 T€, Gesamtprojektkosten 1.700 T€); Aufbau Lichtwellenleiternetz (60 T€); Rehabilitation Stromnetz (250 T€); Netze Haibach (603 T€); Netze Johannesburg (378 T€); Netze Niedernberg (177 T€); Hausanschlüsse (180 T€)

2. Gasversorgung

		2013 (Ist)	2014 (Prognose)	2015 (Plan)
02 02 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	T€	0	0
02 02 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	T€	0	0
02 02 06	Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanlagen	T€	0	0
02 02 07	Verteilungsanlagen	T€	981,0	1.078,2
02 02 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	T€	9,5	28,0
	Gesamt	T€	990,5	1.106,2
				1.886,0

Wesentliche Projekte der „Gasversorgung“ in 2015:

▪ Verteilungsanlagen

Ausbau CNG-Tankstelle (120 T€); Neubau Gasdruckregelanlage Großostheimer Strasse (110 T€); Leitungsnetz Lohmühlstrasse (170 T€); Leitungsnetz Dalbergstrasse (100 T€); Rehabilitation Nieder-, Mittel-, Hochdruck-Gasnetz (300 T€); Hausanschlüsse (250 T€); Jahresbedarf Zähler (100 T€)

3. Wasserversorgung

		2013 (Ist)	2014 (Prognose)	2015 (Plan)
02 03 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	T€	0	0
02 03 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	T€	2,3	5,0
02 03 06	Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanlagen	T€	0	0
02 03 07	Verteilungsanlagen	T€	1.178,9	1.456,5
02 03 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	T€	451,2	539,4
	Gesamt	T€	1.632,4	2.000,9
				1.633,5

Wesentliche Projekte der „Wasserversorgung“ in 2015:

- Verteilungsanlagen

Netzerneuerung: Aschaffener Strasse 100 T€, Lohmühlstrasse 220 T€, Aschaffstrasse 115 T€, Dalbergstrasse 140 T€;
Rehabilitation Wassernetz (100 T€); Erneuerung Hausanschlüsse (160 T€);

4. Wärmeversorgung

		2013 (Ist)	2014 (Prognose)	2015 (Plan)
02 04 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	T€	0	0
02 04 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	T€	0	0
02 04 06	Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanlagen	T€	228,3	1.175,0
02 04 07	Verteilungsanlagen	T€	1.301,1	395,0
02 04 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	T€	1,9	5,0
	Gesamt	T€	1.531,3	2.948,0
			2.948,0	1.575,0

Wesentliche Projekte der „Wärmeversorgung“ in 2015:

- Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen
Contracting Biomasse (250 T€); Contracting Pelletanlage (95 T€); Contracting Stadtbau Siemensweg (197 T€); Sanierung Heizwerk Leider (500 T€); Heizwerk Hugo-Karpf-Strasse (95 T€)
- Verteilungsanlagen
Planungskosten Wärmeleitung Schloss Johannisburg, Stadtbibliothek, Stadthalle, Rathaus (Anteil 2015 370 T€ / Gesamtprojektkosten 1.870 T€)

5. Erzeugung

		2013 (Ist)	2014 (Prognose)	2015 (Plan)
02 05 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	T€	0	0
02 05 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	T€	272,1	17,0
02 05 06	Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanlagen	T€	432,8	1.042,0
02 05 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	T€	1,8	9,0
02 05 13	Beteiligungen	T€	0	100,0
	Gesamt	T€	706,7	1.168,0
				370,0

Wesentliche Projekte der „Erzeugung“ in 2015:

- Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen
Diverse Photovoltaikanlagen und Anlage BAB A3 (250 T€);
- Beteiligungen
Energieallianz Bayern (50 T€)

Finanzplan (2014 – 2018)

		Progn.	Mittelfrist-Planung			
		2014	2015	2016	2017	2018
Ausgaben	T€	13.569	13.920	11.796	14.707	9.105
0. Gemeinsame Anlagen	T€	1.514	1.714	2.591	7.834	1.500
I. Stromversorgung	T€	2.055	3.977	3.814	2.132	2.040
II. Gasversorgung	T€	1.106	1.886	570	570	760
III. Wasserversorgung	T€	2.001	1.633	661	611	520
IV. Wärmeversorgung	T€	2.948	1.575	1.030	530	505
V. Erzeugung	T€	1.168	370	305	55	555
VI. Sonstige im Vermögensplan auszuweisende Posten	T€	2.777	2.765	2.825	2.975	3.225
- davon Auflösung passivierter Ertragszuschüsse	T€	(1.102)	(1.053)	(1.000)	(950)	(900)
- davon Tilgung von Krediten	T€	(1.657)	(1.657)	(1.800)	(2.000)	(2.300)
- davon Sonstiges	T€	(18)	(55)	(25)	(25)	(25)
Finanzierung	T€	13.569	13.920	11.796	14.707	9.105
I. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	T€	6.330	6.220	6.300	6.300	6.600
II. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	T€	400	200	200	200	200
III. Sonderposten für Investitionszuschüsse	T€	1.000	820	750	700	650
IV. Zuführung zur Rückstellung bei Pensionsverpflichtungen	T€	43	63	50	50	50
V. Aufnahme von Krediten	T€	0	6.617	4.496	7.457	1.605
VI. Reduzierung Liquidität	T€	5.796	0	0	0	0

Der Finanzplan gibt einen Überblick über die Entwicklung der benötigten Mittel der AVG und die Finanzierung dieser Mittel bis 2018.

Für den Zeitraum ab 2016 wurden die Investitionen der einzelnen Sparten auf Erfahrungswerten vorangegangener Jahre geplant. Ausnahme bilden die gemeinsamen Anlagen, dort wurden neben den in 2015 enthaltenen Planungskosten, für die Jahre 2016 und 2017 Sanierungs- bzw. Neubaukosten des Verwaltungsgebäudes der AVG zusätzlich in Ansatz gebracht.

Die Finanzierung erfolgt neben den Abschreibungen überwiegend durch die Neuaufnahme von Krediten.

4 Stellenplan

Mitarbeiter (nach Eingruppierung)

Entgeltgruppe		Anzahl der Stellen		
		2014	2015	Besetzung zum 30.06.2014
TV-V 1	ANZ	3,6	3,6	0,0
TV-V 2	ANZ	2,0	2,0	1,0
TV-V 3	ANZ	2,0	2,0	2,0
TV-V 4	ANZ	6,0	6,0	13,0
TV-V 5	ANZ	58,5	58,5	30,28
TV-V 6	ANZ	68,0	68,0	45,64
TV-V 7	ANZ	19,5	19,5	32,84
TV-V 8	ANZ	21,0	21,0	24,38
TV-V 9	ANZ	16,0	16,0	17,77
TV-V 10	ANZ	7,5	7,5	9,0
TV-V 11	ANZ	4,0	4,0	5,0
TV-V 12	ANZ	6,7	6,7	6,32
TV-V 13	ANZ	3,0	3,0	2,0
TV-V 14	ANZ	1,0	1,0	1,0
TV-V 15	ANZ	1,0	1,0	1,0
Dienstvertrag	ANZ	2,0	2,0	2,0
Gesamt (rd.)	ANZ	222,0	222,0	193,0

Die Anzahl der Stellen kann im Planjahr mit insgesamt 222 Stellen konstant gehalten werden.

Betrachtet zum Stichtag 30.06.2014 waren bei der AVG 193 Stellen besetzt. Das sind somit 4 Mitarbeiter mehr als am Vorjahresstichtag. (Referenzwert 2003: 231,9 Stellen besetzt)



Aschaffener Versorgungs-GmbH

Werkstr. 2

63739 Aschaffenburg

Berichtsersteller: Peter Uhl

Funktion: Leiter Unternehmenscontrolling und Regulierungsmanagement

Telefon: (06021) 3 91 - 447

E-Mail: peter.uhl@stwab.de



Wirtschaftsplan 2015

Stadtwerke Aschaffenburg
Kommunale Dienstleistungen

Entsorgungsbetriebe - Parkhäuser - Verkehrsbetrieb -

Strassenbeleuchtung - Erzeugung

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Wirtschaftsplan 2015</u>	1
Gliederung des Wirtschaftsplanes	2
Vorbemerkung	3 - 4
<u>Erfolgsplan</u>	5
Jahreserfolgsplan (Ausweisung lt. EBV)	6
<u>Vermögensplan</u>	7
Benötigte Mittel / Verfügbare Mittel	8
Investitionen der Betriebszweige	9 - 17
Sonstige benötigte Mittel	18
Voraussichtlich fällig werdende Ausgaben	19
<u>Finanzplan</u>	20
Aufstellung über voraussichtlich anfallende Investitionen und deren Finanzierung in den Jahren 2014 - 2018	21
<u>Stellenplan</u>	22
Kaufmännischer-technischer / Gewerblicher Stellenplan	23

Stadtwerke Aschaffenburg - Kommunale Dienstleistungen

WIRTSCHAFTSPLAN 2015

Die Stadtwerke Aschaffenburg - Kommunale Dienstleistungen - umfassen folgende Betriebszweige:

Vermögensverwaltung

Entsorgung

Parkhäuser

Verkehrsbetrieb

Strassenbeleuchtung

Erzeugung

Die Werke werden als Eigenbetrieb der Stadt Aschaffenburg geführt. Dabei gelten die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung.

Erfolgs- und Vermögensplan 2014 schließen ab:

a) Erfolgsplan

Jahresergebnis	683.000,00 Euro

b) Vermögensplan

Einnahmen	6.754.000,00 Euro

Ausgaben	6.754.000,00 Euro

Aschaffenburg, 04.12.2014

Stadtwerke Aschaffenburg
Kommunale Dienstleistungen

Gliederung des Wirtschaftsplanes

1. Der E r f o l g s p l a n ist gemäß § 14 EBV erstellt. Er enthält sämtliche vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.
2. Im V e r m ö g e n s p l a n sind gemäß § 15 der EBV alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Anlageveränderungen und aus der Kreditwirtschaft des Eigenbetriebes ergeben.
3. Der F i n a n z p l a n umfasst gemäß § 17 EBV fünf Jahre und besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben (Investitionen) und der Deckungsmittel des Vermögensplanes.
4. Der S t e l l e n p l a n nach § 16 EBV beinhaltet eine Aufgliederung über die Anzahl der Stellen sowie deren Besetzung.
5. Die oben genannten Einzelpläne nebst Anlagen bilden den Wirtschaftsplan.
6. Die Ergebnisse des Erfolgs- und Vermögensplanes werden von der Stadtverwaltung übernommen und im Haushaltsplan ausgewiesen.
7. Die Kreditaufnahmen der Stadtwerke Aschaffenburg - Kommunale Dienstleistungen - werden in der Haushaltssatzung der Stadt Aschaffenburg gesondert ausgewiesen.

Vorbemerkung:

Für den Wirtschaftsplan 2015 wurde die Darstellungsform der Gewinn- und Verlustrechnung bezogen auf den gesamten Eigenbetrieb und die einzelnen Sparten gewählt, um die Vergleichbarkeit mit den Beteiligungsunternehmen sowie die Kostentransparenz zu gewährleisten.

A) Erfolgsplan

Der Erfolgsplan umfasst die voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge der Betriebssparten Vermögensverwaltung, Entsorgung, Parkhäuser, Verkehrsbetrieb, Strassenbeleuchtung und Erzeugung.

In den Erfolgsplan sind folgende Prämissen eingeflossen:

1. Allgemeine Kostenentwicklung

Für die Beschaffung von Roh-, Hilfs-, Betriebsstoffen und Waren wird im Geschäftsjahr 2015 eine Steigerung von rund 2,0 % angesetzt.

Die Kosten für den Bezug von Energie und Treibstoff wurden gesondert bewertet.

Die Personalkostenentwicklung unterscheidet im Eigenbetrieb "Stadtwerke kommunale Dienstleistungen" zwei Tarifverträge. Im Verkehrsbetrieb wird der TV-N für die MitarbeiterInnen angewendet. Für alle anderen Stadtwerke-MitarbeiterInnen gilt der TVöD. Für 2015 wurde generell mit einer Steigerung der Personalkosten von 2,0 % geplant.

2. Betriebszweige

2.1. *Vermögensverwaltung*

In der Sparte Vermögensverwaltung werden hauptsächlich die nachfolgenden Positionen abgebildet:

<i>Personalaufwendungen</i>	Diese beinhalten Aufwendungen des für die ABE vorgehaltenen Personals sowie Aufwendungen für Mitarbeiter der Stadtwerke, die für die AVG tätig sind.
<i>Zinsen und ähnliche Aufwendungen</i>	Zinsaufwendungen aus Darlehen, welche anteilig die AVG betreffen und die bei der Ausgründung in den Stadtwerken verblieben sind.
<i>Sonstige betriebliche Erträge</i>	Erträge, die sich aus der Weiterberechnung des Personals der Stadtwerke an die ABE und AVG ergeben.
<i>Erträge aus Gewinnabführungsverträgen</i>	Gewinnabführung der Aschaffener Versorgungs-GmbH (Anteil 85 %) an die Stadtwerke.
<i>An Organgesellschaft weiterbelastete Ertragsteuern</i>	Steuerertrag aus der Weitergabe des auf die AVG entfallenden Ertragsteueranteils.
<i>Erträge aus Ausleihung des Finanzanlagevermögens</i>	Weiterverrechnete Zinsaufwendungen an die AVG und die ABE.
<i>Aufwendungen aus Verlustübernahme</i>	Das Jahresergebnis der Aschaffener Bäder- und Eissporthallen GmbH

2.2. Entsorgung

In der Sparte Entsorgung werden einerseits die kostendeckend auszuführenden hoheitlichen Aufgaben der Abfallentsorgung und Stadtreinigung dargestellt. Andererseits ist ein ausgeglichener gewerblicher Bereich enthalten, in dem bereits Leistungen für duale Systeme im Bereich der Verpackungsentsorgung erbracht werden und zukünftig die Entsorgung des städtischen Klärschlamms abgebildet wird.

2.3. Parkhäuser und Tiefgaragen

Für den Betrieb der Parkhäuser und Tiefgaragen wird im Erfolgsplan von einem Gewinn ausgegangen.

Der Anstieg der Umsatzerlöse ist bei stabiler Auslastung der Parkflächen auf die zum 01.11.2014 vollzogene Preiserhöhung zurückzuführen.

Auf der Kostenseite bleiben die Personal- und Kapitalkosten nahezu stabil, die Fremdleistungen erhöhen sich allerdings bedingt durch erforderliche Renovierungsarbeiten in den Tiefgaragen.

2.4. Verkehrsbetrieb

Für die Sparte Verkehr muss trotz steigender Fahrpreise und dementsprechend höherer Umsatzerlöse mit einem Anstieg des Verlustes gerechnet werden.

Dieser resultiert aus Steigerungen im Personalaufwand (u. a. durch Leistungsausweitungen im Nachtverkehr, Linie 10 Gäßpfad) der Stadtwerke Verkehrs-GmbH (SVG) und anstehender Sanierungsmaßnahmen im Verkehrsbetrieb.

Die Steigerung der Erträge aus Fahrpreiserhöhungen genügt nicht, um die Kostenentwicklungen, welche mit den bereits genannten Leistungsausweitungen einhergehen, abzufangen.

2.5. Strassenbeleuchtung

Die Strassenbeleuchtung bildet die hoheitlichen Dienstleistungen der Stadtwerke für diese Sparte ergebnisneutral ab.

2.6. Erzeugung

Der Betriebszweig "Erzeugung" bezieht sich ausschliesslich auf die Photovoltaikanlage, welche auf dem Parkhaus "Dammer Tor" installiert ist und somit eine Erzeugungsanlage darstellt.

3. Ergebnis

<u>Betriebszweig</u>	<u>Aufwand</u>	<u>Ertrag</u>	<u>Gewinn/Verlust</u>
Vermögensverwaltung	3.780.000,00 €	7.335.000,00 €	3.555.000,00 €
Entsorgung	9.590.000,00 €	9.785.000,00 €	195.000,00 €
Parkhäuser	3.689.000,00 €	3.832.000,00 €	143.000,00 €
Verkehrsbetrieb	10.650.000,00 €	7.434.000,00 €	-3.216.000,00 €
Strassenbeleuchtung	879.000,00 €	879.000,00 €	0,00 €
Erzeugung	26.000,00 €	32.000,00 €	6.000,00 €
	28.614.000,00 €	29.297.000,00 €	683.000,00 €

B) Vermögensplan

Im Vermögensplan sind die voraussichtlichen Investitionen, die Finanzierung durch Eigenmittel sowie der Fremdkapitalbedarf in der Aufstellung der benötigten und verfügbaren Mittel ausgewiesen.

Erfolgsplan

für das Geschäftsjahr 2 0 1 5

Stadtwerke Aschaffenburg
Jahreserfolgsplan 2015

STA	Gesamt			Vermögensverwaltung			Abfallsorgung hoheitlich			Strassenreinigung hoheitlich			Abfallsorgung gewerblich			Parkhäuser und Tiefgaragen			Verkehrsbetrieb			Strassenbeleuchtung			Erzeugung		
	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Ergebnis 2013 €	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Ergebnis 2013 €	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Ergebnis 2013 €	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Ergebnis 2013 €	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Ergebnis 2013 €	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Ergebnis 2013 €	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Ergebnis 2013 €	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Ergebnis 2013 €			
01. UMSATZERLÖSE	21.105.000	19.898.000	#####	0	0	0,00	7.268.000	7.125.000	7.009.281,56	1.290.000	1.274.000	1.336.414,59	885.000	410.000	406.978,27	3.801.000	3.476.000	3.500.060,94	6.950.000	6.646.000	6.693.112,86	879.000	929.000	947.302,53	32.000	38.000	30.115,19
c) Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	95.000	95.000	108.556,46	0	0	0,00	14.000	14.000	15.429,72	81.000	81.000	86.167,16	0	0	0,00	0	0	6.959,58	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
02. ERHÖHUNG ODER VERMIND. D. BEST. AN FE. O. UNF. ERZEUGNISSEN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
03. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN	5.000	13.000	4.542,97	0	0	476,28	2.000	0	1.856,68	0	0	0,00	0	2.000	0,00	1.000	4.000	325,34	2.000	7.000	1.884,67	0	0	0,00	0	0	0,00
04. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	1.215.000	1.443.000	1.689.173,87	487.000	547.000	535.373,00	82.000	133.000	111.118,50	37.000	47.000	17.706,20	110.000	112.000	455.259,01	27.000	37.000	46.393,15	472.000	567.000	523.324,01	0	0	0,00	0	0	0,00
Zwischensumme 01. - 04. BETRIEBSERTRÄGE	22.420.000	21.449.000	#####	487.000	547.000	535.849,28	7.366.000	7.272.000	7.137.686,46	1.408.000	1.402.000	1.440.287,95	995.000	524.000	862.237,28	3.829.000	3.517.000	3.553.739,01	7.424.000	7.220.000	7.218.321,54	879.000	929.000	947.302,53	32.000	38.000	30.115,19
05. MATERIALAUFWAND																											
a) Aufwendungen f. R/H/B u. f. bezogene Waren	2.643.000	2.565.000	2.648.568,26	0	0	389,96	275.000	299.000	295.498,58	125.000	119.000	143.000,53	36.000	30.000	30.565,86	318.000	310.000	276.219,58	1.882.000	1.807.000	1.895.713,66	7.000	0	7.180,09	0	0	0,00
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	8.044.000	6.984.000	6.400.194,71	0	0	0,00	3.027.000	2.841.000	2.961.972,09	83.000	92.000	112.937,38	433.000	35.000	29.340,54	711.000	528.000	341.928,30	3.127.000	2.685.000	2.291.022,77	663.000	803.000	662.993,63	0	0	0,00
Summe Materialaufwand	10.687.000	9.549.000	9.048.762,97	0	0	389,96	3.302.000	3.140.000	3.257.470,67	208.000	211.000	255.937,91	469.000	65.000	59.906,40	1.029.000	838.000	618.147,88	5.009.000	4.492.000	4.186.736,43	670.000	803.000	670.173,72	0	0	0,00
c) Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	100.000	95.000	108.556,46	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	554,62	6.000	8.000	11.402,60	87.000	87.000	90.520,14	0	0	0,00	7.000	0	6.079,10
06. PERSONALAUFWAND																											
a) Löhne u. Gehälter	6.837.000	7.144.000	6.312.708,72	369.000	500.000	387.738,50	2.363.000	2.406.000	2.171.446,77	669.000	660.000	693.790,88	161.000	175.000	164.415,80	422.000	436.000	392.376,92	2.773.000	2.871.000	2.440.049,01	80.000	96.000	62.890,84	0	0	0,00
b) Soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u. f. Unterstützung	2.011.000	2.017.000	2.095.518,71	100.000	140.000	122.208,77	708.000	673.000	703.896,71	186.000	184.000	211.585,68	50.000	49.000	49.130,37	118.000	121.000	124.259,37	827.000	829.000	865.687,83	22.000	21.000	18.749,98	0	0	0,00
Summe Personalaufwand	8.848.000	9.161.000	8.408.227,43	469.000	640.000	509.947,27	3.071.000	3.079.000	2.875.343,48	855.000	844.000	905.376,56	211.000	224.000	213.546,17	540.000	557.000	516.636,29	3.600.000	3.700.000	3.305.736,84	102.000	117.000	81.640,82	0	0	0,00
davon für Altersversorgung	0	0	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00				0,00			0,00
07. ABSCHREIBUNGEN																											
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen f. die Ingangsetzung u. Erweiterung des Geschäftsbereiches	2.416.000	2.533.000	2.302.617,56	0	0	15,50	322.000	327.000	266.657,54	95.000	113.000	85.805,70	120.000	46.000	41.157,46	974.000	1.014.000	969.493,91	880.000	1.005.000	920.132,42	6.000	9.000	142,03	19.000	19.000	19.213,00
b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
Summe Abschreibungen	2.416.000	2.533.000	2.302.617,56	0	0	15,50	322.000	327.000	266.657,54	95.000	113.000	85.805,70	120.000	46.000	41.157,46	974.000	1.014.000	969.493,91	880.000	1.005.000	920.132,42	6.000	9.000	142,03	19.000	19.000	19.213,00
08. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	2.985.000	2.877.000	3.099.071,55	40.000	27.000	42.096,90	625.000	654.000	630.158,31	145.000	144.000	155.171,57	75.000	97.000	69.896,87	1.023.000	946.000	1.052.069,72	976.000	1.009.000	1.049.160,80	101.000	0	100.517,38	0	0	
davon Zuführung SOPORA	0	0	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00				0,00			0,00
Zwischensumme 05. - 08. BETRIEBSAUFWENDUNGEN	25.036.000	24.215.000	#####	509.000	667.000	552.449,63	7.320.000	7.200.000	7.029.630,00	1.303.000	1.312.000	1.402.291,74	875.000	432.000	385.061,52	3.572.000	3.363.000	3.167.750,40	10.552.000	10.293.000	9.552.286,63	879.000	929.000	852.473,95	26.000	19.000	25.292,10
09. ERTRÄGE AUS GEWINNABFÜHRUNGSVERTRÄGEN	4.050.000	3.876.000	3.706.746,87	4.050.000	3.876.000	3.706.746,87	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
09.a AN ORGANGESELLSCHAFT BELASTETE ERTRAGSTEUERN	2.552.000	2.495.000	1.430.176,00	2.552.000	2.495.000	1.430.176,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
10. ERTRÄGE AUS VERBUNDENEN UNTERNEHMEN	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
11. ERTRÄGE AUS WERTPAPIEREN	0	8.000	80,00	0	0	0,00	0	3.000	32,80	0	1.000	4,80	0	0	4,00	0	1.000	8,80	0	3.000	29,60	0	0	0,00	0	0	0,00
11.a ERTRÄGE AUS AUSLEIHUNGEN	246.000	292.000	347.634,01	246.000	292.000	347.634,01	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
12. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	29.000	85.000	47.380,80	0	0	0,00	11.000	34.000	19.476,47	2.000	5.000	2.806,24	3.000	6.000	2.338,53	3.000	9.000	5.144,77	10.000	31.000	17.614,79	0	0	0,00	0	0	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00	0	0	0,00
14. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	762.000	738.000	1.044.317,20	435.000	425.000	545.527,35	32.000	38.000	98.247,57	14.000	16.000	23.651,60	37.000	7.000	12.920,00	103.000	115.000	142.631,09	141.000	137.000	221.339,59	0	0	0,00	0	0	0,00
davon aus verbundenen Unternehmen	0	0	0,00			0,00			0,00			0,00			0,00			0,00		0,00				0,00			0,00
15. AUFWENDUNGEN AUS VERLUSTÜBERNAHME</																											

Vermögensplan

für das Geschäftsjahr 2 0 1 5

Benötigte Mittel

Bezeichnung	Betrag in Euro
0 Gemeinsame Anlagen	30.000
I Vermögensverwaltung	0
II Abfallentsorgung (hoheitlicher Bereich)	296.000
III Strassenreinigung (hoheitlicher Bereich)	290.000
IV Abfallentsorgung (gewerblicher Bereich)	2.230.000
V Parkhäuser	219.000
VI Verkehrsbetrieb	919.000
VII Strassenbeleuchtung (hoheitlicher Bereich)	10.000
VIII Erzeugung	0
IX Entnahme aus der Rückstellung für Pensionsverpflichtungen	0
X Tilgung von Krediten	2.710.000
XI Erhöhung von Vorräten	50.000
Gesamtbetrag	6.754.000

Verfügbare Mittel

Bezeichnung	Betrag in Euro
I Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	2.416.000
II Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	50.000
III Zuführung zur Rückstellung bei Pensionsverpflichtungen	31.000
V Zuführung Tilgungsanteil AVG	627.000
VI Zuführung Tilgungsanteil ABE	519.000
VII Zuschüsse aus ÖPNV-Zuweisungen	750.000
VIII Aufnahme von Krediten	2.361.000
Gesamt	6.754.000

0. Gemeinsame Anlagen

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
01 00 01	Immaterielle Vermögensgegenstände (Erweiterung Controlling Software 25 T€)	25.000
01 00 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung - Allgemein	5.000
Gesamt:		30.000

I. Vermögensverwaltung

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
	Keine Ansätze !	
Gesamt:		0

II. Abfallentsorgung (hoheitlicher Bereich)

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
01 02 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	Allgemein	5.000
	Behälter, Container	56.000
	Müllsammelfahrzeug	180.000
	Klein-Lkw	55.000
Gesamt:		296.000

III. Strassenreinigung (hoheitlicher Bereich)

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
01 03 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	Allgemein	5.000
	Kleinkehrmaschine	115.000
	Fahrbahnkehrmaschine	170.000
Gesamt:		290.000

IV. Abfallentsorgung (gewerblicher Bereich)

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
01 05 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	
	Projekt Klärschlamm-trocknung	2.000.000
01 04 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	Allgemein	5.000
	Klein-Lkw	40.000
	Müllsammelfahrzeug	185.000
Gesamt:		2.230.000

V. Parkhäuser

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
01 05 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	
	Bodenbelag PH Dammer Tor	20.000
01 05 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	Upgrade Kassenautomaten	35.000
	Neubeschaffung Videoserver	33.000
	Sprinkleranlage - TG Alexandrastrasse	50.000
	Austausch CO ₂ -Warnanlage - TG Stadthalle	38.000
	Allgemein - Diverse Ersatzbeschaffungen	43.000
Gesamt:		219.000

VI. Verkehrsbetrieb

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
01 06 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	
	EDV-Software	5.000
	Micro Bus Info Pool	35.000
	Ticket Office (Internetverkauf)	10.000
01 06 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	
	Wartehallen	40.000
	Toilette ROB	25.000
01 06 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	
	Busbeschleunigung	15.000
	3 Solobusse	750.000
	Umstellung Bordrechner	12.000
	Geringwertige Wirtschaftsgüter	5.000
	Streckenausrüstung	5.000
	Werkstattausrüstung Diverse	11.000
	EDV Hardware	6.000
Gesamt:		919.000

VII. Strassenbeleuchtung (hoheitlicher Bereich)

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
01 07 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung Allgemein	10.000
Gesamt:		10.000

VIII. Erzeugung

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
	Keine Ansätze !	
Gesamt:		0

Sonstige benötigte Mittel

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
X	Tilgung von Krediten	2.710.000
XI	Erhöhung von Vorräten	50.000
Gesamt:		2.760.000

**Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen
voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben**

Verpflichtungsermächtigungen im Wirtschaftsplan	voraussichtlich fällige Ausgaben in Euro				
	2014	2015	2016	2017	2018
	Euro	Euro	Euro	Euro	Euro
Abfallentsorgung (hoheitlicher Bereich)	0	0	0	0	0
Strassenreinigung (hoheitlicher Bereich)	0	0	0	0	0
Abfallentsorgung (gewerblicher Bereich)	0	0	0	0	0
Parkhäuser	0	0	0	0	0
Verkehrsbetrieb	0	0	0	0	0
Strassenbeleuchtung	0	0	0	0	0
Erzeugung	0	0	0	0	0

Finanzplan

für die Geschäftsjahre 2014 - 2018

Finanzplan 2014 - 2018

Bezeichnung	Ansatz 2014 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro
<u>0. Gemeinsame Anlagen</u>					
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	0	25.000	0	0	0
b) Bauten	0	0	0	0	0
c) Betriebs- und Geschäftsausstattung	5.000	5.000	5.000	5.000	5.000
	5.000	30.000	5.000	5.000	5.000
<u>I. Vermögensverwaltung</u>					
a) Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
<u>II.-IV. Entsorgung</u>					
a) Fahrzeuge mit Zubehör	400.200	745.000	500.000	500.000	500.000
b) Bauten	0	2.000.000	0	0	0
c) Betriebs- und Geschäftsausstattung	101.100	71.000	50.000	50.000	50.000
	501.300	2.816.000	550.000	550.000	550.000
<u>V. Parkhäuser</u>					
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	25.000	0	0	0	0
b) Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte	6.200	20.000	0	0	0
c) Bauten auf fremden Grundstücken	0	0	0	0	0
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung	131.500	199.000	150.000	150.000	150.000
	162.700	219.000	150.000	150.000	150.000
<u>VI. Verkehrsbetrieb</u>					
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	5.000	50.000	5.000	5.000	5.000
b) Omnibusse mit Zubehör	960.000	750.000	750.000	750.000	750.000
c) Betriebs- und Geschäftsausstattung	113.500	119.000	100.000	100.000	100.000
d) Busbeschleunigung	300.000	0	0	0	0
e) Grundstücke, Bauten, ROB	40.000	0	0	0	0
	1.418.500	919.000	855.000	855.000	855.000
<u>VII. Strassenbeleuchtung</u>					
a) Betriebs- und Geschäftsausstattung	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
	20.000	10.000	10.000	10.000	10.000
<u>VIII. Erzeugung</u>					
a) Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
	0	0	0	0	0
<u>VIII. Sonstige im Vermögensplan auszuweisende Posten</u>					
a) Tilgung von Krediten	2.761.500	2.710.000	2.778.000	2.716.000	2.676.000
b) Sonstiges (Entnahme aus der Rückstell. für Pensionsverpfl., Erhöhung der Vorräte)	0	0			
c) Erhöhung von Vorräten	0	50.000	0	0	0
	2.761.500	2.760.000	2.778.000	2.716.000	2.676.000
Ingesamt	4.869.000	6.754.000	4.348.000	4.286.000	4.246.000
<u>Finanzierung</u>					
I. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte sowie Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	2.893.000	2.466.000	2.470.000	2.480.000	2.490.000
II. Zuführung Tilgungsanteil AVG	622.000	627.000	627.000	627.000	627.000
III. Zuführung Tilgungsanteil ABE	519.000	519.000	519.000	519.000	519.000
IV. Zuschüsse aus Förderprogrammen und ÖPNV-Zuweisungen	750.000	750.000	700.000	650.000	600.000
V. Sonstige Mittel (AfA auf Disagio, Zuführ. zur Rückstellung für Pensionsverpflichtungen)	10.000	31.000	10.000	10.000	10.000
VI. Aufnahme von Krediten	0	2.361.000	0	0	0
VII. Reduzierung Liquidität	75.000	0	22.000	0	0
Ingesamt	4.869.000	6.754.000	4.348.000	4.286.000	4.246.000

Stellenplan

für das Geschäftsjahr 2 0 1 5

Angestellte kaufmännische u. technische Arbeitnehmer/innen

Vergütungsgruppe	Zahl der Stellen		Stellenbesetzung zum 30.06.14 mit aktueller Eingruppierung
	2015	2014	
Dienstvertrag	2	2	-
15	-	-	-
14	-	-	-
13	-	-	-
12	2	2	2
11	-	-	-
10	2	2	2
9	5	5	3
8	4,5	4,5	4
7	3	3	3
6	4,5	4,5	4
5	5	5	5
4	-	-	-
Gesamt	28	28	23

Beamte

Besoldungsgruppe	Zahl der Stellen		Stellenbesetzung zum 30.06.14 mit aktueller Eingruppierung
	2015	2014	
A 10	1	1	-
A 12	1	1	1
Gesamt	2	2	1

Arbeiter gewerbliche Arbeitnehmer / innen

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Stellenbesetzung zum 30.06.14 mit aktueller Eingruppierung
	2015	2014	
1	-	-	-
2/2ü	8	8	8
3	41	41	34
4	13	13	14
5	104	104	76,5
6	11	11	10
7	7	7	6,5
8	-	-	-
Gesamt	184	184	149

Auszubildende: Kfz-Mechaniker, Berufskraftfahrer, Fachangestellte für Bäderbetriebe, Fachangest. f. Kreislauf und Abfallwirtschaft, Fachkraft f.d.Fahrbetrieb

Stellen insgesamt: 214
Mitarbeiter insgesamt (ohne Beurlaubte) 173



Wirtschaftsplan 2015

Aschaffener
Bäder- und Eisportanlagen GmbH

Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Wirtschaftsplan 2015</u>	1
Gliederung des Wirtschaftsplanes	2
Vorbemerkung	3
<u>Erfolgsplan</u>	4
Jahreserfolgsplan	5
<u>Vermögensplan</u>	6
Benötigte Mittel / Verfügbare Mittel	7
Investitionen	8
<u>Finanzplan</u>	9
Aufstellung über voraussichtlich anfallende Investitionen und deren Finanzierung in den Jahren 2014 - 2018	10
<u>Stellenplan</u>	11
Stellenplan	12

Aschaffener Bäder- und Eissporthallen GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2015

Die Aschaffener Bäder- und Eissporthallen GmbH betreibt folgende Einrichtungen:

Hallenbad / Sauna

Freibad

Eissporthalle

Die Gesellschaft wird als GmbH der Stadt Aschaffenburg geführt. Dabei gelten die Vorschriften des GmbH-Gesetzes.

Erfolgs- und Vermögensplan 2015 schließen ab:

a) Erfolgsplan

Jahresergebnis	-2.173.000,00 Euro

b) Vermögensplan

Einnahmen	999.000,00 Euro

Ausgaben	999.000,00 Euro

Aschaffenburg, 09.12.2014

Aschaffener Bäder- und Eissporthallen GmbH

Gliederung des Wirtschaftsplanes

1. Der E r f o l g s p l a n enthält sämtliche vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.
2. Im V e r m ö g e n s p l a n sind alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Anlagezugängen und aus der Kreditwirtschaft der Aschaffenburg Bäder- und Eissporthallen GmbH ergeben.
3. Der F i n a n z p l a n umfasst fünf Jahre und besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben (Investitionen) und der Deckungsmittel des Vermögensplanes.
4. Der S t e l l e n p l a n beinhaltet eine Aufgliederung über die Anzahl der Stellen sowie deren Besetzung.
5. Die oben genannten Einzelpläne nebst Anlagen bilden den Wirtschaftsplan.

Vorbemerkung:

Für den Wirtschaftsplan 2015 wurde die Darstellungsform der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

A) Erfolgsplan

Der Erfolgsplan umfasst die voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge der Aschaffener Bäder- und Eissporthallen GmbH.

Den Ansätzen im Erfolgsplan 2015 liegen folgende Prämissen zugrunde:

Hallenbad / Sauna

Für den Betrieb des Hallenbades und der Sauna wird bei den Planansätzen auf die Erkenntnisse der letzten Jahre zurückgegriffen und daher von konstanten Einnahmen ausgegangen.

In den Ansätzen für die Aufwendungen sind die Maßnahmen zur nochmaligen Sanierung der Aussenfassade vorerst berücksichtigt. Weiterhin auch die Erneuerung einer Saunakabine.

Freibad

Im Freibad werden wir, wie bereits in den vergangenen Jahren einen sehr vorsichtigen Erlösansatz im Wirtschaftsplan abbilden.

Für die im Jahre 2002/2003 sanierten Bereiche müssen kleinere Instandhaltungsmassnahmen durchgeführt werden (Steuerung der Badewassertechnik und Sanierung Duschbereich Damen).

Eissporthalle

Für den Eissporthallenbetrieb wird von stabilen Besucherzahlen analog der Vorjahre und dementsprechend gleichbleibenden Erlösen ausgegangen. Die Ansätze für die Aufwendungen bewegen sich ebenfalls im Bereich der vorangegangenen Geschäftsjahre.

B) Vermögensplan

Im Vermögensplan sind die voraussichtlichen Investitionen, die Finanzierung durch Eigenmittel sowie der Fremdkapitalbedarf in der Aufstellung der benötigten und verfügbaren Mittel ausgewiesen.

Erfolgsplan

für das Geschäftsjahr 2 0 1 5

Aschaffenburg Bäder- und Eissporthallen GmbH
Jahreserfolgsplan 2015

ABE	Gesamt		
	Erfolgsplan	Erfolgsplan	Ergebnis
	2015 €	2014 €	2013 €
01. UMSATZERLÖSE			
a) Umsatzerlöse	1.008.000	959.000	1.044.583,65
b) Energiesteuer Strom, Gas	0	0	0,00
Summe Umsatzerlöse	1.008.000	959.000	1.044.583,65
d) Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	0	0	0,00
02. ERHÖHUNG ODER VERMINDERUNG DES BESTANDES AN FE O. UNF. ERZEUGNISSEN	0	0	0,00
03. ANDERE AKTIVIERTE EIGENLEISTUNGEN	0	0	0,00
04. SONSTIGE BETRIEBLICHE ERTRÄGE	39.000	36.000	37.911,68
Zwischensumme 01. - 04. BETRIEBSERTRÄGE	1.047.000	995.000	1.082.495,33
05. MATERIALAUFWAND			
a) Aufwendungen f. R/H/B u. f. bezogene Waren	665.000	604.000	624.356,46
b) Aufwendungen f. bezogene Leistungen	880.000	756.000	718.934,69
Summe Materialaufwand	1.545.000	1.360.000	1.343.291,15
c) Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	0	0	0,00
06. PERSONALAUFWAND			
a) Löhne u. Gehälter	283.000	269.000	285.063,98
b) soziale Abgaben u. Aufw. f. Altersversorgung u. f. Unterstützung	65.000	61.000	64.163,83
Summe Personalaufwand	348.000	330.000	349.227,81
07. ABSCHREIBUNGEN			
a) auf immaterielle Vermögensgegenstände d. Anlagevermögens u. Sachanlagen sowie auf aktivierte Aufwendungen f. die Ingangsetzung u. Erweiterung des Geschäftsbereiches	651.000	666.000	610.232,81
b) auf Vermögensgegenstände d. Umlaufvermögens, soweit diese die in der Kapitalgesellschaft üblichen Abschreibungen überschreiten	0	0	0,00
Summe Abschreibungen	651.000	666.000	610.232,81
08. SONSTIGE BETRIEBLICHE AUFWENDUNGEN	371.000	309.000	369.853,84
Zwischensumme 05. - 08. BETRIEBSAUFWENDUNGEN	2.915.000	2.665.000	2.672.605,61
09. ERTRÄGE AUS GEWINNABFÜHRUNGSVERTRÄGEN	0	0	0,00
09.a AN ORGANGESELLSCHAFT WEITERBELASTETE ERTRAGSTEUERN	0	0	0,00
10. ERTRÄGE AUS VERBUNDENEN UNTERNEHMEN	0	0	0,00
11. ERTRÄGE AUS WERTPAPIEREN	0	0	0,00
11.a ERTRÄGE AUS AUSLEIHUNGEN	0	0	0,00
12. SONSTIGE ZINSEN UND ÄHNLICHE ERTRÄGE	1.000	3.000	1.528,49
14. ZINSEN UND ÄHNLICHE AUFWENDUNGEN	272.000	300.000	280.238,82
Zwischensumme 09. - 14. FINANZERGEBNIS	-271.000	-297.000	-278.710,33
01.-14. ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	-2.139.000	-1.967.000	-1.868.820,61
15. ERTRÄGE AUS VERLUSTÜBERNAHME	-2.173.000	-2.005.000	1.903.191,18
17. AUSSERORDENTLICHE ERTRÄGE	0	0	0,00
18. AUSSERORDENTLICHE AUFWENDUNGEN	0	0	0,00
17-18. AUSSERORDENTLICHES ERGEBNIS	0	0	0,00
21.a STEUERN VOM EINKOMMEN UND VOM ERTRAG	0	0	0,00
21.c LATENTE STEUERN	0	0	0,00
22.a SONSTIGE STEUERN	34.000	38.000	34.370,57
23. JAHRESEERGEBNIS	0	0	0,00

Vermögensplan

für das Geschäftsjahr 2 0 1 5

Benötigte Mittel

Bezeichnung	Betrag in Euro
I. Gemeinsamer Bereich	72.000
II. Hallenbad / Sauna	56.000
III. Freibad	4.000
IV. Eissporthalle	166.000
V. Tilgung von Krediten	701.000
Gesamtbetrag	999.000

Verfügbare Mittel

Bezeichnung	Betrag in Euro
I. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	651.000
II. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	0
III. Aufnahme von Krediten	348.000
Gesamt	999.000

Aschaffener Bäder- und Eissporthallen GmbH
Projekte für den Vermögensplan 2015

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
	<u>0. Gemeinsame Anlagen</u>	
04 00 02	<u>Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- u. anderen Bauten</u> (Sanierung Fassade Foyer 50 T€, Fahrradabstellraum 14 T€)	64.000
04 00 11	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	8.000
		72.000
	<u>I. Hallenbad, Sauna</u>	
04 01 11	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> (Sanierung Aufgusskabine 20 T€, Erneuerung Gebäudetechnik 25 T€, Geringwertige Wirtschaftsgüter 11 T€)	56.000
		56.000
	<u>II. Freibad</u>	
04 01 11	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> (Geringwertige Wirtschaftsgüter)	4.000
		4.000
	<u>III. Eissporthalle</u>	
04 03 11	<u>Betriebs- und Geschäftsausstattung</u> (Austausch Verdichter u. Kälteanlage 100 T€, Erweiterung Brandmelde- anlage 24 T€, Anpassung Ammoniakanlage 10 T€, Sicherheits- beleuchtung 12 T€, Grundbeleuchtung Eissporthalle 20 T€)	166.000
		166.000
Gesamt:		298.000

Finanzplan

für die Geschäftsjahre 2014 - 2018

Finanzplan 2014 - 2018

Bezeichnung	Ansatz 2014 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro
1. Freibad, Hallenbad, Sauna, Eissporthalle					
a) Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
b) Bauten	1.543.000	64.000	50.000	50.000	50.000
c) Betriebs- und Geschäftsausstattung	73.000	234.000	75.000	75.000	75.000
	1.616.000	298.000	125.000	125.000	125.000
2. Sonstige im Vermögensplan auszuweisende Posten					
a) Tilgung von Krediten	700.500	701.000	720.000	728.000	736.000
b) Erhöhung von Vorräten	0	0	0	0	0
c) Ablösung Kassenkredit Stadtwerke	0	0	0	0	0
	700.500	701.000	720.000	728.000	736.000
Ingesamt	2.316.500	999.000	845.000	853.000	861.000
Finanzierung					
1. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte, sowie Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	616.500	651.000	680.000	690.000	700.000
2. Zuschüsse aus Förderprogrammen	0	0	0		
4. Aufnahme von Krediten	1.700.000	348.000	165.000	163.000	161.000
Ingesamt	2.316.500	999.000	845.000	853.000	861.000

Stellenplan

für das Geschäftsjahr 2 0 1 5

Angestellte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Stellenbesetzung zum 30.06.14 mit aktueller Eingruppierung
	2015	2014	
Dienstvertrag	3,5	3,5	3,5
Sonstige	*)	*)	*)
Gesamt	3,5	3,5	3,5

Arbeiter

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Stellenbesetzung zum 30.06.14 mit aktueller Eingruppierung
	2015	2014	
Dienstvertrag	7,5	7,5	7,5
Sonstige	*)	*)	*)
Gesamt	7,5	7,5	7,5

Auszubildende: Fachangestellte für Bäderbetriebe

*) Das bisherige Personal der Stadtwerke Aschaffenburg - Sparte Eissporthalle/Bäder verbleibt in den Stadtwerken - Sparte Vermögensverwaltung und wird als Fremdleistung an die Aschaffener Bäder- und Eissporthallen GmbH verrechnet.



Wirtschaftsplan 2015

Stadtwerke Verkehrs GmbH

Verkehrsdienstleistungen im Nahverkehr



Inhaltsverzeichnis

	Seite
<u>Wirtschaftsplan 2015</u>	1
Gliederung des Wirtschaftsplanes	2
Vorbemerkung	3
<u>Erfolgsplan</u>	4
Jahreserfolgsplan	5
<u>Vermögensplan</u>	6
Benötigte Mittel und verfügbare Mittel	7
Investitionen	8
<u>Finanzplan</u>	9
Aufstellung über voraussichtlich anfallende Investitionen und deren Finanzierung in den Jahren 2014 - 2018	10
<u>Stellenplan</u>	11
Stellenplan	12

Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2015

Die Gesellschaft wird als GmbH der Stadt Aschaffenburg geführt. Dabei gelten die Vorschriften des GmbH-Gesetzes.

Erfolgs- und Vermögensplan 2015 schließen ab:

a) Erfolgsplan

Jahresergebnis	2.500,00 Euro

b) Vermögensplan

Einnahmen	0,00 Euro

Ausgaben	0,00 Euro

Aschaffenburg, 09.12.14

Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs GmbH

Gliederung des Wirtschaftsplanes

1. Der **Erfolgsplan** enthält sämtliche vorhersehbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres.
2. Im **Vermögensplan** sind alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres enthalten, die sich aus Anlagezugängen und aus der Kreditwirtschaft der Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs GmbH ergeben.
3. Der **Finanzplan** umfasst fünf Jahre und besteht aus einer Übersicht über die Entwicklung der Ausgaben (Investitionen) und der Deckungsmittel des Vermögensplanes.
4. Der **Stellenplan** beinhaltet eine Aufgliederung über die Anzahl der Stellen sowie deren Besetzung.
5. Die oben genannten Einzelpläne nebst Anlagen bilden den Wirtschaftsplan.

Vorbemerkung:

Für den Wirtschaftsplan 2015 wurde die Darstellungsform der Gewinn- und Verlustrechnung gewählt.

A) Erfolgsplan

Der Erfolgsplan umfasst die voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge der Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs GmbH.

Die Aufwendungen beinhalten zum Zeitpunkt der Planerstellung überwiegend Personalaufwendungen.

Die ausgewiesenen "Umsatzerlöse" und die "Sonstigen Erträge" beziehen sich auf Leistungsverrechnungen für Dienstleistungen der Stadtwerke Verkehrs GmbH an den Eigenbetrieb Stadtwerke Aschaffenburg - Verkehrsbetrieb.

Die Personalaufwendungen wurden nach den Grundsätzen des Lohntarifvertrages für alle gewerblichen Arbeitnehmer des privaten Omnibusgewerbes in Bayern berechnet. Die veranschlagte Lohnerhöhung beträgt 2,0 %.

B) Vermögensplan

Im Vermögensplan sind die voraussichtlichen Investitionen und die Finanzierung durch Fremdkapitalbedarf in der Aufstellung der benötigten und verfügbaren Mittel ausgewiesen.

Erfolgsplan

für das Geschäftsjahr 2 0 1 5

Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs GmbH

Jahreserfolgsplan 2015

SVG	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Ergebnis 2013 €
1. Umsatzerlöse	2.514.400	1.998.000	1.768.896,79
3. Andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0,00
4. Sonstige betriebliche Erträge	0	0	57,80
Zwischensumme 01. - 04. BETRIEBSERTRÄGE	2.514.400	1.998.000	1.768.954,59
5. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	2.200	0	0,00
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	4.700	3.700	11.727,96
	6.900	3.700	11.727,96
6. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	2.006.900	1.566.000	1.374.123,61
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	397.400	323.900	288.427,53
	2.404.300	1.889.900	1.662.551,14
7. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	0	0	0,00
8. Sonstige betriebliche Aufwendungen	100.100	98.300	92.426,83
Zwischensumme 05. - 08. BETRIEBSAUFWENDUNGEN	2.511.300	1.991.900	1.766.705,93
9. Erträge aus Beteiligungen	0	0	0,00
12. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1.000	2.500	1.133,37
14. Zinsen und ähnliche Aufwendungen	1.500	5.500	1.516,00
Zwischensumme 09. - 14. FINANZERGEBNIS	-500	-3.000	-382,63
11. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.600	3.100	1.866,03
21.a Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	600	-633,97
22. Sonstige Steuern	100	0	0,00
23. Jahresergebnis	2.500	2.500	2.500,00

Vermögensplan

für das Geschäftsjahr 2 0 1 5

Benötigte Mittel

Bezeichnung	Betrag in Euro
Keine Ansätze !	0
Gesamtbetrag	0

Verfügbare Mittel

Bezeichnung	Betrag in Euro
Keine Ansätze !	0
Gesamt	0

Stadtwerke Verkehrs GmbH
Projekte für den Vermögensplan 2015

Sach- anlagen- gruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
	Keine Ansätze !	
Gesamt:		0

Finanzplan

für die Geschäftsjahre 2014 - 2018

Finanzplan 2014 - 2018

Bezeichnung

0. Gemeinsame Anlagen

a) Beteiligungen

I. Sonstige im Vermögensplan auszuweisende Posten

a) Tilgung von Krediten

Insgesamt

Finanzierung

I. Kapitalzuschuss der Stadtwerke

Insgesamt

Ansatz 2014 in Euro	Ansatz 2015 in Euro	Ansatz 2016 in Euro	Ansatz 2017 in Euro	Ansatz 2018 in Euro
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0
0	0	0	0	0

Stellenplan

für das Geschäftsjahr 2 0 1 5

Angestellte

Entgeltgruppe	Zahl der Stellen		Stellenbesetzung zum 30.06.14 mit aktueller Eingruppierung
	2015	2014	
Dienstvertrag	1	1	0
Gesamt	1	1	0

Arbeiter

Lohngruppe	Zahl der Stellen		Stellenbesetzung zum 30.06.14 mit aktueller Eingruppierung
	2015	2014	
2 LTV Nr. 21	61	57	53
3 LTV Nr. 21	3	3	3
Gesamt	64	60	56



KONGRESS-
UND
TOURISTIK
BETRIEBE
der Stadt Aschaffenburg

WIRTSCHAFTSPLAN 2015

Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg

WIRTSCHAFTSPLAN 2015

Die Kongress- und Touristikbetriebe werden als Eigenbetrieb der Stadt Aschaffenburg geführt, für den die Vorschriften der Eigenbetriebsverordnung (EBV) gelten.

Nach § 13 EBV hat der Eigenbetrieb vor Beginn eines jeden Wirtschaftsjahres einen Wirtschaftsplan aufzustellen. Dieser besteht aus dem Erfolgsplan und dem Vermögensplan.

1. Der Erfolgsplan ist gemäß § 14 der EBV erstellt. Er enthält sämtliche vorausschbaren Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2015.
2. Im Vermögensplan sind gemäß § 15 der EBV alle vorausschbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2015 enthalten, die sich aus Anlagenänderungen des Eigenbetriebes ergeben.
3. Vermögens- und Erfolgsplan nebst Anlagen bilden den Wirtschaftsplan.

Erfolgs- und Vermögensplan 2015 schließen ab:

a) <u>Erfolgsplan</u>	
Erlöse / Erträge	1.335.250,- €
Aufwendungen	2.424.445,- €
Verlust	1.089.195,- €
b) <u>Vermögensplan</u>	
Einnahmen	118.700,- €
Ausgaben	118.700,- €

Aschaffenburg, den 31.10.2014

Kongress- und Touristikbetriebe
Sven-Olaf Brüggemann

Erfolgsplan 2015
Gesamtunternehmen

	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsrechnung 2013 €
1. Umsatzerlöse	1.294.000	1.331.300	1.314.070
2. Sonst. betr. Erträge	41.150	47.600	55.375
Summe	1.335.150	1.378.900	1.369.445
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	234.000	230.340	234.465
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	403.000	472.450	399.647
Summe	637.000	702.790	634.112
4. Personalaufwand			
a) Löhne, Gehälter	811.225	816.535	818.620
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	217.670	226.315	214.550
Summe	1.028.895	1.042.850	1.033.170
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	118.800	153.930	131.566
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	633.800	562.465	615.234
Aufwendungen	2.418.495	2.462.035	2.414.082
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	100	100	372
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	5.600	9.240	11.924
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.088.845	1.092.275	1.056.190
10. Sonstige Steuern	350	350	7.648
11. Jahresverlust	1.089.195	1.092.625	1.048.542

	Erfolgsplan 2015	Erfolgsplan 2014	Erfolgsrechnung 2013
	€	€	€
1. Umsatzerlöse			
Raummieten	435.000	698.300	438.721
Mietnebenerlöse	265.000	0	279.874
Verpachtungen	67.000	62.000	68.135
Nebenkosten Gastronomie	51.000	48.500	52.998
Außer-Haus-Geschäfte	500	1.500	220
Summe	818.500	810.300	839.948
2. Sonst. betr. Erträge			
Diverse Erträge	4.500	8.500	13.202
Telefon, Clubtelefon	50	0	19
Erträge aus Schadensfällen	500	500	4.104
Vertrag WBV	0	0	0
Erträge aus Verr. Reinigung Stadth.	1.500	1.500	2.792
Summe	6.550	10.500	20.117
2.1 Neutrale Erträge			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	30	30	23
Erträge aus Anl. Abgängen	0	0	33
Erträge a. d. Herabsetz. d. Pauschalwertberichtigung und Abschreibungen zu Forderungen	0	3.100	0
Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
Erträge aus Auflösung Abgrenzungsposten "Radeberger"	3.300	3.300	3.300
Summe	3.330	6.430	3.356
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	170.000	167.650	171.765
b) Bezogene Leistungen	84.525	90.950	86.331
Summe	254.525	258.600	258.096

	Erfolgsplan 2015	Erfolgsplan 2014	Erfolgsrechnung 2013
	€	€	€
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	395.060	394.605	400.194
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	103.755	108.785	102.383
Summe	498.815	503.390	502.577
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	56.000	88.120	68.623
Summe	56.000	88.120	68.623
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Mieten, Pachten	84.500	81.670	51.160
Mietnebenkosten (Grundst., Müllgebühren)	43.500	43.525	30.081
EDV-Anlage, Wartung Service	10.000	5.650	10.298
Gebühren, Beiträge	2.100	2.000	2.174
Instandhaltung Gebäude Stadthalle	28.500	24.850	20.248
Instandhaltung Gastronomie	2.000	2.000	1.702
Instandh. v. bewegl. Anl.verm.	3.500	2.650	2.332
Versicherungen, Haftpflichtleistungen	11.700	11.700	11.431
Zeitschriften, Bücher und techn. Formulare	700	800	678
Leasing Büromaschinen	4.600	4.500	4.608
Leasing Büromaschinen	1.300	1.300	1.290
Fernsprechgebühren	1.750	2.000	7.219
Internetgebühren	2.000	750	651
Frachten, Porto, Freistemp.	3.300	4.500	4.277
Anzeigen- und Insertionskosten	5.000	0	3.667
Prospekte, Drucksachen	5.000	1.000	5.166
Messen, Präsentationen	2.000	3.250	7.008

	Erfolgsplan 2015	Erfolgsplan 2014	Erfolgsrechnung 2013
	€	€	€
Presse-, Öffentlichkeitsarbeit, Mailings	2.000	5.000	967
Verkaufsförderung	5.000	1.500	2.815
Mitgliedsbeiträge, ARGE			
Werbeumlagen, Vereine	3.500	3.500	27.444
Sonderbereich Fremdenverkehr	0	0	39.659
Reise- und Fortbildungskosten	4.000	11.000	7.364
Spenden	0	0	0
Bewirtungen	1000	1400	666
Sonstiger Kostenersatz und Entschädigungen	100	100	0
Sonstige			
Personalaufwendungen	3.050	2.500	3.570
Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen	8.300	5.265	3.800
Verwaltungskostenbeiträge	9.350	9.500	9.203
Aufwand sonstige Veranstaltungen	0	0	0
Soziale Aufwendungen für Betriebsangehörige	875	850	830
Sonstige Aufwendungen	3.500	2.350	2.959
Aufwand Außer-Haus- Geschäfte	0	0	0
Summe	252.125	235.110	263.267
6.1 Neutrale Aufwendungen			
Außerplanmäßige Ab- schreibungen auf Sach- anlagen	0	0	0
Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen einschl. Zuführungen zur Pau- schalwertberichtigung	2.100	0	0
Summe	2.100	0	0
7. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	650	300	478
8. Sonstige Steuer KFZ Steuer	200	200	201
Summe	850	500	679

05.11.2014

Erfolgsplan 2015
Kongressbetrieb

Par. 14 EBV - Teilbereich
Gliederung 22 Abs. 1 EBV

	Erfolgsplan 2015	Erfolgsplan 2014	Erfolgsrechnung 2013
	€	€	€
<u>Ergebnis</u>			
Erlöse und Erträge	828.380	827.230	863.421
Aufwendungen	1.064.415	1.085.723	1.093.243
	-236.035	-258.493	-229.822

		Erfolgsplan 2015	Erfolgsplan 2014	Erfolgsrechnung 2013
		€	€	€
1.	<u>Umsatzerlöse</u>			
	Verkaufserlöse	18.000	17.000	17.595
	Erlöse aus Stadtführungen	17.500	19.000	16.822
	Erlöse aus Vermietung			
	Anlegestelle Floßhafen	14.000	16.000	11.420
	Einnahmen Strom+Frishwasser			
	Reisemobilplatz	5.000	4.500	3.759
	Nutzungsgeld Reisemobilplatz	18.000	20.000	14.209
	Erl. Werbeflächen, Hinweis- schilder	1.000	2.500	2.500
	Erl. aus Printmedien/ Hotel- und Gaststättenverz.	0	18.000	0
	Erl. Aus Messen und Präsentationen	0	2.000	0
	Summe	73.500	99.000	66.305
2.	<u>Sonst. betr. Erträge</u>			
	So. Ertr. Weiterverr. (Messen u. Präs.)	1.500	0	3.063
	Erträge aus Portoerstattungen	1.500	1.500	1.773
	Provision aus Busfahrkartenverkauf	200	200	176
	Provision aus Kommissions- verkäufen, Souvenirver- käufen	500	600	473
	Provision aus Zi-Vermittlung	2.500	3.400	1.303
	Erträge aus touristischen Veranstaltungen	0	0	0
	Ertragszuschuss			
	Weihnachtsbeleuchtung	25.000	25.000	25.000
	Summe	31.200	30.700	31.787
2.1	<u>Neutrale Erträge</u>			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	50	50	40
	Ertr. aus Anlagenabgängen	0	0	0
	Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
	Summe	50	50	40
3.	<u>Materialaufwand</u>			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	55.000	53.600	54.918
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	27.025	29.080	27.602
	Summe	82.025	82.680	82.520

	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsrechnung 2013 €
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	323.235	322.860	327.432
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	84.890	89.005	83.768
Summe	408.125	411.865	411.199
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	59.500	58.890	58.587
Summe	59.500	58.890	58.587
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Mieten, Pachten	7.000	5.800	35.670
Mietnebenkosten	3.100	800	17.798
EDV-Anlage, Wartung Service	6.500	3.750	6.777
Gebühren, Beiträge	1.500	1700	1.431
Instandhaltung Gebäude	1.000	1.000	13.326
Instandhaltung Anlegestelle Floßhafen	500	1.000	247
Instandh.: Reisemobilplatz	500	3.765	557
Instandhaltung Sonnenuhr und - infobüro	500	1.500	373
Instandhaltung Gepäckschliessfächer	500	1.000	0
Instandhaltung bewegl. Anl.verm., Sehenswürtl., Salut-points, Hinw.tafeln	2.000	2.250	1.477
Versicherungen, Haftpflichtleistungen	7.700	7.700	7.523
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	450	550	446
Bürobedarf, kaufm. und techn.	3.000	3.000	3.032
Leasing Büromaschinen	850	850	849
Fernsprechgebühren	1.150	1.300	4.751
Internetgebühren	2.000	500	429
Frachten, Porto, Freistemp.	2.700	3.100	2.815
Anzeigen- und Insertionskosten	10.000	8.500	2.413
Prospekte, Drucksachen	5.000	30.000	3.400
Messen, Präsentationen	6.000	11.250	4.612
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings	6.000	2.000	636
Verkaufsförderung	0	0	1.852

	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsrechnung 2013 €
Mitgliedsbeiträge, Werbeumlagen Vereine	43.500	43.500	18.061
Sonderbereich Fremden- verkehr	80.000	67.000	26.101
Reise-, Fortbildungs- kosten	4.000	6.000	4.846
Marktforschung	3.600	0	0
Bewirtungen	450	2.000	438
Sonstige			
Personalaufwendungen	2.050	1500	2.350
Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen	6.000	3.465	2.501
Verwaltungskostenbei- träge an die Stadt	6150	6.300	6.056
Soziale Aufwendungen für Betriebsangehörige	575	550	546
Sonstige Aufwendungen	1.925	1.550	1.948
Summe	216.200	223.180	173.261
6.1 <u>Neutrale Aufwendungen</u>			
Außerplanmäßige Ab- schreibungen auf Sach- anlagen	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen einschl. Zuführungen zur Pau- schalwertberichtigung	100	0	
Summe	100	0	0
7. <u>Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</u>	4.650	8.770	11.225
8. <u>Sonstige Steuern</u>			
Kfz Steuer	100	100	-7.899
Summe	100	100	-7.899
<u>Ergebnis</u>			
Erlöse und Erträge	104.750	129.750	98.132
Aufwendungen	770.700	785.485	728.893
Verlust	-665.950	-655.735	-630.761

	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsrechnung 2013
1. Umsatzerlöse			
Erlöse aus den Wochenmärkten	56.000	56.000	54.962
Erlöse aus den Jahrmärkten	21.000	24.000	23.540
Erlöse aus dem Volksfest	178.000	181.000	177.807
Erlöse aus dem Stadtfest	75.000	85.000	78.285
Erlöse aus dem Weihnachtsmarkt	72.000	76.000	73.223
Summe	402.000	422.000	407.817
2. Sonst. betr. Erträge			
Erträge aus Schadensfällen	0	0	0
Vermischte Einnahmen	100	0	138
Summe	100	0	138
2.1 Neutrale Erträge			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	20	20	308
Ertr. aus Anlagenabgängen	0	0	0
Ertr. aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
Summe	20	20	308
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.000	9.090	289.972
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	291.450	352.420	3.524
Summe	300.450	361.510	293.496
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	92.930	99.070	90.994
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	29.025	28.525	28.399
Summe	121.955	127.595	119.393
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.300	6.920	4.356
Summe	3.300	6.920	4.356

	Erfolgsplan 2015	Erfolgsplan 2014	Erfolgsrechnung 2013
	€	€	
6. <u>Sonstige betriebliche Aufwendungen</u>			
Mieten, Pachten	63.775	400	80.262
Mietnebenkosten	800	205	1.575
EDV-Anlage, Wartung, Service	600	300	528
Gebühren, Beiträge (GEMA)	11.800	14.330	12.178
Instandhaltung Gebäude	900	100	1.038
Instandhaltung v. bewegl.			
Anlagevermögen	200	150	207
Versicherungen, Haftpflichtleistungen	1.550	1.600	1.553
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	50	200	167
Bürobedarf, kaufm.			
und techn. Formulare	250	800	263
Leasing Büromaschinen	100	100	66
Fernsprechgebühren	300	350	678
Internetgebühren	2.000	50	33
Frachten, Porto, Freistemp.	200	250	249
Anzeigen- und Insertionskosten	30.700	37.000	18.632
Prospekte, Drucksachen	10.950	8.890	16.177
Messen, Präsentationen	0	0	359
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit,			
Mailings	11.050	8.030	20.284
Verkaufsförderung	2.500	2.400	2.178
Mitgliedsbeiträge, Arge			
Werbeumlagen, Vereine	0	0	1.407
Aufwendg. für sonstige			
Veranstaltungen (Fischmarkt,			
Drachenbootrennen)	750	1.000	764
Reise-, Fortbildungskosten	500	500	431
Bewirtungen	23.200	26.500	20.595
Sonstige Personalaufwendungen	150	150	183
Honorare für Steuer-			
und Rechtsberatungen	400	270	400
Verwaltungskostenbeiträge			
an die Stadt	500	500	472
Soziale Aufwendungen			
für Betriebsangehörige	50	100	43
Sonstige Aufwendungen	0	0	152
Summe	163.275	104.175	180.876

	Erfolgsplan 2015 €	Erfolgsplan 2014 €	Erfolgsrechnung 2013
6.1 <u>Neutrale Aufwendungen</u>			
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung		0	-2.170
Summe	0	0	-2.170
7. <u>Zinsen u. ähnl. Aufwendungen</u>	300	170	221
8. <u>Sonstige Steuern</u>		0	
Kfz Steuer	50	50	50
Summe	50	50	50
 <u>Ergebnis</u>			
Erlöse und Erträge	402.120	422.020	408.263
Aufwendungen	589.330	600.420	596.222
Verlust	187.210	178.400	187.959

Erläuterungen Jahreserfolgsplan 2015

Der Haushaltsplan der Kongress- und Touristikbetriebe wurde ab 2008 auf Grund des Beschlusses des Stadtrates (Hauptsenat) vom 18.02.2008 um den Bereich Veranstaltungs-Management erweitert.

Das Verhältnis des Vorsteuerabzuges wurde ab 01.07.2008 auf 90:10 für den Kongress- und Tourismusbetrieb, auf 100:0 für den neu übernommenen Bereich Veranstaltungs-Management geändert.

Dies bedeutet, dass 10% aus dem Kongress- und Tourismusbetriebs dem nicht unternehmerischen Bereich zugeordnet werden und dem Veranstaltungs-Management auf Grund der voll Mehrwertsteuerpflichtigen Umsätze 0%.

Die Umsatzerlöse und sonstigen betrieblichen Erträge sind für das Wirtschaftsjahr 2015 mit € 1.335.250,- angesetzt.

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse für das Wirtschaftsjahr 2015 sind mit € 1.294.000,- veranschlagt.

Die Umsatzerlöse des Kongressbetriebes teilen sich auf in Raummieten, Mietnebenerlöse, Verpachtungen und Außer-Haus-Geschäfte. Der Ansatz orientiert sich an den bisherigen Optionen für das Wirtschaftsjahr 2015. Auf Grund des sich verändernden, sprich kurzfristigen Buchungsverhaltens sind konkrete Aussagen bzgl. der zukünftigen Geschäftsentwicklung in jüngerer Vergangenheit und in näherer Zukunft schwieriger geworden.

Die Erlöse des Touristikbetriebes teilen sich in die Verkaufserlöse, Erlöse aus Stadtführungen, der Anlegestelle am Floßhafen sowie der Vermietung von Werbeflächen auf.

Aufteilung Betriebszweige: Kongress	€	818.500,-
Touristik	€	73.500,-
Veranstaltungs-Management	€	402.000,-

2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betriebliche Erträge wurden mit einem Ansatz von € 41.150,- veranschlagt.

Aufteilung Betriebszweige: Kongress	€	9.850,-
Touristik	€	31.200,-
Veranstaltungs-Management	€	100,-

3. Materialaufwand

Der Materialaufwand gliedert sich in Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe, für bezogene Waren und in Aufwendungen für bezogene Leistungen. Er ist mit einem Gesamtbetrag von € 637.000,- veranschlagt. Nach dem Wechsel des Wirtschaftsprüfers wurden hier die Mieten für den Veranstaltungs-Management herausgenommen und in die Position Sonstige betriebliche Aufwendungen umgruppiert. Die Aufwendungen für Energie und Reinigung fallen verursachungsbezogen nach der Anzahl der gebuchten und durchgeführten Veranstaltungen an.

Aufteilung Betriebszweige: Kongress	€ 254.525,-
Touristik	€ 82.025,-
Veranstaltungs-Management	€ 300.450,-

4. Personalaufwand

Der Personalaufwand, der sich zusammensetzt aus Löhnen und Gehältern, Aushilfslöhnen, Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, wird 2015 mit € 1.028.895,- veranschlagt.

Aufteilung Betriebszweige: Kongress	€ 498.815,-
Touristik	€ 408.125,-
Veranstaltungs-Management	€ 121.955,-

5. Abschreibungen

Für das Wirtschaftsjahr 2015 sind Abschreibungen in Höhe von € 118.800,- vorgesehen.

Aufteilung Betriebszweige: Kongress	€ 56.000,-
Touristik	€ 59.500,-
Veranstaltungs-Management	€ 3.300,-

6. Sonstige betriebliche Aufwendungen und

6.1 Abschr. Auf Forderungen bzw. Zuführung zur Pauschalwertberichtigung

Die Sonstigen betrieblichen Aufwendungen und Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung liegen im Wirtschaftsjahr 2015 bei € 633.800,-.

Aufteilung Betriebszweige: Kongress	€ 254.225,-
Touristik	€ 216.300,-
Veranstaltungs-Management	€ 163.275,-

7. Mieten und Mietnebenkosten für Betriebsgebäude, Schlossplatz und Volksfestplatz

Die Ansätze für die Mieten und Mietnebenkosten (Grundsteuer, Abfallbeseitigung, Straßenreinigung und Kaminkehrergebühren) der Stadthalle, der Touristinformation und des Veranstaltungs-Management betragen insgesamt € 202.675,-.

Aufteilung Betriebszweige: Kongress	€ 128.000,-
Touristik	€ 10.100,-
Veranstaltungs-Management	€ 64.575,-

8. Aufwendungen des Marketing

Der Gesamtkostenansatz beträgt € 246.300,-. Die Aufteilung zu den Aufwendungen für Marketing ist in den beiliegenden Marketingplänen detailliert beschrieben.

Aufteilung Betriebszweige: Kongress	€ 28.500,-
Touristik	€ 160.100,-
Veranstaltungs-Management	€ 57.700,-

9. EDV-Anlage (Wartung, Service)

Der Gesamtkostenansatz beträgt hierfür € 17.100,-.

Aufteilung Betriebszweige: Kongress	€ 10.000,-
Touristik	€ 6.500,-
Veranstaltungs-Management	€ 600,-

10. Versicherungen, Haftpflichtleistungen

Der Gesamtkostenansatz beträgt € 20.950,-.

Aufteilung Betriebszweige: Kongress	€ 11.700,-
Touristik	€ 7.700,-
Veranstaltungs-Management	€ 1.550,-

11. Zeitungen, Zeitschriften, Bücher

Der Gesamtkostenansatz beträgt € 1.200,-.

Aufteilung Betriebszweige: Kongress	€ 700,-
Touristik	€ 450,-
Veranstaltungs-Management	€ 50,-

12. Bürobedarf, kaufm. und technische Formulare

Der Gesamtkostenansatz beträgt € 7.850,-.

Aufteilung Betriebszweige: Kongress	€ 4.600,-
Touristik	€ 3.000,-
Veranstaltungs-Management	€ 250,-

13. Leasing Büromaschinen

Die Ansätze der Positionen betragen insgesamt € 2.250,-.

Aufteilung Betriebszweige: Kongress	€ 1.300,-
Touristik	€ 850,-
Veranstaltungs-Management	€ 100,-

14. Fernsprechgebühren

Der Gesamtkostenansatz für das Jahr 2015 wurde mit € 3.200,- veranschlagt (incl. Zusatzdomain).

Aufteilung Betriebszweige: Kongress	€ 1.750,-
Touristik	€ 1.150,-
Veranstaltungs-Management	€ 300,-

15. Frachten, Porto, Freistempler

Für die Aufwendungen dieser Position wird ein Ansatz von € 6.200,- zugrunde gelegt.

Aufteilung Betriebszweige: Kongress	€ 3.300,-
Touristik	€ 2.700,-
Veranstaltungs-Management	€ 200,-

16. Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen

Der Gesamtkostenansatz beträgt € 14.700,-.

Aufteilung Betriebszweige: Kongress	€ 8.300,-
Touristik	€ 6.000,-
Veranstaltungs-Management	€ 400,-

17. Verwaltungskostenbeitrag und sonstige Verwaltungsleistungen

Der Gesamtkostenansatz beträgt € 16.000,-.

Aufteilung Betriebszweige: Kongress	€ 9.350,-
Touristik	€ 6.150,-
Veranstaltungs-Management	€ 500,-

18. Verschiedenes

Sonstige, nicht näher beschriebene Positionen wie Aufwand sonstige Veranstaltungen, Aufwand Außer-Haus-Geschäft, sonstige Personalaufwendungen und sonstiger Kostenersatz können den Einzelansätzen der jeweiligen Einzelerfolgspläne entnommen werden. Einige Kostenfaktoren sind hierbei durchlaufende veranstaltungsbezogene Positionen in Form von Dienst- und Lieferleistungen sowie Gebühren, die in voller Höhe an Kunden weiterberechnet werden.

19. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge

Bei den sonstigen Zinsen und ähnlichen Erträgen von € 100,- handelt es sich vornehmlich um Guthabenzinsen für das laufende Girokonto und Tageszinskonto.

20. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei dieser Position in Höhe von € 5.600,- handelt es sich um die Darlehenszinsen für die Kreditaufnahme Anlegestelle Floßhafen, Sollzinsen für das Girokonto bei der Sparkasse und die Abzinsung einer Rückstellung für Altersteilzeit.

21. Sonstige Steuern

Diese Position beinhaltet die KFZ Steuer mit € 350,-

Aufteilung Betriebszweige: Kongress	€ 200,-
Touristik	€ 100,-
Veranstaltungs-Management	€ 50,-

05.11.2014

Marketingplan 2015
Kongress- und Touristikbetrieb

<u>Übersicht</u>	<u>Fibu-Konten</u>	<u>Summen</u>
1. Werbung und Insertionen	595100	15.000 €
2. Prospekte und Drucksachen	595101	10.000 €
3. Messen und Mailings	595102	8.000 €
4. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	595103	8.000 €
5. Werbemittel	595104	5.000 €
6. Werbeumlagen, Beiträge für Vereine	595105	47.000 €
7. Sonderprojekte Fremdenverkehr	595106	80.000 €
8. Reisekosten	595107	8.000 €
9. Neue Medien	595108	4.000 €
10. Marktforschung	595109	3.600 €
Gesamt		188.600 €
1. Werbung und Insertionen (Tambiente, Wintertraum, BayTM, FRA-Rhein-Main, SML Main-Post, Reserve für Sonderschaltungen)	595100	<u>15.000 €</u>
2. Prospekte und Drucksachen (Imagebroschüre, "Rundgang" (Chinesisch, russisch, italienisch), Museumsführer, Reisemobilstellplatz, Fotos, PR-Texte, Sales Guide, Neudruck Parks und Gärten)	595101	<u>10.000 €</u>
3. Messen und Mailings CMT, ITB, ITB, GTM, Nürnberg, KAB, RDA	595102	<u>8.000 €</u>
4. Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Studienreisen, Bewirtungen, Fotos, PR-Konferenzen	595103	<u>8.000 €</u>
5. Werbemittel Stadthalle (Nachbest.+Neupr.Kugelschreiber, Geschenkkörbe, Blöcke, Kalender f. SAS)	595104	<u>5.000 €</u>

05.11.2014

Marketingplan 2015
Kongress- und Touristikbetrieb

<u>Übersicht</u>	<u>Fibu-Konten</u>	<u>Summen</u>
6. Werbeumlagen, Beiträge für Vereine (EVVC, FRA-Rhein-Main, Gipfeltreffen, TV-Franken, SML, Naturpark Spessart Spessartbund)	595105	<u>47.000 €</u>
Sonderprojekte Fremdenverkehr Illumination Sehenswürdigkeiten Aschaffenburg, Weihnachtsbeleuchtung, Christbäume, Sonderposten f.Floßhafen, RMB, Sonnenuhr, Gepäckschliessfächer	595106	<u>80.000 €</u>
8. Reisekosten (Sitzungen, Messen, PR-Konferenzen, Fortbildungen) Anteil Kongressbetrieb 50% Anteil Touristikbetrieb 50%	595107	<u>8.000 €</u>
9. Neue Medien Internet Kongressbetrieb 50% Internet Touristikbetrieb 50%	595108	<u>4.000 €</u>
10. Marktforschung dwif-Ergebnis Wirtschaftsfaktor Tourismus AB	595109	<u>3.600 €</u>
Gesamtsumme Marketingplan Kongress-u.Touristikbetrieb 2015		<u>188.600 €</u>

* Rote Schrift bedeutet Zuordnung zum Kongressbetrieb.

<u>Übersicht</u>	<u>Fibu-Konten</u>	<u>Summen</u>
1. Wochenmarkt	543103	<u>1.000 €</u>
2. Messen und Jahrmärkte	543203	<u>3.250 €</u>
3. Volksfest	543303	<u>29.000 €</u>
4. Stadtfest	543403	<u>10.000 €</u>
5. Weihnachtsmarkt	543503	<u>11.950 €</u>
6. Neue Medien	543ff.div.	<u>2.000 €</u>
7. Reise- und Fortbildungskosten	543ff.div.	<u>500 €</u>
Gesamt		<u>57.700 €</u>

1. Wochenmarkt	543103	<u>1.000 €</u>
Anzeigen, Insertionen		
2. Messen und Jahrmärkte	543203	<u>3.250 €</u>
Anzeigen, Insertionen		
Prospekte, Drucksachen		
Werbemedien (Fahnen, Planen, Banner)		
3. Volksfest	543303	<u>29.000 €</u>
Anzeigen, Insertionen		
Werbemittel (Volksfest-Taler +		
Verpackg., Gummibärchen), Prospekte		
Drucksachen, Neue Medien (Internet allg.		
und Facebook, Werbemedien (Fahnen,		
Planen, Banner)		
4. Stadtfest	543403	<u>10.000 €</u>
Anzeigen, Insertionen, Prospekte, Druck-		
sachen, Neue Medien (Internetprogram-		
mierung), Werbemedien (Fahnen, Planen,		
Banner)		
5. Weihnachtsmarkt	543503	<u>11.950 €</u>
Anzeigen, Insertionen, Werbemittel (Niko-		
laussäckchen und Inhalt), Prospekte,		
Drucksachen, Werbemedien (Fahnen,		
Planen, Banner)		

05.11.2014

Marketingplan 2015
Veranstaltungs-Management

<u>Übersicht</u>	<u>Fibu-Konten</u>	<u>Summen</u>
6. Neue Medien Internetgebühren div. Veranstaltungen	543ff.diverse	<u>2.000 €</u>
7. Reise- und Fortbildungskosten Reise-u.Fortbildungskosten div. Bereiche	543ff.diverse	<u>500 €</u>
Gesamtsumme Marketingplan VA-Service 2015		<u>57.700 €</u>

05.11.2014

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015 der Kongress- und Touristikbetriebe

Benötigte Mittel

Bezeichnung		Betrag in Euro
0.	Gemeinsame Anlagen	0,00 €
I.	Kongressbetrieb	21.000,00 €
II.	Touristikbetrieb	20.000,00 €
III.	Veranstaltungs-Service	2.200,00 €
IV.	Tilgung von Krediten	75.500,00 €
Gesamtbetrag		118.700,00 €

Verfügbare Mittel

Bezeichnung		
I.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	118.700,00 €
Gesamtbetrag		118.700,00 €

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015
Kongressbetrieb

Sachanlagegruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
I) Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software, EDV		
II) Sachanlagen		
1. Zubehör, Faxgerät Telefonanlage		
2. EDV-Anlage, Hardware		
3. Büroausstattung		
4. Veranstaltungsinventar		3.000,00 €
5. Diverses Hausinventar		
6. Möbel u. Innenausstattung		
7. Tontechnik		
8. Werkstatteinrichtung		
9. Licht- u. Bühnentechnik		
10. GwG 150-1.000 EUR		1.000,00 €
11. Festwerte, Kleininventar Gastronomie		17.000,00 €
12. Dienst PKW, Fuhrwerk		
13. Wirtschaftsgüter Gastronomie		
14. Sonderbereich Fremdenverkehr		
15. Anzahlungen auf Anlagen		
Gesamtsummen		21.000,00 €

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015
Tourist-Information

Sachanlagegruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
I) Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software, EDV		0,00
II) Sachanlagen		
1. Zubehör, Faxgerät Telefonanlage		
2. EDV-Anlage, Hardware		12.000,00
3. Büroausstattung		
4. Veranstaltungsinventar		
5. Diverses Hausinventar		
6. Möbel u. Innenausstattung		
7. Tontechnik		
8. Werkstatteinrichtung		
9. Licht- u. Bühnentechnik		
10. GwG 150-1.000 EUR		6.000,00
11. Festwerte, Kleininventar Gastronomie		
12. Dienst PKW, Fuhrwerk		
13. Wirtschaftsgüter Gastronomie		
14. Sonderbereich Fremdenverkehr		2.000,00
15. Anzahlungen auf Anlagen		
Gesamt		20.000,00 €

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2015
Veranstaltungs-Management

Sachanlagegruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
I) Immaterielle Vermögensgegenstände		
1. Software, EDV		
II) Sachanlagen		
1. Zubehör, Faxgerät Telefonanlage		
2. EDV-Anlage, Hardware		
3. Büroausstattung		
4. Veranstaltungsinventar		
5. Diverses Hausinventar		
6. Möbel u. Innenausstattung		
7. Tontechnik		
8. Werkstatteinrichtung		
9. Licht- u. Bühnentechnik		
10. GwG 150-1.000 EUR		2.200,00 €
11. Festwerte, Kleininventar Gastronomie		
12. Dienst PKW, Fuhrwerk		
13. Wirtschaftsgüter Gastronomie		
14. Sonderbereich Fremdenverkehr		
15. Anzahlungen auf Anlagen		
Gesamtsummen		2.200,00 €

Benötigte Mittel

Die Notwendigkeit von Investitionen innerhalb des Vermögensplans im Kongressbetrieb resultiert aus Anschaffungen für den EDV-Bereich und das Veranstaltungsinventar, sowie für die Gastronomie.

Im Bereich Tourismus und Marketing sollen der Tourismusbereich mit EDV-gestützten Audioführern ausgestattet und verschiedene Salupoints erneuert werden sowie Investitionen in die Öffentlichkeitsarbeit erfolgen.

Das Veranstaltungs-Management braucht Erneuerungen im EDV-Bereich und beim Veranstaltungsinventar.

Verfügbare Mittel

Das Vermögen der Kongress- und Touristikbetriebe besteht aus Sacheinlagen der Stadt Aschaffenburg und aus selbst finanzierten Anlagegütern.

Die im Erfolgsplan veranschlagten Abschreibungen (Abschnitt 5) werden mit 118.700 EUR zur Finanzierung der Investitionen verwendet.

Bezeichnung/Jahr	2014	2015	2016	2017	2018
A. Benötigte Mittel:					
1. Kongressbetrieb					
Hallentechnik	1.630 €	0 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Mobiliar/Tagungstechnik	5.095 €	3.000 €	58.000 €	35.000 €	30.000 €
Bankett	0 €	0 €	5.000 €	5.000 €	4.000 €
Büroausstattung	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
EDV Hard-/Software	8.325 €	0 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Ersatz Transporter	0 €	0 €	0 €	40.000 €	0 €
Umbau Inneneinrichtung	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Tonanlage	12.230 €	0 €	103.000 €	3.000 €	3.000 €
Gastronomie	18.000 €	17.000 €	18.000 €	18.000 €	18.000 €
Geringw. Wirtschaftsgüter	4.320 €	1.000 €	5.000 €	5.000 €	5.000 €
Summe Kongressbetrieb	49.600 €	21.000 €	216.000 €	133.000 €	87.000 €
2. Touristikbetrieb					
Begrüßungspunkte/Reisemobilstellpl.	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
EDV Hard-/Software	0 €	12.000 €	3.000 €	3.000 €	3.000 €
Ausbau Schiffsanlegestelle	0 €	0 €	3.000 €	3.000 €	0 €
Messeausst./Inneneinrichtung	0 €	0 €	2.000 €	2.000 €	1.000 €
Beleuchtung: Stiftsbasilika	0 €	2.000 €	0 €	0 €	0 €
Sonnenuhr Infotafel	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	7.650 €	6.000 €	3.500 €	3.500 €	3.000 €
Summe Touristikbetrieb	7.650 €	20.000 €	13.500 €	13.500 €	9.000 €
3. Veranstaltungs-Service					
EDV Hard-/Software	7.500 €	0 €	0 €	0 €	500 €
Büromöbel					
Geringw. Wirtschaftsgüter	7.150 €	2.200 €	2.000 €	2.000 €	2.000 €
Summe Veranstaltungs-Service	14.650 €	2.200 €	2.000 €	2.000 €	2.500 €
Summe Eigenbetrieb	71.900 €	43.200 €	231.500 €	148.500 €	98.500 €
B. Verfügbare Mittel:	Die Mittel des Finanzplanes werden durch Abschreibungen und ggf. durch Darlehen bereitgestellt.				

05.11.2014

Stellenplan
Stand: 01.01.2015

Entgeltgruppe	Stellen lt. Stellenplan	Besetzte Stellen
Werkleiter	1	1
9	4	4
9	0,78	0,78
8	2	2
6	2,75	2 Vollzeitbeschäftigte 1 Teilzeitbeschäftigte
5	8,64	7 Vollzeitbeschäftigte 3 Teilzeitbeschäftigte
1	0,5	2 Teilzeitbeschäftigte
Auszubildende:	4	4 (ab 01.09.2015)
(Touristikfachkraft)	1	1
(Veranstaltungskauffrau/-mann)	3	3 (ab 01.09.2015)
Nachrichtlich: Ersatz für die besetzte Stelle in der Tourist-Information (50% durch eine Teilzeitkraft Gruppe 5, sowie 25% Mehrstunden durch zwei Teilzeitkräfte Gruppe 5, alle befristet bis 31.03.2015). Die bisherige Stelleninhaberin befindet sich in Sonderurlaub bis 31.03.2015. Eine Teilzeitkraft Gruppe 5 der Tourist-Information befindet sich in der Ruhephase der Altersteilzeit (01.07.2011-30.06.2015). Ersatz für sie durch eine Teilzeitkraft der Gruppe 5 seit 01.07.2011. Nach Klärung des Arbeitsverhältnisses der Mitarbeiterin im Sonderurlaub erfolgt eine entsprechende Stellenbesetzung. Die Ausbildungsplätze im kaufmännischen Bereich wurden im Jahr 2011 auf vier Plätze erweitert. Ein Ausbildungsplatz Veranstaltungskaufmann/-frau wird zum 01.09.2015 neu besetzt. Je ein weiterer Ausbildungsplatz Veranstaltungskaufmann/-frau und Touristikfachkraft wurden ab 01.09.2014 neu vergeben.		

5 - JAHRESPLAN (2015 - 2019)

einschließlich Maßnahmenplan 2015

zur

Durchführung von Neubaumaßnahmen

Modernisierungen und Instandhaltungen



Aschaffenburg

STADTBAU

Inhalt

1. Erläuterungen zum 5-Jahresplan

2. Instandhaltung und Modernisierung

- 2.1 Übersicht Neubautätigkeit und Grundstücks-/Gebäudeanschaffungen
- 2.2 Zusammenfassung Instandhaltung und Modernisierung
- 2.3 Umfassende Gebäudemodernisierungen
- 2.4 Größere Einzelmaßnahmen/Instandhaltungen
- 2.5 Kleininstandhaltungen/kleine Einzelmaßnahmen/Einzelmodernisierungen

3. Finanz- und Wirtschaftsplan

- 3.1 Erläuterungen
- 3.2 Wirtschaftsplan
- 3.3 Finanzplan

1. Erläuterungen zum 5- Jahresplan

Auch In den nächsten fünf Jahren liegt bei der Stadtbau Aschaffenburg GmbH der Schwerpunkt bei Investitionen im Neubaubereich zur Schaffung von zusätzlichem und bezahlbarem Wohnraum für kleine und große Familien. Zusätzlich werden wir weiterhin erhebliche Summen in unseren Wohnungsbestand investieren, um die langfristige Vermietbarkeit unseres Wohnungsportfolios sicherzustellen. Vor dem Hintergrund weiter ansteigender Energiekosten und der Entwicklung der Betriebskosten zur zweiten Miete sind investive Maßnahmen zur energetischen Verbesserung bei der Gebäudesubstanz in unserem Bestand unabdingbar. Neben dem Einbau von wärmedämmenden Kunststofffenstern stehen die Wärmedämmung von kompletten Gebäudefassaden, Kellerdecken und Dachgeschossdecken sowie die Erneuerung von kompletten Heizungsanlagen im Vordergrund. Darüber hinaus wird die langfristige Vermietbarkeit der Wohnungen durch die Anbringung von Balkonen sichergestellt.

Der vorliegende 5-Jahresplan gibt einen Überblick der wichtigsten Bautätigkeiten und Instandhaltungsmaßnahmen der nächsten fünf Jahre und legt die hierzu erforderliche Finanzierung der zu erwartenden Kosten dar. Es wird mit einem Gesamtvolumen von rund 95,9 Mio. € (Fremdkosten) in diesem Zeitraum gerechnet. Insbesondere im Bereich Neubau wird die Stadtbau Aschaffenburg GmbH im Vergleich zu den Vorjahren überdurchschnittlich viel Geld investieren. Bis 2019 werden ca. 51,9 Mio. € für Neubauprojekte und 44,0 Mio. € für Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen ausgegeben.

Die Stadtbau Aschaffenburg GmbH wird in den nächsten fünf Jahren einen erheblichen Anteil bei der Schaffung von zusätzlichem Wohnraum zu bezahlbaren Mieten in Aschaffenburg leisten. Im Hefner-Alteneck-Gebiet, in den Spessartgärten, in Damm und in der Stadtmitte werden über 288 Wohnungen neu errichtet (Punkt 2.1). Weitere 36 neue Wohnungen entstehen durch Aufstockung von 6 Wohnblocks am Finkenweg im Strietwald.

Die Gesellschaft verfügt noch über rd. 850 Wohnungen, die mit Gaseinzelofenheizung ausgestattet sind. Vordringliches Ziel ist es, diese Wohnungen und Häuser in bestimmten Wohngebieten mit Zentral- oder Etagenheizung auszustatten. Im 5-Jahresplan werden 160 Wohnungen durch umfassende Maßnahmen und zusätzlich nochmals ca. 75 Wohnungen einzeln bei Mieterwechsel modernisiert und mit zeitgemäßer Heizung und Warmwasserversorgung ausgerüstet.

Im Stadtteil Nilkheim ist die Fortführung der begonnenen umfassenden Modernisierungen der Mehrfamilienhäuser am Fichtenweg und Ginsterweg geplant. Die im Strietwald gelegenen Häuser in der Habichtstraße und im Finkenweg sollen umfassend modernisiert und aufgestockt werden (s. Punkt 2.3).

Für größere Instandhaltungsmaßnahmen an unseren Objekten und deren Außenanlagen im Stadtgebiet sind in den nächsten 5 Jahren Ausgaben in Höhe von 6,0 Mio. € zu erwarten. Hier liegt der Schwerpunkt in der Teilsanierung verschiedener Anwesen im Stadtgebiet und der Wohnhäuser im Trvispark. Bei den Anwesen in der Medicusstraße/Reigersbergerstraße soll die langfristige Vermietbarkeit durch Anbringung von Wärmedämmsystemen, Austausch der Fenster und das Anständern von Balkonen gesichert werden (s. Punkt 2.4).

Die umfassenden Einzelmodernisierungen (s. Punkt 2.5) beinhalten den Einbau von Zentral- oder Etagenheizungen mit Warmwasserversorgung, Erneuerung der Bäder und Küchen, den Austausch sämtlicher Steig- und Abflussleitungen im Sanitärbereich, Erneuerung der Fußböden und Elektroleitungen, in vielen Fällen auch den Austausch der Wohnungseingangstüren.

Im vorliegenden 5-Jahresplan sind die umfassenden Modernisierungen und Instandhaltungen mit hochgerechneten Kosten angesetzt. Bei den Einzelmaßnahmen und laufenden Instandhaltungen beruhen die Kostenansätze auf Erfahrungswerten.

Aus der Finanzanalyse wird ersichtlich, dass das Instandhaltungs- und Modernisierungsprogramm mit einem Gesamtvolumen von 95,9 Mio. € nicht alleine aus dem Mittelzufluss der Hausbewirtschaftung finanzierbar ist und Fremdmittel notwendig sind.

Die geplanten Modernisierungsmaßnahmen können in vollem Umfang nur durchgeführt werden, wenn die hierzu notwendigen Modernisierungsdarlehen bewilligt werden. Auch für die Neubauvorhaben sind zusätzliche Darlehen erforderlich. Sämtliche Neubaumaßnahmen sollen nach den Bestimmungen der „Einkommensorientierten Förderung“ (EOF) finanziert werden. Dieses Fördermodell unterstützt unsere investitionsintensiven Bauvorhaben aufgrund seiner günstigen Konditionen bei der Finanzierung erheblich, während zugleich für einkommensschwache Haushalte attraktive und hochwertige Wohnungen zu niedrigen Mieten geschaffen werden können. So liegt die Einstiegsrente für die neuen Wohnungen im Hefner-Alteneck bei gerade 4,75 €/m².

Für die umfangreiche Sanierung der öffentlich geförderten Objekte am Fichtenweg und Ginsterweg werden Mittel aus dem Bayerischen Modernisierungsprogramm eingeplant. Im preisfreien Wohnungsbestand werden für die Modernisierungsmaßnahmen die Fördermöglichkeiten der KfW-Bank weitreichend genutzt. Hierdurch können auch im preisfreien Wohnraum die Zinsbelastungen und somit die Mieten niedrig gehalten werden. Aufgrund der gegebenen Förderhöchstgrenzen sind jedoch sowohl im Neubau-, als auch im Sanierungsbereich zusätzliche Kreditaufnahmen am Kapitalmarkt zur Schließung der Finanzierungslücke erforderlich.

Daher ist zur Finanzierung des Bau- und Modernisierungsprogramms der nächsten fünf Jahre die Anhebung der Nettokreditaufnahmegrenze 125 Mio. € bis zum Jahr 2019 notwendig. Die derzeitige Nettokreditaufnahmegrenze in Höhe von 80 Mio. € wird im Jahr 2016 erstmalig überschritten. Ab dem Jahr 2021 wird die Nettoverschuldung wieder kontinuierlich abgebaut.

Im Jahr 2013 wurde der Verband der Wohnungsunternehmen Bayern mit der Bewertung der Darlehensaufnahmen unter Risikogesichtspunkten beauftragt. Hierbei wurde dargelegt, dass die Eigenkapitalquote zur Beurteilung der finanziellen Stabilität und Unabhängigkeit eines Unternehmens herangezogen werden kann.

Nach der vorliegenden 5-Jahresplanung wird sich die Eigenkapitalquote der Gesellschaft bei Durchführung aller geplanten Maßnahmen von rund 27% im Jahr 2015 auf rund 20% im Jahr 2019 verringern. In der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft wird erst ein Wert unter 20% als kritisch angesehen. Diese kritische Grenze ist aber auch nur dann eng anzulegen, wenn keine stille Reserven enthalten sind. Bei der Stadtbau Aschaffenburg sind im Immobilienbestand erhebliche stille Reserven, so dass sich aus der Kreditaufnahme (=Reduzierung der Eigenkapitalquote) keine strukturellen Risiken ergeben.

Neben der Eigenkapitalquote ist die Kapitaldienstdeckung eine wesentliche Kennzahl zur Beurteilung der Ertrags- und Vermögenslage. Die Kapitaldienstdeckung gibt an, wie viel Prozent der Sollmieten abzüglich Erlösschmälerungen den Kreditgebern für Zins- und Tilgungsleistungen zu entrichten sind. Nach den vorliegenden Planzahlen steigt die Kapitaldienstdeckung von 37% im Jahr 2015 auf 50% in 2019. Der kritische Wert in der Wohnungs- und Immobilienbranche liegt erst bei einer Kapitaldienstdeckung von über 50 %. Dieser Wert wird nicht überschritten.

2. Instandhaltung und Modernisierung

2.1 Übersicht Neubautätigkeit und Grundstücks-/Gebäudeanschaffungen

Baumaßnahme	Erwartet 2014	Plan 2015	Plan 2016	Plan 2017	Plan 2018	Plan 2019	Summe 2015 - 2019
1. BA Heßner-Altenack Quartier (40%/50%/10% in 2015-2017) 90 WE, 6707 m² Wfl. Mitscherlichweg 1, 3 Abbruch Siemensweg 2, 4 Abbruch Baukosten KG 210+220+230+300+400+500 Nebenkosten 19,3 % Außenanlagen öffentlich	640.000,0 145.000,0 145.000,0 350.000,0	6.733.280,0 5.810.010,4 923.269,6	8.416.600,0 7.262.513,0 1.154.087,0	1.683.320,0 1.170.678,6 230.817,4 281.824,0	0,0	0,0	16.833.200,0 0,0 0,0 14.243.202,0 2.308.174,0 281.824,0
2. BA Heßner-Altenack Quartier (50%/50% in 2018-2019) 48 WE, 3676 m² Wfl. Abbruch Baukosten KG 210+220+230+300+400+500 Nebenkosten 19,3 % Außenanlagen öffentlich	0,0	0,0	0,0	0,0	5.187.750,0	4.837.750,0	10.025.500,0 350.000,0 8.269.600,0 1.405.900,0 0,0
Lautenschlagerstr. Spessartgärten (25%/75% in 2015-2016) 34 WE, 2500 m² Wfl. Grundstück und Erschließung Abbruch - Anschaffungskosten da Erwerb für Neubau Baukosten, Techn. Anlagen, Nebenkosten 20%	0,0	3.032.000,0 1.407.000,0 200.000,0 1.187.500,0 237.500,0	4.275.000,0	0,0	0,0	0,0	7.307.000,0 1.407.000,0 4.750.000,0 950.000,0
Paulusstraße 21 - 29 (50%/50% in 2016/2017) 40 WE, 2800 m² Wfl. Abbruch Baukosten, Techn. Anlagen, Tiefgarage, NK Nebenkosten 20%	100.000,0 0,0 100.000,0	150.000,0 150.000,0	3.452.327,0 200.000,0 2.918.606,0 333.721,0	3.502.327,0 2.918.606,0 583.721,0	0,0	0,0	7.104.654,0 200.000,0 5.837.212,0 1.067.442,0
Jugendherberge Beckerstraße (10%/60%/30% in 2015-2017) 30 WE, 2380 m² Abbruch Grundstück und Erschließung (Kauf im Jahr 2013) Baukosten, Techn. Anlagen, Nebenkosten in BK enthalten	0,0	654.500,0	3.927.000,0	1.963.500,0	0,0	0,0	6.545.000,0 0,0 0,0 6.545.000,0 0,0
Gabelsberger Block (50%/50% 2019/20120) 46 WE, 3300 m² Abriss und Neubau Baukosten, Techn. Anlagen, Tiefgarage Nebenkosten 23%	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4.811.760,0	4.811.760,0 492.000,0 2.970.000,0 450.000,0 899.760,0
Summe	740.000,0	10.569.780,0	20.070.927,0	7.149.147,0	5.187.750,0	9.649.510,0	52.627.114,0
Davon Abrisskosten (Instandhaltungsaufwand)	290.000,0	0,0	200.000,0	0,0	0,0	492.000,0	692.000,0
Gesamt Neuzugang Anlagevermögen	450.000,0	10.569.780,0	19.870.927,0	7.149.147,0	5.187.750,0	9.157.510,0	51.935.114,0

2.2 Zusammenfassung Instandhaltung und Modernisierung

Fremdkosten (ohne Eigenleistung)	Erwartet 2014	5-J-Plan 2015	5-J-Plan 2016	5-J-Plan 2017	5-J-Plan 2018	5-J-Plan 2019	Summe 2015 - 2019
Laufende kleine Instandhaltungen	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	2.250.000
Kleine Einzelmaßnahmen	1.170.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	1.200.000	6.000.000
Wohnungswechsel	740.000	750.000	750.000	750.000	750.000	750.000	3.750.000
Objektinstandsetzung	430.000	450.000	450.000	450.000	450.000	450.000	2.250.000
Modernisierung Einzelwohnungen	550.000	570.000	570.000	570.000	570.000	570.000	2.850.000
Modernisierung Gebäude	5.157.000	6.191.271	4.065.652	5.903.162	5.210.427	4.799.758	26.170.270
Größere Instandhaltung	1.873.200	1.875.000	1.496.000	846.000	846.000	946.000	6.009.000
Abbruch	290.000		200.000	0	0	492.000	692.000
Zwischensumme (Ausgaben)	9.490.200	10.286.271	7.981.652	8.969.162	8.276.427	8.457.758	43.971.270
Aktivierung Umfassende Mod. (67%)	-1.985.000	-2.751.874	-1.844.829	-2.818.570	-2.951.438	-2.244.650	-12.611.361
Aktivierung Neubauanteil Finkenweg/Habichstr.	-176.000	-885.826	-805.296	-805.296	-805.296	-1.449.534	-4.751.248
Aktivierung Balkone, Müllhäuser, Schallsch. (100%)	-985.100	-45.000	-110.000	-110.000	-110.000	-110.000	-485.000
Aktivierung Neuherstellung Außenanlagen (100%)	-982.200	-550.000	-550.000	-891.045			-1.100.000
Aktivierung Bayernstraße/Breslauer Block (90%)	-165.000	-1.198.170	-506.880	-171.000	-171.000	-171.000	-2.596.095
Aktivierung Einzelmodernisierungen (30%)		-171.000	-171.000				-855.000
Gesamt Instandhaltung vor Rückstellungen	5.196.900	4.684.401	3.993.647	4.173.251	4.238.693	4.482.574	21.572.566
Entnahme Rückstellung							
Dämmung oberste Geschosßdecke	-328.526	-300.000					-300.000
Modernisierung Gebäude (5.802T€)	-632.891	-333.731	-1.010.944	-242.820	-182.820	-671.820	-2.442.135
Gebäudeentwicklung Nilkheim (1.700T€)		-305.891		-232.000			-537.891
Gebäudeentw. Hefner-A. (1.516T€)		-114.200		-254.700	-447.100	-700.000	-1.516.000
Netto Instandhaltungsaufwand in G+V	4.235.483	3.630.579	2.982.703	3.443.731	3.608.773	3.110.754	16.776.540

2.3 Umfassende Gebäudemodernisierungen

VE	Jahr	Anwesen	WE	Wohnfläche m²	Schätzkosten Fremdkosten	Gesamtkosten/Jahr
95	2015	Fichtenweg 22 - 28 (2. BA) (50%)	"32	3.013,00	2.559.000,00 €	
13	2015	Breslauer Str. 31 - 41	62	3.226,00	1.331.300,00 €	
80	2015	Finkenweg 1 - 5 (90%)	12	863,70	1.157.846,07 €	
		Aufstockung/Balkone (90%)	6	519,00	724.767,04 €	
78	2015	Habichtstr. 11 - 15 (20%)	"12	863,70	257.299,13 €	
		Aufstockung (20%)	"6	519,00	161.059,34 €	
			80			6.191.271,57 €
98	2016	Ginsterweg 2 - 8 (25%)	40	2.766,00	1.410.660,00 €	
9	2016	Breslauer Platz 1 - 3	24	1.525,00	563.200,00 €	
78	2016	Habichtstr. 11 - 15 (80%)	12	863,70	1.029.196,50 €	
		Aufstockung (80%)	6	519,00	644.237,37 €	
82	2016	Finkenweg 7-11 (20%)	"12	863,70	257.299,13 €	
		Aufstockung (20%)	"6	519,00	161.059,34 €	
			18			4.065.652,34 €
98	2017	Ginsterweg 2 - 8 (50%)	"40	2.766,00	2.821.320,00 €	
12	2017	Fabriksstr. 50 - 58	50	2.352,00	990.050,00 €	
82	2017	Finkenweg 7-11 (80%)	12	863,70	1.029.196,50 €	
		Aufstockung (80%)	6	519,00	644.237,37 €	
82	2017	Finkenweg 19-23 (20%)	"12	863,70	257.299,13 €	
		Aufstockung (20%)	"6	519,00	161.059,34 €	
			68			5.903.162,34 €
98	2018	Ginsterweg 2 - 8, (25%)	"40	2.766,00	1.410.660,00 €	
82	2018	Finkenweg 19-23 (80%)	12	863,70	1.029.196,50 €	
		Aufstockung (80%)	6	519,00	644.237,37 €	
80	2018	Finkenweg 13-17 (20%)	"12	863,70	257.299,13 €	
		Aufstockung (20%)	"6	519,00	161.059,34 €	
44	2018	Paulustraße 12 - 18	22	1.138,65	1.707.975,00 €	
			40			5.210.427,34 €
82	2019	Finkenweg 13-17 (80%)	12	863,70	1.029.196,50 €	
		Aufstockung (80%)	6	519,00	644.237,37 €	
80	2019	Finkenweg 25-29 (100%)	12	863,70	1.286.495,63 €	
		Aufstockung (100%)	6	519,00	805.296,71 €	
128	2019	Reigersbergerstraße 15, 17 öF (30%)	"24"	1.724,22	1.034.532,00 €	
			36			4.799.758,21 €
Gesamt			242			26.170.271,81 €

Ausblick: Umfassende Modernisierungen nach 2019

Anwesen	WE	Wohnfläche m²	Schätzkosten
Laurentiusstr. 1 - 11	36	1.666,80	2.166.840,00 €
Leiderer Stadtweg 59	4	247,00	321.100,00 €
Leiderer Stadtweg 61-65	12	709,74	922.662,00 €
Freundstr. 4, 4a, 4b	12	662,00	1.191.600,00 €
Boppstr. 13	6	377,00	678.600,00 €
Reigersbergerstr. 15, 17	24	1.724,22	3.100.000,00 €
Sälzer Weg 18	5	286,45	300.000,00 €

2.4 Größere Einzelmaßnahmen/Instandhaltungen

Jahr	Anwesen	WE	Wohnfläche m ²	Leistung	Gesamtkosten/Jahr
2015	Spessartstr. 10-20 Medicusstr. 2-8 Reigersbergstr. 7-17	7		PAK Sanierung, 7 WE/a	100.000,00 €
2015	Versch. Anwesen			Dämmung Speicherdecke (EnEV)	300.000,00 €
2015	Versch. Anwesen			Austausch Heizkessel (EnEV)	300.000,00 €
2015	Hefner-Alteneck			Neugestaltung der Außenanlagen 2. BA	550.000,00 €
2015	Albrechtstraße 13 - 19 Scheffelstraße 1 - 5			Balkonsanierung	100.000,00 €
					100.000,00 €
2015	Hasenhäggweg/Kepplerstr.			Erneuerung Rampenheizungen	50.000,00 €
2015	Schillerstraße 29, 31			Schallschutzwand	45.000,00 €
2015	Alexandrablock			Sanierung Tiefgarage	100.000,00 €
2015	Bayernstraße			Neugestaltung Außenanlagen	80.000,00 €
2015	Versch. Anwesen			Beseitigung Gas-Undichtigkeiten nach Druckprüfung	200.000,00 €
2015	Versch. Anwesen			Kanalsanierung	50.000,00 €
Summe					1.875.000,00 €
2016	Spessartstr. 10-20 Medicusstr. 2-8 Reigersbergstr. 7-17	7		PAK Sanierung, 7 WE/a	100.000,00 €
2016	Hefner-Alteneck			Neugestaltung der Außenanlagen 3. BA	550.000,00 €
2016	Schillerstraße 9 - 21 Uhlandstraße 12 - 20			Balkonsanierung	100.000,00 €
					100.000,00 €
2016	Travisark - öff. gefördert			Dachsanierung	180.000,00 €
				Fenstererneuerung	125.000,00 €
				WDVS	145.000,00 €
				Balkone	110.000,00 €
				Gerüst	20.000,00 €
				Nebenkosten	116.000,00 €
					696.000,00 €
2016	Versch. Anwesen			Kanalsanierung	50.000,00 €
Summe					1.496.000,00 €
2017	Spessartstr. 10-20 Medicusstr. 2-8 Reigersbergstr. 7-17	7		PAK Sanierung, 7 WE/a	100.000,00 €
2017	Travisark - öff. gefördert			Dachsanierung	180.000,00 €
				Fenstererneuerung	125.000,00 €
				WDVS	145.000,00 €
				Balkone	110.000,00 €
				Gerüst	20.000,00 €
				Nebenkosten	116.000,00 €
					696.000,00 €
2017	Versch. Anwesen			Kanalsanierung	50.000,00 €
Summe					846.000,00 €
2018	Spessartstr. 10-20 Medicusstr. 2-8	7		PAK Sanierung, 7 WE/a	100.000,00 €

2.4 Größere Einzelmaßnahmen/Instandhaltungen

Jahr	Anwesen	WE	Wohnfläche m ²	Leistung	Gesamtkosten/Jahr
	Reigersbergstr. 7-17				
2018	Travisark - öff. gefördert			Dachsanierung	180.000,00 €
				Fenstererneuerung	125.000,00 €
				WDVS	145.000,00 €
				Balkone	110.000,00 €
				Gerüst	20.000,00 €
				Nebenkosten	116.000,00 €
					696.000,00 €
2018	Versch. Anwesen			Kanalsanierung	50.000,00 €
Summe					846.000,00 €
2019	Spessartstr. 10-20 Medicusstr. 2-8 Reigersbergstr. 7-17	7		PAK Sanierung, 7 WE/a	100.000,00 €
2019	Travisark - öff. gefördert			Dachsanierung	180.000,00 €
				Fenstererneuerung	125.000,00 €
				WDVS	145.000,00 €
				Balkone	110.000,00 €
				Gerüst	20.000,00 €
				Nebenkosten	116.000,00 €
					696.000,00 €
2019	Keppelerstraße/Hasenhäweg			Instandsetzung Balkone/Dachgauben	100.000,00 €
2019	Versch. Anwesen			Kanalsanierung	50.000,00 €
Summe					946.000,00 €
Gesamtkosten					6.009.000,00 €

2.5 Kleininstandhaltungen / kleine Einzelmaßnahmen/ Einzelmodernisierungen

Maßnahmen für alle Stadtbereiche

Laufender Bauunterhalt und Einzelmaßnahmen gegliedert nach Kostenarten

Die nachfolgenden Kostenarten entstehen bei Mieterwechsel oder auch außerplanmäßig, es sind notwendige Instandhaltungsmaßnahmen und Reparaturen. Einbau von Gasöfen und Gasleitungen stellen Wertverbesserungen dar und führen zu Mietveränderungen. Die übrigen Gewerke sind keine Modernisierungsmaßnahmen und verändern die Miete nicht oder nur geringfügig, wenn der Mieter wohnen bleibt.

	Durchschnittliche Kosten pro Jahr			Kosten 2015 - 2019		
	Fremd €	Eigen €	Gesamt €	Fremd €	Eigen €	Gesamt €
lfd. kleine Instandhaltungen	450.000	15.000	465.000	2.250.000	75.000	2.325.000
Kleine Einzelmaßnahmen/Mieterwechsel	750.000	175.000	925.000	3.750.000	875.000	4.625.000
Sanitärinstallationen Küche, Bad, Keller	120.000	15.000	135.000	600.000	75.000	675.000
Erneuerung von Gassteigleitungen	50.000		50.000	250.000	0	250.000
Erneuerung von Gasleitungen in Wohnungen	30.000		30.000	150.000	0	150.000
Erneuerung von Durchlauferhitzern	30.000	5.000	35.000	150.000	25.000	175.000
Erneuerung Elektroleitungen	50.000		50.000	250.000		250.000
Erneuerung von Fußböden	170.000	5.000	175.000	850.000	25.000	875.000
Erneuerung von Fliesen	80.000	50.000	130.000	400.000	250.000	650.000
Maler-, Tapezier-, Putzarbeiten bei Mietwechsel	190.000	100.000	290.000	950.000	500.000	1.450.000
Wohnungsreinigung	30.000		30.000	150.000	0	150.000
Kleine Einzelmaßnahmen/Objekt	450.000	83.000	533.000	2.250.000	415.000	2.665.000
Schlosserarbeiten, Briefkästen	40.000	10.000	50.000	200.000	50.000	250.000
Schornstein- Kaminkopfsanierungen	30.000		30.000	150.000	0	150.000
Austausch Zentralheizanlagen	30.000		30.000	150.000	0	150.000
Elektro-, Stromkreiserweiterung, Steigleitungen	70.000	5.000	75.000	350.000	25.000	375.000
Räumen von Kellern, Dachböden und Wohnungen	40.000	20.000	60.000	200.000	100.000	300.000
Instandsetzung von Treppenhäusern, Hauseingängen	30.000	18.000	48.000	150.000	90.000	240.000
Instandsetzung von Waschküchen	60.000	10.000	70.000	300.000	50.000	350.000
Verkehrssicherung	150.000	20.000	170.000	750.000	100.000	850.000
Summen	1.650.000	273.000	1.923.000	8.250.000	1.365.000	9.615.000

Umfangreiche Einzelmodernisierungen

Bei umfangreichen Einzelmodernisierungen werden in Abstimmung mit der Portfolioplanung möglichst Etagenheizungen eingebaut. Dies beinhaltet auch die Erneuerung der Bäder, der sanitären Anlagen, Fußböden und die Erweiterung der Elektroanlagen. Der Umfang der Modernisierung stellt eine Wertbesserung dar und führt in der Regel zu Mietveränderungen.

	Durchschnittliche Kosten pro Jahr			Kosten 2015 - 2019		
	Fremd €	Eigen €	Gesamt €	Fremd €	Eigen €	Gesamt €
Sanitär (Bad, Küche)	130.000		130.000	650.000	0	650.000
Einbau von Etagenheizungen	160.000	15.000	175.000	800.000	75.000	875.000
Elektroarbeiten	60.000	10.000	70.000	300.000	50.000	350.000
Fliesenarbeiten	80.000	20.000	100.000	400.000	100.000	500.000
Fußböden	80.000	5.000	85.000	400.000	25.000	425.000
Maler-, Maurerarbeiten	40.000	15.000	55.000	200.000	75.000	275.000
Tischlerarbeiten	20.000	5.000	25.000	100.000	25.000	125.000
Summen	570.000	70.000	640.000	2.850.000	350.000	3.200.000

3. Finanz und Wirtschaftplan

3.1 Erläuterungen

a) Einnahmen

Ausgehend vom einem erwarteten Liquiditätsstand per 01.01.2015 in Höhe von 3,2 Mio. € schließt der Finanzplan zum 31.12.2019 mit einem Zahlungsmittelbestand von 4,1 Mio. € ab. Die jährlichen Gesamteinnahmen werden wesentlich durch die Zahlungseingänge aufgrund von Darlehensaufnahmen beeinflusst. Die jährlichen Einnahmen aus der Hausbewirtschaftung werden in den nächsten 5 Jahren von 15,0 auf 17,5 Mio. € im Jahr 2019 steigen. Dies ist auf zusätzliche Mehrerlöse bei Mieten und Betriebskosten aufgrund unseren durchgeführten Modernisierungs- und Neubauvorhaben zurück zu führen.

Die Sollmieten werden im Planungszeitraum weiter ansteigen und im Jahr 2019, bereinigt um Erlösschmälerungen, rund 13,0 Mio. € betragen. Die Mehrerlöse sind auf die Neuvermietung der geplanten Bauprojekte sowie die moderate Anpassung der Mieten gemäß MHG, die Anpassung an die Vergleichsmieten bei Mieterwechsel und die ganzjährige Auswirkung der Mieterhöhungen nach umfassenden Modernisierungen zurückzuführen. Die jährlichen Mehreinnahmen im Jahr 2019 gegenüber dem Jahr 2015 von in Höhe von 2,2 Mio. € decken die aufgrund der Investitionen gestiegenen Zinsen und Abschreibungen nahezu ab.

Bei sonstigen betrieblichen Erträgen sind Zuschüsse für Baumaßnahmen, die Neugestaltung von Außenanlagen sowie Tilgungszuschüsse (nicht geldmäßig) einplant. Die sonstigen Erträge im Wirtschaftsplan werden insbesondere durch jährliche Entnahmen in Höhe von durchschnittlich 0,9 Mio. € aus der Rückstellung für Bauinstandhaltung positiv beeinflusst. Bis Ende 2019 reduziert sich diese Rückstellung auf rd. 580 T€.

b) Ausgaben

Bei den Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung werden nur die tatsächlichen Fremdmittel ohne Lohnkosten gezeigt. Es werden Betriebskosten in Höhe von durchschnittlich 3,7 Mio. € pro Jahr erwartet.

Für Instandhaltungen und Modernisierungen sind durchschnittlich 8,8 Mio. € pro Jahr geplant, um den bestehenden Instandhaltungsstau des Altbestandes abzubauen. Alleine die Gebäudesanierungen in Nilkheim belaufen sich in den nächsten fünf Jahren auf insgesamt 8,2 Mio. €.

Für Investitionen im Anlagevermögen werden im Planungszeitraum insgesamt 51,5 Mio. € veranschlagt. Hierin sind die Baukosten für die Neubauvorhaben (siehe 2.1) bereinigt um die Investitionen für Verkaufsobjekte vorgesehen.

Unter Betriebs- und Geschäftsausstattung werden Investitionen in Höhe von durchschnittlich 200 T€ p.a. ausgewiesen. Neue Computer Hardware und Software, die erfahrungsgemäß altersbedingt regelmäßig ersetzt werden müssen, sind in dieser Planung berücksichtigt. Der altersbedingte Austausch von Regiebetriebsfahrzeugen und Großgeräten ist ebenfalls eingeplant. Die Anschaffung einer neuen wohnungswirtschaftlichen ERP-Software als Nachfolge von GES ist für das Jahr 2015/2016 vorgesehen.

Als Personalaufwand werden sämtliche Lohn- und Lohnnebenkosten sowie die Aufwendungen für die Altersversorgung ausgewiesen. Wir gehen von einer jährlichen Tarifierhöhung in Höhe von durchschnittlich 2 % aus.

Sonstige Aufwendungen beinhalten Verwaltungskosten, wie z.B. Büromaterial, Prüfungskosten, Beratungskosten und Telefongebühren. Regiebetriebskosten beinhalten Kleinmaterial, Kleinwerkzeuge und Autobetriebskosten. Als Nebenkosten des Geldverkehrs werden Beurkundungs- und Notargebühren sowie Gebühren von Gläubigern für Darlehen gezeigt.

Unter Kapitaldienst werden Zinsen und ähnliche Aufwendungen für gewährte Darlehen und die jährlichen Tilgungen ausgewiesen.

Rückzahlungen an Gesellschafter sind nicht vorgesehen. Das erwirtschaftete Kapital ist zur Sicherstellung von ausreichender Liquidität für den laufenden Geschäftsbetrieb und für Investitionen in den Wohnungsbestand erforderlich.

Die Gesamteinnahmen des vorliegenden Finanz- und Wirtschaftsplan in Höhe von 164,7 Mio. €, einschließlich der geplanten Darlehensneuaufnahmen in Höhe von 82,4 Mio. € reichen aus, um die vorgesehenen Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen mit 95,9 Mio. € für die Geschäftsjahre 2015 bis 2019 durchzuführen. Mit Aufnahme der geplanten Darlehen ist die Zahlungsbereitschaft innerhalb des Planungszeitraumes gewährleistet. In allen Jahren des Planungszeitraums wird ein Jahresüberschuss erwirtschaftet.

Wirtschaftsplan 2015 - 2019
Stadtbau Aschaffenburg GmbH

	Plan	Plan	Plan	Plan	Plan
	2015	2016	2017	2018	2019
	T€	T€	T€	T€	T€
Umsatzerlöse	15.068	15.301	16.526	17.406	17.640
a) aus der Hausbewirtschaftung	14.975	15.208	16.433	17.313	17.547
Sollmieten	10.782	10.935	12.005	12.845	13.029
Mietwohnungen	10.895	11.045	11.993	12.827	13.009
Gewerbe- und sonstige Einheiten	73	75	77	77	77
Garagen und Abstellplätze	314	315	335	341	343
Erlösschmälerungen Whg. (sonstige)	-500	-500	-400	-400	-400
Betriebskostenumlage allgemein	3.030	3.055	3.105	3.130	3.130
Betriebskostenumlage Hausordnung	139	144	149	164	164
Heizkostenumlage	1.020	1.070	1.170	1.170	1.220
Sonstige Erlöse	4	4	4	4	4
Miet-, Zins- und Aufwendungszuschüsse	0	0	0	0	0
b) aus Verkauf von Grundstücken (Umlaufvermögen)	0	0	0	0	0
c) aus Betreuungstätigkeit	8	8	8	8	8
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	85	85	85	85	85
Bestandsveränderungen	80	155	40	50	10
a) Bestandserhöhungen bei Verkaufsobjekten	0	0	0	0	0
b) Bestandsverminderungen bei Verkaufsobjekten	0	0	0	0	0
c) Bestandsveränderungen bei unfertigen Leistungen	80	155	40	50	10
Andere aktivierte Eigenleistungen	470	450	450	450	450
Sonstige betriebliche Erträge	1.244	1.250	970	820	1.562
a) Erträge aus Anlageverkäufen (Anlagevermögen)	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse aus Anlageverkäufen	0	0	0	0	0
./.. Buchwerte der Anlageverkäufe	0	0	0	0	0
b) Verbrauch der Rückstellungen für Bauinstandhaltung	1.054	1.010	730	630	1.372
c) Tilgungszuschüsse (nicht geldm.)	150	200	200	150	150
d) Verschiedene sonstige Erträge (geldm.)	40	40	40	40	40
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	-8.444	-7.909	-8.103	-8.218	-8.468
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-8.444	-7.909	-8.103	-8.218	-8.468
Betriebskosten allgemein	-2.500	-2.550	-2.550	-2.550	-2.550
Betriebskosten Hausordnung	-150	-155	-170	-170	-175
Heizkosten	-1.100	-1.200	-1.200	-1.250	-1.250
Instandhaltungskosten laufende	-4.684	-3.794	-4.173	-4.238	-3.991
Instandhaltungskosten nicht akt.pflichtig					
Instandhaltungskosten außergewöhnl. (z.B. Abbruch)	0	-200	0	0	-492
Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung (Erbbauszinsen)	-5	-5	-5	-5	-5
Miet- und Räumungsklagen	-5	-5	-5	-5	-5
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen) ohne Vertriebskosten	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen, Vertriebskosten	0	0	0	0	0

Wirtschaftsplan 2015 - 2019
Stadtbau Aschaffenburg GmbH

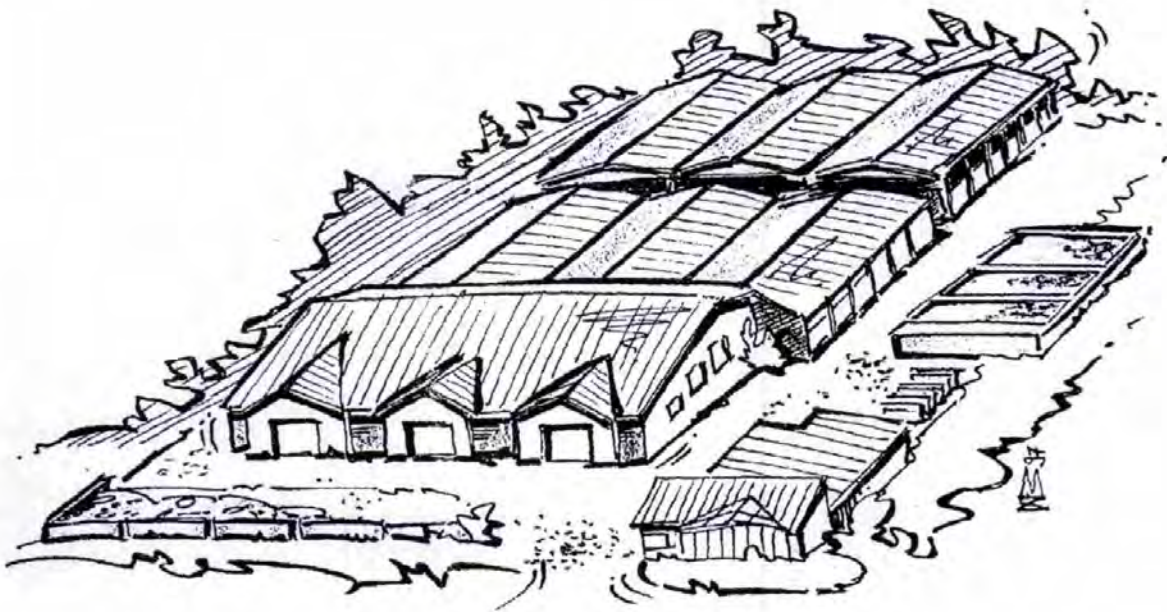
	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€
Rohergebnis	8.418	9.247	9.883	10.508	11.194
Personalaufwand	-2.915	-2.972	-3.032	-3.091	-3.152
a) Löhne und Gehälter	-2.244	-2.288	-2.334	-2.379	-2.426
Verwaltung	-1.352	-1.379	-1.407	-1.435	-1.464
Regiebetrieb	-844	-861	-878	-896	-914
Hilfskräfte	0	0	0	0	0
Leistungsentgelt (§ 18 TVöD)	-22	-22	-23	-23	-24
Rückstellung ATZ	-26	-26	-26	-25	-24
b) soziale Abgaben	-671	-684	-698	-712	-726
Verwaltung	-467	-476	-486	-496	-506
Regiebetrieb	-199	-203	-207	-211	-215
Hilfskräfte	0	0	0	0	0
Leistungsentgelt (§ 18 TVöD)	-5	-5	-5	-5	-5
Abschreibungen	-2.528	-2.716	-3.341	-3.660	-3.956
a) auf Wohnbauten	-2.278	-2.414	-3.019	-3.318	-3.594
b) auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Technische Anlagen und Maschinen	-142	-152	-162	-172	-182
c) auf immaterielle Vermögensgegenstände	-65	-107	-117	-127	-137
d) auf Geschäfts- und andere Bauten	-43	-43	-43	-43	-43
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-730	-740	-750	-760	-770
a) Sächliche Verwaltungsaufwendungen	-620	-630	-630	-630	-640
b) Andere betriebliche Aufwendungen	-110	-110	-120	-130	-130
Abschreibungen auf (Miet-)Forderungen	-50	-50	-50	-60	-60
übrige Aufwendungen	-60	-60	-70	-70	-70
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	5	5	5	5
Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.546	-1.975	-2.074	-2.198	-2.463
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	704	849	691	804	858
Außerordentlicher Aufwand	0	0	0	0	0
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-328	-330	-351	-351	-351
a) Grundsteuer	-320	-320	-340	-340	-340
b) Übrige Steuern	-8	-10	-11	-11	-11
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	376	519	340	453	507

Finanzplan 2015 - 2019
Stadtbau Aschaffenburg GmbH

	Plan 2015 T€	Plan 2016 T€	Plan 2017 T€	Plan 2018 T€	Plan 2019 T€
1. Zahlungsmittel-Anfangsbestand der jeweiligen Periode					
Kassenbestand, Bankguthaben					
Zahlungsmittelbestand zum 01.01. j.G.	3.182	3.200	4.136	4.498	4.481
2. Planeinzahlungen der künftigen Periode	33.329	42.964	28.874	26.107	33.462
aus der Hausbewirtschaftung	14.975	15.208	16.433	17.413	17.547
Sollmieten abzüglich Erlösschmälerungen	10.782	10.935	12.005	12.845	13.029
Anzahlungen auf unfertige Leistungen (BK/HK)	4.600	4.600	4.600	4.700	4.700
Nach-/Rückzahlungen aus BK/HK-Abrechnungen des VJ	-411	-331	-176	-136	-186
Sonstige Erlöse	4	4	4	4	4
Miet-, Zins- und Aufwendungszuschüsse	0	0	0	0	0
aus Verkauf von Grundstücken, Bauten (Umlaufvermögen)	0	0	0	0	0
aus Forderungen/Sonst. Vermögensgegenstände (Bezahlung der Restkaufelder)	0	0	0	0	0
aus Betreuungstätigkeit	8	8	8	8	8
aus anderen Lieferungen und Leistungen	85	85	85	85	85
aus sonstigen betrieblichen Erträgen, Verk. Anlagev. (geldmäßig)	40	40	40	40	40
aus Finanzanlagen	5	5	5	5	5
Erträge aus Beteiligungen, aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	5	5	5	5	5
aus Darlehensaufnahmen (Darlehensvalutierungen)	18.216	27.618	12.303	8.556	15.777
Sonstige Einnahmen/Einzahlungen	0	0	0	0	0
Einzahlungen von Gesellschaftern	0	0	0	0	0
Unvorhergesehenes	0	0	0	0	0
3. Planauszahlungen der künftigen Periode	-33.311	-42.028	-28.512	-26.124	-33.880
aus der Hausbewirtschaftung	-14.707	-12.649	-11.717	-11.141	-13.817
Betriebskosten und Heizkosten	-3.600	-3.750	-3.750	-3.800	-3.800
Instandhaltungskosten laufende	-4.684	-3.794	-4.173	-4.238	-3.991
Instandhaltungskosten außergewöhnliche Maßnahmen	0	-200	0	0	-492
Modernisierungsaufwand (Aktivierung in Bilanz)	-6.413	-4.895	-3.784	-3.093	-5.524
Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	-5	-5	-5	-5	-5
Miet- und Räumungsklagen	-5	-5	-5	-5	-5
für Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen)	0	0	0	0	0
für Wohnungen und Grundstücke, Garagen (Anlagevermögen)	-10.400	-19.991	-7.077	-4.838	-9.158
für Betriebs- und Geschäftsausstattung/immaterielle Vermögensgegenstände	-200	-350	-150	-150	-150
für Finanzanlagen (Beteiligung WIN-B)					
für andere Lieferungen und Leistungen (Vertriebskosten, WEG)	0	0	0	0	0
für Personalaufwand	-2.915	-2.972	-3.032	-3.091	-3.152
Löhne und Gehälter	-2.244	-2.288	-2.334	-2.379	-2.426
soziale Abgaben	-671	-684	-698	-712	-726
für sonstige betriebliche Ausgaben	-680	-690	-700	-700	-710
sächliche Verwaltungsaufwendungen	-620	-630	-630	-630	-640
übrige Aufwendungen	-60	-60	-70	-70	-70
für Kapitaldienst	-4.081	-5.046	-5.485	-5.853	-6.542
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.546	-1.975	-2.074	-2.198	-2.463
Tilgungen	-2.535	-3.071	-3.411	-3.655	-4.079
für Steuern	-328	-330	-351	-351	-351
vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	-328	-330	-351	-351	-351
für sonstige Ausgaben/Auszahlungen	0	0	0	0	0
Rückzahlungen an Gesellschafter	0	0	0	0	0
Dividendenausschüttungen	0	0	0	0	0
Abnahme kurzfristige Passiva (Auszahlungen Verbindlichkeiten)	0	0	0	0	0
4. Zahlungsmittel-Endbestand der künftigen Periode	3.200	4.136	4.498	4.481	4.063



Wirtschaftsplan 2015



Wirtschaftsplan 2015

Die GBAB - Gesellschaft für Bio-Abfallwirtschaft in Stadt und Landkreis Aschaffenburg - wurde im Oktober 1995 gegründet, um die Verarbeitung von Bio- und Grünabfällen aus beiden Gebietskörperschaften sicherzustellen incl. der Vermarktung des erzeugten Kompostes. Am 11.01.1996 erfolgte unter Nr. 6099 die Eintragung in das Handelsregister Abteilung B des Amtsgerichts Aschaffenburg. Zu Geschäftsführern sind die Herren Dr. Norbert Schupp und Dieter Gerlach bestellt.

Der Wirtschaftsplan besteht aus folgenden Teilen:

- Erfolgsplan
- Vermögensplan

Nachrichtlich beigelegt sind ferner:

- Finanzplan 2016 - 2020
- Stellenplan

Erfolgs- und Vermögensplan 2015 schließen ab:

a) Erfolgsplan

Gewinn	45.580,00 EUR

b) Vermögensplan

Einnahmen	595.580,00 EUR

Ausgaben	595.580,00 EUR

Aschaffenburg, 30.10.2014

Gesellschaft für Bio-Abfallwirtschaft in
Stadt und Landkreis Aschaffenburg

.....
(Geschäftsführer)

.....
(Geschäftsführer)

ERFOLGSPLAN

Bezeichnung	Erfolgsplan 2015	Erfolgsplan 2014	Erfolgsrechnung 2013
Aufwendungen			
Löhne und Gehälter, Soziale Abgaben/Aufwendungen	350.000,00 EUR	340.000,00 EUR	346.609,15 EUR
Mieten, Pachten, Gebühren	130.000,00 EUR	130.000,00 EUR	130.112,36 EUR
Berufs- und Verbandsbeiträge	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	2.372,77 EUR
Versicherungen	35.000,00 EUR	35.000,00 EUR	30.014,60 EUR
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	300,00 EUR	300,00 EUR	0,00 EUR
Bürobedarf	4.000,00 EUR	4.000,00 EUR	4.907,60 EUR
Post- und Fernspreckgebühren	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR	5.917,86 EUR
Reise- und Fortbildungskosten	8.000,00 EUR	6.000,00 EUR	7.527,52 EUR
Sicherheits-, Schutz-, und Dienstbekleidung	2.000,00 EUR	2.000,00 EUR	1.639,66 EUR
Honorare f. Steuer-u. Rechtsberat., Gutachten u.ä.	10.000,00 EUR	10.000,00 EUR	10.249,67 EUR
Brenn-, und Treibstoffe und sonstige Betriebsstoffe	60.000,00 EUR	45.000,00 EUR	49.698,03 EUR
Energiekosten	110.000,00 EUR	110.000,00 EUR	90.695,68 EUR
Aufwendungen für bezogene Leistungen	584.000,00 EUR	581.000,00 EUR	542.557,62 EUR
Aufwendungen für Mülltransporte	300.000,00 EUR	280.000,00 EUR	278.626,42 EUR
Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	30.000,00 EUR	45.000,00 EUR	23.188,37 EUR
Aufwendungen für Maschinenunterhaltung	130.000,00 EUR	130.000,00 EUR	117.099,00 EUR
Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung	60.000,00 EUR	30.000,00 EUR	105.587,66 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	145.000,00 EUR	160.000,00 EUR	171.852,86 EUR
Werbe- und Inserationskosten	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	10.910,46 EUR
Verschiedenes (inkl. Handelsware)	140.000,00 EUR	130.000,00 EUR	140.338,60 EUR
Abschreibungen	550.000,00 EUR	550.000,00 EUR	516.241,44 EUR
Gewerbesteuer	10.300,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Körperschaftsteuer	6.500,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Kapitalertragssteuer	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Latente Steuern	0,00 EUR	0,00 EUR	-1.426,78 EUR
Kraftfahrzeugsteuer	120,00 EUR	100,00 EUR	112,00 EUR
Grundsteuer	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR	6.904,66 EUR
Stromsteuer	0,00 EUR	0,00 EUR	-3.365,43 EUR
Aufwendungen Gesamt	2.697.220,00 EUR	2.620.400,00 EUR	2.588.371,78 EUR

Umsatzerlöse			
Erlöse aus Kompostverkauf	200.000,00 EUR	170.000,00 EUR	177.063,30 EUR
Erlöse aus Annahme von Bioabfall und Grüngut	1.300.000,00 EUR	1.312.000,00 EUR	1.298.118,58 EUR
Erlöse aus Müllumschlag	340.000,00 EUR	340.000,00 EUR	312.515,71 EUR
Sonstige Umsatzerlöse	10.000,00 EUR	40.000,00 EUR	20.773,64 EUR
Erlöse aus Mülltransporten	300.000,00 EUR	280.000,00 EUR	280.859,50 EUR
Erlöse Biomasse-Brennstoff	130.000,00 EUR	80.000,00 EUR	80.624,73 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	40.000,00 EUR	20.000,00 EUR	268.112,71 EUR
Auflösung von Sonderposten des Anlagenvermögens	37.800,00 EUR	37.800,00 EUR	37.755,29 EUR
EEG Erlöse	370.000,00 EUR	370.000,00 EUR	368.537,25 EUR
Wärme Erlöse	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	19.176,20 EUR
Erträge Gesamt	2.742.800,00 EUR	2.664.800,00 EUR	2.863.536,91 EUR

Ergebnis			
Aufwendungen	2.697.220,00 EUR	2.620.400,00 EUR	2.588.371,78 EUR
Erträge	2.742.800,00 EUR	2.664.800,00 EUR	2.863.536,91 EUR
Gewinn / Verlust	45.580,00 EUR	44.400,00 EUR	275.165,13 EUR

VERMÖGENSPLAN

Verfügbare Mittel

Bezeichnung	Betrag
I. Abschreibungen	550.000,00 EUR
II. Jahresgewinn 2015	45.580,00 EUR
Gesamt	595.580,00 EUR

Benötigte Mittel

Bezeichnung	Betrag
I. Investitionen 2015	25.000,00 EUR
II. Auflösung Anlagevermögen	37.800,00 EUR
III. Tilgung von Darlehen	394.000,00 EUR
IV. Zuführung zu kurzfristigen Mitteln	138.780,00 EUR
Gesamt	595.580,00 EUR

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz
Werkzeuge und Geräte	25.000,00 EUR
Gesamt:	25.000,00 EUR

FINANZPLAN 2016 - 2020

Finanzplan 2016 - 2020

Bezeichnung:	Kosten insgesamt	Voraussichtlicher Kostenanteil in den Jahren				
		2016	2017	2018	2019	2020
Siebmaschine	150.000,00 EUR	150.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR
Insgesamt:	150.000,00 EUR	150.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR

STELLENPLAN

Stellenplan

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen lt. Stellenplan Stand: 01.01.2015	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen Stand: 01.01.2015
12	1	1
8	1	0,5
5	4	4
Auszubildende	1	1
Insgesamt	7	6,5

Organe der GBAB - Stand 8. Mai 2014

Gesellschafterversammlung (bestehend aus den gesetzlichen Vertretern von Stadt und Landkreis Aschaffenburg)	
Oberbürgermeister Klaus Herzog - Stadtverwaltung - Postfach 10 01 63 63701 Aschaffenburg Stellvertreter	Landrat Dr. Ulrich Reuter - Landratsamt - Postfach 10 05 47 63705 Aschaffenburg Vorsitzender (2 Jahre ab 19.10.2013)

Aufsichtsrat (Bestellung für die Dauer des kommunalen Wahlamts hinsichtlich Vorsitzenden und Stellvertreter bzw. für die Dauer der Wahlzeit des Kreistages und des Stadtrates für die weiteren Mitglieder)	
Oberbürgermeister Klaus Herzog - Stadtverwaltung - Postfach 10 01 63 63701 Aschaffenburg Vorsitzender bis 13.12.2013 Stellvertreter ab 14.12.2013	Landrat Dr. Ulrich Reuter - Landratsamt - Postfach 10 05 47 63705 Aschaffenburg Stellvertreter bis 13.12.2013 Vorsitzender 2 Jahre ab 14.12.2013
Vertreter der Stadt Aschaffenburg:	Vertreter des Landkreises Aschaffenburg:
Rainer Kunkel Mainwiesenweg 82 63741 Aschaffenburg Stellvertreter: Gerald Otter Hofäckerweg 25 63743 Aschaffenburg	Hubert Friedrich Frühlingstraße 5 63762 Großostheim Stellvertreter: Heiko Hoier Schießmauerstraße 11 63776 Mömbris
Jürgen Herzing Pfälzer Straße 7 63739 Aschaffenburg Stellvertreterin: Anne Lenz-Böhlau Eichenweg 36 63741 Aschaffenburg	Wolfgang Brehm Kleiner Fuggerweg 3 63857 Waldaschaff Stellvertreter: Michael Dümig Aschaffener Straße 88 63877 Sailauf

Geschäftsführung bestellt ab 01.01.2010 bis 31.12.2014	
Dr. Norbert Schupp Schwalbenrainweg 49 63741 Aschaffenburg	Dieter Gerlach Hofäckerweg 21a 63743 Aschaffenburg



Wirtschaftsplan 2015

Bioenergie Aschaffenburg GmbH

WIRTSCHAFTSPLAN 2015

Die Bioenergie Aschaffenburg GmbH wurde am 27.12.2007 als Gemeinschaftsunternehmen der Aschaffenerburger Versorgungs-GmbH (AVG) mit einem Geschäftsanteil von 64,90 %, der HEAG Südheissische Energie AG (HSE), Darmstadt, mit 25,10 % und der EAG Entsorgungs- AG, Darmstadt mit 10 % gegründet. Die Gesellschaft wurde am 15.01.2008 unter der Abteilung B, Nr. 10233 in das Handelsregister des Amtsgerichts Aschaffenburg eingetragen. Zu Geschäftsführern wurden die Herren Cornelius Ohland (ab 01.07.2010) und Dieter Gerlach (ab 01.06.2009) bestellt. Hiervor waren die Herren Peter Bickel und Dr. Stefan Klockow ab 10.01.2008 bis 31.05.2009 als Geschäftsführer tätig. Zum 01.12.2012 ging das Gemeinschaftsunternehmen zu 100 % an die Aschaffenerburger Versorgungs-GmbH über und der Geschäftsbetrieb umfasst zukünftig nur noch die Brikettproduktion. Zum 31.12.2012 ist Herr Cornelius Ohland als Geschäftsführer ausgeschieden. Ab 01.01.2013 wurde Herr Schnack als Geschäftsführer bestellt. Der Fokus des Brikettvertriebs liegt seit der Umstrukturierung auf dem Endkundenverkauf und soll durch Werbemaßnahmen und Multiplikatorengewinnung erweitert werden. Hierzu wurde ab dem 01.01.2013 ein Gewinnabführungsvertrag mit der AVG geschlossen.

Die Bioenergie Aschaffenburg GmbH umfasst folgende Betriebszweige:

- Brikettproduktion

Nachrichtlich beigelegt sind ferner

- Finanzplan 2015 - 2019
- Stellenplan

Erfolgs- und Vermögensplan 2015 schließen ab:

Verlust	-150.935,00 €

b) Vermögensplan

Einnahmen	146.160,00 €
Ausgaben	146.160,00 €

Aschaffenburg, 24.10.2014

Bionergie Aschaffenburg GmbH



Erfolgsplan

für das Geschäftsjahr 2015

Bezeichnung	Erfolgsplan 2015	Prognose 2014	Erfolgsplan 2014	Ist 2013
Umsatzerlöse				
Einspeisevergütung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	43.850,60 €
Verkauf Fernwärme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Verkauf Holzbriketts	491.400,00 €	585.000,00 €	1.100.000,00 €	1.076.724,64 €
Bestand an fertigen Erzeugnissen / andere akt. Eigenl.	276.800,00 €	262.500,00 €	0,00 €	7.706,00 €
Sonstige Umsatzerlöse	68.000,00 €	71.600,00 €	85.000,00 €	77.417,84 €
Summe Umsatzerlöse	836.200,00 €	919.100,00 €	1.185.000,00 €	1.205.699,08 €
Erträge				
Sonstige Erträge (KWK-Vergütung)	287.000,00 €	311.600,00 €	42.000,00 €	378.877,00 €
Zinserträge	0,00 €	800,00 €	0,00 €	746,66 €
Erträge aus Verlustübernahme	0,00 €	0,00 €	0,00 €	1.546.141,44 €
Summe Erträge	287.000,00 €	312.400,00 €	42.000,00 €	1.925.765,10 €
Erträge Gesamt	1.123.200,00 €	1.231.500,00 €	1.227.000,00 €	3.131.464,18 €
Aufwendungen				
Materialaufwand				
Energiekosten (Strom und Wärme)	319.375,00 €	345.000,00 €	86.800,00 €	223.792,01 €
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe / Brennstoffe	560.000,00 €	590.700,00 €	797.000,00 €	902.764,69 €
Neuanschaffung Werkzeuge und Geräte	1.000,00 €	2.000,00 €	1.000,00 €	800,51 €
Sicherheits-, Schutz- und Dienstbekleidung	1.000,00 €	300,00 €	1.000,00 €	185,50 €
Wartungen, Reparaturen, Personalgest., sonst. FL	73.000,00 €	31.000,00 €	66.000,00 €	20.258,90 €
Ascheentsorgung	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Summe Materialaufwand	954.375,00 €	969.000,00 €	951.800,00 €	1.147.801,61 €
Löhne und Gehälter, Soziale Abgaben	26.000,00 €	67.000,00 €	60.000,00 €	129.080,92 €
Abschreibungen	146.160,00 €	151.309,00 €	260.000,00 €	1.563.625,30 €
Sonstige Aufwendungen				
Mieten, Pachten, Gebühren (Erbbauzins, Außenlager)	63.700,00 €	93.000,00 €	44.000,00 €	47.960,34 €
Gebühren	500,00 €	500,00 €	500,00 €	25.843,20 €
Berufs- und Verbandsbeiträge	1.600,00 €	1.000,00 €	1.600,00 €	-555,82 €
Versicherungen	4.000,00 €	4.000,00 €	12.000,00 €	29.009,07 €
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	500,00 €	0,00 €	500,00 €	223,56 €
Bürobedarf	500,00 €	13,00 €	500,00 €	387,50 €
Post- und Fernsprechgebühren	1.000,00 €	110,00 €	1.000,00 €	1.311,18 €
Werbe- und Inserationskosten	20.000,00 €	17.000,00 €	10.000,00 €	53.363,94 €
Reise- und Fortbildungskosten	1.000,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	914,07 €
Honorare f. Steuer- und Rechtsberatung, Gutachten u. ä.	10.000,00 €	8.000,00 €	10.000,00 €	20.098,81 €
Verwaltungskosten (Techn.,Kaufm. Betriebsführung)	30.000,00 €	30.000,00 €	56.000,00 €	30.000,00 €
Kosten f. Handelsvertretung	0,00 €	5.000,00 €	6.000,00 €	2.913,08 €
Verschiedenes (Brikettumfuhr- u.Transportkosten)	7.400,00 €	43.060,00 €	3.000,00 €	58.089,49 €
Summe sonstige Aufwendungen	140.200,00 €	202.683,00 €	146.100,00 €	269.558,42 €

Bezeichnung	Erfolgsplan 2015	Prognose 2014	Erfolgsplan 2014	Ist 2013
Darlehens-, Überziehungszinsen	14.300,00 €	20.500,00 €	17.000,00 €	21.125,93 €
Körperschaftsteuer	100,00 €	100,00 €	0,00 €	0,00 €
Gewerbesteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Kraftfahrzeugsteuer	0,00 €	0,00 €	0,00 €	272,00 €
Sonstige Steuern	0,00 €	500,00 €	600,00 €	0,00 €
Aufwendungen Gesamt	1.281.135,00 €	1.411.092,00 €	1.435.500,00 €	3.131.464,18 €
Ergebnis				
Erträge	1.123.200,00 €	1.231.500,00 €	1.227.000,00 €	3.131.464,18 €
Aufwendungen	1.281.135,00 €	1.411.092,00 €	1.435.500,00 €	3.131.464,18 €
Gewinn/Verlust	-157.935,00 €	-179.592,00 €	-208.500,00 €	0,00 €



Vermögensplan

für das Geschäftsjahr 2015



Benötigte Mittel

Bezeichnung	Betrag in Euro
I. Investitionen Brikettproduktion	0,00
II. Tilgung von Krediten	47.000,00
III. Tilgung von Kontokorrentkredit	99.160,00
Gesamtbetrag	146.160,00

Verfügbare Mittel

Bezeichnung	Betrag in Euro
I. Abschreibung auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	146.160,00
Gesamtbetrag	146.160,00

II. Brikettproduktion

[illegible]



Finanzplan

für das Geschäftsjahre 2015 - 2019



Finanzplan 2015 - 2019

Gliederung des Finanzplanes

Bezeichnung	2015 €	2016 €	2017 €	2018 €	2019 €
1. Investitionen in Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte					
a) Grundstücke u. grundstücksgl. Rechte mit Geschäfts-, Betriebs-, u. anderen Bauten	0	0	0	0	0
b) Technische Anlagen	0	0	0	0	0
c) Erzeugungsanlagen	0	0	0	0	0
d) Betriebs- und Geschäftsausstattung	0	0	0	0	0
e) Meßeinrichtungen	0	0	0	0	0
2. Investitionen in Finanzanlagen einschl. Kapitalanlagen					
a)					
b)					
c)					
3. Entnahmen aus Rücklagen					
4. Entnahmen langfristige Rückstellungen					
5. Kredittilgungen	47.000	48.000	50.000	52.000	53.000
6. Gewährung von Krediten (an Dritte)					
7. Tilgung von Kontokorrentkredit	99.160	98.565	96.434	93.506	90.946
Gesamt Ausgaben	146.160	146.565	146.434	145.506	143.946
Finanzierung					
1. Abgänge von Gegenständen des Anlagevermögens					
2. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagenwerte	146.160	146.565	146.434	145.506	143.946
3. Zuführung langfristige Rückstellungen					
4. Zuführung allgem. Rücklagen (aus Jahresgewinn d. Vorjahres)					
5. Zuweisungen und Zuschüsse					
6. Rückflüsse aus gewährten Krediten (an Dritte)					
Gesamt Einnahmen	146.160	146.565	146.434	145.506	143.946

Stellenplan 2015



Angestellte	Zahl der Stellen	
	2015	2014
	2	2
Gesamt	2	2

Arbeiter	Zahl der Stellen	
	2015	2014
	1	3
Gesamt	1	3

Wirtschaftsplan 2015

Am Rosensee

Stadtentwicklungs GmbH

Maßnahmen- und Zeitplan mit Kostenübersicht

Wirtschaftsplan 2015

Stand: 30.09.2014

A. AUSGABEN**I. Planung**

	Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
	Gesamt	bis 01.09.2014	Rest 2014	bis 31.12.2014	2015	2016	2017
1. Städtebaulicher Wettbewerb/Planung	362.852,06	362.852,06	0,00	362.852,06	0,00		
2. Bauleitplanung	48.097,13	47.097,13	0,00	47.097,13	1.000,00		
3. Realisierungswettbewerbe	198.589,83	198.589,83	0,00	198.589,83	0,00		
4. Sonstige Ingenieurverträge	1.891.107,90	1.811.107,90	20.000,00	1.831.107,90	60.000,00		
5. Sonstige Ingleistungen	119.247,08	117.247,08	0,00	117.247,08	2.000,00		
Summe I "Planung"	2.619.894,00	2.536.894,00	20.000,00	2.556.894,00	63.000,00	0,00	0,00

II. Grunderwerb

1. Grundstückskosten	5.765.082,86	5.613.782,86	0,00	5.613.782,86	151.300,00		
2. Sonstiger Grunderwerb	106.503,22	105.503,22	1.000,00	106.503,22	0,00		
3. Grundstücksnebenkosten	358.295,68	351.495,68	1.500,00	352.995,68	5.300,00		
Summe II "Grunderwerb"	6.229.881,76	6.070.781,76	2.500,00	6.073.281,76	156.600,00		0,00

III. Ordnungsmaßnahmen

1. Wohnbauflächen							
a) Freilegung der Grundstücksflächen	2.317.303,52	2.317.303,52	0,00	2.317.303,52	0,00		
b) Altlasten/Abfallbeseitigung	1.255.464,43	1.243.964,43	115.000,00	1.358.964,43	-103.500,00		
c) Sonstige Kosten	113.080,65	113.080,65	0,00	113.080,65	0,00		
2. Grünzug							
a) Freilegung der Grundstücksflächen	183.698,22	183.698,22	0,00	183.698,22	0,00		
b) Altlastenbeseitigung	710.263,24	710.263,24	0,00	710.263,24	0,00		
c) Sonstige Kosten	30,00	30,00	0,00	30,00	0,00		
3. Vermessung und Neuordnung	416.664,43	349.064,43	66.600,00	415.664,43	1.000,00	0,00	
Summe III "Ordnungsmaßnahmen"	4.996.504,49	4.917.404,49	181.600,00	5.099.004,49	-102.500,00	0,00	0,00

IV. Herstellung von Erschließungsanlagen

1. Straße/Beleuchtung	4.412.384,36	4.321.384,36	91.000,00	4.412.384,36	0,00	0,00	
2. Kanal- u. sonstige Entwässerungsanlagen	2.501.226,21	2.501.226,21	0,00	2.501.226,21	0,00	0,00	
3. Grünzug	2.983.076,70	2.983.076,70	0,00	2.983.076,70	0,00		
4. Sonstiges/Spielplatz	54.405,07	24.405,07	0,00	24.405,07	30.000,00	0,00	
Summe IV "Erschließungsanlagen"	9.951.092,34	9.830.092,34	91.000,00	9.921.092,34	30.000,00	0,00	0,00

Maßnahmen- und Zeitplan mit Kostenübersicht

Maßnahmen- und Zeitplan mit Kostenübersicht			Wirtschaftsplan 2015		Stand: 30.09.2014				
			Spalte 1	Spalte 2	Spalte 3	Spalte 4	Spalte 5	Spalte 6	Spalte 7
			Gesamt	bis 01.09.2014	Rest 2014	bis 31.12.2014	2015	2016	2017
<u>V. Vergütungen Honorare</u>									
1. Geschäftsführer (Einmalzahlung im Dez. an Stadt)			135.107,75	124.747,75	5.080,00	129.827,75	5.280,00	0,00	
2. Geschäftsbesorger			2.355.616,66	2.318.616,66	12.000,00	2.330.616,66	25.000,00	0,00	
3. Steuerberater			30.200,04	28.200,04	0,00	28.200,04	2.000,00	0,00	
4. Wirtschaftsprüfer			121.124,65	112.124,65	1.000,00	113.124,65	8.000,00	0,00	
5. Sonstige (z.B.Rechtsberatung)			139.016,79	137.016,79	0,00	137.016,79	2.000,00	0,00	
5. Erstattung Rechtsberatung durch Stadt (50% d. Kosten)			-43.204,82	-34.434,82	-8.770,00	-43.204,82	0,00		
Summe V "Vergütungen"			2.737.861,07	2.686.271,07	9.310,00	2.695.581,07	42.280,00	0,00	0,00
<u>VI. Sonstige Kosten</u>									
1. Öffentlichkeitsarbeit			66.176,68	66.176,68	0,00	66.176,68	0,00		
2.Grundsteuer/Straßenreinigung			163.889,69	158.789,69	1.100,00	159.889,69	3.000,00	1.000,00	
2a.Steuern (Gewerbesteuer)			130.216,10	51.644,10	0,00	51.644,10	2.448,00	76.124,00	
2b.Steuern (Körperschaftsteuer)			77.448,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77.448,00	
3. Versicherungen			52.992,18	51.492,18	0,00	51.492,18	1.500,00	0,00	
4. Sonstiges			27.043,72	27.043,72	0,00	27.043,72	0,00		
Summe VI "Sonstige Kosten"			517.766,37	355.146,37	1.100,00	356.246,37	6.948,00	154.572,00	0,00
Zwischensumme I - VI			27.053.000,03	26.396.590,03	305.510,00	26.702.100,03	196.328,00	154.572,00	0,00
<u>VII. Finanzierungskosten</u>									
1. Darlehen Freistaat	3,0%	3.851.951 €	846.410,53	769.375,02	38.515,51	807.890,53	38.520,00	0,00	
2. Darlehen Stadt	3,0%	0,00%	628.018,45	628.018,45	0,00	628.018,45	0,00		
3. Kapitaleinlage Freistaat		15.600 €	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
4. Kapitaleinlage Stadt		10.400 €	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
5. Kapitalrücklage Freistaat		205.268,96 €	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
6. Kapitalrücklage Stadt		136.845,97 €	0,00	0,00	0,00	0,00			
7. Sonstige Zinsen (Giro+TG+ FG, Zinsertrag unter E II.2)			0,00	0,00	0,00	0,00			0,00
8. Zinsen Kommunalkredite			537.714,91	537.714,91	0,00	537.714,91			
9. Zinsen Sonstige Kredite			0,00	0,00	0,00	0,00			
Summe VII "Finanzierungskosten"			2.012.143,89	1.935.108,38	38.515,51	1.973.623,89	38.520,00	0,00	0,00
SUMME A: AUSGABEN			29.065.143,92	28.331.698,41	344.025,51	28.675.723,92	234.848,00	154.572,00	0,00

Maßnahmen- und Zeitplan mit Kostenübersicht

	Wirtschaftsplan 2015			Stand: 30.09.2014			
	Spalte 1 Gesamt	Spalte 2 bis 01.09.2014	Spalte 3 Rest 2014	Spalte 4 bis 31.12.2014	Spalte 5 2015	Spalte 6 2016	Spalte 7 2017
B. EINNAHMEN							
I. Grundstücksverkauf							
1) Wohnbauland(erschlossen)	22.563.255,36	20.911.515,36	0,00	20.911.515,36	1.651.740,00		0,00
2) Sozialer Wohnungsbau	1.656.243,99	1.656.243,99	0,00	1.656.243,99	0,00		
3) Soziale Infrastruktur	330.575,00	330.575,00	0,00	330.575,00	0,00		
Summe I "Grundstücksverkauf"	24.550.074,35	22.898.334,35	0,00	22.898.334,35	1.651.740,00	0,00	0,00
II. Sonstige Einnahmen							
1. Mieteinnahmen	46.088,90	46.088,90	0,00	46.088,90	0,00		
2. Zinseinnahmen	306.132,51	281.632,51	1.000,00	282.632,51	23.500,00		
3. Sonstiges	146.030,51	26.030,51	0,00	26.030,51	120.000,00	0,00	
4. Aus Erschliessungsvorlage	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe II "Sonstige Einnahmen"	498.251,92	353.751,92	1.000,00	354.751,92	143.500,00	0,00	0,00
III. Sanierungsförderungsmittel							
1. Land	2.514.905,99	2.514.905,99	0,00	2.514.905,99	0,00		
2. Stadt	1.653.084,48	1.653.084,48	0,00	1.653.084,48	0,00		
Summe III "Sanierungsfördermittel"	4.167.990,47	4.167.990,47	0,00	4.167.990,47	0,00	0,00	0,00
IV. Europrogramm IRMA							
1. Euro/ Irma	250.903,93	250.903,93	0,00	250.903,93	0,00		
Summe IV "Europrogramm IRMA"	250.903,93	250.903,93	0,00	250.903,93	0,00	0,00	0,00
V. Förderung Gutachterverfahren							
1. Land	76.693,78	76.693,78	0,00	76.693,78	0,00		
2. Bauträger	66.467,95	66.467,95	0,00	66.467,95	0,00		
Summe V "Gutachterverfahren"	143.161,73	143.161,73	0,00	143.161,73	0,00	0,00	0,00
VI. Gründungskosten aus Kapitalrücklage							
1. ehem. Land	101.506,17	101.506,17	0,00	101.506,17	0,00		
2. Stadt	67.670,78	67.670,78	0,00	67.670,78	0,00		
VI. Summe "Gründungskosten"	169.176,95	169.176,95	0,00	169.176,95	0,00	0,00	0,00
SUMME B: EINNAHMEN	29.779.559,35	27.983.319,35	1.000,00	27.984.319,35	1.795.240,00	0,00	0,00

Maßnahmen- und Zeitplan mit Kostenübersicht

Wirtschaftsplan 2015

Stand: 30.09.2014

	Spalte 1 Gesamt	Spalte 2 bis 01.09.2014	Spalte 3 Rest 2014	Spalte 4 bis 31.12.2014	Spalte 5 2015	Spalte 6 2016	Spalte 7 2017
C. FINANZIERUNGSMITTEL							
I. Kapitaleinlagen							
1. ehem. Land	15.600,00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00		
2. Stadt	10.400,00	10.400,00	0,00	10.400,00	0,00		
Summe C I "Kapitaleinlagen"	26.000,00	26.000,00	0,00	26.000,00	0,00	0,00	0,00
II. Kapitalrückstellungen							
1. ehem. Land	205.268,96	205.268,96	0,00	205.268,96	0,00		
2. Stadt	136.845,97	136.845,97	0,00	136.845,97	0,00		
Summe C II "Kapitalrückstellungen"	342.114,93	342.114,93	0,00	342.114,93	0,00	0,00	0,00
III. Darlehen							
1. Land	0,00	3.851.951,36	0,00	3.851.951,36	-3.851.951,36	0,00	
2. Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3. Darlehen Kommunalkredit	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4. Darlehen (Grunds.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5. Überschuss	0,00						0,00
Summe C III "Darlehen /Kreditveränderung"	0,00	3.851.951,36	0,00	3.851.951,36	-3.851.951,36	0,00	0,00
IV. Forderungen							
1. Kaufpreis GWH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. Kaufpreis BA 3.5 Fa. Dreger (in B i.1. enthalten)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe C IV "Forderungen"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
V. Verbindlichkeiten							
1. Stadt	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2. DSK	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
3. Land (Zinsen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4. Stadt (Zinsen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Summe C V "Verbindlichkeiten"	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Aschaffener Versorgungs GmbH

ALLGEMEINE ANGABEN

Adresse Werkstraße 2, 63701 Aschaffenburg

Gründungsjahr 2000

Gegenstand der Gesellschaft

Gegenstand des Unternehmens ist die Versorgung mit Energie und Wasser innerhalb u. außerhalb des Gemeindegebietes der Stadt A'burg im Rahmen des Art. 87, Abs.2 Bay GO. Die Ges. ist nach Maßgabe des Art. 87, Abs. 2 zu allen Maßnahmen u. Geschäften berechtigt, durch die der genannte Gesellschaftszweck gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung der Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Untern., sowie Hilfs- u. Nebenbetriebe errichten, erwerben oder pachten.

Rechtsform GmbH

Stammkapital 17.647.000 €

davon:

	Stadtwerke Aschaffenburg	85,00%	15.000.000 €
HSE AVG Beteiligungs-GmbH	10,46%	1.846.000 €	
HEAG Südthessische Energ. AG	4,54%	801.000 €	

Organe

Geschäftsführung

	Bezüge 2013 (€)	
Peter Bickel (bis 30.11.13)	} 221.000 €	
Dieter Gerlach		
Kirk Reinecke (ab 1.12.13)		

Gesellschafterversammlung

Aufsichtsrat

Vorsitzender: Klaus Herzog, *Oberbürgermeister*

1. Stellv.: Andreas Niedermaier, *Mitgl. Vorst. HEAG Südth. Energie AG*

2. Stellv.: Jürgen Herzing, *Bürgermeister Stadt Aschaffenburg*



Ihre Stadtwerke



Werner Elsässer, *Bürgermeister a.D.*

Jessica Euler, *Bürgermeisterin Aschaffenburg*

Brigitte Gans, *Hausfrau*

Thomas Gerlach, *Rechtsanwalt*

Dr. Meinhard Gruber, *Finanzreferent*

Mechthild Schöbler, *kaufm. Angestellte (bis 02.12.2013)*

Peter Schweickard, *selbst. Kaufmann (ab 02.12.2013)*

Anne Lenz-Böhlau, *Krankenschwester*

Dr. Bernd Pattloch, *Redakteur*

Herbert Kaup, *Gewerkschaftssekretär*

Rainer Kunkel, *Telekommunikationsfachwirt*

Karl-Heinz Stegmann, *Angestellter*

Wolfgang Giegerich, *Pressesprecher*

Wolfgang Autz, *Bankkaufmann*

Stefan Wagener, *Geschäftsführer*

Dr. Lothar Blatt, *Seniorenberater*

Karsten Klein, *Dipl. Kaufmann*

Reinhard Kalisch, *Geschäftsführer Rhein-Main-Neckar*

Dr. Kristian Kassebohm, *Mitgl. Vorst. HEAG, Südth. Energie AG*

Dr. Marie-Luise Wolff-Hertwig, *Vorst. Vors. HEAG, Südth. Energie AG*

1. BILANZDATEN (€)	Aktiva	2009	2010	2011	2012	2013
Anlagevermögen		64.705.904	61.769.272	60.887.753	70.712.406	71.083.440
Immaterielle Vermögensgegenstände		396.991	512.533	787.168	610.748	708.399
Sachanlagen		57.376.062	56.321.367	55.082.095	68.607.100	69.173.335
Anteile an verbundenen Unternehmen		2.336.400	336.400	336.400	336.400	336.400
Ausleihungen an verbundene Unternehmen		3.000.000	4.170.870	4.024.129	500.197	457.345
Beteiligungen (siehe Organigramm Stadtwerke S.3)		675.102	415.102	644.961	644.961	394.961
Wertpapiere d. Anlageverm./Genossenschaftanteile		921.348	13.000	13.000	13.000	13.000
Umlaufvermögen		72.359.871	70.289.701	71.672.646	65.497.669	61.746.269
Vorräte		1.220.213	1.047.794	1.218.496	1.164.674	1.198.277
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen		40.267.290	40.425.685	39.947.701	37.351.922	40.525.586
geg. verbundene Untern. u. mit Beteiligungsverh.		92.776	332.359	334.482	350.177	850.510
geg. Gesellschafter		4.054.789	5.120.392	5.508.708	5.172.696	5.593.986
sonst. Vermögensgegenstände		538.379	858.926	2.534.572	1.360.102	2.187.521
Flüssige Mittel		26.186.424	22.504.545	22.128.686	20.098.099	11.390.389
Rechnungsabgr.		94.324	172.594	255.530	285.366	272.327
Bilanzsumme		137.160.099	132.231.567	132.815.929	136.495.441	133.102.037

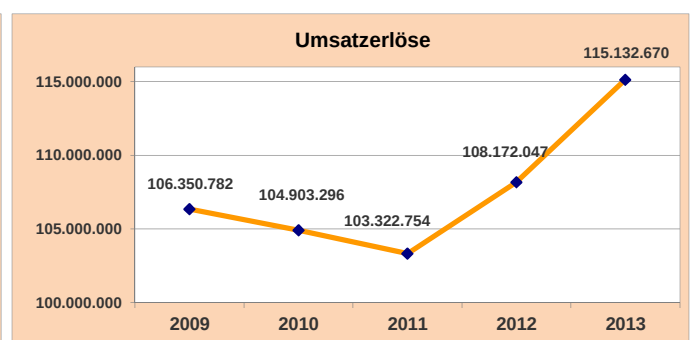
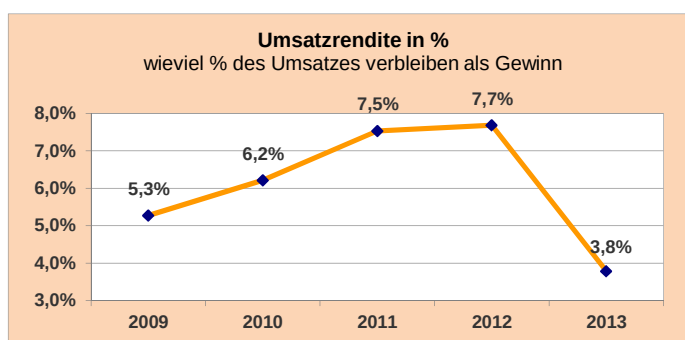
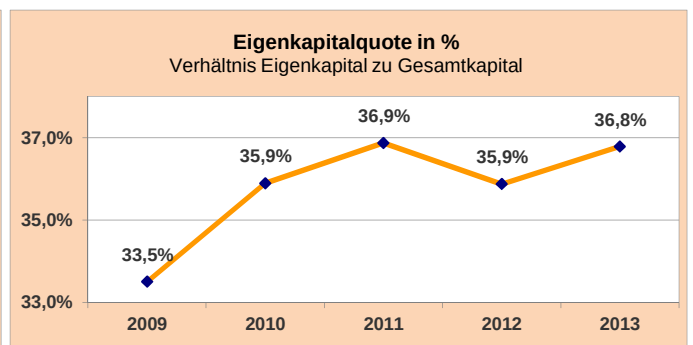
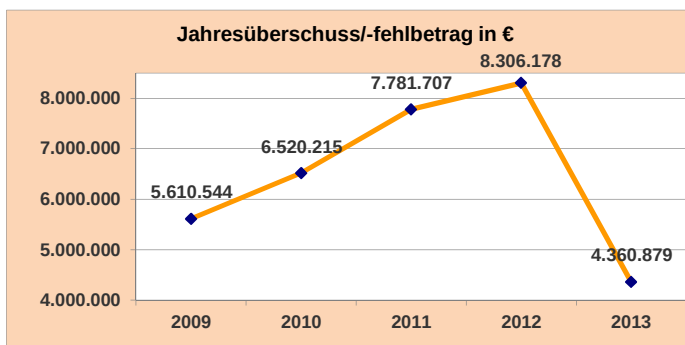
1. BILANZDATEN (€)	Passiva	2009	2010	2011	2012	2013
Eigenkapital		45.960.767	47.467.967	48.967.967	48.967.967	48.967.967
Gezeichnetes Kap.		17.647.000	17.647.000	17.647.000	17.647.000	17.647.000
Kapitalrücklage		28.313.767	28.313.767	28.313.767	28.313.767	28.313.767
Gewinnrücklagen		0	1.507.200	3.007.200	3.007.200	3.007.200
Ertragszuschüsse		8.112.656	7.151.814	6.246.663	5.410.949	4.667.950
Investitionszuschüsse		3.851.582	4.457.818	5.801.972	7.220.961	7.572.789
Sonderposten m. Rücklagenanteil		25.296	25.296	25.296	8.150	8.150
Rückstellungen		18.564.076	16.605.262	16.415.285	13.500.918	11.590.948
Pensionsrückstellungen		127.019	60.748	345.108	387.932	452.401
Steuerrückstellungen		535.229	1.638.928	436.469	367.175	56.541
Sonst. Rückstellungen		17.901.828	14.905.585	15.633.709	12.745.811	11.082.006
Verbindlichkeiten		60.645.722	56.523.410	55.358.745	61.386.496	60.294.233
geg. Kreditinstitute		1.439.983	1.279.657	2.160.000	10.035.000	9.000.000
erhaltene Anzahlg.		142.050	0	0	0	0
Verb. aus Lieferungen und Leistungen		9.018.843	7.033.366	5.849.621	4.065.270	6.160.093
geg. Gesellschafter		18.021.480	16.096.281	18.011.924	17.583.768	11.092.759
geg. verbundene Unternehmen u. m. Bet.-verh.		386.268	1.500.595	391.900	185.753	1.811.220
Sonstige		31.637.099	30.613.511	28.945.300	29.516.706	32.230.161
Bilanzsumme		137.160.099	132.231.567	132.815.929	136.495.441	133.102.037

Aschaffener Versorgungs GmbH

2. GUV DATEN (€)	2009	2010	2011	2012	2013
Umsatzerlöse	109.730.364	108.725.668	107.888.678	114.702.864	125.337.562
Umsatzerlöse	106.350.782	104.903.296	103.322.754	108.172.047	115.132.670
andere aktivierte Eigenleistungen	294.470	447.679	476.807	461.879	778.536
sonst. betriebl. Erträge	3.085.111	3.374.694	4.089.117	6.068.938	9.426.356
Materialaufwand	73.116.055	68.266.003	71.544.943	73.195.947	90.205.882
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	70.865.162	66.331.235	69.470.406	70.834.810	86.992.892
Aufwendg. f. bezogene Leistungen	2.250.892	1.934.769	2.074.537	2.361.137	3.212.990
Personalaufwand	10.819.026	10.976.708	11.270.560	11.516.097	12.085.638
Löhne u. Gehälter	8.508.476	8.398.803	8.607.950	8.722.206	9.191.616
Soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersversorgung	2.310.550	2.577.905	2.662.610	2.793.891	2.894.022
Abschreibungen	5.494.372	5.378.804	5.679.890	5.670.637	6.125.939
Sonst. betriebl. Aufwendungen	11.393.969	9.453.511	8.354.866	11.841.225	8.896.570
Erträge aus Beteiligungen	8.415	36.798	33.888	74.747	45.270
Zinsen u. ähnl. Erträge	439.910	449.570	485.666	659.925	452.849
Abschreibungen auf Finanzanlagen	0	2.250.000	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	699.506	645.378	437.452	414.944	661.722
Aufwendungen für Verlustübernahme (Bioenergie)	0	0	0	0	1.546.141
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigk.	8.655.760	12.241.634	11.120.520	12.798.687	6.313.789
Steuern	3.045.216	5.721.418	3.338.813	4.492.509	1.952.910
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	5.610.544	6.520.215	7.781.707	8.306.178	4.360.879
Abzüglich Einstellung in andere Gewinnrücklage für anstehende Investitionen	0	1.500.000	1.500.000	0	0
Verbleiben zur Gewinnabführung	5.610.544	5.020.215	6.281.707	8.306.178	4.360.879
Gewinnabführung lt. Vertrag	5.610.544	5.020.215	6.281.707	8.306.178	4.360.879
davon an Stadtwerke Aschaffenburg (85%)	4.768.979	4.267.197	5.339.469	7.060.275	3.706.759
davon an HSE AVG Beteiligungs GmbH (10,46%)	586.902	525.150	657.111	868.884	456.178
davon an HEAG Südthessische Energie AG (HSE) (4,54%)	254.663	227.868	285.128	377.019	197.941

Kreditaufnahme: In 2013 wurden keine neuen Kredite aufgenommen.

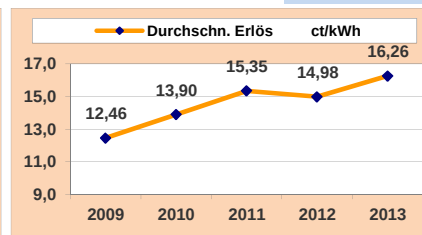
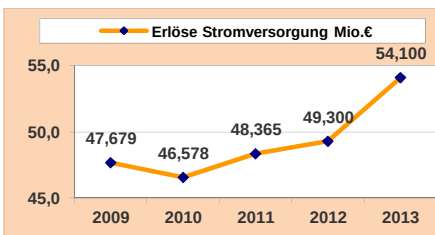
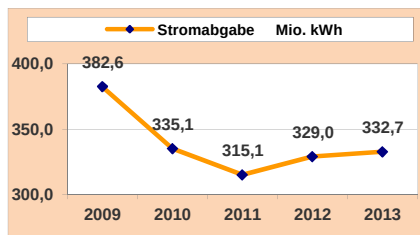
3. BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN		2009	2010	2011	2012	2013
Eigenkapitalquote	%	33,5%	35,9%	36,9%	35,9%	36,8%
Eigenkapitalrentabilität	%	12,2%	13,7%	15,9%	17,0%	8,9%
Gesamtkapitalrentabilität	%	4,6%	5,4%	6,2%	6,4%	3,8%
Umsatzrendite	%	5,3%	6,2%	7,5%	7,7%	3,8%



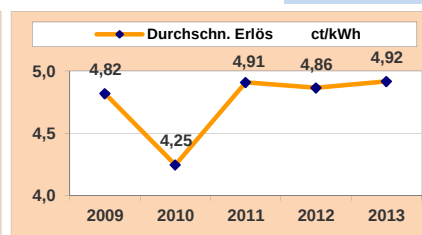
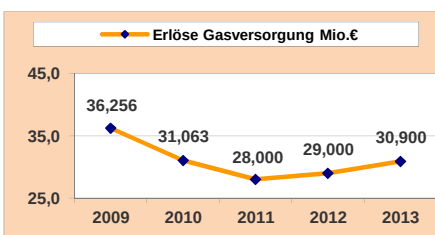
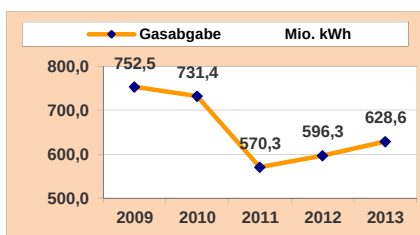
Aschaffenburg Versorgungs GmbH

3. SONSTIGE WIRTSCHAFTSDATEN

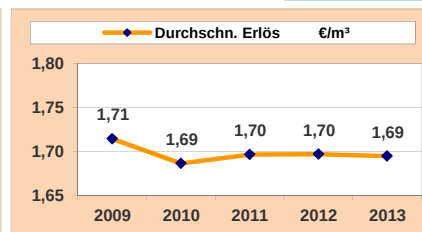
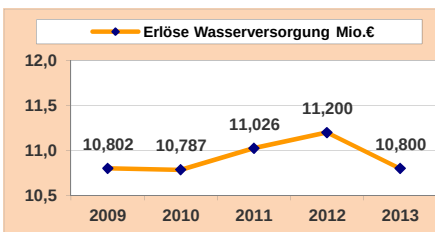
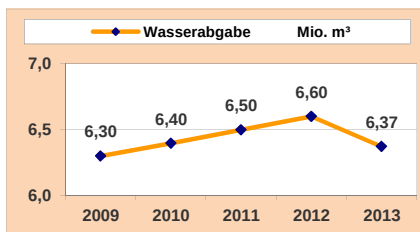
		2009	2010	2011	2012	2013
Strombezug	Mio. kWh	388,2	350,4	333,4	340,4	338,7
Stromabgabe	Mio. kWh	382,6	335,1	315,1	329,0	332,7
Erlöse Stromversorgung	Mio.€	47,679	46,578	48,365	49,300	54,100
Durchschn. Erlös	ct/kWh	12,46	13,90	15,35	14,98	16,26
Investitionen Stromvers.	€	679.555	1.892.266	1.976.708	914.000	1.310.000



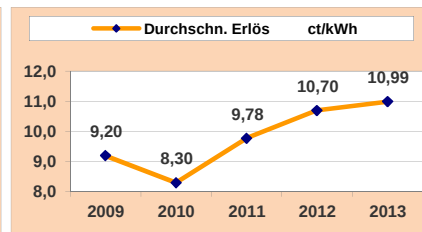
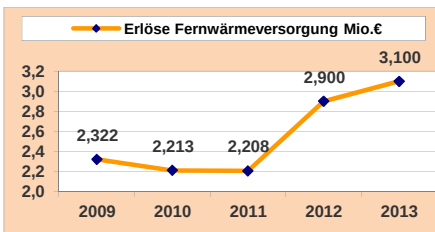
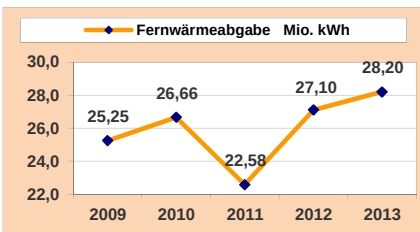
Gasbezug	Mio. kWh	752,5	769,7	555,3	604,5	626,9
Gasabgabe	Mio. kWh	752,5	731,4	570,3	596,3	628,6
Erlöse Gasversorgung	Mio.€	36,256	31,063	28,000	29,000	30,900
Durchschn. Erlös	ct/kWh	4,82	4,25	4,91	4,86	4,92
Investitionen Gasvers.	€	429.356	600.743	323.429	352.000	992.000



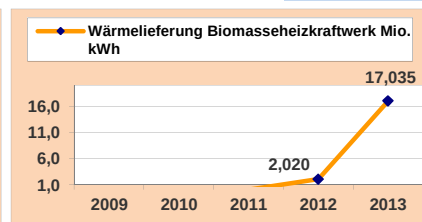
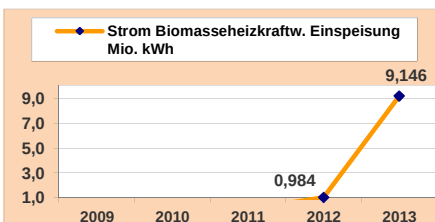
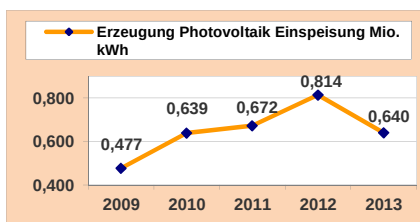
Wasserdarbietung	Mio. m³	6,7	6,8	6,9	7,2	7,2
Wasserabgabe	Mio. m³	6,3	6,4	6,5	6,6	6,4
Erlöse Wasserversorgung	Mio.€	10,802	10,787	11,026	11,200	10,800
Durchschn. Erlös	€/m³	1,71	1,69	1,70	1,70	1,69
Investitionen	Mio.€	354.625	907.155	668.860	847.000	1.631.000



Fernwärmeerzeugung/-bezug	Mio. kWh	34,3	35,3	29,2	32,1	36,0
Fernwärmeabgabe	Mio. kWh	25,2	26,7	22,6	27,1	28,2
Erlöse Fernwärmeversorgung	Mio.€	2,322	2,213	2,208	2,900	3,100
Durchschn. Erlös	ct/kWh	9,20	8,30	9,78	10,70	10,99
Investitionen	Mio.€	1.654.904	390.010	628.526	2.440.000	1.531.000



Erzeugung Photovoltaik Einspeisung	Mio. kWh	0,477	0,639	0,672	0,814	0,640
Strom Biomasseheizkraftw. Einspeisung	Mio. kWh	0,000	0,000	0,000	0,984	9,146
Wärmelieferung Biomasseheizkraftwerk	Mio. kWh	0,000	0,000	0,000	2,020	17,035



LAGEBERICHT

Entwicklung und Ertragslage

Der Ergebnismrückgang gegenüber dem Vorjahr ist zum einen auf die Verlustübernahme von der Bioenergie Aschaffenburg GmbH und zum anderen darauf zurückzuführen, dass die Bezugskostensteigerungen in der Stromsparte nicht vollständig durch Preiserhöhungen weitergegeben werden konnten. Der Marktanteil in den eigenen Netzgebieten liegt beim Strom bei 91 % und beim Gas bei 93 %.

Die Absatzmenge im **Stromvertrieb** erhöhte sich um 1,2 % gegenüber dem Vorjahr. Hauptgrund hierfür war die starke Mengensteigerung bei Handelsgeschäften. Die Abgabe an die Stromkunden war unwesentlich niedriger als im Vorjahr. Die Transportmenge des Stromnetzes sank um 4%.

Der **Gasabsatz** stieg gegenüber dem Vorjahr um 5,4 %. Ursache hierfür war die witterungsbedingte Mehrung bei den Tarifkunden (+4,6 %). Die Transportmenge des Gasnetzes erhöhte sich gegenüber dem Vorjahr um 5,8 %

Die **Wasserabgabe** ging um 3,4 % zurück. Ausschlaggebend für den Mengenrückgang war eine niedrige Liefermenge an die Weiterverteiler, während die abgesetzte Menge im Stadtgebiet nahezu Vorjahresniveau erreichte. Der Betrieb des Wasserwerkes konnte weiter technisch und ökonomisch optimiert werden. Die Mengenverfügbarkeit in den Brunnenanlagen ist für den Bedarf der Region ausreichend. Die Qualität des Wassers konnte durch die Wasseraufbereitungsanlage ganzjährig sichergestellt werden.

Die Abgabemenge im Bereich Fernwärme stieg gegenüber dem Vorjahr um 3,1 %. Auch hier sind im Wesentlichen witterungsbedingte Gründe ausschlaggebend.

Für 2013 wurde ein Jahresüberschuss in Höhe von 4.361.000 € (Vj: 8.306.176 €) erwirtschaftet. Gegenüber dem Vorjahr bedeutet das einen Rückgang von 3.945.176 €.

Die Entwicklung der Umsätze und Ergebnisse der Betriebszweige im Einzelnen:

	Umsätze			Gewinn/Verlust		
	2012 T€	2013 T€	Verändg. %	2012 €	2013 €	Verändg. %
Stromversorgung	63.355	69.024	8,9%	2.645.307	3.157.000	19,3%
Gasversorgung	29.264	29.585	1,1%	4.139.639	2.620.000	-36,7%
Wasserversorgung	11.563	11.243	-2,8%	1.159.240	238.000	-79,5%
Fernwärmeversorgung	3.508	3.448	-1,7%	318.518	148.000	-53,5%
Erzeugung	482	1.833	280,3%	43.473	-1.802.000	-4245,1%
Unternehmensergebnis	108.172	115.133	6,4%	8.306.176	4.361.000	-47,5%

Davon Abführung gemäß Gewinnabführungsvertrag an

Stadtwerke Aschaffenburg (85 %)

HSE AVG Beteiligungs GmbH (10,46 %)

HEAG Südthessische Energie AG (4,54 %)

7.060.249	3.706.747
868.909	456.192
377.017	197.940

Wesentliche Geschäftsvorfälle

Ergebnisabführungsvertrag mit der Bioenergie

Am 29.05.2013 wurde ein Gewinnabführungsvertrag zwischen der AVG (Organträger) und der Bioenergie (Organgesellschaft) geschlossen. In dem Vertrag verpflichtet sich die Bioenergie, ihren gesamten Jahresüberschuss an den Organträger (AVG) abzuführen. Ferner verpflichtet sich der Organträger (AVG) jeden während der Vertragsdauer entstehenden Jahresfehlbetrag auszugleichen, soweit dieser nicht durch Gewinnrücklagen ausgeglichen wird. Der Vertrag hat eine Laufzeit bis zum Ablauf des 31.12.2017. Er verlängert sich um ein Jahr, falls nicht spätestens 6 Monate vor seinem Ablauf gekündigt wird. Aufgrund dieses Vertrages übernimmt die AVG erstmals den im Geschäftsjahr 2013 von der Bioenergie erwirtschafteten Verlust in Höhe von 1.546.000 €.

Ausbau Fernwärmenetz

Der Ausbau der Fernwärmeleitung zwischen dem Heizwerk Leider und dem Heizwerk Werkstraße wurde 2013 abgeschlossen und mit insgesamt 1.996.000 € aktiviert. Die Maßnahme beinhaltete neben dem Bau der eigentlichen Fernwärmeleitung auch den Umbau von zwei Übergabestationen.

Lagebericht

Investitionen

Das Anlagevermögen beläuft sich auf 71,083 Mio. € (Vorjahr: 70,712 Mio. €). Schwerpunkte der Investitionstätigkeit waren der Neubau und die Sanierung von Leitungsnetzen, die Erstellung von Erzeugungsanlagen für Wärme und Photovoltaik sowie Anschaffungen für die IT Infrastruktur. Außerdem wurde in den Ausbau des Fernwärmenetzes im Stadtteil Leider rund eine Million € investiert.

Unterteilt nach Betriebszweigen sind in den beiden Vergleichsjahren immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen in folgender Höhe zugegangen.

	Investitionen		
	2012 €	2013 €	Prognose 2014 €
Stromversorgung	858.000	1.310.000	2.054.800
Gasversorgung	352.000	992.000	1.106.200
Wasserversorgung	847.000	1.631.000	2.000.900
Fernwärmeversorgung	2.440.000	1.531.000	2.948.000
Erzeugung	13.902.000	707.000	1.168.000
Gemeinsame Anlagen	1.550.000	637.000	1.514.000
Gesamtinvestitionen	19.949.000	6.808.000	10.791.900

Chancen und Risiken

Die wesentlichen Risiken werden im Energiehandel gesehen. Die zunehmende Wettbewerbsintensität geht zu Lasten der erzielbaren Margen in allen Geschäftsfeldern Gewerbe-, Industrie- aber auch Privatkundensegment. Zunehmend schwieriger wird die Zahlungsmoral der Kunden. Die steigende Zahl an Mahnungen und Forderungsausfällen belegen diesen Trend. Vom Umsatz der AVG aus betrachtet halten sich diese Risiken für die AVG allerdings noch in vertretbaren Grenzen.

Ein weiteres Risiko besteht in dem Abgleich der beschafften und am Markt absetzbaren Energiemengen sowie der hohen Preisvolatilität im Energiebeschaffungsmarkt. Die Beschaffung an der Börse und am OTC-Markt ist zum einen mit niedrigeren Beschaffungskosten verbunden, zum anderen wird durch diese Art der strukturierten Beschaffung aber auch neues Risiko aufgebaut, da die Volatilität der Preise im Fall der Über- oder Unterdeckung beschaffter Mengen Preisrisiken auslösen.

Die Gesellschaft hat mittlerweile eine Reihe von unternehmerischen Beteiligungen. In den meisten Fällen steht die Beteiligung im Zusammenhang mit einer Investition in eine Anlage zur Erzeugung von regenerativer Energie. Auf der einen Seite sind diese Investitionen in sogenannte EEG-Anlagen durch die EEG-Einspeisung rechnerisch sehr risikoarm refinanziert. Auf der anderen Seite sollte nicht vergessen werden, dass diese Energieerzeugungsanlagen technisch sehr innovativ sind und sich noch nicht lange am Markt bewährt haben. Deshalb beinhalten solche Investitionen nach wie vor in nicht unerheblichem Umfang technische Risiken, die auch zu wirtschaftlichen Risiken führen können. Bei Investitionsentscheidungen steht deshalb die wirtschaftliche Lesungsfähigkeit der AVG im Vordergrund.

Die AVG ist im Rahmen der Verwendung von Finanzinstrumenten, die insbesondere Forderungen und Verbindlichkeiten betreffen, grundsätzlich Zinsänderungsrisiken und Ausfallrisiken ausgesetzt. Das Ausfallrisiko aus finanziellen Vermögenswerten besteht in der Gefahr des Ausfalls eines Vertragspartners und daher maximal in Höhe der positiven Zeitwerte der Forderungen gegen den jeweiligen Kontrahenten. Dieses Risiko wird bei der Gesellschaft als nicht wesentlich eingestuft, da Geschäfte nur mit Kontrahenten einwandfreier Bonität eingegangen werden. Daher geht die Geschäftsführung davon aus, dass durch die gebildeten Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen und Leistungen in Höhe von 2% das tatsächliche Risiko abgedeckt ist.

Insgesamt sind derzeit keine existenzgefährdenden Risiken erkennbar.

Stadtwerke Aschaffenburg kommunale Dienste - Eigenbetrieb

Allgemeine Angaben

Adresse Werkstraße 2, 63701 Aschaffenburg

Gründungsjahr 1976

Aufgaben und Ziele des Unternehmens

Zum Aufgabenbereich der Stadtwerke gehören die Vermögensverwaltung, die Verkehrsbetriebe und die Parkhäuser, sowie seit 01.01.03 die Abfallentsorgung und die Straßenreinigung. Die Vermögensverwaltung besteht aus der Beteiligung an der AVG mit 85%, der SVG u. der Bäder und Eissporthallen GmbH mit jeweils 100%. Die Stadtwerke halten 51% an der Emde AVAB. Beteiligungen bestehen mit 6,25% an der GKS Schweinfurt GmbH und mit 50% an der GBAB GmbH.

Rechtsform Eigenbetrieb

Stammkapital € 10.000.000

Werkleitung

Peter Bickel (bis 30.11.2013) Bezüge 2012 (€) 171.000 €

Kirk Reineke (ab 01.12.2013) Bezüge 2012 (€) siehe AVG

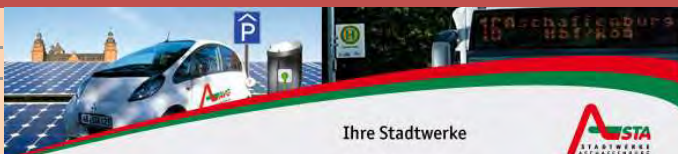
Dieter Gerlach Bezüge 2012 (€) siehe AVG

Werksekat

Vorsitzender: Klaus Herzog, *Oberbürgermeister*

Werner Elsässer, *Bürgermeister*

Jessica Euler, *Bürgermeisterin*



Brigitte Gans, *Hausfrau*

Thomas Gerlach, *Rechtsanwalt*

Dr. Meinhard Gruber, *Finanzreferent*

Rainer Kunkel, *Telekommunikations-Fachwirt*

Anne Lenz-Böhlau, *Krankenschwester*

Dr. Bernd Pattloch, *Redakteur*

Mechthild Schößler, *kaufm. Angestellte (bis 02.12.2013)*

Peter Schweickard, *selbst. Kaufmann (ab 03.12.2013)*

Herbert Kaup, *Gewerkschaftssekretär*

Karl-Heinz Stegmann, *Angestellter*

Jürgen Herzing, *Berufsfeuerwehrmann*

Wolfgang Giegerich, *Pressesprecher*

Wolfgang Autz, *Bankkaufmann*

Stefan Wagener, *Geschäftsführer*

Dr. Lothar Blatt, *Seniorenberater*

Karsten Klein, *Dipl. Kaufmann*

1. Bilanzdaten (€)	Aktiva	2009	2010	2011	2012	2013
Anlagevermögen		89.795.080	84.052.511	85.309.574	82.923.890	81.929.309
Immaterielle Vermögensgegenstände		195.989	185.815	187.936	162.930	200.816
Sachanlagen		27.271.069	27.960.350	30.116.474	28.896.979	28.185.809
Finanzanlagen		62.328.022	55.906.346	55.005.164	53.863.981	53.542.684
davon Anteile an verbundenen Unternehmen		41.857.202	41.857.202	41.857.202	42.097.202	41.617.087
davon Ausleihungen an verbundene Unternehmen		17.863.232	11.439.556	11.439.556	9.157.191	9.316.009
davon Beteiligungen (incl. Genossenschaftsanteile)		2.607.589	2.607.589	2.607.589	2.609.589	2.609.589
Umlaufvermögen		15.303.333	18.908.198	24.613.246	24.095.649	20.742.113
Vorräte		199.166	256.959	293.131	226.503	310.520
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen		854.629	518.453	894.465	872.176	747.318
gegen verbundene Unternehmen		6.168.193	9.909.776	10.781.618	10.751.766	4.621.806
geg. Beteil. Unternehmen		2.900	7.433	38.104	192.183	38.496
an die Stadt Aschaffenburg		2.108.542	2.312.209	1.755.831	1.810.953	2.216.615
sonst. Vermögensgegenstände		1.123.040	1.132.634	349.971	458.187	828.740
Flüssige Mittel / Wertpapiere		4.846.864	4.770.735	10.500.126	9.783.880	11.978.619
Rechnungsabgr.		2.440	25.214	9.979	2.158	4.859
Bilanzsumme		105.100.853	102.985.923	109.932.799	107.021.698	102.676.281

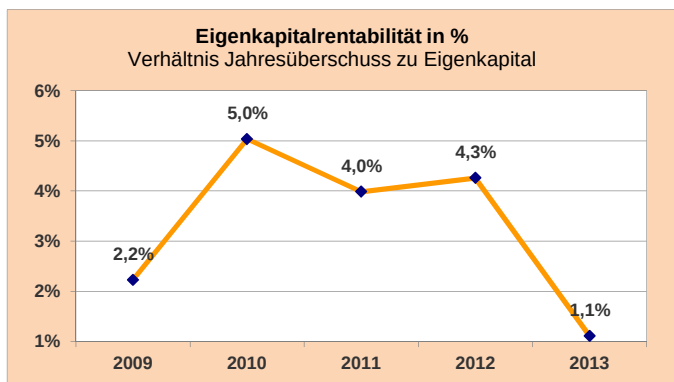
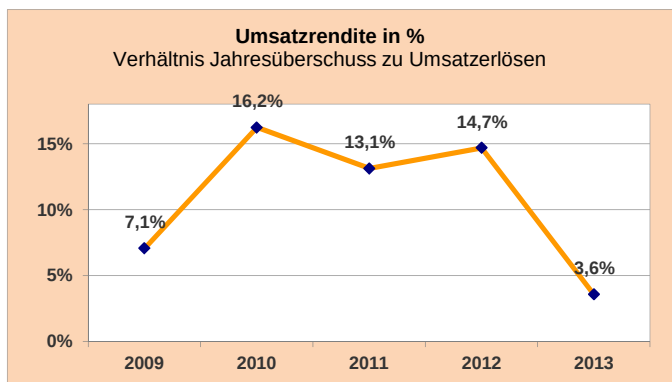
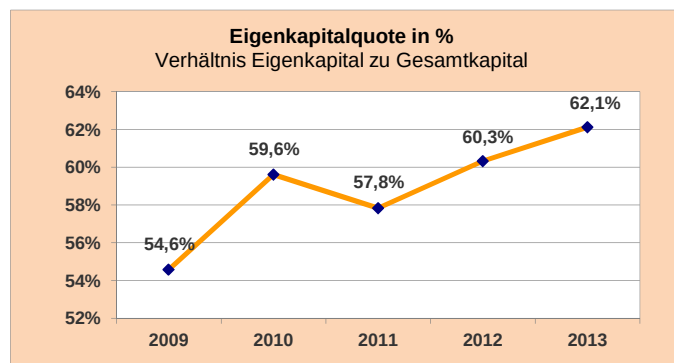
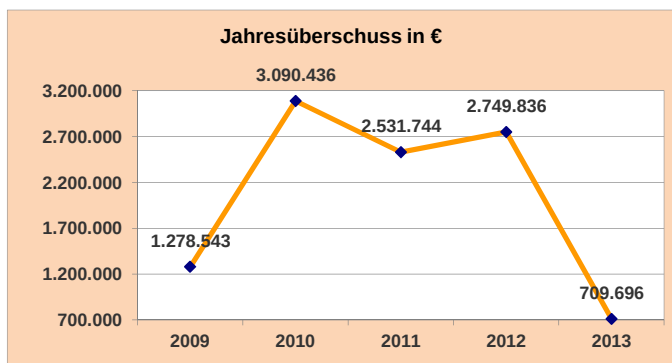
1. Bilanzdaten (€)	Passiva	2009	2010	2011	2012	2013
Eigenkapital		57.358.300	61.385.468	63.562.865	64.560.957	63.770.817
Stammkapital		10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Allgemeine Rücklagen		28.665.629	29.779.677	31.741.513	31.741.513	32.241.513
Zweckgebundene Rücklagen		17.414.128	18.515.354	19.289.608	20.069.608	20.819.608
Gewinn Vorj. (incl. Gewinnvotr. Entsorgungsbetr.)		575.545	1.278.543	3.090.436	2.531.744	2.749.836
dv. Abführung a.d. Haushalt der Gemeinde		575.545	360.000	1.128.601	2.531.744	2.249.836
Zuführung allgemeine Rücklage		0	918.543	1.961.835	0	500.000
Jahresgewinn		1.278.543	3.090.436	2.531.744	2.749.836	709.696
Sonderposten mit Rücklagenanteil		592.030	592.030	592.030	0	0
Rückstellungen		12.336.940	12.716.594	13.750.989	12.556.798	11.958.088
für Pensionen		573.954	705.847	496.293	505.137	553.885
für Steuern		849.121	1.785.696	3.334.233	2.605.748	2.728.536
Sonstige Rückstellungen		10.913.865	10.225.050	9.920.462	9.445.913	8.675.666
Verbindlichkeiten		34.797.607	28.276.516	31.997.416	29.873.709	26.917.243
gegenüber Kreditinstituten		26.938.387	21.027.409	22.576.894	20.186.211	17.919.361
gegenüber verbundenen Unternehmen		2.109.310	2.226.027	3.289.271	2.311.482	2.980.071
aus Lieferungen und Leistungen		410.813	355.491	1.068.041	308.757	393.763
geg. Untern. mit d. Beteiligungsverhältnis best.		170.426	75.422	83.685	74.319	87.701
gegenüber der Stadt Aschaffenburg		663.257	605.868	1.199.857	2.730.951	1.575.037
Sonstige Verbindlichkeiten		4.505.414	3.986.299	3.779.668	4.261.989	3.961.310
Rechnungsabgr.		15.976	15.315	29.500	30.233	30.133
Bilanzsumme		105.100.853	102.985.923	109.932.799	107.021.698	102.676.281

Stadtwerke Aschaffenburg kommunale Dienstl. - Eigenbetrieb

2. GuV Daten (€)	2009	2010	2011	2012	2013
Umsatzerlöse	19.945.629	20.492.840	20.504.587	20.776.217	21.616.983
Umsatzerlöse	18.114.545	19.052.040	19.303.754	18.735.439	19.923.266
andere aktivierte Eigenleistungen	15.521	7.247	11.407	6.000	4.543
sonst. betriebliche Erträge	1.815.563	1.433.553	1.189.426	2.034.778	1.689.174
Materialaufwand	7.368.628	7.235.570	8.106.144	8.277.121	9.048.763
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	1.729.376	1.797.266	2.389.964	2.651.327	2.648.568
Aufwendungen für bezogene Leistungen	5.639.251	5.438.304	5.716.180	5.625.794	6.400.195
Personalaufwand	9.375.163	8.973.073	8.817.319	8.392.347	8.408.227
Löhne u. Gehälter	7.033.603	6.825.150	6.628.031	6.259.249	6.312.709
Soziale Abgaben u. Aufwendg. für Altersversorgung	2.341.560	2.147.923	2.189.287	2.133.097	2.095.519
Abschreibungen	2.120.329	2.174.876	2.266.185	2.916.245	2.302.618
Sonst. betriebl. Aufwendung.	3.481.391	2.695.536	2.797.876	2.997.171	3.099.072
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	4.768.979	4.267.197	5.339.469	7.060.249	3.706.747
An Organgesellschaften weiterbelastete Ertragsteuern	2.403.263	3.854.853	2.772.718	4.204.179	1.430.176
Erträge aus Beteiligungen	204.000	0	0	0	0
Ertr. aus Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	867.525	710.844	446.627	400.205	347.714
Abschreibg. auf Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0
Zinsen u. ähnl. Erträge	75.472	162.850	157.252	87.234	47.381
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	1.537.903	1.496.437	1.500.181	1.254.328	1.044.317
Aufwendungen aus Verlustübernahme	1.762.806	1.725.105	1.945.492	1.887.401	1.903.191
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.618.648	5.187.988	3.787.455	6.803.472	1.342.812
außerordentliche Aufwendungen	0	90.282	0	1.151.000	0
Steuern	1.340.105	2.007.270	1.255.711	2.902.636	633.116
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	1.278.543	3.090.436	2.531.744	2.749.836	709.696
Davon Einstellung in allgemeine Rücklage	918.543	1.961.835	0	500.000	0
Davon Abführung an den Haushalt der Stadt	360.000	1.128.601	2.531.744	2.249.836	709.696

Kreditaufnahme: In 2013 wurden keine neuen Kredite aufgenommen.

3. Sonstige Wirtschaftsdaten		2009	2010	2011	2012	2013
Eigenkapitalquote	%	54,6%	59,6%	57,8%	60,3%	62,1%
Eigenkapitalrentabilität	%	2,2%	5,0%	4,0%	4,3%	1,1%
Gesamtkapitalrentabilität	%	2,7%	4,5%	3,7%	3,7%	1,7%
Umsatzrendite	%	7,1%	16,2%	13,1%	14,7%	3,6%



Stadtwerke Aschaffenburg kommunale Dienstl. - Eigenbetrieb

Lagebericht

Entwicklung der Ertragslage

Die einzelnen Betriebszweige tragen zum Jahresergebnis wie folgt bei:

	2009	2010	2011	2012	2013
Vermögensverwaltung	3.757.816	4.220.963	4.360.627	6.202.327	2.383.329
Verkehrsbetriebe	-2.398.782	-2.384.365	-2.817.948	-2.702.808	-2.493.534
Parkhäuser	71.169	520.163	-49.108	267.892	235.048
Abfallentsorgung hoheitlich	-129.002	645.272	943.094	-996.321	21.596
Abfallentsorgung gewerbl.	111.185	134.467	156.392	115.509	446.636
Straßenreinigung	-133.843	-46.064	-61.312	-124.166	16.968
Straßenbeleuchtung hoheitlich	0	0	0	-3.000	94.829
Stromerzeugung	0	0	0	-9.596	4.823
	1.278.543	3.090.436	2.531.744	2.749.836	709.696

Informationen zu den Ergebnissen der einzelnen Betriebszweige siehe Seite 43

Sonst. Leistungskennzahlen		2009	2010	2011	2012	2013
Verkehrsbetriebe						
Beförderungsfälle	Personen	8.424.000	8.453.000	8.312.000	8.321.000	8.385.000
Erlöse	€	6.281.043	6.593.619	6.624.270	6.567.788	6.693.113
Investitionen	€	918.239	1.140.381	649.277	441.765	1.145.021
Parkhäuser						
Parkvorgänge		1.388.000	1.408.000	1.344.000	1.287.000	1.335.000
Erlöse	€	3.238.109	3.340.406	3.312.008	3.351.786	3.500.061
Investitionen	€	289.360	1.331.736	3.435.775	1.267.521	161.396
Abfallentsorgung						
Mengen (Tonnen Abfall)	t	38.542	38.895	38.392	38.269	38.018
Erlöse	€	7.491.659	7.948.173	8.242.974	7.449.518	7.416.260
Investitionen	€	251.661	151.727	323.211	56.035	269.049
Straßenreinigung						
Mengen (Tonnen Abfall)	t	1.441	1.543	1.803	1.220	1.680
Erlöse	€	1.103.733	1.169.843	1.124.502	1.107.041	1.336.415
Investitionen	€	498	114.347	18.058	2.883	2.142

Wesentliche Geschäftsvorfälle und bilanzpolitische Maßnahmen

Investitionen

Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden im Wesentlichen sechs Solobusse zu einem Wert von 1,1 Mio.€ angeschafft. Ferner wurde der Aschaffener Bäder und Eissporthallen GmbH eine Ausleihung i.H.v. 1,3 Mio.€ gewährt.

Investitionszuschüsse

Der Eigenbetrieb setzt die erhaltenen Investitionszuschüsse direkt von den Anschaffungs- und Herstellungskosten der bezuschussten Anlagegüter ab. Im Berichtsjahr wurden von den Zugängen zu den Sachanlagen Investitionszuschüsse i.H.v. 566.000 € (Vorjahr: 431.000 €) abgesetzt.

Verkauf von Geschäftsanteilen an der EMDE AVAB

Der Eigenbetrieb hat mit Beschluss des Stadtrates vom 17.06.2013 die Geschäftsanteile der EMDE AVAB-GmbH zu einem Verkaufspreis von 805.000 € veräußert. Der über den Buchwert i.H.v. 480.000 € hinausgehende Betrag wird unter den sonstigen betrieblichen Erträgen ausgewiesen.

Zuführung zur zweckgebundenen Rücklage

Die zweckgebundenen Rücklagen bestehen in Höhe von 20,8 Mio. und resultieren vor allem aus Zuweisungen des Bundes und des Freistaates Bayern, die dem Kapital zugeführt wurden. Im Berichtsjahr erfolgten Zuführungen seitens der Stadt Aschaffenburg i.H.v. 750.000 €. Es handelt sich um Zuweisungen nach Art. 20 Abs.1, Ziffer 2 u. Abs. 3 des Gesetzes über den öffentlichen Personennahverkehr in Bayern zur Verbesserung des ÖPNV - Angebotes u. der dazu notwendigen finanziellen Absicherung d. städtischen Verkehrsbetriebes. Die Zuweisungen erfolgten v. Freistaat Bayern an die Stadt Aschaffenburg.

Rekultivierung und Nachsorge Deponie Stockstadt

Für die Verpflichtungen aus der Rekultivierung und für die Nachsorge der Deponie Stockstadt sind zum Stichtag 7.299.000 € zurückgestellt. Die Rückstellung beruht auf dem Vertrag über die Mitbenutzung der Kreismülldeponie Stockstadt durch die Stadt Aschaffenburg und der vereinbarten gemeinsamen Kostentragung und umfasst mit insgesamt 5.555.000 € erwartete anteilige Kosten für Investitionen während der Stilllegungsphase (bis 2013) und für laufende Aufwendungen der zukünftigen (2014 bis 2043), die durch einen vom Landkreis Aschaffenburg beauftragten Gutachter ermittelt und bewertet wurden, und daneben noch ausstehende Rechnungen des Deponiebetreibers. Insgesamt wurden der Rückstellung im Berichtsjahr 530.000 € zugeführt, während 519.000 € in Anspruch genommen und 32.000 € aufgezinst wurden.

Rückstellung für Risiken aus steuerlicher Außenprüfung

Mit Datum vom 29.05.2013 wurde zwischen der AVG als Organträgerin u. der Bioenergie als Organgesellschaft ein Gewinnabführungsvertrag geschlossen. Aufgrund dessen übernimmt die AVG erstmals den im Geschäftsjahr 2013 von der Bioenergie erwirtschafteten Verlust i.H.v. 1.546.000 €. Aufgrund des Ergebnisabführungsvertrages, der zwischen dem Eigenbetrieb und der AVG besteht, betrifft dieser auch das Ergebnis des Eigenbetriebes Stadtwerke.

Stadtwerke Aschaffenburg kommunale Dienstl. - Eigenbetrieb

Lagebericht

In den Stadtwerken sind Betriebe unterschiedlicher Art zusammengefasst. Der Verkehrsbetrieb ist darauf ausgerichtet, eine für den Bürger kostengünstige Transportleistung im Rahmen des Verkehrsverbundes der VAB zu erbringen. Um die Entgelte für die Nutzer niedrig zu halten, wird hier regelmäßig ein Defizit des Betriebes in Kauf genommen. Bei den Entsorgungsbetrieben handelt es sich um ein hoheitliches Aufgabenfeld, das über einen Gebührenhaushalt finanziert wird. Auch hier soll den Bürgern sowie den Gewerbe- und Industriebetrieben innerhalb der Stadt Aschaffenburg eine kostengünstige Entsorgungslösung, allerdings zu kostendeckenden Bedingungen geboten werden. Die Parkhausbetriebe sind grundsätzlich auf einen verlustfreien Betrieb ausgerichtet. Allerdings sollen dort auch die Parkgebühren zur Attraktivitätssteigerung der Einkaufsstadt Aschaffenburg im Verhältnis zu den im Rhein-Main-Gebiet vorhandenen Konkurrenzangeboten preisgünstig gestaltet werden. Ende 2012 wurde zusätzlich die Straßenbeleuchtungsaufgabe der Stadt von der AVG auf die Stadtwerke übertragen, die dort jetzt als Hoheitsaufgabe wahrgenommen wird.

In der Summe weisen die Stadtwerke mit den Überschüssen aus den Beteiligungsunternehmen, die in der Vermögensverwaltung der Stadtwerke zusammengefasst sind, insbesondere der Energieversorgung, ein positives Ergebnis aus.

Verkehrsbetriebe

Mit dem Regionalen Omnibusbahnhof in unmittelbarer Nähe des neuen Hauptbahnhofes bieten die Stadtwerke eine leistungsfähige Drehscheibe für den öffentlichen Personennahverkehr. Kurze Wege zum Umsteigen auf andere Buslinien und zum Schienenverkehr sorgen für eine hohe Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs in Aschaffenburg. Steigende Fahrgastzahlen belegen dies. Zusätzlich wird kontinuierlich an der Verbesserung der Linienführungen und des Nahverkehrsangebots gearbeitet. Mit dem Fahrplanwechsel zum 15.12.2013 wurde u.a. die Anbindung der Nordseite des Hauptbahnhofes verbessert und das Angebot auf den städtischen Buslinien am Wochenende ausgeweitet. Die letzten Abfahrten der Stadtwerkbusse finden nun Freitag- und Samstagabend erst um 0:30 Uhr statt.

Im Jahr 2013 hat der Verkehrsbetrieb rd. 1.051 T€ in sechs neue Busse investiert und damit die Busflotte weiter modernisiert. Außerdem wurde das Projekt "Bussbeschleunigung" vorangebracht. Es wird 2014 abgeschlossen sein und dann zur weiteren Optimierung des Busverkehrs beitragen.

Durch die Tarifierung der Verkehrsbetriebe zum 09.12.2012 um durchschnittl. 3,31 % und 14.12.2013 um durchschnittl. weitere 3,54 % bei gleichzeitiger Verminderung der Beförderungszahlen im VAB Verbund, erhöhten sich die Umsatzerlöse des Verkehrsbetriebes um insgesamt 1,91 %.

Risiken im Bereich der Verkehrsbetriebe bestehen im Wesentlichen in steigenden Personal- und Treibstoffkosten, die nicht oder nicht vollständig an die Fahrgäste weitergegeben werden können.

Entsorgung

Wesentliche Standbeine des Entsorgungsbetriebes sind die kommunale Abfallentsorgung und die kommunale Straßenreinigung. Beide hoheitlichen Aufgaben finanzieren sich kostendeckend über Gebühren. Das niedrige Niveau der Abfallgebühren in Aschaffenburg resultiert aus einem vorbildlichen Wertstofffassungssystem, einer guten Verwertungsquote mit entsprechenden Erlösen. Zusätzlich werden im Rahmen der gewerblichen Abfallentsorgung sich bietende Marktmöglichkeiten genutzt, um weitere Einnahmen zu erzielen.

Während bei der hoheitlichen Abfallentsorgung, unter Berücksichtigung der Gebührenobergrenze, die Umsatzzahlen nahezu unverändert blieben, sind die Umsatzerlöse der gewerblichen Abfallentsorgung bedingt durch den Rückgang der Abfallmengen um 31.467 € im direkten Vergleich zum Vorjahr gesunken. Im Bereich der Straßenreinigung stiegen die Umsatzzahlen gegenüber dem Vorjahr um 229.373 € bedingt durch die Gebührenanpassungen zum 31.01.2013.

Die Verbrennung der Restabfälle im Gemeinschaftskraftwerk Schweinfurt, an welchem die Stadtwerke eine Beteiligung halten, kann nach wie vor als Erfolgsmodell gesehen werden. Durch die konsequente Kraft-Wärme-Kopplung stehen den Aufwendungen für die Verbrennung der Restabfälle Erlöse im Wärmeverkauf u. im Stromverkauf gegenüber. Damit konnte der Verbrennungspreis im bayerischen Vergleich auf einem außerordentlich niedrigen Niveau gehalten werden.

Die Umsätze im Recyclinghofladen in der Fürther Straße haben sich weiter erhöht und belegen, dass es für den Verkauf der Secondhand-Gegenstände aus dem Recyclinghof einen echten Markt gibt. Die Nachsorge zur ehemaligen Deponie Stockstadt machte es notwendig, weitere Rückstellungen zu bilden. Dies belastet das Ergebnis der Entsorgung. Risiken wie auch Chancen im Bereich der Entsorgung bestehen vor allem in den Veränderungen von Verwertungspreisen sowie in der weiteren Entwicklung der regional vorhandenen Entsorgungskapazitäten.

Parkhäuser

Die Parkhäuser der Stadtwerke in Aschaffenburg gelten als sehr attraktiv für die Nutzer sowohl bezüglich der Preise wie auch im Service und in der Sauberkeit. Um diesen Standard zu halten, werden kontinuierlich Mittel in die Renovierung und optische Aufwertung der Parkhäuser investiert. Die Anzahl der Kurz- und Dauerparker hält sich nach wie vor auf hohem Niveau. Insbesondere das Parkhaus am Hauptbahnhof wie auch die Tiefgarage Theaterplatz erfreuen sich einer sehr hohen Auslastung. Wesentliche Risiken werden in diesem Bereich zur Zeit nicht gesehen.

Sonstige Angaben

Zur Überwachung der Unternehmensrisiken findet ein regelmäßiger Abgleich der wirtschaftlichen Entwicklung mit dem Erfolgsplan statt und es wurde eine ständige Projektüberwachung aufgebaut. Damit werden der Werkleitung frühzeitig Risiken zur Kenntnis gebracht, um rechtzeitig Gegensteuerungsmaßnahmen ergreifen zu können. Das bestehende Controllingsystem soll zukünftig noch weiter bedarfsabhängig verfeinert werden, um die unternehmerische Planung weiter zu optimieren und wachsende Risiken frühzeitig zu minimieren.

Aschaffener Bäder und Eissporthallen GmbH

Allgemeine Angaben

Adresse Werkstraße 2, 63701 Aschaffenburg

Gründungsjahr 2003

Aufgaben und Ziele des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist der Betrieb der öffentlichen Bäder und der Eissporthalle in Aschaffenburg, insbesondere des Freibades, des Hallenbades u. der Eissporthalle mit allen damit verbundenen Tätigkeiten sowie das Halten und Verwalten von Beteiligungen an wirtschaftlichen Unternehmen im Rahmen des vorstehend beschriebenen Unternehmensgegenstandes.

Rechtsform GmbH

Stammkapital € 30.000

Gesellschafter Stadtwerke A'burg 100%

Organe

Gesellschafterversammlung

Geschäftsführung

Dieter Gerlach

Peter Bickel (bis 30.11.2013)

Kirk Reinecke (seit 01.12.2013)

Die Geschäftsführung der ABE erhält keine Vergütungen für ihre Tätigkeiten.

Aufsichtsrat zum 31.12.2013

Vorsitzender: Klaus Herzog, Oberbürgermeister



Werner Elsässer, *Bürgermeister a.D.*

Jessica Euler, *Bürgermeisterin*

Jürgen Herzing, *Bürgermeister*

Brigitte Gans, *Hausfrau*

Thomas Gerlach, *Rechtsanwalt*

Dr. Meinhard Gruber, *Finanzreferent*

Rainer Kunkel, *Telekommunikations-Fachwirt*

Anne Lenz-Böhlau, *Krankenschwester*

Dr. Bernd Pattloch, *Redakteur*

Mechthild Schöbler, *kaufmännische Angestellte (bis 02.12.13)*

Peter Schweickard, *selbständiger Kaufmann (ab 03.12.13)*

Herbert Kaup, *Gewerkschaftssekretär*

Karl-Heinz Stegmann, *Angestellter*

Wolfgang Giegerich, *Pressesprecher*

Wolfgang Autz, *Bankkaufmann*

Stefan Wagener, *Geschäftsführer*

Dr. Lothar Blatt, *Seniorenberater*

Karsten Klein, *Verkaufsleiter*

1. Bilanzdaten (€)	Aktiva	2009	2010	2011	2012	2013
Anlagevermögen		11.663.793	11.410.191	11.570.798	11.181.209	11.479.655
Immaterielle Vermögensgegenstände		6.802	6.116	5.430	4.744	4.058
Sachanlagen (Grundstücke, Gebäude, Anlagen etc.)		11.656.991	11.404.075	11.565.368	11.176.465	11.475.597
Finanzanlagen		0	0	0	0	0
Umlaufvermögen		1.657.073	1.139.072	1.324.347	263.082	618.664
Vorräte/unfertige Leistungen		26.700	19.200	29.800	28.200	22.200
Forderungen und sonst. Vermögensgegenst.		1.384.807	1.042.122	1.209.395	136.954	529.589
Flüssige Mittel		245.566	77.750	85.152	97.928	66.876
Rechnungsabgr.		3.563	11.654	2.488	4.538	3.850
Bilanzsumme		13.324.428	12.560.916	12.897.633	11.448.829	12.102.169

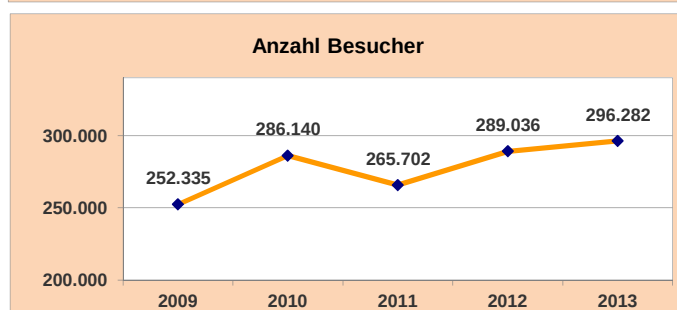
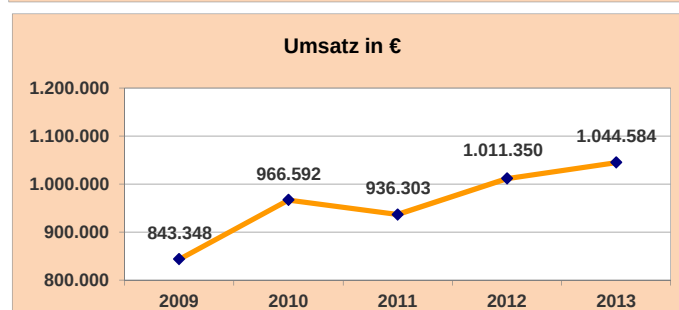
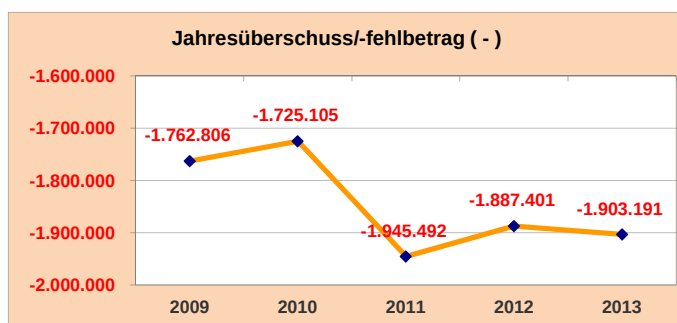
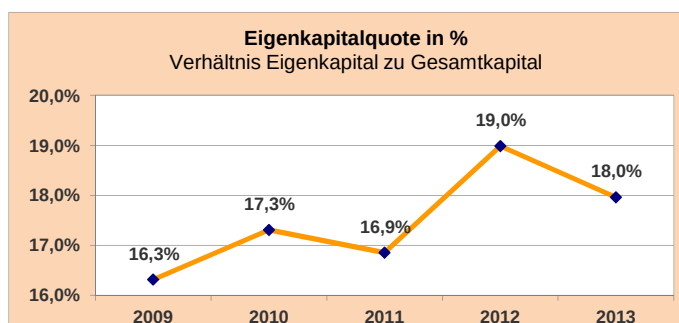
1. Bilanzdaten (€)	Passiva	2009	2010	2011	2012	2013
Eigenkapital		2.173.587	2.173.587	2.173.587	2.173.587	2.173.587
Stammkapital		30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kapitalrücklagen		2.143.587	2.143.587	2.143.587	2.143.587	2.143.587
Jahresüberschuss		0	0	0	0	0
Rückstellungen		1.309.149	1.098.168	1.078.524	1.083.774	1.092.224
Sonstige Rückstellungen		1.309.149	1.098.168	1.078.524	1.083.774	1.092.224
Verbindlichkeiten		9.839.493	9.287.661	9.644.022	8.190.468	8.835.458
aus Lieferungen u. Leistungen		188.438	258.976	62.101	122.936	111.045
gegenüber Kreditinstituten		0	716.300	2.177.900	1.996.500	1.815.100
gegenüber verbundenen Unternehmen		51.565	211.047	184.978	179.186	251.071
geg. Gesellschafter		9.359.243	7.856.285	6.947.448	5.622.288	6.362.733
Sonstige		240.247	245.053	271.595	269.558	295.509
Rechnungsabgr.		2.200	1.500	1.500	1.000	900
Bilanzsumme		13.324.428	12.560.916	12.897.633	11.448.829	12.102.169

Aschaffenburger Bäder und Eissporthallen GmbH

2. GuV Daten (€)	2009	2010	2011	2012	2013
Umsatzerlöse	843.348	966.592	936.303	1.011.350	1.044.584
Umsatzerlöse	843.348	966.592	936.303	1.011.350	1.044.584
andere aktivierte Eigenleistungen	18.631	4.465	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	44.205	48.811	32.929	37.691	37.912
Materialaufwand	1.333.771	1.279.251	1.368.782	1.339.645	1.343.291
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	577.934	560.215	589.050	592.633	624.356
Aufwendungen für bezogene Leistungen	755.837	719.037	779.732	747.012	718.935
Personalaufwand	122.300	212.667	254.204	313.024	349.228
Abschreibungen	553.099	561.735	582.812	600.823	610.233
Sonst. betriebliche Aufwendungen	270.703	337.108	357.293	337.571	369.854
Zinsen u. ähnl. Erträge	8.518	1.447	1.802	1.600	1.528
Zinsen u. ähnl. Aufwendg.	369.217	327.242	309.985	312.538	280.239
Aufwendungen Gesamt	2.657.608	2.719.449	2.874.879	2.905.201	2.954.373
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.734.388	-1.696.687	-1.902.043	-1.852.960	-1.868.821
Steuern	28.418	28.418	43.449	34.441	34.371
Jahresüberschuss/- Fehlbetrag	-1.762.806	-1.725.105	-1.945.492	-1.887.401	-1.903.191
Verlustübernahme	1.762.806	1.725.105	1.945.492	1.887.401	1.903.191

Kreditaufnahme: Es wurden in 2013 keine Kredite aufgenommen.

3. Sonstige Wirtschaftsdaten	2009	2010	2011	2012	2013
Eigenkapitalquote %	16,3%	17,3%	16,9%	19,0%	18,0%
Eigenkapitalrentabilität %	-79,8%	-78,1%	-87,5%	-85,2%	-86,0%
Gesamtkapitalrentabilität %	-10,2%	-10,9%	-12,3%	-13,5%	-13,1%
Personalaufwandsquote %	14,5%	22,0%	27,1%	31,0%	33,4%
Besucher je Betriebsteil					
Eissporthalle	72.220	73.978	77.012	81.921	73.720
Hallenbad	49.332	75.679	74.450	77.073	76.977
Sauna	15.016	18.605	18.793	18.942	18.523
Freibad	115.767	117.878	95.447	111.100	127.062
Gesamt	252.335	286.140	265.702	289.036	296.282
Umsatz je Betriebsteil					
Eissporthalle	356.297	360.141	371.925	375.014	345.321
Sauna + Hallenbad	279.479	381.334	385.530	430.499	458.488
Freibad	207.573	225.117	178.847	205.837	240.774
Gesamt	843.348	966.592	936.303	1.011.350	1.044.584



Lagebericht

Sachverhaltsgestaltende Maßnahmen

Mit den Stadtwerken Aschaffenburg wurde am 25.08.2004 rückwirkend zum 01.01.2004 ein Nutzungsvertrag über die Grundstücke mit sämtlichem Zubehör zum Betrieb der Bäder und der Eissporthalle abgeschlossen. Die Nutzungsüberlassung erfolgt unentgeltlich auf Basis eines Nießbrauchsrechts. Der Vertrag besitzt eine Laufzeit von mindestens 60 Jahren. Die Gesellschaft ist verpflichtet, die Grundstücke nach Beendigung des Nutzungsverhältnisses entschädigungslos zurückzugeben.

Die tatsächliche Herrschaftsgewalt ist gemäß einer Stellungnahme der WIBERA Wirtschaftsberatung AG vom 19.08.2004 in vollem Umfang auf die ABE GmbH übergegangen. Der Stadt Aschaffenburg als Grundstückseigentümerin ist lediglich ein abstraktes Verfügungsrecht verblieben, das nach den Ausführungen in dieser Stellungnahme wirtschaftlich bedeutungslos geworden ist. Aus diesem Grund weist die ABE GmbH die Grundstücke einschließlich der Gebäude als wirtschaftliche Eigentümerin in ihrem Jahresabschluss aus. (siehe Bilanz "Sachanlagen")

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die öffentlichen Bäder und die Eissporthalle der Aschaffener Bäder und Eissporthallen GmbH erfüllen als Infrastruktureinrichtungen für die Stadt wichtige gesellschaftspolitische Aufgaben. Sie leisten einen maßgeblichen Beitrag zur Erhaltung der Gesundheit der Bevölkerung sowie zur Erholung und Freizeitgestaltung und sind unverzichtbare Voraussetzung für das Schulanfänger-Schwimmen. Die unternehmerische Ausrichtung zielt danach auf ein angemessenes Angebot insbesondere in Richtung Familienbad nach den Vorgaben der kommunalen Daseinsvorsorgeaufgabe, die in einem Betrauungsakt¹⁾ der Stadt konkretisiert wurden.

Geschäftsverlauf und Ertragslage

Die gegenwärtige Ausrichtung der ABE lässt weiterhin keinen eigenwirtschaftlichen Betrieb zu, so dass auch im Geschäftsjahr 2013 ein Verlust von insgesamt rund 1.903 T€ (Vorj: 1.887 T€) ausgewiesen wurde. Die Umsatzerlöse steigerten sich um 34 T€ auf 1.045 T€. Die Umsatzverteilung ist der Seite 64 unter "sonstige Wirtschaftsdaten" zu entnehmen.

Die wesentlichen Aktivitäten im Geschäftsjahr 2013 konzentrierten sich neben der Gewährleistung eines reibungslosen und gesicherten Bäder- und Eissporthallenbetriebes weiterhin auf Sanierungen und Neugestaltungen der Anlagen. Insbesondere im Bereich des Freibades wurden umfangreiche Sanierungsmaßnahmen begonnen, die mit der Freibaderöffnung im Mai 2014 abgeschlossen worden sind.

Prognosebericht

Mit Abschluss der Sanierung des Sport- und Sprungbeckens wurde die Bädersanierung der ABE im Mai 2014 vollendet. In den letzten 10 Jahren ist es damit gelungen in einem finanziell vertretbaren Rahmen eine attraktive Freizeiteinrichtung für die Aschaffener Bürger zu errichten und zu erhalten.

Der im Wirtschaftsplan 2014 veranschlagte Verlust in Höhe von 2.005 T€ wird weiterhin auf Basis des Ergebnisabführungsvertrags vom Organträger, den Stadtwerken Aschaffenburg ausgeglichen. Dadurch werden auch die Liquidität und die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft sichergestellt. Für 2015 ist ein Verlust in ähnlicher Höhe zu erwarten.

Um sicherzugehen, dass der Verlustausgleich über die Organschaft auch beihilferechtlichen Bestand hat, wurde 2011 der auf Dienstleistungen im allgemeinen öffentlichen Interesse festgelegte Unternehmensgegenstand der ABE über einen Betrauungsakt nochmals ausdrücklich bestätigt.

Umwelt

Die ABE widmet dem Umweltschutz u.a. durch regenerative und Ressourcen schonende Energiekonzepte und durch aktive Abfallvermeidung breiten Raum. So wird der Wärmebedarf der Gesellschaft zu gut 70 % mit regenerativ erzeugter Fernwärme aus dem Biomasseheizkraftwerk der AVG gedeckt. Zusätzlich wird mit der Sanierung von Sprung- und Sportbecken auch das Ziel verfolgt, zukünftig im Freibad weniger Energie und Wasser zu verbrauchen.

1) Betrauungsakt

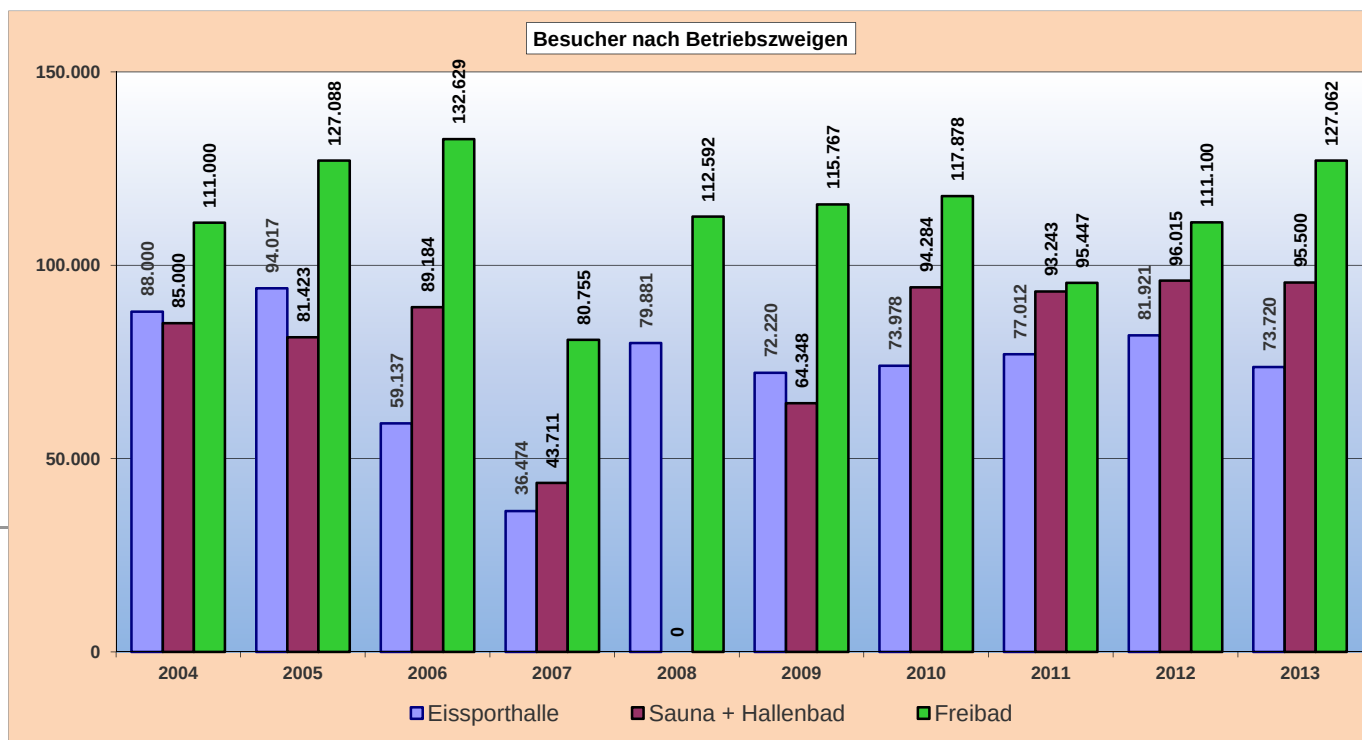
Auf Grundlage der Entscheidung der Europäischen Kommission vom 28. November 2005 über die Anwendung von Art. 86 Abs. 2 des EG Vertrags (jetzt: Art. 106 Abs. 2 des Vertrags über die Arbeitsweise der EU) betraut die Stadt Aschaffenburg mit Beschluss des Stadtrates vom 22.08.2011 die Gesellschaft mit der Erbringung von Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse. Die Gesellschaft betreibt als Tochterunternehmen der als Eigenbetrieb d. Stadt Aschaffenburg geführten Stadtwerke Aschaffenburg ein Freibad u. ein Hallenbad sowie eine Eissporthalle unter Gewährung sozialverträglicher Eintrittspreise. Der Betrieb öffentlicher Bäder fällt gemäß Art. 83 Abs. 1 der Bayerischen Verfassung ausdrücklich in den Wirkungskreis der Gemeinden und stellt damit eine Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse dar. Der Betrieb öffentlicher Eissporthallen dient der Förderung des Sports und der Freizeitgestaltung der Einwohner und ist ebenfalls als Dienstleistung von allgemeinem wirtschaftlichen Interesse zu qualifizieren.

Aschaffener Bäder und Eissporthallen GmbH

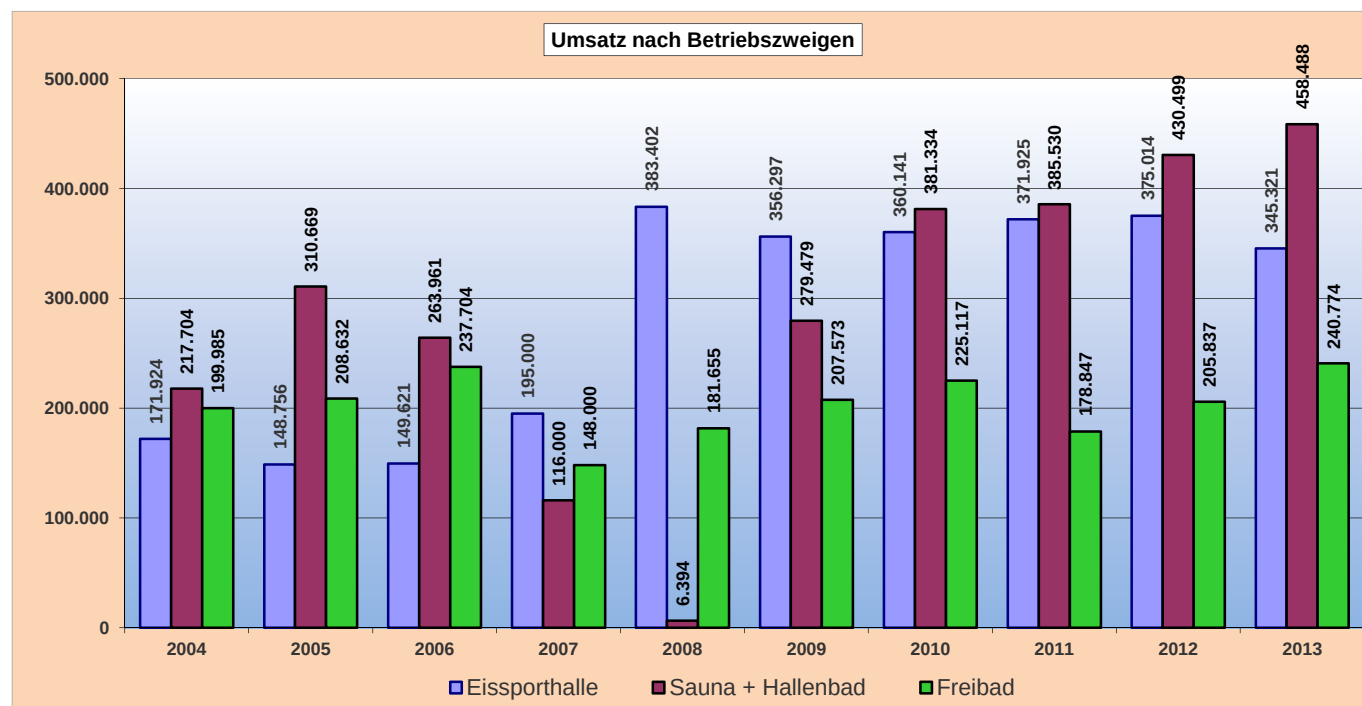
Lagebericht

Besucher und Umsätze nach Betriebszweigen seit Gründung der ABE

Besucher je Betriebsteil	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Eissporthalle	88.000	94.017	59.137	36.474	79.881	72.220	73.978	77.012	81.921	73.720
Sauna + Hallenbad	85.000	81.423	89.184	43.711	0	64.348	94.284	93.243	96.015	95.500
Freibad	111.000	127.088	132.629	80.755	112.592	115.767	117.878	95.447	111.100	127.062
Gesamt	284.000	302.528	280.950	160.940	192.473	252.335	286.140	265.702	289.036	296.282



Umsatz je Betriebsteil	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Eissporthalle	171.924	148.756	149.621	195.000	383.402	356.297	360.141	371.925	375.014	345.321
Sauna + Hallenbad	217.704	310.669	263.961	116.000	6.394	279.479	381.334	385.530	430.499	458.488
Freibad	199.985	208.632	237.704	148.000	181.655	207.573	225.117	178.847	205.837	240.774
Gesamt	589.613	668.057	651.286	459.000	571.451	843.348	966.592	936.303	1.011.350	1.044.584



Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs GmbH

Allgemeine Angaben

Adresse Werkstraße 2, 63701 Aschaffenburg

Gründungsjahr 2000

Aufgaben und Ziele des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens ist die Verkehrsbedienung. Die Gesellschaft ist tätig als Verkehrsdienstleister beim Betrieb des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV), von Gelegenheits- und Sonderverkehren sowie sonstigen Aufgaben der Verkehrsbedienung von Personen und Gütern. Die Gesellschaft ist zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, durch die der Gesellschaftszweck unmittelbar u. mittelbar gefördert werden kann. Sie kann sich zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen, sich an ihnen beteiligen oder solche Unternehmen sowie Zweigniederlassungen, Hilfs- u. Nebenbetriebe errichten, erwerben, vertreten und pachten oder mieten und ferner Interessensgemeinschaften eingehen.

Rechtsform GmbH

Stammkapital € 25.000

Gesellschafter Stadtwerke Aschaffenburg 100%

Organe

Geschäftsführung

Peter Bickel Bezüge 2012 (€) siehe Stadtwerke

Dieter Gerlach Bezüge 2012 (€) siehe AVG

Gesellschafterversammlung



Aufsichtsrat

Vorsitzender: Klaus Herzog, *Oberbürgermeister*

Werner Elsässer, *Bürgermeister*

Jessica Euler, *Rechtsanwältin*

Brigitte Gans, *Hausfrau*

Thomas Gerlach, *Rechtsanwalt*

Dr. Meinhard Gruber, *Finanzreferent*

Rainer Kunkel, *Telekommunikations-Fachwirt*

Anne Lenz-Böhlau, *Krankenschwester*

Dr. Bernd Pattloch, *Redakteur*

Mechthild Schöblier, *kaufm. Angestellte*

Herbert Kaup, *Gewerkschaftssekretär*

Karl-Heinz Stegmann, *Angestellter*

Jürgen Herzing, *Berufsfeuerwehrmann*

Wolfgang Giegerich, *Pressesprecher*

Wolfgang Autz, *Bankkaufmann*

Stefan Wagner, *Geschäftsführer*

Dr. Lothar Blatt, *Seniorenberater*

Karsten Klein, *Abgeordneter des bayerischen Landtages*

1. Bilanzdaten (€)	Aktiva	2009	2010	2011	2012	2013
Anlagevermögen		0	0	272.643	272.643	272.643
Immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
Finanzanlagen		0	0	272.643	272.643	272.643
Umlaufvermögen		255.746	381.097	297.855	332.873	345.438
Vorräte		0	0	0	0	0
Forderungen u. sonst. Vermögensgegenst.		58.880	7.885	154.181	181.138	71.052
Flüssige Mittel		196.866	373.212	143.674	151.735	274.386
Rechnungsabgr.		0	0	0	0	0
Bilanzsumme		255.746	381.097	570.499	605.516	618.081

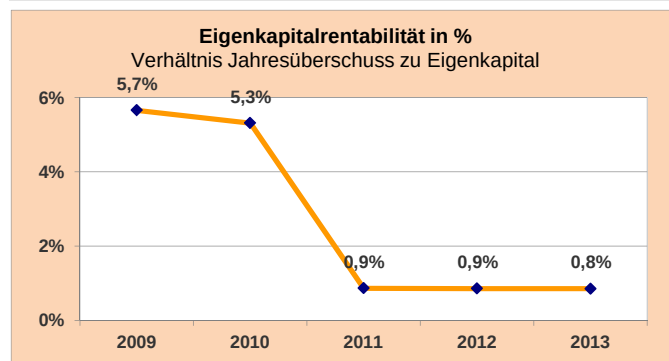
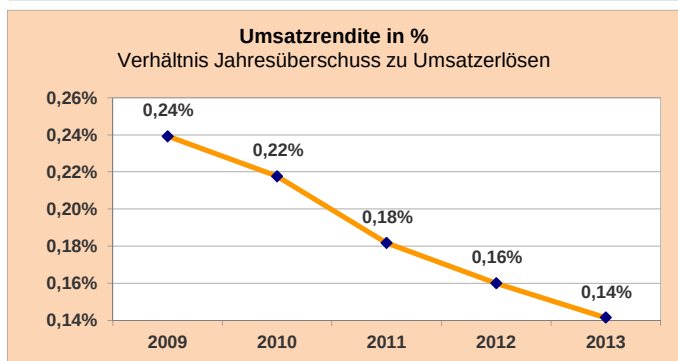
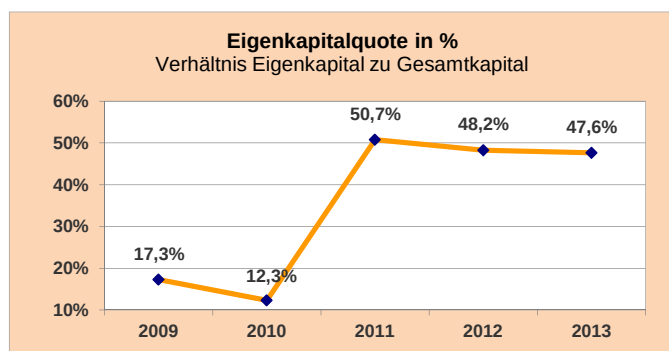
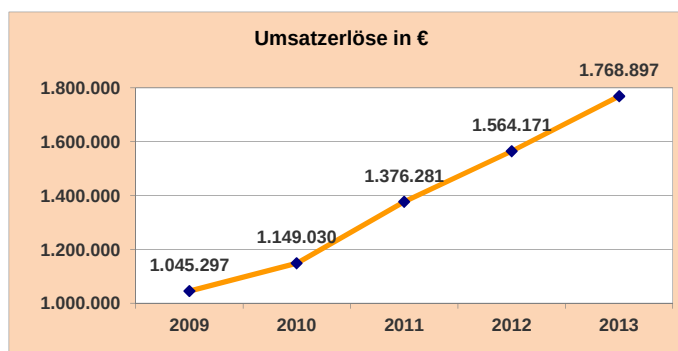
1. Bilanzdaten (€)	Passiva	2009	2010	2011	2012	2013
Eigenkapital		44.147	47.015	289.515	292.015	294.515
Gezeichnetes Kap.		25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kapitalrücklage		0	0	240.000	240.000	240.000
Gewinnrücklagen		16.647	19.515	22.015	24.515	27.015
Verlustvortrag		0	0	0	0	0
Jahresüberschuss		2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Rückstellungen		115.902	112.593	124.050	104.025	101.383
Sonstige		102.762	112.593	124.050	104.025	101.383
Steuern		13.140	0	0	0	0
Verbindlichkeiten		95.697	221.489	156.934	209.476	222.183
gegenüber Kreditinstituten		0	0	0	0	0
aus Lieferungen und Leistungen		250	514	749	780	1.332
gegenüber verbundenen Untern./sonst.		199	32.224	36.490	40.047	46.046
gegenüber Gesellschaftern		95.249	188.751	119.695	168.649	174.806
Rechnungsabgr.		0	0	0	0	0
Bilanzsumme		255.746	381.097	570.499	605.516	618.081

Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs GmbH

2. GuV Daten (€)	2009	2010	2011	2012	2013
Umsatzerlöse	1.045.987	1.150.660	1.376.661	1.564.301	1.768.955
Umsatzerlöse	1.045.297	1.149.030	1.376.281	1.564.171	1.768.897
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	690	1.630	380	130	58
Materialaufwand	1.844	1.969	3.567	19.416	11.728
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe und	0	0	0	0	0
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.844	1.969	3.567	19.416	11.728
Personalaufwand	969.962	1.075.070	1.286.829	1.456.068	1.662.551
Löhne u. Gehälter	794.479	888.747	1.068.212	1.199.835	1.374.124
Soziale Abgaben u. Aufwendg. f. Altersversorgung	175.483	186.323	218.616	256.232	288.428
Abschreibungen	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	60.173	64.115	82.383	84.429	92.427
Zinsen u. ähnliche Erträge	2.092	2.405	2.778	2.160	1.133
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	35	4.239	4.161	3.245	1.516
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	16.066	7.672	2.499	3.304	1.866
Steuern	13.566	3.051	-1	804	-634
außerordentliche Aufwendungen	0	2.121	0	0	0
Jahresüberschuss / - Fehlbetrag	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Gewinnabführung lt. Vertrag					
Jahresergebnis	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500

Kreditaufnahme: Neue Kredite wurden in 2013 nicht aufgenommen.

3. Sonstige Wirtschaftsdaten	2009	2010	2011	2012	2013
Eigenkapitalquote %	17,3%	12,3%	50,7%	48,2%	47,6%
Eigenkapitalrentabilität %	5,7%	5,3%	0,9%	0,9%	0,8%
Gesamtkapitalrentabilität %	1,0%	1,8%	1,2%	0,9%	0,6%
Umsatzrendite %	0,24%	0,22%	0,18%	0,16%	0,14%



Lagebericht

Geschäft und Rahmenbedingungen

Die Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs GmbH (SVG) wurde am 29.08.2000 per Bareinlage in Höhe von 25.000 € gegründet und am 20.10.2000 unter Abteilung B, Nummer 7843 in das Handelsregister am Amtsgericht Aschaffenburg eingetragen. Unternehmensgegenstand ist die wettbewerbsfähige Einbringung von Fahrleistungen im Auftrag d. Stadtwerke Aschaffenburg. Die SVG wird dabei ausschließlich für die Stadtwerke Aschaffenburg tätig. Der Geschäftsverlauf der SVG ist daher von gesamtwirtschaftlichen und branchenspezifischen Entwicklungen weitgehend unabhängig.

Der Gesellschaft werden im Zuge der Personalgestellung an die Stadtwerke Aschaffenburg alle entstehenden Personalaufwendungen zuzüglich eines Gewinnaufschlages erstattet. Der Gewinnaufschlag ersetzt der Gesellschaft neben einer vereinbarten Garantiemarge von 2.500 € zusätzlich die anfallenden Verwaltungskosten und Steuern, vermindert bzw. erhöht um das erzielte Zinsergebnis. Es ergibt sich somit im Ergebnis immer ein Jahresüberschuss von 2.500 €. Die Garantiemarge von 2.500 € stellt eine angemessene Eigenkapitalverzinsung sicher.

Mit dem Ziel, den öffentlichen Personennahverkehr im Stadtbusbereich als Aufgabe der Daseinsvorsorge zu stärken, übernahm die SVG einen Geschäftsanteil von 14,93 % an der am 15. Juli 2011 errichteten KVG Beteiligungs GmbH mit Sitz in Schöllkrippen. Diese KVG Beteiligungs GmbH erwarb in 2011 67 % der Geschäftsanteile an der Kahlgrund-Verkehrsgesellschaft mbH.

Geschäftsverlauf und Ertragslage

Wesentlicher Einzelposten in der Gewinn u. Verlustrechnung ist neben den Umsatzerlösen von 1.769 T€ (Vorjahr 1.564 T€) der Personalaufwand i.H.v. 1.663 T€ (Vorjahr 1.456 T€), der bedingt durch Personalveränderungen gestiegen ist. Am Ende des Geschäftsjahres beschäftigte die Gesellschaft insgesamt 66 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter (Vorjahr: 49). Der Anstieg resultiert im Wesentlichen aus der Einstellung von 11 Aushilfsfahrern (Minijobber), die für die Abdeckung von Fahrlastspitzen eingesetzt werden. In der SVG sind 9 Frauen und 57 Männer beschäftigt. Das Durchschnittsalter der Beschäftigten beträgt rund 46 Jahre. Die gesetzlich vorgeschriebenen Schulungen der Fahrerinnen und Fahrer wurden durchgeführt.

Die Umsatzerlöse berücksichtigen die Kostenerstattungen des Gesellschafters, welche die Aufwendungen der Gesellschaft zuzüglich einer vereinbarten Garantiemarge abdecken.

Vermögens- und Finanzlage

Das Eigenkapital nahm um 2.500 € auf 294.514,78 € zu. Die Zunahme betrifft den Jahresüberschuss von 2.500 €. Der Jahresüberschuss wird in die Gewinnrücklagen der Bilanz eingestellt. (siehe hierzu Bilanz S. 47 Passivseite) und erhöht somit das Eigenkapital.

Chancen und Risiken

Der auf frühzeitige Erkennung von wesentlichen Risiken gerichtete Teil des Risikomanagements ist darauf ausgerichtet, der Unternehmensleitung eine rechtzeitige Erkennung von bestandgefährdenden Risiken zu ermöglichen. Damit werden die Voraussetzungen geschaffen, um entsprechende Maßnahmen zur Gegensteuerung einleiten zu können. Wesentliche Elemente einer frühzeitigen Erkennung von Risiken und deren Kommunikation an die Unternehmensleitung sowie zur Einleitung von Maßnahmen im Hinblick auf einen angemessenen Umgang mit den Risiken sind:

- Regelmäßige Erläuterungen der geschäftlichen Entwicklung innerhalb der Geschäftsleitung sowie ggf. mit dem Aufsichtsrat
- Erstellung eines Wirtschaftsplanes (Vermögens- sowie Erfolgsplan) für das kommende Geschäftsjahr mit laufender Überwachung in Form von Abweichungsanalysen.

Generelle Ergebnisrisiken bestehen auf Grund der mit dem Gesellschafter vereinbarten Vergütungen für die Erbringung der Dienstleistungen nicht, da sämtliche Kosten zuzüglich eines vereinbarten Gewinnaufschlages von 2.500 € erstattet werden. Die Aufgabenstellung der SVG bezieht sich ausschließlich auf den Leistungsbereich des Stadtverkehrs im Rahmen der Betrauung der Stadtwerke Aschaffenburg nach EU-Recht. Es findet keine Teilnahme am Wettbewerb statt.

Prognose

Die Gesellschaft beschränkt sich unter zentraler Geschäftsleitung der Stadtwerke Aschaffenburg, die die Managementaufgaben wahrnehmen, weiterhin auf eine reine Leistungserstellung für die Stadtwerke Aschaffenburg. Die auf das öffentliche Interesse der Stadt bezogene Erbringung von Verkehrsleistungen durch die Stadtwerke findet eine wesentliche Basis in der Verkehrsgemeinschaft am Bayerischen Untermain (VAB). Zur Absicherung dieser Basis wurden in 2011 14,93 % der Geschäftsanteile der KVG Beteiligungs GmbH übernommen. Chancen der Geschäftsentwicklung ergeben sich für die Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs GmbH aus dem Geschäftsmodell der Leistungserbringung von Fahrdiensten für den Gesellschafter. Der Aufbau von zusätzlichem Fahrpersonal steht dabei in unmittelbarem Verhältnis zur Personalfuktuation bei den Stadtwerken Aschaffenburg.

Die langfristige Planung sieht den Ausbau von eigenem Personal vor, das mit angemieteten Bussen der Stadtwerke Aschaffenburg im Auftrag Fahrleistungen erbringen soll. Investitionen in Sach- u. Dienstleistungen sind derzeit nicht geplant.

Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg - Eigenbetrieb

Allgemeine Angaben

Adresse Schlossplatz 1, 63739 Aschaffenburg

Gründungsjahr 1991

Aufgaben und Ziele des Unternehmens

Die Verwaltung, der Betrieb u. die Vermarktung der Stadthalle am Schloss, die Förderung des Fremdenverkehrs, die Abwicklung des Veranstaltungsservice der Stadt Aschaffenburg, die Veranstaltung des Stadtfestes und des Volksfestes sowie der Wochenmärkte und sonstigen Märkte.

Die KuT Betriebe sind zu allen Maßnahmen und Geschäften berechtigt, die unmittelbar od. mittelbar eine wirtschaftliche und im Sinne der Stadt Aschaffenburg liegende Entwicklung der KuT Betriebe fördern. Die KuT Betriebe können sich im Rahmen der Gesetze zur Erfüllung ihrer Aufgaben anderer Unternehmen bedienen und Pachtverträge abschließen.

Rechtsform Eigenbetrieb

Stammkapital € 102.258

Organe

Werkleitung Sven-Olaf Brüggemann

Es erfolgt unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB von der Gesellschaft keine Offenlegung der Bezüge der Geschäftsführung gem. § 285 Nr. 9 HGB

Stadthallensenat

Vorsitzender: Klaus Herzog, *Oberbürgermeister*

Stellvertreter: Werner Elsässer, *Bürgermeister*

Brigitte Gans, *Hausfrau*



Leonie Kapperer, *Dipl. Biologin*

Rainer Kunkel, *Telekommunikations-Fachwirt*

Dr. Bernd Pattloch, *Redakteur*

Bernhard Appellmann, *selbst. Unternehmer*

Gabriele Bokr, *Hausfrau*

Josef Taudte, *Betriebswirt des Handwerks*

Martina Fehlner, *Journalistin*

Karl-Heinz Stegmann, *Angestellter*

Herbert Kaup, *Gewerkschaftssekretär*

Jürgen Herzing, *Brandobermeister*

Erika Haas, *Krankenschwester*

Mechthild Schössler, *Kaufm. Sachbearbeiterin*

Bettina Eisert, *Weinfachhändlerin*

Willi Hart, *Masseur*

Hanns Martin v. Truchseß, *Pensionär*

Stadttrat

Oberbürgermeister Klaus Herzog

1. Bilanzdaten (€)	Aktiva	2009	2010	2011	2012	2013
Anlagevermögen		978.213	953.484	923.985	844.259	838.942
Immaterielle Vermögensgegenstände		5.057	1.082	5.624	3.478	3.241
Sachanlagen		973.156	952.401	918.361	840.781	835.701
Umlaufvermögen		154.640	129.854	117.773	144.817	225.085
Vorräte		37.371	35.245	33.604	35.239	24.079
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		91.923	54.715	61.766	69.716	58.581
Ford. an die Gemeinde/ andere Eigenbetriebe		18.891	36.390	17.160	33.616	38.029
Kassenbestand/ Guthaben bei Kreditinstituten		2.834	2.419	4.079	1.786	92.986
Sonstige Vermögensgegenstände		3.622	1.085	1.164	4.460	11.410
Rechnungsabgrenzung		3.355	19.382	4.468	4.165	5.109
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		275.344	0	0	0	0
Bilanzsumme		1.411.552	1.102.719	1.046.226	993.240	1.069.137

1. Bilanzdaten (€)	Passiva	2009	2010	2011	2012	2013
Eigenkapital		0	-185.167	-180.862	-218.025	81.892
Stammkapital		102.258	102.258	102.258	102.258	102.258
Allgemeine Rücklagen		778.176	778.176	778.176	778.176	778.176
Zweckgebundene Rücklage		0	0	0	0	250.000
Verlust des Vorjahres		-788.247	-1.155.778	-1.065.601	-1.061.296	-1.098.459
Verlustrückweisung der Stadt		788.247	1.155.778	1.065.601	1.061.296	1.098.459
Jahresverlust		-1.155.778	-1.065.601	-1.061.296	-1.098.459	-1.048.542
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag		275.344	0	0	0	0
Rückstellungen		204.550	172.475	202.183	190.985	152.595
Verbindlichkeiten		1.166.902	1.078.611	991.405	990.079	807.750
gegenüber Kreditinstituten		562.463	501.310	521.092	441.883	230.162
aus Lieferungen u. Leistungen		116.921	159.067	143.703	192.109	202.568
gegenüber Gemeinde/andere Eigenbetriebe		458.374	401.609	309.115	339.746	353.984
Sonstige Verbindlichkeiten		29.144	16.625	17.494	16.341	21.036
Rechnungsabgrenzung		40.100	36.800	33.500	30.200	26.900
Bilanzsumme		1.411.552	1.102.719	1.046.226	993.240	1.069.137

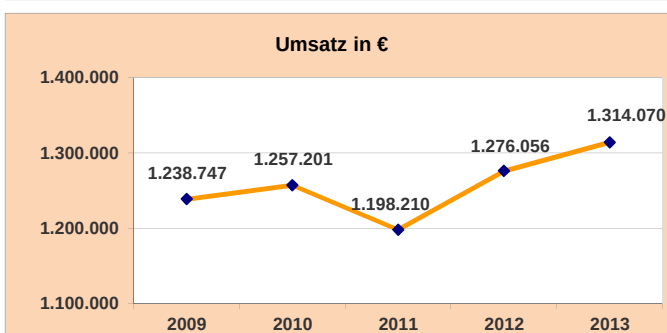
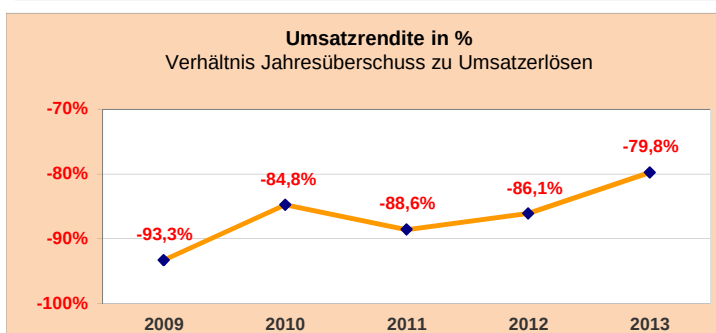
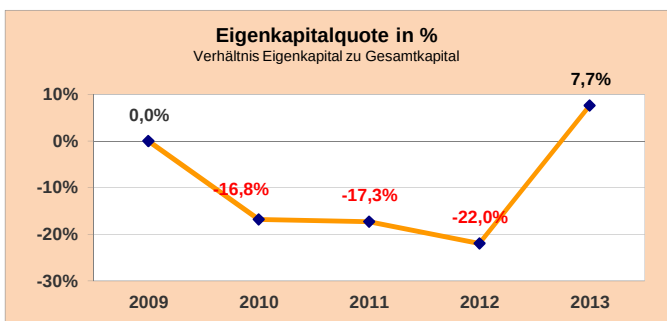
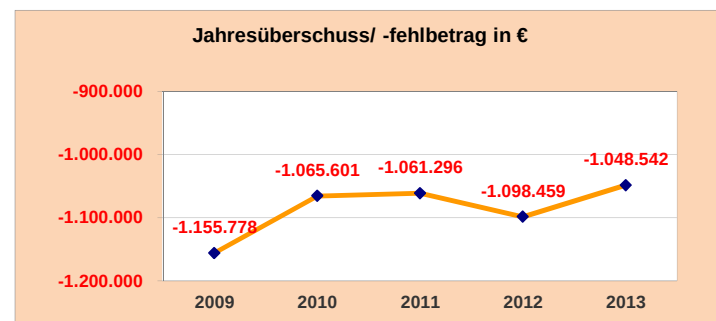
Kongress- u. Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg - Eigenbetrieb

2. GuV Daten (€)	2009	2010	2011	2012	2013
Umsatzerlöse	1.329.070	1.328.775	1.274.434	1.350.289	1.369.445
Umsatzerlöse	1.238.747	1.257.201	1.198.210	1.276.056	1.314.070
Sonst. betriebliche Erträge	90.323	71.573	76.225	74.233	55.376
Materialaufwand	687.584	635.605	655.802	753.114	634.112
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	221.764	192.092	202.474	224.999	234.465
Aufwendungen für bezogene Leistungen	465.820	443.514	453.328	528.115	399.647
Personalaufwand	944.469	983.561	978.030	1.007.886	1.033.170
Löhne u. Gehälter	748.976	776.649	758.940	786.382	818.620
Soziale Abgaben u. Aufwendg. f. Altersversorgung	195.493	206.911	219.090	221.504	214.550
Abschreibungen	99.191	105.017	113.417	122.314	131.566
Sonst. betriebliche Aufwendungen	732.334	651.123	568.838	549.500	615.234
Zinsen u. ähnliche Erträge	812	284	361	129	372
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	21.692	18.979	19.652	15.710	11.924
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-1.155.389	-1.065.227	-1.060.943	-1.098.106	-1.056.190
Steuern ("-" = Erstattung)	390	374	352	352	-7.648
Jahresüberschuss / - fehlbetrag	-1.155.778	-1.065.601	-1.061.296	-1.098.459	-1.048.542

Kreditaufnahme: Neue Kredite wurden in 2013 nicht aufgenommen.

3. Ergebnis 2012 und 2013 nach Bereichen	2012				2013			
	Kongress- betrieb	Touristik- betrieb	Veranstalt.- service	Gesamt	Kongress- betrieb	Touristik- betrieb	Veranstalt.- service	Gesamt
Umsatzerlöse	769.433	88.177	418.447	1.276.056	839.948	66.305	407.817	1.314.070
Sonstige betriebliche Erträge	13.290	42.200	18.743	74.233	23.450	31.787	138	55.376
Sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge	84	45	0	129	23	40	308	372
Gesamterlöse	782.806	130.422	437.190	1.350.417	863.421	98.133	408.263	1.369.817
Materialaufwand	329.945	105.493	317.677	753.114	258.096	82.520	293.496	634.112
Personalaufwand	491.910	402.472	113.505	1.007.886	502.577	411.199	119.394	1.033.170
Abschreibungen	62.603	54.358	5.353	122.314	68.623	58.587	4.356	131.566
Sonst. betriebl. Aufwendungen	217.790	143.509	188.201	549.500	263.267	173.261	178.706	615.234
Zinsaufwendungen für Darlehen	3.016	12.694	0	15.710	478	11.225	221	11.924
Aufwendungen Gesamt	1.105.263	718.526	624.735	2.448.524	1.093.041	736.794	596.172	2.426.007
Erg. d. gewönl. Geschäftstätigk.	-322.457	-588.104	-187.545	-1.098.106	-229.620	-638.661	-187.909	-1.056.190
Steuern	247	106	0	352	201	-7.899	50	-7.648
Jahresverlust	-322.704	-588.210	-187.545	-1.098.459	-229.822	-630.761	-187.959	-1.048.542

4. Sonstige Wirtschaftsdaten		2009	2010	2011	2012	2013
Eigenkapitalquote	%	0,0%	-16,8%	-17,3%	-22,0%	7,7%
Gesamtkapitalrentabilität	%	-80,3%	-94,9%	-99,6%	-109,0%	-97,0%
Umsatzrentabilität	%	-93,3%	-84,8%	-88,6%	-86,1%	-79,8%



Kongress- u. Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg - Eigenbetrieb

Lagebericht

Geschäftsverlauf

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:

	2011	2012	2013
Erlöse Veranstaltungsservice	428.358,85 €	418.446,50 €	407.817,16 €
Erlöse aus Raummieten	280.846,70 €	367.026,86 €	438.720,96 €
Mietnebenerlöse (Veranstaltungs- technik und Betriebs u. Nebenkosten)	311.055,58 €	295.130,15 €	279.874,10 €
Erl. aus Verpachtung Gastronomie	106.781,17 €	104.043,60 €	121.132,53 €
Erlöse der Touristinformation	66.427,64 €	88.176,73 €	66.305,16 €
Sonstige Erlöse	4.739,70 €	3.231,89 €	220,00 €
	1.198.209,64 €	1.276.055,73 €	1.314.069,91 €

Investitionen

Im Geschäftsjahr 2013 wurden Investitionen in Höhe von 127 T€ getätigt. Davon entfallen u.a. 17 T€ auf Investitionen im Bereich Gastronomie, 41 T€ für den Fremdenverkehr und 37 T€ für die Licht- und Bühnentechnik. In die EDV wurden 15 T€ investiert. Geringwertige Wirtschaftsgüter wurden i.H.v. 16 T€ angeschafft. Die Abschreibungen betrugen im Wirtschaftsjahr 132 T€.

Ertragslage

Das Ergebnis weist einen Verlust von 1.048 T€ (Vj.: 1.098 T€) aus und liegt damit um 50 T€ niedriger als im Wirtschaftsjahr 2012. Gegenüber dem Plan von - 1.089 T€ wurde das Ergebnis 2013 um insgesamt 41 T€ unterschritten. Dies entspricht 3,76 %.

Voraussichtliche Entwicklung

Die Stadthalle am Schloss sowie die Tourismusdestination Aschaffenburg bieten weiteres Entwicklungspotential, wobei die erzielten Wachstumsraten der Vergangenheit in Zukunft in dieser Form nicht mehr zu erreichen sein werden. Vielmehr gilt es, das erreichte Niveau zu stabilisieren und punktuell weiter auszubauen. Mit der Implementierung des Veranstaltungsmanagements hat sich der Aufgabenbereich ausgeweitet. Dies stellt eine Herausforderung in finanzieller u. organisatorischer Hinsicht dar, zeigt aber schon jetzt die dadurch gewonnenen Chancen, betriebswirtschaftliche Synergieeffekte zu generieren.

Die Besucherzahlen in der Stadthalle am Schloss sind im Jahr 2013 auf eine Größenordnung von 120.000 Besuchern zurück gegangen (2012: 124.000). Eine weitere Erhöhung der Gästezahlen ist vor dem Hintergrund der aktuellen Wirtschaftslage zwar erstrebenswert, jedoch nur bedingt realisierbar und liegt nicht im Einflussbereich der KuT.

Im Bereich Vermarktung wird angestrebt, Aschaffenburg als attraktives Städte- und Kulturreiseziel national und international bekannter zu machen sowie die Zahlen der Tagesgäste zu steigern u. die Übernachtungszahlen gemäß dem vorhandenen Bettenangebot zu stabilisieren.

Die Durchführung der Aschaffener GroÙevents ist von langjähriger Kontinuität geprägt gewesen. Seit 2008 wurde systematisch eine Formatanpassung betrieben, um auch zukünftig den erreichten Attraktivitätsstandard zu behalten. Der Wochenmarkt am Schloss, die Aschaffener Messen sowie der Weihnachtsmarkt am Schloss wurden mit einer individuellen neuen Werbelinie versehen. Ebenso wurde das Begleitprogramm ausgebaut.

Risiken

Der Wettbewerb unter den touristischen Destinationen wird weiter zunehmen. Dies trifft alle drei Unternehmensbereiche gleichermaßen. Der Wettbewerb unter den Veranstaltungszentren wird nicht nur regional sondern auch überregional weiter anwachsen. Zum Ausdruck kommt dies unter anderem durch bereits getätigte Investitionen in den Städten Hanau, Darmstadt, Frankfurt, Mainz, Wiesbaden und Worms. Weitere Investitionsplanungen bestehen im Umfeld. Infolgedessen gilt es, kontinuierlich durch Konkurrenzanalysen den Markt zu beobachten und flexibel auf neue Marktentwicklungen zu reagieren. Für 2014 ist eine Stabilisierung der Buchungen zu erwarten. Auch die touristische Vermarktung Aschaffenburgs wird nur im Verbund weitere Erfolgsaussichten haben. Neben der Intensivierung der Zusammenarbeit mit dem Tourismusverband Spessart Mainland und Franken wird die Fortsetzung der Kooperation innerhalb des Arbeitskreises Tourismus FrankfurtRheinMain von entscheidender Bedeutung sein.

Ziele für die nächsten Jahre

1. Eine zumindest annähernde Stabilisierung der Auslastung der Stadthalle am Schloss und der damit einhergehenden Stabilisierung der Besucherzahlen, insbesondere im Tagungs- und Konferenzgeschäft.
2. Kunden d. hohe Qualität im Bereich Veranstaltungstechnik u. Betreuung zu überzeugen u. langfristig an uns zu binden.
3. Attraktives Ausstattungs-Niveau u. entsprechende Marketingaktivitäten für die Stadthalle am Schloss.
4. Weitere Optimierung der Ausgabenseite durch die systematische Umsetzung von Einsparmaßnahmen.
5. Intensivierung des Cross-Selling¹⁾ Marketings in den drei Unternehmenssparten (Kongressbetrieb, Touristikbetrieb, Veranstaltungsmanagement) in Verbindung mit dem Förderverein Stadtmarketing Aschaffenburg e.V.

1) Cross Selling ist eine ursprünglich aus dem Bankwesen stammende Verkaufsstrategie, die darauf abzielt, Kunden für weitere Angebote eines Güter- oder Dienstleistungsangebotes zu gewinnen.

Ergebnis und Umsatzentwicklung der KuT je Betrieb über 10 Jahre



ALLGEMEINE ANGABEN

Adresse	Stiftsgasse 9, 63739 A'burg	Stammkapital	€	%
Gründungsjahr	1949	Gesamt	11.972.000	100,00
Aufgaben und Ziele des Unternehmens	Zweck d. Gesellschaft ist vorrangig eine sichere und sozial verantwortbare Wohnungsversorgung für breite Schichten der Bevölkerung. Zu diesem Zweck errichtet, betreut, bewirtschaftet u. verwaltet d. Gesellschaft Bauten in allen Rechts- u. Nutzungsformen darunter Eigenheime u. Eigentumswohnungen. Sie kann außerdem alle im Bereich der Wohnungswirtschaft, des Städtebaus, der Stadtsanierung u. der Infrastruktur anfallenden Aufgaben übernehmen, Grundstücke erwerben, belasten und veräußern, sowie Erbbaurechte ausgeben. Sie kann Gemeinschaftsanlagen und Folgeeinrichtungen, Läden und Gewerbebauten, soziale, wirtschaftliche u. kulturelle Einrichtungen u. Dienstleistungen bereitstellen. Die Gesellschaft ist berechtigt, Zweigniederlassungen zu errichten, andere Unternehmen zu erwerben oder sich an solchen zu beteiligen. Sie darf auch sonst. Geschäfte betreiben, sofern diese dem Gesellschaftszweck dienlich sind.	davon: Stadt Aschaffenburg	11.508.700	96,13
		Stadtbau GmbH - eigene Anteile	463.300	3,87
		Organe		
		Gesellschafterversammlung		
		Geschäftsführung	Jürgen Steinbach	
		Es erfolgt unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB von der Gesellschaft keine Offenlegung der Bezüge der Geschäftsführung gem. § 285 Nr. 9 HGB		
		Aufsichtsrat		
		Vorsitzender:	Klaus Herzog, <i>Oberbürgermeister</i>	
		Stellvertreter:	Werner Elsässer, <i>Bürgermeister</i>	
			Günther Dehn, <i>Bürgermeister a.D.</i>	
			Brigitte Gans, <i>Hausfrau, Stadträtin</i>	
			Wolfgang Giegerich, <i>Pressesprecher, Stadtrat</i>	
			Walter Roth, <i>Rektor a.D., Stadtrat</i>	
			Spiegel Sven	
			Peter Scheickard, <i>selbst. Kaufmann, Stadtrat</i>	
			Hanns Martin von Truchseß, <i>Geschäftsführer a.D., Stadtrat</i>	
			Karl-Heinz Stegmann, <i>Marketing, Stadtrat</i>	
Rechtsform	GmbH			

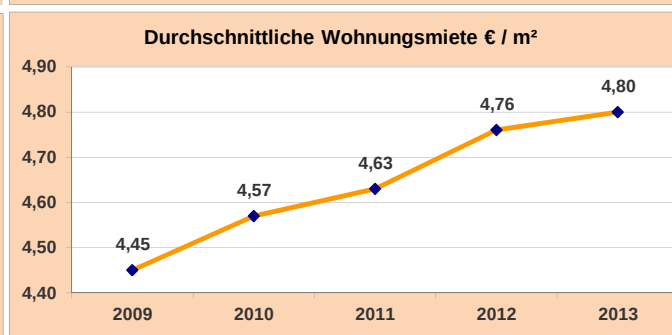
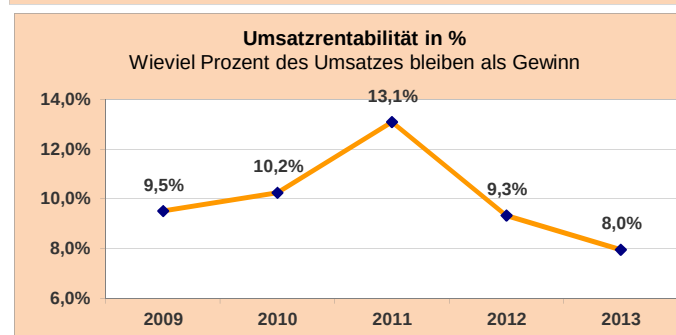
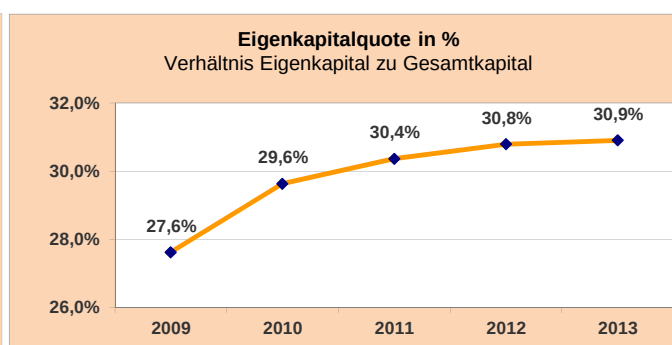
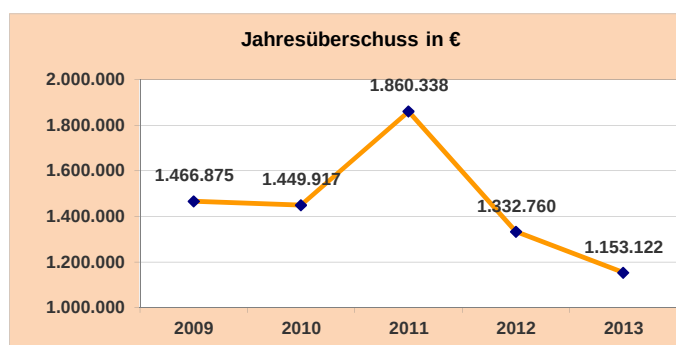
1. BILANZDATEN (€)	Aktiva	2009	2010	2011	2012	2013
Anlagevermögen		71.695.972	80.207.974	84.499.227	88.849.256	92.772.019
Immaterielle Vermögensgegenstände		28.879	100.227	152.138	167.121	139.784
Sachanlagen		71.667.023	80.107.677	84.347.019	88.682.065	92.632.165
Finanzanlagen		70	70	70	70	70
Umlaufvermögen		12.806.275	9.116.540	8.817.204	7.504.696	6.938.463
Vorräte/unfertige Leistungen		4.017.458	3.802.171	3.737.407	3.851.796	4.032.581
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		576.809	500.081	802.815	932.333	1.025.313
Eigene Anteile		1.200.000	0	0	0	0
Flüssige Mittel		7.012.008	4.814.289	4.276.982	2.720.566	1.880.568
Rechnungsabgrenzung		180.831	178.592	159.395	157.844	173.555
Bilanzsumme		84.683.078	89.503.106	93.475.826	96.511.795	99.884.037

1. BILANZDATEN (€)	Passiva	2009	2010	2011	2012	2013
Eigenkapital		23.394.680	26.526.011	28.386.349	29.719.109	30.872.230
Gezeichnetes Kapital		11.972.000	11.508.700	11.508.700	11.508.700	11.508.700
Gewinnrücklagen		9.955.805	13.567.393	15.017.311	16.877.649	18.210.409
Jahresüberschuss		1.466.875	1.449.917	1.860.338	1.332.760	1.153.122
Rückstellungen		11.878.778	10.836.320	9.965.366	10.426.139	8.105.601
für Bauinstandhaltung		10.412.229	9.465.138	7.557.654	7.187.683	6.034.379
Sonstige		1.466.550	1.371.182	2.407.712	3.238.455	2.071.222
Verbindlichkeiten		49.409.619	52.140.776	55.124.112	56.366.548	60.906.205
geg. Kreditinstitute		36.166.162	38.689.799	41.750.962	43.643.049	44.473.934
geg. andere Kreditgeber		7.349.788	7.701.660	7.304.835	6.850.238	10.459.998
erhaltene Anzahlungen		4.382.981	4.244.902	4.481.676	4.583.149	4.583.562
Sonstige		1.510.688	1.504.415	1.586.639	1.290.112	1.388.711
Rechnungsabgrenzung		0	0	0	0	0
Bilanzsumme		84.683.078	89.503.106	93.475.826	96.511.795	99.884.037

2. GUV DATEN (€)	2009	2010	2011	2012	2013
Umsatzerlöse	15.531.663	14.291.987	14.392.249	14.402.083	14.599.483
aus Hausbewirtschaftung	13.582.951	13.898.597	14.208.145	14.282.699	14.493.855
aus Verkauf von Grundstücken u. Wohnungen	1.837.502	252.600	6.000	2.000	0
Sonstige Erlöse	111.211	140.790	178.104	117.384	105.628
Bestandsveränderungen	-1.473.274	-215.288	-64.764	114.388	180.786
andere aktivierte Eigenleistungen	243.656	367.012	334.493	466.963	395.274
Sonst. betriebliche Erträge	1.385.498	2.138.221	1.430.765	1.611.678	1.744.795
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	7.208.169	8.410.068	7.569.045	8.087.232	8.383.970
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke	380.404	42.548	587	0	0
Rohergebnis	8.098.971	8.129.316	8.523.109	8.507.881	8.536.367
Personalaufwand	2.698.355	2.456.911	2.618.471	2.673.411	2.670.428
Abschreibungen	1.858.957	1.876.660	1.958.323	2.179.284	2.257.496
Sonst. Aufwendungen	767.627	814.956	660.882	720.074	904.569
Zinsen u. ähnliche Erträge	125.703	67.176	146.423	54.636	34.468
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.156.227	1.318.725	1.294.389	1.369.230	1.296.331
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.743.508	1.729.239	2.137.467	1.620.518	1.442.011
Steuern	276.633	279.322	277.129	287.758	288.890
Jahresüberschuss / - Fehlbetrag	1.466.875	1.449.917	1.860.338	1.332.760	1.153.122

Kreditaufnahme 2013: Finanzierung für Bauvorhaben 6.537.500 €

3. SONSTIGE WIRTSCHAFTSDATEN	2009	2010	2011	2012	2013
Eigenkapitalquote %	27,6%	29,6%	30,4%	30,8%	30,9%
Gesamtkapitalrentabilität %	1,8%	1,9%	2,5%	2,4%	1,3%
Umsatzrentabilität %	9,5%	10,2%	13,1%	9,3%	8,0%
Personalaufwandsquote %	19,9%	17,7%	18,4%	18,7%	18,4%
Durchschnittliche Wohnungsmiete pro m² €/m²	4,45	4,57	4,63	4,76	4,80
Fluktuationsrate %	9,2%	8,9%	9,2%	8,1%	9,7%
(Mieterwechsel (Auszüge) im lfd. Jahr / Anzahl der Wohneinh.)					
Leerstandsquote %	2,6%	3,2%	2,9%	3,4%	4,6%
(Leerstand von Wohneinheiten / Anzahl der Wohneinheiten)					
Verwaltungskosten je Mieteinheit €/ ME	369	360	369	389	397
mtl. Betriebs- und Heizkosten je m² €/m²	1,85	1,85	1,78	1,85	1,90
Erhaltungsinvestitionen €/m²	37,68	55,72	40,52	55,27	53,35
(Instandhaltungskosten + nachträgl. Herstellk. / m²)					



LAGEBERICHT
Wohnungsverwaltung

Bestandsentwicklung Hausbesitz	2010	2011	2012	2013
Häuser	426	426	426	426
Mietwohnungen	3.003	3.055	3.049	3.053
gewerbliche Einheiten	11	11	12	12
Garagen	619	649	649	652

Von den 3.053 (Vj. 3.049) Wohneinheiten unterliegen 1.852 (Vj. 1.848) Wohnungen nicht mehr der Preisbindung.

Im Jahr 2013 wurden 295 (Vj. 246) Mietverträge aus dem Eigenbestand gekündigt. Hiervon sind 67 modernisierungsbedingt und 31 in Todesfällen begründet. Direkte Weitervermietungen sind die Regel. In einigen wenigen Fällen war es unvermeidbar, bis zur Neuvermietung einen kurzen Leerstand in Kauf zu nehmen, z.B. bei Wohnanlagen, die zur Modernisierung anstehen. Zum 31.12.13 standen 141 Wohnungen leer (Vj. 104). Darin sind 137 Wohnungen enthalten, die modernisiert wurden bzw. zur Modernisierung anstehen oder zum Abriss vorgesehen sind. Zum Jahresende sind 361 Wohnungssuchende registriert. In 2013 sind 9 (Vj.23) Räumungsklagen bei Gericht eingereicht worden. Von diesen führten 4 zu Zwangsräumungen. Mietanpassungen wurden bei 456 freifinanzierten Wohnungen zum 01.07.13 vorgenommen.

Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2010	2011	2012	2013
Betriebs-/Heizkosten	3.383.135,59	3.415.690,22	3.463.082,10	3.567.978,55
Instandhaltungsmaßnahmen	5.012.584,66	4.147.499,03	4.619.494,76	4.811.057,52
Miet- und Räumungsklagen	288,01	1.293,77	92,82	0,00
Sonstiges	14.060,10	4.562,24	4.562,24	4.934,27
Gesamt	8.410.068,36	7.569.045,26	8.087.231,92	8.383.970,34

Der Anstieg der Heizkosten ist trotz technologiebedingter Einspareffekte vor allem auf die Versorgung zusätzlicher Einheiten zurückzuführen. Von den Betriebskosten entfallen 60,4 T€ auf das Verwaltungs- und das Regiebetriebshaus.

Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	2010	2011	2012	2013
Mieteinnahmen für				
Wohnungen	9.852.100,61	10.230.080,52	10.491.512,85	10.629.154,16
Gewerbliche Einheiten	66.673,59	66.907,68	74.009,84	96.122,16
Garagen und Abstellplätze	288.253,33	303.802,77	314.805,74	314.687,79
Sonstige	61,44	61,44	40,96	30,72
Erlösschmälerungen	-285.906,18	-343.370,62	-425.820,59	-481.801,93
Summe Mieteinnahmen	9.921.182,79	10.257.481,79	10.454.548,80	10.558.192,90
Umlagen für				
Betriebs- und Heizkosten	4.044.892,16	4.022.651,33	3.903.836,72	4.030.379,39
Erlösschmälerungen	-85.477,82	-89.817,37	-90.738,63	-109.914,65
Summe Umlagen	3.959.414,34	3.932.833,96	3.813.098,09	3.920.464,74
Pachterlöse und Sondereinrichtungen	17.999,45	17.828,98	15.052,44	15.197,04
Umsatzerlöse Gesamt	13.898.596,58	14.208.144,73	14.282.699,33	14.493.854,68

Die Erhöhung der Mieten um 159,6 T€ ist mit 89,2 T€ auf die Mietänderungen des Berichtsjahres und mit 70,5 T€ auf die ganzjährige Auswirkung der Mietänderungen des Vorjahres zurückzuführen.

Die Erlösschmälerungen auf Wohnungen (481,8 T€) entfallen mit 390,9 T€ auf vorübergehende Leerstände aufgrund von Modernisierungen und 90,9 T€ auf sonstige Gründe.

Investitionstätigkeit

Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit lag bei der Instandhaltung und Modernisierung der Mietobjekte. Maßnahmen zur energetischen Verbesserung sind zunehmend Schwerpunkt bei den Modernisierungen.

Für die Restarbeiten an den Neubaumaßnahmen Spessartstr. 17, 19 und Schneidmühlweg 58, 60 wurden im Berichtsjahr 245,2 T€ aufgewendet. Gemeinsam mit der Stadt Aschaffenburg wurde im Hefner-Alteneck Gebiet ein Quartierszentrum errichtet und fertig gestellt. Von der Gesellschaft wurden hierfür bis zum Bilanzstichtag 362,1 T€ investiert. Zum Jahresende wurde ein unbebautes Grundstück in der Beckerstraße 47 mit 4.949 m² für 2.322 T€ erworben, auf dem ein Neubau mit 30 Wohnungen errichtet werden soll. Die Fertigstellung ist im Jahr 2016 vorgesehen. Weitere 90 Wohnungen sollen im Hefner-Alteneck-Quartier errichtet werden. Es ist geplant, diesen Neubau bis 2016 bezugsfertig zu erstellen.

(Weitere Informationen zu den Neubaumaßnahmen gibt es auf Seite 19)

Für wertverbessernde Maßnahmen am eigenen Immobilienbestand wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr 3,4 Mio. € (Vj. 5,7 Mio. €) eingesetzt. Hierin sind neue Dämmungen an Fassaden, Dachböden und Kellerdecken sowie neue Heizungsanlagen, neue Fenster und Balkone bei verschiedenen Anwesen enthalten. Alle 98 Wohnungen dieser Wohnanlagen sind aktuell wieder vermietet.

LAGEBERICHT
Investitionsmaßnahmen

Maßnahmen Angaben in T€	Bau- beginn	Bezug	WE	geplante Kosten	angefallene Kosten per 31.12.2013	noch erwartete Kosten ab 01.01.2014	geplante Darlehens- aufnahme	valuiert per 31.12.13	noch aus- stehend
Schneidmühlweg 58-62	2010	2011	31	5.766,0	6.117,0	0,0	2.950,0	2.950,0	0,0
Antoniusheim	2012	2012		300,0	606,6	0,0	320,0	320,0	0,0
Hefner Alteneck									
Quartiersbüro	2012	2013	1	600,0	379,2	220,8	0,0	0,0	0,0
Hefner Alteneck	2013	2016	90	13.200,0	310,5	12.889,5	9.400,0	0,0	9.400,0
Spessartgärten	2013	2015	12	2.500,0	0,0	2.500,0	4.500,0	0,0	4.500,0
Beckerstraße	2014	2016	30	7.700,0	2.320,0	5.380,0	5.450,0	0,0	5.450,0
Röderweg 21	2014	2015	12	1.900,0	0,0	1.900,0	990,0	0,0	990,0
Gesamt			176	31.966,0	9.733,3	22.890,3	23.610,0	3.270,0	20.340,0

Ertragslage

Die Ertragslage ist zufriedenstellend. Die Stadtbau GmbH konnte im Geschäftsjahr einen Jahresüberschuss v. 1.153,1 T€, (VJ 1.332,8 T€) erzielen. Die Umsatzerlöse haben sich mit 14.599,5 T€ (Vj. 14.402,1 T€) weiterhin positiv entwickelt.

Prognose

Auch künftig wird die Stadtbau GmbH neben einer selektiven Neubautätigkeit die Weiterentwicklung der vorhandenen Wohnungsbestände betreiben. Weiterhin liegt der Fokus auf der ganzheitlichen Quartierentwicklung. Für die kommenden zwei Jahre sind Investitionen i. H. v. 36 Mio. € geplant. Für diese werden u.a. zinsgünstige Förderprogramme der KfW in Anspruch genommen. Weiterhin Schwerpunkt bleibt dabei die nachhaltige energetische Modernisierung der Bestände. Für das Wirtschaftsjahr 2014 wird auf Basis der Unternehmensplanung ein positives Ergebnis von rd. 0,4 Mio. € prognostiziert.

Risiken

Bestandsgefährdende Risiken und Risiken mit einem wesentlichen Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage sind derzeit nicht erkennbar. Die Stadtbau Aschaffenburg GmbH wird auch weiterhin Neubauvorhaben realisieren. Bei den Entscheidungen hierzu wird sie die Marktentwicklung und die Nachfrage nach Wohnraum in ihre Risikobetrachtung mit einbeziehen. Die Neubaumaßnahmen der Gesellschaft sowie die geplanten Komplettmodernisierungen erfordern Neukreditaufnahmen. Das damit verbundene Zinsänderungsrisiko wird einmal begrenzt durch das derzeit äußerst günstige Zinsniveau, aber auch durch den Einsatz zinsgünstiger KfW-Mittel. Weiterhin werden Bauvorhaben erst dann begonnen, wenn die Finanzierung sichergestellt ist. Das geplante Bauprogramm erfordert in großem Umfang den Abschluss von Bauleistungsverträgen. Damit einher kann das Risiko von unvorhergesehenen Ereignissen gehen. Ferner Mehr besteht das latente Risiko, dass bei Komplettmodernisierung und Neubaumaßnahmen die gewünschte Rentabilität der Investition aus unterschiedlichen Gründen nicht eintritt bzw. nicht erreicht werden kann.

Das Risikomanagementsystem der Stadtbau Aschaffenburg GmbH setzt sich aus drei Hauptsäulen zusammen: Das interne Kontrollsystem, das Controlling und ein Risikofrühwarnsystem. Die Stadtbau Aschaffenburg GmbH hat seit Jahren ein aktives Risikomanagement zur Steuerung und Kontrolle des Unternehmens eingeführt. Es umfasst alle Unternehmensaktivitäten und ist in der Lage, auf Basis der definierten Risikostrategie, Einzelrisiken zu identifizieren und geeignete Risikosteuerungsmaßnahmen einzuleiten. Risiken sind grundsätzlich Abweichungen von Planwerten, die es laufend zu überwachen und zu quantifizieren gilt. Systemgestützt werden jährlich alle relevanten Risiken nach Risikokategorien und -klassen erfasst. Mittels einer Beurteilung von Schadenshöhen und Eintrittswahrscheinlichkeiten werden die Risiken bewertet. Ferner werden Monats- und Quartalsberichte an die Geschäftsführung und den Aufsichtsrat vorgelegt. Die städtische Stabstelle Controlling erhält die Quartalsberichte für den Aufsichtsrat und überprüft in eigener Zuständigkeit die Wirksamkeit des Risikomanagementsystems der Gesellschaft.

Die Gesellschaft hat eine konservativ ausgerichtete Wertestrategie. Die Anlage von flüssigen Mitteln erfolgt bei Banken als Tages- oder Festgeld. Zur Mitfinanzierung von Neubauten oder Großmodernisierungen werden Darlehen als objektbezogene Grundschulden aufgenommen. Zur Absicherung gegen das Liquiditätsrisiko werden kurz-, mittel- u. langfristige Liquiditätspläne erstellt. Gegen steigende Zinsen werden auf Grund der aktuell günstigen Zinskonditionen bestehende Darlehen grundsätzlich mit Forward-Darlehen ¹⁾ abgesichert. Spekulative Finanzinstrumente werden nicht eingesetzt.

1) Forward-Darlehen: Darlehen, das nach einer bestimmten Vorlaufzeit erst ausgezahlt wird. Dadurch kann man sich einen bestimmten Zinssatz für die Zukunft sichern.

GBAB - Gesellschaft für Bioabfallwirtschaft in Landkreis und Stadt Aschaffenburg mbH



Allgemeine Angaben

Adresse Obernburger Str. 25, 63741 A'burg

Gründungsjahr 1995

Unternehmensgegenstand

Das Unternehmen ist im Bereich der Abfallwirtschaft insbesondere im Auftrag von Stadt und Landkreis Aschaffenburg tätig. Gegenstand ist der Betrieb und die Erweiterung des bestehenden Kompostwerkes, der Bau- und Betrieb von Grünabfallkompostplätzen und die Vermarktung des erzeugten Kompostes sowie Bau und Betrieb einer Müllumladestation.

Rechtsform GmbH

Stammkapital € 1.022.584

Gesellschafter

Stadt A'burg (Stadtwerke) 50% 511.292 €

Landkreis Aschaffenburg 50% 511.292 €

Organe

Geschäftsführung

Dr. Norbert Schupp, Verwaltungsdirektor
Dieter Gerlach, Dipl. Ing.

Aufsichtsrat

Besteht aus dem Landrat des Landkreises Aschaffenburg, dem Oberbürgermeister der Stadt Aschaffenburg und vier weiteren Mitgliedern. Der Vorsitz und die Stellvertr. wechselt alle zwei Jahre zwischen Landrat und Oberbürgermeister.

Vorsitzender (bis 12.12.2013), Klaus Herzog, *Oberbürgermeister*
Vorsitzender (ab 13.12.2013), Ulrich Reuter, *Landrat*

Herbert Kaup, *Gewerkschaftssekretär*

Rainer Kunkel, *Telekommunikations-Fachwirt*

Wolfgang Brehm, *Verwaltungsfachwirt*

Henning Kaul, *Landtagsabgeordneter a.D.*

Gesellschafterversammlung

1. Bilanzdaten (€)	Aktiva	2009	2010	2011	2012	2013
Anlagevermögen		3.641.962	4.982.226	7.206.138	6.607.734	6.309.133
Immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	0	0	0
Sachanlagen		3.638.882	4.979.552	7.203.879	6.605.898	6.307.729
Finanzanlagen		3.080	2.674	2.259	1.835	1.403
Umlaufvermögen		319.997	636.598	570.276	477.906	462.514
Vorräte		59.112	78.921	89.284	76.074	88.198
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände		258.554	287.685	450.227	244.487	294.904
Flüssige Mittel		2.331	269.992	30.764	157.345	79.412
Rechnungsabgr.		7.451	7.056	14.234	17.025	9.561
Bilanzsumme		3.969.410	5.625.880	7.790.647	7.102.665	6.781.208

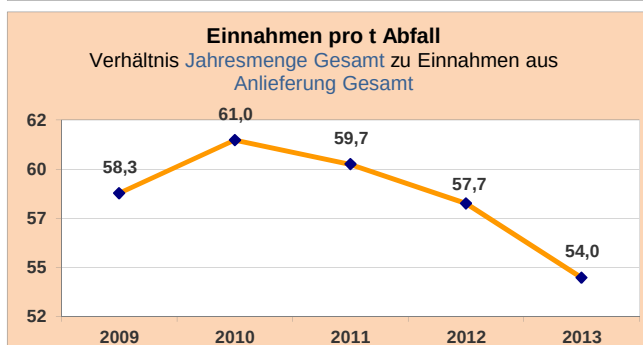
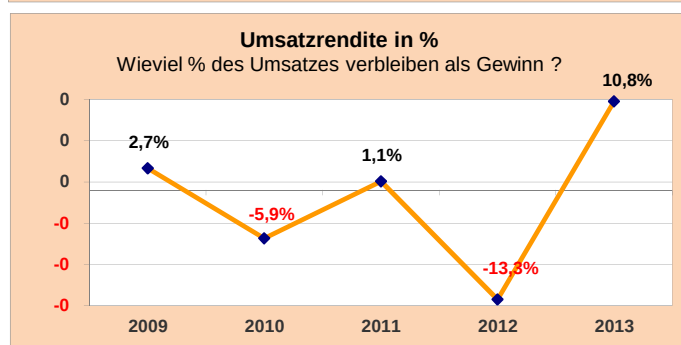
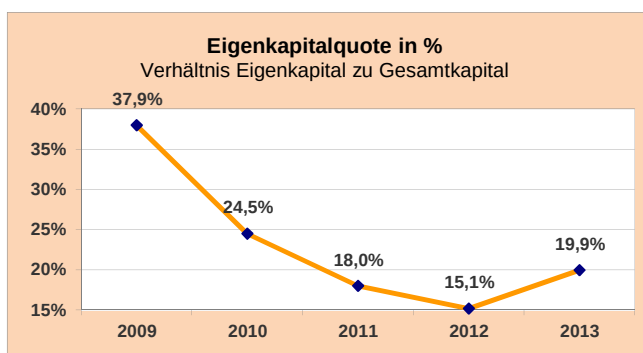
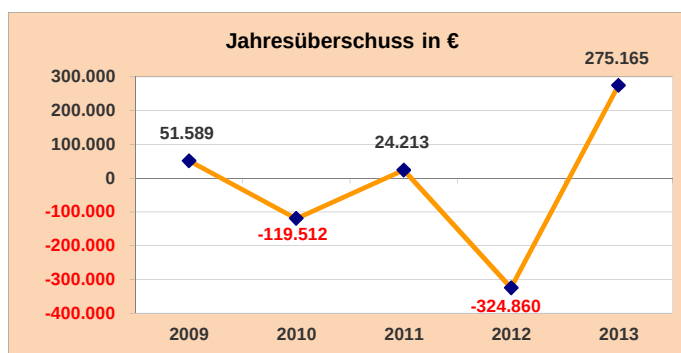
1. Bilanzdaten (€)	Passiva	2009	2010	2011	2012	2013
Eigenkapital		1.506.154	1.376.655	1.400.868	1.076.008	1.351.173
Gezeichnetes Kap.		1.022.584	1.022.584	1.022.584	1.022.584	1.022.584
Gewinnvortrag		431.980	473.583	354.071	378.284	53.424
Jahresüberschuss		51.589	-119.512	24.213	-324.860	275.165
Sonderposten f. Kapitalzuschüsse		226.532	188.776	151.021	113.266	75.511
Rückstellungen		208.024	100.781	115.238	107.757	109.600
Steuerrückstellg.		0	0	14.913	0	0
Sonstige		208.024	100.781	100.325	107.757	109.600
Verbindlichkeiten		2.028.700	3.951.108	6.116.387	5.799.928	5.240.645
geg. Kreditinstitute		1.625.313	3.570.533	4.962.523	5.376.307	4.838.736
aus Lief. u. Leist.		69.338	88.842	874.807	138.727	136.629
geg. Gesellschafter		305.412	291.733	279.057	266.766	244.799
Sonstige		28.637	0	0	18.128	20.481
Passive latente Steuern		0	8.560	7.133	5.707	4.280
Rechnungsabgr.		0	0	0	0	0
Bilanzsumme		3.969.410	5.625.880	7.790.647	7.102.665	6.781.208

GBAB - Gesellschaft für Bioabfallwirtschaft in Landkreis und Stadt Aschaffenburg mbH

2. GuV Daten (€)	2009	2010	2011	2012	2013
Umsatzerlöse	2.025.005	2.230.316	2.363.969	2.553.864	2.862.068
Umsatzerlöse	1.938.069	2.039.330	2.262.442	2.450.445	2.557.669
Erhöhung od. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-4.463	18.956	-14.772	-10.056	31.345
sonstige betriebliche Erträge	91.399	172.030	116.299	113.475	273.054
Materialaufwand	950.874	1.029.803	1.077.857	1.328.273	1.324.120
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	192.948	180.038	227.581	302.685	324.002
Aufwendungen für bezogene Leistungen	757.926	849.765	850.276	1.025.589	1.000.117
Personalaufwand	286.505	287.537	308.744	355.156	346.609
Löhne u. Gehälter	223.581	224.133	245.092	277.478	275.602
Soziale Abgaben u. Aufwendg. f. Altersversorgung	62.925	63.404	63.652	77.678	71.007
Abschreibungen	391.017	361.405	510.305	556.850	516.241
Sonst. betriebl. Aufwendungen	253.705	597.494	266.421	452.951	227.324
Zinsen u. ähnl. Erträge	1.577	2.636	3.515	3.387	1.469
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	77.837	78.115	159.259	181.701	171.853
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	66.643	-121.401	44.898	-317.680	277.390
Steuern	15.054	-1.889	20.685	7.180	2.224
Jahresüberschuss / - fehlbetrag	51.589	-119.512	24.213	-324.860	275.165
Gewinnabführung lt. Vertrag	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	51.589	-119.512	24.213	-324.860	275.165

Kreditaufnahme: In 2013 wurden keine Kredite aufgenommen

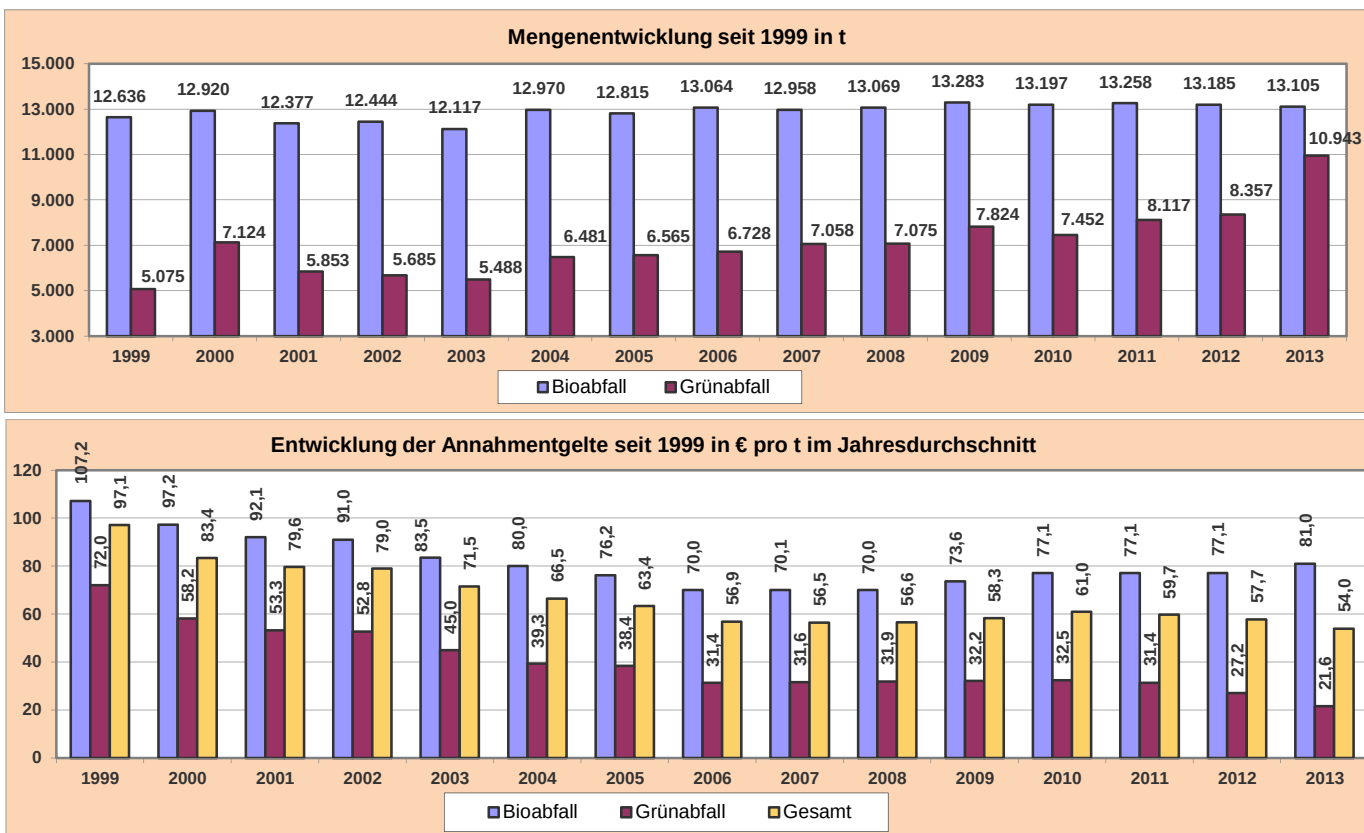
3. Sonstige Wirtschaftsdaten		2009	2010	2011	2012	2013
Eigenkapitalquote	%	37,9%	24,5%	18,0%	15,1%	19,9%
Gesamtkapitalrentabilität	%	3,3%	-0,7%	2,4%	-2,0%	6,6%
Umsatzrentabilität	%	2,7%	-5,9%	1,1%	-13,3%	10,8%
Jahresmenge Bioabfälle	t	13.283	13.197	13.258	13.185	13.105
Einnahmen aus Anlieferung Bioabfälle	T€	978	1.017	1.022	1.017	1.062
Einnahmen pro t	€	73,6	77,1	77,1	77,1	81,0
Jahresmenge Grünabfall	t	7.824	7.452	8.117	8.357	10.943
Einnahmen aus Anlieferung Grünabfälle	T€	252	242	255	227	236
Einnahmen pro t	€	32,2	32,5	31,4	27,2	21,6
Jahresmenge Gesamt	t	21.107	20.649	21.375	21.542	24.048
Einnahmen a. Anlieferung Bioabf. u. Grünabf.	T€	1.230	1.259	1.277	1.244	1.298
Einnahmen pro t	€	58,3	61,0	59,7	57,7	54,0



GBAB - Gesellschaft für Bioabfallwirtschaft in Landkreis und Stadt Aschaffenburg mbH

Lagebericht

Stadt und Landkreis wurden während des gesamten Jahres 2013 von Bioabfällen entsorgt. Die Mengen- und Preisentwicklungen sind den beiden unteren Grafiken zu entnehmen.



Im Geschäftsjahr waren 5, ab August 2013 6 Personen fest beschäftigt. Dazu kam noch ein Ausbildungsplatz, der das ganze Jahr besetzt werden konnte.

Der Entgeltsatz für Bioabfälle wurde ab 01.07.2013 von 77,00 €/t zuzgl. MwSt auf 85,00 €/t zuzgl. MwSt erhöht. Der Entsatz für Grünabfälle blieb unverändert. Das Entgelt für den Müllumschlag wurde ab 01.07.2013 von 13,00 €/t zuzgl. MwSt auf 15,00 €/t zuzgl. MwSt. angehoben.

Risiken

Risiken, die mit der Investition der 2001 in Betrieb genommenen Müllumladestation verbunden sein können, wurde dadurch begegnet, dass die Müllumladestation auf Umschlagsmengen zwischen 20.000t u. 25.000t konzipiert wurde, wie sie aller Voraussicht nach langfristig anfallen werden. Die Refinanzierung der anteiligen Investitionskosten des Recyclinghofes des Landkreises erfolgt über einen auf 28 Jahre abgeschlossenen Darlehens- und Pachtvertrag. Dieser wurde so konzipiert, dass die GBAB bei Inbetriebnahme vom Landkreis die anteiligen Investitionskosten voll zur Verfügung gestellt wurden. Mitte August 2012 wurde ein wesentlicher Teil der Müllumladestation durch einen Brand zerstört. Die Ursache war Selbstentzündung von Sperrmüll. Im Vermögensplan 2013 wurde eine Summe von 450.000 € für den Wiederaufbau der Müllumladestation veranschlagt. Im Jahr 2013 wurde die Müllumladestation wieder errichtet und im Herbst 2013 in Betrieb genommen. Es wird davon ausgegangen, dass die aufzuwendenden Kosten durch die Brandversicherung erstattet werden. Die Refinanzierung der anteiligen Investitionskosten des Recyclinghofes erfolgt über einen auf 28 Jahre abgeschlossenen Darlehens- und Pachtvertrag. Dieser wurde so konzipiert, dass der GBAB bei Inbetriebnahme vom Landkreis die anteiligen Investitionskosten voll zur Verfügung gestellt werden.

Die Vergärungsanlage mit den beiden BHKWs läuft zunehmend im Routinebetrieb. Die Maschinenunterhaltungskosten sind weiter erheblich. Dies betrifft insbesondere Wartungs- und Reparaturkosten der Vergärungsanlage, der beiden Blockheizkraftwerke, der Biogasaufbereitung u. der Gasfackel. Es ist damit zu rechnen, dass auch künftig in diesem Bereich erhöhte Kosten anfallen.

Aufgrund der Größe des Unternehmens liegt die Gesamtverantwortung für das Risikomanagement bei der Geschäftsführung. Die Information und Kommunikation über die Chancen und Risiken in den einzelnen Bereichen mit den Abteilungen, erfolgt im Rahmen von regelmäßigen Jour fixe mit dem Betriebsleiter.

Allgemeine Angaben

Adresse Werkstraße 2, 63701 Aschaffenburg

Gründungsjahr 2007

Aufgaben und Ziele des Unternehmens

Gegenstand des Unternehmens sind die Planung, Einrichtung u. d. Betrieb eines Biomasseheizkraftwerkes in Aschaffenburg, der Betrieb von Trocknungsanlagen sowie der Vertrieb von getrockneten Holzenergiemassen. Das Heizkraftwerk wird mit Biomasse betrieben, der produzierte Strom wird in das Stromversorgungsnetz der allgemeinen Versorgung eingespeist, die Abwärme soll im Sinne einer Kraft-Wärme-Kopplung verkauft bzw. Trocknungszwecken oder anderweitig sinnvoll genutzt werden.

Rechtsform GmbH

Stammkapital € 1.000.000

Gesellschafter AVG 100%

Organe

Gesellschafterversammlung



Geschäftsführung

Dieter Gerlach, *Geschäftsführer AVG*

Jürgen Schnack (ab 01.01.2013)

Es erfolgt unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB von der Gesellschaft keine Offenlegung der Bezüge der Geschäftsführung gem. § 285 Nr. 9 HGB

1. Bilanzdaten (€)	Aktiva	2009	2010	2011	2012	2013
Anlagevermögen		10.524.318	17.010.247	16.340.059	3.244.313	1.683.454
Immaterielle Vermögensgegenstände		0	0	13.405	8.809	4.213
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte		50.822	7.796.485	7.558.611	7.201	6.783
Erzeugungsmaschinen		0	5.388.567	5.178.240	0	0
Technische Anlagen und Maschinen		0	3.651.704	3.413.363	3.205.263	1.651.676
Andere Anlagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung		3.486	171.691	168.786	23.040	20.782
Geleistete Anzahlungen, Anlagen im Bau		10.470.010	1.800	7.655	0	0
Ausstehende Einlagen auf Stammkapital		0	0	0	0	0
Umlaufvermögen		4.827.969	1.558.592	1.050.764	386.973	2.308.769
Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe		0	24.506	75.152	46.200	101.407
Fertige Erzeugnisse und Waren		0	25.299	336.090	15.010	22.716
Geleistete Anzahlungen		0	19.202	29.202	19.202	19.202
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		0	73.555	246.139	198.813	199.317
Forderungen geg. Gesellschafter		0	741.066	360.973	106.519	1.809.963
Sonstige Vermögensgegenstände		329.706	629.580	2.534	694	9.859
Flüssige Mittel, Bankguthaben		4.498.264	45.385	675	536	146.306
Rechnungsabgr.		0	91.764	94.762	10.690	1.451
Bilanzsumme		15.352.287	18.660.603	17.485.586	3.641.976	3.993.674

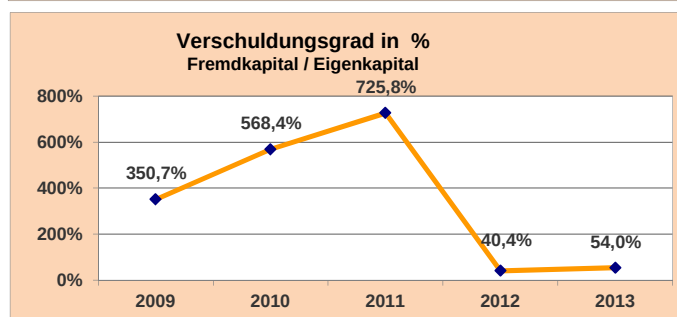
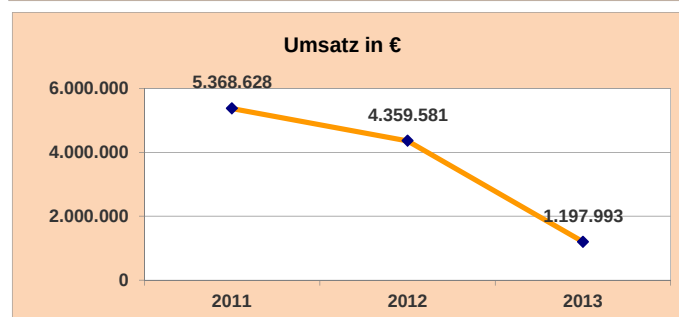
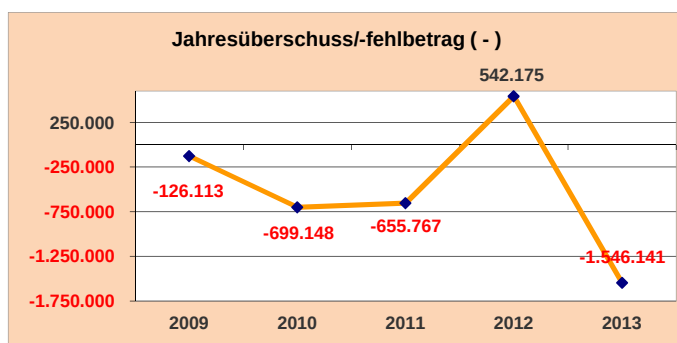
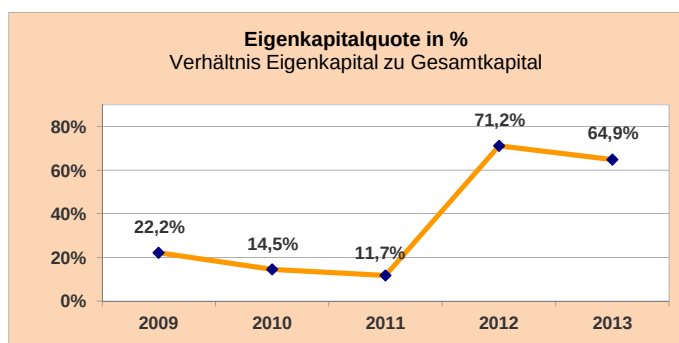
1. Bilanzdaten (€)	Passiva	2009	2010	2011	2012	2013
Eigenkapital		3.406.420	2.707.272	2.051.505	2.593.680	2.593.680
Stammkapital		1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000
Kapitalrücklagen		2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000	2.600.000
Verlustvortrag		-67.466	-193.580	-892.728	-1.548.495	-1.006.320
Jahresüberschuss/-fehlbetrag (-)		-126.113	-699.148	-655.767	542.175	0
Sonderposten für Investit. zum Anlagevermögen		0	564.875	544.396	0	0
Rückstellungen		515.956	555.122	538.994	35.633	135.459
Sonstige Rückstellungen		515.956	555.122	538.994	35.633	135.459
Verbindlichkeiten		11.429.911	14.833.334	14.350.691	1.012.664	1.264.535
gegenüber Kreditinstituten		8.057.732	9.709.902	9.700.347	189.345	0
aus Lieferungen u. Leistungen		372.179	640.854	329.896	167.365	144.796
gegenüber verbundenen Unternehmen		3.000.000	4.432.598	4.319.499	630.503	1.119.155
gegenüber Gesellschaftern / sonst. Verb.		0	49.980	949	25.450	585
Rechnungsabgr.		0	0	0	0	0
Bilanzsumme		15.352.287	18.660.603	17.485.586	3.641.976	3.993.674

Bioenergie Aschaffenburg GmbH

2. GuV Daten (€)	2009	2010	2011	2012	2013
Umsatzerlöse	0	1.874.724	5.368.628	4.359.581	1.197.993
Umsatzerlöse	0	1.874.724	5.368.628	4.359.581	1.197.993
Bestandsveränderungen fertige u. unfertige Erzeugnisse	0	25.299	310.791	-321.080	7.706
andere aktivierte Eigenleistungen	227.940	434.964	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	0	11.414	12.668	64.547	378.877
Materialaufwand	539	1.561.577	3.938.100	2.917.301	1.147.802
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	492	1.394.122	3.513.765	2.563.867	1.127.543
Aufwendungen für bezogene Leistungen	47	167.455	424.335	353.435	20.259
Personalaufwand	104.808	264.529	392.037	325.293	129.081
Löhne u. Gehälter	87.037	219.603	325.633	266.316	102.870
Soziale Abgaben u. Aufwendg. f. Altersversorgung	17.771	44.926	66.405	58.977	26.211
Abschreibungen	2.309	426.399	871.832	730.725	1.563.625
Sonst. betriebliche Aufwendungen	123.392	229.178	534.493	431.881	269.558
Zinsen u. ähnl. Erträge	20.425	8.024	574	30	747
Zinsen u. ähnl. Aufwendg.	143.159	571.609	611.490	562.770	21.126
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-125.841	-698.867	-655.291	-864.891	-1.545.869
außerordentliche Erträge	0	0	0	1.407.337	0
Außerordentliches Ergebnis	-125.841	-698.867	-655.291	542.447	-1.545.869
Steuern	272	281	476	271	272
Jahresüberschuss/- Fehlbetrag (-)	-126.113	-699.148	-655.767	542.175	-1.546.141

Kreditaufnahme: In 2013 wurden keine neuen Kredite aufgenommen.

3. Sonstige Wirtschaftsdaten	2009	2010	2011	2012	2013
Eigenkapitalquote %	22,2%	14,5%	11,7%	71,2%	64,9%
Eigenkapitalrentabilität %	-3,7%	-25,8%	-31,9%	-33,3%	-59,6%
Gesamtkapitalrentabilität %	0,1%	-0,7%	-0,3%	-8,3%	-38,2%
Umsatzrendite %	0,0%	0,0%	-12,2%	12,4%	-129,1%
Verschuldungsgrad %	350,7%	568,4%	725,8%	40,4%	54,0%



Lagebericht

1. Geschäft und Rahmenbedingungen

Die Bioenergie Aschaffenburg GmbH wurde am 27.12.2007 als Gemeinschaftsunternehmen der AVG, mit einem Geschäftsanteil von 64,9 %, der HEAG Süd Hessische Energie AG, Darmstadt, mit 25,1 % und der EAG Entsorgungs-AG, Darmstadt mit 10 % gegründet. Das gezeichnete Kapital beläuft sich auf 1 Mio.€. Zum 30.11.2012 wurde das Biomasseheizkraftwerk einschließlich aller Gebäude und des Erbbaurechts an die AVG verkauft. Die Bioenergie reduzierte damit ihren Geschäftsbetrieb auf den Betrieb der Trocknungsanlage, des Vorratssilos und der Pressenanlage für die Herstellung von Holzbriketts und der Verpackungseinrichtung. Ferner wurde der Gesellschaftsanteil der HEAG AG (25,1 %) und der EAG AG (10 %) mit Wirkung zum 01.12.2012 von der AVG übernommen. Damit ist die Bioenergie GmbH eine 100 %ige Tochter der AVG mbH. Am 29.05.2013 wurde mit Wirkung vom 01.01.2013 ein Gewinnabführungsvertrag zwischen der AVG mbH und der Bioenergie GmbH abgeschlossen.

2. Geschäftsverlauf und Ertragslage

Die Trocknungsanlage der Bioenergie GmbH bezieht die zur Trocknung benötigte Wärme zu 100 % aus dem, in unmittelbarer Nähe gelegenen Heizkraftwerk der Muttergesellschaft. Die Befeuerung des Heizkraftwerkes erfolgt mit naturbelassenen, CO² neutralen Holzhackschnitzeln. Die erzeugte Wärme wird in das Fernwärmenetz der AVG mbH eingespeist und von dort auf die verschiedenen Wärmeabnehmer verteilt. Über den Trockner wurden 2013 6.686 t Buchen- und Eichen-Sägespäne getrocknet, über das Vorratssilo der Strangpressanlage zugeführt und zu 6.254 Paletten Holzbrikett verarbeitet und verpackt. Im gleichen Zeitraum wurden über den Groß-, Zwischenhändler- und Endkundenmarkt 6.217 Paletten abgesetzt. Aufgrund der weiterhin schwierigen Marktlage beim Brikettabsatz werden weiterführend Konzepte zur anderweitigen Trocknung von Biomasseprodukten und Klärschlamm untersucht.

3. Vermögens- und Finanzlage

Das Sachanlagevermögen der Gesellschaft hat sich aufgrund der Sonderabschreibung deutlich reduziert. Die massive Steigerung im Umlaufvermögen ist im Wesentlichen auf die Forderungen gegen verbundene Unternehmen, konkret auf die Verlustübernahme gemäß Ergebnisabführungsvertrag mit der AVG, zurückzuführen. Die Verbindlichkeiten gegenüber verbundenen Unternehmen umfassen Verbindlichkeiten aus einem Gesellschafterdarlehen, einem in 2013 neu angeschlossenen Liquiditätssicherungsvertrag sowie Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen. Der Liquiditätssicherungsvertrag war notwendig, um die zeitliche Differenz zwischen der Rohstoffbeschaffung (Geldabfluss) und dem Verkauf der Holzbriketts (Geldeingang) zu überbrücken.

4. Risikobericht

Das wesentliche Risiko der Bioenergie GmbH in ihrer derzeitigen geschäftlichen Ausrichtung als Hersteller von Holzbriketts liegt in der Volatilität des Brikettmarktes. Die Erfahrungen der letzten Jahre haben gezeigt, dass alleine mit der Produktion von Holzbriketts kein betriebswirtschaftlich zufriedenstellendes Ergebnis erzielt werden kann. Das Ziel der kommenden Geschäftsjahre wird darauf gerichtet sein, neue Geschäftsfelder für die Bioenergie GmbH im Bereich des Trocknens verschiedener Güter unter Verwendung überschüssiger Wärmemengen des Biomasseheizkraftwerkes zu erschließen.

Bis es gelingt, durch die neuen Geschäftsfelder entsprechende Erlöse zu erzielen, wird die Finanz- und Ertragslage der Bioenergie GmbH angespannt sein. Für 2014 wird sich vor allem aufgrund der Reduzierung der Zinsbelastung das operative Ergebnis verbessern. Dennoch wird entsprechend den Ansätzen im Wirtschaftsplan bei Umsatzerlösen von 1.185 T€ ein operativer Verlust von 209 T€ erwartet. Auch 2015 wird die Bioenergie GmbH voraussichtlich kein ausgeglichenes Ergebnis erzielen können. Aufgrund der wirtschaftlichen Situation ist die Bioenergie GmbH auf die finanzielle Unterstützung der Muttergesellschaft angewiesen. Mit Wirkung zum 01.01.2013 wurde mit der AVG mbH ein Gewinnabführungsvertrag abgeschlossen. Darüber hinaus besteht die Vereinbarung, wonach die AVG die Bioenergie mit entsprechender Liquidität ausstattet. Aufgrund dieser vertraglichen Regelungen in Verbindung einer vorliegenden Liquiditätsplanung der Gesellschaft ist die Unternehmensfortführung in den beiden folgenden Jahren sichergestellt. Ohne finanzielle Unterstützung der Muttergesellschaft wäre die Unternehmensfortführung der Bioenergie nicht gewährleistet.

Am Rosensee Stadtentwicklungs GmbH

ALLGEMEINE ANGABEN

Adresse Dalbergstr.15 , 63739 Aschaffenburg

Gründungsjahr 1996

Aufgaben und Ziele des Unternehmens:

Gegenstand des Unternehmens ist die Freimachung u. Neuordnung des Areals der ehemaligen Fiori- u. Smith-Kaserne u. die zügige Entwicklung einer Wohnbausiedlung von ca. 800 Wohneinheiten mit Grünzug und Infrastruktur auf dieser Fläche. Die Maßnahmen der Gesellschaft haben im Rahmen des Programms "Siedlungsmodelle - Neue Wege zu preiswertem, ökologischem und sozialem Wohnen in Bayern" des Freistaates Bayern zu erfolgen. Gemäß § 2 des Gesellschaftsvertrages hat die Gesellschaft zur Erreichung ihres Unternehmenszwecks u.a. einen städtebaulichen Ideenwettbewerb für die beschriebene Fläche durchgeführt. Mit Satzungsänderung v. 4. August 2005 wurde ein Teil der Fläche (Nähe Hockstraße) aus der Maßnahme ausgegliedert u. außerhalb der Planung für das Siedlungsmodell vermarktet.

Das Projekt ist Teil eines Gebietes, für das die Stadt mit Satzung vom 2. April 1996 ein förmliches Sanierungsgebiet festgelegt hat. Gesellschaftszweck ist somit auch die weitere Konkretisierung der auf der Grundlage der Sanierungssatzung u. ihrer Begründung bestimmbar Ziele und Zwecke der Sanierungsmaßnahmen im Projektgebiet.

Rechtsform GmbH

Stammkapital € 26.000

Gesellschafter Stadt Aschaffenburg 100%



Organe

Geschäftsführung Dipl.-Ing. Detlef Martens

Es erfolgt unter Verweis auf § 286 Abs. 4 HGB von der Gesellschaft keine Offenlegung der Bezüge der Geschäftsführung gem. § 285 Nr. 9 HGB

Aufsichtsrat

Im Berichtszeitraum waren als Aufsichtsratsmitgl. benannt:

Vorsitzender: Klaus Herzog, Oberbürgermeister

Stellvertr. Vorsitzender: Werner Elsässer, Bürgermeister

Brigitte Gans, Hausfrau

Theodor Bubenzer, Stadtplaner i.R.

Karl-Heinz Stegmann, Marketing u. Öffentlichkeitsarbeit

Alfred Streib, Dipl.-Theologe

Günter Dehn, Bürgermeister a.D. (bis 05-05-2014)

Wolfgang Giegerich, Pressesprecher (bis 05.05.2014)

Bettina Eisert, Weinhändlerin (bis 05.05.2014)

Peter Schweickard (ab 05.05.2014)

Rosemarie Ruf (ab 05.05.2014)

Gerd Lüder (ab 05.05.2014)

Gesellschafterversammlung

1. BILANZDATEN (€)	Aktiva	2009	2010	2011	2012	2013
Anlagevermögen		0	0	0	0	0
Umlaufvermögen		9.214.539	7.046.671	4.159.211	2.478.112	1.600.363
Vorräte						
Grundstücke		9.184.904	7.043.064	4.137.908	2.422.374	1.559.840
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen		19.300	0	11.391	0	0
Sonstige Vermögensgegenstände		10.335	3.606	9.911	55.738	40.524
Guthaben bei Kreditinstituten		476.264	1.195.774	1.711.993	3.012.889	3.635.838
Rechnungsabgr.		14.980	0	0	0	0
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetr.		272.089	118.962	0	0	0
Bilanzsumme		9.977.871	8.361.407	5.871.204	5.491.001	5.236.202

1. BILANZDATEN (€)	Passiva	2009	2010	2011	2012	2013
Eigenkapital		0	0	385.490	394.299	369.248
Gezeichnetes Kap.		26.000	26.000	26.000	26.000	26.000
Kapitalrücklagen		342.115	342.115	342.115	342.115	342.115
Verlustvortrag		-628.950	-640.204	-487.077	17.375	26.184
Jahresüberschuss/ - fehlbetrag		-11.255	153.128	504.452	8.809	-25.051
Nicht durch EK gedeckter Fehlbetrag		272.089	118.962	0	0	0
Rückstellungen		1.962.300	2.163.900	1.422.140	1.106.660	721.400
Verbindlichkeiten		8.015.571	6.197.507	4.063.574	3.990.042	4.145.554
geg. Gesellschafter		2.595.841	2.262.748	0	0	0
geg. Kreditinstitute		700.000	0	0	0	0
aus Lieferungen u. Leistungen		113.276	59.545	199.572	138.091	293.602
Sonstige Verbindlichkeiten		4.606.454	3.855.214	3.854.002	3.851.951	3.851.951
erhaltene Anzahlungen		0	20.000	10.000	0	0
Rechnungsabgr.		0	0	0	0	0
Bilanzsumme		9.977.871	8.361.407	5.871.204	5.491.001	5.236.202

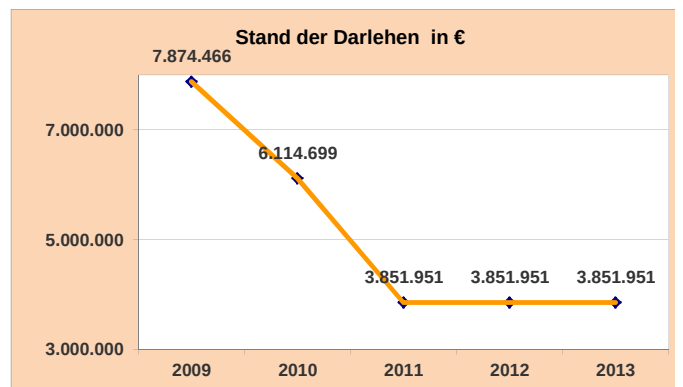
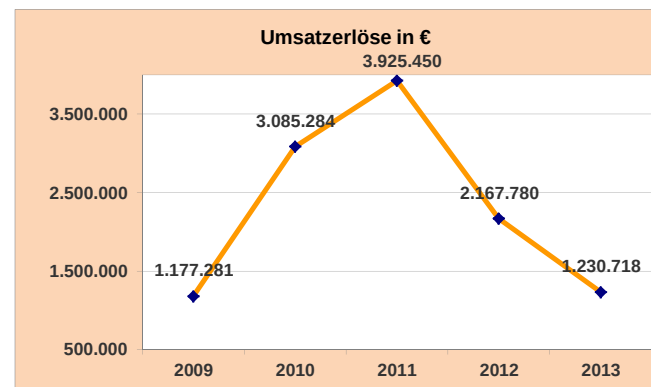
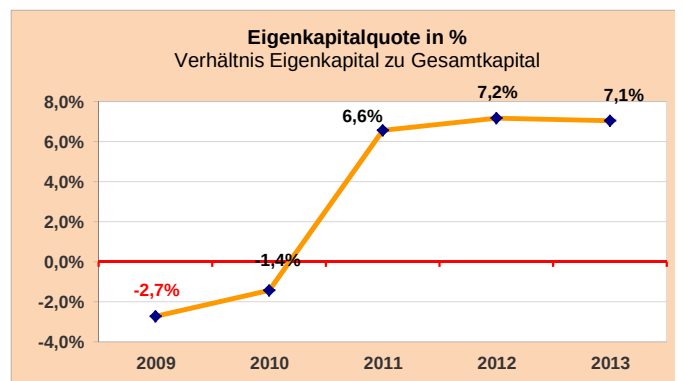
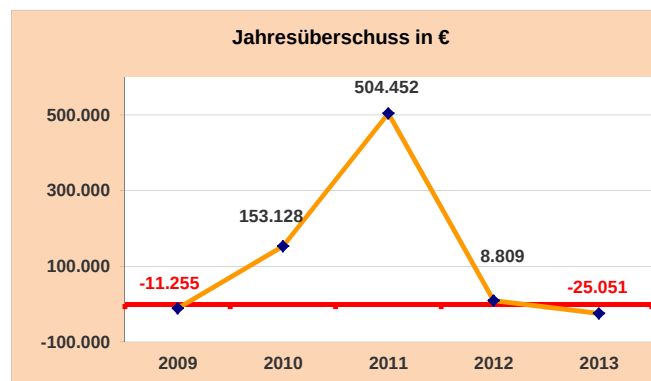
Am Rosensee Stadtentwicklungs GmbH

2. GUV DATEN (€)	2009	2010	2011	2012	2013
Umsatzerlöse	1.177.281	3.085.284	3.925.450	2.167.780	1.230.718
Bestandsveränderungen	-559.225	-2.141.839	-2.905.156	-1.715.534	-862.534
Sonst. betriebliche Erträge	1.200	1.200	2.069	43.456	6.243
Materialaufwand - Kosten der Bodenordnung u. Erschließg.	493.624	662.079	409.608	423.900	335.506
Personalaufwand	7.301	9.176	10.692	7.776	6.802
Sonst. betriebl. Aufwendungen	14.955	34.613	43.414	47.362	42.858
Zinsen u. ähnl. Erträge	6.600	6.024	18.830	33.104	28.535
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	114.428	84.870	57.191	38.536	38.546
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	-4.452	159.931	520.287	11.232	-20.750
Steuern	6.803	6.803	15.836	2.424	4.301
Jahresüberschuss /-fehlbetrag	-11.255	153.128	504.452	8.809	-25.051

3. SONSTIGE WIRTSCHAFTSDATEN	2009	2010	2011	2012	2013
Eigenkapitalquote %	-2,7%	-1,4%	6,6%	7,2%	7,1%
Umsatzrendite %	-1,0%	5,0%	12,9%	0,4%	-2,0%
Gesamtkapitalrentabilität %	1,1%	2,9%	9,8%	0,9%	0,3%

STAND DER DARLEHEN	2009	2010	2011	2012	2013
gegenüber Kreditinstituten					
Darlehen 1 (Zins: 4,8%)	700.000	0	0	0	0
Darlehen 2 (Zins: 4,8%)	0	0	0	0	0
Darlehen 3 (Zins: 3,75%) wurde in 2007 getilgt	0	0	0	0	0
Freistaat Bayern (ursprünglich: 5.813 T€) - Zins 1%	4.578.625	3.851.951	3.851.951	3.851.951	3.851.951
Stadt Aschaffenburg (ursprünglich: 6.240 T€)	2.595.841	2.262.748	0	0	0
Gesamt	7.874.466	6.114.699	3.851.951	3.851.951	3.851.951

Kreditaufnahme: Neue Kredite wurden in 2013 nicht aufgenommen.



Am Rosensee Stadtentwicklungs GmbH

LAGEBERICHT

Allgemeines

Durch den im Bereich Hockstraße eingeleiteten Paradigmenwechsel bezüglich der Bebauung des am Rosensee-Gebietes und die konsequente Weiterführung der veränderten Bebauung auf den übrigen Flächen des Entwicklungsbereichs kann auch im abgelaufenen Geschäftsjahr 2013 von einer positiven Vermarktungssituation gesprochen werden.

Im Oktober 2013 wurde der Verkauf der letzten Baugrundflächen des Gesamtmaßnahme an die Fa. Dreger Wohnbau GmbH beurkundet. Die Kaufpreisfälligkeiten hierfür, zusammen rd. 2,0 Mio. €, liegen im Jahr 2014.

Vermögenslage

Das Gesamtvermögen der Gesellschaft hat sich um 255 T€ auf 5.236 T€ vermindert. Die Verbindlichkeiten der Gesellschaft aus Lieferungen und Leistungen haben sich um 156 T€ auf 294 T€ erhöht. Das Eigenkapital beträgt zum 31.12.13 369 T€ (VJ 394 T€). Die Eigenkapitalquote beträgt 7,1% (Vj. 7,2%). Unter Einbeziehung des Darlehens vom Freistaat Bayern, welches der Gesellschaft bis zum Ende der Maßnahme zur Finanzierung zur Verfügung steht, liegen die Eigenmittel bei insges. 80,6%.

Finanzlage

Die Finanzierung der Gesellschaft erfolgt unverändert maßgeblich durch ein Darlehen des Freistaates Bayern (3.852 T€). Das Darlehen der Stadt Aschaffenburg wurde im Herbst 2011 in Höhe von 2.263 T€ komplett getilgt.

Das Bankguthaben hat sich aufgrund der stabilen Abverkäufe der Grundstücke von 3.013 T€ um 623 T€ auf 3.636 T€ erhöht.

Ertragslage

Durch den Verkauf von Grundstücksflächen und den Zugang fällig gewordener Kaufpreise wurde für 3.955 m² ein Umsatz von 1.231 T€ (VJ. 2.168 T€ bei 6.899 m²) erzielt.

Gesamtaussage zur Vermögens-, Finanz- und Ertragslage

Die Vermögenslage der Gesellschaft wird unter Einbeziehung des Darlehens vom Freistaat Bayern mit einer Eigenmittelquote von 80,6% der Bilanzsumme weiterhin als solide und stabil bezeichnet.

Die Finanzlage zeichnet sich durch ein hohes Maß an Gesellschafterfinanzierung (Eigen- und Fremdmittel) aus. Bedingt durch den stabilen Abverkauf der Grundstücke ist ein Anstieg der liquiden Mittel zu verzeichnen.

Die Ertragslage war schwächer als im Vorjahr. Dies war im Wesentlichen durch einen Anstieg der bis zum Ende der Maßnahme geplanten Kosten sowie einer planungsbedingten Minderung der Nettobaulandflächen bedingt, die zu einer Anpassung der auf die Nettobaulandflächen ermittelten Bestandsveränderungen sowie der Rückstellung für noch ausstehende Kosten geführt haben.

Wesentliche Chancen und Risiken

Die Wirtschaftsplanung 2014 geht davon aus, dass bei vollständigem Verkauf aller Grundstücke ein ausgeglichenes Ergebnis am Ende der Maßnahme erreicht werden kann. Eine entgeltliche Übertragung des Grünzuges auf die Stadt Aschaffenburg ist nach derzeitigem Kenntnisstand nicht erforderlich. Voraussetzung ist, dass die Plankosten eingehalten werden und dass die Restfläche im Bauabschnitt 3.5 (Bereich zwischen der Kurt-Frenzel-/Christian-Schad-Straße) wie angesetzt vermarktet werden kann.

aktueller Wirtschaftsplan 2014	Plan 2013	Plan 2014	Plan 2015
Umsatzerlöse	1.257.690 €	2.196.600 €	222.000 €
Bestandsveränderung	-860.189 €	-1.521.998 €	-40.187 €
Materialaufwand	364.032 €	53.921 €	-18.800 €
sonst. Aufwendungen	15.859 €	17.780 €	21.780 €
Zinsaufwand	38.520 €	38.520 €	38.520 €
Zinsertrag	20.665 €	22.500 €	15.000 €
Ertragssteuern	0 €	145.480 €	44.434 €
Jahresergebnis	-245 €	441.402 €	110.879 €

Ausblick

Bauabschnitt 3.5 (Bereich zwischen der Kurt-Frenzel-/Christian-Schad-Straße): Im Herbst 2011 wurden 2.020 m² an die Stadt Aschaffenburg verkauft. Darauf wurde ein Waldorf-Kindergarten errichtet. Die restlichen Bauplatzgrundstücke von rd. 5.461 m² wurden im Oktober 2013 an die Fa. Dreger verkauft. Bei der Restfläche von rd. 527 m² handelt es sich nur noch um PKW-Stellplatzflächen. Hiervon wurden bereits im 1.Quartal 2014 195 m² verkauft.

Nach dem aktuellen Wirtschaftsplan rechnet man für das Geschäftsjahr 2014 bei Umsatzerlösen von rund 2,2 Mio. € mit einem Jahresüberschuss von 441 T€. Für die Gesamtmaßnahme ergibt sich nach aktueller Planung ein Überschuss vor Steuern von rd. 857 T€, nach Abzug von Steuern verbleiben 588 T€.

Vorgänge von wesentlicher Bedeutung nach dem Bilanzstichtag haben sich nicht ergeben.

VORBERICHT

zum Haushaltsplan der Hospital-Stiftung 2015

Die Hospital-Stiftung Aschaffenburg ist eine rechtsfähige örtliche Stiftung des öffentlichen Rechts mit dem Sitz in Aschaffenburg. Nach § 5 Abs. 1 der Satzung der Hospital-Stiftung Aschaffenburg vom 14.12.1959, geändert durch Änderungssatzung vom 29.08.1977, obliegt dem Stadtrat der Stadt Aschaffenburg die Verwaltung und Vertretung der Hospital-Stiftung.

Es finden auf sie die Bestimmungen des Bayerischen Stiftungsgesetzes (BayStG) vom 19. Dezember 2001 (GVBl S. 10) mit der vom 01.09.2001 an geltenden Fassung (Art. 1 Abs. 1 und 2 BayStG) Anwendung.

Die Gründung der Stiftung erfolgte unter Zusammenfassung aller bis dahin in der Stadt vorhandenen übrigen Stiftungen mit Entschließung des Bayerischen Staatsministeriums des Innern vom 16.02.1960.

Die Hospital-Stiftung Aschaffenburg unterhält zur Zeit **sieben Seniorenwohnanlagen** mit 211 Wohnungen. Auf die einzelnen Wohnanlagen entfallen:

Kurmainzer Ring 22	31 Wohnungen
Pfaffenmühlweg 27	27 Wohnungen
Egerer Straße 11	34 Wohnungen
Schweinheimer Straße 42	50 Wohnungen
Schillerstraße 117	24 Wohnungen
Treibgasse 5, 5a + 5b	28 Wohnungen
Badergasse 3 - 5	17 Wohnungen.

In jedem Haus, außer in der Badergasse, befindet sich noch zusätzlich eine Hausmeisterwohnung.

Mit der Verwaltung der Hospital-Stiftung ist die Stadt Aschaffenburg - Stadtkämmerei - beauftragt. Mit Beschluss des Stiftungsausschusses und des Hauptsenates vom 16.12.1991 wird die Miete als Kostenmiete entsprechend den Bestimmungen des Wohnungsbindungsgesetzes und der 2. Berechnungsverordnung berechnet. Hiernach zählen zu den Kosten auch Abschreibungen und eine angemessene Eigenkapitalverzinsung (kalkulatorische Kosten).

Ab dem Haushaltsjahr 2006 werden daher bei jeder Seniorenwohnanlage kalkulatorische Kosten auf der Basis der aktuellen Anlagennachweise ausgewiesen.

Für das Haushaltsjahr 2015 ergibt sich folgende Kalkulation:

1. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0	Einnahmen	Ausgaben	Überschuß
	€	€	€
0331 Kassenverwaltung	0,00		0,00
Gesamt Einzelplan 0:	0,00	0,00	0,00

Einzelplan 8

Seniorenwohnanlagen

8900 Allgemein	1.000,00	8.900,00	-7.900,00
8902 Kurmainzer Ring 22	144.900,00	198.400,00	-53.500,00
8903 Pfaffenmühlweg 27	103.000,00	119.800,00	-16.800,00
8904 Egerer Straße 11	117.100,00	130.500,00	-13.400,00
8905 Schweinheimer Str. 42	172.400,00	191.100,00	-18.700,00
8906 Schillerstraße 117	112.800,00	108.150,00	4.650,00
8907 Treibgasse 5, 5a, 5b	131.700,00	212.000,00	-80.300,00
8908 Badergasse 3 - 5	80.500,00	139.350,00	-58.850,00
Gesamt Einzelplan 8:	863.400,00	1.108.200,00	-244.800,00

Einzelplan 9

9101 Zinsen aus Anlage Allg. Rücklage	500,00		500,00
9121 Zinsen für Darlehen		39.300,00	-39.300,00
9151 kalkulatorische Einnahmen	491.900,00		491.900,00
9161 Zuführung zum Vermögenshaushalt		208.300,00	-208.300,00
9181 Zinsen aus Anlage Kassenbestand	0,00		0,00
9200 Abwicklung der			0,00
Gesamt Einzelplan 9:	492.400,00	247.600,00	244.800,00

Gesamt Einzelpläne 0, 8 + 9:	1.355.800,00	1.355.800,00	0,00

Im Jahr 2015 bewegt sich der allgemeine Bauunterhalt im üblichen Rahmen. Größere Maßnahmen, wie z. B. Wohnungssanierungen, sind im Vermögenshaushalt veranschlagt.

In der Seniorenwohnanlage Egerer Str. 11 wird die energetische Sanierung fortgeführt, bei der neben der Außendämmung auch die Fenster erneuert werden. In der Schweinheimer Str. 42 muss die Trinkwasserverteilung erneuert werden.

Der Zahlungsverkehr für die Hospital-Stiftung Aschaffenburg wird von der Stadt Aschaffenburg – Stadtkasse – abgewickelt, die auch darauf zu achten hat, dass vorübergehend nicht benötigte Kassenmittel nach § 57 Abs. 1 Satz 2 und 3 KommHV - Kameralistik - anzulegen sind.

Ab 01. Januar 2002 werden deshalb die von der Hospital-Stiftung Aschaffenburg nicht benötigten Kassenmittel von der Stadt Aschaffenburg zu marktüblichen Konditionen verzinst (Haushaltsstelle 0.9181.2020).

Für alle Unterabschnitte gilt:

1411	Mieten aus Wohnungen und ähnliches	AOD 233
1432	Heizkostenrückerlässe	AOD 233
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten (Leerung der Kassen der Waschautomaten)	AOD 233
1553	Regreßansprüche	AOD 233
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Aufwendungszuschuss	AOD 233
4140	Entgelt für tariflich Beschäftigte	AOD 110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	AOD 110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte"	AOD 110
4690	Personalnebenausgaben	AOD 110
5010	Unterhalt eigener Gebäude	AOD 650
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen (Lift, Heizung, Elektro)	AOD 651
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	AOD 233
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	AOD 233
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Verwaltung)	AOD 233
5410	Haus- und Grundstückslasten (Schädlingsbekämpfung, Kaminkehrer, Grundabgaben, Aufzugsprüfungsgebühren)	AOD 233
5420	Heizungskosten	AOD 651
5430	Reinigungskosten	AOD 652
5440	Strom, Gas u.ä.	AOD 651
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	AOD 651
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken (Gebäudebrand-, Leitungswasserversicherung)	AOD 233
6430	Haftpflichtversicherung	AOD 233
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	AOD 233
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallversicherung)	AOD 233
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren (Kabelanschluss)	AOD 233
6800	Abschreibungen	AOD 200
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	AOD 200

2. Vermögenshaushalt

Für das Jahr 2015 ergibt sich folgende Kalkulation:

	Einnahmen €	Ausgaben €	Überschuß €
<u>Einzelplan 8</u>			
8900 Allgemein		1.000,00	-1.000,00
8902 Kurmainzer Ring 22			0,00
8903 Pfaffenmühlweg 27	0,00	30.000,00	-30.000,00
8904 Egerer Straße 11		30.000,00	-30.000,00
8905 Schweinheimer Str. 42		30.000,00	-30.000,00
8906 Schillerstr. 117		10.000,00	-10.000,00
8907 Treibgasse 5, 5a, 5b			0,00
Gesamt Einzelplan 8:	0,00	101.000,00	-101.000,00

<u>Einzelplan 9</u>			
9101 Allgemeine Rücklage (Zuführung)		27.300,00	-27.300,00
9121 Kredite (Tilgungen)		80.000,00	-80.000,00
9161 Zuführung vom Verwaltungshaushalt	208.300,00		208.300,00
9200 Abwicklung der Vorjahre			0,00
Gesamt Einzelplan 9:	208.300,00	107.300,00	101.000,00

Gesamt Einzelpläne 8 + 9:	208.300,00	208.300,00	0,00

3. Zusammenstellung

	Einnahmen €	Ausgaben €	Überschuß €
3.1 Verwaltungshaushalt	1.355.800,00	1.355.800,00	0,00
3.2 Vermögenshaushalt	208.300,00	208.300,00	0,00
Gesamt:	1.564.100,00	1.564.100,00	0,00

4. Rücklage

Die Rücklage bildet hauptsächlich den Grundstock für Unterhaltungsarbeiten an den einzelnen Seniorenwohnanlagen.

Im Haushaltsjahr 2015 ist eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von 27.300,-- € vorgesehen.

	Stand zu Beginn des Jahres	Zuführung 1.9101.9100	Entnahme 1.9101.3100	Stand am Ende des Jahres
	DM	DM	DM	DM
1987	0,00	407.357,00	191.495,00	215.862,00
1988	215.862,00	75.246,00		291.108,00
1989	291.108,00	277.598,00		568.706,00
1990	568.706,00		212.562,00	356.144,00
1991	356.144,00	160.485,00		516.629,00
1992	516.629,00	33.167,00		549.796,00
1993	549.796,00			549.796,00
1994	549.796,00		98.740,00	451.056,00
1995	451.056,00	126.071,30		577.127,30
1996	577.127,30		127.395,08	449.732,22
			0,11	449.732,11
1997	449.732,11		270.861,22	178.870,89
1998	178.870,89	175.759,23		354.630,12
1999	354.630,12	143.340,30		497.970,42
2000	497.970,42	45.552,10		543.522,52

Entspricht in €:

(Umstellung zum 01.01.2002)

2000	254.608,23	23.290,42		277.898,65
2001	277.898,65	7.987,60		285.886,25
2002	285.886,25			285.886,25
2003	285.886,25	698.392,85		984.279,10
2004	984.279,10		402.843,58	581.435,52
2005	581.435,52		171.357,97	410.077,55
2006	410.077,55			410.077,55
2007	410.077,55			410.077,55
2008	410.077,55	378.036,00		788.113,55
2009	788.113,55	163.891,30		952.004,85
2010	952.004,85		62.868,54	889.136,31
2011	889.136,31		165.112,33	724.023,98
2012	724.023,98		213.465,07	510.558,91
2013	510.558,91		247.912,78	262.646,13
2014	262.646,13		114.800,00	147.846,13
2015	147.846,13	27.300,00		175.146,13

Bis Haushaltsjahr 2013: Rechnungsergebnis

Ab Haushaltsjahr 2014: Ansatz



Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2015

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2015	Seite
Gesamtplan gemäß § 4 Nr.1 KommHV nach Einzelplänen	1
Gesamtplan gemäß § 4 Nr.1 KommHV nach Unterabschnitten	5
Haushaltsquerschnitt gemäß § 4 Nr.2 KommHV	9
Gruppierungsübersicht gemäß § 4 Nr.3 KommHV	15
Dauernde Leistungsfähigkeit gemäß § 4 Nr.4 KommHV	23
Einzelpläne	27
Finanzplan gemäß § 24 Abs.1 KommHV	71
Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe	79
Verpflichtungsermächtigungen	83



Gesamtplan gemäß § 4 Nr.1 KommHV nach Einzelplänen

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2015

Gesamtplan 2015 - Modell 1 1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen							Beträge in EUR	
Einzelplan Nr.	Bezeichnung	Haushaltsansatz 2015		Verpflichtungserm.	Haushaltsansatz 2014		Ergebnis Jahresrechnung 2013	
		Einnahmen	Ausgaben		Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Verwaltungshaushalt								
0	Allgemeine Verwaltung	0	-	-	50	-	12,00	-
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	863.400	1.108.200	-	833.300	1.145.950	805.291,07	1.139.754,46
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	492.400	247.600	-	471.300	158.700	476.340,44	141.889,05
	zusammen	1.355.800	1.355.800	-	1.304.650	1.304.650	1.281.643,51	1.281.643,51
Vermögenshaushalt								
8	Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen	0	101.000	-	5.000	161.000	-	272.521,13
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	208.300	107.300	-	220.600	64.600	336.041,96	63.520,83
	zusammen	208.300	208.300	-	225.600	225.600	336.041,96	336.041,96
Gesamthaushalt								
		1.564.100	1.564.100	-	1.530.250	1.530.250	1.617.685,47	1.617.685,47



Gesamtplan gemäß § 4 Nr.1 KommHV nach Unterabschnitten

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2015

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Verwaltungshaushalt							
0331 Kassenverwaltung	0	-	50	-	12,00	-	
03 Finanzverwaltung	0	-	50	-	12,00	-	
0 Allgemeine Verwaltung	0	-	50	-	12,00	-	
8900 Stiftungen	1.000	8.900	1.000	8.900	333,58	8.425,60	
SENIORENWOHNANLAGEN ALLGEMEIN							
8902 Stiftung -02- KURMAINZER RING 22	144.900	198.400	144.000	207.200	142.129,50	219.950,40	
8903 Stiftung -03- PFAFFENMUEHLWEG 27	103.000	119.800	95.900	115.550	93.719,03	108.173,38	
8904 Stiftung -04- EGERER STR. 11	117.100	130.500	104.100	131.500	102.145,78	127.301,72	
8905 Stiftung -05- SCHWEINHEIMER STR. 42	172.400	191.100	174.000	195.200	158.634,58	195.398,29	
8906 Stiftung -06- SCHILLERSTR. 117	112.800	108.150	108.500	118.750	104.734,53	119.665,48	
8907 Stiftung -07- TREIBGASSE 5	131.700	212.000	122.800	217.400	121.812,48	216.875,06	
8908 Stiftung -08- BADERGASSE 3-5	80.500	139.350	83.000	151.450	81.781,59	143.964,53	
89 Allgemeines Sondervermögen	863.400	1.108.200	833.300	1.145.950	805.291,07	1.139.754,46	
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	863.400	1.108.200	833.300	1.145.950	805.291,07	1.139.754,46	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	500	-	1.000	-	4.128,76	-	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	39.300	-	52.900	-	53.759,87	
9151 Kalkulatorische Einnahmen	491.900	-	469.300	-	472.211,68	-	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	0	208.300	0	105.800	-	88.129,18	
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ- lich Kontokorrentverkehr	0	-	1.000	-	-	-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	492.400	247.600	471.300	158.700	476.340,44	141.889,05	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	-	-	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	-	-	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	492.400	247.600	471.300	158.700	476.340,44	141.889,05	
Verwaltungshaushalt	1.355.800	1.355.800	1.304.650	1.304.650	1.281.643,51	1.281.643,51	

Gesamtplan 2015 - Modell 1 Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten						Beträge in EUR	
Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2015		Ansatz 2014		Ergebnis 2013		
	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	Einnahmen	Ausgaben	
Vermögenshaushalt							
8900 Stiftungen	-	1.000	-	1.000	-	-	
SENIORENWOHNANLAGEN ALLGEMEIN							
8902 Stiftung -02- Kurmainzer Ring 22	-	-	-	-	-	15.406,79	
8903 Stiftung -03- Pfaffenmuehlweg 27	0	30.000	5.000	30.000	-	62.191,93	
8904 Stiftung -04- Egerer Str. 11	-	30.000	-	80.000	-	132.374,55	
8905 Stiftung -05- Schweinheimer Str. 42	-	30.000	-	50.000	-	62.547,86	
8906 Stiftung -06- Schillerstr. 117	-	10.000	-	0	-	-	
89 Allgemeines Sondervermögen	0	101.000	5.000	161.000	-	272.521,13	
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	101.000	5.000	161.000	-	272.521,13	
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	27.300	114.800	0	247.912,78	-	
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	80.000	0	64.600	-	63.520,83	
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	208.300	0	105.800	0	88.129,18	-	
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	208.300	107.300	220.600	64.600	336.041,96	63.520,83	
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	-	-	
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	-	-	
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	208.300	107.300	220.600	64.600	336.041,96	63.520,83	
Vermögenshaushalt	208.300	208.300	225.600	225.600	336.041,96	336.041,96	
Gesamthaushalt	1.564.100	1.564.100	1.530.250	1.530.250	1.617.685,47	1.617.685,47	



Haushaltsquerschnitt gemäß § 4 Nr.2 KommHV

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2015

Gesamtplan 2015 - Modell 1 2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8										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									
03	Finanzverwaltung									
033	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
03	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8	Wirtschaftl. Unternehmen									
89	Grund- u. Sondervermögen									
890	Allgemeines Sondervermögen									
890	863.400	0	188.700	919.500	0	244.800-	0	100.000	1.000	0
89	863.400	0	188.700	919.500	0	244.800-	0	100.000	1.000	0
8	863.400	0	188.700	919.500	0	244.800-	0	100.000	1.000	0
0-8	863.400	0	188.700	919.500	0	244.800-	0	100.000	1.000	0

Gesamtplan 2015 - Modell 1 2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9							Beträge in EUR	
Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zu- weisungen	sonstige Finanz- einnahmen	Deckungs- reserve für Personal- ausgaben	sonstige Finanz- ausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen Vermöge haushalt	sonstige Ausgaben Vermöge haushalt
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							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	500	0	0	500	0	27.300
912		0	0	0	39.300	39.300-	0	80.000
915		0	491.900	0	0	491.900	0	0
916		0	0	0	208.300	208.300-	208.300	0
918		0	0	0	0	0	0	0
91		0	492.400	0	247.600	244.800	208.300	107.300
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
Summe Einzelplan 9		0	492.400	0	247.600	244.800	208.300	107.300



Gruppierungsübersicht gemäß § 4 Nr.3 KommHV

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2015

Gesamtplan 2015 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr					Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	+/-Vorj.	Ansatz 2014	+/-Vorj.	Ergebnis 2013
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	863.400,00	+3,61 %	833.350,00	+3,48 %	805.303,07
2 Sonstige Finanzeinnahmen	492.400,00	+4,48 %	471.300,00	-1,06 %	476.340,44
3 Einnahmen des Vermögenshaushalts	208.300,00	-7,67 %	225.600,00	-32,87 %	336.041,96
Summe Einnahmen	1.564.100,00	+2,21 %	1.530.250,00	-5,40 %	1.617.685,47
4 Personalausgaben	188.700,00	+4,20 %	181.100,00	-1,72 %	184.261,96
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	388.700,00	-14,50 %	454.600,00	+2,02 %	445.609,60
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	530.800,00	+4,03 %	510.250,00	+0,07 %	509.882,90
8 Sonstige Finanzausgaben	247.600,00	+56,02 %	158.700,00	+11,85 %	141.889,05
9 Ausgaben des Vermögenshaushalts	208.300,00	-7,67 %	225.600,00	-32,87 %	336.041,96
Summe Ausgaben	1.564.100,00	+2,21 %	1.530.250,00	-5,40 %	1.617.685,47

Gesamtplan 2015 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
E I N N A H M E N			
Einnahmen Verwaltungshaushalt			
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb			
10 Verwaltungsgebühren			
101 Verw.kosten (KG,VwKostG)	0,00	50,00	12,00
Summe Gruppe 10	0,00	50,00	12,00
14 Mieten und Pachten			
141 Mieten aus Gebäuden	703.000,00	676.000,00	658.358,05
143 Ersätze für Nebenleistungen	142.800,00	139.500,00	125.828,44
Summe Gruppe 14	845.800,00	815.500,00	784.186,49
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	9.600,00	9.800,00	10.331,00
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	-
Summe Gruppe 15	9.600,00	9.800,00	10.331,00
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
171 vom Land	7.000,00	7.000,00	10.440,00
177 von privaten Unternehmen	1.000,00	1.000,00	333,58
Summe Gruppe 17	8.000,00	8.000,00	10.773,58
Summe Hauptgruppe 1	863.400,00	833.350,00	805.303,07
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	1.000,00	-
205 v.kommun.Sonderrechnungen	500,00	1.000,00	4.128,76
207 von privaten Unternehmen	-	-	-
Summe Gruppe 20	500,00	2.000,00	4.128,76
27 Kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen	128.100,00	115.200,00	114.912,34
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	363.800,00	354.100,00	357.299,34
Summe Gruppe 27	491.900,00	469.300,00	472.211,68
Summe Hauptgruppe 2	492.400,00	471.300,00	476.340,44
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerwHH			
300 Zuführung vom VerwHH	208.300,00	105.800,00	88.129,18

Gesamtplan 2015 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
Summe Gruppe 30	208.300,00	105.800,00	88.129,18
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen	0,00	114.800,00	247.912,78
Summe Gruppe 31	0,00	114.800,00	247.912,78
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	-
366 von sonstigen Bereichen	0,00	5.000,00	-
Summe Gruppe 36	0,00	5.000,00	-
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	-
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	-
Summe Hauptgruppe 3	208.300,00	225.600,00	336.041,96
Gesamteinnahmen	1.564.100,00	1.530.250,00	1.617.685,47

Gesamtplan 2015 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR	
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
41 Dienstbezüge und dgl.			
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	144.700,00	138.400,00	140.152,45
Summe Gruppe 41	144.700,00	138.400,00	140.152,45
43 Beitr. zu Versorgungskassen			
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	12.500,00	12.400,00	12.679,70
Summe Gruppe 43	12.500,00	12.400,00	12.679,70
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	30.800,00	29.600,00	30.279,81
Summe Gruppe 44	30.800,00	29.600,00	30.279,81
46 Personalnebensausgaben			
469 Personalnebensausgaben	700,00	700,00	1.150,00
Summe Gruppe 46	700,00	700,00	1.150,00
Summe Hauptgruppe 4	188.700,00	181.100,00	184.261,96
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
501 Unterhalt eigener Gebäude	58.000,00	87.000,00	57.374,76
503 Unterhalt bautechn. Anlagen	61.500,00	64.800,00	85.939,63
Summe Gruppe 50	119.500,00	151.800,00	143.314,39
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
516 Unterhalt Freizeitanlagen	4.900,00	6.100,00	2.790,98
Summe Gruppe 51	4.900,00	6.100,00	2.790,98
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	2.300,00	1.800,00	1.854,00
Summe Gruppe 52	2.300,00	1.800,00	1.854,00
54 Bewirtschaftung der Grund- stücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	98.500,00	109.000,00	109.762,38
541 Haus- und Grundstückslasten	33.900,00	36.400,00	33.873,60
542 Heizungskosten	78.500,00	94.600,00	99.506,93
543 Reinigungskosten	2.000,00	2.300,00	2.356,67

Gesamtplan 2015 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht		Beträge in EUR		
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	
544 Energiekosten	16.000,00	14.100,00	17.927,26	
545 Wasserversorgung, Entwässerung	28.500,00	33.900,00	29.500,37	
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.600,00	4.600,00	4.723,02	
Summe Gruppe 54	262.000,00	294.900,00	297.650,23	
Summe Hauptgruppe 5	388.700,00	454.600,00	445.609,60	
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand				
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben				
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	5.000,00	4.500,00	4.677,73	
632 Versch. Betriebsaufwand	3.500,00	3.800,00	3.392,46	
Summe Gruppe 63	8.500,00	8.300,00	8.070,19	
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle				
643 Versicherungen	2.100,00	2.300,00	1.957,09	
644 Vermögenseigenschaden- versicherung und dgl.	950,00	900,00	714,67	
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	750,00	850,00	630,18	
Summe Gruppe 64	3.800,00	4.050,00	3.301,94	
65 Geschäftsausgaben				
652 Post-, Fernmeldegebühren u.ä.	26.400,00	28.200,00	26.144,09	
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0,00	-	
Summe Gruppe 65	26.400,00	28.200,00	26.144,09	
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben				
662 Vermischte Ausgaben	200,00	400,00	155,00	
Summe Gruppe 66	200,00	400,00	155,00	
68 Kalkulatorische Kosten				
680 Abschreibungen	128.100,00	115.200,00	114.912,34	
685 Verzinsh. d. Anlagekapitals	363.800,00	354.100,00	357.299,34	
Summe Gruppe 68	491.900,00	469.300,00	472.211,68	
Summe Hauptgruppe 6	530.800,00	510.250,00	509.882,90	
8 Sonstige Finanzausgaben				
80 Zinsausgaben				
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	900,00	900,00	533,02	
801 an Land	30.300,00	30.700,00	31.295,36	
807 an private Unternehmen	8.100,00	21.300,00	21.931,49	
Summe Gruppe 80	39.300,00	52.900,00	53.759,87	
86 Zuführung zum VermHH				

Gesamtplan 2015 - Modell 1 3. Gruppierungsübersicht			Beträge in EUR
Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
860 Zuführung zum VermHH	208.300,00	105.800,00	88.129,18
Summe Gruppe 86	208.300,00	105.800,00	88.129,18
Summe Hauptgruppe 8	247.600,00	158.700,00	141.889,05
9 Ausgaben des VermHH			
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen	27.300,00	0,00	-
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 91	27.300,00	0,00	-
93 Vermögenserwerb			
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000,00	1.000,00	-
Summe Gruppe 93	1.000,00	1.000,00	-
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	100.000,00	110.000,00	248.263,36
Summe Gruppe 94	100.000,00	110.000,00	248.263,36
96 Baumaßnahmen			
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	15.406,79
963 Betriebstechnische Anlagen	0,00	50.000,00	8.850,98
Summe Gruppe 96	0,00	50.000,00	24.257,77
97 Tilgung von Krediten, Rück- zahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.700,00	1.700,00	1.758,83
971 an Land	46.200,00	45.900,00	45.459,45
977 an private Unternehmen	32.100,00	17.000,00	16.302,55
Summe Gruppe 97	80.000,00	64.600,00	63.520,83
Summe Hauptgruppe 9	208.300,00	225.600,00	336.041,96
Gesamtausgaben	1.564.100,00	1.530.250,00	1.617.685,47



Dauernde Leistungsfähigkeit gemäß § 4 Nr.4 KommHV

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2015

Gesamtplan 2015 - Modell 1 4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit					Beträge in EUR (Tausend)	
	Rech.erg. 2013	Ansatz 2014	Ansatz 2015	2016	FPL-Werte 2017	2018
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	88	105	208	209	206	206
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	-	-	-	-	-	-
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	-	0	0	0	0	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	63	64	80	81	82	83
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	-	-	-	-	-	-
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	-	-	-	-	-	-
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	-	-	-	-	-	-
2 Bereinigtes Ergebnis	25	41	128	128	124	123
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	-	1	1	1	1	1
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	-	-	-	-	-	-
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 937,9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kosten- rechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	114	115	128	128	128	128



Einzelpläne

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2015

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung						
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	50	12,00		11,2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		2330
	Einnahmen UA 0331	0	50	12,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	0	50	12,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	50	12,00		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung				Beträge in EUR
		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
03	Einnahmen	0	50	12,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	50	12,00
0	Einnahmen	0	50	12,00
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	50	12,00

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8900		Stiftungen SENIORENWOHNANLAGEN ALLGEMEIN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	333,58		2330
	Einnahmen UA 8900	1.000	1.000	333,58		
	A u s g a b e n					
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	200	200,41	GD=7	2330
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	5.000	4.500	4.677,73		2330
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.500	3.800	3.392,46		2330
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. überörtl. Prüfung BKPV u.a.	0	-	-		2330
6620	Vermischte Ausgaben	200	400	155,00		2330
	Ausgaben UA 8900	8.900	8.900	8.425,60		
	Abgleich Unterabschnitt 8900					
	Einnahmen	1.000	1.000	333,58		
	Ausgaben	8.900	8.900	8.425,60		
	Abgleich	7.900-	7.900-	8.092,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8902		Stiftung -02- KURMAINZER RING 22				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	114.000	112.000	110.014,06		2330
1432	Heizungskostenrückerstände	22.000	23.000	19.338,44		2330
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.900	2.000	2.337,00		2330
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Aufwendungszuschuss (ab 2006)	7.000	7.000	10.440,00		2330
	Einnahmen UA 8902	144.900	144.000	142.129,50		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.400	15.600	20.908,29	GD=1	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.400	1.300	2.147,97	GD=1	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.400	3.200	4.790,09	GD=1	1100
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1	1100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	8.000	5.465,80	GD=3	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	5.500	5.500	16.081,59	GD=4	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	300	300	250,00	GD=5	2330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	400	400	448,80	GD=6	2330
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.400	4.500	4.399,53	GD=7	2330
5420	Heizungskosten	8.000	14.000	9.035,28	GD=8	6510
5430	Reinigungskosten	200	200	58,31	GD=9	6520
5440	Strom, Gas u.ä.	3.000	3.000	3.838,80	GD=8	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.500	5.200	5.864,64	GD=8	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.800	1.913,89	GD=10	2330
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	375,01	GD=10	2330
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	100	100	52,58	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	100	100	81,86	GD=10	2330
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- FUER KABELANSCHLUSS	5.100	5.500	5.016,11	GD=11	2330
6800	Abschreibungen	33.800	33.700	33.650,86	uD-Me=1	2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	103.500	104.300	105.570,99	uD-Me=2	2000
	Ausgaben UA 8902	198.400	207.200	219.950,40		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8902		Stiftung -02- KURMAINZER RING 22				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8902					
	Einnahmen	144.900	144.000	142.129,50		
	Ausgaben	198.400	207.200	219.950,40		
	Abgleich	53.500-	63.200-	77.820,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8903		Stiftung -03- PFAFFENMUEHLWEG 27				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	88.000	81.000	79.539,95		2330
1432	Heizungskostenrückersätze	14.200	14.000	13.273,58		2330
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	800	900	905,50		2330
Einnahmen UA 8903		103.000	95.900	93.719,03		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.500	16.500	15.895,34	GD=1	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.400	1.400	1.218,78	GD=1	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.500	3.500	3.296,72	GD=1	1100
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1	1100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	15.000	11.660,77	GD=3	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Instandhaltung Aufzug	9.000	11.000	13.498,56	GD=4	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.500	2.000	392,56	GD=5	2330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	200	-	GD=6	2330
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.500	4.576,40	GD=7	2330
5420	Heizungskosten	10.000	13.600	10.816,12	GD=8	6510
5430	Reinigungskosten	200	600	19,04	GD=9	6520
5440	Strom, Gas u.ä	1.800	1.600	2.320,64	GD=8	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.500	6.000	5.289,58	GD=8	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	608,27	GD=10	2330
6430	Haftpflichtversicherungen	300	300	316,42	GD=10	2330
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	100	50	46,01	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	100	100	67,49	GD=10	2330
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- FUER KABELANSCHLUSS	4.400	4.800	4.389,10	GD=11	2330
6800	Abschreibungen	18.000	11.700	12.621,96	uD-Me=1	2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	31.500	20.900	21.139,62	uD-Me=2	2000
Ausgaben UA 8903		119.800	115.550	108.173,38		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8903		Stiftung -03- PFAFFENMUEHLWEG 27				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8903					
	Einnahmen	103.000	95.900	93.719,03		
	Ausgaben	119.800	115.550	108.173,38		
	Abgleich	16.800-	19.650-	14.454,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8904		Stiftung -04- EGERER STR. 11				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	90.000	81.000	79.926,76		2330
1432	Heizungskostenrückerstände	26.000	22.000	21.176,02		2330
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.100	1.100	1.043,00		2330
	Einnahmen UA 8904	117.100	104.100	102.145,78		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.900	20.900	20.204,94	GD=1	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.800	1.800	1.726,43	GD=1	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.200	4.200	4.032,03	GD=1	1100
4690	Personalnebensausgaben	100	100	-	GD=1	1100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	15.000	7.492,80	GD=3	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	13.000	14.500	13.518,67	GD=4	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	800	1.000	287,56	GD=5	2330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	200	-	GD=6	2330
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.300	5.300	5.153,85	GD=7	2330
5420	Heizungskosten	24.000	25.000	32.949,98	GD=8	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	1.339,01	GD=9	6520
5440	Strom, Gas u.ä.	2.500	1.900	2.441,32	GD=8	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	6.200	3.483,60	GD=8	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	600	631,07	GD=10	2330
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	398,45	GD=10	2330
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	100	100	57,51	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	100	100	122,31	GD=10	2330
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- FUER KABELANSCHLUSS	5.500	5.600	5.486,37	GD=11	2330
6800	Abschreibungen	15.500	9.400	9.352,23	uD-Me=1	2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	21.000	18.700	18.623,59	uD-Me=2	2000
	Ausgaben UA 8904	130.500	131.500	127.301,72		
Abgleich Unterabschnitt 8904						
	Einnahmen	117.100	104.100	102.145,78		
	Ausgaben	130.500	131.500	127.301,72		
	Abgleich	13.400-	27.400-	25.155,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8905		Stiftung -05- SCHWEINHEIMER STR. 42				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	143.000	145.000	133.494,19		2330
1432	Heizungskostenrückerstände	27.500	27.000	23.065,89		2330
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.900	2.000	2.074,50		2330
	Einnahmen UA 8905	172.400	174.000	158.634,58		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	55.500	51.900	50.555,38	GD=1	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.000	5.000	4.812,93	GD=1	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	12.400	11.600	11.247,10	GD=1	1100
4690	Personalnebenausgaben	100	100	1.150,00	GD=1	1100
5010	Unterhalt eigener Gebäude allgemeiner Bauunterhalt	10.000	15.000	8.819,17	GD=3	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	10.000	8.000	15.627,29	GD=4	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	600	600	477,56	GD=5	2330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	800	300	816,38	GD=6	2330
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.500	8.500	8.482,11	GD=7	2330
5420	Heizungskosten	22.000	26.000	28.309,42	GD=8	6510
5430	Reinigungskosten	300	200	29,75	GD=9	6520
5440	Strom, Gas u.ä.	3.800	3.200	4.020,76	GD=8	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	11.000	8.116,27	GD=8	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	1.032,13	GD=10	2330
6430	Haftpflichtversicherungen	700	700	585,95	GD=10	2330
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	100	100	85,45	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	200	200	148,17	GD=10	2330
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- FUER KABELANSCHLUSS	7.400	8.000	7.333,67	GD=11	2330
6800	Abschreibungen	15.100	14.700	14.654,62	uD-Me=1	2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	28.600	29.100	29.094,18	uD-Me=2	2000
	Ausgaben UA 8905	191.100	195.200	195.398,29		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8905		Stiftung -05- SCHWEINHEIMER STR. 42				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8905					
	Einnahmen	172.400	174.000	158.634,58		
	Ausgaben	191.100	195.200	195.398,29		
	Abgleich	18.700-	21.200-	36.763,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8906		Stiftung -06- SCHILLERSTR. 117				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	95.000	91.000	90.179,13		2330
1432	Heizungskostenrückerstände	16.600	16.500	13.748,40		2330
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.200	1.000	807,00		2330
	Einnahmen UA 8906	112.800	108.500	104.734,53		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.100	16.100	15.543,28	GD=1	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.400	1.400	1.318,86	GD=1	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.400	3.400	3.250,56	GD=1	1100
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1	1100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	15.000	15.063,39	GD=3	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	8.000	9.800	9.857,51	GD=4	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.100	1.600	1.070,00	GD=5	2330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	200	-	GD=6	2330
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.500	6.400	5.270,88	GD=7	2330
5420	Heizungskosten	14.500	16.000	18.396,13	GD=8	6510
5430	Reinigungskosten	400	400	329,04	GD=9	6520
5440	Strom, Gas u.ä.	2.900	2.800	3.012,40	GD=8	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.500	5.500	6.746,28	GD=8	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	537,66	GD=10	2330
6430	Haftpflichtversicherungen	300	500	281,26	GD=10	2330
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	50	50	42,73	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	100	200	90,67	GD=10	2330
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- FUER KABELANSCHLUSS	4.000	4.300	3.918,84	GD=11	2330
6800	Abschreibungen	11.100	11.100	11.084,69	uD-Me=1	2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	23.000	23.400	23.851,30	uD-Me=2	2000
	Ausgaben UA 8906	108.150	118.750	119.665,48		
Abgleich Unterabschnitt 8906						
	Einnahmen	112.800	108.500	104.734,53		
	Ausgaben	108.150	118.750	119.665,48		
	Abgleich	4.650	10.250-	14.930,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8907		Stiftung -07- TREIBGASSE 5				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	106.000	100.000	99.910,68		2330
1432	Heizungskostenrückersätze	24.000	21.000	20.075,30		2330
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.700	1.800	1.826,50		2330
	Einnahmen UA 8907	131.700	122.800	121.812,48		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.000	16.100	15.765,09	GD=1	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.400	1.400	1.345,61	GD=1	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.600	3.400	3.388,50	GD=1	1100
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1	1100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	8.000	10.000	5.925,38	GD=3	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	9.500	10.000	12.572,64	GD=4	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	400	400	191,25	GD=5	2330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	300	300	58,91	GD=6	2330
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	67.000	70.000	70.762,38		2330
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	4.000	3.259,28	GD=7	2330
5430	Reinigungskosten	200	200	581,52	GD=9	6520
5440	Strom, Gas u.ä FUER WASCHMASCHINENRAUM	1.900	1.500	2.234,33	GD=8	6510
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	200	191,06	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	100	100	89,95	GD=10	2330
6800	Abschreibungen	21.800	21.800	21.785,54	uD-Me=1	2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	77.000	77.900	78.723,62	uD-Me=2	2000
	Ausgaben UA 8907	212.000	217.400	216.875,06		
Abgleich Unterabschnitt 8907						
	Einnahmen	131.700	122.800	121.812,48		
	Ausgaben	212.000	217.400	216.875,06		
	Abgleich	80.300-	94.600-	95.062,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8908		Stiftung -08- BADERGASSE 3-5				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	67.000	66.000	65.293,28		2330
1432	Heizungskostenrückerstände	12.500	16.000	15.150,81		2330
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.000	1.000	1.337,50		2330
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AUFWENDUNGSZUSCHUSS	0	-	-		2330
	Einnahmen UA 8908	80.500	83.000	81.781,59		
A u s g a b e n						
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.300	1.300	1.280,13	GD=1	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	100	100	109,12	GD=1	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	300	300	274,81	GD=1	1100
4590	Beihilfen, Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	1100
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1	1100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	9.000	2.947,45	GD=3	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Aufzug	6.500	6.000	4.783,37	GD=4	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	200	200	122,05	GD=5	2330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	200	529,91	GD=6	2330
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	31.500	39.000	39.000,00		2330
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	2.000	2.531,14	GD=7	2330
5430	Reinigungskosten	200	200	-	GD=9	6510
5440	Strom, Gas u.ä.	100	100	59,01		6510
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	300	300	239,33	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	50	50	29,73	GD=10	2330
6800	Abschreibungen	12.800	12.800	11.762,44	uD-Me=1	2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	79.200	79.800	80.296,04	uD-Me=2	2000
	Ausgaben UA 8908	139.350	151.450	143.964,53		
Abgleich Unterabschnitt 8908						
	Einnahmen	80.500	83.000	81.781,59		
	Ausgaben	139.350	151.450	143.964,53		
	Abgleich	58.850-	68.450-	62.182,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				Beträge in EUR
		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
89	Einnahmen	863.400	833.300	805.291,07
	Ausgaben	1.108.200	1.145.950	1.139.754,46
	Abgleich	244.800-	312.650-	334.463,39-
8	Einnahmen	863.400	833.300	805.291,07
	Ausgaben	1.108.200	1.145.950	1.139.754,46
	Abgleich	244.800-	312.650-	334.463,39-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonder-rechnungen	500	1.000	4.128,76		2000
	Einnahmen UA 9101	500	1.000	4.128,76		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	500	1.000	4.128,76		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	500	1.000	4.128,76		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	900	900	533,02	GD=2	2000
8010	Zinsen an das Land	30.300	30.700	31.295,36	GD=2	2000
8070	Zinsen an private Unternehmen	8.100	21.300	21.931,49	GD=2	2000
	Ausgaben UA 9121	39.300	52.900	53.759,87		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	39.300	52.900	53.759,87		
	Abgleich	39.300-	52.900-	53.759,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9151		Kalkulatorische Einnahmen				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen	128.100	115.200	114.912,34	uD-Me=1	2000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	363.800	354.100	357.299,34	uD-Me=2	2000
	Einnahmen UA 9151	491.900	469.300	472.211,68		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	491.900	469.300	472.211,68		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	491.900	469.300	472.211,68		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9161		Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2800	Zuführung v. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 9161	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	208.300	105.800	88.129,18		2000
	Ausgaben UA 9161	208.300	105.800	88.129,18		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	208.300	105.800	88.129,18		
	Abgleich	208.300-	105.800-	88.129,18-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9181		Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	1.000	-		2000
	Einnahmen UA 9181	0	1.000	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	0	1.000	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	1.000	-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2015 - Modell 1 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				Beträge in EUR
		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
91	Einnahmen	492.400	471.300	476.340,44
	Ausgaben	247.600	158.700	141.889,05
	Abgleich	244.800	312.600	334.451,39
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	492.400	471.300	476.340,44
	Ausgaben	247.600	158.700	141.889,05
	Abgleich	244.800	312.600	334.451,39

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

**Wirtschaftl. Unternehmen
Grund- u. Sondervermögen**

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8900		Stiftungen SENIORENWOHNANLAGEN ALLGEMEIN				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	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	1.000	1.000	-		2330
	Ausgaben UA 8900	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8902 Stiftung -02- Kurmainzer Ring 22						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	15.406,79		
	Ausgaben UA 8902	-	-	15.406,79		
	Abgleich Unterabschnitt 8902					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	15.406,79		
	Abgleich	-	-	15.406,79-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8903		Stiftung -03- Pfaffenmuehlweg 27				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		2330
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Josef-Dinges-Stiftung	0	5.000	-		2000
Einnahmen UA 8903		0	5.000	-		
A u s g a b e n						
9401	Hochbaumaßnahme -a-energetische Sanierung \in 3 Bauabschnitten \ (2011 - 2013) \ sowie Wohnungssanierungen nach Anfall \ (je 30.000 Euro)	30.000	30.000	53.340,95	GD=1001	6500
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	8.850,98	GD=1001	6510
Ausgaben UA 8903		30.000	30.000	62.191,93		
Abgleich Unterabschnitt 8903						
Einnahmen		0	5.000	-		
Ausgaben		30.000	30.000	62.191,93		
Abgleich		30.000-	25.000-	62.191,93-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8904		Stiftung -04- Egerer Str. 11				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9401	Hochbaumaßnahme -a- *Fortsetzung Fassaden- \sanierung mit teil- \weisem Fensteraus- \tausch und Wohnungs- \sanierungen nach Anfall \\(je 30.000 Euro)	30.000	80.000	132.374,55	GD=1001	6500
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-	GD=1001	6510
	Ausgaben UA 8904	30.000	80.000	132.374,55		
	Abgleich Unterabschnitt 8904					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	80.000	132.374,55		
	Abgleich	30.000-	80.000-	132.374,55-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen Unterabschnitt: 8905 Stiftung -05- Schweinheimer Str. 42						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9401	Hochbaumaßnahme -a- Wohnungssanierungen	30.000	-	62.547,86	GD=1001	6500
9630	Betriebstechnische Anlagen Trinkwasser-Verteilung	0	50.000	-	GD=1001	6510
	Ausgaben UA 8905	30.000	50.000	62.547,86		
	Abgleich Unterabschnitt 8905					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	50.000	62.547,86		
	Abgleich	30.000-	50.000-	62.547,86-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 8		Wirtschaftl. Unternehmen Grund- u. Sondervermögen				
Unterabschnitt: 8906		Stiftung -06- Schillerstr. 117				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9401	Hochbaumaßnahme -a- Wohnungssanierungen	10.000	-	-	GD=1001	6500
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-	GD=1001	6510
	Ausgaben UA 8906	10.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8906					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	-		
	Abgleich	10.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen				Beträge in EUR
		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
89	Einnahmen	0	5.000	-
	Ausgaben	101.000	161.000	272.521,13
	Abgleich	101.000-	156.000-	272.521,13-
8	Einnahmen	0	5.000	-
	Ausgaben	101.000	161.000	272.521,13
	Abgleich	101.000-	156.000-	272.521,13-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	114.800	247.912,78		2000
	Einnahmen UA 9101	0	114.800	247.912,78		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	27.300	-	-		2000
	Ausgaben UA 9101	27.300	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	0	114.800	247.912,78		
	Ausgaben	27.300	-	-		
	Abgleich	27.300-	114.800	247.912,78		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9121		Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
E i n n a h m e n						
3718	Kreditaufnahmen vom Land für entgeltfinanz. Maßnahmen	0	-	-		2000
3778	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen	0	-	-		2000
Einnahmen UA 9121		0	-	-		
A u s g a b e n						
9708	Ordentl. Tilgungsausgab. an d. Bund, LAF, ERP-Sondervermögen für entgeltfinanz. Maßnahmen	1.700	1.700	1.758,83	GD=1003	2000
9718	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land -für entgeltfinanz. Maßnahmen-	46.200	45.900	45.459,45	GD=1003	2000
9778	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen	32.100	17.000	16.302,55	GD=1003	2000
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-	GD=1003	2000
Ausgaben UA 9121		80.000	64.600	63.520,83		
Abgleich Unterabschnitt 9121						
Einnahmen		0	-	-		
Ausgaben		80.000	64.600	63.520,83		
Abgleich		80.000-	64.600-	63.520,83-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft						
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	208.300	105.800	88.129,18		2000
	Einnahmen UA 9161	208.300	105.800	88.129,18		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	208.300	105.800	88.129,18		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	208.300	105.800	88.129,18		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1					Beträge in EUR	
Einzelplan: 9		Allgemeine Finanzwirtschaft				
Unterabschnitt: 9200		Abwicklung der Vorjahre				
Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-		2000
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	-	-		2000
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2015 - Modell 1 Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft				Beträge in EUR
		Ansatz 2015	Ansatz 2014	Ergebnis 2013
91	Einnahmen	208.300	220.600	336.041,96
	Ausgaben	107.300	64.600	63.520,83
	Abgleich	101.000	156.000	272.521,13
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	208.300	220.600	336.041,96
	Ausgaben	107.300	64.600	63.520,83
	Abgleich	101.000	156.000	272.521,13



Finanzplan gemäß § 24 Abs.1 KommHV

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2015

Finanzplan 2015 - Modell 1 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2014 4	2015 5	2016 6	2017 7	2018 8	Fi. Rest 9
<u>Einnahmen des Verwaltungshaushalts</u>									
<u>Steuern, allg. Zuweisungen u. Umlagen</u>									
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u. Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	-	-	-	-	-	-	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	-	-	-	-	-	-	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	-	-	-	-	-	-	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	-	-	-	-	-	-	-
<u>Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb</u>									
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	825	855	855	855	855	855	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke							
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	-
12	161,171	vom Land	7	7	7	4	4	4	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	-	-	-	-	-	-	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	1	1	1	1	1	1	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	833	863	863	860	860	860	-
<u>Sonstige Finanzeinnahmen</u>									
16	20	Zinseinnahmen	2	1	1	1	1	1	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	469	492	492	492	492	492	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	471	492	492	492	492	492	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	1.305	1.356	1.356	1.352	1.352	1.352	-

Finanzplan 2015 - Modell 1 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten				Beträge in EUR (Tausend)					
				2014 4	2015 5	2016 6	2017 7	2018 8	Fi. Rest 9
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
<u>Einnahmen des Vermögenshaushalts</u>									
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	106	208	209	206	207	-	
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	115	-	-	-	-	-	
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	-	-	-	-	-	-	
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	-	-	-	-	-	-	
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen							
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
26	361	vom Land	-	-	-	-	-	-	
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
28	364-368	von sonstigen Bereichen	5	-	-	-	-	-	
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen							
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-	
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-	
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-	
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	-	-	-	-	-	-	
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-	
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	226	208	209	206	207	-	
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.530	1.564	1.565	1.559	1.559	-	

Finanzplan 2015 - Modell 1 1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten			Beträge in EUR (Tausend)					
			2014 4	2015 5	2016 6	2017 7	2018 8	Fi. Rest 9
		<u>Ausgaben des Verwaltungshaushalts</u>						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	181	189	189	189	189	-
		<u>Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand</u>						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	496	428	428	428	428	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	-	-	-	-	-	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	469	492	492	492	492	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	965	920	920	920	920	-
		<u>Zuweisungen u. Zuschüsse</u>						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	-	-	-	-	-	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd. Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	-	-	-	-	-	-
45	712,713,722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
46	715,716,725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
47	714,717,718,724,727,728	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	-	-	-	-	-	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	-	-	-	-	-	-
		<u>Sonstige Finanzausgaben</u>						
50	80	Zinsausgaben	53	39	39	38	37	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	106	208	209	206	207	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	159	248	248	244	244	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	1.305	1.356	1.356	1.352	1.352	-

Finanzplan 2015 - Modell 1					Beträge in EUR		
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten					(Tausend)		
		2014 4	2015 5	2016 6	2017 7	2018 8	Fi.Rest 9
<u>Ausgaben des Vermögenshaushalts</u>							
92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57 920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58 921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59 922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60 924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
93	Vermögenserwerb						
61 930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	-	-	-	-	-	-
62 932	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63 935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1	1	1	1	1	-
64 94,95,96	Baumaßnahmen	160	100	100	100	100	-
65 92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	161	101	101	101	101	-
66 90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67 91	Zuführungen an Rücklagen	-	27	27	23	23	-
97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68 970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2	2	2	2	2	-
69 971	an Land	46	46	47	48	48	-
70 972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71 974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	17	32	32	33	33	-
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	65	107	108	105	106	-
76 9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	226	208	209	206	207	-
77 4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	1.530	1.564	1.565	1.559	1.559	-

Finanzplan 2015 - Modell 1 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2014 4	2015 5	2016 6	2017 7	2018 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
		<u>Schulen</u>						
03	21	Grund- und Hauptschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	-	-	-	-	-	-
		<u>Wissenschaft, Forschung, Kulturpflege</u>						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30, 32-34 36, 37	Übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-	-	-	-	-
		<u>Soziale Sicherung</u>						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42, 44, 45, 47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-
		<u>Gesundheit, Sport, Erholung</u>						
18	51	Krankenhäuser	-	-	-	-	-	-
19	50, 54	Sonst. Einricht. d. Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	-	-	-	-	-	-
11	58, 59	Übriges	-	-	-	-	-	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	-	-	-	-	-	-

Finanzplan 2015 - Modell 1 2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen - Ausgaben -			Beträge in EUR (Tausend)					
			2014 4	2015 5	2016 6	2017 7	2018 8	Fi .Rest 9
Bau und Wohnungswesen, Verkehr								
23	63 - 66	Straßen	-	-	-	-	-	-
24	60-62, 67-69	Übriges	-	-	-	-	-	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	-	-	-	-	-	-
Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung								
26	70,71	Abwasserbeseitigung	-	-	-	-	-	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	-	-	-	-	-	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	-	-	-	-	-	-
Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen								
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	-	-	-	-	-	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	161	101	101	101	101	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	161	101	101	101	101	-
Gesamtzusammenstellung								
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs- maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	161	101	101	101	101	-



Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2015

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2015 - Modell 1				Beträge in EUR	
Deckungsring: 1 Deckungsring 1				Verwal tungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015
8902 .4140	17.400	8902 .4340	1.400	8902 .4440	3.400
8902 .4690	100	8903 .4140	16.500	8903 .4340	1.400
8903 .4440	3.500	8903 .4690	100	8904 .4140	20.900
8904 .4340	1.800	8904 .4440	4.200	8904 .4690	100
8905 .4140	55.500	8905 .4340	5.000	8905 .4440	12.400
8905 .4690	100	8906 .4140	16.100	8906 .4340	1.400
8906 .4440	3.400	8906 .4690	100	8907 .4140	17.000
8907 .4340	1.400	8907 .4440	3.600	8907 .4690	100
8908 .4140	1.300	8908 .4340	100	8908 .4440	300
8908 .4590	0	8908 .4690	100		
Summe	188.700				
Deckungsring: 2 Deckungsring 2				Verwal tungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015
9121 .8000	900	9121 .8010	30.300	9121 .8070	8.100
Summe	39.300				
Deckungsring: 3 Deckungsring 3				Verwal tungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015
8902 .5010	5.000	8903 .5010	10.000	8904 .5010	10.000
8905 .5010	10.000	8906 .5010	10.000	8907 .5010	8.000
8908 .5010	5.000				
Summe	58.000				
Deckungsring: 4 Deckungsring 4				Verwal tungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015
8902 .5030	5.500	8903 .5030	9.000	8904 .5030	13.000
8905 .5030	10.000	8906 .5030	8.000	8907 .5030	9.500
8908 .5030	6.500				
Summe	61.500				
Deckungsring: 5 Deckungsring 5				Verwal tungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015
8902 .5165	300	8902 .6440	100	8903 .5165	1.500
8903 .6440	100	8904 .5165	800	8904 .6440	100
8905 .5165	600	8905 .6440	100	8906 .5165	1.100
8906 .6440	50	8907 .5165	400	8907 .6440	200
8908 .5165	200	8908 .6440	300		
Summe	5.850				
Deckungsring: 6 Deckungsring 6				Verwal tungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015
8902 .5220	400	8903 .5220	200	8904 .5220	200
8905 .5220	800	8906 .5220	200	8907 .5220	300
8908 .5220	200				
Summe	2.300				
Deckungsring: 7 Deckungsring 7				Verwal tungshaushalt	
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015
8900 .5410	200	8902 .5410	4.400	8903 .5410	5.000
8904 .5410	5.300	8905 .5410	8.500	8906 .5410	5.500
8907 .5410	3.500	8908 .5410	1.500		
Summe	33.900				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2015 - Modell 1						Beträge in EUR	
Deckungsring: 8 Deckungsring 8				Verwal tungshaushalt			
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015		
8902 .5420	8.000	8902 .5440	3.000	8902 .5450	4.500		
8903 .5420	10.000	8903 .5440	1.800	8903 .5450	5.500		
8904 .5420	24.000	8904 .5440	2.500	8904 .5450	4.000		
8905 .5420	22.000	8905 .5440	3.800	8905 .5450	9.000		
8906 .5420	14.500	8906 .5440	2.900	8906 .5450	5.500		
8907 .5440	1.900						
Summe	122.900						
Deckungsring: 9 Deckungsring 9				Verwal tungshaushalt			
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015		
8902 .5430	200	8903 .5430	200	8904 .5430	500		
8905 .5430	300	8906 .5430	400	8907 .5430	200		
8908 .5430	200						
Summe	2.000						
Deckungsring: 10 Deckungsring 10				Verwal tungshaushalt			
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015		
8902 .5460	1.800	8902 .6430	400	8902 .6450	100		
8903 .5460	700	8903 .6430	300	8903 .6450	100		
8904 .5460	600	8904 .6430	400	8904 .6450	100		
8905 .5460	1.000	8905 .6430	700	8905 .6450	200		
8906 .5460	500	8906 .6430	300	8906 .6450	100		
8907 .6450	100	8908 .6450	50				
Summe	7.450						
Deckungsring: 11 Deckungsring 11				Verwal tungshaushalt			
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015		
8902 .6525	5.100	8903 .6525	4.400	8904 .6525	5.500		
8905 .6525	7.400	8906 .6525	4.000				
Summe	26.400						
Deckungsring: 1001 Deckungsring 1001				Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015		
8903 .9401	30.000	8903 .9630	0	8904 .9401	30.000		
8904 .9630	0	8905 .9401	30.000	8905 .9630	0		
8906 .9401	10.000	8906 .9630	0				
Summe	100.000						
Deckungsring: 1003 Deckungsring 1003				Vermögenshaushalt			
HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015	HHST	Ansatz 2015		
9121 .9708	1.700	9121 .9718	46.200	9121 .9778	32.100		
9121 .9900	0						
Summe	80.000						



Verpflichtungsermächtigungen

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2015

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben						2015 - Modell 1		Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres 1	2016 2	2017 3	Voraussichtlich fällige Ausgaben			2021 7	Folgejahre 8	
			2018 4	2019 5	2020 6			
2015	0	0	0	0	0	0	0	
Summe	0	0	0	0	0	0	0	
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	0	0	0	0	0	0	0	

