STADT
ASCHAFFENBURG

Stadt Aschaffenburg

Haushaltsplan 2020
Band I



Stadt Aschaffenburg
Haushaltsplan 2020

Einwohnerzahl auf Basis Zensus 2011 am	30.06.2019	70.768
Einwohnerzahl auf Basis Zensus 2011 am	31.12.2017	69.928
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 2020	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)	59
Einzelpläne gemäß § 5 KommHV	
A. Einzelpläne des Verwaltungshaushalts	63
B. Einzelpläne des Vermögenshaushalts	633
Finanzplan gemäß § 24 Abs. 1 KommHV	827

Haushaltssatzung

der Stadt Aschaffenburg für das Haushaltsjahr 2020

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

§ 1

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

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 259.157.300 €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 66.294.500 €

(2) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan der Hospital-Stiftung für das Haushaltsjahr 2020 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 1.399.500 €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 226.200 €

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 7.628.600 € festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen der Stadtwerke (Eigenbetrieb) wird auf 10.777.000 € festgesetzt.

(3) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen der Kongress- und Touristikbetriebe (Eigenbetrieb) wird auf 71.500 € festgesetzt.

(4) Kreditaufnahmen für Investitionen der Hospital-Stiftung sind nicht vorgesehen.

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 10.885.000 € 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 Kassenkredite zur rechtzeitigen Leistung von Ausgaben nach dem Wirtschaftsplan der Kongress- und Touristikbetriebe (Eigenbetrieb) wird auf 238.000 € 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 2020 in Kraft.

Aschaffenburg,
STADT ASCHAFFENBURG

Klaus Herzog
Oberbürgermeister

Eckdaten des Haushalts 2020

	Haushalt 2019	**Haushalt 2020**	
Verwaltungshaushalt	264.483.050 €	259.167.300 € -5.315.750 €	-2,01%
Vermögenshaushalt	63.144.900 €	66.294.500 € 3.149.600 €	+ 4,99%
Gesamthaushalt	327.627.950 €	325.461.800 € -2.166.150 €	-0,66%
Zuführungsbetrag	28.656.300 €	24.607.000 € -4.049.300 €	-14,13%
Kreditaufnahme	7.508.800 €	7.628.600 € 119.800 €	
planmäßige Tilgungen	7.508.800 €	7.628.600 €	
Nettokreditaufnahme	0 €	0 €	
Rücklagenzuführung (+) Rücklagenentnahme (-)	-6.417.200 €	-10.939.400 €	
Zuführung Sonderrücklagen Schulbauten Baugebiet Anwandeweg	 -3.000.000 € 1.365.000 €	 -2.000.000 € 2.170.000 €	
Verpflichtungsermächtigungen	28.785.000 €	10.885.000 € -17.900.000 €	

HAUSHALTSPLAN 2020

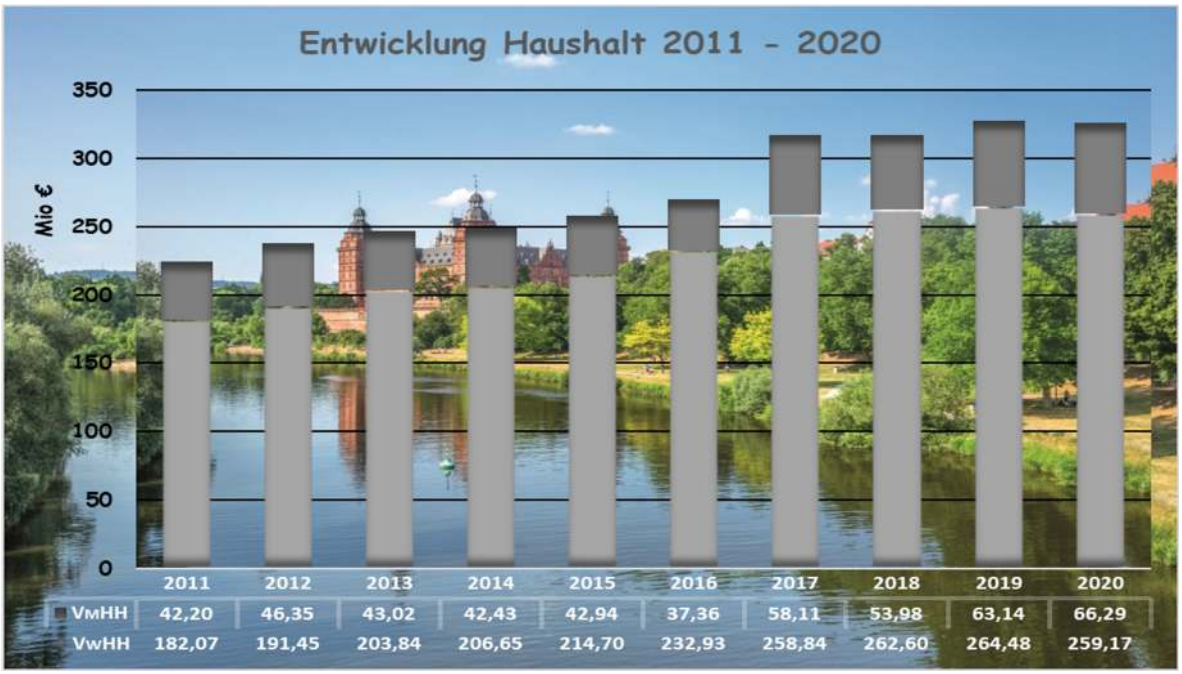
- VORBERICHT -

ENTWICKLUNG DES HAUSHALTSVOLUMENS

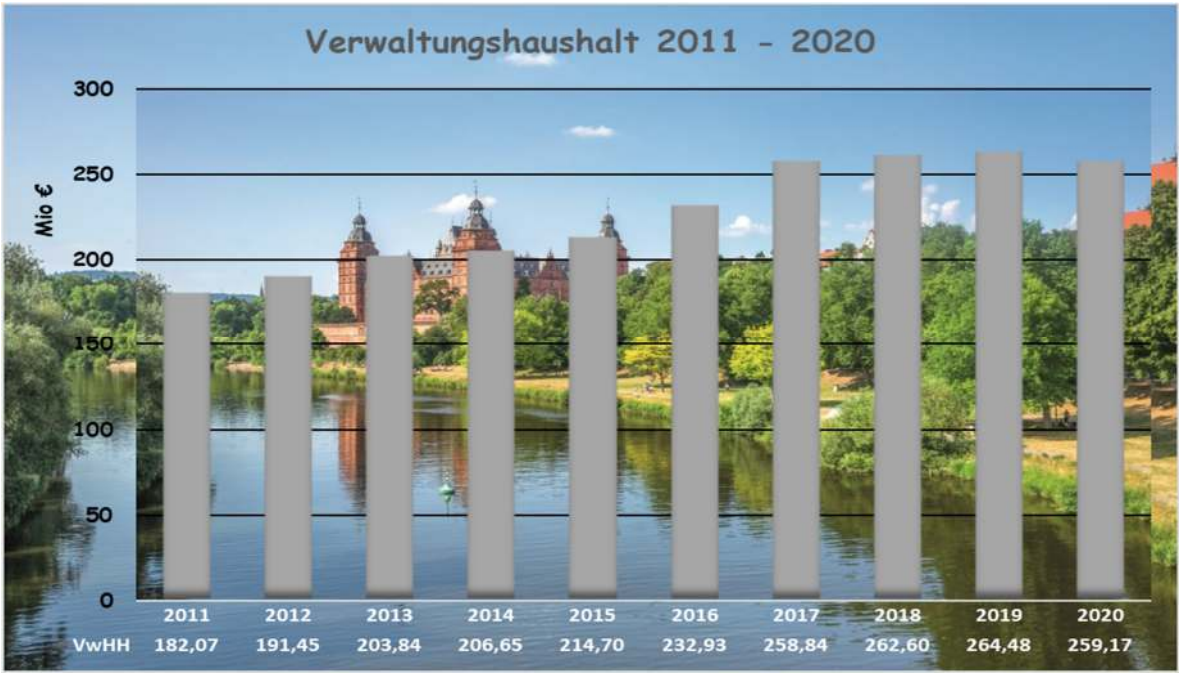
Der Haushalt 2020 schließt in Einnahmen und Ausgaben ausgeglichen ab:

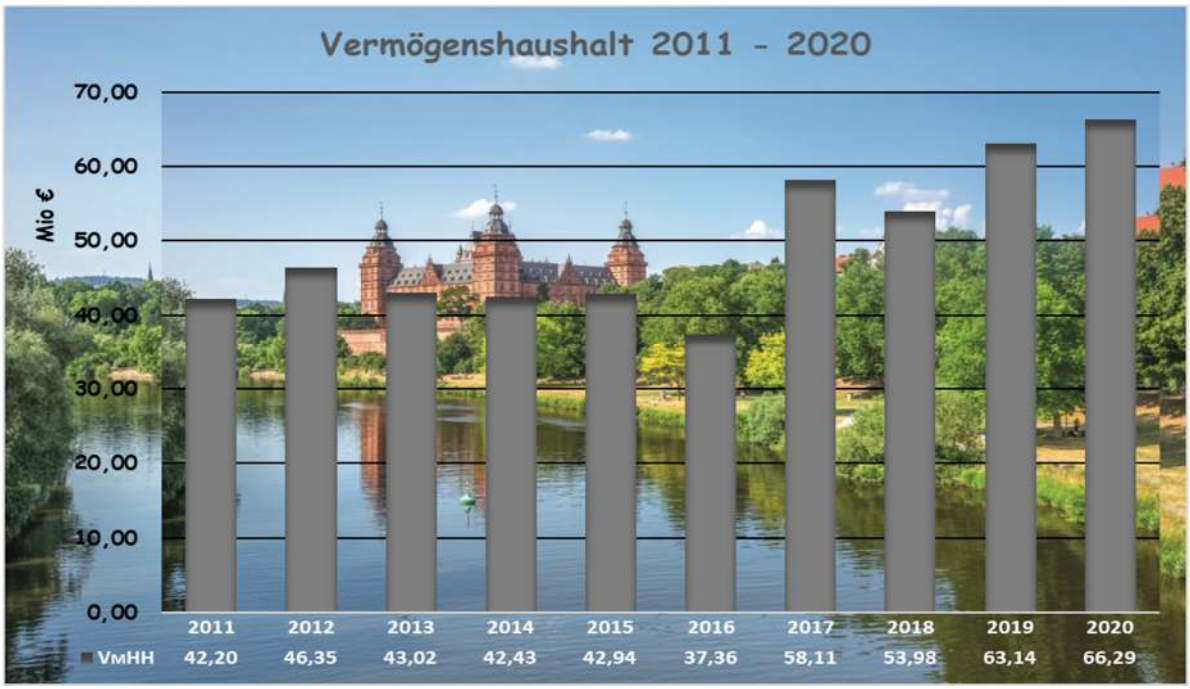
➢ **Verwaltungshaushalt**	**259.167.300 €**
➢ **Vermögenshaushalt**	**66.294.500 €**
➢ **Gesamthaushalt**	**325.461.800 €**

Das Volumen des Gesamthaushalts verringert sich um 0,66 %.



Der Verwaltungshaushalt unterschreitet den Vorjahresumfang um 5.315.750 € oder 2,01 %. Nach Abzug der inneren Verrechnungen, kalkulatorischen Kosten und der Zuführungen zum Vermögenshaushalt ergibt sich ein bereinigtes Volumen des Verwaltungshaushalts i. H. v. 220.334.800 €, das ist eine Minderung gegenüber dem Vorjahreswert (221.613.850 €) von 1.279.050 € (- 0,58 %).





Der **Vermögenshaushalt** schließt mit einem Volumen von 66,295 Millionen € ab, das sind 3.149.600 € (+ 4,99 %) mehr als im Vorjahr.

1. VERWALTUNGSHAUSHALT

1.1. Verwaltungshaushalt – Einnahmen

1.1.1 Gewerbesteuer

Das Gewerbesteueraufkommen ist in den letzten Jahren auf hohem Niveau verblieben.

Der Ansatz für das Haushaltsjahr 2020 wurde auf 60 Mio € festgelegt (Vorjahr: 65 Mio €). Er liegt damit weiterhin deutlich über dem langjährigen durchschnittlichen Gewerbesteueraufkommen von etwa 35 Mio €. Der Haushaltsvollzug wird zeigen, inwieweit diese Prognose erneut realistisch einzuschätzen ist.

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 2020 durch das Bayerische Landesamt für Statistik und Datenverarbeitung mit Bescheid vom 19.11.2019 auf einen Betrag von rd. 45.003.200 € 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 Familienleistungsausgleichs kompensieren soll, wird mit rd. 3.324.100 € (Vorjahr: 3.242.200 €) erwartet.

Übersicht Einkommensteuer-Anteil inkl. Ersatzleistung seit 2011:

Jahr	Jahresaufkommen	Veränderung	Bemessungsgrundlagen
2011	30,067	100,00%	30.000/60.000
2012	32,246	107,25%	35.000/70.000
2013	34,892	116,05%	35.000/70.000
2014	37,103	123,40%	35.000/70.000
2015	38,825	129,13%	35.000/70.000
2016	40,835	135,81%	35.000/70.000
2017	43,880	145,94%	35.000/70.000
2018	45,350	150,83%	35.000/70.000
2019	47,734	158,76%	35.000/70.000
2020	48,327	160,73%	35.000/70.000

1.1.3 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer

Seit 1998 sind die Gemeinden zur Kompensation der abgeschafften Gewerbekapitalsteuer mit 2,2 % am bundesweiten Aufkommen der Umsatzsteuer beteiligt. Nach der Mitteilung des Bayer. Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung vom 19.11.2019 werden für dieses Jahr rd. 11.411.000 € erwartet. In diesem Ansatz sind die vom Bund am 01.12.2016 beschlossenen Entlastungen der Kommunen durch Erhöhung der Umsatzsteuerbeteiligung bereits berücksichtigt.

1.1.4 Schlüsselzuweisung

Das Bayerische Landesamtes für Statistik und Datenverarbeitung hat mit Bescheid vom12.12.2019 eine Schlüsselzuweisung von rd. 20.282.500 € errechnet. Hauptsächlich wegen der um 10,538 Mio € gestiegenen Steuerkraftzahl für 2020 ist die Zuweisung gegenüber dem Vorjahr um 1,867 Mio € niedriger ausgefallen. Bei der Berechnung entfiel von 2016 an hinsichtlich der Einwohnergewichtung der Faktor für die Sozialhilfebelastung. Neu dazu kamen hierfür ein gewichteter Ansatz für Soziallasten (Personen in Bedarfsgemeinschaften) und ein Ansatz für Kinderbetreuung (Kinder in Tageseinrichtungen).

1.1.5 Pauschale Finanzzuweisungen

Nach den derzeit geltenden Bestimmungen des FAG erhält die Stadt einen Pro-Kopf-Betrag von 36,84 € als Ersatz des Verwaltungsaufwands für die Aufgaben des übertragenen Wirkungskreises und einen Betrag von 0,16 € pro Kopf für Aufgaben nach dem Schulfinanzierungsgesetz. Es wird daher ein Betrag von 2,610 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 Einundzwanzigstel angepasst. Das überlassene Aufkommen aus der Grunderwerbsteuer wird dieses Jahr auf 4,0 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 genannten Hebesatz wird mit Einnahmen i. H. v. 13,000 Millionen € gerechnet.

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

	2011 Ergebnis	2012 Ergebnis	2013 Ergebnis	2014 Ergebnis	2015 Ergebnis	2016 Ergebnis	2017 Ergebnis	2018 Ergebnis	2019 Ansatz	2020 Ansatz	Veränderung zu 2011
Realsteuern	52.185.119	59.500.497	62.778.546	65.836.204	61.583.796	64.281.689	72.389.535	81.770.363	78.021.000	73.021.000	
+ Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	27.543.361	29.590.200	32.139.186	34.257.356	36.050.107	37.846.129	40.880.063	42.190.380	44.491.800	45.003.200	
+ Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	4.951.817	5.254.549	5.315.503	5.488.494	6.512.306	6.652.517	8.334.569	10.081.953	9.901.400	11.411.000	
+ andere Steuern	87.898	88.924	87.468	92.599	94.929	95.879	97.779	96.582	100.000	100.000	
= **Steueraufkommen brutto**	84.768.195	94.434.170	100.320.704	105.674.653	104.241.138	108.876.215	121.701.946	134.139.278	132.514.200	129.535.200	*52,81%*
- Gewerbesteuerumlage	7.764.485	8.855.987	9.217.948	9.835.189	8.564.387	9.130.907	10.093.658	11.976.509	10.400.000	5.250.000	
- Solidarumlage	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
= **Steueraufkommen netto**	77.003.710	85.578.183	91.102.756	95.839.464	95.676.751	99.745.308	111.608.288	122.162.769	122.114.200	124.285.200	*61,40%*
+ Schlüsselzuweisungen	16.940.400	15.436.076	14.669.536	12.144.368	13.353.408	14.345.336	16.189.716	21.420.768	22.149.400	20.282.500	
+ sonstige allgemeine Zuweisungen	9.161.274	9.871.872	11.435.097	10.489.439	10.723.495	11.796.964	12.359.149	12.708.978	12.751.000	12.248.400	
Steueraufkommen netto einschließlich Zuweisungen	103.105.385	110.886.132	117.207.389	118.473.271	119.935.654	125.887.607	140.157.153	156.292.515	157.014.600	156.816.100	*52,09%*
Veränderung zu Vorjahr	*12,29%*	*7,55%*	*5,70%*	*1,08%*	*1,23%*	*4,96%*	*11,34%*	*11,51%*	*0,46%*	*-0,13%*	

1.1.8 Gebühren und Entgelte

Die Benutzungsgebühren und Entgelte sind mit 16,120 Millionen € veranschlagt. Im Vorjahr lag der Ansatz bei 15,753 Mio. €.

In der folgenden Tabelle sind die Einzelwerte der kostenrechnenden Einrichtungen für das Haushaltsjahr 2020 aufgelistet und die Deckungsgrade für einen 3-Jahres-Zeitraum gegenübergestellt:

	Ausgaben		*Einnahmen*					
Kostenrechnende Einrichtung	insgesamt €	davon kalk.Kosten €	insgesamt €	davon Gebühren €	Zuschüsse/ Überschüsse €	Deckungs-grad 2020	Deckungs-grad 2019	Deckungs-grad 2018
Stadttheater	**2.966.500**	236.000	**774.000**	690.000	**-2.192.500**	**26,09%**	27,28%	30,21%
Musikschule	**2.819.400**	142.000	**1.348.200**	950.500	**-1.471.200**	**47,82%**	48,45%	52,32%
Volkshochschule	**3.674.000**	108.000	**2.740.600**	1.425.000	**-933.400**	**74,59%**	70,71%	86,25%
Stadtbibliothek	**1.864.400**	364.000	**77.800**	65.000	**-1.786.600**	**4,17%**	4,63%	5,00%
Kinderheim	**3.339.800**	167.000	**3.152.600**	3.100.000	**-187.200**	**94,39%**	92,47%	99,65%
Abwasserbeseitigung und Kläranlage	**8.497.400**	3.030.000	**8.174.800**	6.391.500	**-322.600**	**96,20%**	90,41%	88,42%
Friedhöfe	**2.500.000**	334.000	**1.581.000**	1.549.000	**-919.000**	**63,24%**	64,71%	63,68%
Volksfestplatz	**109.400**	63.300	**70.100**	70.000	**-39.300**	**64,08%**	64,91%	61,45%
Marktplatz	**228.450**	168.000	**21.000**	21.000	**-207.450**	**9,19%**	9,22%	13,52%
Gesamt	**25.999.350**	**4.612.300**	**17.940.100**	**14.262.000**	**-8.059.250**			

* Anmerkung: 2018 = Rechnungsergebnis
2019 und 2020 = Haushaltsansatz

1.1.9 Die übrigen Einnahmen des Verwaltungshaushaltes

- Die Verwaltungsgebühren sind mit 3.012.200 € angesetzt, das ist ein Plus von 120.000 € gegenüber dem Jahr 2019.

- Die Gesamteinnahmen aus Verkäufen sind aufgrund erhöhter Ertragserwartungen beim Verkauf von Lebensmitteln (Kantine) und Verkauf von Druckerzeugnissen in der Kunsthalle Jesuitenkirche bzw. dem Christian-Schad-Museum von 691.400 € auf 752.100 € erhöht worden.

- An Mieten, Pachten und Erbbauzinsen werden 3.124.250 € erwartet.

- Die sonstigen Verwaltungs- und Betriebseinnahmen sind mit 1.649.100 € veranschlagt.

- Die Erstattungsbeträge von zusammen 24.868.400 € teilen sich auf in Erstattungen vom Bund mit 227.400 €, vom Land mit 12.160.400 €, von Gemeinden und Gemeindeverbänden mit 8.002.300 €, von Zweckverbänden mit 2.866.300 € und vom sonstigen öffentlichen Bereich mit 1.612.000 €.

  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 8.758.400 €, die sicherstellen, dass ein sachgerechter Ausgleich durch die kostenbeteiligten Dienststellen gewährleistet wird.

- Die Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke haben sich mit 17.983.100 € gegenüber dem Vorjahresansatz (17.788.300 €) um 194.800 € erhöht.

  Zu dieser Einnahmengruppe zählt der Anteil an der Kfz-Steuer (1.026.200 €). 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 (1.011.600 €, - 53.600 €), für die Volkshochschule (Bundeszuschüsse für Deutschkurse, 850.000 €) und für die Musikschule (250.100 €). Größter Einzelposten ist mit 11,1 Mio. € die staatl. Betriebskostenförderung für Kindertagesstätten, auf den vor allem die Steigerung der Einnahmen (+ 262.000 €) zurückzuführen ist.

- Der Bund beteiligt sich unter der Annahme des derzeitigen Beteiligungssatzes von 47,5% (Vorjahr: 48,1 %) an den Kosten der Unterkunft im Rahmen der Grundsicherung für Arbeitsuchende. Der Ansatz reduziert sich unter der Gruppierung 19, Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung, im Vergleich zum Vorjahr auf 6.412.500 €. 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 Vierten Gesetzes für moderne Dienstleistungen 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 2020 rechnet die Stadt Aschaffenburg zum Ausgleich der Belastungen im Haushaltsjahr 2018 mit Zahlungen des Freistaats i. H. v. insgesamt 1.185.100 € (HH-Stelle 0.9000.0920).

- Die Zinseinnahmen sind mit 72.400 € veranschlagt.

- Bei den Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen an den städtischen Haushalt wird von den Stadtwerken aufgrund des prognostizierten Ergebnisses für das Jahr 2020 ein Beitrag i. H. v. 1,1 Mio € erwartet; in gleicher Höhe wie im Vorjahr.

- Die Konzessionsabgabe ist mit 3.807.000 € im Vergleich zum Vorjahr (3.636.300 €) um 170.700 € höher angesetzt.

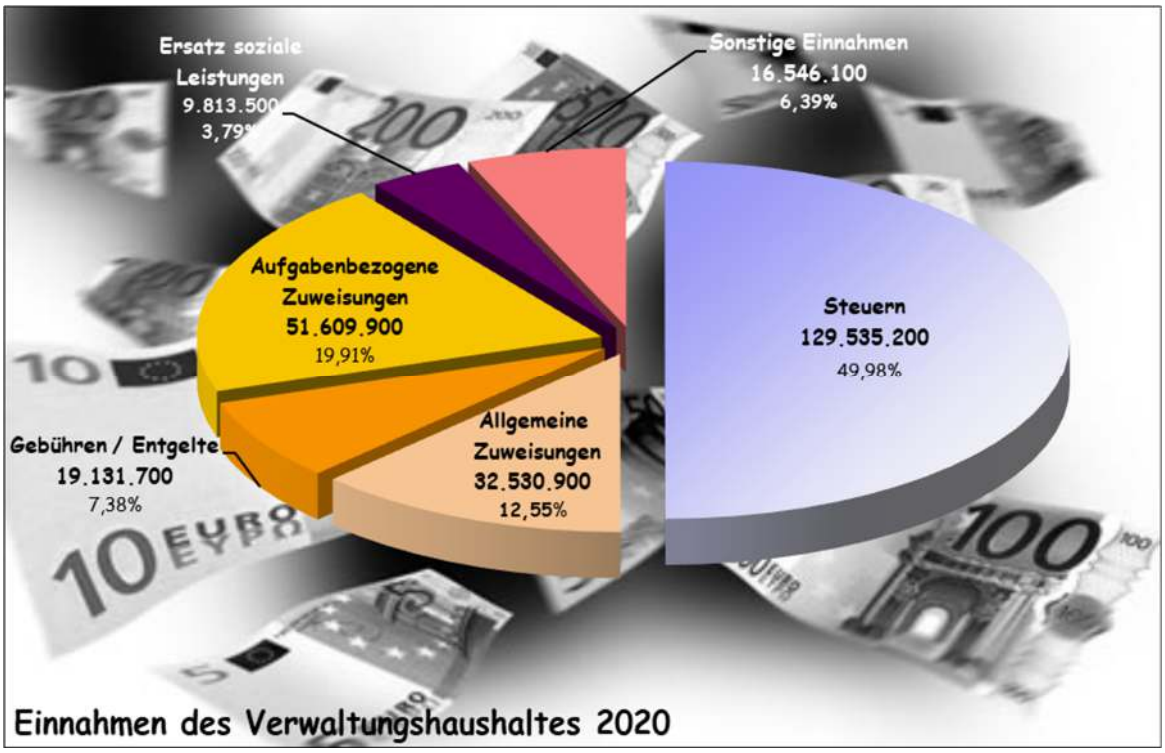
- Die Ersätze für soziale Leistungen innerhalb und außerhalb von Einrichtungen sowohl nach Sozialgesetzbuch-Achtes Buch (VIII) bzw. Zwölftes Buch (XII) und einer Vielzahl anderer Bestimmungen werden mit 3.401.000 € veranschlagt (Vorjahreswert: 3.698.500 €).

- Bei der Gruppe der weiteren Finanzeinnahmen beträgt der Gesamtansatz 667.350 € (Vorjahr 1.080.750 €). Dabei sind die Zinsen auf Steuernachforderungen sowie die entsprechenden Säumniszuschläge und Stundungszinsen mit einem Ansatz von 656.650 € (Vorjahreswert: 1.070.050 €) hauptverantwortlich.

- Die kalkulatorischen Einnahmen erscheinen in gleicher Höhe als Gegenposten zu den Ausgaben. Eingestellt sind für Abschreibungen 2.618.000 € und an Zinsen für das sogenannte gebundene Anlagekapital 2.743.500 €, zusammen 5.361.500 € (gleiche Werte wie Vorjahr). Der Zinssatz für das Anlagekapital der kostenrechnenden Einrichtungen wurde mit Beschluss des Plenums vom 05.12.2016 auf 4% festgesetzt.

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

Einnahmeart	2020 Tsd. €	2019 Tsd. €
Realsteuern	**73.021**	78.021
Anteil an der Einkommenssteuer	**45.003**	44.492
Anteil an der Umsatzsteuer	**11.411**	9.901
Hundesteuer	**100**	100
Belastungsausgleich Land (4.Gesetz für Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt)	**1.185**	1.470
Schlüsselzuweisungen und allg. Zuweisungen	**31.346**	33.431
Verwaltungsgebühren	**3.012**	2.892
Benutzungsgebühren, Entgelte	**16.120**	15.753
Erstattungen Bund/Land, Gemeindeverbände u. a.	**24.869**	24.426
Verrechnungen	**8.758**	8.705
Zuweisungen, Zuschüsse	**17.983**	17.788
Ersätze im Sozial- und Jugendbereich	**3.401**	3.699
Leistungsbeteiligung Bund Hartz IV (Unterkunft und Heizung)	**6.413**	7.200
Konzessionsabgabe	**3.807**	3.636
Gewinnablieferungen	**1.100**	1.100
Kalkulatorische Einnahmen	**5.362**	5.362
Verkäufe	**752**	691
Mieten, Pachten	**3.124**	3.106
Ersätze und verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	**1.649**	1.480
Zinsen	**72**	149
Weitere Finanzeinnahmen	**667**	1.081
Zuführung v. Vermögenshaushalt aus Sonderrücklagen	**12**	0
Gesamt (gerundet)	**259.167**	**264.483**



1.2 Verwaltungshaushalt - Ausgaben

1.2.1 Personalausgaben

Für den Personalbereich sind Ausgaben in Höhe von 69.311.900 € vorgesehen. Die Personalausgaben bewegen sich damit um 953.300 € über dem Vorjahresniveau (Ansatz 2019: 68.358.600 €).

Die Personalausgaben nehmen 26,74 % (Vorjahr: 25,85 %) des Verwaltungshaushaltes ein (31,46 % des bereinigten Volumens).

1.2.2 Ausgaben im Sozial- und Jugendhilfebereich

Für die **Sozial- und Jugendhilfe** sieht der Verwaltungshaushalt insgesamt 39.032.000 € vor. Hierin enthalten sind auch die Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz von 3.006.000 €. Für das Jahr 2019 wurden 39.211.000 € bereitgestellt. Die Ausgabenminderung beträgt somit 179.000 € (Reduzierung um 0,46 %).

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 (schwerpunktmäßig Leistungen für Unterkunft und Heizung) sind 14.670.000 € veranschlagt worden. Der vom Bund zu leistende Erstattungsbetrag (47,5%) an die Kommunen wurde mit 6.412.500 € in den Haushalt eingestellt.

Die nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung des Sozial- und Jugendhilfebereiches in den Jahren 2019 und 2020:

Ausgaben-bereich	2019 Ansatz €	2020 Ansatz €	Veränderung gegenüber dem Vorjahr
Leistungen Hartz IV (SGB II)- Grundsicherung für Arbeitsuchende (Grp. 69)	**14.670.000**	**14.670.000**	**+/- 0**
Leistungen Sozialhilfe (SGB XII) (Grp. 73 –75)	**7.600.000**	**7.433.000**	**- 167.000**
Jugendhilfe (Grp. 76 – 77)	**13.587.500**	**13.527.500**	**- 60.000**
Sonstige Leistungen (Grp. 78)	**403.500**	**395.500**	**- 8.000**
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (Grp. 79)	**2.950.000**	**3.006.000**	**+ 56.000**
Gesamt	**39.211.000**	**39.032.000**	**- 179.000**

1.2.3 Zuweisungen und Zuschüsse

An Zuweisungen und Zuschüssen sieht der Haushalt insgesamt 34.547.250 € vor; 2019 waren 35.421.100 € veranschlagt. Hiervon entfallen auf Zuschüsse an soziale Einrichtungen (Gruppierung 70) 23.715.750 € (Vorjahr: 23.454.200 €). Bei den Zuweisungen an das Land, Gemeindeverbände und öffentliche sowie private wirtschaftliche Unternehmen (Gruppierung 71) wurde der Ansatz gegenüber dem Vorjahr (11.966.900 €) um 1.135.400 € auf 10.831.500 € reduziert.

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

- ✓ Betriebskostenförderung nach dem **BayKiBiG** für Kindertagesstätten 19.400.000 €
- ✓ Verlustausgleich an den **Krankenhauszweckverband** einschließlich des Krankenhauses Alzenau-Wasserlos 5.200.000 €
- ✓ **Krankenhausumlage** an das Land 1.742.200 €
- ✓ Verlustausgleich an den Eigenbetrieb **Kongress- und Touristikbetriebe** nach Ergebnis 2019 1.268.200 €
- ✓ Zuschüsse für den **kulturellen** Bereich einschließlich Denkmalpflegefonds und Denkmalpflegezuschüsse 338.250 €
- ✓ **Schulischer** Bereich 481.500 €
- ✓ Zuschüsse an **Jugendverbände** 569.000 €

1.2.4 Freiwillige Leistungen an Dritte, Fördermittel

Im Verwaltungshaushalt 2020 sind folgende freiwillige Leistungen berücksichtigt:

✓ Allgemeine Verwaltung (Mitgliedsbeiträge Städtetag, Kommunaler Prüfungsverband, u.a.)	149.700 €
✓ Öffentliche Sicherheit und Ordnung (Zuschuss Tierheim, Feuerwehr, Katastrophenschutz, THW, u. a.)	203.400 €
✓ Grund-, Mittel- und weiterführende Schulen (für besondere Einrichtungen und Veranstaltungen einschließlich Essensabgaben, zusätzliche Lernmittelfreiheit)	143.200 €
✓ Allgemeine kulturelle Angelegenheiten (einschließlich Jugend- und Kinderveranstaltungen, Künstlerförderung, Volksbildung, Konzertveranstaltungen Dritter)	267.450 €
✓ Sozial- und Jugendhilfe: (an Träger von Einrichtungen sowie für eigene Veranstaltungen)	2.190.600 €
✓ Einrichtungen der Gesundheits- und Krankenpflege, Sportfördermittel für Veranstaltungen, Übungsleiterzuschüsse, Sportplatzunterhalt (ohne Verrechnungen für die Benutzung städtischer Turnhallen, Sportplätze und Lehrschwimmbecken)	441.600 €
✓ Sonstige Förderung der Wirtschaft (Kosten für Erstellung eines Regionalmarketingkonzepts und städt. Kostenanteil an die ZENTEC GmbH, Zuschuss Faschingszug, u.a.)	588.000 €
Gesamt	**3.983.950 €**

1.2.5 Unterhalt baulicher Anlagen und von Grundstücken

Der Unterhalt der baulichen Anlagen und Grundstücke ist für 2020 mit einem Kostenaufwand von 10.528.200 € veranschlagt. Der Ansatz liegt damit um 470.200 € über dem Vorjahresansatz.
Für folgende Bereiche sind Mittel vorgesehen:

✓ Gebäudeunterhalt	2.577.200 €
✓ Bau-, Betriebs- und technische Anlagen	3.258.400 €
✓ Straßen, Wege, Plätze	2.965.000 €
✓ Brücken, Gewässer	178.000 €
✓ Entwässerungsanlagen	140.000 €
✓ Freizeit- und Grünanlagen	1.185.300 €
✓ Unterhalt land- und forstwirtschaftlicher Grundbesitz	75.600 €
✓ Sonstiger Unterhaltsbedarf für unbewegliches Vermögen	148.700 €
Summe	**10.528.200 €**

1.2.6 Zinsen

Die Gesamtzinsbelastung sinkt im Jahr 2020 von 1.197.500 € auf 1.036.700 €. Die Senkung entfällt bei einem gegenüber dem Vorjahresbeginn unveränderten Schuldenstand (55,903 Mio €) auf die längerfristigen Darlehen (Ansatz 1.035.700 €, - 160.800 €).

Kontokorrentzinsen für die Inanspruchnahme von Kassenkrediten sind für das Jahr 2020 vorerst mit 1.000 € veranschlagt.

1.2.7 Bezirksumlage

Für die Höhe der Bezirksumlage sind die Umlagekraft und der vom Bezirkstag festgelegte Hebesatz maßgebend. Ausgehend von einem erhöhten Hebesatz von 19,30 % (Vorjahr: 17,80 %) führt die im Vergleich zum Vorjahr auf 118.575.619 € (2019: 107.454.538 €) deutlich gestiegene Umlagekraft der Stadt zu einer Bezirksumlage von 22.885.100 €. Es sind somit als Resultat 3.758.200 € mehr als 2019 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 und den Wegfall der erhöhten Gewerbesteuerumlage zur Mitfinanzierung der Integration der neuen Länder in den Länderfinanzausgleich (§ 6 Abs. 3 Gemeindefinanzreformgesetz) wurde der Vervielfältiger für das Jahr 2020 auf 35 (Basis-Verfielfältiger) gesenkt. Bezogen auf den Hebesatz von 400 v. H. müssen damit 8,75 % des Gewerbesteuer-Istaufkommens abgeführt werden.

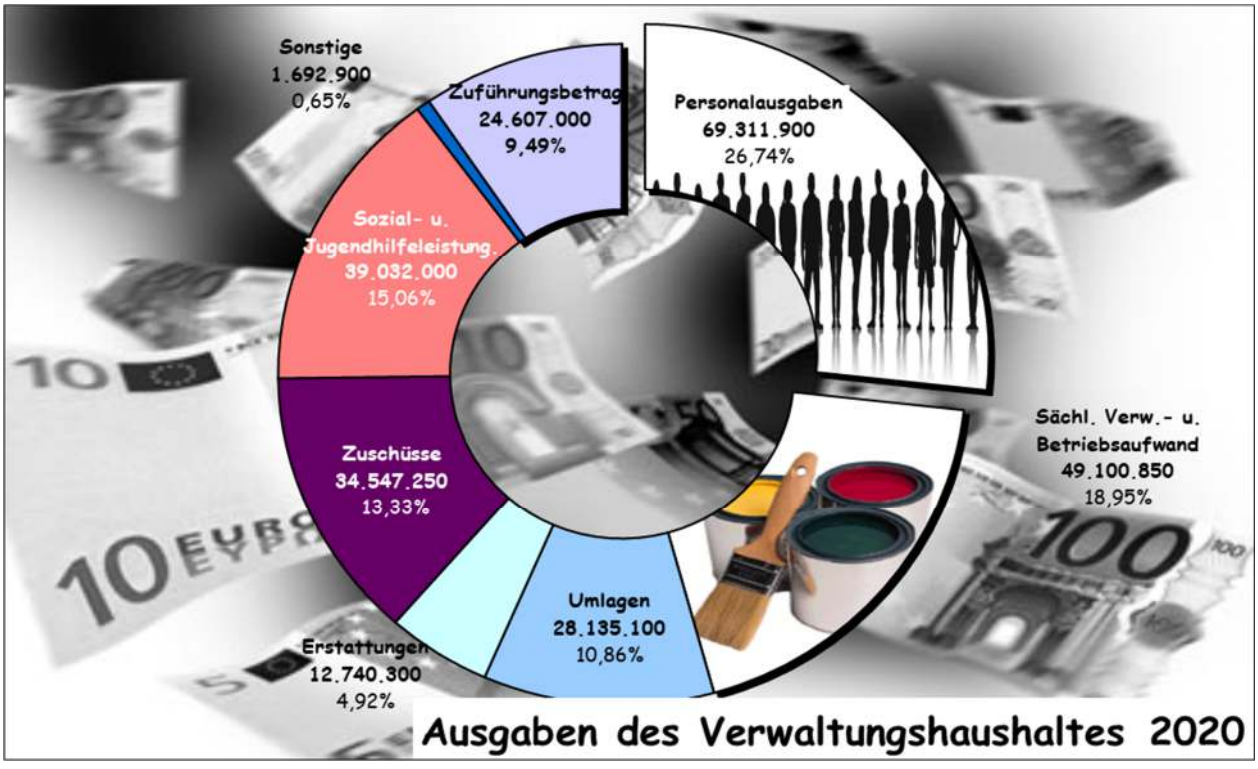
Die Gewerbesteuerumlage ist daher für 2020 mit einem Betrag von 5.250.000 € nahezu in Höhe des halben Vorjahresbetrages veranschlagt.

1.2.10 Zuführungsbetrag zum Vermögenshaushalt

Der Zuführungsbetrag zum Vermögenshaushalt für das Haushaltsjahr 2020 erfährt bei einem Ansatz von 24.607.000 € eine Minderung um 4.049.300 € (- 14,13 %) gegenüber dem Vorjahr, liegt damit aber dennoch deutlich über der sogenannten Mindestzuführung in Höhe von 7.628.600 € (Höhe der ordentlichen Tilgungen für Kredite).

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

Ausgabeart	2020 Tsd. €	2019 Tsd. €
Personalausgaben	**69.312**	68.359
Aus- und Fortbildung, Dienst- und Schutzkleidung	**1.049**	976
Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen	**5.854**	5.385
Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	**4.674**	4.673
Geräte und Ausrüstungen	**807**	787
Mieten und Pachten	**3.937**	3.896
Bewirtschaftungskosten der Grundstücke und Gebäude	**5.234**	5.253
Fahrzeughaltung	**1.175**	1.121
Lehr- und Unterrichtsmittel	**1.910**	1.988
Verschiedene Betriebsausgaben	**518**	471
Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	**11.079**	10.212
Steuern, Versicherungen	**1.280**	2.046
Geschäftsausgaben	**6.031**	6.385
Beiträge, Vermischte Ausgaben, Verfügungsmittel	**190**	186
Kalkulatorische Kosten	**5.361**	5.361
Gewerbesteuerumlage	**5.250**	10.400
Bezirksumlage	**22.885**	19.127
Zuschüsse für laufende Zwecke an soziale Einrichtungen	**23.716**	23.454
Sonstige Zuweisungen und Zuschüsse (Sport, Krankenhäuser)	**10.832**	11.967
Sozial- und Jugendhilfeleistungen	**35.630**	35.857
Weitere soziale Leistungen (u.a. sog. „Bildung und Teilhabe“)	**396**	404
Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz	**3.006**	2.950
Zuführung zum Vermögenshaushalt	**24.607**	28.656
Innere Verrechnungen	**8.758**	8.705
Erstattungen	**3.982**	3.909
Zuführung zum Vermögenshaushalt für Sonderrücklagen	**106**	146
Zinsen	**1.037**	1.198
Sonstige Finanzausgaben	**551**	611
Gesamt (gerundet)	**259.167**	**264.483**



2. VERMÖGENSHAUSHALT

2.1 Vermögenshaushalt - Ausgaben

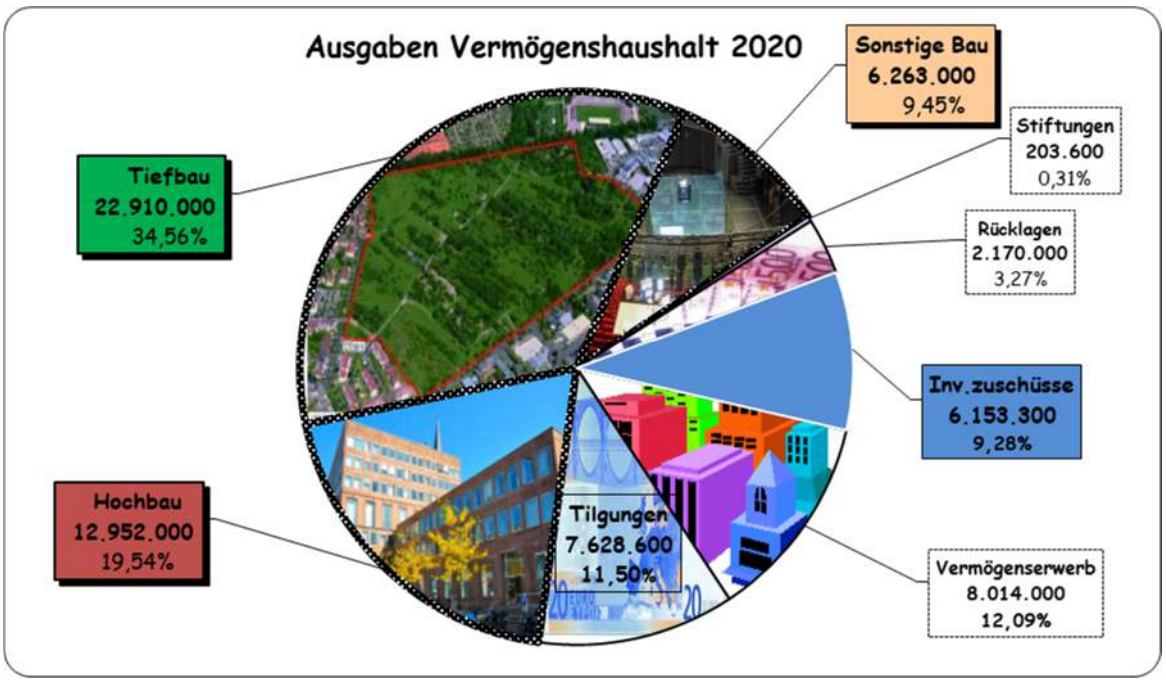
Der Vermögenshaushalt 2020 schließt mit einem Betrag von 66.294.500 € ab.

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

Investitionsbereich	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Anteil am Vermögenshaushalt 2020	2019	2018
Hochbaumaßnahmen	**12.952.000 €**	15.419.000 €	7.802.601 €	**19,54%**	24,42%	14,46%
Tiefbauarbeiten	**22.910.000 €**	19.560.000 €	8.624.842 €	**34,56%**	30,98%	15,98%
Betriebstechnische Anlagen	**4.329.000 €**	3.357.300 €	2.745.509 €	**6,53%**	5,32%	5,09%
Gärtnerische Arbeiten	**1.180.000 €**	830.000 €	710.498 €	**1,78%**	1,31%	1,32%
Sonstige Baumaßnahmen	**754.000 €**	982.200 €	1.419.854 €	**1,14%**	1,56%	2,63%
Zwischensumme Baumaßnahmen	**42.125.000 €**	**40.148.500 €**	**21.303.304 €**	**63,54%**	**63,58%**	**39,47%**
Kapitaleinlage/Beteiligung	**0 €**	1.830.000 €	319.328 €	**0,00%**	2,90%	0,59%
Erwerb Grundstücke	**4.555.000 €**	3.030.000 €	387.929 €	**6,87%**	4,80%	0,72%
Erwerb Anlagevermögen	**3.459.000 €**	5.299.100 €	3.254.556 €	**5,22%**	8,39%	6,03%
Investitionszuschüsse	**6.153.300 €**	3.787.700 €	3.835.537 €	**9,28%**	6,00%	7,11%
Zwischensumme Investitionen	**56.292.300 €**	**54.095.300 €**	**29.100.654 €**	**84,91%**	**85,67%**	**53,91%**
Tilgung	**7.628.600 €**	7.508.800 €	7.623.286 €	**11,51%**	11,89%	14,12%
Abwicklung Stiftungen	**203.600 €**	175.800 €	215.814 €	**0,31%**	0,28%	0,40%
Rücklagenzuführungen	**2.170.000 €**	1.365.000 €	17.038.038 €	**3,27%**	2,16%	31,56%
Summe	**66.294.500 €**	**63.144.900 €**	**53.977.792 €**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Das Volumen des gesamten Vermögenshaushaltes 2020 liegt um 3.149.600 € über dem Volumen des Vorjahres. Die Ansätze für Investitionen steigen um 2.197.000 €; die Ausgaben für Baumaßnahmen liegen um 1.976.500 € über Vorjahresniveau.

Die Investitionsausgaben der Stadt betragen 56.292.300 €, 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 42.125.000 € (Vorjahreswert: 40.148.500 €) teilen sich wie folgt auf:

a)	Hochbaumaßnahmen	12.952.000 € (Vorjahr: 15.419.000 €)
b)	Tiefbaumaßnahmen	22.910.000 € (Vorjahr: 19.560.000 €)
c)	Betriebstechnische Anlagen	4.329.000 € (Vorjahr 3.357.300 €)
d)	Gärtnerische Arbeiten	1.180.000 € (Vorjahr: 830.000 €)
e)	Sonstige Baumaßnahmen	754.000 € (Vorjahr: 982.200 €)

a) Hochbaumaßnahmen

Hier sind folgende Finanzierungsraten vorgesehen:

- ***Schulen***

♦ Schönberg-Schule, Generalsanierung u. Erweiterung	2.000.000 €
♦ Pestalozzi-Schule, Sanierung Schwimmbad	900.000 €
♦ Dessauer-Gymnasium, Deckensanierung	500.000 €
♦ Kronberg-Gymnasium, 2 BA, Generalsanierung	500.000 €
♦ Grundschule Grünewaldschule, Erweiterung Mittagsbetreuung	350.000 €
♦ Brandschutz an Schulen	350.000 €
♦ Staatl. Berufsschule I, Fassadensanierung	150.000 €
♦ Grundschule Grünewaldschule, Toilettensanierung	100.000 €
♦ Fröbelschule, Brandschutzmaßnahmen	50.000 €
♦ Fröbelschule, Mittagsbetreuung, Planungskosten	50.000 €
♦ Sanierung Schulschwimmbäder	50.000 €
♦ Grundschule Brentanoschule, Planungskosten	50.000 €
♦ Christian-Schad-Schule, Planungskosten Ganztagsschule	50.000 €
Gesamt	**5.100.000 €**

- ***Sonstige***

♦ Rathaus, Generalsanierung, Sicherungsmaßnahmen	4.000.000 €
♦ KiTa Zauberwald, Erweiterung Kinderkrippe	937.000 €
♦ KiTa Modulbau	500.000 €
♦ Baugebiet Anwandeweg, KiTa Neubau	500.000 €
♦ Sportanlage Schillerstraße Sanitäranlagen und Ausbau	450.000 €
♦ KiTa Ottostraße, Neubau	350.000 €
♦ Kinderkrippe Inselstraße, Erweiterung	275.000 €
♦ KiTa Dalbergschule, Umbau Wohnung	250.000 €
♦ Schad-Museum, Klimatisierung	200.000 €
♦ Museen, Neubau Museumsdepot	200.000 €
♦ Brandschutz, Erneuerung Haupt- und Alarmtor	140.000 €
♦ Feuerwache, Erweiterung/ Sanierung	50.000 €
Gesamt	**7.852.000 €**

Hochbau Gesamt ***12.952.000 €***

b) Tiefbaumaßnahmen

Hier ist zu unterscheiden in:

- ***Straßenbauarbeiten***

• Baugebiet Anwandeweg, Straßenbau	3.900.000 €
• Radwege, Radabstellplätze	1.000.000 €
• Umbau Jahnstraße	665.000 €
• Ringschluß Ost, 2.BA Ausgleichsmaßnahmen	500.000 €
• Umbau Pfaffengasse	420.000 €
• Baugebiet Rotäckerstraße, Straßenbau	350.000 €
• Baugebiet Anwandeweg, Planungskosten	340.000 €
• Ausbau Duccastraße/ Kolpingstraße	230.000 €
• Umbau Rhönstraße Knoten Würzburger Str.	230.000 €
• Umbau Schweinheimer Höhe	200.000 €
• BG Nilkheim, Erschließung	170.000 €
• Fußgängerüberwege	150.000 €
• Schlossufer, Suicardusstraße	140.000 €
• BG Röderäcker/ Bollenwaldstr., Straßenbau	75.000 €
• Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	20.000 €
• Busbeschleunigung, Neuregelung Linie 7	10.000 €
Gesamt	**8.400.000 €**

- ***Kanalbauarbeiten***

• Becken Willigisbrücke	5.300.000 €
• Baugebiet Rotäckerstraße, Kanalbau	1.800.000 €
• Baugebiet Anwandeweg, Kanalbau	1.300.000 €
• Sanierung belasteter Kanäle, geschlossene Bauweise	1.000.000 €
• Sanierung belasteter Kanäle, offene Bauweise	1.000.000 €
• SKU Goldbacher Straße	840.000 €
• Entwässerung Hensbach,	740.000 €
• Kanalbau Reiterweg	310.000 €
• BG Anwandeweg, Hausanschlüsse	300.000 €
• Entwässerung Haibacher Straße,	250.000 €
• Baugebiet Rotäckerstraße, Entwässerung – Hausanschlüsse -	200.000 €
• Generalentwässerungsplan, TV-Befahrung u.a.	150.000 €
• Becken Schlossberg, VGV-Verfahren	125.000 €
• Umbau Regenüberläufe	50.000 €
Gesamt	**13.365.000 €**

- ***Sonstige Tiefbauarbeiten***

• Straßenbeleuchtung, HQL-Umrüstung	350.000 €
• Landing-Tunnel – Technische Ausrüstung -	200.000 €
• Umbaumaßnahme Barrierefreie Stadt,	150.000 €
• Brückensanierung Kleine Schönbuschallee	100.000 €
• Brückensanierung Schönbornstraße	100.000 €
• Vorbereitende Ingenieurleistungen	50.000 €
• Südbahnhofstraße, Stützmauer	50.000 €
• Bachverrohrung Tuchbleiche	50.000 €
• Hochwasserüberrechnung Gewässer 3. Ordnung	50.000 €
• Bauhof, Betriebstechnik	30.000 €
• BG Anwandeweg, Abbrucharbeiten	15.000 €
Gesamt	**1.145.000 €**

- ***Tiefbaumaßnahmen Gesamt*** ***22.910.000 €***

c) Betriebstechnische Anlagen

Für Erneuerungen und Ergänzungen wurden folgende Positionen berücksichtigt:

✓ Schulen, Netzstruktur	1.000.000 €
✓ Kläranlage, Filtratwasserbehandlung	1.000.000 €
✓ Erbighalle, Betriebstechnik	800.000 €
✓ Schule Strietwald, Toilettenanlagen	300.000 €
✓ Grundschule Brentanoschule, Betriebstechnik	270.000 €
✓ Dessauer Gymnasium, Betriebstechnik	150.000 €
✓ Grundschule Erthalschule, Toilettenanlagen	130.000 €
✓ Rathaus, Betriebstechnische Anlagen	100.000 €
✓ Lichtsignalanlagen	100.000 €
✓ Stadthalle, Großküche	100.000 €
✓ Schlossufer, Aufzug Oberstadt	80.000 €
✓ Kläranlage, Ersatzbeschaffung Pumpen u.a.	75.000 €
✓ Grundbesitz, technisches Netzwerk	75.000 €
✓ Hefner-Alteneck Schule, Betriebsanlagen	75.000 €
✓ MZH Obernau, Erneuerung Heizkessel	45.000 €
✓ Neugenehmigung Kläranlage,	25.000 €
✓ Fernsprechdienst, Telefonanlage	4.000 €
✓ **Gesamt**	**4.329.000 €**

d) Gärtnerische Arbeiten

Folgende gärtnerische Arbeiten sind in den Haushalt eingestellt:

✓ Kunstrasenplatz Kl. Auweg	600.000 €
✓ Parkanlagen, Grünkonzept,	200.000 €
✓ Sportanlagen, Flutlichtanlagen	80.000 €
✓ Spiel- und Bolzplätze, Sanierungsarbeiten	70.000 €
✓ Sportanlagen, Sanierungsarbeiten	50.000 €
✓ Friedhöfe, Urnengräber	50.000 €
✓ Pausenhöfe sind Spielplätze	40.000 €
✓ Sanierung Spielplätze Kindergärten	40.000 €
✓ Spiel- und Bolzplätze, Sonnensegel	25.000 €
✓ Spielplatz Hummelweg	25.000 €
Gesamt	**1.180.000 €**

e) Sonstige Baumaßnahmen

Für sonstige Baumaßnahmen sind folgende Positionen berücksichtigt:

✓ Hefner-Alteneck-Viertel, Wohnumfeldverbesserung	230.000 €
✓ Sanierung Innenstadt, Projektmanagement, Zwischenabrechnung u. a.	83.000 €
✓ Soziale Stadt Damm, Quartiersmanagement	61.000 €
✓ Schlossufer, Planungskosten	60.000 €
✓ Baugebiet Rotäckerstraße, Ausgleichsmaßnahmen	50.000 €
✓ Baugebiet Rotäckerstraße, Abbruchs- Aufschließungskosten	50.000 €
✓ Katastrophenschutz, Umbauten	50.000 €
✓ Freiraum Rosenberg, Zuschuss	50.000 €
✓ Baugebiet Anwandeweg, Ausgleichsmaßnahmen	25.000 €
✓ Rathaus, Glasfaseranbindung	25.000 €
✓ Ortskern Obernau, Verfügungsfonds, Quartiersmanagement	25.000 €
✓ Schaffung Ökologische Ausgleichsflächen	15.000 €
✓ Wohnungsbauförderung, Abbruch	10.000 €
✓ Soziale Stadt Damm, Stadtteilbeirat u. a.	10.000 €
✓ Oberstadt Mainufer, Verfügungsfonds u. a.	10.000 €
Gesamt	**754.000 €**

2.1.2 Gewährung von Darlehen

Eine Gewährung von Darlehen ist im Jahr 2020 nicht vorgesehen.

2.1.3. Vermögenserwerb

Die Ausgaben für den Vermögenserwerb in Höhe von 8.014.000 € teilen sich auf:

a)	Erwerb von Grundstücken	4.555.000 €
b)	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.459.000 €
c)	Kapitaleinlage/ Beteiligung	0 €

a) Erwerb von Grundstücken

Der Kauf von Grundstücken schlägt in diesem Jahr mit insgesamt 4.555.000 € zu Buche.

✓ BG Anwandeweg, Erschließungskosten	1.400.000 €
✓ Öffentliche Grünfläche, Grunderwerb	1.250.000 €
✓ Wirtschaftsförderung, Grunderwerb	1.100.000 €
✓ Wohnungsbauförderung, unbebaute Grundstücke	600.000 €
✓ Wohnungsbauförderung, bebaute Grundstücke	50.000 €
✓ Sonstiger Grunderwerb	50.000 €
✓ Naturschutz, unbebaute Grundstücke	45.000 €
✓ Gemeindestraßen, unbebaute Grundstücke	30.000 €
✓ Radwegenetz, Erwerb Grundstücke	10.000 €
✓ Wohnungsbauförderung, Erschließung	10.000 €
✓ Wirtschaftsförderung, Erschließung	10.000 €
Gesamt	**4.555.000 €**

b) Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens

Der Erwerb von beweglichen Sachen ist mit 3.459.000 € veranschlagt.

Die Ansätze für die Beschaffungen im Schulbereich im Einzelnen:

✓ Berufsschule I + II	256.000 €
✓ Grund- und Mittelschulen	100.600 €
✓ Gymnasien	78.500 €
✓ Realschulen	25.300 €
✓ Sonstige Schulen	105.900 €
Gesamt	**566.300 €**

Die Ansätze für die Beschaffung von Fahrzeugen im Einzelnen:

✓ Feuerwehr	400.000 €
✓ Tiefbauamt - Abwasserbeseitigung	360.000 €
✓ Katastrophenschutz	150.000 €
✓ Garten und Friedhofsamt, Parkanlagen	120.000 €
✓ Tiefbauamt – Gemeindestraßen	100.000 €
✓ Garten- und Friedhofsamt, Sportanlagen	60.000 €
✓ Verkehrsüberwachung	25.000 €
✓ Zentrale Beschaffungsstelle	22.000 €
✓ Stadttheater	15.000 €
Gesamt	**1.252.000 €**

Die Ansätze bei den sonstigen Beschaffungen im Einzelnen:

✓ EDV-Netzwerk	260.000 €
✓ EDV, Datenverarbeitungsgeräte	210.000 €
✓ Gartenverwaltung, Parkanlagen, Arbeitsgeräte	181.000 €
✓ Feuerwehr, Arbeitsgeräte u. a.	120.000 €
✓ EDV – Ausstattung verschiedener Dienststellen	107.000 €
✓ Bestattungswesen, Arbeitsgeräte	103.000 €
✓ Museen, Arbeitsgeräte, Kunstankauf, Zimmerausstattungen, EDV	101.500 €
✓ Stadt-/Stiftsarchiv, Ergänzungen EDV, u.a. Buchscanner	65.000 €
✓ Zentrale Beschaffung, Zimmerausstattung	60.000 €
✓ Stadtplanung, Vermessung, Beschaffung von Vermessungsgeräten, EDV	60.000 €
✓ Tiefbauamt - Gemeindestraßen, Arbeitsgeräte	56.000 €
✓ Sportanlagen, Arbeitsgeräte und Ausstattung	48.000 €
✓ Stadttheater, bewegliche Sachen	46.000 €
✓ Tiefbauamt - Abwasserbeseitigung, Arbeitsgeräte	38.000 €
✓ Ordnungsaufgaben, Ersatz Kassenautomat	33.000 €
✓ Forstbetrieb, Arbeitsgeräte, Ergänzung EDV	30.000 €
✓ Papierlose Stadtratsarbeit	30.000 €
✓ Einrichtung der Jugendarbeit, Bewegliche Sachen, iMop	25.200 €
✓ Tiefbauamt – Kläranlage, Arbeitsgeräte	15.000 €
✓ Kinderheim, bewegliche Sachen	12.000 €
✓ Hochbauverwaltung, Neumöblierung	12.000 €
✓ Konzerte, Arbeitsgeräte, u.a.	10.000 €
✓ Umweltschutz, PV-Anzeige, Schulmonitore	6.000 €
✓ Parkeinrichtungen, Parkscheinautomat	5.000 €
✓ Sonstige	7.000 €
Gesamt	**1.640.700 €**

2.1.4 Zuschüsse und Zuweisungen

Die Zuschüsse und Zuweisungen für Investitionen an Dritte (ohne Stiftungen, s. Ziffer 2.1.6) belaufen sich in 2020 auf 6.153.300 € (Vorjahreswert: 3.787.700 €).

Sie teilen sich wie folgt auf:

✓ Klinikum, Investitionsumlage	3.600.000 €
✓ Wirtschaftsförderung, Glasfaserausbau	1.125.000 €
✓ Zweckverband FOS/BOS, Investitionsumlage	534.000 €
✓ Altenheim St. Elisabeth, Investitionszuschuss	200.000 €
✓ Schule für Kranke, Investitionszuschuss	170.000 €
✓ Wohlfahrtspflege, Investitionszuschüsse	160.000 €
✓ Investitionszuschüsse an Sportvereine	150.000 €
✓ Zuschuss kinderreiche Familien	70.000 €
✓ Rettungszweckverband, Investitionsumlage	55.000 €
✓ Zuschuss KiGa St. Laurentius,	36.000 €
✓ Radwege, Förderung Lastenfahrräder	20.000 €
✓ Lärmschutz an Straßen	15.000 €
✓ Zuschuss Waldorf KiGa	12.900 €
✓ Zuschuss KiGa Marienstraße	3.000 €
✓ Zuschuss KiGa St. Gertrud	1.300 €
✓ Zuschuss KiGa Herz Jesu	1.100 €
✓ **Gesamt**	**6.153.300 €**

2.1.5 Zuführung an Rücklagen

Eine Zuführung an die Allgemeine Rücklage ist nicht vorgesehen. Es wird jedoch eine Zuführung in die Sonderrücklage des Baugebiets Anwandeweg in Höhe von 2.170.000 € vorgesehen.

2.1.6 Stiftungen

Die Ausgaben der nicht rechtsfähigen fiduziarischen Stiftungen betragen im Haushaltsjahr 2020:

• Josef-Dinges-Stiftung, Gebäudesanierung Frankfurt und Darmstadt	120.000 €
• Muth-Stiftung, Ausschüttung	70.000 €
• Christian-Schad-Stiftung, Zuführung an VwHH	8.800 €
• Muth-Stiftung, Zuführung an VwHH	3.600 €
• Kunkel-Cichos-Stiftung, Zuschuss	600 €
• Gunter-Ulrich-Stiftung, Zuführung Rücklage	300 €
• Kunkel-Cichos-Stiftung, Zuführung an Rücklage	300 €
• **Gesamt**	**203.600 €**

2.1.6 Tilgungen

Die Tilgungsleistungen für Darlehen sind mit 7.628.600 € veranschlagt.

2.1.7 Verpflichtungsermächtigungen

Die Verpflichtungsermächtigungen 2020 betreffen 16 Haushaltsstellen mit einem Gesamtbetrag von 10.885.000 €.

Folgende Verpflichtungsermächtigungen sind im Einzelnen veranschlagt:

◊	Schönbergschule, Generalsanierung	(1.2133.9401)	2.000.000 €
◊	Baugebiet Rotäckerstraße, Straßenbau	(1.6374.9511)	2.000.000 €
◊	Baugebiet Rotäckerstraße, Kanalbau	(1.6374.9535)	1.450.000 €
◊	Digitalpakt Schule, IT Ausstattung	(1.2000.9352)	1.000.000 €
◊	Digitalpakt Schule, Infrastruktur	(1.2000.9610)	1.000.000 €
◊	Grünewaldschule, Mittagsbetreuung	(1.2114.9453)	1.000.000 €
◊	Pestalozzischule, San. Schwimmbad	(1.2119.9450)	500.000 €
◊	Digitalpakt Schule, IFU IT Ausstattung	(1.2400.9352)	500.000 €
◊	Umbau Zufahrt Klinikum	(1.6400.9507)	275.000 €
◊	Brandschutz, Beschaffung von Fahrzeugen	(1.1300.9357)	270.000 €
◊	Katastrophenschutz, Aufbau Sirenenwarnung	(1.1400.9450)	200.000 €
◊	Becken Willigisbrücke	(1.6400.9504)	200.000 €
◊	Ausbau Duccastraße/ Kolpingstraße	(1.6171.9503)	170.000 €
◊	Baugebiet Rotäckerstraße, Hausanschlüsse	(1.6374.9536)	150.000 €
◊	Baugebiet Röderäcker, Planungskosten	(1.6378.9510)	100.000 €
◊	Fußgängerüberwege Schweinheimer Höhe	(1.6350.9500)	70.000 €
	Gesamt		**10.885.000 €**

2.2. Vermögenshaushalt - Einnahmen

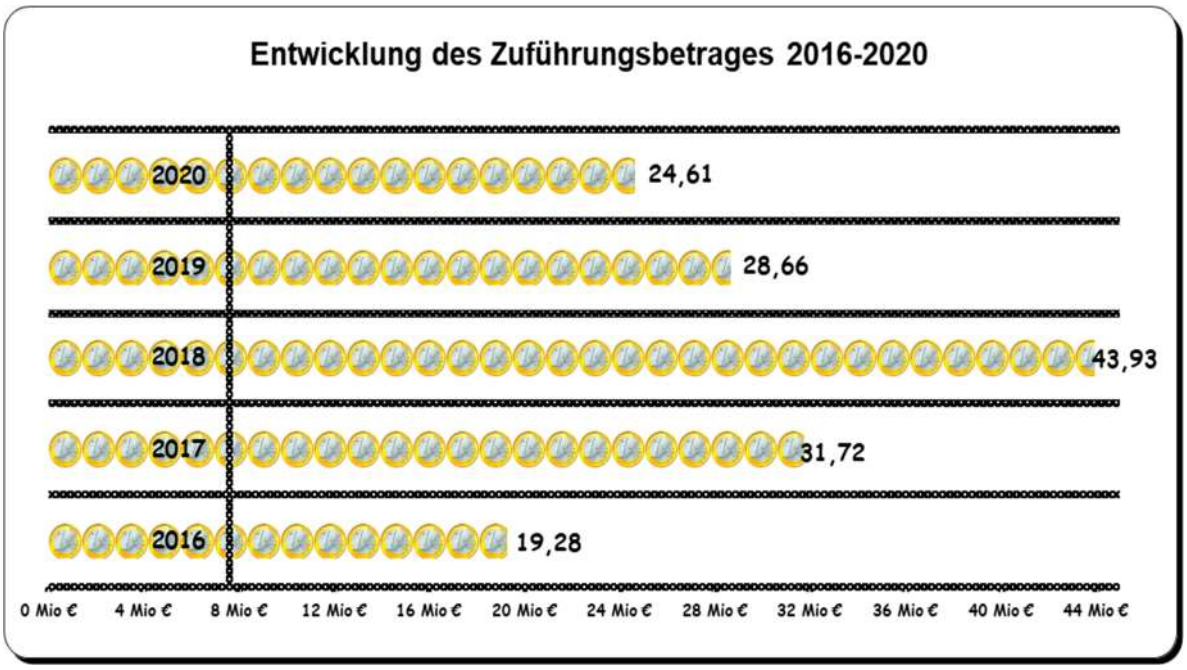
Nachstehende Übersicht zeigt die Entwicklung der Einnahmen des Vermögenshaushaltes in den letzten Jahren auf:

	2020	2019	2018	2020	2019	2018
Zuführungsbetrag	**24.607.000 €**	28.656.300 €	43.930.945 €	**37,12%**	45,38%	81,39%
Rückflüsse von Darlehen	**46.600 €**	68.600 €	149.352 €	**0,07%**	0,11%	0,28%
Veräußerung Beteiligungen	**884.000 €**	0 €	0 €	**1,33%**	0,00%	0,00%
Veräußerung von Anlagevermögen	**7.485.000 €**	6.732.300 €	2.697.268 €	**11,29%**	10,66%	5,00%
Abwicklung Stiftungen	**203.600 €**	175.800 €	215.814 €	**0,31%**	0,28%	0,40%
Rücklagenentnahme	**12.939.400 €**	9.417.200 €	921.367 €	**19,52%**	14,91%	1,71%
Zwischensumme Eigenmittel	**46.165.600 €**	**45.050.200 €**	**47.914.745 €**	**69,64%**	**71,34%**	**88,77%**
Beiträge und Entgelte	**3.415.000 €**	1.465.000 €	183.269 €	**5,15%**	2,32%	0,34%
Zuweisungen u. Zuschüsse	**9.085.300 €**	9.120.900 €	5.879.777 €	**13,70%**	14,44%	10,89%
Kreditaufnahme	**7.628.600 €**	7.508.800 €	00 €	**11,51%**	11,89%	0,00%
Summe	**66.294.500 €**	**63.144.900 €**	**53.977.792 €**	**100,00%**	**100,00%**	**100,00%**

Der Vermögenshaushalt der Stadt Aschaffenburg wird zu 69,64 % (Vorjahr: 71,34 %) mit Eigenmitteln finanziert. Der Finanzierungsanteil, der durch Kreditaufnahmen abgedeckt wird, liegt bei 11,51 % (Vorjahr: 11,89 %).

2.2.1 Zuführung an den Vermögenshaushalt

Der Zuführungsbetrag vom Verwaltungshaushalt an den Vermögenshaushalt erreicht 2020 mit 24.607.000 € einen Anteil von 37,12 % an der Gesamtfinanzierung des Vermögenshaushalts (Vorjahr: 45,38 %). Damit wird die sogenannte Mindestzuführung in Höhe der ordentlichen Tilgungen (7.628.600 €) um 16.978.400 € (Vorjahr: 21.147.500 €) überschritten.



2.2.2 Entnahme aus der Rücklage

Es ist eine Rücklagenentnahme i.H. von 12.939.400 € geplant, wobei 10.939.400 € aus der Allgemeinen Rücklage und 2.000.000 € aus der Sonderrücklage Schulen entnommen werden sollen.

2.2.3 Rückflüsse von Darlehen

In dieser Untergruppe werden Einnahmen in Höhe von 46.600 € 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 2020 mit 7.485.000 € kalkuliert.

Folgende Einnahmen werden erwartet:

✓ BG Anwandeweg, Verkauf unbebauter Grundstücke	6.700.000 €
✓ Wohnungsbau, Verkauf unbebauter Grundstücke	650.000 €
✓ Wirtschaftsförderung, unbebaute Grundstücke	100.000 €
✓ Allg. Grundvermögen, unbebaute Grundstücke	25.000 €
✓ Wohnungsbauförderung, bebaute Grundstücke	10.000 €
Gesamt	**7.485.000 €**

2.2.5 Veräußerung Beteiligungen

Aus der Veräußerung von Beteiligungen sind Einnahmen i.H. von 884.000 € vorgesehen, die sich wie folgt zusammensetzen:

✓ Rosensee, Veräußerung Beteiligung	300.000 €
✓ Stadtwerke, Verkauf KVG-Anteile	584.000 €
Gesamt:	**884.000 €**

2.2.6 Abwicklung Stiftungen

Aus der Abwicklung der fiduziarischen Stiftungen ergeben sich Einnahmen i.H. von 203.600 €, die den unter 2.1.6. aufgeführten Ausgaben entsprechen.

✓ Josef-Dinges-Stiftung, Zuführungsbetrag vom VwHH	104.400 €
✓ Muth-Stiftung, Rücklagenentnahme	73.600 €
✓ Josef-Dinges-Stiftung, Rücklagenentnahme	15.600 €
✓ Christian-Schad-Stiftung, Rücklagenentnahme	8.800 €
✓ Kunkel-Cichos-Stiftung, Zuführungsbetrag vom VwHH	900 €
✓ Gunter-Ullrich-Stiftung, Zuführungsbetrag vom VwHH	300 €
✓ **Gesamt:**	**203.600 €**

2.2.7 Beiträge und Entgelte

Bei den Beiträgen und Entgelten liegen die kalkulierten Ansätze von zusammen 3.415.000 € über dem Vorjahreswert von 1.465.000 €. Dies ist insbesondere auf die Fortführung der Erhebung von Erschließungsbeiträgen im BG Anwandeweg zurückzuführen

Sie setzen sich wie folgt zusammen:

✓ BG Anwandeweg, Erschließungsbeiträge	2.750.000 €
✓ BG Anwandeweg, Erstattung Hausanschlüsse	400.000 €
✓ BG Anwandeweg, Kanalbaubeiträge	100.000 €
✓ Stellplatzpflicht	50.000 €
✓ Kanalbaubeiträge, (Herstellungsaufwand)	50.000 €
✓ Sanierung Innenstadt, Beiträge	30.000 €
✓ Straßenbeleuchtung, Erschließungsbeiträge	30.000 €
✓ Ablösebeträge Kinderspielplätze	5.000 €
✓ **Gesamt**	**3.415.000 €**

2.2.6 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen

Die Ansätze bei den Zuweisungen und Zuschüssen für Investitionen mit **9.085.300 €** liegen im Bereich des Vorjahreswertes (9.120.900 €).

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***

✓ Theater, FAG-Mittel	600.000 €
✓ KiTa Zauberwald, FAG-Zuschuss	437.000 €
✓ Kronberg-Gymnasium, Generalsanierung	350.000 €
✓ KiTa Inselstraße, FAG-Zuschuss	300.000 €
✓ KiTa Gutwerkstraße, FAG-Zuschuss	200.000 €
✓ KiTa Dalbergschule, FAG-Zuschuss	100.000 €
✓ KiTa Schillerschule, FAG-Zuschuss	100.000 €
Gesamt	**2.087.000 €**

✓ ***Städtebaufördermittel***

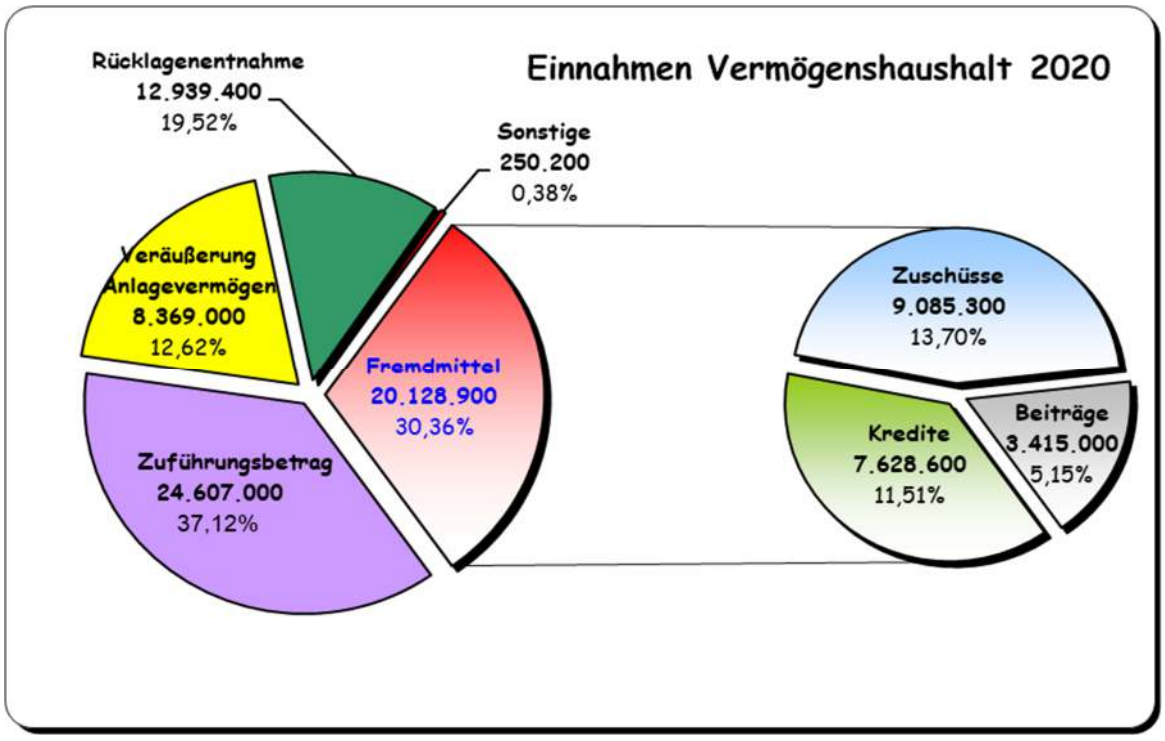
✓ Sanierung Innenstadt	300.000 €
✓ Museumsquartier	158.000 €
✓ Nördliche Innenstadt	150.000 €
Gesamt	**608.000 €**

➢ ***Sondermittel***

✓	Sanierung Rathaus, Denkmalschutzfonds	1.000.000 €
✓	Wirtschaftsförderung, Förderung Glasfaserausbau	875.000 €
✓	SKU Goldbacher Straße, Zuschuss Autobahndirektion	840.000 €
✓	Ringschluss-Ost, GVFG-Mittel	813.200 €
✓	Schulen, Zuschuss Glasfasernetz	363.600 €
✓	Kläranlage, Investitionszuweisungen Gemeinden	346.000 €
✓	Straßenausbaupauschale	230.000 €
✓	Schlossufer, Förderung Nationaler Projekte	125.000 €
✓	Rathaussanierung, Landesstiftung	115.000 €
✓	Museumsquartier, Landesstiftung	93.000 €
✓	Katastrophenschutz, Zuschüsse Fahrzeuge	77.000 €
✓	Kinderheim, Ausschüttung Muth-Stiftung	70.000 €
✓	Feuerwehr, Beschaffung Fahrzeuge	47.800 €
✓	Kanal Reiterweg, Kostenbeteiligung Chorgemeinschaft	40.000 €
✓	Straßenbeleuchtung, Förderung LED-Technik	15.000 €
✓	Kronberg-Gymnasium, PTJ-Mittel	14.000 €
✓	Umweltschutz, Zuschüsse Schulmonitore	8.200 €
✓	Sanierung Innenstadt, Beiträge Dritter	7.500 €
	Gesamt	**5.080.300 €**

➢ **Investitionspauschale** **1.310.000 €**

Zuschüsse Gesamt **9.085.300 €**



3. KREDITERMÄCHTIGUNG UND SCHULDENENTWICKLUNG

Für das Haushaltsjahr 2020 ist der Rahmen der Kreditermächtigung mit 7.628.600 € festgesetzt; die Netto-Kreditaufnahme beträgt 0 €.

Zur Schuldenentwicklung der Stadt ist folgendes festzuhalten:

✓ planmäßiger Schuldenstand zum 31.12.2019	55.903.432,66 €
✓ geplante Kreditaufnahme im Jahr 2020	7.628.600,00 €
✓ Tilgung	7.628.600,00 €
➢ **voraussichtlicher Schuldenstand zum 31.12.2020**	**55.903.432,66 €**

Die **Verschuldung pro Kopf** der Bevölkerung (Einwohnerzahl zum 30.06.19: 70.768) erreicht zum 31.12.2020 den Wert von **789,95 €.**

Mit diesem Wert liegt die Stadt im Vergleich zum Durchschnittswert der bayerischen kreisfreien Städte gleicher Größenordnung (Pro-Kopf-Verschuldung zum 31.12.2018: 1.010,00 €/Einwohner) deutlich niedriger.



Haushalt 2020 mit Anlagen

Stadt Aschaffenburg

2020

Inhaltsverzeichnis

Haushalt 2020 mit Anlagen	Seite
Zus.fassg. Einn.,Ausg. u. Verpfl.erm. gemäß § 4 Nr. 1 KommHV	1
Haushaltsquerschnitt gemäß § 4 Nr. 2 KommHV	5
Gruppierungsübersicht gemäß § 4 Nr. 3 KommHV	39
BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit	59
EPLCIB Verwaltungshh	63
EPLCIB Vermögenshh	633
Finanzplan gemäß § 24 Abs. 1 KommHV - Ansätze in 1000 Euro -	827
Verzeichnis der Sammelnachweise (HHST)	835
Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe	921
Verzeichnis der einseitigen Deckungsringe	939
Verzeichnis der Zweckbindungsringe	943
Kostenrechnende Einrichtung - Verzeichnis der Ringe -	1013
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	1045
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	1049
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	1053
Verzeichnis der Inneren Verrechnungen	1057

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

Stadt Aschaffenburg

2020

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Beträge in EUR

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	6.050.450	14.043.400	6.266.700	13.332.700	5.566.557,05	11.918.034,63
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	5.391.900	18.329.250	5.181.750	17.870.850	5.066.464,92	16.683.650,95
2	Schulen	10.702.450	20.497.350	9.813.900	20.510.000	7.985.527,96	19.084.096,87
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	5.764.000	18.029.250	5.547.500	17.645.400	5.727.804,06	15.748.446,00
4	Soziale Sicherung	38.951.800	81.598.500	39.711.100	81.158.700	38.810.526,06	75.394.248,62
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.662.800	16.500.150	4.128.000	18.404.100	3.572.536,49	15.579.232,48
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	3.408.900	18.523.300	3.357.500	18.251.600	3.559.730,30	16.714.311,97
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	10.300.900	12.640.750	10.289.400	12.974.500	10.244.277,63	13.038.929,53
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	7.471.500	5.226.550	7.370.700	4.954.500	8.080.831,42	4.166.892,87
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	167.462.600	53.778.800	172.816.500	59.380.700	173.982.438,85	74.268.850,82
	Summe Verwaltungshaushalt	259.167.300	259.167.300	264.483.050	264.483.050	262.596.694,74	262.596.694,74
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	1.115.000	4.717.000	942.200	4.474.600	210.900,00	1.877.682,89
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	133.000	1.426.000	144.200	1.448.100	272.522,74	1.840.075,64
2	Schulen	2.827.600	7.756.800	6.229.000	11.371.700	2.175.153,32	13.497.036,30
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	851.000	760.000	1.079.000	2.804.000	48.815,29-	2.152.574,00
4	Soziale Sicherung	1.107.000	3.010.500	702.000	3.220.400	1.084.114,84	3.108.013,56
5	Gesundheit, Sport, Erholung	0	7.804.000	17.300	3.533.300	23.892,96	2.407.885,86
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	12.707.000	19.067.000	9.308.900	20.387.200	3.424.633,51	5.400.359,82
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	2.251.000	13.766.000	568.500	7.835.500	282.408,70	6.308.534,89
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	817.900	358.600	226.100	561.300	1.167.354,34	724.304,94
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	44.485.000	7.628.600	43.927.700	7.508.800	45.385.626,42	16.661.323,64
	Summe Vermögenshaushalt	66.294.500	66.294.500	63.144.900	63.144.900	53.977.791,54	53.977.791,54
	Gesamthaushalt	325.461.800	325.461.800	327.627.950	327.627.950	316.574.486,28	316.574.486,28

		Verpflichtungs-ermächtigungen 5
0	Allgemeine Verwaltung	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	470.000
2	Schulen	6.000.000
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	-
4	Soziale Sicherung	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.415.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	-
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	10.885.000



Haushaltsquerschnitt gemäß § 4 Nr. 2 KommHV

Stadt Aschaffenburg

2020

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

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									
	296200	0	854800	319650	3000	881250-	0	0	30000	0
E:	4,19		12,08	4,52	0,04	12,45-			0,42	
00	296200	0	854800	319650	3000	881250-	0	0	30000	0
E:	4,19		12,08	4,52	0,04	12,45-			0,42	
01	Rechnungsprüfung									
0100	Rechnungsprüfung									
	230000	0	678300	71750	0	520050-	0	0	0	0
E:	3,25		9,58	1,01		7,35-				
01	230000	0	678300	71750	0	520050-	0	0	0	0
E:	3,25		9,58	1,01		7,35-				
02	Hauptverwaltung									
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters									
	654200	0	745300	832900	0	924000-	0	0	0	0
E:	9,24		10,53	11,77		13,06-				
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG									
	709200	0	1075800	256400	0	623000-	0	0	0	0
E:	10,02		15,20	3,62		8,80-				
0231	Rechts- und Vergabeamt									
	0	0	282100	21200	0	303300-	0	0	0	0
E:			3,99	0,30		4,29-				
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-									
	5000	0	206200	109900	0	311100-	0	0	0	0
E:	0,07		2,91	1,55		4,40-				
02	1368400	0	2309400	1220400	0	2161400-	0	0	0	0
E:	19,34		32,63	17,25		30,54-				
03	Finanzverwaltung									
0301	Kämmerei									
	182100	0	692300	112200	0	622400-	0	0	0	0
E:	2,57		9,78	1,59		8,79-				
0331	Kassenverwaltung									
	188200	651650	696700	748400	0	605250-	0	0	0	0
E:	2,66	9,21	9,84	10,58		8,55-				
0341	Steuerverwaltung									
	300	5000	372900	85700	0	453300-	0	0	0	0
E:	0,00	0,07	5,27	1,21		6,41-				
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-									
	33100	0	402500	87200	0	456600-	0	0	0	0
E:	0,47		5,69	1,23		6,45-				
03	403700	656650	2164400	1033500	0	2137550-	0	0	0	0
E:	5,70	9,28	30,58	14,60		30,21-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0501 Standesamt										
	251600	0	665500	180800	0	594700-	0	0	0	0
E:	3,56		9,40	2,55		8,40-				
0511 Statistik										
	100	0	84800	7100	0	91800-	0	0	0	0
E:	0,00		1,20	0,10		1,30-				
0521 Wahlen										
	0	0	57300	217200	0	274500-	0	0	0	0
E:			0,81	3,07		3,88-				
0531 Volkszählung										
	1000	0	0	10000	0	9000-	0	0	0	0
E:	0,01			0,14		0,13-				
05	252700	0	807600	415100	0	970000-	0	0	0	0
E:	3,57		11,41	5,87		13,71-				
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
0601 EDV-Anlage -1-										
	1193800	0	817200	376600	0	0	0	25000	470000	0
E:	16,87		11,55	5,32				0,35	6,64	
0611 Zentrale Beschaffungsstelle										
	192300	0	161000	31300	0	0	0	0	82000	0
E:	2,72		2,28	0,44					1,16	
0651 Fernsprechdienst Poststelle										
	238100	0	207100	31000	0	0	0	4000	6000	0
E:	3,36		2,93	0,44				0,06	0,08	
0681 Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung										
	1194600	0	368800	825800	0	0	1115000	4100000	0	0
E:	16,88		5,21	11,67			15,76	57,94		
06	2818800	0	1554100	1264700	0	0	1115000	4129000	558000	0
E:	39,83		21,96	17,87			15,76	58,35	7,88	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
	0	0	570400	372800	0	943200-	0	0	0	0
E:			8,06	5,27		13,33-				
0810 Kantinen, Gemeinschaftsküchen										
	24000	0	47000	20100	0	43100-	0	0	0	0
E:	0,34		0,66	0,28		0,61-				
0841 Betriebsärztlicher Dienst										
	0	0	100000	0	0	100000-	0	0	0	0
E:			1,41			1,41-				
0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige										
	0	0	150100	86300	0	236400-	0	0	0	0
E:			2,12	1,22		3,34-				
08	24000	0	867500	479200	0	1322700-	0	0	0	0
E:	0,34		12,26	6,77		18,69-				
0	5393800	656650	9236100	4804300	3000	7992950-	1115000	4129000	588000	0
E:	76,22	9,28	130,51	67,89	0,04	112,95-	15,76	58,35	8,31	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung									
10	Polizei									
1000	Polizei									
	0	0	65200	0	0	65200-	0	0	0	0
E:			0,92			0,92-				
10	0	0	65200	0	0	65200-	0	0	0	0
E:			0,92			0,92-				
11	Öffentliche Ordnung									
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben									
	288200	10000	1040900	277250	79600	1099550-	0	0	33000	0
E:	4,07	0,14	14,71	3,92	1,12	15,54-			0,47	
1102	Veterinärwesen als Ordnungs-aufgabe									
	1500	0	0	3500	0	2000-	0	0	1000	0
E:	0,02			0,05		0,03-			0,01	
1111	- Führerscheinstelle -									
	910700	0	857100	265600	0	212000-	0	0	6000	0
E:	12,87		12,11	3,75		3,00-			0,08	
1121	Straßenverkehrsaufsicht									
	240000	0	416000	79200	0	255200-	0	0	0	0
E:	3,39		5,88	1,12		3,61-				
1122	Verkehrsüberwachung									
	6400	0	849100	377700	0	1220400-	0	0	25000	0
E:	0,09		12,00	5,34		17,25-			0,35	
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz									
	197400	500	1377900	569600	58000	1807600-	8200	0	12000	0
E:	2,79	0,01	19,47	8,05	0,82	25,54-	0,12		0,17	
1142	Umweltstation Schweinheim									
	500	0	1300	26000	0	26800-	0	0	0	0
E:	0,01		0,02	0,37		0,38-				
1152	Vollzug des Abwasserabgaben-gesetzes durch die Kreisverwaltungsbehörden									
	9600	0	0	0	0	9600	0	0	0	0
E:	0,14					0,14				
1153	Wasserwirtschaft									
	79900	0	0	0	0	79900	0	0	0	0
E:	1,13					1,13				
1162	Einwohnerwesen									
	95000	0	455800	132100	0	492900-	0	0	6000	0
E:	1,34		6,44	1,87		6,97-			0,08	
1163	Passamt									
	390000	0	333600	382300	0	325900-	0	0	6000	0
E:	5,51		4,71	5,40		4,61-			0,08	
1164	Ausländerbehörde									
	141500	0	756100	297700	0	912300-	0	0	19000	0
E:	2,00		10,68	4,21		12,89-			0,27	
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten									
	25000	0	200700	39500	0	215200-	0	0	3000	0
E:	0,35		2,84	0,56		3,04-			0,04	
11	2385700	10500	6288500	2450450	137600	6480350-	8200	0	111000	0
E:	33,71	0,15	88,86	34,63	1,94	91,57-	0,12		1,57	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
13	Brandschutz									
1300	Brandschutz									
	241400	0	5088600	1019700	274500	6141400-	47800	540000	575000	270000
E:	3,41		71,91	14,41	3,88	86,78-	0,68	7,63	8,13	3,82
13	241400	0	5088600	1019700	274500	6141400-	47800	540000	575000	270000
E:	3,41		71,91	14,41	3,88	86,78-	0,68	7,63	8,13	3,82
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz									
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.									
	33000	0	195200	61700	18000	241900-	77000	50000	150000	200000
E:	0,47		2,76	0,87	0,25	3,42-	1,09	0,71	2,12	2,83
14	33000	0	195200	61700	18000	241900-	77000	50000	150000	200000
E:	0,47		2,76	0,87	0,25	3,42-	1,09	0,71	2,12	2,83
16	Rettungsdienst									
1601	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle									
	2721300	0	1909400	811900	0	0	0	0	0	0
E:	38,45		26,98	11,47						
1603	Unfall- und Rettungsstationen									
	0	0	0	0	8500	8500-	0	0	0	0
E:					0,12	0,12-				
16	2721300	0	1909400	811900	8500	8500-	0	0	0	0
E:	38,45		26,98	11,47	0,12	0,12-				
1	5381400	10500	13546900	4343750	438600	12937350-	133000	590000	836000	470000
E:	76,04	0,15	191,43	61,38	6,20	182,81-	1,88	8,34	11,81	6,64
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2000	Schulverwaltung									
	841400	0	722100	119300	0	0	2363600	1000000	0	2000000
E:	11,89		10,20	1,69			33,40	14,13		28,26
2011	Schulaufsicht -1-									
	11000	0	0	22600	0	11600-	0	0	0	0
E:	0,16			0,32		0,16-				
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung									
	0	0	129500	19350	0	148850-	0	0	0	0
E:			1,83	0,27		2,10-				
20	852400	0	851600	161250	0	160450-	2363600	1000000	0	2000000
E:	12,04		12,03	2,28		2,27-	33,40	14,13		28,26
21	Grund- und Hauptschulen									
2106	Grundschule -06- Dalbergschule (neuer UA: 2116)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2108	Grundschule -08- Kolpingschule (neuer UA: 2118)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2110	Grundschulen allgemein (alter UA: 2100)									
	100	0	0	8900	9700	18500-	0	90000	0	0
E:	0,00			0,13	0,14	0,26-		1,27		

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

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
2111	Grundschule -01- Brentanoschule (alter UA: 2101)									
	24400	0	159100	234500	22700	391900-	0	320000	5800	0
E:	0,34		2,25	3,31	0,32	5,54-		4,52	0,08	
2112	Grundschule -02- Erthalschule (alter UA: 2102)									
	22600	0	124700	151000	200	253300-	0	130000	2500	0
E:	0,32		1,76	2,13	0,00	3,58-		1,84	0,04	
2113	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter UA: 2103)									
	2600	0	77900	157100	6600	239000-	0	0	1800	0
E:	0,04		1,10	2,22	0,09	3,38-			0,03	
2114	Grundschule -04- Grünewaldschule (alter UA: 2104)									
	59900	0	130500	263000	500	334100-	0	450000	6100	1000000
E:	0,85		1,84	3,72	0,01	4,72-		6,36	0,09	14,13
2115	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105)									
	49700	0	102300	179300	400	232300-	0	50000	4200	0
E:	0,70		1,45	2,53	0,01	3,28-		0,71	0,06	
2116	Grundschule -06- Dalbergschule (alter UA: 2106)									
	50600	0	168000	217400	3600	338400-	0	0	3100	0
E:	0,72		2,37	3,07	0,05	4,78-			0,04	
2117	Grundschule -07- Gutenbergschule (UA-alt 2107) (jetzt: Grünewaldschule)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2118	Grundschule -08- Kolpingschule (alter UA: 2108)									
	75000	0	115600	192900	12700	246200-	0	0	4100	0
E:	1,06		1,63	2,73	0,18	3,48-			0,06	
2119	Grundschule -09- Pestalozzischule (alter UA: 2109)									
	30000	0	108000	214300	900	293200-	0	900000	6100	500000
E:	0,42		1,53	3,03	0,01	4,14-		12,72	0,09	7,07
2120	Grundschule -10- Schillerschule (alter UA: 2110)									
	23200	0	131300	230000	600	338700-	100000	0	4400	0
E:	0,33		1,86	3,25	0,01	4,79-	1,41		0,06	
2121	Grundschule -11- Schule Strietwald (alter UA: 2111)									
	26200	0	107000	142800	31000	254600-	0	300000	4700	0
E:	0,37		1,51	2,02	0,44	3,60-		4,24	0,07	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

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
2122	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter UA: 2112)									
	27500	0	46300	227400	800	247000-	0	75000	5800	0
E:	0,39		0,65	3,21	0,01	3,49-		1,06	0,08	
2123	Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter UA: 2113)									
	37100	0	104300	247000	15800	330000-	0	0	3900	0
E:	0,52		1,47	3,49	0,22	4,66-			0,06	
2130	Mittelschulen allgemein									
	0	0	0	7500	14300	21800-	0	0	0	0
E:				0,11	0,20	0,31-				
2131	Brentano-Mittelschule -01-									
	71500	0	53500	238400	900	221300-	0	0	11500	0
E:	1,01		0,76	3,37	0,01	3,13-			0,16	
2132	Dalberg-Mittelschule -02-									
	63200	0	142200	258400	700	338100-	0	0	11400	0
E:	0,89		2,01	3,65	0,01	4,78-			0,16	
2133	Schönbergschule - Mittelschule -03-									
	315000	0	237900	293900	600	217400-	0	2000000	10500	2000000
E:	4,45		3,36	4,15	0,01	3,07-		28,26	0,15	28,26
2134	Pestalozzi-Mittelschule -04-									
	95700	0	27800	234900	400	167400-	0	0	8400	0
E:	1,35		0,39	3,32	0,01	2,37-			0,12	
2135	Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-									
	33200	0	80500	240500	600	288400-	0	0	6300	0
E:	0,47		1,14	3,40	0,01	4,08-			0,09	
21	1007500	0	1916900	3739200	123000	4771600-	100000	4315000	100600	3500000
E:	14,24		27,09	52,84	1,74	67,43-	1,41	60,97	1,42	49,46
22	Realschulen									
2201	Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule									
	358300	0	266100	912100	0	819900-	0	0	25300	0
E:	5,06		3,76	12,89		11,59-			0,36	
2203	Realschule -03- Priv. Wirtschaftsschule Krauss									
	0	0	0	0	12800	12800-	0	0	0	0
E:					0,18	0,18-				
22	358300	0	266100	912100	12800	832700-	0	0	25300	0
E:	5,06		3,76	12,89	0,18	11,77-			0,36	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

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
2301	Gymnasium -01- MAEDCHENREALGYMNASIUM									
	0	0	0	0	90000	90000-	0	0	0	0
E:					1,27	1,27-				
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM									
	705400	0	305600	1079600	0	679800-	0	650000	36700	0
E:	9,97		4,32	15,26		9,61-		9,18	0,52	
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM									
	380200	0	211100	460700	0	291600-	364000	500000	20100	0
E:	5,37		2,98	6,51		4,12-	5,14	7,07	0,28	
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM									
	551300	0	277100	574700	0	300500-	0	0	21700	0
E:	7,79		3,92	8,12		4,25-			0,31	
23	1636900	0	793800	2115000	90000	1361900-	364000	1150000	78500	0
E:	23,13		11,22	29,89	1,27	19,24-	5,14	16,25	1,11	
24	Berufliche Schulen									
2400	Berufsschulen, Berufsfachschulen, Staatliche Berufsschulen									
	0	0	0	1560000	0	1560000-	0	0	0	500000
E:				22,04		22,04-				7,07
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I									
	2539400	0	1047600	1048100	0	443700	0	150000	203000	0
E:	35,88		14,80	14,81		6,27		2,12	2,87	
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II									
	1448600	0	303300	711600	0	433700	0	0	50000	0
E:	20,47		4,29	10,06		6,13			0,71	
2481	Berufsfachschule -1- DES LANDKREISES ASCHAFFENBURG									
	0	0	0	110000	0	110000-	0	0	0	0
E:				1,55		1,55-				
2482	Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe									
	19500	0	3100	46950	0	30550-	0	0	3000	0
E:	0,28		0,04	0,66		0,43-			0,04	
2483	Berufsfachschule -3- für Altenpflege									
	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0	0
E:					0,14	0,14-				
2489	Berufsfachschulen									
	0	0	0	5800	0	5800-	0	0	0	0
E:				0,08		0,08-				
24	4007500	0	1354000	3482450	10000	838950-	0	150000	256000	500000
E:	56,63		19,13	49,21	0,14	11,85-		2,12	3,62	7,07
25	Fachschulen, Fachakademien									

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

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
2549	Fachakademien									
	FakS									
	0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0	0
E:					0,28	0,28-				
2590	Fachschulen									
	Städt. FS für ELEKTROTECHNIK									
	217700	0	182300	252600	0	217200-	0	0	10000	0
E:	3,08		2,58	3,57		3,07-			0,14	
2591	Fachschule -1-									
	Meisterschule für Steinmetzen									
	176300	0	238300	147800	0	209800-	0	0	3000	0
E:	2,49		3,37	2,09		2,96-			0,04	
2592	Fachschule -2-									
	-TECHNIKERSCHULE-									
	73200	0	14600	63500	0	4900-	0	0	10000	0
E:	1,03		0,21	0,90		0,07-			0,14	
2599	Fachschulen									
	BEKLEIDUNGSTECHNIKERSCHULE									
	0	0	0	5600	2000	7600-	0	0	0	0
E:				0,08	0,03	0,11-				
25	467200	0	435200	469500	22000	459500-	0	0	23000	0
E:	6,60		6,15	6,63	0,31	6,49-			0,33	
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
2600	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
	95500	0	0	0	33300	62200	0	0	534000	0
E:	1,35				0,47	0,88			7,55	
2601	Fachoberschule -1-									
	STAATL. FACHOBERSCHULE									
	151900	0	133100	13450	140500	135150-	0	0	0	0
E:	2,15		1,88	0,19	1,99	1,91-				
2651	Berufsoberschule -1-									
	56800	0	35900	1750	23500	4350-	0	0	0	0
E:	0,80		0,51	0,02	0,33	0,06-				
26	304200	0	169000	15200	197300	77300-	0	0	534000	0
E:	4,30		2,39	0,21	2,79	1,09-			7,55	
27	Förderschulen									
2700	-Fröbelschule-									
	Förderzentrum									
	135600	0	40800	367800	800	273800-	0	100000	7700	0
E:	1,92		0,58	5,20	0,01	3,87-		1,41	0,11	
2701	-Comeniusschule-									
	Förderzentrum									
	637750	0	280100	323300	1000	33350	0	0	9700	0
E:	9,01		3,96	4,57	0,01	0,47			0,14	
2702	Förderschule -02-									
	0	0	0	0	24600	24600-	0	0	0	0
E:					0,35	0,35-				
27	773350	0	320900	691100	26400	265050-	0	100000	17400	0
E:	10,93		4,53	9,77	0,37	3,75-		1,41	0,25	
29	Übrige schulische Aufgaben									

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

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
2901	Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)									
	1073400	0	0	1390600	0	317200-	0	0	0	0
E:	15,17			19,65		4,48-				
2902	Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)									
	221300	0	0	499200	0	277900-	0	0	0	0
E:	3,13			7,05		3,93-				
2923	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (neuer Unterabschnitt: 2953)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2951	Sonst. schulische Aufgabe -1- (alter UA: 2921)									
	0	0	0	370000	0	370000-	0	0	0	0
E:				5,23		5,23-				
2953	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (alter UA: 2923)									
	400	0	33900	28850	0	62350-	0	0	7000	0
E:	0,01		0,48	0,41		0,88-			0,10	
29	1295100	0	33900	2288650	0	1027450-	0	0	7000	0
E:	18,30		0,48	32,34		14,52-			0,10	
2	10702450	0	6141400	13874450	481500	9794900-	2827600	6715000	1041800	6000000
E:	151,23		86,78	196,06	6,80	138,41-	39,96	94,89	14,72	84,78
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
	116600	0	69900	309100	38000	300400-	0	0	0	0
E:	1,65		0,99	4,37	0,54	4,24-				
3001	Aschaffenburger Kulturtage									
	40000	0	0	136000	10000	106000-	0	0	0	0
E:	0,57			1,92	0,14	1,50-				
30	156600	0	69900	445100	48000	406400-	0	0	0	0
E:	2,21		0,99	6,29	0,68	5,74-				
31	Wissenschaft und Forschung									

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3100	Wissenschaft und Forschung - Fachhochschulen -									
	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00				
3101	Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202)									
	1400	0	75400	70000	1900	145900-	0	0	1500	0
E:	0,02		1,07	0,99	0,03	2,06-			0,02	
31	1400	0	75400	70200	1900	146100-	0	0	1500	0
E:	0,02		1,07	0,99	0,03	2,06-			0,02	
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									
3200	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (neuer Unterabschnitt: 3212)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)									
	25700	0	1474400	682900	0	2131600-	0	0	97000	0
E:	0,36		20,83	9,65		30,12-			1,37	
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)									
	177500	0	219000	512100	67900	621500-	0	0	3000	0
E:	2,51		3,09	7,24	0,96	8,78-			0,04	
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)									
	85000	0	134800	218400	0	268200-	251000	200000	0	0
E:	1,20		1,90	3,09		3,79-	3,55	2,83		
3213	Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -3-									
	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0
E:								2,83		
32	288200	0	1828200	1413400	67900	3021300-	251000	400000	100000	0
E:	4,07		25,83	19,97	0,96	42,69-	3,55	5,65	1,41	
33	Theater und Musikpflege									
3310	Theater STADTTHEATER									
	774000	0	937200	2029300	0	2192500-	600000	0	61000	0
E:	10,94		13,24	28,68		30,98-	8,48		0,86	
3311	Theater -1- Konzerte									
	240200	0	67500	437700	65000	330000-	0	0	10000	0
E:	3,39		0,95	6,18	0,92	4,66-			0,14	
3330	Städt. Musikschule									
	1348200	0	2346100	473300	0	1471200-	0	0	18500	0
E:	19,05		33,15	6,69		20,79-			0,26	
33	2362400	0	3350800	2940300	65000	3993700-	600000	0	89500	0
E:	33,38		47,35	41,55	0,92	56,43-	8,48		1,26	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

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.-ermächt-igungen
	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
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
	2500	0	0	8000	4200	9700-	0	0	0	0
E:	0,04			0,11	0,06	0,14-				
3420	Förderung von Verschönerungsvereinen, (alt 3621)									
	0	0	0	1000	1000	2000-	0	0	0	0
E:				0,01	0,01	0,03-				
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV									
	33200	0	831900	450000	25000	1273700-	0	0	65000	0
E:	0,47		11,76	6,36	0,35	18,00-			0,92	
34	35700	0	831900	459000	30200	1285400-	0	0	65000	0
E:	0,50		11,76	6,49	0,43	18,16-			0,92	
35	Volksbildung									
3501	Volkshochschule -1-									
	2740600	0	1277800	2396200	0	933400-	0	0	40000	0
E:	38,73		18,06	33,86		13,19-			0,57	
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK									
	77800	0	930900	933500	0	1786600-	0	0	17000	0
E:	1,10		13,15	13,19		25,25-			0,24	
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)									
	60300	0	30800	116700	0	87200-	0	0	2000	0
E:	0,85		0,44	1,65		1,23-			0,03	
3551	Sonstige Volksbildung -1-									
	0	0	0	0	3050	3050-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
35	2878700	0	2239500	3446400	3050	2810250-	0	0	59000	0
E:	40,68		31,65	48,70	0,04	39,71-			0,83	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ									
	40100	0	241300	160900	0	362100-	0	0	45000	0
E:	0,57		3,41	2,27		5,12-			0,64	
3650	Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)									
	500	0	0	108000	114300	221800-	0	0	0	0
E:	0,01			1,53	1,62	3,13-				
36	40600	0	241300	268900	114300	583900-	0	0	45000	0
E:	0,57		3,41	3,80	1,62	8,25-			0,64	
37	Kirchliche Angelegenheiten									

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
3700 Kirchliche Angelegenheiten										
	400	0	0	10700	7900	18200-	0	0	0	0
E:	0,01			0,15	0,11	0,26-				
37	400	0	0	10700	7900	18200-	0	0	0	0
E:	0,01			0,15	0,11	0,26-				
3	5764000	0	8637000	9054000	338250	12265250-	851000	400000	360000	0
E:	81,45		122,05	127,94	4,78	173,32-	12,03	5,65	5,09	
4 Soziale Sicherung										
40 Verwaltung der sozialen Angelegenheiten										
4000 Verwaltung der Sozialhilfe (GS im Alter u. bei Erwerbs-minderung, SGB XII), alt 4038										
	0	0	434600	4000	0	438600-	0	0	0	0
E:			6,14	0,06		6,20-				
4001 Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)										
	110700	0	1690200	383000	0	1962500-	0	0	12000	0
E:	1,56		23,88	5,41		27,73-			0,17	
4002 Heimaufsicht										
	43100	0	90700	4800	0	52400-	0	0	0	0
E:	0,61		1,28	0,07		0,74-				
4041 Verwaltung des Wohngeldes										
	0	0	220600	31300	0	251900-	0	0	0	0
E:			3,12	0,44		3,56-				
4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende										
	730000	0	921100	934900	0	1126000-	0	0	0	0
E:	10,32		13,02	13,21		15,91-				
4061 Betreuungsstelle										
	200	0	320600	40400	0	360800-	0	0	0	0
E:	0,00		4,53	0,57		5,10-				
4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-										
	89100	100	2936800	348100	0	3195700-	0	0	25000	0
E:	1,26	0,00	41,50	4,92		45,16-			0,35	
4081 Versicherungsamt										
	0	0	108800	27500	0	136300-	0	0	0	0
E:			1,54	0,39		1,93-				
40	973100	100	6723400	1774000	0	7524200-	0	0	37000	0
E:	13,75	0,00	95,01	25,07		106,32-			0,52	
41 Sozialhilfe nach dem BSHG										
4101 Laufende Leistungen										
	0	119000	0	1000	611000	493000-	0	0	0	0
E:		1,68		0,01	8,63	6,97-				
4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen										
	0	10000	0	0	30000	20000-	0	0	0	0
E:		0,14			0,42	0,28-				
4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte										
	0	1000	0	0	2000	1000-	0	0	0	0
E:		0,01			0,03	0,01-				

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

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
4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)	1000	0	0	0	1000	0	0	0	0	0
E:	0,01				0,01					
4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)	0	0	0	0	3000	3000-	0	0	0	0
E:					0,04	0,04-				
4133 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4135 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4138 Hilfen zur Gesundheit	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4139 Erstattg. an Krankenkassen für Übernahme d. Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V), alt: 4131	250000	0	0	0	450000	200000-	0	0	0	0
E:	3,53				6,36	2,83-				
4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)	0	1000	0	0	20000	19000-	0	0	0	0
E:		0,01			0,28	0,27-				
4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)	0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0	0
E:					0,28	0,28-				

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	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
4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)	0	0	0	0	60000	60000-	0	0	0	0
E:					0,85	0,85-				
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)	0	0	0	0	2000	2000-	0	0	0	0
E:					0,03	0,03-				
4151 Grundsicherung für Senioren	3350000	68000	0	0	3418000	0	0	0	0	0
E:	47,34	0,96			48,30					
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige	2670000	70000	0	0	2740000	0	0	0	0	0
E:	37,73	0,99			38,72					
41	6271000	269000	0	1000	7360000	821000-	0	0	0	0
E:	88,61	3,80		0,01	104,00	11,60-				
42 Hilfen für Asylbewerber										
4201 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG) - HLU früher: 4260	1275000	25000	0	0	1300000	0	0	0	0	0
E:	18,02	0,35			18,37					
4202 Leistungen nach dem 5.-9. Kapitel SGB XII	500000	0	0	0	500000	0	0	0	0	0
E:	7,07				7,07					
4211 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen früher: 4262	69000	0	0	0	69000	0	0	0	0	0
E:	0,98				0,98					
4212 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Wertgutscheine	10000	0	0	0	10000	0	0	0	0	0
E:	0,14				0,14					
4213 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen f. pers. Bedürf früher: 4264	250000	0	0	0	250000	0	0	0	0	0
E:	3,53				3,53					
4214 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen Lebensunterh. früher: 4265	300000	50000	0	0	350000	0	0	0	0	0
E:	4,24	0,71			4,95					
4220 Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG) früher: 4266	350000	0	0	0	350000	0	0	0	0	0
E:	4,95				4,95					

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

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
4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) früher: 4267										
	2000	0	0	0	2000	0	0	0	0	0
E:	0,03				0,03					
4241 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistung früher: 4268										
	130000	0	0	0	130000	0	0	0	0	0
E:	1,84				1,84					
4242 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistung										
	100000	10000	0	0	110000	0	0	0	0	0
E:	1,41	0,14			1,55					
42	2986000	85000	0	0	3071000	0	0	0	0	0
E:	42,19	1,20			43,40					
43 Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge										
4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR										
	2500	0	72500	130400	0	200400-	0	0	0	0
E:	0,04		1,02	1,84		2,83-				
4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str										
	200000	0	169100	249400	0	218500-	0	0	0	0
E:	2,83		2,39	3,52		3,09-				
4353 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -3-										
	250000	0	0	313000	0	63000-	0	0	0	0
E:	3,53			4,42		0,89-				
4354 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -4- Wohnraumanmietung										
	8000	0	0	15000	0	7000-	0	0	0	0
E:	0,11			0,21		0,10-				
4360 Unterbringung von Asylbewerbern früher: 4200										
	2000000	400000	0	2400000	40000	40000-	0	0	0	0
E:	28,26	5,65		33,91	0,57	0,57-				
4390 Andere soziale Einrichtungen Frauenhaus Aschaffenburg										
	40000	0	0	0	71000	31000-	0	0	0	0
E:	0,57				1,00	0,44-				
43	2500500	400000	241600	3107800	111000	559900-	0	0	0	0
E:	35,33	5,65	3,41	43,92	1,57	7,91-				
44 Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen										

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

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
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-									
	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0
E:	0,11				0,11					
44	8000	0	0	0	8000	0	0	0	0	0
E:	0,11				0,11					
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
4510	Jugendarbeit									
	0	0	0	25000	0	25000-	0	0	0	0
E:				0,35		0,35-				
4511	Außerschulische Jugendbildung									
	0	500	0	0	38000	37500-	0	0	0	0
E:		0,01			0,54	0,53-				
4513	Internationale Jugendarbeit									
	0	4000	0	9000	10000	15000-	0	0	0	0
E:		0,06		0,13	0,14	0,21-				
4514	Mitarbeiterbildung Honorarkräfte Ferienprogramme									
	0	0	0	6000	0	6000-	0	0	0	0
E:				0,08		0,08-				
4515	Sonstige Jugendarbeit									
	3000	0	0	15900	0	12900-	0	0	0	0
E:	0,04			0,22		0,18-				
4520	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, JugendStärken									
	100000	0	195100	1200	260000	356300-	0	0	0	0
E:	1,41		2,76	0,02	3,67	5,03-				
4521	Jugendsozialarbeit									
	184100	0	797400	17800	269000	900100-	0	0	0	0
E:	2,60		11,27	0,25	3,80	12,72-				
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz koordinierender Kinderschutz									
	53000	0	110900	3400	51000	112300-	0	0	0	0
E:	0,75		1,57	0,05	0,72	1,59-				
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie									
	0	0	0	0	4000	4000-	0	0	0	0
E:					0,06	0,06-				
4533	Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge									
	0	0	0	0	27000	27000-	0	0	0	0
E:					0,38	0,38-				
4534	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern									
	0	15500	0	0	400000	384500-	0	0	0	0
E:		0,22			5,65	5,43-				

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

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
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen									
	0	4000	0	0	12000	8000-	0	0	0	0
E:		0,06			0,17	0,11-				
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									
	0	16000	0	0	520000	504000-	0	0	0	0
E:		0,23			7,35	7,12-				
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege									
	105000	1000	0	0	210000	104000-	0	0	0	0
E:	1,48	0,01			2,97	1,47-				
4550	Andere Hilfen für Erziehung									
	0	0	0	0	30000	30000-	0	0	0	0
E:					0,42	0,42-				
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer									
	5000	0	0	2000	1150000	1147000-	0	0	0	0
E:	0,07			0,03	16,25	16,21-				
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe									
	0	5000	0	0	400000	395000-	0	0	0	0
E:		0,07			5,65	5,58-				
4556	Vollzeitpflege									
	0	186000	0	0	1220000	1034000-	0	0	0	0
E:		2,63			17,24	14,61-				
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform									
	350000	1540000	0	5000	4900000	3015000-	0	0	0	0
E:	4,95	21,76		0,07	69,24	42,60-				
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung									
	0	6500	0	0	200000	193500-	0	0	0	0
E:		0,09			2,83	2,73-				
4561	Hilfen für junge Volljährige									
	65000	650000	0	0	2150000	1435000-	0	0	0	0
E:	0,92	9,18			30,38	20,28-				
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen									
	0	120000	0	0	300000	180000-	0	0	0	0
E:		1,70			4,24	2,54-				
4566	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche									
	0	35500	0	0	1130000	1094500-	0	0	0	0
E:		0,50			15,97	15,47-				
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:					0,08	0,08-				

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4574	Amtspflegschaft, Amtsvormund-schaft, Beistandschaft									
	0	0	0	2000	0	2000-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
4580	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen									
	47000	0	35000	212000	10000	210000-	0	0	0	0
E:	0,66		0,49	3,00	0,14	2,97-				
4583	Ausgaben für sonstige Maßnahmen									
	10000	1000	0	0	310000	299000-	0	0	0	0
E:	0,14	0,01			4,38	4,23-				
45	926100	2585000	1138400	299300	13607500	11534100-	0	0	0	0
E:	13,09	36,53	16,09	4,23	192,28	162,98-				
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendhaus									
	3000	0	0	36600	0	33600-	0	0	0	0
E:	0,04			0,52		0,47-				
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM									
	36500	0	1126500	415300	0	1505300-	0	0	25200	0
E:	0,52		15,92	5,87		21,27-			0,36	
4602	Einrichtung der Jugend-arbeit -2- Spiel- und Bolzplätze									
	0	0	0	464400	0	464400-	0	120000	0	0
E:				6,56		6,56-		1,70		
4603	Einrichtung der Jugend-arbeit -3- Offene Jugendtreffs (Hockstr.)									
	1500	0	0	97700	0	96200-	0	0	0	0
E:	0,02			1,38		1,36-				
4605	Einrichtung der Jugend-arbeit -5- Koordinationsst. Jugendtreffs									
	0	0	0	53500	0	53500-	0	0	0	0
E:				0,76		0,76-				
4607	Einrichtung der Jugend-arbeit -7-									
	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0
E:								0,71		
4608	Einrichtung der Jugendarbeit - Buntberg/ Wendelberg - (alter UA: 4512)									
	500	62000	0	60700	157000	155200-	0	0	0	0
E:	0,01	0,88		0,86	2,22	2,19-				
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									
	11896700	0	0	555900	19694900	8354100-	100000	790000	54300	0
E:	168,11			7,86	278,30	118,05-	1,41	11,16	0,77	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4642	Tageseinrichtung für Kinder -2-									
	0	0	0	10000	0	10000-	0	0	0	0
E:				0,14		0,14-				
4643	Tageseinrichtung für Kinder -3- KiTa Ottostraße									
	0	0	0	0	96000	96000-	0	350000	0	0
E:					1,36	1,36-		4,95		
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- MITTAGSBETR. SCHILLERSCHULE									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4645	Tageseinrichtung für Kinder -5- Nachmittagsbetreuung Jukuz									
	9000	0	117400	10000	0	118400-	0	0	0	0
E:	0,13		1,66	0,14		1,67-				
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- - Fröbelschule-Tagesstätte -									
	288000	0	494200	66300	0	272500-	200000	0	0	0
E:	4,07		6,98	0,94		3,85-	2,83			
4647	Tageseinrichtung für Kinder -7- Kinderkrippe Erthalschule									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4648	Tageseinrichtung für Kinder -8- Kinderkrippe Inselstraße									
	0	0	0	179900	0	179900-	300000	275000	0	0
E:				2,54		2,54-	4,24	3,89		
4649	Tageseinrichtungen für Kinder KiTa Zauberwald									
	0	0	0	0	0	0	437000	937000	0	0
E:							6,18	13,24		
4650	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen									
	17700	0	0	0	200000	182300-	0	0	0	0
E:	0,25				2,83	2,58-				
4651	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-									
	0	0	0	0	300000	300000-	0	0	0	0
E:					4,24	4,24-				
4652	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -2-									
	0	0	0	0	6000	6000-	0	0	0	0
E:					0,08	0,08-				
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -									
	3152600	0	2628500	711300	0	187200-	70000	0	12000	0
E:	44,55		37,14	10,05		2,65-	0,99		0,17	
46	15405500	62000	4366600	2661600	20460100	12020800-	1107000	2522000	91500	0
E:	217,69	0,88	61,70	37,61	289,12	169,86-	15,64	35,64	1,29	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend-hilfe sowie sonstiger Dritter									
4700	Förderung der Wohlfahrts-pflege									
	5000	0	0	0	1127500	1122500-	0	0	360000	0
E:	0,07				15,93	15,86-			5,09	
4701	Förderung der Wohlfahrts-pflege -01-									
	0	0	0	0	269200	269200-	0	0	0	0
E:					3,80	3,80-				
47	5000	0	0	0	1396700	1391700-	0	0	360000	0
E:	0,07				19,74	19,67-			5,09	
48	Weitere soziale Bereiche									
4820	Grundsicherung der Arbeit-suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches									
	6472500	0	0	14670000	40000	8237500-	0	0	0	0
E:	91,46			207,30	0,57	116,40-				
48	6472500	0	0	14670000	40000	8237500-	0	0	0	0
E:	91,46			207,30	0,57	116,40-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
4901	KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-									
	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4960	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz									
	0	0	0	0	100000	100000-	0	0	0	0
E:					1,41	1,41-				
4980	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4987	Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-									
	3000	0	0	0	459500	456500-	0	0	0	0
E:	0,04				6,49	6,45-				
49	3000	0	0	0	560500	557500-	0	0	0	0
E:	0,04				7,92	7,88-				
4	35550700	3401100	12470000	22513700	46614800	42646700-	1107000	2522000	488500	0
E:	502,36	48,06	176,21	318,13	658,70	602,63-	15,64	35,64	6,90	
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser									

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5101	Krankenhaus -01- EHEM. STAEDT. KRANKENANSTALTEN									
	45000	0	46100	0	0	1100-	0	0	0	0
E:	0,64		0,65			0,02-				
5191	Nichteigene Krankenhäuser -1- ZWECKVERBANDKRANKENHAUS ABG.									
	0	0	0	0	5200000	5200000-	0	0	3770000	0
E:					73,48	73,48-			53,27	
5192	Nichteigene Krankenhäuser -2-									
	0	0	0	0	1742200	1742200-	0	0	0	0
E:					24,62	24,62-				
51	45000	0	46100	0	6942200	6943300-	0	0	3770000	0
E:	0,64		0,65		98,10	98,11-			53,27	
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege									
5421	Gemeindeschwesterstationen, Hebammen									
	98100	0	0	95000	0	3100	0	0	0	0
E:	1,39			1,34		0,04				
5491	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege -1-									
	0	0	0	0	50000	50000-	0	0	0	0
E:					0,71	0,71-				
54	98100	0	0	95000	50000	46900-	0	0	0	0
E:	1,39			1,34	0,71	0,66-				
55	Förderung des Sports									
5500	Förderung des Sports									
	25200	0	146300	284800	1391400	1797300-	0	0	154000	0
E:	0,36		2,07	4,02	19,66	25,40-			2,18	
55	25200	0	146300	284800	1391400	1797300-	0	0	154000	0
E:	0,36		2,07	4,02	19,66	25,40-			2,18	
56	Eigene Sportstätten									
5600	Sportanlagen									
	300300	0	538400	626000	0	864100-	0	1180000	102000	0
E:	4,24		7,61	8,85		12,21-		16,67	1,44	
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU									
	47000	0	19000	63500	0	35500-	0	45000	1000	0
E:	0,66		0,27	0,90		0,50-		0,64	0,01	
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE									
	140200	0	43500	114900	0	18200-	0	800000	0	0
E:	1,98		0,61	1,62		0,26-		11,30		
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena									
	843200	0	317000	1003400	0	477200-	0	0	0	0
E:	11,91		4,48	14,18		6,74-				
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -									
	24900	0	30300	50700	0	56100-	0	0	0	0
E:	0,35		0,43	0,72		0,79-				

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse									
	73400	0	0	84400	0	11000-	0	0	1000	0
E:	1,04			1,19		0,16-			0,01	
56	1429000	0	948200	1942900	0	1462100-	0	2025000	104000	0
E:	20,19		13,40	27,45		20,66-		28,61	1,47	
57	Badeanstalten									
5703	Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-									
	1000	0	12200	22200	0	33400-	0	0	0	0
E:	0,01		0,17	0,31		0,47-				
57	1000	0	12200	22200	0	33400-	0	0	0	0
E:	0,01		0,17	0,31		0,47-				
58	Park- und Gartenanlagen									
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	2064400	100	3119100	1279500	0	2334100-	0	200000	1546000	0
E:	29,17	0,00	44,08	18,08		32,98-		2,83	21,85	
58	2064400	100	3119100	1279500	0	2334100-	0	200000	1546000	0
E:	29,17	0,00	44,08	18,08		32,98-		2,83	21,85	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
5932	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.									
	0	0	173700	46550	0	220250-	0	0	5000	0
E:			2,45	0,66		3,11-			0,07	
59	0	0	173700	46550	0	220250-	0	0	5000	0
E:			2,45	0,66		3,11-			0,07	
5	3662700	100	4445600	3670950	8383600	12837350-	0	2225000	5579000	0
E:	51,76	0,00	62,82	51,87	118,47	181,40-		31,44	78,84	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6011	Hochbauverwaltung -1-									
	584800	0	2099300	301900	0	1816400-	0	0	12000	0
E:	8,26		29,66	4,27		25,67-			0,17	
60	584800	0	2099300	301900	0	1816400-	0	0	12000	0
E:	8,26		29,66	4,27		25,67-			0,17	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG									
	43000	0	1760200	589900	0	2307100-	0	15000	60000	0
E:	0,61		24,87	8,34		32,60-		0,21	0,85	
6131	Bauordnung									
	773600	0	1196200	481100	0	903700-	5000	0	5000	0
E:	10,93		16,90	6,80		12,77-	0,07		0,07	
6141	Umlegung von Grundstücken -1-									
	0	0	0	50000	0	50000-	0	0	0	0
E:				0,71		0,71-				
6151	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1- Sanierung Schweinheim									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

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	337500	503000	0	0
E:							4,77	7,11		
6160	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10- Siedlungsmodell Rosensee									
	0	0	0	0	0	0	300000	0	0	0
E:							4,24			
6161	Nationales Projekt Schlossufer									
	0	0	0	0	0	0	125000	280000	0	0
E:							1,77	3,96		
6170	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -20- "Soziale Stadt"									
	0	0	0	0	0	0	0	71000	0	0
E:								1,00		
6171	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -21- Soziale Stadt Innenstadt Nord									
	0	0	0	0	0	0	150000	230000	0	170000
E:							2,12	3,25		2,40
6172	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -22- Hefner-Alteneck-Viertel									
	0	0	0	0	0	0	0	230000	0	0
E:								3,25		
6173	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -23- Ortskern Obernau									
	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0
E:								0,35		
6174	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -24- Oberstadt/Mainufer									
	0	0	0	0	0	0	0	10000	0	0
E:								0,14		
61	816600	0	2956400	1121000	0	3260800-	917500	1364000	65000	170000
E:	11,54		41,78	15,84		46,08-	12,96	19,27	0,92	2,40
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	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									
	50000	5000	176000	29050	0	150050-	701300	10000	730000	0
E:	0,71	0,07	2,49	0,41		2,12-	9,91	0,14	10,32	
62	50000	5000	176000	29050	0	150050-	701300	10000	730000	0
E:	0,71	0,07	2,49	0,41		2,12-	9,91	0,14	10,32	
63	Gemeindestraßen									
6300	Gemeindestraßen									
	1319200	0	4187800	5359500	0	8228100-	230000	350000	201000	0
E:	18,64		59,18	75,73		116,27-	3,25	4,95	2,84	
6320	Gemeindestraße -020- Ringschluß Ost									
	0	0	0	0	0	0	813200	500000	0	0
E:							11,49	7,07		
6330	Gemeindestraße -030- Bahnparallele Damm									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6335	Gemeindestraße -035- Dämmer Tor									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6340	Gemeindestraße -040- Radwegenetz									
	0	0	0	0	0	0	0	1000000	30000	0
E:								14,13	0,42	
6350	Gemeindestraße -050-									
	0	0	0	0	0	0	0	350000	0	70000
E:								4,95		0,99
6351	Ausbau Steinbacher Straße									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6352	Gemeindestraße -052- Ausbau Glattbacher Straße									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6374	Baugebiet Rotäckerstraße									
	0	0	0	0	0	0	0	2450000	0	3600000
E:								34,62		50,87
6375	Baugebiet Anwandeweg									
	0	0	0	0	0	0	9950000	6380000	3570000	0
E:							140,60	90,15	50,45	
6376	Gemeindestraße -076- Neubaugebiet Am Gäßpfad									
	0	0	0	15000	0	15000-	0	0	0	0
E:				0,21		0,21-				
6377	Gemeindestraße -077- Baugebiet Nilkheim (Anschluss Anwandeweg)									
	0	0	0	0	0	0	0	170000	0	0
E:								2,40		

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

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
6378	Gemeindestraße -078- Erschließung Röderäcker									
	0	0	0	0	0	0	0	75000	0	100000
E:								1,06		1,41
63	1319200	0	4187800	5374500	0	8243100-	10993200	11275000	3801000	3770000
E:	18,64		59,18	75,95		116,48-	155,34	159,32	53,71	53,27
64	Gemeindestraßen									
6400	Straßenum- und ausbauten									
	0	0	0	0	0	0	0	1325000	0	475000
E:								18,72		6,71
6495	Bauhof der Tiefbau-verwaltung -1-									
	700	0	0	125500	0	124800-	0	30000	0	0
E:	0,01			1,77		1,76-		0,42		
64	700	0	0	125500	0	124800-	0	1355000	0	475000
E:	0,01			1,77		1,76-		19,15		6,71
66	Bundes- und Staatsstraßen									
6600	Bundesstraßen									
	102400	0	31100	41250	0	30050	0	0	0	0
E:	1,45		0,44	0,58		0,42				
6651	Staatsstraße -01- Staatsstraße 2309 - OD Obernau									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	102400	0	31100	41250	0	30050	0	0	0	0
E:	1,45		0,44	0,58		0,42				
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
6701	Straßenbeleuchtung -01-									
	28000	0	0	1650000	0	1622000-	45000	350000	0	0
E:	0,40			23,32		22,92-	0,64	4,95		
67	28000	0	0	1650000	0	1622000-	45000	350000	0	0
E:	0,40			23,32		22,92-	0,64	4,95		
68	Parkeinrichtungen									
6800	Parkeinrichtungen									
	500000	0	100	122600	0	377300	50000	0	5000	0
E:	7,07		0,00	1,73		5,33	0,71		0,07	
6892	Sonstige Parkeinrichtungen -2- Parkdeck Berufsschule									
	2200	0	0	58100	0	55900-	0	0	0	0
E:	0,03			0,82		0,79-				
68	502200	0	100	180700	0	321400	50000	0	5000	0
E:	7,10		0,00	2,55		4,54	0,71		0,07	
69	Wasserläufe, Wasserbau									

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

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
6900 Wasserläufe, Wasserbau										
	0	0	171700	77000	0	248700-	0	50000	0	0
E:			2,43	1,09		3,51-		0,71		
6909 Wasserläufe, Wasserbau -09- Hochwasserfreilegung Schweinh.										
	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0
E:								0,71		
6930 Wasserläufe, Wasserbau -30-										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
69	0	0	171700	77000	0	248700-	0	100000	0	0
E:			2,43	1,09		3,51-		1,41		
6	3403900	5000	9622400	8900900	0	15114400-	12707000	14454000	4613000	4415000
E:	48,10	0,07	135,97	125,78		213,58-	179,56	204,24	65,18	62,39
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70 Abwasserbeseitigung										
7000 Abwasserbeseitigung										
	4386500	0	1504400	3335000	0	452900-	50000	150000	398000	0
E:	61,98		21,26	47,13		6,40-	0,71	2,12	5,62	
7069 Abwasserbeseitigung -069- ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN										
	37300	0	0	27000	0	10300	0	0	0	0
E:	0,53			0,38		0,15				
7072 Abwasserbeseitigung -072- Beckenbauprogramm										
	0	0	0	0	0	0	0	5300000	0	0
E:								74,89		
7073 Abwasserbeseitigung -073- Umbau Mainsammler										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
7074 Abwasserbeseitigung -074-										
	0	0	0	0	0	0	0	250000	0	0
E:								3,53		
7075 Abwasserbeseitigung -075-										
	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	0
E:								0,71		
7076 Abwasserbeseitigung -076- Schlossberg										
	0	0	0	0	0	0	0	125000	0	0
E:								1,77		
7077 Abwasserbeseitigung -077-										
	0	0	0	0	0	0	840000	840000	0	0
E:							11,87	11,87		
70	4423800	0	1504400	3362000	0	442600-	890000	6715000	398000	0
E:	62,51		21,26	47,51		6,25-	12,58	94,89	5,62	
71 Abwasserbeseitigung										

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächt-igungen
	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
7100	Abwasserbeseitigung -100- Kanalumbauten									
	0	0	0	0	0	0	40000	3050000	0	0
E:							0,57	43,10		
7181	Kläranlage -1-									
	3751000	0	1168500	2460000	0	122500	346000	1100000	15000	0
E:	53,00		16,51	34,76		1,73	4,89	15,54	0,21	
7191	Bedürfnisanstalten									
	0	0	0	91700	0	91700-	0	0	0	0
E:				1,30		1,30-				
7196	Abwassereinleitung									
	0	0	0	2500	0	2500-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
71	3751000	0	1168500	2554200	0	28300	386000	4150000	15000	0
E:	53,00		16,51	36,09		0,40	5,45	58,64	0,21	
72	Abfallbeseitigung									
7200	Abfallbeseitigung im Rahmen des Umweltschutzes									
	1000	0	0	1500	0	500-	0	0	0	0
E:	0,01			0,02		0,01-				
72	1000	0	0	1500	0	500-	0	0	0	0
E:	0,01			0,02		0,01-				
74	Schlacht- und Viehhöfe									
7400	Schlacht- und Viehhöfe									
	22500	0	2400	0	400	19700	0	0	0	0
E:	0,32		0,03		0,01	0,28				
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau									
	260200	0	113800	245000	0	98600-	0	0	0	0
E:	3,68		1,61	3,46		1,39-				
74	282700	0	116200	245000	400	78900-	0	0	0	0
E:	3,99		1,64	3,46	0,01	1,11-				
75	Bestattungswesen									
7500	Bestattungswesen									
	1581000	0	1425100	1074900	0	919000-	0	50000	103000	0
E:	22,34		20,14	15,19		12,99-		0,71	1,46	
7520	Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM									
	76700	0	0	33600	0	43100	0	0	0	0
E:	1,08			0,47		0,61				
75	1657700	0	1425100	1108500	0	875900-	0	50000	103000	0
E:	23,42		20,14	15,66		12,38-		0,71	1,46	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									
7621	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- STADTHALLE									
	170800	0	0	542700	0	371900-	0	100000	0	0
E:	2,41			7,67		5,26-		1,41		
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER									
	13800	0	24500	12050	0	22750-	0	0	0	0
E:	0,20		0,35	0,17		0,32-				
76	184600	0	24500	554750	0	394650-	0	100000	0	0
E:	2,61		0,35	7,84		5,58-		1,41		

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

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 Investitions-ausgaben	Verpfl.-ermächtigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
	0	0	0	200	1300	1500-	0	0	0	0
E:				0,00	0,02	0,02-				
78	0	0	0	200	1300	1500-	0	0	0	0
E:				0,00	0,02	0,02-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7901	Fremdenverkehr									
	100	0	26200	850	45000	71950-	0	0	0	0
E:	0,00		0,37	0,01	0,64	1,02-				
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
	0	0	119000	366550	15000	500550-	975000	0	2235000	0
E:			1,68	5,18	0,21	7,07-	13,78		31,58	
7930	Förderung der Schifffahrt und des Luftverkehrs									
	0	0	0	0	1600	1600-	0	0	0	0
E:					0,02	0,02-				
79	100	0	145200	367400	61600	574100-	975000	0	2235000	0
E:	0,00		2,05	5,19	0,87	8,11-	13,78		31,58	
7	10300900	0	4383900	8193550	63300	2339850-	2251000	11015000	2751000	0
E:	145,56		61,95	115,78	0,89	33,06-	31,81	155,65	38,87	
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
8300	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen STADTWERKE									
	735000	4907000	0	180000	1040000	4422000	584000	0	0	0
E:	10,39	69,34		2,54	14,70	62,49	8,25			
83	735000	4907000	0	180000	1040000	4422000	584000	0	0	0
E:	10,39	69,34		2,54	14,70	62,49	8,25			
84	Unternehmen der Wirtschafts-förderung									
8410	Unternehmen der Wirtschafts-förderung									
	0	0	0	40000	1546200	1586200-	0	0	0	0
E:				0,57	21,85	22,41-				
84	0	0	0	40000	1546200	1586200-	0	0	0	0
E:				0,57	21,85	22,41-				
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

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									
	559900	0	773000	517500	0	730600-	0	0	30000	0
E:	7,91		10,92	7,31		10,32-			0,42	
85	559900	0	773000	517500	0	730600-	0	0	30000	0
E:	7,91		10,92	7,31		10,32-			0,42	
87	Sonstige wirtschaftliche Unternehmen									
8711	Parkhaus -1-									
	0	1800	0	0	0	1800	5300	0	0	0
E:		0,03				0,03	0,07			
87	0	1800	0	0	0	1800	5300	0	0	0
E:		0,03				0,03	0,07			
88	Allgemeines Grundvermögen									
8801	Bebauter Grundbesitz -1-									
	369500	0	6600	364600	0	1700-	0	75000	0	0
E:	5,22		0,09	5,15		0,02-		1,06		
8802	Bebauter Grundbesitz -2- Herbert-Neumeyer-Lounge									
	27500	0	0	24300	0	3200	0	0	0	0
E:	0,39			0,34		0,05				
8811	Unbebauter Grundbesitz -1-									
	275500	0	0	209200	0	66300	0	0	0	0
E:	3,89			2,96		0,94				
8812	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ									
	70100	0	11300	98100	0	39300-	0	0	0	0
E:	0,99		0,16	1,39		0,56-				
8813	Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ									
	21000	0	22200	206250	0	207450-	0	0	0	0
E:	0,30		0,31	2,91		2,93-				
8821	Grundstücksgleiche Rechte									
	325000	0	0	500	0	324500	0	0	0	0
E:	4,59			0,01		4,59				
8890	Sonstiges allgemeines Grundvermögen									
	0	0	0	0	0	0	25000	0	50000	0
E:							0,35		0,71	
88	1088600	0	40100	902950	0	145550	25000	75000	50000	0
E:	15,38		0,57	12,76		2,06	0,35	1,06	0,71	
89	Allgemeines Sondervermögen									
8915	Stiftung -15- Armin und Dietlinde Muth Stiftung									
	0	26600	0	26600	0	0	73600	0	73600	0
E:		0,38		0,38			1,04		1,04	
8916	Stiftung -16- Gunter-Ullrich-Stiftung									
	8200	300	8000	500	0	0	300	0	300	0
E:	0,12	0,00	0,11	0,01			0,00		0,00	

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

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
8917	Stiftung -17- Kunkel-Cichos-Stiftung									
	0	900	0	900	0	0	900	0	900	0
E:		0,01		0,01			0,01		0,01	
8918	Stiftung -18- Christian-Schad-Stiftung									
	18000	14800	0	32800	0	0	8800	0	8800	0
E:	0,25	0,21		0,46			0,12		0,12	
8919	Stiftung -19- Josef-Dinges-Stiftung									
	110000	400	7500	110500	0	7600-	120000	120000	0	0
E:	1,55	0,01	0,11	1,56		0,11-	1,70	1,70		
89	136200	43000	15500	171300	0	7600-	203600	120000	83600	0
E:	1,92	0,61	0,22	2,42		0,11-	2,88	1,70	1,18	
8	2519700	4951800	828600	1811750	2586200	2244950	817900	195000	163600	0
E:	35,61	69,97	11,71	25,60	36,54	31,72	11,56	2,76	2,31	
0-8	82679550	9025150	69311900	77167350	58909250	113683800-	21809500	42245000	16420900	10885000
E:	1168,32	127,53	979,42	1090,43	832,43	1606,43-	308,18	596,95	232,04	153,81

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

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	162066100	0	0	28135100	133931000	1310000	0
	E:	2290,10			397,57	1892,54	18,51	
90		162066100	0	0	28135100	133931000	1310000	0
	E:	2290,10			397,57	1892,54	18,51	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	10939400	0
	E:						154,58	
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	1035700	1035700-	7628600	7628600
	E:				14,64	14,64-	107,80	107,80
9151	Kalkulatorische Einnahmen	0	5361500	0	0	5361500	0	0
	E:		75,76			75,76		
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	24607000	24607000-	24607000	0
	E:				347,71	347,71-	347,71	
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	35000	0	1000	34000	0	0
	E:		0,49		0,01	0,48		
91		0	5396500	0	25643700	20247200-	43175000	7628600
	E:		76,26		362,36	286,11-	610,09	107,80
92	Abwicklung der Vorjahre							
9200	Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
96	Verrechnungstechnischer Abschnitt							
9699	Verrechnungstechnischer Abschnitt	0	0	0	0	0	0	0
96		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	162066100	5396500	0	53778800	113683800	44485000	7628600
	E:	2290,10	76,26		759,93	1606,43	628,60	107,80

Gruppierungsübersicht gemäß § 4 Nr. 3 KommHV

Stadt Aschaffenburg

2020

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	+-Vorj.	Ansatz 2019	+-Vorj.	Ergebnis 2018
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	162.066.100,00	-3,19 %	167.414.600,00	-0,51 %	168.269.024,16
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	82.679.550,00	+0,78 %	82.042.600,00	+4,03 %	78.862.192,11
2	Sonstige Finanzeinnahmen	14.421.650,00	-4,02 %	15.025.850,00	-2,84 %	15.465.478,47
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	66.294.500,00	+4,99 %	63.144.900,00	+16,98 %	53.977.791,54
	Summe Einnahmen	325.461.800,00	-0,66 %	327.627.950,00	+3,49 %	316.574.486,28
4	Personalausgaben	69.311.900,00	+1,39 %	68.358.600,00	+6,03 %	64.472.728,47
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	25.159.350,00	+2,48 %	24.550.250,00	+5,15 %	23.347.089,05
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	51.351.800,00	-0,24 %	51.474.600,00	+7,82 %	47.740.577,67
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	58.909.250,00	-1,76 %	59.962.100,00	+14,36 %	52.431.978,81
8	Sonstige Finanzausgaben	54.435.000,00	-9,48 %	60.137.500,00	-19,39 %	74.604.320,74
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	66.294.500,00	+4,99 %	63.144.900,00	+16,98 %	53.977.791,54
	Summe Ausgaben	325.461.800,00	-0,66 %	327.627.950,00	+3,49 %	316.574.486,28

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
E I N N A H M E N						
Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0 Steuern, allg. Zuweisungen						
00 Realsteuern						
000 Grundsteuer A	21.000,00	0,30	21.000,00	0,30	19.553,98	0,28
001 Grundsteuer B	13.000.000,00	183,70	13.000.000,00	183,70	12.288.062,23	173,64
003 Gewerbesteuer (brutto)	60.000.000,00	847,84	65.000.000,00	918,49	69.462.746,83	981,56
Summe Gruppe 00	73.021.000,00	1.031,84	78.021.000,00	1.102,49	81.770.363,04	1.155,47
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	45.003.200,00	635,93	44.491.800,00	628,70	42.190.380,00	596,18
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	11.411.000,00	161,25	9.901.400,00	139,91	10.081.953,00	142,46
Summe Gruppe 01	56.414.200,00	797,17	54.393.200,00	768,61	52.272.333,00	738,64
02 Andere Steuern						
022 Hundesteuer	100.000,00	1,41	100.000,00	1,41	96.582,36	1,36
Summe Gruppe 02	100.000,00	1,41	100.000,00	1,41	96.582,36	1,36
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	20.282.500,00	286,61	22.149.400,00	312,99	21.420.768,00	302,69
Summe Gruppe 04	20.282.500,00	286,61	22.149.400,00	312,99	21.420.768,00	302,69
06 Sonstige allg. Zuweisungen						
061 vom Land	9.900.300,00	139,90	10.118.400,00	142,98	9.797.998,13	138,45
062 Sonst. allg. Zuweisungen von Gemeinden u. Gde.verbänden	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 06	9.900.300,00	139,90	10.118.400,00	142,98	9.797.998,13	138,45
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						
081 vom Land	1.163.000,00	16,43	1.163.000,00	16,43	745.784,63	10,54
Summe Gruppe 08	1.163.000,00	16,43	1.163.000,00	16,43	745.784,63	10,54
09 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4.Gesetzes f. Mod. Dienstl. a. Arbeitsm.						
092 Leistungen des Landes aus d. Umsetzung des 4.Gesetzes f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt	1.185.100,00	16,75	1.469.600,00	20,77	2.165.195,00	30,60
Summe Gruppe 09	1.185.100,00	16,75	1.469.600,00	20,77	2.165.195,00	30,60
Summe Hauptgruppe 0	162.066.100,00	2.290,10	167.414.600,00	2.365,68	168.269.024,16	2.377,76
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 Verwaltungsgebühren						

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
100	Verwaltungsgebühren	2.133.100,00	30,14	2.073.100,00	29,29	1.896.650,85	26,80
101	Verw.kosten (KG,VwKostG)	836.500,00	11,82	776.500,00	10,97	916.935,53	12,96
102	Ersatzvornahmen	12.000,00	0,17	12.000,00	0,17	154,70-	0,00
104	Gerichtskosten u. ähnliches	30.000,00	0,42	30.000,00	0,42	32.464,79	0,46
109	Sonstige Verwaltungsgebühren	600,00	0,01	600,00	0,01	696,95	0,01
Summe	Gruppe 10	3.012.200,00	42,56	2.892.200,00	40,87	2.846.593,42	40,22
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	234.200,00	3,31	236.650,00	3,34	248.552,72	3,51
111	Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.390.000,00	90,30	6.389.000,00	90,28	6.742.081,10	95,27
113	Schlacht- u. Viehhofgebühren	260.200,00	3,68	243.200,00	3,44	280.642,55	3,97
114	Bestattungs- und Feuerwehr-gebühren	1.690.100,00	23,88	1.640.100,00	23,18	1.513.598,91	21,39
116	Bade-, Markt-, Volksfest-gebühren	2.900,00	0,04	1.000,00	0,01	840,00	0,01
117	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	1.000,00	0,01	1.000,00	0,01	10.474,59	0,15
118	Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	3.656.900,00	51,67	3.463.400,00	48,94	3.490.932,22	49,33
119	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	3.884.200,00	54,89	3.778.800,00	53,40	3.831.434,08	54,14
Summe	Gruppe 11	16.119.500,00	227,78	15.753.150,00	222,60	16.118.556,17	227,77
13	Einnahmen aus Verkauf						
130	Verkauf v. Lebensmitteln	188.200,00	2,66	155.200,00	2,19	109.291,97	1,54
131	Verkauf v.eig. Erzeugnissen	480.500,00	6,79	480.500,00	6,79	596.717,32	8,43
133	Verkauf v. Drucksachen	76.900,00	1,09	49.200,00	0,70	29.949,88	0,42
134	Verkauf and. bewegl. Sachen	6.500,00	0,09	6.500,00	0,09	6.065,39	0,09
Summe	Gruppe 13	752.100,00	10,63	691.400,00	9,77	742.024,56	10,49
14	Mieten und Pachten						
140	Mieten und Pachten	318.200,00	4,50	304.700,00	4,31	293.348,82	4,15
141	Mieten aus Gebäuden	970.450,00	13,71	1.000.250,00	14,13	939.550,82	13,28
142	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	3.500,00	0,05	3.500,00	0,05	801,25	0,01
143	Ersätze für Nebenleistungen	1.289.900,00	18,23	1.250.800,00	17,67	1.285.887,08	18,17
145	Pachten	217.200,00	3,07	197.200,00	2,79	197.359,26	2,79
146	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	325.000,00	4,59	350.000,00	4,95	327.304,94	4,63
Summe	Gruppe 14	3.124.250,00	44,15	3.106.450,00	43,90	3.044.252,17	43,02
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150	Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	50.000,00	0,71	30.000,00	0,42	50.387,77	0,71
151	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	260.800,00	3,69	261.500,00	3,70	388.391,38	5,49
152	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	367.800,00	5,20	313.300,00	4,43	498.111,79	7,04
154	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	826.300,00	11,68	683.800,00	9,66	803.173,28	11,35
155	Versicherungen,Schadensfälle	89.600,00	1,27	94.650,00	1,34	74.024,37	1,05
158	Verr.einnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerwHH	-	-	-	-	-	-
159	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	54.600,00	0,77	96.650,00	1,37	41.172,38	0,58

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
Summe Gruppe 15	1.649.100,00	23,30	1.479.900,00	20,91	1.855.260,97	26,22
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	227.400,00	3,21	130.400,00	1,84	481.815,13	6,81
161 vom Land	12.160.400,00	171,83	12.211.600,00	172,56	12.132.658,66	171,44
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	8.002.300,00	113,08	7.671.700,00	108,41	5.954.816,32	84,15
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	2.866.300,00	40,50	2.831.300,00	40,01	2.774.039,87	39,20
164 durch die gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	524.671,28	7,41
165 von kommunalen Sonderrechnungen	873.000,00	12,34	842.000,00	11,90	849.996,84	12,01
166 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	738.000,00	10,43	738.000,00	10,43	754.685,50	10,66
167 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	1.000,00	0,01	1.000,00	0,01	0,00	0,00
169 Innere Verrechnungen	8.758.400,00	123,76	8.705.200,00	123,01	7.595.586,55	107,33
Summe Gruppe 16	33.626.800,00	475,17	33.131.200,00	468,17	31.068.270,15	439,02
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.080.000,00	15,26	1.110.000,00	15,69	1.087.884,47	15,37
171 vom Land	16.072.100,00	227,11	15.908.400,00	224,80	13.994.143,15	197,75
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	332.900,00	4,70	301.300,00	4,26	9.300,00	0,13
174 von der gesetzl. Sozialversicherung	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176 von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen	240.600,00	3,40	240.000,00	3,39	263.904,33	3,73
177 von privaten Unternehmen	122.600,00	1,73	68.600,00	0,97	48.018,79	0,68
178 von übrigen Bereichen	134.900,00	1,91	160.000,00	2,26	91.864,38	1,30
Summe Gruppe 17	17.983.100,00	254,11	17.788.300,00	251,36	15.495.115,12	218,96
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	6.412.500,00	90,61	7.200.000,00	101,74	7.692.119,55	108,69
Summe Gruppe 19	6.412.500,00	90,61	7.200.000,00	101,74	7.692.119,55	108,69
Summe Hauptgruppe 1	82.679.550,00	1.168,32	82.042.600,00	1.159,32	78.862.192,11	1.114,38
2 Sonstige Finanzeinnahmen						
20 Zinseinnahmen						
205 v.kommun.Sonderrechnungen	-	-	-	-	13.922,08	0,20
206 v.sonst.öff.Sonderrechngn.	-	-	1.800,00	0,03	1.756,30	0,02
207 von privaten Unternehmen	60.800,00	0,86	128.400,00	1,81	7.944,25	0,11
208 von übrigen Bereichen	11.600,00	0,16	18.600,00	0,26	-	-
Summe Gruppe 20	72.400,00	1,02	148.800,00	2,10	23.622,63	0,33
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.						

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
210	Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	1.100.000,00	15,54	1.100.000,00	15,54	1.500.000,00	21,20
Summe Gruppe 21		1.100.000,00	15,54	1.100.000,00	15,54	1.500.000,00	21,20
22	Konzessionsabgaben						
220	Konzessionsabgaben	3.807.000,00	53,80	3.636.300,00	51,38	3.840.996,49	54,28
Summe Gruppe 22		3.807.000,00	53,80	3.636.300,00	51,38	3.840.996,49	54,28
24	Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)						
240	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	7.066,01-	0,10-
241	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	631.500,00	8,92	561.500,00	7,93	426.811,50	6,03
242	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	0,00	0,00
243	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	30.000,00	0,42	33.000,00	0,47	31.472,87	0,44
245	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	161.500,00	2,28	166.500,00	2,35	156.379,12	2,21
246	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	-	-	0,00	0,00
247	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	229.000,00	3,24	246.000,00	3,48	207.270,33	2,93
248	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
249	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	58.000,00	0,82	61.000,00	0,86	63.585,51	0,90
Summe Gruppe 24		1.110.000,00	15,69	1.068.000,00	15,09	878.453,32	12,41
25	Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)						
250	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	1.450.000,00	20,49	1.650.000,00	23,32	1.493.661,94	21,11
251	Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger-	-	-	-	-	0,00	0,00
253	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	146.500,00	2,07	146.500,00	2,07	103.239,31	1,46
255	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	401.000,00	5,67	401.000,00	5,67	394.271,71	5,57
257	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	293.500,00	4,15	433.000,00	6,12	587.631,45	8,30
Summe Gruppe 25		2.291.000,00	32,37	2.630.500,00	37,17	2.578.804,41	36,44
26	Weitere Finanzeinnahmen						
260	Bußgelder u. ähnliches	10.700,00	0,15	10.700,00	0,15	5.521,74	0,08
261	Steuerliche Nebenleistungen	656.650,00	9,28	1.070.050,00	15,12	901.258,41	12,74
263	Sonstige Finanzeinnahmen	0,00	0,00	0,00	0,00	27,95	0,00

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
Summe Gruppe 26	667.350,00	9,43	1.080.750,00	15,27	906.808,10	12,81
27 Kalkulatorische Einnahmen						
270 Abschreibungen	2.618.000,00	36,99	2.618.000,00	36,99	2.831.269,72	40,01
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	2.743.500,00	38,77	2.743.500,00	38,77	2.877.937,44	40,67
Summe Gruppe 27	5.361.500,00	75,76	5.361.500,00	75,76	5.709.207,16	80,67
28 Zuführung vom VermHH						
280 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	12.400,00	0,18	0,00	0,00	27.586,36	0,39
Summe Gruppe 28	12.400,00	0,18	0,00	0,00	27.586,36	0,39
Summe Hauptgruppe 2	14.421.650,00	203,79	15.025.850,00	212,33	15.465.478,47	218,54
3 Einnahmen Vermögenshaushalt						
30 Zuführung vom VerwHH						
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	24.607.000,00	347,71	28.656.300,00	404,93	43.930.945,42	620,77
309 Zuführung v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	105.600,00	1,49	146.200,00	2,07	114.349,37	1,62
Summe Gruppe 30	24.712.600,00	349,21	28.802.500,00	407,00	44.045.294,79	622,39
31 Entnahmen aus Rücklagen						
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	12.939.400,00	182,84	9.417.200,00	133,07	0,00	0,00
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	98.000,00	1,38	29.600,00	0,42	1.022.831,14	14,45
Summe Gruppe 31	13.037.400,00	184,23	9.446.800,00	133,49	1.022.831,14	14,45
32 Rückflüsse von Darlehen						
327 von privaten Unternehmen	40.600,00	0,57	40.600,00	0,57	132.049,56	1,87
328 vom übrigen Bereich	6.000,00	0,08	28.000,00	0,40	17.302,35	0,24
Summe Gruppe 32	46.600,00	0,66	68.600,00	0,97	149.351,91	2,11
3300 Einnahmen aus d.Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	884.000,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 33	884.000,00	12,49	0,00	0,00	0,00	0,00
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens						
340 Veräußerung von Grundstücken	7.485.000,00	105,77	6.675.000,00	94,32	2.648.265,50	37,42
341 Ablösung dinglicher Rechte	0,00	0,00	17.300,00	0,24	17.250,96	0,24
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	0,00	0,00	40.000,00	0,57	31.751,17	0,45
Summe Gruppe 34	7.485.000,00	105,77	6.732.300,00	95,13	2.697.267,63	38,11
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte						
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	30.000,00	0,42	30.000,00	0,42	2.021,94	0,03
352 Erschließungsbeiträge u.ä.	2.835.000,00	40,06	1.385.000,00	19,57	183.492,93	2,59
353 Beiträge für Abwasseranlagen	550.000,00	7,77	50.000,00	0,71	2.245,40-	0,03-
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	-	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
Summe Gruppe 35	3.415.000,00	48,26	1.465.000,00	20,70	183.269,47	2,59
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.877.200,00	26,53	293.200,00	4,14	133.979,70	1,89
361 vom Land	6.744.600,00	95,31	8.099.700,00	114,45	5.092.450,00	71,96
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	346.000,00	4,89	345.500,00	4,88	525.962,35	7,43
363 von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364 von der gesetzlichen Sozialversicherung	-	-	-	-	-	-
365 von kommun. Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
366 von sonst. öffentlichen Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
367 von privaten Unternehmen	70.000,00	0,99	165.000,00	2,33	184.514,84	2,61
368 vom übrigen Bereich	47.500,00	0,67	217.500,00	3,07	57.130,29-	0,81-
Summe Gruppe 36	9.085.300,00	128,38	9.120.900,00	128,88	5.879.776,60	83,09
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
377 von Kreditinstituten (einschl. Sparkassen) (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	7.628.600,00	107,80	7.508.800,00	106,10	0,00	0,00
Summe Gruppe 37	7.628.600,00	107,80	7.508.800,00	106,10	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	66.294.500,00	936,79	63.144.900,00	892,28	53.977.791,54	762,74
Gesamteinnahmen	325.461.800,00	4.599,00	327.627.950,00	4.629,61	316.574.486,28	4.473,41

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
A U S G A B E N						
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4 Personalausgaben						
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	543.200,00	7,68	524.000,00	7,40	519.900,29	7,35
Summe Gruppe 40	543.200,00	7,68	524.000,00	7,40	519.900,29	7,35
41 Dienstbezüge und dgl.						
410 Beamtenbezüge	10.646.100,00	150,44	10.444.200,00	147,58	9.809.477,83	138,61
411 Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	38.925.800,00	550,05	38.544.900,00	544,67	36.428.612,53	514,76
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	172.000,00	2,43	152.000,00	2,15	156.687,09	2,21
417 Entgelte für ABM-Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 41	49.743.900,00	702,92	49.141.100,00	694,40	46.394.777,45	655,59
42 Versorgungsbezüge und dgl.						
421 Zuführung zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempf.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	14.000,00	0,20	14.000,00	0,20	13.820,64	0,20
Summe Gruppe 42	14.000,00	0,20	14.000,00	0,20	13.820,64	0,20
43 Beitr. zu Versorgungskassen						
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	6.233.200,00	88,08	6.086.900,00	86,01	5.766.876,73	81,49
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	3.195.200,00	45,15	3.194.000,00	45,13	2.990.352,97	42,26
437 Beiträge Versorgungskassen ABM-Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 43	9.428.400,00	133,23	9.280.900,00	131,15	8.757.229,70	123,75
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	7.820.100,00	110,50	7.580.500,00	107,12	7.114.126,80	100,53
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 44	7.820.100,00	110,50	7.580.500,00	107,12	7.114.126,80	100,53
45 Beihilfen, Unterstützungen						
459 Beihilfen, Unterstützungen	1.424.200,00	20,12	1.453.000,00	20,53	1.340.794,06	18,95
Summe Gruppe 45	1.424.200,00	20,12	1.453.000,00	20,53	1.340.794,06	18,95
46 Personalnebenausgaben						
469 Personalnebenausgaben	338.100,00	4,78	365.100,00	5,16	332.079,53	4,69
Summe Gruppe 46	338.100,00	4,78	365.100,00	5,16	332.079,53	4,69
Summe Hauptgruppe 4	69.311.900,00	979,42	68.358.600,00	965,95	64.472.728,47	911,04
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke						

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
	und baulichen Anlagen						
500	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	1.000,00	0,01	1.000,00	0,01	0,00	0,00
501	Unterhalt eigener Gebäude	2.556.700,00	36,13	2.288.900,00	32,34	2.337.612,15	33,03
502	Unterh. nichteigener Gebäude	19.500,00	0,28	17.000,00	0,24	29.536,32	0,42
503	Unterh. bautechn. Anlagen	2.662.300,00	37,62	2.469.500,00	34,90	2.431.187,66	34,35
504	Unterh.betriebstechn.Anlagen	596.100,00	8,42	592.000,00	8,37	342.390,34	4,84
509	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	18.700,00	0,26	17.000,00	0,24	6.704,71	0,09
Summe Gruppe 50		5.854.300,00	82,73	5.385.400,00	76,10	5.147.431,18	72,74
51	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
510	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	63.000,00	0,89	63.000,00	0,89	48.578,15-	0,69-
511	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	14.300,00	0,20	12.500,00	0,18	10.690,92	0,15
512	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	5.700,00	0,08	5.000,00	0,07	0,00	0,00
513	Unterhalt v.Straßen, Wegen	2.965.000,00	41,90	2.930.000,00	41,40	2.783.987,68	39,34
514	Brücken, Gewässer, Dämme	178.000,00	2,52	175.000,00	2,47	156.914,82	2,22
515	Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	140.000,00	1,98	140.000,00	1,98	180.941,03	2,56
516	Unterhalt Freizeitanlagen	1.185.300,00	16,75	1.224.500,00	17,30	1.009.988,44	14,27
517	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	75.600,00	1,07	75.600,00	1,07	76.720,74	1,08
518	Unterh.Abfallbeseitigungsanl	-	-	-	-	-	-
519	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	47.000,00	0,66	47.000,00	0,66	53.848,74	0,76
Summe Gruppe 51		4.673.900,00	66,05	4.672.600,00	66,03	4.224.514,22	59,70
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	244.000,00	3,45	235.800,00	3,33	179.120,84	2,53
521	Zimmerausstattungen	14.100,00	0,20	14.100,00	0,20	11.523,56	0,16
522	Arbeitsgeräte und -maschinen	334.000,00	4,72	321.900,00	4,55	321.894,88	4,55
523	Textilien und Bettenzubehör	34.500,00	0,49	34.500,00	0,49	29.981,48	0,42
525	Techn. Geräte und Apparate	13.600,00	0,19	13.600,00	0,19	11.054,91	0,16
526	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	7.700,00	0,11	7.000,00	0,10	4.080,22	0,06
527	Schulausstattung	119.100,00	1,68	120.100,00	1,70	160.480,15	2,27
528	Sonst. Gebrauchsgegenstände	26.000,00	0,37	26.000,00	0,37	11.387,21	0,16
529	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	14.500,00	0,20	14.500,00	0,20	14.200,41	0,20
Summe Gruppe 52		807.500,00	11,41	787.500,00	11,13	743.723,66	10,51
53	Mieten und Pachten						
530	Mieten und Pachten	478.900,00	6,77	484.800,00	6,85	441.486,63	6,24
531	Mieten für Gebäude und Grundstücke	3.135.700,00	44,31	3.093.900,00	43,72	3.159.413,44	44,64
532	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	7.700,00	0,11	7.000,00	0,10	2.764,02	0,04
534	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	92.000,00	1,30	95.000,00	1,34	93.653,43	1,32
535	Pachten	28.000,00	0,40	28.000,00	0,40	27.943,64	0,39
536	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	800,00	0,01	800,00	0,01	825,32	0,01
538	Mieten inkl. Verpflegung	16.000,00	0,23	16.000,00	0,23	14.824,31	0,21
539	Sonstige Mieten und Pachten	177.700,00	2,51	170.700,00	2,41	30.684,15	0,43

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
Summe Gruppe 53	3.936.800,00	55,63	3.896.200,00	55,06	3.771.594,94	53,30
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.						
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	110.900,00	1,57	95.400,00	1,35	90.411,32	1,28
541 Haus- und Grundstückslasten	616.600,00	8,71	617.300,00	8,72	697.422,04	9,86
542 Heizungskosten	2.069.100,00	29,24	2.089.100,00	29,52	1.673.109,95	23,64
543 Reinigungskosten	635.500,00	8,98	633.000,00	8,94	677.916,88	9,58
544 Energiekosten	1.185.700,00	16,75	1.197.200,00	16,92	1.168.505,39	16,51
545 Wasserversorgung, Entwässerung	409.200,00	5,78	412.200,00	5,82	410.701,44	5,80
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	196.300,00	2,77	197.700,00	2,79	219.313,44	3,10
549 Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	11.000,00	0,16	11.000,00	0,16	10.248,01	0,14
Summe Gruppe 54	5.234.300,00	73,96	5.252.900,00	74,23	4.947.628,47	69,91
55 Haltung von Fahrzeugen						
550 Haltung von Fahrzeugen	5.000,00	0,07	5.000,00	0,07	4.861,56	0,07
551 Unterhalt der Fahrzeuge	578.800,00	8,18	546.500,00	7,72	582.689,76	8,23
552 Reifenbedarf	7.400,00	0,10	5.400,00	0,08	2.008,82	0,03
554 Betriebs- und Schmierstoffe	401.300,00	5,67	399.600,00	5,65	343.441,43	4,85
555 Kfz-Steuern	26.900,00	0,38	26.500,00	0,37	22.831,20	0,32
556 Kfz-Versicherungen	155.850,00	2,20	137.650,00	1,95	165.900,03	2,34
Summe Gruppe 55	1.175.250,00	16,61	1.120.650,00	15,84	1.121.732,80	15,85
56 Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560 Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	286.100,00	4,04	237.600,00	3,36	230.848,89	3,26
562 Aus- und Fortbildung, Umschulung	607.000,00	8,58	582.000,00	8,22	496.125,02	7,01
569 Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	156.000,00	2,20	156.000,00	2,20	150.795,86	2,13
Summe Gruppe 56	1.049.100,00	14,82	975.600,00	13,79	877.769,77	12,40
57 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570 Schulischer Betriebsaufwand	8.000,00	0,11	15.000,00	0,21	3.847,97	0,05
571 Lehr- und Unterrichtsmittel	694.500,00	9,81	709.900,00	10,03	588.179,97	8,31
572 Lernmittel (nicht zuschussfähig)	25.600,00	0,36	32.100,00	0,45	17.737,84	0,25
574 Besond. Lehrveranstaltungen	704.800,00	9,96	791.100,00	11,18	797.005,63	11,26
575 Versch. Schulaufwendungen	464.900,00	6,57	422.600,00	5,97	394.669,16	5,58
577 Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	0,00	0,00	229.122,59	3,24
578 Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	0,00	0,00	29.593,76	0,42
579 Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	12.300,00	0,17	17.400,00	0,25	26.070,72	0,37
Summe Gruppe 57	1.910.100,00	26,99	1.988.100,00	28,09	2.086.227,64	29,48
58 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
581 Lebensmittel	256.000,00	3,62	243.200,00	3,44	253.419,25	3,58
583 Getränke	7.000,00	0,10	-	-	-	-

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
585 Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-
586 Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	196.000,00	2,77	176.000,00	2,49	121.868,36	1,72
Summe Gruppe 58	459.000,00	6,49	419.200,00	5,92	375.287,61	5,30
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
591 Allg. medizinischer Sachbedarf	1.100,00	0,02	1.100,00	0,02	620,81	0,01
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	5.000,00	0,07	5.000,00	0,07	2.812,50	0,04
595 Versch. Anstaltsaufwand	53.000,00	0,75	46.000,00	0,65	47.745,45	0,67
Summe Gruppe 59	59.100,00	0,84	52.100,00	0,74	51.178,76	0,72
Summe Hauptgruppe 5	25.159.350,00	355,52	24.550.250,00	346,91	23.347.089,05	329,91
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
601 Theaterbedarf	123.600,00	1,75	139.100,00	1,97	92.693,23	1,31
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-
605 Ankauf von Archivalien	96.300,00	1,36	95.300,00	1,35	74.322,25	1,05
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	210.600,00	2,98	201.900,00	2,85	188.361,18	2,66
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	17.000,00	0,24	17.000,00	0,24	15.252,52	0,22
Summe Gruppe 60	447.500,00	6,32	453.300,00	6,41	370.629,18	5,24
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
610 Kosten nach dem AsylAufnG	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 61	-	-	-	-	-	-
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	97.800,00	1,38	112.300,00	1,59	1.543,84	0,02
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	861.900,00	12,18	703.800,00	9,95	566.271,58	8,00
632 Versch. Betriebsaufwand	4.341.600,00	61,35	3.946.300,00	55,76	3.278.766,77	46,33
633 Werkstättenbedarf	98.700,00	1,39	93.700,00	1,32	119.471,63	1,69
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	1.515.500,00	21,42	1.405.500,00	19,86	1.031.206,67	14,57
636 Dienstleist. durch Dritte	1.501.500,00	21,22	1.280.500,00	18,09	1.550.761,50	21,91
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.000,00	0,06	4.000,00	0,06	3.360,75	0,05
638 Weitere Verw.- u. Betriebsausgaben (Gr.57-63) Staatl. geförd. Lernmittel	321.100,00	4,54	307.600,00	4,35	-	-
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	1.889.800,00	26,70	1.905.000,00	26,92	1.889.705,48	26,70
Summe Gruppe 63	10.631.900,00	150,24	9.758.700,00	137,90	8.441.088,22	119,28
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle						
641 Umsatzsteuer u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	176,67-	0,00
643 Versicherungen	215.200,00	3,04	193.200,00	2,73	227.045,60	3,21

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	135.800,00	1,92	139.800,00	1,98	103.112,80	1,46
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	682.900,00	9,65	646.900,00	9,14	680.994,46	9,62
646 Selbstreg. Schadensfälle	3.300,00	0,05	3.300,00	0,05	2.400,00	0,03
649 Sonderabgaben	242.500,00	3,43	1.062.500,00	15,01	635.359,62	8,98
Summe Gruppe 64	1.279.700,00	18,08	2.045.700,00	28,91	1.648.735,81	23,30
65 Geschäftsausgaben						
650 Bürobedarf	335.700,00	4,74	260.700,00	3,68	236.890,17	3,35
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	181.800,00	2,57	245.000,00	3,46	193.403,04	2,73
652 Post-,Fernmeldegebühren u.ä.	605.900,00	8,56	588.300,00	8,31	558.934,04	7,90
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	129.300,00	1,83	129.300,00	1,83	106.851,83	1,51
654 Dienstreisen	150.000,00	2,12	170.500,00	2,41	127.942,64	1,81
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.655.200,00	51,65	3.987.500,00	56,35	3.455.942,29	48,83
658 Sonstige Geschäftsausgaben	972.900,00	13,75	1.003.700,00	14,18	810.121,99	11,45
Summe Gruppe 65	6.030.800,00	85,22	6.385.000,00	90,22	5.490.086,00	77,58
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660 Verfügungsmittel	16.000,00	0,23	16.000,00	0,23	15.936,96	0,23
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	139.100,00	1,97	136.700,00	1,93	125.372,17	1,77
662 Vermischte Ausgaben	35.000,00	0,49	33.300,00	0,47	47.704,55	0,67
Summe Gruppe 66	190.100,00	2,69	186.000,00	2,63	189.013,68	2,67
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	25.000,00	0,35	25.000,00	0,35	24.411,00	0,34
671 an Land	745.900,00	10,54	672.100,00	9,50	445.091,74	6,29
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.623.000,00	22,93	1.628.100,00	23,01	1.515.864,82	21,42
673 an Zweckverbände und dgl.	295.000,00	4,17	295.000,00	4,17	224.790,79	3,18
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	0,00	0,00
675 an sonstige Bereiche	323.000,00	4,56	319.000,00	4,51	317.433,47	4,49
676 an sonstige Bereiche	970.000,00	13,71	970.000,00	13,71	1.142.681,35	16,15
677 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
678 an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679 Innere Verrechnungen	8.758.400,00	123,76	8.705.200,00	123,01	7.595.586,55	107,33
Summe Gruppe 67	12.740.300,00	180,03	12.614.400,00	178,25	11.265.859,72	159,19
68 Kalkulatorische Kosten						
680 Abschreibungen	2.618.000,00	36,99	2.618.000,00	36,99	2.831.269,72	40,01
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	2.743.500,00	38,77	2.743.500,00	38,77	2.877.937,44	40,67
Summe Gruppe 68	5.361.500,00	75,76	5.361.500,00	75,76	5.709.207,16	80,67
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg., Mietschulden n. § 22 Abs.1 u.5 SGB II	13.500.000,00	190,76	13.500.000,00	190,76	13.630.194,65	192,60
691 Leistungsbeteiligung b. Leistungen f.Wohnbesch./Kaution/ Umzug n. § 22 Abs.3 SGB II	90.000,00	1,27	90.000,00	1,27	96.603,80	1,37

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitsuchende (§ 23 Abs.3 SGB II)	430.000,00	6,08	430.000,00	6,08	392.621,72	5,55
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingl. Arbeitsuchender	50.000,00	0,71	50.000,00	0,71	48.762,77	0,69
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtg.	600.000,00	8,48	600.000,00	8,48	457.774,96	6,47
Summe Gruppe 69	14.670.000,00	207,30	14.670.000,00	207,30	14.625.957,90	206,67
Summe Hauptgruppe 6	51.351.800,00	725,64	51.474.600,00	727,37	47.740.577,67	674,61
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	19.728.000,00	278,77	19.564.000,00	276,45	16.621.208,22	234,87
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	31.500,00	0,45	31.500,00	0,45	49.325,94	0,70
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	104.400,00	1,48	103.900,00	1,47	102.168,16	1,44
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	692.900,00	9,79	662.700,00	9,36	669.531,01	9,46
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	242.550,00	3,43	238.200,00	3,37	209.906,19	2,97
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä sowie deren Einrichtungen	391.800,00	5,54	384.900,00	5,44	217.025,97	3,07
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	2.524.600,00	35,67	2.469.000,00	34,89	2.419.101,34	34,18
Summe Gruppe 70	23.715.750,00	335,12	23.454.200,00	331,42	20.288.266,83	286,69
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
711 an Land	1.844.700,00	26,07	2.050.800,00	28,98	1.834.172,00	25,92
713 an Zweckverbände und dgl.	5.617.700,00	79,38	6.588.200,00	93,10	4.432.137,67	62,63
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715 an kommunale Sonderrechnungen	2.308.200,00	32,62	2.259.300,00	31,93	1.838.980,76	25,99
716 an sonst. öffentliche Sonderrechnungen	278.000,00	3,93	278.000,00	3,93	-	-
717 an private Unternehmen	55.000,00	0,78	40.000,00	0,57	76.461,47	1,08
718 an übrige Bereiche	727.900,00	10,29	750.600,00	10,61	675.107,32	9,54
Summe Gruppe 71	10.831.500,00	153,06	11.966.900,00	169,10	8.856.859,22	125,15
73 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
735 Leistg. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (a.v.E.) ö.Tr.	7.099.000,00	100,31	7.277.000,00	102,83	7.089.866,98	100,18
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	48.000,00	0,68	48.000,00	0,68	44.941,04	0,64

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
Summe Gruppe 73	7.147.000,00	100,99	7.325.000,00	103,51	7.134.808,02	100,82
74 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
740 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grunsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) üö. Tr.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
745 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (i.E.) ö.Tr.	253.000,00	3,58	253.000,00	3,58	375.693,61	5,31
749 Leist. für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen (i.E.)	25.000,00	0,35	15.000,00	0,21	15.609,49	0,22
Summe Gruppe 74	278.000,00	3,93	268.000,00	3,79	391.303,10	5,53
75 Leistungen an Kriegsopfer u. ähnliche Berechtigte						
752 Hilfe z. Weiterführung des Haushalts	1.000,00	0,01	0,00	0,00	1.560,00	0,02
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	5.000,00	0,07	5.000,00	0,07	3.705,95	0,05
754 Erholungshilfe	2.000,00	0,03	2.000,00	0,03	1.745,30	0,02
756 Hilfe in besonderen Lebenslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 75	8.000,00	0,11	7.000,00	0,10	7.011,25	0,10
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	3.107.500,00	43,91	2.907.500,00	41,08	2.528.497,61	35,73
Summe Gruppe 76	3.107.500,00	43,91	2.907.500,00	41,08	2.528.497,61	35,73
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	10.420.000,00	147,24	10.680.000,00	150,92	10.084.156,61	142,50
Summe Gruppe 77	10.420.000,00	147,24	10.680.000,00	150,92	10.084.156,61	142,50
78 Sonstige soziale Leistungen						
781 Bildung und Teilhabe n. § 6b Bundeskindergeldgesetz	100.000,00	1,41	100.000,00	1,41	89.730,34	1,27
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender n. § 16a SGB II	40.000,00	0,57	40.000,00	0,57	52.745,58	0,75
786 Leistg. z. Sicherung d. Lebensunterhalts n.§§ 20 ff. SGBII (o.Unterkunft u.Heiz.)	-	-	-	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	255.500,00	3,61	263.500,00	3,72	223.323,93	3,16
789 Leistungen. a. jüd. Emigr. a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 78	395.500,00	5,59	403.500,00	5,70	365.799,85	5,17
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
791 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.765.000,00	24,94	1.735.000,00	24,52	1.574.561,14	22,25

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
792 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.241.000,00	17,54	1.215.000,00	17,17	1.200.715,18	16,97
Summe Gruppe 79	3.006.000,00	42,48	2.950.000,00	41,69	2.775.276,32	39,22
Summe Hauptgruppe 7	58.909.250,00	832,43	59.962.100,00	847,31	52.431.978,81	740,90
8 Sonstige Finanzausgaben						
80 Zinsausgaben						
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	21.500,00	0,30	27.600,00	0,39	33.689,71	0,48
801 an Land	1.200,00	0,02	1.200,00	0,02	1.170,86	0,02
805 an kommunale Sonderrechnungen	105.000,00	1,48	117.000,00	1,65	128.980,01	1,82
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	526.000,00	7,43	600.500,00	8,49	686.215,91	9,70
807 an private Unternehmen	383.000,00	5,41	451.200,00	6,38	522.215,91	7,38
808 an übrige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 80	1.036.700,00	14,65	1.197.500,00	16,92	1.372.272,40	19,39
81 Steuerbeteiligungen						
810 Gewerbesteuerumlage	5.250.000,00	74,19	10.400.000,00	146,96	11.976.509,00	169,24
Summe Gruppe 81	5.250.000,00	74,19	10.400.000,00	146,96	11.976.509,00	169,24
83 Allgemeine Umlagen						
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	22.885.100,00	323,38	19.126.900,00	270,28	16.989.124,00	240,07
Summe Gruppe 83	22.885.100,00	323,38	19.126.900,00	270,28	16.989.124,00	240,07
84 Weitere Finanzausgaben						
841 Sonstige Finanzausgaben	550.600,00	7,78	610.600,00	8,63	221.120,55	3,12
Summe Gruppe 84	550.600,00	7,78	610.600,00	8,63	221.120,55	3,12
86 Zuführung zum VermHH						
860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklagen)	24.607.000,00	347,71	28.656.300,00	404,93	43.930.945,42	620,77
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	105.600,00	1,49	146.200,00	2,07	114.349,37	1,62
Summe Gruppe 86	24.712.600,00	349,21	28.802.500,00	407,00	44.045.294,79	622,39
Summe Hauptgruppe 8	54.435.000,00	769,20	60.137.500,00	849,78	74.604.320,74	1.054,21
9 Ausgaben des VermHH						
90 Zuführung zum VerwHH						
900 Zuführung zum VerwHH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
909 Zuführung zum VerwHH aus Sonderrücklagen	12.400,00	0,18	0,00	0,00	27.586,36	0,39
Summe Gruppe 90	12.400,00	0,18	0,00	0,00	27.586,36	0,39
91 Zuführung an Rücklagen						

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
910 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	9.038.038,09	127,71
919 Zuführung an Sonderrücklagen	2.170.600,00	30,67	1.390.200,00	19,64	8.053.388,87	113,80
Summe Gruppe 91	2.170.600,00	30,67	1.390.200,00	19,64	17.091.426,96	241,51
93 Vermögenserwerb						
930 Erwerb v. beweglichen Sachen d. Anlagevermögens -Leasing-	0,00	0,00	0,00	0,00	319.327,53	4,51
932 Erwerb von Grundstücken	4.555.000,00	64,37	3.030.000,00	42,82	387.928,83	5,48
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.453.000,00	48,79	5.281.100,00	74,63	3.256.822,06	46,02
936 Anteilsrechte	0,00	0,00	1.830.000,00	25,86	0,00	0,00
939 Sonst.Ausgaben(Finanzgesch.)	6.000,00	0,08	18.000,00	0,25	0,00	0,00
Summe Gruppe 93	8.014.000,00	113,24	10.159.100,00	143,55	3.964.078,42	56,02
94 Baumaßnahmen						
940 Hochbaumaßnahmen	6.650.000,00	93,97	11.106.000,00	156,94	5.538.082,32	78,26
941 Abbruchs-,Aufschl.kosten	75.000,00	1,06	150.000,00	2,12	44.324,60	0,63
942 Gebäudeneubau	-	-	-	-	-	-
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	6.777.000,00	95,76	4.656.200,00	65,80	2.579.608,58	36,45
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	0,00	0,00	265.000,00	3,74	368.275,37	5,20
Summe Gruppe 94	13.502.000,00	190,79	16.177.200,00	228,59	8.530.290,87	120,54
95 Baumaßnahmen						
950 Tiefbaumaßnahmen	4.185.000,00	59,14	3.935.000,00	55,60	2.118.029,56	29,93
951 Straßen,Plätze,Brücken u.ä.	8.305.000,00	117,36	8.865.000,00	125,27	4.303.063,18	60,81
952 Wasserstr.,Ufer,Häfen,Dämme	100.000,00	1,41	120.000,00	1,70	32.447,35-	0,46-
953 Wasser-, Stromversorgung	10.165.000,00	143,64	6.300.000,00	89,02	2.068.849,96	29,23
955 Sport- und Grünflächen u.ä.	1.070.000,00	15,12	840.000,00	11,87	629.080,62	8,89
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	200.000,00	2,83	180.000,00	2,54	238.263,90	3,37
959 Baunebenkosten: Tiefbau	389.000,00	5,50	434.000,00	6,13	545.407,43	7,71
Summe Gruppe 95	24.414.000,00	344,99	20.674.000,00	292,14	9.870.247,30	139,47
96 Baumaßnahmen						
961 Betriebsanlagen: Hochbau	3.025.000,00	42,75	2.856.000,00	40,36	974.309,82	13,77
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	1.200.000,00	16,96	365.000,00	5,16	1.659.337,84	23,45
963 Betriebstechnische Anlagen	104.000,00	1,47	136.300,00	1,93	326.852,88	4,62
Summe Gruppe 96	4.329.000,00	61,17	3.357.300,00	47,44	2.960.500,54	41,83
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen						
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	147.600,00	2,09	147.600,00	2,09	147.600,00	2,09
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	4,33	306.100,00	4,33	306.075,00	4,33
976 an sonst.öff.Sonderrechngn.	1.665.500,00	23,53	1.665.500,00	23,53	1.946.683,39	27,51
977 an private Unternehmen	5.505.900,00	77,80	5.386.100,00	76,11	5.219.414,58	73,75
Summe Gruppe 97	7.628.600,00	107,80	7.508.800,00	106,10	7.623.285,55	107,72
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
980 an Bund	0,00	0,00	520.000,00	7,35	-	-
981 an Land	-	-	-	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	-	-	-	-	0,00	0,00
983 an Zweckverbände und dgl.	4.359.000,00	61,60	2.447.800,00	34,59	2.471.199,50	34,92

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 70.768 Einwohnern (Stand: 30.06.2019)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Je Einw.	Ansatz 2019	Je Einw.	Ergebnis 2018	Je Einw.
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	-	-	-	-
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.000,00	0,21	15.000,00	0,21	792,36	0,01
987 an private Unternehmen	1.409.300,00	19,91	434.900,00	6,15	1.153.669,39	16,30
988 an übrige Bereiche	440.600,00	6,23	460.600,00	6,51	284.714,29	4,02
Summe Gruppe 98	6.223.900,00	87,95	3.878.300,00	54,80	3.910.375,54	55,26
99 Sonstige Ausgaben des VermHH						
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 9	66.294.500,00	936,79	63.144.900,00	892,28	53.977.791,54	762,74
Gesamtausgaben	325.461.800,00	4.599,00	327.627.950,00	4.629,61	316.574.486,28	4.473,41

BDL - Beurteilung dauernde Leistungsfähigkeit

Stadt Aschaffenburg

2020

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	FPL-Werte 2021	FPL-Werte 2022	FPL-Werte 2023
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	44.045	28.802	24.712	25.465	22.546	22.798
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	114	146	105	105	105	105
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	-	-	-	-	-	-
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	7.623	7.508	7.628	7.733	7.857	7.651
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	149	68	46	46	46	46
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	1.454	1.345	1.310	1.345	1.345	1.345
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	0	23	0	0	0	0
2 Bereinigtes Ergebnis	37.911	22.584	18.335	19.018	15.975	16.433
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	13	20	20	20	20	20
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	3.256	5.281	3.453	3.434	2.896	2.898
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	4.179	12.285	12.980	17.050	7.917	2.005
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 930, 9335)	319	0	0	0	0	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	2.831	2.618	2.618	2.618	2.618	2.618

EPLCIB Verwaltungshh

Stadt Aschaffenburg

2020

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 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	100	50	-		1000
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke	182.000	177.000	185.381,24		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	114.100	111.300	99.397,38	ZueD-Me=15	2030
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen "Berufliche Mobilität"	0	-	8.854,40		1000
	Einnahmen UA 0000	296.200	288.350	293.633,02		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	854.800	837.200	814.065,39	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	200	-	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.300	3.000	1.820,97	GD=40	1170
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen *Besuch ehem. jüdischer Bürger in Aschaffenburg	1.000	7.000	15.211,74	FL=1	1000
6312	Feiern, Ehrungen *Bürgermedaille und Ehrenabgabe ab Goldener Hochzeit u. 90.Geburtstag; sowie andere feierlichen Anlässen (Amtswechsel)	40.000	7.000	10.073,90		1000
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	50.000	70.000	35.431,57	FL=1	1000
6316	Veranstaltung -a- Galaempfang für Ehrenamtliche	26.000	31.000	25.962,50		1000
6319	Sonstige Veranstaltungen *Einweihungen und Eröffnungen	4.000	1.000	100,00		1000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Pauschale an die Stadtratsfraktionen und Ausschussgemeinschaften zur Deckung von Personal- u. Sachkosten (§ 6a 1-3 Satzung vom 28.05.1990)	27.000	27.000	26.316,00		1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	800	722,03	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bewirtung von Gästen der Stadt *Tagung Bayer. Städtetag findet 2021 in AB statt	8.000	8.000	7.259,65		1000
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	-	-		2330
6500	Bürobedarf	100	2.100	195,22	SNgeg=117	1010

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	15,00	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.900	582,21	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	8.800	8.600	8.284,87	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	22.600	16.000	12.394,93	GD=40	1150
6583	Kranzspenden, Nachrufe Trauerfälle	2.500	2.500	1.831,42		1000
6601	Verfügungsmittel -a- Oberbürgermeister/ Oberbürgermeisterin *unter Beachtung von § 11 KommHV	10.000	10.000	9.940,67		1000
6602	Verfügungsmittel -b- 2.Bürgermeisterin *unter Beachtung von § 11 KommHV	3.000	3.000	2.998,63		4004
6603	Verfügungsmittel -c- 3.Bürgermeister *unter Beachtung von § 11 KommHV	3.000	3.000	2.997,66		3003
6620	Vermischte Ausgaben *Öffentlichkeitsarbeit (Bürger versammlungen usw.)	5.000	5.000	5.000,00		1000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	850	600	469,63	ZueD-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	35.000	36.000	34.256,83	ZuD-Me=63	6700
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	68.400	60.300	58.552,45	ZueD-Me=15	1010
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Jüdische Gedenkkultur (vorher: 0.0000.8410)	3.000	6.000	-	FL=1	1000
8410	Sonstige Finanzausgaben			394,50		
	Ausgaben UA 0000	1.177.450	1.147.300	1.074.877,77		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	296.200	288.350	293.633,02		
	Ausgaben	1.177.450	1.147.300	1.074.877,77		
	Abgleich UA 0000	881.250-	858.950-	781.244,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.0000.6314

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

Durchführung von Veranstaltungen im Rahmen der Partnerschaften (Austausch von Sport- und Jugendgruppen, Ehrengaben, Empfänge und sonstige Veranstaltungen; Ansatz: 50 000 €).

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben *Ersatz Prüfungskosten Stadtwerke, Kongressbetriebe	80.000	80.000	81.272,40		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	150.000	133.700	116.783,75	ZueD-Me=15	2030
	Einnahmen UA 0100	230.000	213.700	198.056,15		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	678.300	604.600	580.147,77	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	200	-	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	2.000	1.198,49	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.300	800	2.129,08	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	1.400	1.400	1.613,87	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.400	7.000	6.990,62	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	800	705,68	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	70,40	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	300	181,65	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	850	600	396,72	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	58.100	52.800	49.737,19	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 0100	750.050	670.600	643.171,47		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	230.000	213.700	198.056,15		
	Ausgaben	750.050	670.600	643.171,47		
	Abgleich UA 0100	520.050-	456.900-	445.115,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/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- und Touristik-betriebe	1.400	1.400	957,00		1000
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		1000
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben *Stadtwerke Aschaffenburg - Kommunale Dienstleistungen -	73.000	69.000	73.546,09		2040
1690	Innere Verrechnungen *Anteilige Beiträge zur Haftpflicht-, Vermögenseigenschaden- und gesetzlichen Unfallversicherung von allen betroffenen Haushaltsunterabschnitten (Ausgaben dort bei Gruppierung 6790)	527.000	486.000	319.598,51	ZueD-Me=15	2330
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *siehe tabellarische Übersicht im Anschluss an das Investitionsprogramm	52.700	56.800	45.648,50	ZueD-Me=15	2030
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 0202	654.200	613.300	439.750,10		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	745.300	802.200	715.493,68	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Beschaffung und Unterhalt von Arbeitsgeräten und -maschinen	6.900	8.600	801,08	SNgeg=115	1010
5550	Kfz-Steuern	200	-	-		1000
5560	Kfz-Versicherungen	2.300	-	-	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	7.600	5.270,73	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Datenschutz *neue Software und weitere Inhouse-Seminare; Tagung Bayer. Kommunaler DSB findet 2021 in AB statt	3.000	3.000	481,95		1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	10.000	9.500	7.952,97	SNgeg=116	1010
6430	Haftpflichtversicherungen *Aufteilung im Wege der	210.000	185.000	226.638,26	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Inneren Verrechnung - s. Hhst. 0.0202.1690					
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl. *Aufteilung im Wege der Inneren Verrechnung - s. Hhst. 0.0202.1690	67.000	66.000	72.746,94	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *Aufteilung im Wege der Inneren Verrechnung - s. Hhst. 0.0202.1690	250.000	235.000	263.187,07	GD=5	2330
6490	Sonstige Steuern und Abgaben	0	-	-		1000
6500	Bürobedarf *Büro- und Druckereibedarf, Vordrucke, Kopierer	26.700	24.400	26.171,28	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.000	3.400	4.019,94	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.300	1.964,15	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.900	2.800	2.746,18	SNgeg=114	1010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	10.000	10.000	9.192,57		1000
6540	Dienstreisen	700	2.200	1.644,15	GD=40	1150
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Verwaltungsmodernisierung und Digitalisierung	30.000	30.000	8.476,38		1000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeiträge der Stadt beim Deutschen Städtetag (24.000 €), Bay. Städtetag (27.000 €) und sonstigen Verbänden (19.000 €)	70.000	70.000	70.526,12	FL=1	1000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	194,25		1000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	4.200	6.000	2.564,51	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	130.600	124.700	111.749,55	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 0202	1.578.200	1.592.800	1.531.821,76		
	Abgleich Unterabschnitt 0202					
	Einnahmen	654.200	613.300	439.750,10		
	Ausgaben	1.578.200	1.592.800	1.531.821,76		
	Abgleich UA 0202	924.000-	979.500-	1.092.071,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1508	Ersätze für die Benutzung zentraler Abrechnungsstellen *Ersätze von GBAB und Stadtbau GmbH	50.000	30.000	50.387,77		2030
1553	Regressansprüche	0	-	6.613,18		1190
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	500	500	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		1190
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke, KuT	360.000	340.000	375.212,28		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	298.600	302.700	258.692,92	ZueD-Me=15	2030
	Einnahmen UA 0221	709.200	673.300	690.906,15		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.075.800	1.083.700	960.186,67	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.200	3.900	538,36	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.400	1.000	2.972,00	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *Nutzungsentgelte für ein teildezentrales EDV-Verfahren sowie anteilige Kosten für Personalwesen und Finanzwesen.	17.700	20.400	15.399,46	SNgeg=116	1010
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	5.800	6.600	6.018,40	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	14.100	14.100	16.560,07	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.300	1.032,38	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	4.200	4.000	4.059,54	SNgeg=114	1010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	100.000	100.000	80.941,32		1190
6540	Dienstreisen	300	300	159,70	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	11,44		1190
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	5.600	4.000	4.173,21	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	100.500	92.100	85.990,84	ZueD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
8419	Sonstige Finanzausgaben	100	100	-		1190
	Ausgaben UA 0221	1.332.200	1.331.700	1.178.043,39		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	709.200	673.300	690.906,15		
	Ausgaben	1.332.200	1.331.700	1.178.043,39		
	Abgleich UA 0221	623.000-	658.400-	487.137,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0231 Rechts- und Vergabeamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	282.100	184.700		SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	100	-	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.400	3.000	-	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit Aufgaben und Verfahren	1.000	1.000	-		3000
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	-	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Gewerbezentralregister Staatsanzeiger eServices	10.000	10.000	-		3000
6360	Dienstleistungen durch Dritte Rechtsgutachten	5.000	5.000	-		3000
6500	Bürobedarf	100	100	-	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	-	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	100	-	SNgeg=114	1010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Anzeigen in Printmedien	1.000	1.000	-		3000
6540	Dienstreisen	400	500	-	GD=40	1150
	Ausgaben UA 0231	303.300	205.800	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0231					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	303.300	205.800	-		
	Abgleich UA 0231	303.300-	205.800-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte vorher: 0.0241.1660 *Erstattungen von privaten Unternehmen für Werbung in Bürger- und Mitarbeiterzeitung	5.000	5.000	3.600,00		1000
	Einnahmen UA 0241	5.000	5.000	3.600,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	206.200	223.300	214.624,95	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.700	600	812,85	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Webseitenarchivierung *(Beschluss Pl. vom 16.09.2019)	25.000	-	-		1000
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Mitarbeiter- und Bürger-zeitung, Newsletter, "Tag der offenen Tür"	40.000	50.000	29.613,80	übtr.	1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	15.500	10.300	20.526,32	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Internet, Social Media, digitale Plattformen	25.000	20.000	22.287,24	übtr.	1000
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Bindekosten	100	100	-	SNgeg=118	1010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.400	1.000	1.008,78	ZueD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 0241	316.100	305.500	288.873,94		
	Abgleich Unterabschnitt 0241					
	Einnahmen	5.000	5.000	3.600,00		
	Ausgaben	316.100	305.500	288.873,94		
	Abgleich UA 0241	311.100-	300.500-	285.273,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke	40.000	40.000	41.641,54		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	142.100	117.400	107.287,21	ZueD-Me=15	2030
	Einnahmen UA 0301	182.100	157.400	148.928,75		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	692.300	572.100	573.728,42	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	400	-	SNgeg=115	1010
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	1.000	1.000	655,45		2000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	800	491,80	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbes. Nutzungsentgelte für das dezentrale EDV-Verfahren OK.FIS-Finanzwesen sowie anteilige Kosten für Personal- und Finanzwesen	10.900	23.600	6.176,46	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	6.400	7.200	6.677,29	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.500	5.900	6.980,29	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	900	618,56	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.400	1.400	1.394,75	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.100	900	1.234,57	GD=40	1150
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *Überörtliche Prüfung der Jahresrechnung	1.000	1.000	1.358,38	GD=63	2030
6581	Bankgebühren u. ä. Verwahrentgelt	20.000	20.000	23.179,18	übtr.	2080
6620	Vermischte Ausgaben	500	600	327,60		2000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. UA 0202	2.800	2.000	1.140,94	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	58.500	52.300	50.007,92	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 0301	804.500	690.100	673.971,61		
	Abgleich Unterabschnitt 0301					

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	182.100	157.400	148.928,75		
	Ausgaben	804.500	690.100	673.971,61		
	Abgleich UA 0301	622.400-	532.700-	525.042,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahngebühren	30.000	30.000	31.637,79	ZuD-Me=32	2100
1040	Gerichtskosten und ähnliches	30.000	30.000	32.464,79	ZuD-Me=32	2100
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	500	500	696,95		2100
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	34,19		2080
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	127.200	143.100	118.673,62	ZueD-Me=15	2030
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Hinterziehungszinsen	120.000	120.000	123.017,41	ZuD-Me=32	2100
2612	Stundungszinsen	22.050	36.150	1.047,00	ZuD-Me=32	2100
2616	Verzinsung von Steuer-nachforderungen § 233a AO	500.000	900.000	753.857,00	ZuD-Me=32	2000
2618	Aussetzungszinsen	9.600	8.900	19.407,00		2000
	Einnahmen UA 0331	839.850	1.269.150	1.080.835,75		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	696.700	785.100	708.837,80	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	900	600	588,45	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.900	2.200	1.395,46	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	42.800	50.700	45.984,57	SNgeg=116	1010
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	6.000	7.800	5.181,74	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.900	1.700	1.863,34	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.700	2.000	1.089,01	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	5.800	5.500	5.690,76	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	400	265,61	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	24.500	24.500	30.824,83	ZuD-Me=32	2100
6581	Bankgebühren u. ä.	35.000	30.400	32.057,04	ZuD-Me=32	2080
6585	Kassenfehlbeträge	700	700	501,03	ZuD-Me=32	2080
6587	Transportkosten Geldtransport	3.000	3.000	2.665,63		2080
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	25.500	23.100	24.678,00	FL=1,ZuD-Me=32	2030

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	*Fachverband Kommunaler Kassen verwalter e.V./ Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband					
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		2080
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	5.600	4.000	3.620,25	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	90.800	83.400	77.667,45	ZueD-Me=15	1010
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	ZuD-Me=32	2080
8412	Verzinsung von Steuer-erstattungen § 233 a AO	500.000	600.000	152.318,00	ZuD-Me=32	2000
	Ausgaben UA 0331	1.445.100	1.625.300	1.095.228,97		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	839.850	1.269.150	1.080.835,75		
	Ausgaben	1.445.100	1.625.300	1.095.228,97		
	Abgleich UA 0331	605.250-	356.150-	14.393,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	300	300	317,50		2000
2615	Verspätungszuschläge	5.000	5.000	3.930,00		2000
	Einnahmen UA 0341	5.300	5.300	4.247,50		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	372.900	347.900	347.690,52	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *Beschaffung und Unterhalt von Arbeitsgeräten und Maschinen	0	400	-	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.400	2.800	2.428,05	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	36.700	47.100	33.543,46	SNgeg=116	1010
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	300	700	46,55	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.500	2.300	2.455,26	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	448,67	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.100	2.900	3.015,52	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	59,36	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-		2000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	1.125,70		2000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.700	1.200	952,50	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	39.200	36.100	33.535,86	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 0341	458.600	442.200	425.301,45		
	Abgleich Unterabschnitt 0341					
	Einnahmen	5.300	5.300	4.247,50		
	Ausgaben	458.600	442.200	425.301,45		
	Abgleich UA 0341	453.300-	436.900-	421.053,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		2310
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke	15.000	15.000	15.361,81		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	17.900	22.000	18.600,39	ZueD-Me=15	2030
	Einnahmen UA 0351	33.100	37.200	33.962,20		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	402.500	495.900	457.012,06	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	100	-	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	200	27,50	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	6.000	6.600	4.391,91	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	100	200	25,88	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.300	1.200	1.225,72	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	900	594,52	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	700	600	661,14	SNgeg=114	1010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Immobilienanzeigen, Wertermittlungsgutachten etc.	7.000	7.000	1.348,60		2310
6540	Dienstreisen	1.200	1.200	1.552,93	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Grundbuchkosten, Kreditausk.	300	300	688,95	GD=60	2310
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		2310
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.700	1.900	1.788,29	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	65.300	61.200	55.895,13	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 0351	489.700	577.400	525.212,63		
	Abgleich Unterabschnitt 0351					
	Einnahmen	33.100	37.200	33.962,20		
	Ausgaben	489.700	577.400	525.212,63		
	Abgleich UA 0351	456.600-	540.200-	491.250,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	250.000	240.000	243.857,00		3400
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	1.500	2.500	2.253,00	uD-Me=73	3400
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
	Einnahmen UA 0501	251.600	242.600	246.110,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	665.500	597.500	594.297,85	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	4.100	1.400	6.503,62	SNgeg=115	1010
5602	Bekleidungszuschüsse	1.000	1.000	668,00		1190
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.400	3.900	4.267,98	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	22.600	20.700	22.159,13	SNgeg=116	1010
6323	Chroniken, Urkunden	800	4.000	3.556,70	uD-Me=73	3400
6500	Bürobedarf	8.400	4.400	4.974,26	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.100	5.000	4.623,53	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.900	1.700	1.703,21	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	7.700	7.300	7.485,34	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	200	200	223,22	GD=40	1150
6588	Geschäftsausgaben Urkundenprüfung	9.000	9.000	5.652,22		3400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Miete für Trausaal Webergasse 2	4.000	2.300	164,40	uD-Me=73	3400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag an den Fach-verband der Bayer. Standes-beamten	200	200	-	FL=1	3400
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.500	2.500	2.457,35	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren an UA 5800 für Blumenschmuck *vorher: 0.0501.5165	3.000	3.000	3.074,54	ZuD-Me=63	3400
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	105.900	91.200	90.595,62	ZueD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 0501	846.300	755.300	752.406,97		
	Abgleich Unterabschnitt 0501					
	Einnahmen	251.600	242.600	246.110,00		
	Ausgaben	846.300	755.300	752.406,97		
	Abgleich UA 0501	594.700-	512.700-	506.296,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0511 Statistik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		1000
	Einnahmen UA 0511	100	100	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	84.800	59.700	58.537,80	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	100	94,99	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	5.000	2.521,69		1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	124,01	SNgeg=116	1010
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	200	100	388,93	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	155,74	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	82,76	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	144,54	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	7,00	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		1000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	700	500	201,76	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	200	200	175,45	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 0511	91.900	66.300	62.434,67		
	Abgleich Unterabschnitt 0511					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	91.900	66.300	62.434,67		
	Abgleich UA 0511	91.800-	66.200-	62.434,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
0621	Sonstige allg. Zuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Zuweisung Bußgeld Wahlhelfer	0	-	-		3310
1599	Vermischte Einnahmen Europawahl Erstattungen	0	45.000	-		3310
1610	Erstattungen des Landes Bundestagswahl 2021 *vorher: 0.0521.1601	0	-	22.091,14		3310
1611	Erstattungen des Landes Landtagswahlen 2023	0	91.100	-		3310
	Einnahmen UA 0521	0	136.100	22.091,14		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	57.300	40.800	61.091,32	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	16.100	-	SNgeg=115	1010
5560	Kfz-Versicherungen	1.100	1.100	-	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	71,66	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Kommunalwahlen 2020	175.000	5.000	56.165,80		3310
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.500	4.100	1.650,13	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bundestagswahl 2021	0	1.000	3.586,20		3310
6500	Bürobedarf	1.900	1.300	1.983,65	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	200	415,55	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	76,80	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	15.900	21.900	3.843,31	SNgeg=114	1010
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	1.000	1.000	259,18		3310
6540	Dienstreisen	100	100	15,95	GD=40	1150
6588	Geschäftsausgaben Bürgerentscheide	0	-	8.973,00		3310
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Europawahl 2019	100	50.000	-		3310
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		3310
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	700	300	23,80	ZueD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.0521.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	5.000	5.000	4.439,48	ZuD-Me=63	3310
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	12.300	37.700	10.497,53	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 0521	274.500	185.800	153.093,36		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	0	136.100	22.091,14		
	Ausgaben	274.500	185.800	153.093,36		
	Abgleich UA 0521	274.500-	49.700-	131.002,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0531 Volkszählung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes Zensus 2021	1.000	-	-		1000
	Einnahmen UA 0531	1.000	-	-		
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Zensus 2021	10.000	-	-		1000
	Ausgaben UA 0531	10.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0531					
	Einnahmen	1.000	-	-		
	Ausgaben	10.000	-	-		
	Abgleich UA 0531	9.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1549	Sonstige Kostenersätze *Kostenerstattung von der Stadtbau GmbH und der Hospitalstiftung für die Benutzung der EDV-Anlagen	3.000	3.000	3.971,79		1010
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben *Kostenerstattung für die Benutzung der EDV-Anlagen	0	-	-		1010
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen *Verrechnung der anteiligen Personal- und Sachkosten für EDV von allen anderen Unterabschnitten	1.190.800	1.061.500	888.962,11	ZueD-Me=15	1010
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 0601	1.193.800	1.064.500	892.933,90		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	817.200	697.000	624.111,17	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *insbes. Wartung der zentralen EDV-Anlagen	32.300	21.800	28.385,08	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	13.100	17.001,57	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	282.800	282.800	187.256,61	SNgeg=116,übtr.	1010
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - Informationssicherheitskonzept	30.000	30.000	2.782,09	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	2.100	1.800	3.449,56	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	800	1.135,97	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	20.000	14.000	25.632,45	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	500	500	507,44	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	800	400	361,77	GD=40	1150

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		1010
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.800	2.000	2.310,19	ZueD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 0601	1.193.800	1.064.500	892.933,90		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	1.193.800	1.064.500	892.933,90		
	Ausgaben	1.193.800	1.064.500	892.933,90		
	Abgleich UA 0601	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	0	-	-		1010
1511	Ersätze für Bürobedarf *darunter Vervielfältigungs-kosten für den Geschichts- und Kunstverein durch Verrechnung mit der Hhst. 0.3440.7181 und dem naturwissenschaftl. Verein durch Verrechnung mit der Hhst. 0.3101.7099	500	500	510,20		1010
1523	Ersätze für Reinigungskosten *Gemeinsame Verbuchungsstelle zur Beschaffung von Reinigungsmaterial für das Rathaus und alle übrigen städt. Einrichtungen außerhalb des Rathauses; am Ende des Haushaltsjahres sind die Ausgaben für die verschiedenen Bereiche zu erfassen und in Einnahme bei Hhst. 0.0611.1523 zu buchen.	7.600	7.600	-	uD-Me=60	6500
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen *Verrechnung der anteiligen Personal- und Sachkosten für das Beschaffungswesen von allen anderen Unterabschnitten	184.200	176.800	170.104,25	ZueD-Me=15	1010
	Einnahmen UA 0611	192.300	184.900	170.614,45		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	161.000	156.200	152.403,61	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *Unterhalt der Hausdruckerei, Unterhalt Bürodrehstühle, Beschaffung und Unterhalt von Arbeitsgeräten und Maschinen sowie Zimmerausstattungen, soweit nicht anderen Haushaltsunterabschnitten zugeordnet.	4.000	2.400	3.175,52	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	35,59	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	400	503,69	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	1.242,37		6630
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	-	uD-Me=60	6500
6500	Bürobedarf	100	100	3,61	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	12.600	12.200	11.507,94	SNgeg=118	1010

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	600	174,24	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	300	200	253,72	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	51,37	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.200	1.600	1.262,79	ZueD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 0611	192.300	184.900	170.614,45		
	Abgleich Unterabschnitt 0611					
	Einnahmen	192.300	184.900	170.614,45		
	Ausgaben	192.300	184.900	170.614,45		
	Abgleich UA 0611	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0651 Fernsprechdienst Poststelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren *darunter Versandkosten für den naturwissenschaftlichen Verein durch Verrechnung mit der Hhst. 0.3101.7180	400	400	-		1010
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	-	-		1010
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Versicherungsleistung Kfz	0	-	-		1010
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen *Verrechnung der anteiligen Personal- und Sachkosten der Poststelle und der Telefon-zentrale mit allen anderen Unterabschnitten	237.600	240.600	230.778,11	ZueD-Me=15	1010
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Eingliederungshilfe *vorher: 0.0651.1740	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 0651	238.100	241.100	230.778,11		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	207.100	212.200	205.962,35	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	2.700	2.200	1.710,41	SNgeg=115	1010
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	12.000	12.000	11.390,34		1010
5560	Kfz-Versicherungen	3.800	3.800	3.231,13	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	700	469,49	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	600	600	635,43	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	2.100	2.100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	2.900	3.100	2.096,80	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.700	2.400	3.609,17	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	100	-	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	200	240,18	GD=40	1150

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0651 Fernsprechdienst Poststelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.400	1.700	1.622,48	ZueD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 0651	238.100	241.100	230.967,78		
	Abgleich Unterabschnitt 0651					
	Einnahmen	238.100	241.100	230.778,11		
	Ausgaben	238.100	241.100	230.967,78		
	Abgleich UA 0651	0	0	189,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1432	Heizungskostenrückersätze *von Stadtbau GmbH für Salm´sches Palais	8.000	8.000	-		6510
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		1010
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	1.186.600	1.126.700	1.104.674,40	ZueD-Me=15	1010
	Einnahmen UA 0681	1.194.600	1.134.700	1.104.674,40		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	368.800	363.100	348.973,34	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	97.500	85.000	103.720,49	GD=62	6510
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	161.700	147.000	161.632,06	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	5.300	7.700	1.068,43	SNgeg=115	1010
5300	Mieten und Pachten	75.200	75.200	75.498,48	GD=19	2340
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke Miete für Auslagerung Rathaus während Sanierung	46.800	28.300	-		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Pfaffengasse 9, Wermbachstr. 30	15.000	8.000	8.150,65		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	16.000	15.000	13.980,05	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	220.000	220.000	194.439,68	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	30.000	25.000	29.422,64	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	90.000	90.000	91.122,65	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.000	8.000	11.272,55	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.000	9.500	12.527,16	GD=3	2330
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Bewirtschaftungskosten Kulturamt (Dalbergstr. 9) und Schulverwaltungs- und Sportamt	11.000	11.000	10.248,01		6520
5560	Kfz-Versicherungen	15.000	8.000	31.608,87	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	17,79	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Besprechungsbedarf	0	-	-		1010

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.600	1.300	1.651,56	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6.200	6.200	5.654,97		1010
6330	Werkstättenbedarf	1.200	1.200	568,32		1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	1.400	1.400	606,91	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	400	544,51	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	4.000	3.600	3.403,72	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	22,68	GD=40	1150
6582	Behördenumzüge	1.200	1.200	1.847,12		1010
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		1010
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr.an UA 0202	4.700	3.300	3.304,67	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.0681.5165 *an UA 5800 für Transport-arbeiten, Blumenschmuck städt. Büros u.a.	3.000	10.000	2.876,21	ZuD-Me=63	1010
	Ausgaben UA 0681	1.194.600	1.129.800	1.114.163,52		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	1.194.600	1.134.700	1.104.674,40		
	Ausgaben	1.194.600	1.129.800	1.114.163,52		
	Abgleich UA 0681	0	4.900	9.489,12-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.0681.5010

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

Das Unterhaltsprogramm ist auf **97 500 EUR** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.0681.5030

Unterhalt des gesamten Stromleitungsnetzes einschl. Zubehör, des gesamten Rohrnetzes der Gas- und Wasserversorgung und der Heizungs- und Warmwasserbereitungsanlagen, Wartungsverträge, Unterhalt techn. Betriebsanlagen, Renovierung Büros.
Das bautechnische Unterhaltsprogramm ist auf **161 700 EUR** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.0681.5300

Anmietung von Büroräumen:

Dalbergstr. 9 (Büroräume des Kulturamtes im EG und im 1.OG); Miete an UA 8801 **13 000 €**

Miete für das Gebäude Wermbachstr. 30 (Büroräume des Ordnungs- und Straßenverkehrsamtes) **42.000 €**

Miete für Räume des Rechnungsprüfungsamtes (Pfaffengasse) **20 200 €**

75 200 €

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.0800.1740	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 0800	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	570.400	460.300	530.892,84	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *u.a. Ersatzbeschaffungen für die Betriebskantine	0	400	578,62	SNgeg=115	1010
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	700	700	333,04	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	120.000	119.600	118.307,75	GD=40	1170
5623	Personalentwicklung Betriebliches Gesundheits-management	35.000	35.000	-	GD=40	1170
5690	Sonstige besondere Auf-wendungen für Bedienstete	150.000	150.000	146.995,22		1190
6319	Sonstige Veranstaltungen *Zuschuss SG Stadt und für andere Veranstaltungen; Betriebsausflug 2020	37.000	3.000	1.900,00		1190
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.100	900	991,01	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	600	500	742,97	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.700	5.400	5.709,30	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	400	-	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	19,80	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.300	400	266,12	GD=40	1150
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. Anwaltskosten	0	-	-		1190
6583	Kranzspenden, Nachrufe *Nachrufe für verstorbene aktive Mitarbeiter	800	800	1.544,92		1190
6620	Vermischte Ausgaben	800	800	800,00		1190
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.300	900	990,81	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.0800.5165	5.000	5.000	5.116,53	ZuD-Me=63	1190

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	*an UA 5800 für Blumen und Weinpräsente für Dienst-jubilare und Verabschiedungen, Kränze für Verstorbene					
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	13.400	11.800	11.435,52	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 0800	943.200	796.000	826.624,45		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	943.200	796.000	826.624,45		
	Abgleich UA 0800	943.200-	796.000-	826.624,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0810 Kantinen, Gemeinschaftsküchen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1300	Verkauf von Lebensmitteln	16.000	-	-		1010
1305	Verkauf von Getränken	8.000	-	-		1010
	Einnahmen UA 0810	24.000	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	47.000			SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Ersatzbeschaffungen für die Betriebskantine	400	-	-	SNgeg=115	1010
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte für Automaten	700	-	-		1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5810	Lebensmittel	12.000	-	-		1010
5830	Getränke	7.000	-	-		1010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
	Ausgaben UA 0810	67.100	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0810					
	Einnahmen	24.000	-	-		
	Ausgaben	67.100	-	-		
	Abgleich UA 0810	43.100-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0841 Betriebsärztlicher Dienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	100.000	100.000	75.331,72	SNgeg=40	
	Ausgaben UA 0841	100.000	100.000	75.331,72		
	Abgleich Unterabschnitt 0841					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	100.000	75.331,72		
	Abgleich UA 0841	100.000-	100.000-	75.331,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	0	-	5.435,43		1950
	Einnahmen UA 0851	0	-	5.435,43		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	150.100	151.000	144.095,34	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	400	-	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.500	891,76	GD=40	1170
6316	Veranstaltung -a- 100 Jahre Frauenwahlrecht	0	-	6.057,83		1950
6321	Öffentlichkeitsarbeit *eigene Publikationen, Veranstaltungen und Honorare	12.800	12.800	9.265,12		1950
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	300	303,16	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Umsetzung Frauenförderplan, Veranstaltungen für Weiter-bildung	1.000	1.000	963,52		1950
6500	Bürobedarf	1.100	1.100	1.067,25	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	445,20	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	300	178,60	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	500	500	528,41	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	700	500	437,90	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Umsetzung Audit berufundfamilie	40.000	25.000	17.236,88		1950
6556	Honorare u.ä. für Seminare etc.	8.800	8.800	5.625,00		1950
6620	Vermischte Ausgaben	1.100	1.100	1.022,58		1950
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.400	1.000	807,03	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	16.400	14.500	14.035,24	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 0851	236.400	220.300	202.960,82		
	Abgleich Unterabschnitt 0851					

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	0	-	5.435,43		
	Ausgaben	236.400	220.300	202.960,82		
	Abgleich UA 0851	236.400-	220.300-	197.525,39-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
00	Einnahmen	296.200	288.350	293.633,02		
	Ausgaben	1.177.450	1.147.300	1.074.877,77		
	Abgleich	881.250-	858.950-	781.244,75-		
01	Einnahmen	230.000	213.700	198.056,15		
	Ausgaben	750.050	670.600	643.171,47		
	Abgleich	520.050-	456.900-	445.115,32-		
02	Einnahmen	1.368.400	1.291.600	1.134.256,25		
	Ausgaben	3.529.800	3.435.800	2.998.739,09		
	Abgleich	2.161.400-	2.144.200-	1.864.482,84-		
03	Einnahmen	1.060.350	1.469.050	1.267.974,20		
	Ausgaben	3.197.900	3.335.000	2.719.714,66		
	Abgleich	2.137.550-	1.865.950-	1.451.740,46-		
05	Einnahmen	252.700	378.800	268.201,14		
	Ausgaben	1.222.700	1.007.400	967.935,00		
	Abgleich	970.000-	628.600-	699.733,86-		
06	Einnahmen	2.818.800	2.625.200	2.399.000,86		
	Ausgaben	2.818.800	2.620.300	2.408.679,65		
	Abgleich	0	4.900	9.678,79-		
08	Einnahmen	24.000	-	5.435,43		
	Ausgaben	1.346.700	1.116.300	1.104.916,99		
	Abgleich	1.322.700-	1.116.300-	1.099.481,56-		
0	Einnahmen	6.050.450	6.266.700	5.566.557,05		
	Ausgaben	14.043.400	13.332.700	11.918.034,63		
	Abgleich	7.992.950-	7.066.000-	6.351.477,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1000 Polizei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	65.200	72.100	82.090,23	SNgeg=40	
	Ausgaben UA 1000	65.200	72.100	82.090,23		
	Abgleich Unterabschnitt 1000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	65.200	72.100	82.090,23		
	Abgleich UA 1000	65.200-	72.100-	82.090,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	280.000	280.000	207.593,12		3200
1020	Ersatzvornahmen	500	500	154,70-		3200
1348	Versteigerung von Fundsachen	0	-	1.240,00		3200
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	2.000	3.000	964,90		3200
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	600	100	590,00		3200
1610	Erstattungen des Landes	5.000	5.000	2.355,00		3200
2600	Bußgelder u.ä. *Einnahmen aus Verwarnungs-geldern nach § 56 OWiG	10.000	10.000	4.571,74		3200
	Einnahmen UA 1101	298.200	298.700	217.160,06		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.040.900	1.118.100	1.087.896,78	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	11.100	6.100	9.120,46	SNgeg=115	1010
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	4.000	4.000	3.699,87		3200
5520	Reifenbedarf	1.000	1.000	-		3200
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	4.000	3.000	2.561,24		3200
5550	Kfz-Steuern	400	200	175,00		3200
5560	Kfz-Versicherungen	550	550	582,73		2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	4.500	4.000	3.453,07		3200
5602	Bekleidungszuschüsse	0	-	-		3200
5603	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Sonst. Schutzkleidung und Ausrüstung	1.000	1.000	2.294,54		3200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.100	6.700	6.023,56	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Formulare und Bescheinigungen *(Fischerei- und Jagdscheine, ProstituiertenschutzG)	500	500	414,46		3200
6322	EDV-Kosten an Dritte	20.500	16.500	25.451,78	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Freundliche "Uffbasser" u.a.; Zuschuss Katzenkastration	50.000	40.000	38.293,90		3200

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6360	Dienstleistungen durch Dritte siehe HHST. 0.1101.1020	4.000	4.000	4.438,94		3200
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	500	500	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	10.900	11.200	10.581,58	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	12.700	12.600	13.278,07	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.100	2.200	1.471,24	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	6.600	6.200	6.421,68	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	800	700	986,98	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Taxi-Gutachten *Prüf-, Überwachungs- und Gut- achtergebühren, Rückersatz über Hhst. 0.1101.1516	5.000	15.000	643,60		3200
6553	Prozessauslagen u.ä.	1.000	1.000	772,75	GD=60	3200
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Tierschutzverein Aschaffenburg	200	200	60,00	FL=1	3200
6620	Vermischte Ausgaben	500	1.000	306,45		3200
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	7.000	5.000	4.177,20	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	124.200	111.800	106.277,27	ZueD-Me=15	1010
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land- wirtschaftl.Vereine s.d.Einr. *Betriebszuschuss Tierheim am Schönbusch (1 €/Einwohner)	70.800	104.000	34.717,50	FL=1	2030
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.1101.7170 *Erbbauzins Grundstück Tier- schutzverein u.a.	8.800	8.300	17.072,06		2030
	Ausgaben UA 1101	1.397.750	1.485.450	1.381.172,71		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	298.200	298.700	217.160,06		
	Ausgaben	1.397.750	1.485.450	1.381.172,71		
	Abgleich UA 1101	1.099.550-	1.186.750-	1.164.012,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	1.276,28		2010
	Einnahmen UA 1102	1.500	1.500	1.276,28		
	A u s g a b e n					
6363	Konfiskatabfuhr durch Privatunternehmen	3.500	3.500	3.307,22		2010
	Ausgaben UA 1102	3.500	3.500	3.307,22		
	Abgleich Unterabschnitt 1102					
	Einnahmen	1.500	1.500	1.276,28		
	Ausgaben	3.500	3.500	3.307,22		
	Abgleich UA 1102	2.000-	2.000-	2.030,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *Führerscheinwesen	160.000	110.000	101.353,89		3210
1001	Verwaltungsgebühren -a- *Zulassungswesen	750.000	740.000	698.143,83	uD-Me=18	3300
1002	Verwaltungsgebühren -b- *für Anordnung bzw. Androhung von Fahrtenbuchauflagen; Anordnungen Verkehrsunterricht	600	600	566,26		3210
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		3210
	Einnahmen UA 1111	910.700	850.700	800.063,98		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	857.100	818.100	736.131,72	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	6.400	5.800	3.897,25	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	29.500	19.300	10.960,23	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand vorher: 0.1111.6701 *an die Bundesdruckerei für die Herstellung von Führerscheinen	30.000	15.000	11.993,82		3210
6322	EDV-Kosten an Dritte	34.500	29.100	35.828,40	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	100	-	342,72	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.200	1.800	2.320,10	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.100	1.300	701,32	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	10.700	10.100	10.420,03	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	42,33	GD=40	1150
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Beschaffungen Zulassungsstelle *u.a. Kfz-Stempel, -Plaketten, Probekennzeichen	45.000	35.000	69.169,78	uD-Me=18	3300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3210
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.500	2.500	3.976,43	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	102.400	90.800	87.576,83	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 1111	1.122.700	1.029.000	973.360,96		
	Abgleich Unterabschnitt 1111					

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	910.700	850.700	800.063,98		
	Ausgaben	1.122.700	1.029.000	973.360,96		
	Abgleich UA 1111	212.000-	178.300-	173.296,98-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 1111 - Führerscheinstelle -

Kfz-Bestand	**2019**	**2020**
	56.653	**54.313**
davon		
Pkw	41.382	42.277
Omnibusse	94	91
Krafträder	3.322	3.531
Lkw	3.259	3.442
Sonderfahrzeuge (Polizei, Rettungsdienst)	---	475
Zugmaschinen	430	428
Anhänger	3.962	4.069
Sonst. Fahrzeuge	4.204	---

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *für Sondererlaubnisse im Straßenverkehr	115.000	105.000	86.890,90		3210
1001	Verwaltungsgebühren -a- Bewohnerparken	125.000	125.000	109.241,00		3300
	Einnahmen UA 1121	240.000	230.000	196.131,90		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	416.000	410.000	410.738,94	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	200	477,72	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	3.200	2.100,06	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	19.800	18.400	2.967,85	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	4.900	4.500	4.382,93	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.400	5.800	6.629,77	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	500	298,40	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	5.800	5.500	5.610,79	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	200	300	203,52	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	0	-	-	GD=60	3210
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	409,92		3210
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.100	1.500	1.310,86	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	36.900	34.100	31.572,02	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 1121	495.200	484.100	466.702,78		
	Abgleich Unterabschnitt 1121					
	Einnahmen	240.000	230.000	196.131,90		
	Ausgaben	495.200	484.100	466.702,78		
	Abgleich UA 1121	255.200-	254.100-	270.570,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) *Verwarnungsgelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung sind über Hhst. 0.9000.0813 zu vereinnahmen.	6.000	6.000	2.472,42		3210
1599	Vermischte Einnahmen	400	400	-		3210
	Einnahmen UA 1122	6.400	6.400	2.472,42		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	849.100	884.100	581.822,38	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	500	700	152,64	SNgeg=115	1010
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	3.000	3.000	1.648,48	GD=22	3210
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	2.500	2.500	279,05	GD=22	3210
5520	Reifenbedarf	2.400	400	64,00	GD=22	3210
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	800	1.600	399,65	GD=22	3210
5550	Kfz-Steuern	100	100	87,00	GD=22	3210
5560	Kfz-Versicherungen	900	900	2.988,89	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	20.000	16.000	5.552,57	GD=22	3210
5609	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung	100	100	-	GD=22	3210
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.800	10.000	1.804,77	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.000	3.200	3.647,72	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	3.300	4.000	113,49	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	64,67	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	1.900	1.317,57	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	25.700	24.300	25.029,74	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	200	100	23,10	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Prozesskosten	100	100	-		3210
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	561,86		3210
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. an den ZVAU	250.000	250.000	174.736,07		3210

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	6.900	4.900	5.382,08	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	43.400	37.800	37.111,80	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 1122	1.226.800	1.245.900	842.787,53		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	6.400	6.400	2.472,42		
	Ausgaben	1.226.800	1.245.900	842.787,53		
	Abgleich UA 1122	1.220.400-	1.239.500-	840.315,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *Einnahmen aus Bescheiden	15.000	15.000	48.468,18		3600
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Zwangsgelder	10.000	10.000	398,00		3600
1020	Ersatzvornahmen Erstattung *Erstattungen der Verursacher -soweit ermittelt- für die ersatzweise vorgenommene Beseitigung von Altlasten. Ausgaben bei HHST. 0.1141.6360	500	500	-	uD-Me=6	3600
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *Schutzgebühren für Thermo-graphien, Elektrofahrzeug-Ausstellung	100	100	-		3600
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte		250	2.150,00		
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten *Förderung FEE-Messung	0	-	12.595,56		3600
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen			48.258,77		
1601	Erstattungen des Bundes			9.626,00		
1602	Erstattungen des Bundes LED-Ausstattung Stadtbibliothek *Förderungen von Klimaschutz-projekten	84.000	-	142.225,73		3600
1610	Erstattungen des Landes *Zuweisung gemäß Art. 9 Abs. 5 FAG für Lebensmittelüber-wachung	17.800	17.800	17.988,62		2030
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sonder-vermögen (vorher: 0.1141.1600) *Fördergelder für BHKW im Rahmen der KWK-Richtlinien und PV	70.000	70.000	-		3600
2600	Bußgelder u.ä. *Einnahmen aus Verwarnungs-geldern nach § 56 OWiG	500	500	1.300,00		3600
	Einnahmen UA 1141	197.900	114.150	283.010,86		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.377.900	1.347.600	1.275.750,27	SNgeg=40	
5019	Unterhalt eigener Gebäude *Internes Contracting, Unter-halt eigener Gebäude, energe-tische Sanierung,	350.000	350.000	380.000,00	übtr.	3600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Photo- voltaik-Contracting					
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	1.200	900	541,21	SNgeg=115	1010
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	500	300	102,48	GD=6	3600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	1.773,35		3600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.600	6.100	6.093,81	GD=40	1170
6316	Veranstaltung -a-		10.000			
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Umweltmesse, Umsetzung Projektbeirat Luftqualität und Lärmaktionsplanung, Umwelt-bildungsstation, Kindermeilen- kampagne, Online-Energie- Ratgeber	31.400	17.300	20.622,34	GD=6	3600
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbesondere anteilige Kosten für Personalwesen	6.600	6.500	4.420,96	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Probentransporte *Sachaufwand für Lebensmittel-überwachung, Ausgaben für Aufklärungsschriften und zum Schutz der Verbraucher	7.500	7.500	6.835,59		3600
6360	Dienstleistungen durch Dritte Ersatzvornahmen s. Hhst. 0.1141.1020	2.500	2.500	-	uD-Me=6	3600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	222,83-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		3600
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	300	300	-		2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	300,00		1190
6500	Bürobedarf	5.500	5.400	5.770,57	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	7.600	5.600	8.158,71	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.400	1.900	2.654,91	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.500	2.300	2.410,50	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	6.100	4.900	3.526,48	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Gutachten für	39.600	105.800	17.930,45-	GD=6,übtr.	3600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Klimaanpassungs-strategie, externe Energie-ausweise, Mobilfunkmessung					
6551	Sachverständigenkosten *für Analysen und Beprobungen im Rahmen des Vollzugs der Umweltgesetze	12.500	7.000	5.654,00		3600
6553	Prozessauslagen u.ä.	15.000	10.500	-	GD=60	3600
6556	Honorare u.ä. *Agenda 21-Honorare und Agenda 21-Preis, Bäume der Menschenrechte	9.000	12.000	5.279,68	übtr.	3600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.500	1.500	1.000,00	FL=1,GD=6	3600
6620	Vermischte Ausgaben *u.a. Kosten für EU-Formulare für Artenschutz	400	400	-		3600
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	5.300	3.800	3.513,84	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	54.500	50.100	46.657,63	ZueD-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 Aschaffenburger Schulen und Kindergärten für die Umwelt-bildung	5.000	5.000	2.827,00	FL=1,GD=6	3600
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Förderprogramm Solarthermie	30.000	30.000	620,00	FL=1,GD=6,übtr.	3600
	Ausgaben UA 1141	2.005.500	2.019.300	1.789.360,05		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	197.900	114.150	283.010,86		
	Ausgaben	2.005.500	2.019.300	1.789.360,05		
	Abgleich UA 1141	1.807.600-	1.905.150-	1.506.349,19-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1141.5019

Geplante Projekte 2020:

- Heizzentrale Gärtnerei Gewächshaus
- Feuerwehrtore Teil 3

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD

- Controlling Software v. Ing.-Soft
- Kronberg Gymnasium 3.BA
- LED Umrüstung: Stadtbibliothek, Karlsplatz 2 u. Pfaffengasse 11
- Erbighalle Lüftung
- PH-Standard KiGa Inselstraße
- PV-Anlagen: Erthalschule, Waldfriedhof-Kühlhaus, Kronberg-Gymnasium, Bibliothek, Comenius-Schule, JuKuz

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1141.6610

Klimabündnis europäischer Städte	450 €
Solarverein Aschaffenburg	1.000 €

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

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1142 Umweltstation Schweinheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	500	500	250,00		6520
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-	ZuD-Me=42	3600
	Einnahmen UA 1142	500	500	250,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.300	1.700	1.818,46	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-		6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0	-	-		6500
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	10.000	10.000	-		6700
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1010
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	138,80		2350
5430	Reinigungskosten	500	500	-		6530
5440	Strom, Gas u.ä	2.500	2.500	-		6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	800	-		6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	-		2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	5.000	494,50	ZuD-Me=42,übtr.	3600
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	-		3600
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	-		3600
	Ausgaben UA 1142	27.300	27.700	2.451,76		
	Abgleich Unterabschnitt 1142					
	Einnahmen	500	500	250,00		
	Ausgaben	27.300	27.700	2.451,76		
	Abgleich UA 1142	26.800-	27.200-	2.201,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1142 Umweltstation Schweinheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *Pauschale Zuweisung zur Deckung des Verwaltungsauf-wandes bei Vollzug des Abwasserabgabengesetzes nach § 2 ZuwVAbwAG	9.600	9.600	9.600,00		2030
	Einnahmen UA 1152	9.600	9.600	9.600,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 1152					
	Einnahmen	9.600	9.600	9.600,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 1152	9.600	9.600	9.600,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1153 Wasserwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *Besondere Zuweisung nach Art. 9 Abs. 6 FAG für die Wahr-nehmung der Aufgaben des Wasserwirtschaftsamtes	79.900	79.900	80.349,60		2030
	Einnahmen UA 1153	79.900	79.900	80.349,60		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 1153					
	Einnahmen	79.900	79.900	80.349,60		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 1153	79.900	79.900	80.349,60		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1162 Einwohnerwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *für melderechtliche Bescheinigungen, Auskünfte	95.000	100.000	95.792,65	ZuD-Me=33	3300
	Einnahmen UA 1162	95.000	100.000	95.792,65		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	455.800	388.300	368.034,81	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	13.400	13.900	5.654,74	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	200	94,93	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbes. anteilige Kosten für das Einwohnerwesen, Personal-wesen und Finanzwesen	28.900	28.000	29.161,49	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	11.200	12.300	7.382,13	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	884,34	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.000	1.328,59	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	4.400	4.200	4.295,90	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	32,58	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	500	400	-	GD=60	3300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Neubürger/ Gutscheinheft	8.000	8.000	6.309,09	ZuD-Me=33	3300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3300
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr.an UA 0202	2.700	1.900	1.955,55	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	60.600	58.900	51.843,04	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 1162	587.900	518.000	476.977,19		
	Abgleich Unterabschnitt 1162					
	Einnahmen	95.000	100.000	95.792,65		
	Ausgaben	587.900	518.000	476.977,19		
	Abgleich UA 1162	492.900-	418.000-	381.184,54-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 1162 Einwohnerwesen

Einwohner am 31.12.2017
(eigene Fortschreibung) 71.742

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1162 Einwohnerwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD

Zuzüge 2017	**5.475**
Geburten 2017	**709**
Wegzüge 2017	**4.733**
Sterbefälle 2017	**851**

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1163 Passamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *für Führungszeugnisse, Ausweise und Pässe	390.000	390.000	360.317,15	ZuD-Me=33	3300
	Einnahmen UA 1163	390.000	390.000	360.317,15		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	333.600	334.000	313.735,32	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.900	500	2.841,72	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	100	81,84	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand vorher: 0.1163.6701 *an die Bundesdruckerei für die Herstellung der Ausweise und Reisepässe	325.000	325.000	295.430,24	ZuD-Me=33	3300
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbesondere anteilige Kosten für Einwohnerwesen, Personal- und Finanzwesen	6.700	6.300	4.956,57	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial an Hauptmünzamt München	1.500	1.500	519,65		3300
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	200	-	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.100	800	1.145,64	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.500	3.300	3.436,72	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	29,77	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=60	3300
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		3300
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Bundesanteil Führungszeugnis	25.000	25.000	24.411,00	ZuD-Me=33	3300
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. UA 0202	2.400	1.700	1.542,88	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	13.800	11.000	11.774,89	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 1163	715.900	710.500	659.906,24		
	Abgleich Unterabschnitt 1163					
	Einnahmen	390.000	390.000	360.317,15		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1163 Passamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben	715.900	710.500	659.906,24		
	Abgleich UA 1163	325.900-	320.500-	299.589,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1164 Ausländerbehörde

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *für ausländerrechtliche Genehmigungen, Bescheinigungen etc.	140.000	140.000	125.251,80	ZuD-Me=33	3300
1549	Sonstige Kostenersätze Amtshilfeverfahren u.a.	500	500	-		3300
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung Abschiebungskosten	1.000	1.000	-		3300
	Einnahmen UA 1164	141.500	141.500	125.251,80		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	756.100	694.100	678.936,04	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.600	1.700	357,24	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.200	8.700	7.204,65	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbes. Wartung und Pflege für das Ausländerwesen sowie anteilige Kosten für Personal- und Finanzwesen	10.400	9.700	9.096,69	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf *Projekt 2020: Scannen von Ausländerakten (Altbestände), Ansatz 75.000 EUR	81.900	6.700	6.481,97	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	300	411,74	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	1.600	2.317,42	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	6.200	5.900	6.014,26	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	500	500	479,43	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	5.000	5.000	1.336,37	GD=60	3300
6588	Geschäftsausgaben	116.000	115.000	79.906,18		3300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Dolmetschergeb., Abschiebungen	5.000	7.000	1.768,58		3300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3300
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. UA 0202	3.500	2.500	2.584,40	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	60.600	54.900	51.872,35	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 1164	1.053.800	913.700	848.767,32		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1164 Ausländerbehörde

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 1164					
	Einnahmen	141.500	141.500	125.251,80		
	Ausgaben	1.053.800	913.700	848.767,32		
	Abgleich UA 1164	912.300-	772.200-	723.515,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1165 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	25.000	30.000	28.783,00	ZuD-Me=33	3300
	Einnahmen UA 1165	25.000	30.000	28.783,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	200.700	228.000	211.203,09	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	100	17,68	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.000	2.800	2.456,82	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	400	300	373,33	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	265,50	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	400	588,07	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.500	3.300	3.436,72	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	300	178,53	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	3.000	3.000	723,00	GD=60	3300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Sprachtestgebühren, Einbürgerungsfeier	2.000	2.000	1.634,46		3300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3300
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.400	1.000	702,47	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	24.500	22.100	20.975,01	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 1165	240.200	263.800	242.554,68		
	Abgleich Unterabschnitt 1165					
	Einnahmen	25.000	30.000	28.783,00		
	Ausgaben	240.200	263.800	242.554,68		
	Abgleich UA 1165	215.200-	233.800-	213.771,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1146	Gebühren der Feuerwehr	100	100	-		3710
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr	150.000	180.000	173.316,01		3700
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Nutzungsentschädigung für Photovoltaikanlage auf dem Dach der Zentralfeuerwache vom 1.Bürgerkraftwerk Aschaffenburg GbR	200	200	225,00		2340
1521	Ersätze für Energiekosten	1.500	1.500	-		3700
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *für die Besetzung der AAP von HhSt. 0.1601.6588	30.400	28.100	28.712,00		1190
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		3700
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund	500	500	-		2330
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände für Ausrichtung Lehrgänge (B I Lehrgang, 10 Teilnehmer)	54.000	-	111.570,00		3700
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl. *Pauschale für die Geschäftsführung vom ZRF	4.500	4.500	4.500,00		2020
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Beschaffung neuer Schutz-kleidung	0	23.400	-		3700
2630	Sonstige Finanzeinnahmen Rückford. n. Rechnungsprüfung Fahrzeughalle Rohbau/Außenanl.	-	-	-		6500
	Einnahmen UA 1300	241.400	238.500	318.323,01		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	5.088.600	4.930.900	4.832.731,64	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	23.000	20.000	98.763,75	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	172.700	157.000	122.116,16	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.900	2.700	2.182,91	SNgeg=115	1010
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Umrüstung Atemschutzgeräte in Eigenregie *Das Beschaffungsprogramm 2020	100.000	100.000	117.247,85	GD=74	3700

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	ist auf 100 000 € festgesetzt. Die Beschaffungen sind nach Prioritäten zu bestimmen.					
5230	Textilien und Bettenzubehör	10.000	10.000	8.990,54	GD=74	3700
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	40.000	40.000	29.573,67		3700
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.300	5.300	5.232,51	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	45.000	45.000	43.718,36	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	8.000	3.500	7.837,43	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	45.000	45.000	48.585,83	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.000	7.000	9.423,41	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.800	1.927,80	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	65.000	55.000	95.013,42	GD=74	3700
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	40.000	40.000	41.578,47	GD=74	3700
5560	Kfz-Versicherungen	19.000	17.000	18.448,95	GD=4	2330
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Neubeschaffung Feuerschutz-kleidung sowie Instand-setzungen und Reparaturen	170.000	130.000	132.900,57	GD=74,übtr.	3700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	41.300	36.000	36.714,64	GD=40	1170
5621	Ausbildung allgemeine Aufwendungen für Laufbahnlehrgänge	10.000	-	31.266,22		3700
6322	EDV-Kosten an Dritte	24.900	22.900	20.217,12	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Materialbedarf für gebühren-pflichtige Einsätze (Lösch-pulver, Ölbindemittel usw.)	40.000	90.000	44.181,84	GD=74	3700
6330	Werkstättenbedarf *Bedarf für Schreinerei und Pulverwerkstatt, TÜV-Über-prüfung von Atemluftflaschen	40.000	35.000	61.725,80	GD=74	3700
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Sondermüllbeseitigung	2.000	2.000	738,94	GD=74	3700
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	-	GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	3.800	3.800	478,00	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	800	800	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	9.800	9.100	9.003,60	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	5.000	5.194,38		3700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	12.000	11.800	12.052,95	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.600	2.500	2.498,40	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	8.600	8.300	6.886,05	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *Gutachten für die Erstellung eines Feuerwehrbedarfs- und Entwicklungsplanes	0	50.000	-	übtr.	3700
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-	GD=63	1190
6588	Geschäftsausgaben	0	-	-		3710
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Berufsfeuerwehr im Bezirks-feuerwehrverband Unterfranken/ Bayer. Feuerwehrerholungsheim	1.500	1.500	1.484,68	FL=1,GD=74	3700
6620	Vermischte Ausgaben	1.500	1.000	1.159,99		3700
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	11.000	8.000	5.023,93	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren an UA 5800 für Blumen etc. *vorher: 0.1300.5165	1.000	1.000	656,60	ZuD-Me=63	3700
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	46.900	43.000	40.092,71	ZueD-Me=15	1010
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land Betriebskostenanteil digitaler BOS-Funk	16.100	16.100	16.052,00		2030
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Verwaltungs- und Betriebs-kostenumlage an ZRF Bayer. Untermain nach § 14 der Verbandssatzung neuer Fassung	208.400	197.300	175.500,98		2020
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Freiwillige Feuerwehr (erhöhte Kosten für Führerscheine) *Zuschüsse an die 8 Löschzüge	50.000	45.000	44.842,73	FL=1	3700

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung Unterabschnitt: 1300 Brandschutz						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	der freiwilligen Feuerwehr für Führerscheine, Übernachtungen, Lehrgangskosten, Sterbegelder und Dienstjubiläen. vorher: 0.1300.7170					
	Ausgaben UA 1300	6.382.800	6.200.600	6.132.044,83		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	241.400	238.500	318.323,01		
	Ausgaben	6.382.800	6.200.600	6.132.044,83		
	Abgleich UA 1300	6.141.400-	5.962.100-	5.813.721,82-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Einsätze 2018:

Alarmierung bei Bränden	404
Technische Hilfeleistungen	922
Einsätze mit ABC-Gefahrstoffen	35
Sicherheitswachen	196
sonstige Tätigkeiten	30
Summe	**1587**

In diesen Werten sind 239 Fehlalarmierungen enhalten.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1300.5010

Allgemeiner Bauunterhalt für die Feuerwache und die Gerätehäuser in den Stadtteilen.
Das Bauunterhaltsprogramm ist auf 20 000 € festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

Allgemeiner Bauunterhalt

Jährl. Überprüfung und Wartung der Feststellanlagen,	2.500,00 €
Folgearbeiten	2.000,00 €
Verschiedene Anstricharbeiten	7.500,00 €
Verschiedene Bodenarbeiten	3.000,00 €
Dachreparaturen	2.000,00 €
Allgemeiner Bauunterhalt	6.000,00 €

Gesamtsumme:	**23.000,00 €**

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1300.5030

Bautechnischer Unterhalt u. Werkstattleistungen	72 700 €
Jahresmaßnahmen:	
Beseitigung TÜV-Mängel	100 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
Gesamtsumme			**172 700 €**			

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1300.6610

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

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes Ersatz Wartung Schutzräume	13.000	13.000	-		6510
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund *u.a. für das Unterstellen von Katastrophenschutzfahrzeugen in der Kfz-Halle	20.000	7.000	-		3700
	Einnahmen UA 1400	33.000	20.000	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	195.200	187.000	178.343,51	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Schutzräume in Parkhäusern	0	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Schutzräume in Parkhäusern	6.000	5.500	-	GD=67	6510
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	2.800	2.500	-	GD=62	6500
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	10.000	-	-		3700
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	20.000	-	-		3700
5560	Kfz-Versicherungen	1.100	1.100	-	GD=4	2330
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	2.000	-	-		3700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	1.900	1.141,75	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		3700
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	86,01	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	6.000	-	-		3700
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	10.000	6.000	16.700,97		3700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	-	87,12	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	127,81	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.000	600	525,34	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	1.500	500	235,62		3700
6790	Innere Verrechnungen Versicherungbeitr. UA 0202	600	400	240,41	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	200	200	165,91	ZueD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
7029	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren sonstige Einrichtungen *Betriebszuschuss Katastrophen- schutz BRK/ THW/ Malteser	12.900	12.400	12.458,99	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	4.587,00		2030
	Ausgaben UA 1400	274.900	223.400	214.700,44		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	33.000	20.000	-		
	Ausgaben	274.900	223.400	214.700,44		
	Abgleich UA 1400	241.900-	203.400-	214.700,44-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1400.7029

BRK – Katastrophenschutzeinheit	6 600 €
THW	1 900 €
Malteser	4 400 €
Gesamt:	**12 900 €**

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/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	2.721.300	2.670.300	2.547.682,21		2020
	Einnahmen UA 1601	2.721.300	2.670.300	2.547.682,21		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.909.400	1.899.800	1.819.982,67	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	8.000	7.000	2.903,71	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Raumkühlung Technik	30.800	28.000	64.491,37	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen insbes. IuK-Technik	8.500	8.500	4.006,77	GD=72	3710
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.000	2.000	310,25	GD=72	3710
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	9.000	9.000	8.583,74	GD=72	3710
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke *für 4 Relais-Stationen	35.000	34.000	32.510,68	GD=72	3710
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	6.000	6.000	-	GD=72	3710
5420	Heizungskosten	1.000	1.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	554,84	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	40.000	40.000	25.700,38	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	3.000	2.983,82	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	15.500	15.700	17.370,09	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	3.000	3.000	7.770,16	GD=72	3710
6322	EDV-Kosten an Dritte Wartung Hard- u. Software	350.000	320.000	300.923,28	GD=72	3710
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Reinigung/ Aufwandsentschädigung für Seminarleiter	5.000	5.000	2.579,51	GD=72	3710
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	100	100	5,66	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	700	763,35		3710

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Telefon- und Faxkosten, VPN-Anbindung ILS u. GWF, Anbindung 112 und 19222, Kosten Digitalfunk	150.000	150.000	138.639,44	GD=72	3710
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.700	1.900	1.450,67	GD=40	1150
6588	Geschäftsausgaben *Personal- und Sachkostenersatz für die Besetzung der Ausnahme -Abfrage-Plätze an UA 1300 (Verrechnung mit HhSt. 0.1300.1540).	30.400	28.100	28.712,00		1190
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	12.800	9.000	11.280,22	ZueD-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	97.000	96.400	92.434,73	ZueD-Me=15	2030
	Ausgaben UA 1601	2.721.300	2.670.300	2.563.957,34		
	Abgleich Unterabschnitt 1601					
	Einnahmen	2.721.300	2.670.300	2.547.682,21		
	Ausgaben	2.721.300	2.670.300	2.563.957,34		
	Abgleich UA 1601	0	0	16.275,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss BRK Obernau für Betriebskosten im ehemaligen Schützenhaus	3.500	3.500	3.509,67	FL=1	2030
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss Veranstaltungsreihe "150 Jahre BRK in Aschaffenburg"	5.000	-	-	FL=1	2030
	Ausgaben UA 1603	8.500	3.500	3.509,67		
	Abgleich Unterabschnitt 1603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.500	3.500	3.509,67		
	Abgleich UA 1603	8.500-	3.500-	3.509,67-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1603.7020

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

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
10	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	65.200	72.100	82.090,23		
	Abgleich	65.200-	72.100-	82.090,23-		
11	Einnahmen	2.396.200	2.252.950	2.200.459,70		
	Ausgaben	8.876.550	8.700.950	7.687.348,44		
	Abgleich	6.480.350-	6.448.000-	5.486.888,74-		
13	Einnahmen	241.400	238.500	318.323,01		
	Ausgaben	6.382.800	6.200.600	6.132.044,83		
	Abgleich	6.141.400-	5.962.100-	5.813.721,82-		
14	Einnahmen	33.000	20.000	-		
	Ausgaben	274.900	223.400	214.700,44		
	Abgleich	241.900-	203.400-	214.700,44-		
16	Einnahmen	2.721.300	2.670.300	2.547.682,21		
	Ausgaben	2.729.800	2.673.800	2.567.467,01		
	Abgleich	8.500-	3.500-	19.784,80-		
1	Einnahmen	5.391.900	5.181.750	5.066.464,92		
	Ausgaben	18.329.250	17.870.850	16.683.650,95		
	Abgleich	12.937.350-	12.689.100-	11.617.186,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	841.400	787.900	619.760,72	ZueD-Me=15	2030
	Einnahmen UA 2000	841.400	787.900	619.760,72		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	722.100	641.400	537.044,45	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	5.000	5.800	354,16	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.700	3.200	3.372,77	GD=40	1170
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Unterstützung besonderer Lern- und Unterrichtsprojekte mit externen Partnern	12.000	-	-		4000
6314	Städtepartnerschaften u.ä. Schüleraustausch Aschaffenburger Schulen *Beschluss des Haupt- und Finanzsenats vom 10.10.2016	10.000	10.000	3.620,00	übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.500	3.000	2.351,35	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	-	-	-		1190
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-		1190
6500	Bürobedarf	2.000	2.000	1.620,28	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.500	3.100	3.833,29	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	900	700	823,29	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.000	1.900	1.910,59	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	4.200	3.600	3.259,85	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Schulentwicklungsplan *Beschluss des Haupt- und Finanzsenats vom 02.07.2018	0	50.000	-	übtr.	4000
6553	Prozessauslagen u.ä.	100	100	-	GD=60	4010
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Sicherheitsdienst Schulzentrum *und Zuschuss HVB-Citylauf f. Schüler	35.000	35.000	32.394,74		4000
6620	Vermischte Ausgaben	700	700	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	4.400	3.100	1.474,44	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	30.300	29.900	27.701,51	ZueD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	an UA 0601,0611,0651 und 0681					
	Ausgaben UA 2000	841.400	793.500	619.760,72		
	Abgleich Unterabschnitt 2000					
	Einnahmen	841.400	787.900	619.760,72		
	Ausgaben	841.400	793.500	619.760,72		
	Abgleich UA 2000	0	5.600-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Art. 7 Abs. 3 FAG	11.000	11.000	11.070,24		2030
	Einnahmen UA 2011	11.000	11.000	11.070,24		
	A u s g a b e n					
5300	Mieten und Pachten *Räumliche Zusammenlegung der Staatl. Schulämter des Landkreises und der Stadt Aschaffenburg Vereinbarung Landkreis Aschaffenburg/ Stadt Aschaffenburg über die Unterbringung im Gebäude des Landkreises (Landratsamt) bzw. in der Auhofstr. 21	6.000	6.000	6.014,40	GD=19	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebskosten Staatliches Schulamt Auhofstr. 21	13.000	11.500	12.598,26		6520
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	3.500	3.500	14,48	GD=9	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
	Ausgaben UA 2011	22.600	21.100	18.627,14		
	Abgleich Unterabschnitt 2011					
	Einnahmen	11.000	11.000	11.070,24		
	Ausgaben	22.600	21.100	18.627,14		
	Abgleich UA 2011	11.600-	10.100-	7.556,90-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht -1-

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

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

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2011.6329

Abgeltung von speziellem Sachaufwand für

1 Schulpsychologin
2 mobile sonderpädagogische Dienste
7 Beratungslehrkräfte
3 Fachberater Sport
1 Fachberater Verkehr

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD

1 Fachberater Informatik
1 Fachberater Hauswirtschaft/Handarbeit
1 Fachberater Schulgarten
1 Fachberater Umwelterziehung
1 Fachberaterin der Schulaufsicht

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	129.500	83.900	94.242,31	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	1.000	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.900	7.700	6.900,90	SNgeg=116	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	205,20	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	95,83	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	700	600	635,70	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	8,51	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	250	200	66,12	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	8.600	7.800	7.348,13	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 2051	148.850	101.600	109.502,70		
	Abgleich Unterabschnitt 2051					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	148.850	101.600	109.502,70		
	Abgleich UA 2051	148.850-	101.600-	109.502,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen allgemein (neuer UA: 2110)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5717	Spiel- und Sportgeräte			6.279,85		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)			3.760,98		
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen			9.625,70		
	Ausgaben UA 2100	-	-	19.666,53		
	Abgleich Unterabschnitt 2100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	19.666,53		
	Abgleich UA 2100	-	-	19.666,53-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2100 Grundschulen allgemein (neuer UA: 2110)

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

UA 2101 Brentanoschule
UA 2102 Erthalschule
UA 2103 Erich-Kästner-Schule
UA 2104 Grünewaldschule
UA 2105 Christian-Schad-Schule
UA 2106 Dalbergschule
UA 2107 Gutenbergschule
UA 2108 Kolpingschule
UA 2109 Pestalozzischule
UA 2110 Schillerschule
UA 2111 Schule Strietwald
UA 2112 Hefner-Alteneck-Grundschule
UA 2113 Mozart-Grundschule

2017/2018 besuchen 2 225 Schülerinnen und Schüler in 106 Klassen die 13 Grundschulen der Stadt.

Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm einschließlich einmaliger Jahresmaßnahmen für die 13 Grundschulen umfasst insgesamt (Haushaltsstellen 2101 bis 2113.5010) ein Volumen von **267 000 €**

Das eingereichte bautechnische Unterhaltsprogramm einschließlich einmaliger Jahresmaßnahmen für alle 13 Grundschulen umfasst insgesamt (Haushaltsstellen 2101 bis 2113.5030) ein Volumen von **320 400 €**

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- Brentanoschule (neuer UA: 2111)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte			3.918,14		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem			2.950,41		
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen			7.850,48		
1599	Vermischte Einnahmen			70,30		
1691	Innere Verrechnungen			2.020,28		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit			2.712,00		
	Einnahmen UA 2101	-	-	19.521,61		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte			112.119,79		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			8.870,26		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'			22.320,44		
5010	Unterhalt eigener Gebäude			17.521,35		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen			13.336,56		
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.			1.688,63		
5270	Schulausstattung			2.075,37		
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke			25.810,00		
5410	Haus-, Grundstückslasten			4.457,91		
5420	Heizungskosten			6.478,55		
5430	Reinigungskosten			5.871,34		
5440	Strom, Gas u.ä			8.568,68		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung			1.376,32		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken			3.158,19		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel			2.608,25		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel			2.186,00		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur			512,48		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- Brentanoschule (neuer UA: 2111)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5715	Werk- und Beschäftigungs-material			940,31		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel			2.883,88		
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)			199,77		
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht			1.787,74		
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.			166,12-		
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen			864,00		
5753	Feiern			277,86		
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen			4.200,00		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand			218,52		
6322	EDV-Kosten an Dritte			489,47		
6500	Bürobedarf			674,82		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.			971,72		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.			2.000,00		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-			334,90		
6587	Transportkosten			10.139,05		
6790	Innere Verrechnungen			839,31		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge			20.626,52		
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren			4.113,21		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen			795,41		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche			473,51		
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-			18.474,25		
	Ausgaben UA 2101	-	-	310.098,25		
	Abgleich Unterabschnitt 2101					
	Einnahmen	-	-	19.521,61		
	Ausgaben	-	-	310.098,25		
	Abgleich UA 2101	-	-	290.576,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- Brentanoschule (neuer UA: 2111)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2102 Grundschule -02- Erthalschule (neuer UA: 2112)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			82,00		
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte			459,74		
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken			1.581,05		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem			5.752,81		
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem			141,26		
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen			12.647,47		
1599	Vermischte Einnahmen			56,24		
1691	Innere Verrechnungen			1.378,79		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit			1.164,00		
	Einnahmen UA 2102	-	-	23.263,36		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte			86.337,86		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			7.010,33		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'			17.047,09		
5010	Unterhalt eigener Gebäude			21.819,57		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen			8.204,72		
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.			7.689,90		
5270	Schulausstattung			2.240,38		
5410	Haus-, Grundstückslasten			5.857,93		
5420	Heizungskosten			22.531,36		
5430	Reinigungskosten			9.583,95		
5440	Strom, Gas u.ä			7.804,00		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung			5.810,74		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken			1.689,74		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2102 Grundschule -02- Erthalschule (neuer UA: 2112)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel			689,05		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur			356,90		
5715	Werk- und Beschäftigungs-material			542,14		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel			822,29		
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht			635,01		
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.			58,09		
5753	Feiern			179,18		
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen			300,00		
6322	EDV-Kosten an Dritte			472,34		
6500	Bürobedarf			1.049,06		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.			80,29-		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.			680,35		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-			186,80		
6540	Dienstreisen			430,85		
6587	Transportkosten			2.364,70		
6620	Vermischte Ausgaben			652,50		
6790	Innere Verrechnungen			1.008,78		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge			20.626,52		
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren			8.797,19		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen			7.022,41		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche			128,79		
	Ausgaben UA 2102	-	-	250.550,23		
	Abgleich Unterabschnitt 2102					
	Einnahmen	-	-	23.263,36		
	Ausgaben	-	-	250.550,23		
	Abgleich UA 2102	-	-	227.286,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2103 Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (neuer UA: 2113)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			104,00		
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte			1.244,37		
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken			452,31		
1599	Vermischte Einnahmen			70,30		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit			736,00		
	Einnahmen UA 2103	-	-	2.606,98		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte			44.793,68		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			3.453,04		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'			8.896,01		
4690	Personalnebenausgaben			13,00		
5010	Unterhalt eigener Gebäude			13.910,93		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen			4.709,70		
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.			586,67		
5270	Schulausstattung			2.466,56		
5300	Mieten und Pachten			27.269,70		
5410	Haus-, Grundstückslasten			2.614,34		
5420	Heizungskosten			7.027,43		
5430	Reinigungskosten			3.505,17		
5440	Strom, Gas u.ä			3.623,98		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung			628,00		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken			697,30		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung			128,85		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel			1.167,58		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur			1.132,72		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2103 Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (neuer UA: 2113)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5715	Werk- und Beschäftigungs-material			105,93		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel			1.072,35		
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht			1.113,75		
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.			58,09		
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen			120,00		
5753	Feiern			65,00		
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen			872,02		
6322	EDV-Kosten an Dritte			343,97		
6460	Selbstregulierte Schadensfälle			300,00		
6500	Bürobedarf			137,28		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.			95,50		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.			3.533,45		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-			229,84		
6587	Transportkosten			2.815,40		
6790	Innere Verrechnungen			524,57		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge			20.626,52		
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren			5.646,47		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen			2.519,39		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche			142,05		
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-			9.885,50		
	Ausgaben UA 2103	-	-	176.831,74		
	Abgleich Unterabschnitt 2103					
	Einnahmen	-	-	2.606,98		
	Ausgaben	-	-	176.831,74		
	Abgleich UA 2103	-	-	174.224,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2104 Grundschule -04- Grünewaldschule (neuer UA: 2114)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte			4.061,61		
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken			1.846,70		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem			3.850,45		
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem			3.156,37		
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen			7.670,59		
1599	Vermischte Einnahmen			56,24		
1611	Erstattungen des Landes			1.500,00		
1691	Innere Verrechnungen			30.980,89		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit			1.960,00		
	Einnahmen UA 2104	-	-	55.082,85		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte			93.207,34		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			7.393,00		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'			18.550,51		
5010	Unterhalt eigener Gebäude			18.334,84		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen			9.381,18		
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.			322,70		
5270	Schulausstattung			2.334,21		
5410	Haus-, Grundstückslasten			4.585,95		
5420	Heizungskosten			14.948,55		
5430	Reinigungskosten			12.034,68		
5440	Strom, Gas u.ä			4.631,02		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung			1.656,00		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken			2.101,12		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2104 Grundschule -04- Grünewaldschule (neuer UA: 2114)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung			24,40		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel			1.464,67		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel			1.952,15		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur			1.037,12		
5715	Werk- und Beschäftigungs-material			540,01		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel			1.642,20		
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.			33,88		
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen			584,00		
5753	Feiern			112,26		
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen			3.100,00		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand			274,47		
6322	EDV-Kosten an Dritte			559,62		
6500	Bürobedarf			109,78		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.			318,64		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.			1.562,70		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-			277,36		
6540	Dienstreisen			297,32		
6587	Transportkosten			1.325,60		
6790	Innere Verrechnungen			1.109,66		
6791	Innere Verrechnungen			6.013,04		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge			20.626,52		
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren			19.273,09		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen			4.651,50		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche			340,92		
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-			24.609,75		
	Ausgaben UA 2104	-	-	281.321,76		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2104 Grundschule -04- Grünewaldschule (neuer UA: 2114)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2104					
	Einnahmen	-	-	55.082,85		
	Ausgaben	-	-	281.321,76		
	Abgleich UA 2104	-	-	226.238,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2105 Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (neuer UA: 2115)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			52,00		
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte			9.417,78		
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken			360,17		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem			6.152,34		
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen			17.675,10		
1599	Vermischte Einnahmen			126,54		
1691	Innere Verrechnungen			16.184,53		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit			2.204,00		
	Einnahmen UA 2105	-	-	52.172,46		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte			77.703,73		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			6.247,91		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'			15.051,62		
5010	Unterhalt eigener Gebäude			26.340,18		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen			22.146,79		
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.			1.252,00		
5270	Schulausstattung			4.148,22		
5300	Mieten und Pachten			17.400,00		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			1.018,34		
5410	Haus-, Grundstückslasten			3.852,19		
5420	Heizungskosten			12.742,49		
5430	Reinigungskosten			8.515,37		
5440	Strom, Gas u.ä			7.586,93		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung			2.617,26		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2105 Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (neuer UA: 2115)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken			1.397,57		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung			65,30		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel			5.316,91		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur			2.944,31		
5715	Werk- und Beschäftigungs-material			1.750,30		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel			1.700,64		
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)			198,29-		
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht			1.317,66		
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.			41,91-		
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen			214,00		
5753	Feiern			429,00		
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen			529,06		
6322	EDV-Kosten an Dritte			511,00		
6500	Bürobedarf			664,62		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.			500,00-		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.			920,50		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-			179,07		
6587	Transportkosten			5.373,30		
6710	Erstattungen an das Land			6.250,00		
6790	Innere Verrechnungen			968,43		
6791	Innere Verrechnungen			1.162,35		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge			20.626,53		
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren			9.246,32		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen			1.871,56		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche			823,80		
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an			500,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2105 Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (neuer UA: 2115)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	den übrigen Bereich -a-					
	Ausgaben UA 2105	-	-	270.645,06		
	Abgleich Unterabschnitt 2105					
	Einnahmen	-	-	52.172,46		
	Ausgaben	-	-	270.645,06		
	Abgleich UA 2105	-	-	218.472,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2106 Grundschule -06- Dalbergschule (neuer UA: 2116)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung s.a. HHSt. 0.2106.5810	0	-	14.064,00		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem			2.848,49		
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen			7.375,39		
1599	Vermischte Einnahmen			108,65		
1611	Erstattungen des Landes			1.500,00		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit			1.836,00		
	Einnahmen UA 2106	0	-	27.732,53		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte			101.122,33		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			8.038,77		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'			20.235,72		
5010	Unterhalt eigener Gebäude			14.650,36		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen			4.795,78		
5270	Schulausstattung			1.900,00		
5410	Haus-, Grundstückslasten			2.994,58		
5420	Heizungskosten			4.371,40		
5430	Reinigungskosten			3.294,65		
5440	Strom, Gas u.ä			3.195,62		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung			1.279,20		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken			1.430,12		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel			515,60		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel			222,50-		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur			596,08		
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial			481,15		
5719	Sonstige Lehr- und			1.873,16		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2106 Grundschule -06- Dalbergschule (neuer UA: 2116)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Unterrichtsmittel					
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht			618,99		
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.			33,88		
5753	Feiern			49,21		
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen			1.539,22		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand			100,00		
5810	Lebensmittel			40.646,00		
6322	EDV-Kosten an Dritte			1.035,12		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.			1.176,16		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-			162,50		
6587	Transportkosten			1.896,33		
6710	Erstattungen an das Land			22.000,00		
6790	Innere Verrechnungen			942,20		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge			20.626,53		
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren			3.500,04		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche			378,80		
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-			3.067,75		
	Ausgaben UA 2106	-	-	268.324,75		
	Abgleich Unterabschnitt 2106					
	Einnahmen	0	-	27.732,53		
	Ausgaben	-	-	268.324,75		
	Abgleich UA 2106	0	-	240.592,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2107 Grundschule -07- Gutenbergschule (neuer UA: 2117)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte			1.635,69		
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen			27.361,02		
1599	Vermischte Einnahmen			133,65		
1691	Innere Verrechnungen			25.089,98		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit			980,00		
	Einnahmen UA 2107	-	-	55.200,34		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte			16.752,34		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			1.330,73		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'			3.498,13		
5010	Unterhalt eigener Gebäude			7.241,81		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen			27.284,12		
5270	Schulausstattung			1.208,24		
5410	Haus-, Grundstückslasten			1.660,78		
5430	Reinigungskosten			30.658,36		
5440	Strom, Gas u.ä			11.939,95		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung			2.911,20		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken			1.530,35		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung			29,94		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel			407,10		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel			564,24		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur			81,69		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel			1.127,39		
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)			5,89		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2107 Grundschule -07- Gutenbergschule (neuer UA: 2117)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.			100,00		
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen			384,00		
5753	Feiern			289,93		
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen			1.212,36		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand			416,01		
6322	EDV-Kosten an Dritte			275,24		
6500	Bürobedarf			18,85		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.			468,15		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.			761,95		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-			168,81		
6587	Transportkosten			1.640,65		
6790	Innere Verrechnungen			141,23		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge			20.626,53		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen			97,40		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche			179,93		
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-			10.838,75		
	Ausgaben UA 2107	-	-	145.852,05		
	Abgleich Unterabschnitt 2107					
	Einnahmen	-	-	55.200,34		
	Ausgaben	-	-	145.852,05		
	Abgleich UA 2107	-	-	90.651,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2108 Grundschule -08- Kolpingschule (neuer UA: 2118)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte			2.287,45		
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	0	-	21.975,40		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken			1.089,00		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem			5.388,31		
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen			7.795,13		
1599	Vermischte Einnahmen			70,30		
1611	Erstattungen des Landes			12.000,00		
1691	Innere Verrechnungen			5.723,05		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit			2.356,00		
	Einnahmen UA 2108	0	-	58.684,64		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte			117.314,57		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			9.216,38		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'			23.732,85		
4690	Personalnebenausgaben			13,00		
5010	Unterhalt eigener Gebäude			18.184,86		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen			17.710,35		
5270	Schulausstattung			3.486,34		
5410	Haus-, Grundstückslasten			2.384,24		
5420	Heizungskosten			9.753,10		
5430	Reinigungskosten			6.091,29		
5440	Strom, Gas u.ä			5.457,20		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung			1.988,00		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken			1.480,37		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel			312,87		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2108 Grundschule -08- Kolpingschule (neuer UA: 2118)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel			1.367,03-		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur			226,85		
5715	Werk- und Beschäftigungs-material			700,00		
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel			1.699,20		
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)			200,00		
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht			192,00		
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.			200,00		
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen			150,00		
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen			3.500,00		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand			198,75		
5810	Lebensmittel			49.846,40		
6322	EDV-Kosten an Dritte			1.253,57		
6500	Bürobedarf			1.672,49		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.			1.582,17		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.			1.200,00		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-			321,54		
6540	Dienstreisen			411,60		
6587	Transportkosten			7.576,85		
6710	Erstattungen an das Land			11.000,00		
6790	Innere Verrechnungen			1.049,13		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge			20.626,53		
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren			781,81		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche			435,62		
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-			20.109,75		
	Ausgaben UA 2108	-	-	340.692,65		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2108 Grundschule -08- Kolpingschule (neuer UA: 2118)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2108					
	Einnahmen	0	-	58.684,64		
	Ausgaben	-	-	340.692,65		
	Abgleich UA 2108	0	-	282.008,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2109 Grundschule -09- Pestalozzischule (neuer UA: 2119)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken			1.529,69		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem			2.555,12		
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen			12.204,68		
1599	Vermischte Einnahmen			81,80		
1611	Erstattungen des Landes			10.500,00		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit			3.268,00		
	Einnahmen UA 2109	-	-	30.139,29		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte			67.986,44		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			5.376,62		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'			13.742,15		
5010	Unterhalt eigener Gebäude			8.423,64		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen			11.035,99		
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.			1.180,03		
5270	Schulausstattung			3.562,22		
5410	Haus-, Grundstückslasten			6.090,62		
5420	Heizungskosten			15.245,22		
5430	Reinigungskosten			9.260,40		
5440	Strom, Gas u.ä			2.204,68		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung			1.292,40		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken			1.956,93		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel			512,92-		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel			2.700,00		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur			2.144,28		
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial			229,05		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2109 Grundschule -09- Pestalozzischule (neuer UA: 2119)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel			1.454,19		
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht			1.093,40		
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.			111,53		
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen			130,00		
5753	Feiern			200,00		
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen			4.900,00		
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand			200,00		
6322	EDV-Kosten an Dritte			476,65		
6500	Bürobedarf			151,76		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.			2.300,00		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-			181,23		
6551	Sachverständigenkosten			168,65		
6587	Transportkosten			7.656,43		
6790	Innere Verrechnungen			726,33		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge			20.626,53		
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren			2.510,72		
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen			829,26		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche			500,02		
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-			44.719,50		
	Ausgaben UA 2109	-	-	240.853,95		
	Abgleich Unterabschnitt 2109					
	Einnahmen	-	-	30.139,29		
	Ausgaben	-	-	240.853,95		
	Abgleich UA 2109	-	-	210.714,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen allgemein (alter UA: 2100)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte			2.447,28		
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken			2.890,15		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem			7.262,00		
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen			8.454,71		
1599	Vermischte Einnahmen	100	-	70,30		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit			2.236,00		
	Einnahmen UA 2110	100	-	23.360,44		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte			66.919,80		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			5.336,51		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'			13.891,93		
5010	Unterhalt eigener Gebäude			17.993,58		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen			55.941,81		
5270	Schulausstattung			1.793,77		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			1.800,00		
5410	Haus-, Grundstückslasten			2.926,76		
5420	Heizungskosten			10.651,60		
5430	Reinigungskosten			5.779,23		
5440	Strom, Gas u.ä			10.183,33		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung			1.568,00		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken			901,24		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel			774,91		
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel			3.353,92		
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur			189,93		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen allgemein (alter UA: 2100)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5715	Werk- und Beschäftigungs-material			268,64		
5717	Spiel- und Sportgeräte und Bundesjugendspiele *Das Bewirtschaftungsrecht für diesen Ansatz ist dem Fach-berater für Sport an Grund- und Mittelschulen übertragen.	4.900	4.900	-	GD=90	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel			1.699,20		
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)			48,24-		
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) *Schülerbücherei -Ergänzungsausstattung	3.800	3.800	-	GD=9	4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	-	-	200,00		4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen			316,00		
5753	Feiern			105,96		
5754	Elternmitwirkung *Gesamtelternbeirat Grund- und Mittelschulen	200	200	-	GD=9	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	3.400,00		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand			400,39		
6316	Veranstaltung -a-	-	-	-		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte			473,02		
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-		1190
6500	Bürobedarf			137,29		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.			903,45		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.			124,84		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-			253,47		
6540	Dienstreisen			344,40		
6551	Sachverständigenkosten			168,65		
6587	Transportkosten			4.449,55		
6710	Erstattungen an das Land			44.500,00		
6790	Innere Verrechnungen			665,80		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge			20.626,53		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen allgemein (alter UA: 2100)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren			2.352,33		
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611und 0651	0	-	-		1010
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen Aufsicht Schwimmunterricht *Unterstützungskraft im Schwimmunterricht für Nicht-schwimmer	9.700	9.500	-		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche			528,04		
	Ausgaben UA 2110	18.600	18.400	281.875,64		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	100	-	23.360,44		
	Ausgaben	18.600	18.400	281.875,64		
	Abgleich UA 2110	18.500-	18.400-	258.515,20-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2110 Grundschulen allgemein (alter UA: 2100)

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 (neu ab Haushalt 2019):

UA 2111 Brentanoschule
UA 2112 Erthalschule
UA 2113 Erich-Kästner-Schule
UA 2114 Grünewaldschule
UA 2115 Christian-Schad-Schule
UA 2116 Dalbergschule
~~UA 2117 Gutenbergschule (aufgelöst)~~
UA 2118 Kolpingschule
UA 2119 Pestalozzischule
UA 2120 Schillerschule
UA 2121 Schule Strietwald
UA 2122 Hefner-Alteneck-Grundschule
UA 2123 Mozart-Grundschule

2019/2020 besuchen 2 181 Schülerinnen und Schüler in 108 Klassen die 12 Grundschulen der Stadt.

Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm einschließlich einmaliger Jahresmaßnahmen für die 12 Grundschulen umfasst insgesamt (Haushaltsstellen 2111 bis 2123.5010) ein Volumen von **298 600 €.**

Das eingereichte bautechnische Unterhaltsprogramm einschließlich einmaliger Jahresmaßnahmen für alle 12 Grundschulen umfasst insgesamt (Haushaltsstellen 2111 bis 2123.5030) ein Volumen von **307 100 €.**

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -01- Brentanoschule (alter UA: 2101)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch 0.2101.5719	5.000	3.300	2.932,23		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken			345,00		
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.900	2.300	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	7.800	7.200	17.421,41		4000
1553	Regressansprüche	100	100	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	56,24		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 20.06.2019: Pauschale je Gastschüler 1 525 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3501: 5 400 €	5.400	6.700	3.013,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	3.000	2.900	1.992,00		4000
	Einnahmen UA 2111	24.400	22.700	25.759,88		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	159.100	90.800	87.125,21	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	23.000	20.000	4.505,89	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	24.800	22.600	12.566,85	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	2.000	1.954,31	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	2.900	2.900	4.147,98	GD=111,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten *Miete für die Benutzung des Lehrschwimmbeckens und des Sportgeländes der Maria-Ward-Stiftung durch die Brentanoschule	11.700	11.700	2.700,00	GD=19	4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -01- Brentanoschule (alter UA: 2101)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Räume für Mittagsbetreuung	69.500	69.500	-		2340
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.600	4.600	3.088,13	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	10.000	10.000	14.370,92	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	6.000	6.000	4.975,69	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	9.000	9.000	6.242,67	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	1.456,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	989,59	GD=3	2330
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.500	1.500	1.011,48	GD=111,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	3.100	2.700	149,44	GD=111,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.400	1.400	68,49	GD=111,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.200	1.200	803,72	GD=111,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2101.1184	4.000	2.100	1.818,44		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	46,94-	GD=111,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	1.700	1.700	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	100	72,06	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	500	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	118,92	GD=111,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	1.569,86		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	136,52	GD=111,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	400	467,25	SNgeg=116	1010
6387	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	4.600	4.400	-	übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -01- Brentanoschule (alter UA: 2101)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	100	100	49,99	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	800	800	393,79	GD=111,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	386,80	GD=111,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.300	2.000	1.639,44	GD=111,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	299,65	GD=111,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	10.700	10.700	8.510,81		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.400	1.000	685,97	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	28.600	25.100	20.626,53	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2101.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	4.200	2.200	6.475,48	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	800	4.200	5.728,39		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2101.7170 *Zuschuss an die Jugendver-kehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schulland-heimfahrten	1.200	1.200	287,89		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2101.7171 *Mittagsbetreuung an Grund-schulen	21.500	15.400	27.677,50		4000
	Ausgaben UA 2111	416.300	331.300	223.054,72		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	24.400	22.700	25.759,88		
	Ausgaben	416.300	331.300	223.054,72		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -01- Brentanoschule (alter UA: 2101)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich UA 2111	391.900-	308.600-	197.294,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule -02- Erthalschule (alter UA: 2102)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für die Benutzung der Freisportanlagen durch Sport-vereine und sonstige sport-treibende Gruppen	100	200	-		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2102.5719	400	-	2.895,06		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikanlagen	1.500	1.500	-		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.700	5.200	2.893,85		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen *von Hhst. 5500.7099	12.600	7.400	17.315,32		4000
1553	Regressansprüche	800	800	-		4000
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	108,65		4000
1611	Erstattungen des Landes			1.500,00		
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330: 200 €	200	200	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	1.100	1.100	3.224,00		4000
	Einnahmen UA 2112	22.600	16.600	27.936,88		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	124.700	68.300	61.396,16	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	17.000	15.000	6.572,63	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	14.000	12.800	34.466,96	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	2.000	868,15	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	900	900	2.698,32	GD=112,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	5.366,91	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	29.000	29.000	17.847,96	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	8.000	7.000	9.765,59	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	10.500	10.500	33.903,24	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule -02- Erthalschule (alter UA: 2102)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.500	3.500	7.327,94	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.600	1.600	2.143,13	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	100	42,78	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	500	500	565,05	GD=112,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	1.300	1.600	4.708,28	GD=112,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400	400	1.587,50	GD=112,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	400	400	1.000,00	GD=112,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2102.1184	800	800	3.238,10		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	100	100	-	GD=112,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	1.000	1.000	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	100	33,89	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	836,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	32,00	GD=112,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	4.900,00		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	100,00	GD=112,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	400	588,54	SNgeg=116	1010
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	1.800	1.800	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	200	200	319,86	GD=112,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	411,60	GD=112,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule -02- Erthalschule (alter UA: 2102)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	700	1.600,22	GD=112,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	440,85	GD=112,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	400	400	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten			168,66		
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	2.400	1.900	4.591,30		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	446,89		4000
6710	Erstattungen an das Land			47.500,00		
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.800	1.300	939,87	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	28.600	25.100	20.626,53	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2102.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	8.800	9.200	2.707,65	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	7.100	12.500	1.106,27		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2102.7170 *Zuschuss an die Jugendver-kehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schulland-heimfahrten	200	200	1.340,03		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2102.7171 *Mittagsbetreuung an Grund-schulen	0	-	-		4000
	Ausgaben UA 2112	275.900	216.300	282.188,86		
	Abgleich Unterabschnitt 2112					
	Einnahmen	22.600	16.600	27.936,88		
	Ausgaben	275.900	216.300	282.188,86		
	Abgleich UA 2112	253.300-	199.700-	254.251,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter UA: 2103)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für die Benutzung der Freisportanlagen durch Sport- vereine und sonstige sport- treibende Gruppen	100	100	-		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2103.5719	1.200	1.200	3.240,68		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photo-voltaikstationen	400	400	435,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem			8.162,00		
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem			664,20		
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen			13.943,59		
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	94,59		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	-	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen			9.860,10		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	700	700	1.800,00		4000
	Einnahmen UA 2113	2.600	2.600	38.200,16		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	77.900	120.000	115.350,17	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	24.000	21.000	45.079,22	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	29.700	27.000	45.426,81	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	2.000	2.303,01	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	800	800	2.945,89	GD=113,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten *Benutzung der Volks- u. Kulturhalle des TSV Gailbach durch die Erich-Kästner-Grundschule	27.300	26.900	9.360,00	GD=19	4000
5400	Bewirtschaftung der			2.206,53		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter UA: 2103)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Grundstücke und Gebäude					
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.700	2.700	4.934,69	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	12.000	12.000	26.547,68	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	4.000	3.000	11.394,34	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	4.000	4.000	311,27	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	800	6.212,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	1.980,45	GD=3	2330
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	400	400	2.419,01	GD=113,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	100	200	523,26	GD=113,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400	400	340,51-	GD=113,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	300	300	182,67-	GD=113,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2103.1184	1.100	1.200	1.590,09		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	100	100	49,26-	GD=113,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	1.900	1.900	1.543,74		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	100	200,00	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	540,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	73,03-	GD=113,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	2.165,79		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	72,18-	GD=113,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	300	583,50	SNgeg=116	1010
6387	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	1.100	1.200	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter UA: 2103)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	-	-	300,00		1190
6500	Bürobedarf	200	200	268,92-	GD=113,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	1.400,18	GD=113,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	1.011,66	GD=113,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	169,91	GD=113,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	868,00	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten			168,66		
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	3.600	3.600	7.847,03		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.400	1.000	1.176,08	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	28.600	25.100	20.626,53	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2103.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	5.700	9.100	19.095,20	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	2.600	2.700	14.283,00		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2103.7170 *Zuschuss an die Jugendver-kehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schulland-heimfahrten	400	400	318,20		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2103.7171 *Mittagsbetreuung an Grund-schulen	6.200	6.200	15.338,75		4000
	Ausgaben UA 2113	241.600	276.500	365.234,08		
	Abgleich Unterabschnitt 2113					
	Einnahmen	2.600	2.600	38.200,16		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter UA: 2103)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben	241.600	276.500	365.234,08		
	Abgleich UA 2113	239.000-	273.900-	327.033,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2114 Grundschule -04- Grünewaldschule (alter UA: 2104)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2104.5719	4.000	3.900	-		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikstationen	1.800	1.800	-		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	3.800	2.900	-		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	3.100	1.400	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	7.600	9.000	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	1.500	1.500	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 20.06.2019: Pauschale je Gastschüler 1 525 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen *Benutzung der Turnhallen von UA 2352: 3 900 € und Schulraumbenutzung von UA 3330: 30 800 €	34.700	34.700	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	3.200	2.000	-		4000
	Einnahmen UA 2114	59.900	57.400	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	130.500	136.400		SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	28.500	25.000	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	31.900	29.000	-	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=70	6700

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2114 Grundschule -04- Grünewaldschule (alter UA: 2104)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5270	Schulausstattung	2.000	2.000	-	GD=114,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	-	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	30.000	30.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	10.000	9.000	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	5.000	5.000	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.000	1.000	-	GD=114,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbe-schaffung	8.800	2.000	-	GD=114,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900	900	-	GD=114,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	800	800	-	GD=114,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2104.1184	1.700	2.000	-		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=114,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	100	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	400	400	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	-	GD=114,übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	-	GD=114,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	400	-	SNgeg=116	1010
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	4.900	3.200	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	300	300	-	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2114 Grundschule -04- Grünewaldschule (alter UA: 2104)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	500	500	-	GD=114,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	-	GD=114,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.400	-	GD=114,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	200	200	-	GD=114,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	400	200	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	1.400	900	-		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land Offene Ganztagsschule ab Schuljahr 2019/20 *Je OGS-Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.600 €, je OGS-Langgruppe einen Anteil von 6.150 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	66.400	69.500	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.100	1.500	-	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 2117	0	6.900	-		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	28.600	25.100	-	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2104.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	19.300	15.600	-	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	4.700	6.100	-		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2104.7170 *Zuschuss an die Jugendver-kehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schulland-heimfahrten	500	500	-		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2104.7171 *Mittagsbetreuung an Grund-schulen	0	11.000	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2114 Grundschule -04- Grünewaldschule (alter UA: 2104)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 2114	394.000	398.100	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2114					
	Einnahmen	59.900	57.400	-		
	Ausgaben	394.000	398.100	-		
	Abgleich UA 2114	334.100-	340.700-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2115 Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für die Benutzung der Freisportanlagen durch Sport-vereine und sonstige sport-treibende Gruppen	100	100	-		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2105.5719	9.400	3.000	-		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikstationen	300	300	-		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	6.100	5.100	-		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen *von Hhst. 5500.7099	17.600	17.300	-		4000
1553	Regressansprüche	100	100	-		4000
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 20.06.2019: Pauschale je Gastschüler 1 525 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 2701: 8 100 € und von UA 3330: 5 900 €	14.000	14.000	-	ZueD-Me=15	4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	2.000	2.100	-		4000
	Einnahmen UA 2115	49.700	42.100	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	102.300	102.900		SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	17.000	15.000	-	GD=62	6500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2115 Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	13.200	12.000	-	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	2.600	2.600	-	GD=115,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten *Anmietung Wohnung Weißdorn-weg 7 für den Hausmeister der Christian-Schad-Schule in Nilkheim	8.400	8.400	-	GD=19	2340
5390	Sonstige Mieten und Pachten an HHST. 0.5604.1691	0	-	-		4000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.100	1.100	-		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.000	4.000	-	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	22.000	22.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	8.500	8.000	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	9.500	9.500	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.700	2.700	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.300	1.300	-	GD=115,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbe-schaffung	0	300	-	GD=115,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.200	1.200	-	GD=115,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	1.100	1.100	-	GD=115,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2105.1184	1.700	1.700	-		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	-	GD=115,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	2.400	2.400	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	100	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	1.000	1.000	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	-	GD=115,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2115 Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	-	GD=115,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	400	-	SNgeg=116	1010
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	3.200	3.300	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	700	700	-	GD=115,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	GD=115,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	1.800	-	GD=115,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	200	200	-	GD=115,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	8.300	8.300	-		4000
6710	Erstattungen an das Land Gebundene Ganztagsschule ab Schuljahr 2018/19 *Je Ganztagsklasse trägt die Stadt einen Anteil von 6.150 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	19.800	11.000	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.100	1.500	-	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5604	1.100	-	-		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	28.600	25.100	-	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2105.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	9.300	12.500	-	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	1.900	1.600	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2115 Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2105.7170 *Zuschuss an die Jugendver-kehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schulland-heimfahrten	400	400	-		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2105.7171 *Zuschuss Mittagessen	0	1.100	-		4000
	Ausgaben UA 2115	282.000	269.200	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2115					
	Einnahmen	49.700	42.100	-		
	Ausgaben	282.000	269.200	-		
	Abgleich UA 2115	232.300-	227.100-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2116 Grundschule -06- Dalbergschule (alter UA: 2106)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2106.5719	2.100	2.100	-		4000
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung s.a. HHSt. 0.2106.5810	35.000	35.000	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.800	2.200	-		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	7.300	7.400	-		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	1.500	1.500	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 20.06.2019 Pauschale je Gastschüler 1 525 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	1.700	1.900	-		4000
	Einnahmen UA 2116	50.600	50.300	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	168.000	135.700		SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	19.500	17.000	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	50.600	46.000	-	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	1.900	1.900	-	GD=116,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.500	-	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	11.000	11.000	-	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2116 Grundschule -06- Dalbergschule (alter UA: 2106)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	3.000	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.600	1.600	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	900	900	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.000	1.000	-	GD=116,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	1.200	2.100	-	GD=116,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900	900	-	GD=116,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	800	800	-	GD=116,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2106.5719	1.900	1.900	-		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=116,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	700	400	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	100	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	700	700	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	-	GD=116,übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	-	GD=116,übtr.	4000
5810	Lebensmittel s.a. HHSt. 0.2106.1302	35.000	35.000	-		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	900	600	-	SNgeg=116	1010
6387	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	2.700	2.900	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2116 Grundschule -06- Dalbergschule (alter UA: 2106)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6500	Bürobedarf	500	500	-	GD=116,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	-	GD=116,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.600	1.300	-	GD=116,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	200	200	-	GD=116,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprofit Schulen (Beschluss Pl 02.06.14)	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	4.400	4.400	-		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2106.6740 *Mitfinanzierung der Gebundenen Ganztagsschule ab Schuljahr 2009/10 Je Ganztagsklasse trägt die Stadt einen Anteil von 6.150 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	34.000	28.300	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.400	1.000	-	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	28.600	25.100	-	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2106.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.500	4.800	-	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2106.7170 *Zuschuss an die Jugendver-kehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schulland-heimfahrten	500	500	-		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2106.7171 *Mittagsbetreuung an Grund-schulen	3.100	3.100	-		4000
	Ausgaben UA 2116	389.000	341.500	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2116 Grundschule -06- Dalbergschule (alter UA: 2106)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2116					
	Einnahmen	50.600	50.300	-		
	Ausgaben	389.000	341.500	-		
	Abgleich UA 2116	338.400-	291.200-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2117 Grundschule -07- Gutenbergschule (UA-alt 2107) (jetzt: Grünewaldschule)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2107.5719	0	1.300	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	0	16.000	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	100	-		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 24.11.2016: Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen	0	6.900	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	0	1.000	-		4000
	Einnahmen UA 2117	0	25.400	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	23.500		SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	6.000	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0	47.500	-	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	500	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	0	1.000	-	GD=117,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	1.700	-	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	0	20.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	0	35.000	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	0	11.500	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	3.000	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	900	-	GD=3	2330

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2117 Grundschule -07- Gutenbergschule (UA-alt 2107) (jetzt: Grünewaldschule)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	0	500	-	GD=117,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	0	700	-	GD=117,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	0	500	-	GD=117,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	0	400	-	GD=117,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2107.1184	0	1.400	-		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	0	100	-	GD=117,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	0	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	0	100	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	0	700	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	0	100	-	GD=117,übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	0	100	-	GD=117,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	200	-	SNgeg=116	1010
6387	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	0	1.600	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	0	300	-	GD=117,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	200	-	GD=117,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	700	-	GD=117,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	100	-	GD=117,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	0	100	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten	0	1.200	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2117 Grundschule -07- Gutenbergschule (UA-alt 2107) (jetzt: Grünewaldschule)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	*Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)					
6620	Vermischte Ausgaben	0	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	0	250	-	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	25.100	-	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2107.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0	-	-	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	0	1.500	-		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2107.7170 *Zuschuss an die Jugendver-kehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schulland-heimfahrten	0	300	-		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2107.7171 *Mittagsbetreuung an Grund-schulen	0	3.200	-		4000
	Ausgaben UA 2117	0	190.550	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2117					
	Einnahmen	0	25.400	-		
	Ausgaben	0	190.550	-		
	Abgleich UA 2117	0	165.150-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2118 Grundschule -08- Kolpingschule (alter UA: 2108)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2108.1184	2.700	2.700	-		4000
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung s.a. HHSt. 0.2108.5810	40.000	40.000	-		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikstationen	1.000	1.000	-		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.300	4.700	-		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	7.800	9.100	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	12.000	12.000	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 20.06.2019: Pauschale je Gastschüler 1 525 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330: 3 900 €	3.900	3.900	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	2.000	2.200	-		4000
	Einnahmen UA 2118	75.000	75.900	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	115.600	159.200		SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	22.000	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	15.000	13.700	-	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	GD=70	6700

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2118 Grundschule -08- Kolpingschule (alter UA: 2108)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5270	Schulausstattung	1.700	1.700	-	GD=118,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500	2.500	-	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	11.500	11.500	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	8.000	8.000	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	3.000	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.300	1.300	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	900	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	900	900	-	GD=118,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	2.900	4.300	-	GD=118,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	800	-	GD=118,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	700	700	-	GD=118,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2108.1184	1.700	1.700	-		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=118,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	200	200	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	500	500	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	-	GD=118,übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung(Verbands-material etc.)	100	100	-	GD=118,übtr.	4000
5810	Lebensmittel s.a. HHSt. 0.2108.1302	40.000	40.000	-		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.100	700	-	SNgeg=116	1010
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	3.100	3.400	-	übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2118 Grundschule -08- Kolpingschule (alter UA: 2108)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	500	500	-	GD=118,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	-	GD=118,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.200	-	GD=118,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	-	GD=118,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	800	700	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Projekt ÖKOPROFIT	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	7.600	6.100	-		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2108.6740 *Mitfinanzierung der Gebundenen Ganztagsschule ab Schuljahr 2009/10. Je Ganztagsklasse trägt die Stadt einen Anteil von 6.150 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	27.200	22.000	-		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.800	1.300	-	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	28.600	25.100	-	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2108.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	800	2.300	-	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2108.7170 *Zuschuss an die Jugendver-kehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schulland-heimfahrten	400	400	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2118 Grundschule -08- Kolpingschule (alter UA: 2108)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2108.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	12.300	10.800	-		4000
	Ausgaben UA 2118	321.200	349.900	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2118					
	Einnahmen	75.000	75.900	-		
	Ausgaben	321.200	349.900	-		
	Abgleich UA 2118	246.200-	274.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2119 Grundschule -09- Pestalozzischule (alter UA: 2109)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2109.5719	0	-	-		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikstationen	1.500	1.500	-		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.500	2.200	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	12.200	11.800	-		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	10.500	10.500	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 20.06.2019: Pauschale je Gastschüler 1 525 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	3.100	3.300	-		4000
	Einnahmen UA 2119	30.000	29.500	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	108.000	90.900		SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	28.500	25.000	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	16.500	15.000	-	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	3.300	3.300	-	GD=119,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.400	6.400	-	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	19.000	19.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	9.000	6.500	-	GD=66	6530

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2119 Grundschule -09- Pestalozzischule (alter UA: 2109)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5440	Strom, Gas u.ä	11.000	11.000	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.900	1.900	-	GD=3	2330
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.700	1.700	-	GD=119,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	3.100	3.200	-	GD=119,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.600	1.600	-	GD=119,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	1.400	1.400	-	GD=119,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten	1.500	1.500	-		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	-	GD=119,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	1.100	500	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	600	600	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	-	GD=119,übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	200	200	-	GD=119,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	300	-	SNgeg=116	1010
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	4.800	5.100	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	900	900	-	GD=119,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	-	GD=119,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.300	2.300	-	GD=119,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	300	300	-	GD=119,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2119 Grundschule -09- Pestalozzischule (alter UA: 2109)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprofit Schulen (Beschluss Pl 02.06.14)	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	7.700	4.200	-		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land Offene Ganztagsschule ab Schuljahr 2019/20 *Je OGS-Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.600 €, je OGS-Langgruppe einen Anteil von 6.150 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	52.800	57.000	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.400	1.000	-	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	28.600	25.100	-	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2109.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	2.600	5.700	-	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	900	500	-		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2109.7170 *Zuschuss an die Jugendver-kehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schulland-heimfahrten	900	900	-		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2109.7171 *Mittagsbetreuung an Grund-schulen	0	15.700	-		4000
	Ausgaben UA 2119	323.200	313.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2119					
	Einnahmen	30.000	29.500	-		
	Ausgaben	323.200	313.500	-		
	Abgleich UA 2119	293.200-	284.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2119 Grundschule -09- Pestalozzischule (alter UA: 2109)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2120 Grundschule -10- Schillerschule (alter UA: 2110)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2110.5719	2.400	2.900	-		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikstationen	2.800	2.800	-		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	7.200	6.600	-		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	8.400	8.900	-		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 20.06.2019: Pauschale je Gastschüler 1 525 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	2.100	2.200	-		4000
	Einnahmen UA 2120	23.200	23.700	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	131.300	90.500		SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	31.000	27.000	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	35.500	32.500	-	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	1.600	1.600	-	GD=120,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten für Hausmeisterwohnung	9.000	9.000	-		2340

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2120 Grundschule -10- Schillerschule (alter UA: 2110)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	*Anmietung Dienstwohnung in der Kinzigstr. 84 für den Hausmeister der Schillerschule					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Dienstwohnung	1.800	1.800	-		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.100	3.100	-	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	12.000	12.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	7.000	7.000	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	8.000	8.000	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	800	800	-	GD=120,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	5.300	5.500	-	GD=120,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	800	-	GD=120,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	700	700	-	GD=120,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2110.1184	1.700	1.800	-		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=120,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	400	400	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	300	300	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	-	GD=120,übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	-	GD=120,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	300	-	SNgeg=116	1010
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und	3.300	3.400	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2120 Grundschule -10- Schillerschule (alter UA: 2110)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)					
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	1.000	1.000	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	400	400	-	GD=120,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	-	GD=120,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.200	-	GD=120,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	-	GD=120,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	800	600	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprofit Schulen (Beschluss Pl 02.06.14)	-	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	6.600	6.600	-		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land *Mitfinanzierung der Offenen Ganztagsschule. Je OGS-Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.600 €, je OGS-Langgruppe einen Anteil von 6.150 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	60.800	55.600	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.400	1.000	-	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	28.500	25.100	-	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2110.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	2.400	3.600	-	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2110.7170 *Zuschuss an die Jugendver-kehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schulland-heimfahrten	600	600	-		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	0	-	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2120 Grundschule -10- Schillerschule (alter UA: 2110)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	vorher: 0.2110.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen					
	Ausgaben UA 2120	361.900	306.100	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2120					
	Einnahmen	23.200	23.700	-		
	Ausgaben	361.900	306.100	-		
	Abgleich UA 2120	338.700-	282.400-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Grundschule -11- Schule Strietwald (alter UA: 2111)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2111.5719	2.800	2.800	-		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikstationen	300	300	-		2340
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	17.400	17.800	-		4000
1553	Regressansprüche	400	400	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 20.06.2019: Pauschale je Gastschüler 1 525 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330: 3 200 €	3.200	3.200	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	1.800	1.800	-		4000
	Einnahmen UA 2121	26.200	26.600	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	107.000	91.600		SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	23.000	20.000	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	15.400	14.000	-	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.500	1.500	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	1.600	1.600	-	GD=121,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten	2.700	2.700	-		2340

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Grundschule -11- Schule Strietwald (alter UA: 2111)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Mittagsbetreuung in Räumlichkeit von St. Konrad					
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.100	3.100	-	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	16.500	16.500	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	5.000	5.000	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	8.000	8.000	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.200	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	800	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	800	800	-	GD=121,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	2.200	2.300	-	GD=121,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	800	-	GD=121,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	700	700	-	GD=121,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2111.1184	1.900	1.900	-		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=121,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	200	200	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	-	GD=121,übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	-	GD=121,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	300	-	SNgeg=116	1010
6387	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	2.800	2.800	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Grundschule -11- Schule Strietwald (alter UA: 2111)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	400	400	-	GD=121,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	-	GD=121,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.100	1.100	-	GD=121,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	-	GD=121,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprofit Schulen (Beschluss Pl. 02.06.14)	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	8.900	8.900	-		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.300	950	-	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	28.500	25.100	-	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2111.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	6.500	11.200	-	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	5.800	11.900	-		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2111.7170 *Zuschuss an die Jugendver-kehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schulland-heimfahrten	300	300	-		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2111.7171 *Mittagsbetreuung an Grund-schulen	30.700	29.200	-		4000
	Ausgaben UA 2121	280.800	266.550	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2121					

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Grundschule -11- Schule Strietwald (alter UA: 2111)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	26.200	26.600	-		
	Ausgaben	280.800	266.550	-		
	Abgleich UA 2121	254.600-	239.950-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2122 Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter UA: 2112)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2112.5719	2.700	2.700	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.800	2.500	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	17.300	5.600	-		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	1.500	1.500	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 20.06.2019: Pauschale je Gastschüler 1 525 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	3.000	3.100	-		4000
	Einnahmen UA 2122	27.500	15.600	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	46.300	66.600		SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	23.000	20.000	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	19.800	18.000	-	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.500	1.500	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	1.400	1.400	-	GD=122,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.300	5.300	-	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	21.500	21.500	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	10.000	10.000	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	17.500	17.500	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.500	5.500	-	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2122 Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter UA: 2112)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.900	1.900	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.500	1.500	-	GD=122,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	6.100	6.800	-	GD=122,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	600	-	GD=122,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	1.000	1.000	-	GD=122,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2112.1184	3.200	3.200	-		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=122,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	100	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	400	400	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	-	GD=122,übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	-	GD=122,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	500	400	-	SNgeg=116	1010
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	4.600	4.800	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	1.200	1.200	-	GD=122,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	-	GD=122,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	2.200	-	GD=122,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-	400	400	-	GD=122,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2122 Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter UA: 2112)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	gebühren -a-					
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprofit Schulen (Beschluss Pl. 02.06.14)	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	7.200	7.200	-		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land *Mitfinanzierung der Offenen Ganztagsschule. Je OGS-Kurzgruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.600 €, je OGS-Langgruppe einen Anteil von 6.150 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	55.200	50.000	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.400	1.000	-	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	28.500	25.100	-	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2112.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	2.800	6.200	-	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	1.200	500	-		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2112.7170 *Zuschuss an die Jugendver-kehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schulland-heimfahrten	800	800	-		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2112.7171 *Mittagsbetreuung an Grund-schulen	0	-	-		4000
	Ausgaben UA 2122	274.500	284.300	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2122					
	Einnahmen	27.500	15.600	-		
	Ausgaben	274.500	284.300	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2122 Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter UA: 2112)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich UA 2122	247.000-	268.700-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2123 Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter UA: 2113)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2113.5719	3.100	3.100	-		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Photovoltaikstationen	400	400	-		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	8.100	7.400	-		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	-	-	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	13.900	6.400	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 20.06.2019: Pauschale je Gastschüler 1 525 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330: 9 500 €	9.500	9.500	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.900	1.700	-		4000
	Einnahmen UA 2123	37.100	28.700	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	104.300	118.800		SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *ab 2017 auch Unterhalt der bisherigen Mittelschule (UA 2136)	39.100	34.000	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	40.700	37.000	-	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	3.000	3.000	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	900	900	-	GD=123,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2123 Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter UA: 2113)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5300	Mieten und Pachten für Hausmeisterwohnung *Anmietung Dienstwohnung in der Beethovenstr. 1-3 für den Hausmeister Mozartschule	9.400	8.800	-		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Dachwhg. Beethovenstr.1-3	2.700	2.700	-		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.400	5.400	-	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	34.000	34.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	10.000	10.000	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	8.000	8.000	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.700	1.700	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.000	1.000	-	GD=123,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	2.600	1.700	-	GD=123,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400	400	-	GD=123,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	800	800	-	GD=123,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2113.1184	1.600	1.600	-		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=123,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	1.700	1.700	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	600	600	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	-	GD=123,übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	-	GD=123,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2123 Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter UA: 2113)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	500	300	-	SNgeg=116	1010
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	3.000	2.600	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	-	-	-		1190
6500	Bürobedarf	800	800	-	GD=123,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	-	GD=123,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.500	-	GD=123,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	200	200	-	GD=123,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	2.000	1.400	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Ökoprofit Schulen (Beschluss Pl. 02.06.14)	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	7.900	6.500	-		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.100	800	-	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	28.500	25.100	-	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2113.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	19.100	18.100	-	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	14.300	10.000	-		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2113.7170 *Zuschuss an die Jugendver-kehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schulland-heimfahrten	400	400	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2123 Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter UA: 2113)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2113.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	15.400	15.400	-		4000
	Ausgaben UA 2123	367.100	358.600	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2123					
	Einnahmen	37.100	28.700	-		
	Ausgaben	367.100	358.600	-		
	Abgleich UA 2123	330.000-	329.900-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5717	Spiel- und Sportgeräte und Bundesjugendspiele *Das Bewirtschaftungsrecht für diesen Ansatz ist dem Fachberater für Sport an Volksschulen übertragen.	4.900	4.900	1.379,85-	GD=90,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Ergänzungsausstattung	2.400	2.400	2.085,18	GD=9	4000
5754	Elternmitwirkung *Gesamtelternbeirat Volksschulen	200	200	-	GD=9,übtr.	4000
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen Angebot zur Förderung der Schwimmfähigkeit	2.000	2.000	928,20		4000
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an d. gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	übtr.	4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kochgeld *vorher: 0.2130.7140	12.300	12.300	12.300,00	übtr.	4000
	Ausgaben UA 2130	21.800	21.800	13.933,53		
	Abgleich Unterabschnitt 2130					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	21.800	21.800	13.933,53		
	Abgleich UA 2130	21.800-	21.800-	13.933,53-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2130 Mittelschulen allgemein

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2	Schulen					
Unterabschnitt: 2130	Mittelschulen allgemein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD

2019/2020 besuchen 1 137 Schülerinnen und Schüler in 61 Klassen die
5 Mittelschulen der Stadt.

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

Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm einschließlich einmaliger Jahresmaßnahmen für alle 5 Mittelschulen umfasst insgesamt (Haushaltsstellen 2131 bis 2135.5010) ein Volumen von **148 200 €.**

Das eingereichte bautechnische Unterhaltsprogramm einschließlich einmaliger Jahresmaßnahmen für alle 5 Mittelschulen umfasst insgesamt (Haushaltsstellen 2131 bis 2135.5030) ein Volumen von **220 000 €.**

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2131 Brentano-Mittelschule -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2131.5719	3.900	2.200	3.993,54		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Photovoltaikstationen	400	400	450,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.900	2.300	2.950,40		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	12.600	12.500	12.592,13		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	38,35		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	33.500	34.500	34.500,00		4000
1691	Innere Verrechnungen *für die Schulraumbenutzung von UA 3501 und Benutzung der Turnhallen von UA 3501: 10 000 €	10.000	10.800	7.902,95		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	8.000	8.200	8.312,00		4000
	Einnahmen UA 2131	71.500	71.100	70.739,37		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	53.500	69.400	65.953,51	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	24.000	21.000	22.323,49	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	57.200	52.000	30.775,20	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	900	900	248,69	GD=131,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	4.700	4.700	14.563,13	GD=131,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten	0	-	11.614,83	GD=19	4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2131 Brentano-Mittelschule -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	7.000	6.686,88	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	20.000	20.000	9.717,82	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	10.000	9.000	9.535,53	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	11.000	11.000	12.853,02	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	2.064,48	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	2.051,19	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	3.400	3.400	3.400,00-	GD=131,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbe-schaffung	2.600	3.200	4.447,21	GD=131,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.600	1.600	1.265,93	GD=131,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material ohne Kochgeld	2.200	2.200	1.676,29-	GD=131,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2131.1184	2.500	2.700	2.401,21		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	400	400	368,45	GD=131,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	100	181,90	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	300	300	1.060,00		4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	-	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	411,20	GD=131,übtr.	4000
5780	Staatlich geförderte Lern-mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	5.371,94		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	535,33	GD=131,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	500	400	576,26	SNgeg=116	1010

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2131 Brentano-Mittelschule -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6388	Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5780)	12.100	12.500	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	200	58,00	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	900	900	1.489,83	GD=131,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	455,00-	GD=131,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.500	2.200	961,39-	GD=131,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	400	400	105,57	GD=131,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	500	800	502,64	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	4.400	2.000	4.352,45		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2131.6740 *Mitfinanzierung der Offenen Ganztagsschule seit Schuljahr 2009/2010. Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.150 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	13.600	5.500	6.250,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	3.100	1.500	1.500,00		4000
6790	Innere Verrechnungen	2.100	1.500	976,50	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	200	200	200,00		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	38.500	36.800	30.314,56	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2131.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.200	7.700	3.107,38	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	800	4.200	774,86		4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2131 Brentano-Mittelschule -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheimauf-enthalte und Schülerlotsen	900	600	891,00	FL=1	4000
	Ausgaben UA 2131	292.800	293.600	249.037,31		
	Abgleich Unterabschnitt 2131					
	Einnahmen	71.500	71.100	70.739,37		
	Ausgaben	292.800	293.600	249.037,31		
	Abgleich UA 2131	221.300-	222.500-	178.297,94-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2131.1622

Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 20.06.2019: Pauschale je Gastschüler 1 525 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.
Seit 01.01.2005 kann für Gastschüler, die in der Jahrgangsstufe 10 eine Mittlere-Reife-Klasse besuchen, ein Gastschulbeitrag erhoben werden (Art. 10 Abs. 1 BaySchFG).

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2132 Dalberg-Mittelschule -02-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2132.5719	1.900	1.700	1.970,46		4000
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung *Kostenersatz für Mittagessen der Ganztagsklassen	35.000	35.000	22.014,50		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.800	2.800	5.742,22		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	7.300	7.400	7.375,39		4000
1553	Regressansprüche	500	500	681,52		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	38,35		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	9.000	9.000	9.000,00		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	1.500	1.500	1.500,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	4.900	5.200	5.245,00		4000
	Einnahmen UA 2132	63.200	63.400	53.567,44		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	142.200	142.300	133.763,19	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	23.000	20.000	8.695,76	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	36.300	33.000	16.169,01	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500	500	323,94	GD=132,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	2.700	2.700	16.507,53	GD=132,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	7.000	6.987,36	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	21.000	21.000	10.199,94	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	10.000	10.000	7.054,34	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	4.000	4.000	7.456,34	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2132 Dalberg-Mittelschule -02-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.200	3.200	2.984,80	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.300	3.300	2.625,58	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	2.000	2.000	936,35-	GD=132,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	1.900	3.200	443,89-	GD=132,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900	900	224,28-	GD=132,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial ohne Kochgeld	1.300	1.300	628,44-	GD=132,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2132.1184	1.700	1.700	1.602,24		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	200,00-	GD=132,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	400	400	340,00		4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	-	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	100,00-	GD=132,übtr.	4000
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	6.027,52		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	609,74	GD=132,übtr.	4000
5810	Lebensmittel *s. a. HHSt. 0.2132.1302 Kosten für Mittagessen der Ganztagsklassen	35.000	35.000	41.681,50		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	1.300	900	1.507,58	SNgeg=116	1010
6388	Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	7.400	8.000	-	übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2132 Dalberg-Mittelschule -02-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	(alte Gruppierung: 5780)					
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	300	300	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	500	500	37,38-	GD=132,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	400,00-	GD=132,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.600	1.300	574,04-	GD=132,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	300	300	23,75-	GD=132,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	500	900	719,25	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Projekt ÖKOPROFIT	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	12.200	10.700	12.164,80		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2132.6740 *Mitfinanzierung der Gebundenen Ganztagsschule an der Dalberg-Mittelschule seit Schuljahr 2009/2010. Je Ganztagsklasse trägt die Stadt einen Anteil von 6.150 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	34.000	27.500	27.500,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.700	1.900	1.478,87	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	200	200	200,00		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	38.500	36.800	30.314,56	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2132.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	2.900	2.800	2.869,72	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse	700	1.000	636,00	FL=1	4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2132 Dalberg-Mittelschule -02-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Schullandheim-aufenthalte und Schülerlotsen					
	Ausgaben UA 2132	401.300	386.000	336.851,44		
	Abgleich Unterabschnitt 2132					
	Einnahmen	63.200	63.400	53.567,44		
	Ausgaben	401.300	386.000	336.851,44		
	Abgleich UA 2132	338.100-	322.600-	283.284,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2132.1622

Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 20.06.2019: Pauschale je Gastschüler 1 525 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2133 Schönbergschule - Mittelschule -03-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.800	1.900	1.875,75		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2133.5719	2.600	3.200	2.691,51		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken für Photovoltaikstationen	1.000	1.000	1.080,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.700	5.000	5.749,37		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	700	1.800	713,72		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	169.700	98.600	169.694,66		4000
1553	Regressansprüche	0	-	1.414,21		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	6.000	6.000	6.000,00		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	89.900	87.000	87.000,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	7.200	8.000	7.734,00		4000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen vorher: 0.2133.1640 *Fördermittel aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) für Praxisklassen	30.200	30.200	30.116,19		4000
	Einnahmen UA 2133	315.000	242.900	314.069,41		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	237.900	232.100	224.588,38	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	48.300	42.000	21.594,22	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	44.000	40.000	56.591,35	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.500	1.500	1.072,07	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	700	700	895,01	GD=133,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2133 Schönbergschule - Mittelschule -03-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5270	Schulausstattung	3.800	3.800	1.031,56	GD=133,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.000	8.000	7.928,05	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	48.000	48.000	43.710,82	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	11.000	11.000	11.940,20	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	25.000	24.983,73	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	10.000	7.624,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.800	2.800	2.125,58	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	2.700	2.700	1.674,58	GD=133,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbe-schaffung	3.600	5.600	6.590,53	GD=133,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.300	1.300	1.300,00	GD=133,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material 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	2.500	2.600	2.457,60		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	-	GD=133,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	300	300	555,46	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	600	600	564,00		4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	-	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	1.216,21	GD=133,übtr.	4000
5780	Staatlich geförderte Lern-mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	4.290,16		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	53,76	GD=133,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	600	759,75	SNgeg=116	1010

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2133 Schönbergschule - Mittelschule -03-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	*nur zentrales Personal- und Finanzwesen					
6388	Staatlich geförderte Lernmittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5780)	10.900	12.100	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	400	400	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	800	800	800,00	GD=133,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	90,90	GD=133,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.100	1.800	1.800,00	GD=133,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	400	400	492,11	GD=133,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	400	700	402,50	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	800	100	731,60		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2133.6740 *Mitfinanzierung der Offenen Ganztagsschule seit Schuljahr 2009/2010. Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.150 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	13.600	5.500	5.500,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	2.400	1.700	1.533,35	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	200	200	200,00		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	38.500	36.800	30.314,56	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2133.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	4.400	2.200	4.357,57	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen:	700	1.800	640,76		4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2133 Schönbergschule - Mittelschule -03-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheimauf-enthalte und Schülerlotsen	600	200	541,00	FL=1	4000
	Ausgaben UA 2133	532.400	506.600	472.751,37		
	Abgleich Unterabschnitt 2133					
	Einnahmen	315.000	242.900	314.069,41		
	Ausgaben	532.400	506.600	472.751,37		
	Abgleich UA 2133	217.400-	263.700-	158.681,96-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2133.1622

Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 20.06.2019: Pauschale je Gastschüler 1 525 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.
Seit 01.01.2005 kann für Gastschüler, die in der Jahrgangsstufe 10 eine Mittlere-Reife-Klasse besuchen, ein Gastschulbeitrag erhoben werden (Art. 10 Abs. 1 BaySchFG).

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2134 Pestalozzi-Mittelschule -04-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	200	-		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2134.5719	2.100	2.400	2.187,75		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.500	2.200	2.555,12		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	14.300	12.900	14.344,88		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	38,35		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	57.000	57.000	57.000,00		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 20.06.2019: Pauschale je Gastschüler 1 525 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig	13.700	12.000	12.000,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	5.700	5.600	5.877,00		4000
	Einnahmen UA 2134	95.700	92.600	94.003,10		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	27.800	41.800	39.504,32	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	29.900	26.000	8.102,93	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	36.300	33.000	25.788,74	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500	500	-	GD=134,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	2.800	2.800	3.088,58	GD=134,übtr.	4000
5400	Bewirtschaftung der	0	-	-		6520

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2134 Pestalozzi-Mittelschule -04-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Grundstücke und Gebäude *Betriebskostenpauschale für Räumlichkeit im Pfarrzentrum St. Gertrud wg. Einrichtung einer Übergangsklasse für Flüchtlinge.					
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.800	7.800	7.444,08	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	19.000	19.000	21.263,07	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	12.000	10.000	12.346,60	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	14.000	14.000	15.515,38	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.200	2.200	1.579,60	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.500	2.500	1.430,40	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	2.000	2.000	27,68	GD=134,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	4.100	4.000	7.571,95-	GD=134,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900	900	425,90	GD=134,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial ohne Kochgeld	1.300	1.300	1.067,22	GD=134,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2134.1184	2.100	2.200	2.034,92		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	200,00	GD=134,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	500	500	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	300	300	200,00	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	400	400	1.042,42		4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	-	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	100,00	GD=134,übtr.	4000
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	7.073,71		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung	100	100	377,86	GD=134,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2134 Pestalozzi-Mittelschule -04-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	der Schulleitung (Verbands-material etc.)					
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	500	400	559,09	SNgeg=116	1010
6388	Staatlich geförderte Lern-mittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5780)	8.600	8.500	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	600	600	1.045,73	GD=134,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	1.467,56	GD=134,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.300	1.061,00	GD=134,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	300	300	369,97	GD=134,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	500	500	398,55		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2134.6740 *Mitfinanzierung der Offenen Ganztagsschule seit Schuljahr 2009/2010. Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.150 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	20.400	16.500	16.500,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	8.000	6.500	4.697,65		4000
6790	Innere Verrechnungen	3.600	2.600	1.049,13	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	200	200	200,00		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	38.600	36.800	30.314,55	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2134.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	10.300	10.000	10.258,50	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2134 Pestalozzi-Mittelschule -04-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	800	400	770,94		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheimauf-enthalte und Schülerlotsen	400	400	386,00	FL=1	4000
	Ausgaben UA 2134	263.100	258.600	210.120,13		
	Abgleich Unterabschnitt 2134					
	Einnahmen	95.700	92.600	94.003,10		
	Ausgaben	263.100	258.600	210.120,13		
	Abgleich UA 2134	167.400-	166.000-	116.117,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2135 Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.300	1.300	1.351,05		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2135.5719	2.800	2.700	2.895,06		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	1.800	1.800	-		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	22.600	5.600	22.656,59		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 20.06.2019: Pauschale je Gastschüler 1 525 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4.400	4.400	4.712,00		4000
	Einnahmen UA 2135	33.200	16.100	31.614,70		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	80.500	184.800	170.120,16	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	23.000	20.000	3.757,07	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	46.200	42.000	23.321,12	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500	500	60,89	GD=135,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	1.400	1.400	2.069,20	GD=135,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.300	5.300	5.366,90	GD=2	2350

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2135 Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5420	Heizungskosten	21.500	21.500	17.847,97	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	10.000	10.000	9.291,01	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	17.500	17.500	15.086,59	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.500	5.500	6.227,95	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	1.371,18	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	42,77	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.500	1.500	1.584,30	GD=135,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt, Ersatzbeschaffung	1.200	1.700	2.876,57	GD=135,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	700	700	1.177,16	GD=135,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material ohne Kochgeld	1.500	1.500	1.197,24	GD=135,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2135.1184	2.000	1.900	1.938,16		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	27,96	GD=135,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	500	500	300,00	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	500	170,00		4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	-	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	300	300	-	GD=135,übtr.	4000
5780	Staatlich geförderte Lern-mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	6.830,43		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	7,80	GD=135,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	600	500	569,54	SNgeg=116	1010
6388	Staatlich geförderte Lern-mittel für Mittelschulen und übrige Förderschulen	6.700	6.800	-	übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2135 Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	(alte Gruppierung: 5780)					
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	1.300	1.300	257,06	GD=135,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	288,70	GD=135,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	2.200	238,74	GD=135,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	400	400	400,00	GD=135,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	1.100	900	1.074,75		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2135.6740 *Mitfinanzierung der Offenen bzw. Gebundenen Ganztagsschule an der Hefner-Alteneck-Mittelschule seit Schuljahr 2009/2010. Je OGS-Gruppe bzw. GGS-Klasse trägt die Stadt einen Anteil von 6.150 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	40.800	38.500	38.500,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen	2.200	1.600	1.103,61	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	38.600	36.700	30.314,55	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2135.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.200	900	3.166,73	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	500	500	405,38		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheimauf-enthalte und Schülerlotsen	600	500	536,00	FL=1	4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2135 Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 2135	321.600	411.500	347.527,49		
	Abgleich Unterabschnitt 2135					
	Einnahmen	33.200	16.100	31.614,70		
	Ausgaben	321.600	411.500	347.527,49		
	Abgleich UA 2135	288.400-	395.400-	315.912,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	190,00		4000
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		4000
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2201.5719	0	-	-		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Miete für Photovoltaikanlage von der AVG	1.200	1.200	1.275,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	7.200	6.300	7.286,04		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.100	1.100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	24.400	25.900	24.469,26	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		4000
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *Beteiligung anderer Sachaufwandsträger an den Geschäftsausgaben des Schulpsychologen (siehe auch Hhst. 0.2201.5759)	100	100	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *von Landkreisen und kreisfreien Städten	293.600	288.700	288.750,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	28.100	28.100	28.893,00		4000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	2.400	2.400	2.400,00		4000
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.2201.1740	0	-	-		1190

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen UA 2201	358.300	353.950	353.263,30		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	266.100	294.400	279.318,37	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.	34.500	30.000	52.632,46	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	54.400	49.500	69.391,16	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. Unterhalt Freisportgelände	10.000	10.000	6.873,15	GD=70	6700
5270	Schulausstattung *Die Inanspruchnahme der Mittel ist von der Schulleitung nach Prioritäten zu bestimmen.	16.000	16.000	3.222,98	GD=201,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5410	Haus-, Grundstückslasten	15.500	15.500	14.988,01	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	130.000	130.000	120.229,04	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	30.000	30.000	33.261,74	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	46.000	46.000	46.919,35	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	10.000	14.447,93	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	7.300	7.300	7.406,27	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	19.000	19.100	18.624,10	GD=201,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	8.860,84	GD=201,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	4.000	4.000	950,38	GD=201,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2201.1184	14.700	13.300	14.664,63	GD=10	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	2.188,97	GD=201,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	11.400	11.400	10.668,63	GD=10	4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	0	-	-	GD=10	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	600	600	1.144,00	GD=10	4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	-	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5753	Feiern und Auszeichnungen	1.200	1.200	3.785,44	GD=201,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	200	200	-	GD=201,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen Aufwand f. Schulpsychologen	300	300	401,55	GD=10	4000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	26.847,27		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	400	400	1.817,67	GD=201,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	1.000	1.000	1.241,10	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Allgemeine Verbrauchs-materialien für den praktischen Lehrunterricht, Schülerübungen,Schulküchen-bet rieb u.ä. sowie kleinere Ersatzbeschaffungen.	10.000	10.000	7.798,52	GD=201,übtr.	4000
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770) *Zur Verfügung stehende Mittel für die Schulbücher gemäß Art. 21 BaySchFG.	42.200	42.300	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	800	800	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	300,00		1190
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	1.839,20	GD=201,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	1.800	1.800,00	GD=201,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6.600	6.600	5.836,96	GD=201,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.400	2.400	2.226,20	GD=201,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	200	500	284,60	GD=40	1150
6587	Transportkosten	300	300	106,00		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2201.6740 *Mitfinanzierung der Offenen Ganztagsschule ab Schuljahr 2009/2010. Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.150 €,	20.400	16.500	16.500,00		4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	die übrigen Kosten trägt der Freistaat.					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *gem. Art. 10 BaySchFG an auswärtige Schulträger von Realschulen	134.400	134.400	149.250,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	5.100	3.600	2.824,58		2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5605	13.900	18.500	13.992,88	ZueD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	221.400	209.100	166.873,70	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2201.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	26.000	23.700	25.969,96	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	15.600	14.600	15.568,33	ZueD-Me=15	4000
	Ausgaben UA 2201	1.178.200	1.179.600	1.151.055,97		
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	358.300	353.950	353.263,30		
	Ausgaben	1.178.200	1.179.600	1.151.055,97		
	Abgleich UA 2201	819.900-	825.650-	797.792,67-		

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

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

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2019/2020:

Stadt Aschaffenburg	681 (64,6%)
Landkreis Aschaffenburg	310 (29,4%)
Übrige	64 (6,0%)
	1055 (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.

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2201.1622

Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 20.06.2019 **Pauschale je Gastschüler 800 €;** die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2201.5710

Vor Bestellung und Auftragserteilung sind die Prioritäten von der Schulleitung festzulegen.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2201.5711

Unterhalt und Reparatur von Computern und sonstigen Lernmitteln sowie Ersatzbeschaffung. Vor Bestellung und Auftragserteilung sind die Prioritäten von der Schulleitung festzulegen.

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2203.7170 *Betriebszuschuss Private Real- und Wirtschaftsschule Krauss	12.800	16.400	-	FL=1	2030
	Ausgaben UA 2203	12.800	16.400	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2203					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.800	16.400	-		
	Abgleich UA 2203	12.800-	16.400-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2301.7170 *Betriebszuschuss Maria-Ward-Schule	90.000	90.000	90.161,95	FL=1	2030
	Ausgaben UA 2301	90.000	90.000	90.161,95		
	Abgleich Unterabschnitt 2301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	90.000	90.000	90.161,95		
	Abgleich UA 2301	90.000-	90.000-	90.161,95-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2301.7180

Schülerinnen nach Wohngemeinden für Gymnasium und Realschule im Schuljahr 2019/2020:

Stadt Aschaffenburg	354 (35,5%)
Landkreis Aschaffenburg	488 (49,0%)
Landkreis Miltenberg	141 (14,1%)
Übrige	14 (1,4%)
	997 (100,0%)

Freiwilliger Betriebskostenzuschuss i.H.v. 230 EUR je Schülerin ab dem Haushaltsjahr 2017; maximal jedoch in Höhe des nachgewiesenen Defizits laut Beschluss Plenum vom 16.10.2017. Leistungen des Staates richten sich nach dem Schulfinanzierungsgesetz.

Der gärtnerische Unterhalt ist Sache der Schule.

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

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für die Benutzung der Freisportanlage durch Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen.	100	200	134,00		4010
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	7.600	6.500	7.619,60		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	600	600	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	21.200	22.500	21.226,73	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	300	300	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 *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 20.06.2019: Pauschale je Gastschüler 925 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	640.100	604.600	604.625,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	35.400	35.800	35.720,00		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	705.400	670.600	670.667,59		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	305.600	344.400	325.805,31	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	92.000	80.000	110.751,64	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	69.300	63.000	97.237,25	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	10.000	10.000	12.873,35	GD=70	6700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung und Unterhaltung von Büromaschinen	0	-	-		4000
5270	Schulausstattung	12.200	12.200	9.113,97	GD=351,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5300	Mieten und Pachten SSKC Poseidon *- Benutzung der Tennishalle des SSKC Poseidon - Anmietung eines Teils d. TVA-Turnhalle für Sportunterricht	1.000	1.000	1.000,00	GD=19	4000
5390	Sonstige Mieten und Pachten AN HHST. 0.5603.1414	0	-	-	GD=11	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	30.000	30.000	29.492,49	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	175.000	175.000	163.923,85	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	35.000	35.000	30.317,13	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	62.000	62.000	66.795,09	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	11.000	11.000	9.123,99	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.800	3.800	3.960,32	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	100	65,30	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	25.000	25.000	11.601,07	GD=351,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	4.000	5.600	7.806,86	GD=351,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	12.000	12.000	3.027,36	GD=351,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Anmietung Risograph	600	600	569,04	GD=11	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	-	GD=351,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	2.000	2.000	-	GD=351,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	23.100	23.100	20.471,03	GD=11	4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	100	100	-	GD=11	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	1.500	1.500	490,00	GD=11	4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	-	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	2.000	2.000	1.397,29	GD=351,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	300	300	-	GD=351,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen AUFWAND F. SCHULPSYCHOLOGEN	400	400	79,90	GD=11	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	53.600,00		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	600	600	2.569,83	GD=351,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	1.400	1.200	1.483,60	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	15.000	15.000	15.000,00	GD=351,übtr.	4000
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	53.300	53.800	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	2.600	2.600	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	800	800	1.542,25	GD=351,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	10.002,66	GD=351,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.200	5.200	5.200,00	GD=351,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	1.900	1.900	2.723,12	GD=351,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6587	Transportkosten	2.600	2.600	2.364,71	GD=11	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2351.6740 *Mitfinanzierung der Offenen	47.600	49.500	49.500,00		4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Ganztagsschule ab Schuljahr 2009/2010. Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.150 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *gem. Art. 10 BaySchFG an auswärtige Schulträger von Gymnasien	75.000	74.100	77.000,00		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	5.200	3.700	4.191,25	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen			831,60		
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	66.700	63.000	53.185,50	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2351.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	20.100	19.200	20.017,96	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen *an UA 5600: 20.000 €; an UA 5603: 186.300 €	206.300	223.900	206.875,66	ZueD-Me=15	4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Essensausgabe Personalkosten	0	15.000	-		4000
	Ausgaben UA 2351	1.385.200	1.434.700	1.411.990,38		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	705.400	670.600	670.667,59		
	Ausgaben	1.385.200	1.434.700	1.411.990,38		
	Abgleich UA 2351	679.800-	764.100-	741.322,79-		

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

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

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2019/2020:

Stadt Aschaffenburg	641 (48,2%)
Landkreis Aschaffenburg	555 (41,7%)
Übrige	135 (10,1%)
	1 331 (100,0%)

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	300	200	350,00		4010
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Büchergeld - Elternbeteiligung	0	-	-		4000
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch Hhst. 0.2352.5719	0	-	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung	0	5.000	5.806,02		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	20.900	21.500	20.968,43	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	38,35		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 20.06.2019: Pauschale je Gastschüler 925 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	336.700	338.600	338.625,00		4000
1691	Innere Verrechnungen			940,94		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	22.100	20.400	19.950,00		4000
	Einnahmen UA 2352	380.200	385.900	386.678,74		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	211.100	235.000	215.363,60	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	28.500	25.000	19.985,74	GD=62	6500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	35.200	32.000	41.413,01	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	10.000	10.000	9.676,12	GD=70	6700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung und Unterhaltung von Büromaschinen	0	-	-		4000
5270	Schulausstattung	3.700	3.700	5.509,43	GD=352,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5300	Mieten und Pachten für TVA-Halle	1.700	1.700	-		4000
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Ausweichwohnung Hausmeister *Wohnung für Hausmeister Kronberggymnasium	11.400	9.100	5.613,00		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude BK Ausweichwohnung Hausmeister	1.700	1.700	560,00		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.000	13.000	12.389,32	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	60.000	60.000	50.248,14	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	19.000	18.000	19.028,91	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	25.000	27.923,67	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.500	7.500	7.272,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.800	2.800	2.976,39	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung *Neueinrichtung naturwissen-schaftlicher Zweig	9.500	17.500	12.111,01	GD=352,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	20.300	16.500	11.690,19	GD=352,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	6.000	6.000	6.000,00	GD=352,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2352.1184	2.500	2.500	2.457,60	GD=11	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	100	-	-	GD=352,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	600	600	600,00	GD=352,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-	GD=11	4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	2.100	2.100	1.789,21	GD=11	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	200	200	46,00	GD=11	4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	-	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	500	500	1.116,99	GD=352,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	100	100	100,00	GD=352,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen für Schulpsychologen	0	-	-		4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	30.800,00		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	221,91	GD=352,übtr.	4000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand 400 Jahre Kronberg-Gymnasium	7.500	7.500	-		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	1.100	900	1.170,46	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	6.500	6.500	16.242,47	GD=352,übtr.	4000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Parkgebühren Lehrkräfte während Generalsanierung	17.300	17.300	17.280,00	übtr.	4000
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	33.200	30.800	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	1.300	1.300	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	100	100	100,00	GD=352,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	900,00	GD=352,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	1.800	3.788,02	GD=352,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	1.200	1.200	1.419,98	GD=352,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	1.700	1.050,35	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Projekt ÖKOPROFIT					
6587	Transportkosten	800	800	1.098,35		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2352.6740 *Mitfinanzierung der Offenen Ganztagsschule ab Schuljahr 2009/2010. Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.150 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	20.400	11.000	11.000,00		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	4.100	2.900	2.539,06	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen *an UAe 2114 und 2700	18.900	19.900	18.813,45	ZueD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	63.800	59.900	50.705,12	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2352.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	5.500	10.200	5.488,12	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	14.100	16.900	14.098,60	ZueD-Me=15	4000
	Ausgaben UA 2352	671.800	682.600	630.586,22		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	380.200	385.900	386.678,74		
	Ausgaben	671.800	682.600	630.586,22		
	Abgleich UA 2352	291.600-	296.700-	243.907,48-		

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

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

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2019/2020:

Stadt Aschaffenburg	475 (57,2%)
Landkreis Aschaffenburg	317 (38,2%)
Übrige	38 (4,6%)
	830 (100,0%)

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		4000
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, s.a. Hhst. 0.2353.5719	100	100	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung	5.700	4.600	5.771,76		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	4.300	3.500	4.344,24		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	34.200	35.900	34.200,32	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	1.100	1.300	1.103,92		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 20.06.2019: Pauschale je Gastschüler 925 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	481.900	478.600	478.625,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	24.000	23.700	25.701,00		4000
	Einnahmen UA 2353	551.300	547.700	549.746,24		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	277.100	291.600	275.689,71	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	92.000	80.000	61.322,06	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	78.100	71.000	117.084,76	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	3.000	3.000	1.188,27	GD=70	6700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-		4000
5270	Schulausstattung	7.800	7.800	19.575,14	GD=353,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5300	Mieten und Pachten BENUTZUNG TVA-HALLE	4.000	5.900	3.964,92		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.300	11.300	10.995,35	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	62.000	62.000	32.339,94	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	23.000	20.000	23.148,12	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	50.000	50.000	40.906,01	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	11.000	11.000	9.512,64	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.100	3.100	3.164,28	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	15.000	15.000	6.296,21	GD=353,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	12.800	12.100	8.255,17	GD=353,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	7.000	7.000	7.350,28	GD=353,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten; Einnahmen bei Hhst. 0.2353.1184	10.600	12.300	10.600,70	GD=11	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	500	500	381,50-	GD=353,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	800	800	922,38	GD=353,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	8.700	8.700	8.577,52	GD=11	4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä.	9.000	4.800	285,00	GD=11	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	500	426,00	GD=11	4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	-	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	700	700	4.755,09	GD=353,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	100	100	100,00-	GD=353,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen für Schulpsychologen	200	200	343,90		4000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	29.227,00		4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	300	300	10,57-	GD=353,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	1.100	900	1.170,25	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	4.029,47	GD=353,übtr.	4000
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	36.000	35.600	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	1.200	1.200	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	1.600	1.600	1.586,75-	GD=353,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	2.762,78	GD=353,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.500	4.200	1.838,48	GD=353,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	1.300	1.300	1.995,98	GD=353,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	200	500	310,28	GD=40	1150
6582	Behördenumzüge	0	-	-	GD=11	4000
6587	Transportkosten FAHRTKOSTEN ZUM HALLENBAD	12.000	11.500	11.939,23	GD=11	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2353.6740 *Mitfinanzierung der Offenen Ganztagsschule ab Schuljahr 2009/2010. Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 6.150 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	20.400	11.000	11.000,00		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	4.100	2.900	2.821,51	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 2700	7.000	7.100	6.989,23	ZueD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	61.400	57.700	48.687,75	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2353.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	5.000	1.800	5.389,57	ZuD-Me=63	4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	3.000	1.800	2.870,76	ZueD-Me=15	4000
	Ausgaben UA 2353	851.800	822.800	775.656,92		
	Abgleich Unterabschnitt 2353					
	Einnahmen	551.300	547.700	549.746,24		
	Ausgaben	851.800	822.800	775.656,92		
	Abgleich UA 2353	300.500-	275.100-	225.910,68-		

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

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

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2019/2020:

Stadt Aschaffenburg	372 (41,3%)
Landkreis Aschaffenburg	420 (46,7%)
Übrige	108 (12,0%)
	900 (100,0%)

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5759	Sonstige Schulaufwendungen Heimkosten Blockbeschulung	300.000	300.000	271.169,79		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Kostenersatz an Landkreise und kreisfreie Städte nach Art. 10 BaySchFG	1.260.000	1.260.000	1.147.653,30		4000
	Ausgaben UA 2400	1.560.000	1.560.000	1.418.823,09		
	Abgleich Unterabschnitt 2400					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.560.000	1.560.000	1.418.823,09		
	Abgleich UA 2400	1.560.000-	1.560.000-	1.418.823,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien (Klassensätze)	19.000	18.200	19.085,76		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung	2.900	2.500	2.936,85		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	13.300	10.900	13.333,00		4000
1553	Regressansprüche	200	200	251,83		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		4000
1610	Erstattungen des Landes für Unterkunft Blockbeschulung	20.000	20.000	20.000,00		4000
1611	Erstattungen des Landes *Kostenersatz für Schüler mit gewöhnlichem Aufenthalt außer- halb Bayerns (Art. 10 Abs. 4 Satz 1 Ziffer 5 BaySchFG)	95.000	95.000	-		4000
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land (vorher: 0.2410.1640) *Förderung Vorklasse (BIK/V) u. Berufsintegrationsklasse(BIK) f. berufsschulpflichtige Asylbewerber u. Flüchtlinge durch Freistaat Bayern ab Schuljahr 2016/17	427.000	400.000	-		4000
1620	Kostenerstattungen vom über-örtlichen Träger *Umlegung Restkosten für aus-wärtige Unterbringung bei Blockbeschulung (s.a. HHSt. 0.2410.1610). Kosten für aus-wärtige Unterbringung Aschaf-fenburger Berufsschüler sind b. HHSt. 0.2400.5759 verbucht.	27.100	30.600	27.192,58		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	1.910.600	1.278.500	1.910.656,44		4000
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung			427.046,79		
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	24.200	23.400	24.262,00		4000
	Einnahmen UA 2410	2.539.400	1.879.400	2.444.765,25		
	A u s g a b e n					

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
4	Personalausgaben	1.047.600	1.119.200	1.074.466,78	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	46.000	40.000	48.371,04	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	49.500	45.000	95.204,47	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	15.500	15.500	2.843,37	GD=410,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten *Anmietung Raumcontainer vom LRA Aschaffenburg zur Unterbringung zusätzlicher Migrantenklassen	0	19.800	18.567,31		4000
5390	Sonstige Mieten und Pachten an HHSt. 0.5603.1414	0	-	-		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	750,80	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	235.000	235.000	225.345,50	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	25.000	19.000	32.078,42	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	55.000	55.000	51.101,67	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	5.364,60	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	17.000	14.000	17.099,64	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	100	432,27	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffungen	9.000	9.000	2.305,96	GD=410,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt/Ersatzbeschaffungen	61.400	61.400	114.290,05	GD=410,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	5.200	5.200	1.441,26	GD=410,übtr.	4000
5716	Klassenbedarf	4.100	4.100	7.632,23	GD=410,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2410.1184	22.700	30.800	22.631,16		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	-	GD=410,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	108,90	GD=410,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	18,00		4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	312,15		4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	-	-		4000
5753	Feiern	1.700	1.700	1.538,79	GD=410,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	und Auszeichnungen					
5754	Elternmitwirkung	100	100	19,97	GD=410,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen Extern beauftragte Maßnahmen für Berufsintegrationsklassen	35.000	25.700	15.900,00		4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	22.252,41		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	400	400	627,10	GD=410,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.200	1.700	2.479,24	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	53.700	53.700	51.989,97	GD=410,übtr.	4000
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	22.300	27.300	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	1.500	1.500	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	2.430,07	GD=410,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	3.946,19	GD=410,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.300	4.000	5.159,19	GD=410,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	1.500	1.500	1.735,55	GD=410,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	3.700	6.200	4.318,00	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	5.100	3.600	2.622,03	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	154.300	145.500	118.319,65	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2410.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	13.000	10.600	12.900,80	ZuD-Me=63	4000
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	5.300	5.300	-	ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen:	0	-	-	ZueD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651					
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5603	186.300	208.000	186.255,72		4000
	Ausgaben UA 2410	2.095.700	2.181.200	2.152.860,26		
	Abgleich Unterabschnitt 2410					
	Einnahmen	2.539.400	1.879.400	2.444.765,25		
	Ausgaben	2.095.700	2.181.200	2.152.860,26		
	Abgleich UA 2410	443.700	301.800-	291.904,99		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2410 Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I

2410/20 Staatl. Berufsschulen

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

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

- 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.
- 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 2019/ 2020:

UA 2410 Staatl. Berufsschule **I**	
Stadt Aschaffenburg	663 (35,2%)
Landkreis Aschaffenburg	785 (41,7%)
Übrige	436 (23,1%)
	1 884 (100%)

UA 2420 Staatl. Berufsschule **II**	
Stadt Aschaffenburg	1 041 (45,9%)
Landkreis Aschaffenburg	947 (41,8%)
Übrige	278 (12,3%)
	2 266 (100%)

Budgetierung Berufsschulen

2410.5270 Budget Staatl. Berufsschule I 15 500 €

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD

2420.5270 Budget Staatl. Berufsschule II 9 800 €

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

Die Budgetierung gilt für folgende weitere Haushaltsstellen:

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

2410.5712 Staatl. Berufsschule I 5 200 €
2420.5712 Staatl. Berufsschule II 5 200 €

2410.5716 Staatl. Berufsschule I 4 100 €
2420.5716 Staatl. Berufsschule II 1 100 €

2410.5721 Staatl. Berufsschule I 1 000 €
2420.5721 Staatl. Berufsschule II 500 €

2410.5723 Staatl. Berufsschule I 1 000 €
2420.5723 Staatl. Berufsschule II 1 000 €

2410.5753 Staatl. Berufsschule I 1 700 €
2420.5753 Staatl. Berufsschule II 1 700 €

2410.5754 Staatl. Berufsschule I 100 €
2420.5754 Staatl. Berufsschule II 100 €

2410.5790 Staatl. Berufsschule I 400 €
2420.5790 Staatl. Berufsschule II 400 €

Vorräte und Verbrauchsmaterial für den Unterricht der
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 4 300 €
2420.6521 Staatl. Berufsschule II 4 300 €

2410.6525 Staatl. Berufsschule I 1 500 €
2420.6525 Staatl. Berufsschule II 1 500 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2410.1622

Kostenersatz nach Art. 10 BaySchFG für die Schüler der Landkreise Aschaffenburg, Miltenberg u.a.. Nach der Zweckvereinbarung wird der ungedeckte Schulaufwand für den *Bereich der Fachsprengel* nach dem Verhältnis der Zahl der Schüler mit Beschäftigungsort

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 2	Schulen					
Unterabschnitt: 2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD

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.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2410.5711

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	-	-		4000
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien (Klassensätze)	10.000	8.800	24.571,34		4000
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung	2.900	2.500	2.936,96		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		4000
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	0	-	-		4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	100	-		4000
1553	Regressansprüche	2.000	2.000	2.551,78		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		4000
1611	Erstattungen des Landes *Kostenersatz für Schüler mit gewöhnlichem Aufenthalt außer- halb Bayerns (Art. 10 Abs. 4 Satz 1 Ziffer 5 BaySchFG)	15.000	15.000	-		4000
1619	Sonstige Erstattungen durch das Land (vorher. 0.2420.1640) *Förderung Berufsintegrations-klasse (BIK) für berufs-schulpflichtige Asylbewerber und Flüchtlinge durch den Freistaat Bayern ab Schuljahr 2016/17 sowie kooperative Berufsvorbereitungsklasse ab Schuljahr 2019/20	104.000	104.000	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Siehe Erläuterungstext für Hhst. 0.2410.1622	1.283.600	1.283.600	197,89-		4000
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung			97.624,49		
1691	Innere Verrechnungen von UA 3501	4.600	4.600	4.563,20		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke:	26.300	26.400	26.324,00		4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Lernmittelfreiheit					
	Einnahmen UA 2420	1.448.600	1.447.100	158.373,88		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	303.300	312.800	239.986,48	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	23.000	20.000	16.523,19	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	19.800	18.000	43.781,66	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	9.800	9.800	14.253,86	GD=420,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten	0	-	-		4000
5390	Sonstige Mieten und Pachten an HHSt. 0.5603.1414	0	-	-		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	750,81	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	70.000	70.000	96.576,66	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	23.000	19.000	22.752,22	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	35.000	35.000	21.900,73	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.500	2.299,12	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	9.500	9.500	2.837,70	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	67,43	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffungen	6.000	6.000	2.303,92	GD=420,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt/Ersatzbeschaffungen	50.600	50.600	45.746,67	GD=420,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	5.200	5.200	5.200,00	GD=420,übtr.	4000
5716	Klassenbedarf	1.100	1.100	-	GD=420,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2420.1184	12.900	12.300	12.865,19		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	500	500	-	GD=420,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	998,05	GD=420,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	500	500	952,00		4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	900	900	1.205,00		4000
5750	Verschiedene Schulaufwendungen Schülermitverantwortung	200	-	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5753	Feiern und Auszeichnungen	1.700	1.700	1.700,00	GD=420,übtr.	4000
5754	Elternmitwirkung	100	100	100,00	GD=420,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen Extern beauftragte Maßnahmen für BIK und BVJ-K	23.400	10.800	23.400,00		4000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	30.333,78		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	400	400	314,14	GD=420,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	900	700	987,87	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	12.800	12.800	12.800,00	GD=420,übtr.	4000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Parkgebühren Lehrkräfte *während Generalsanierung	0	-	-		4000
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	30.400	11.200	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	500	500	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	2.234,89	GD=420,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	4.995,55	GD=420,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.300	4.000	4.000,00	GD=420,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.500	1.500	1.500,00	GD=420,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	2.700	1.900	1.419,56	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	154.200	145.400	118.319,65	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2420.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	14.300	12.000	14.274,19	ZuD-Me=63	4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.300	2.300	-	ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5603	186.300	208.000	186.255,72		4000
	Ausgaben UA 2420	1.014.900	992.300	933.636,04		
	Abgleich Unterabschnitt 2420					
	Einnahmen	1.448.600	1.447.100	158.373,88		
	Ausgaben	1.014.900	992.300	933.636,04		
	Abgleich UA 2420	433.700	454.800	775.262,16-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2420 Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II

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

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2420.5711

Staatl. Berufsschule II
Unterhalt und Ersatzbeschaffung von Lehrmitteln

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

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *nach Art. 10 BaySchFG an Landkreis Aschaffenburg	110.000	123.200	109.921,86		4000
	Ausgaben UA 2481	110.000	123.200	109.921,86		
	Abgleich Unterabschnitt 2481					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	110.000	123.200	109.921,86		
	Abgleich UA 2481	110.000-	123.200-	109.921,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	18.900	18.900	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	600	600	613,00		4000
	Einnahmen UA 2482	19.500	19.500	613,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.100	3.300	2.872,97	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	2.200	2.000	-	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	1.800	1.800	1.767,86	GD=482,übtr.	4000
5420	Heizungskosten	3.500	3.500	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	2.000	2.000	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	1,04	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	800	800	-	GD=482,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Ersatzbeschaffung u. Unterhalt	1.700	1.700	51,02	GD=482,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	300	300	-	GD=482,übtr.	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=482,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	-		4000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	500	-	GD=482,übtr.	4000
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	1.100	1.100	-	übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=482,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	132,14	GD=482,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	250	200	25,02	ZueD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	31.200	29.100	23.497,25	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2482.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	200	151,97	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 2482	50.050	47.100	28.499,27		
	Abgleich Unterabschnitt 2482					
	Einnahmen	19.500	19.500	613,00		
	Ausgaben	50.050	47.100	28.499,27		
	Abgleich UA 2482	30.550-	27.600-	27.886,27-		

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

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

Schüler nach Wohngemeinden 2019/2020:

Stadt Aschaffenburg	4 (16,7 %)
Landkreis Aschaffenburg	14 (58,3 %)
Übrige	6 (25,0 %)
	24 (100 %)

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen Hans-Weinberger-Akademie *Betriebskostenzuschuss gem. Beschluss Pl. v. 14.07.2014	10.000	10.000	10.000,00	FL=1	4000
	Ausgaben UA 2483	10.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2483					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich UA 2483	10.000-	10.000-	10.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2489 Berufsfachschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *nach Art. 10 BaySchFG an auswärtige Schulträger	5.800	1.700	2.889,11		4000
	Ausgaben UA 2489	5.800	1.700	2.889,11		
	Abgleich Unterabschnitt 2489					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.800	1.700	2.889,11		
	Abgleich UA 2489	5.800-	1.700-	2.889,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2549 Fachakademien FakS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *nach Art. 10 BaySchFG an auswärtige Schulträger	0	-	-		4000
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen Kommunaler Schulgeldersatz *Betriebskostenzuschuss für Fachakademie f. Sozialpädagogik gem. Beschluss Pl. v. 14.07.2014	20.000	20.000	20.000,00		4000
	Ausgaben UA 2549	20.000	20.000	20.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2549					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	20.000,00		
	Abgleich UA 2549	20.000-	20.000-	20.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	36.700	36.700	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.000	1.100	1.048,00		4000
1763	Zuschüsse für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Lehrpersonalzuschüsse *einschl. Beteiligung des Land- kreises i.H.v. jährlich 20.000 EUR; vorher: 0.2590.1740	180.000	180.000	196.590,58		1190
	Einnahmen UA 2590	217.700	217.800	197.638,58		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	182.300	204.800	184.040,57	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	4.400	4.000	-	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	1.000	1.000	3.549,99	GD=590,übtr.	4000
5420	Heizungskosten	2.500	2.500	-	GD=54	6510
5440	Strom, Gas u.ä	1.000	1.000	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	800	205,67	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	8.700	8.700	3.598,65	GD=590,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	2.500	2.500	1.883,89	GD=590,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	500	500,00	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 Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	205,92		4000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	1.000,00	GD=590,übtr.	4000
6387	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	1.200	1.200	-	übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	100,00	GD=590,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	624,11	GD=40	1150
6710	Erstattungen an das Land für abgeordnete Lehrkräfte	190.000	190.000	125.860,56		1190
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	2.400	1.700	1.186,76	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	34.000	32.000	25.837,85	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	300	247,66	ZuD-Me=63	4000
	Ausgaben UA 2590	434.900	453.600	348.841,63		
	Abgleich Unterabschnitt 2590					
	Einnahmen	217.700	217.800	197.638,58		
	Ausgaben	434.900	453.600	348.841,63		
	Abgleich UA 2590	217.200-	235.800-	151.203,05-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2590 Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK

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

Schüler nach Wohngemeinden 2019/2020:

Stadt Aschaffenburg	7 (18,4%)
Landkreis Aschaffenburg	15 (39,5%)
Übrige	16 (42,1%)
	38 (100 %)

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Teilnehmerbeitrag Exkursion	11.200	9.600	14.980,48	ZueD-Me=91	4000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Materialgeld Schüler	11.200	9.600	5.042,72	ZueD-Me=91	4000
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen Erlös aus Jahresprojekt	2.000	2.000	500,00	ZueD-Me=91	4000
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Verkauf von Kalendern etc.	0	-	-		4000
1553	Regressansprüche	200	200	-	übtr.	4000
1599	Vermischte Einnahmen	300	300	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	96.100	96.100	7.840,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	300	300	374,00		4000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen Lehrpersonalzuschüsse	55.000	55.000	73.654,30		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	230,00		4000
	Einnahmen UA 2591	176.300	173.100	102.621,50		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	238.300	224.200	214.840,36	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Allgemeiner Bauunterhalt	6.900	6.000	1.769,07	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	16.500	15.000	49.183,41	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1010
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung und Unterhaltung von Büromaschinen	-	-	-		4000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	-	-	-		6530
5270	Schulausstattung	2.600	2.600	2.137,09	GD=591,übtr.	4000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasingrate Gabelstapler	0	-	1.323,88		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.200	2.200	2.127,57	GD=2	2350

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5420	Heizungskosten	10.000	10.000	9.332,62	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	2.000	1.500	2.379,22	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	6.000	6.000	4.195,76	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	812,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	302,90	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.300	-	-		4000
5560	Kfz-Versicherungen	100	100	-		2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	800	163,12	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	3.000	3.000	-	GD=591,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	2.000	2.000	449,15	GD=591,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.500	1.500	836,25	GD=591,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	900	900	856,48		4000
5753	Feiern *Schulfeiern, -veranstaltungen und Auszeichnungen	300	300	300,00	GD=591,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	-		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand Material für Jahresprojekt	2.000	2.000	30,95	ZueD-Me=91	4000
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Exkursionen Schüler	16.700	12.600	16.687,12	ZueD-Me=91	4000
6319	Sonstige Veranstaltungen *Werbemaßnahmen für Aus-stellungen	3.000	3.000	3.478,34	GD=591	4000
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbemaßnahmen für neue Schüler	3.000	3.000	3.000,00	GD=591,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	500	1.871,92	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	6.400	6.400	6.400,00	GD=591,übtr.	4000
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	3.000	3.000	-	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Materialbeschaffung Schüler	11.200	9.600	4.471,72	ZueD-Me=91	4000
6387	Staatlich geförderte Lern-	500	500	-	übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)					
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	200	200	49,98-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	300	300	488,66	GD=591,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	100,00	GD=591,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.300	1.466,71	GD=591,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	600	600	609,60	GD=591,übtr.	4000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Fachzeitschriften	10.300	10.300	15.110,16	GD=591,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	1.100	4.400	5.741,14	GD=40	1150
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Innungsmitgliedschaft	600	600	550,00	FL=1	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	450,95		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	2.500	1.800	1.533,35	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	28.300	27.100	22.897,65	ZueD-Me=15	2030
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 2591	386.100	364.500	375.847,17		
	Abgleich Unterabschnitt 2591					
	Einnahmen	176.300	173.100	102.621,50		
	Ausgaben	386.100	364.500	375.847,17		
	Abgleich UA 2591	209.800-	191.400-	273.225,67-		

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

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2019/2020:

Stadt/Landkreis Aschaffenburg	0
Übrige	14
	14

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	71.900	71.900	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.200	2.900	1.276,00		4000
	Einnahmen UA 2592	73.200	74.900	1.276,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	14.600	18.800	17.084,52	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude */5030/5165/5420/5430/5440/5450 rd. 3,8 % der sonst bei UA 2400 angefallenen Kosten	3.300	2.900	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen SIEHE HHST. 0.2592.5010	4.900	4.500	-	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	800	800	73,65	GD=592,übtr.	4000
5420	Heizungskosten SIEHE HHST. 0.2592.5010	13.000	13.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten SIEHE HHST. 0.2592.5010	0	-	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä *siehe Hhst. 0.2592.5010	3.900	3.900	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung SIEHE HHST. 0.2592.5010	300	300	-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	3,68	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	500	500	403,51	GD=592,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Ersatzbeschaffung u. Unterhalt	3.000	3.000	3.000,00	GD=592,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	600	600,00	GD=592,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	-	GD=592,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	0	-	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	200,00	GD=592,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	-		4000
5790	Sonstiger schulischer	100	100	-	GD=592,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Betriebsaufwand					
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	142,55	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	993,46	GD=592,übtr.	4000
6387	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	5.800	5.800	-	übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=592,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	198,49	GD=592,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	700	500	179,48	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	23.000	21.900	17.672,23	ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2592.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	600	568,49	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 2592	78.100	79.800	41.120,06		
	Abgleich Unterabschnitt 2592					
	Einnahmen	73.200	74.900	1.276,00		
	Ausgaben	78.100	79.800	41.120,06		
	Abgleich UA 2592	4.900-	4.900-	39.844,06-		

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

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

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

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2019/2020:

Stadt Aschaffenburg	6 (7,8%)
Landkreis Aschaffenburg	38 (49,4%)

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
Übrige		33 (42,8%)				
		77 (100%)				

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2599 Fachschulen BEKLEIDUNGSTECHNIKERSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	5.600	5.600	5.571,82		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2599.7170 *Betriebskostenzuschuss Schulförderverein Bekleidungsfachschule	2.000	2.000	-	FL=1	2030
	Ausgaben UA 2599	7.600	7.600	5.571,82		
	Abgleich Unterabschnitt 2599					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.600	7.600	5.571,82		
	Abgleich UA 2599	7.600-	7.600-	5.571,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl. vom ZV FOS/BOS	95.500	101.500	90.400,00		2020
	Einnahmen UA 2600	95.500	101.500	90.400,00		
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Verwaltungskostenumlage an den Zweckverband FOS/BOS	33.300	34.200	31.024,77	GD=8	2020
	Ausgaben UA 2600	33.300	34.200	31.024,77		
	Abgleich Unterabschnitt 2600					
	Einnahmen	95.500	101.500	90.400,00		
	Ausgaben	33.300	34.200	31.024,77		
	Abgleich UA 2600	62.200	67.300	59.375,23		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.400	5.400	5.496,00		4000
1541	Personalkostenersätze vom Zweckverband FOS/BOS	146.500	147.700	139.615,43		1190
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *nach Art. 10 BaySchFG	0	-	-		4000
1631	Erstattungen durch Zweck-verbände und dgl. vom Zweckverband FOS/BOS *Erstattung Betriebskosten FOS/BOS Dyroffstr.	0	-	-		6520
	Einnahmen UA 2601	151.900	153.100	145.111,43		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	133.100	153.100	152.534,87	SNgeg=40	
5300	Mieten und Pachten *Anmietung Dienstwohnung Ottostr. 1	6.200	6.200	6.144,00		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Anmietung DW FOS/BOS Otto-straße vom Zweckverband	1.100	1.100	1.080,00		6520
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	0	-	-	GD=5	2330
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	1.300	964,25	GD=40	1150
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	5.800	5.800	3.131,83		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	250	200	112,40	ZueD-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.	140.500	140.000	131.120,41	GD=8	2020
	Ausgaben UA 2601	287.050	307.700	295.087,76		
	Abgleich Unterabschnitt 2601					

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	151.900	153.100	145.111,43		
	Ausgaben	287.050	307.700	295.087,76		
	Abgleich UA 2601	135.150-	154.600-	149.976,33-		

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

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

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

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

Schüler FOS nach Wohngemeinden im Schuljahr 2019/2020:

Stadt Aschaffenburg	177 (28,2%)
Landkreis Aschaffenburg	342 (54,5%)
Übrige	109 (17,3%)
	628 (100%)

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2651 Berufsoberschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.200	2.200	-		4000
1541	Personalkostenersätze vom Zweckverband FOS/BOS	54.600	58.800	52.014,25		1190
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
	Einnahmen UA 2651	56.800	61.000	52.014,25		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	35.900	53.800	50.211,69	SNgeg=40	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG	1.600	1.600	1.559,81		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	150	100	56,62	ZueD-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.	23.500	14.700	32.795,52	GD=8	2020
	Ausgaben UA 2651	61.150	70.200	84.623,64		
	Abgleich Unterabschnitt 2651					
	Einnahmen	56.800	61.000	52.014,25		
	Ausgaben	61.150	70.200	84.623,64		
	Abgleich UA 2651	4.350-	9.200-	32.609,39-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2651 Berufsoberschule -1-

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

Seit 01.08.1997 trägt gemäß den Bestimmungen der Art. 6 und 8 BaySchFG der Freistaat Bayern den Personalaufwand. Den übrigen Aufwand, den der Betrieb der Schule erfordert (Schulaufwand), trägt seit der Fertigstellung des neuen Schulgebäudes an der Ottostraße seit dem Schuljahr 2011/2012 der *Zweckverband Fachoberschule/ Berufsoberschule Aschaffenburg*. Seit 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.

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2651 Berufsoberschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD

Schüler nach Wohngemeinden 2019/2020:

Stadt Aschaffenburg	14 (20,0%)
Landkreis Aschaffenburg	32 (45,7%)
Übrige	24 (34,3%)
	70 (100%)

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2700 -FröbelschuleFörderzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für die Benutzung der Lehrschwimmbecken und Frei- sportanlagen durch Sport- vereine und sonstige sport- treibende Gruppen	400	500	465,25		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	600	1.000	685,50		4000
1300	Verkauf von Lebensmitteln	-	-	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	7.300	6.700	7.367,37		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen *von Hhst. 5500.7099	91.200	37.300	63.842,37	uD-Me=66	4000
1553	Regressansprüche	600	600	119,60		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	70,30		4000
1611	Erstattungen des Landes	8.600	17.700	8.610,30		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	1.800	-	1.816,13		4000
1691	Innere Verrechnungen von UAen 2352 u. 2353	22.000	23.100	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.000	3.000	3.087,00		4000
	Einnahmen UA 2700	135.600	90.000	86.063,82		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	40.800	43.500	40.159,94	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	23.000	20.000	110.060,05	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	94.000	85.500	84.559,45	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	2.000	1.169,53	GD=70	6700

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2700 -FröbelschuleFörderzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
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	212,35	GD=700,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	6.100	6.100	11.908,10	GD=700,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5300	Mieten und Pachten Stellplätze für Lehrkräfte	1.600	700	-		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	5.500	6.100	5.317,70		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.000	4.000	3.810,88	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	50.000	50.000	28.791,08	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	72.000	78.000	71.755,24	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	32.000	32.000	27.984,03	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.500	6.500	6.792,80	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	1.814,85	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	55,61	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	4.000	4.000	6.758,20	GD=700,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt, Ersatzbeschaffung	9.400	7.200	6.167,69	GD=700,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.100	1.100	471,04	GD=700,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material *Werk- u. Beschäftigungs-material, Therapiematerial, Lernspiele	6.400	6.400	746,65-	GD=700,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung eines Kopierautomaten, siehe auch Hhst. 0.2700.1184.	1.600	1.500	1.556,92	GD=9	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	2.600	2.600	704,73	GD=700,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	300	300	298,06	GD=9	4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2700 -FröbelschuleFörderzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	116,00	GD=9	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	300	300	150,00	GD=9	4000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	3.377,90		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitungen (Verbandsstoffe, Waschmittel u.ä.)	400	400	400,00	GD=700,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	400	300	455,04	SNgeg=116	1010
6360	Dienstleistungen durch Dritte Aufsichtspersonal	0	-	-		4000
6387	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	3.400	4.500	-	übtr.	4000
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	-	GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	700	700	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-		1190
6500	Bürobedarf	200	200	320,69	GD=700,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	818,62	GD=700,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.700	3.700	2.298,30	GD=700,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	386,63	GD=700,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	700	700	409,85	GD=40	1150
6587	Transportkosten	4.700	4.700	5.048,41	GD=9	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	351,72		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2700.6740 *Kommunaler Anteil an Offener Ganztagsschule (Mittelschulstufe) ab Schuljahr 2009/10, Gebundener Ganztagsschule (Grundschulstufe) ab Schuljahr 2012/13 sowie Offener Ganztagschule (Grundschulstufe, Modellversuch) ab Schuljahr 2016/17	6.800	5.500	5.500,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	12.700	12.700	12.689,44	GD=9	4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA	1.000	700	262,29	ZueD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2700 -FröbelschuleFörderzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	0202					
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2700.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	8.000	14.300	7.915,47	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an d. gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	übtr.	4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kochgeld *vorher: 0.2700.7140	800	1.100	763,35	übtr.	4000
	Ausgaben UA 2700	409.400	410.000	450.865,31		
	Abgleich Unterabschnitt 2700					
	Einnahmen	135.600	90.000	86.063,82		
	Ausgaben	409.400	410.000	450.865,31		
	Abgleich UA 2700	273.800-	320.000-	364.801,49-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2700 -FröbelschuleFörderzentrum

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.

2019/2020 besuchen 193 Schülerinnen und Schüler die 13 Klassen der Schule.

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 -ComeniusschuleFörderzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für die Benutzung des Lehrschwimmbeckens durch Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen	2.800	2.000	1.639,00		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2701.5719	100	100	-		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photo-voltaikstationen	100	100	16,98		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.800	4.600	5.815,25		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *Miete für die Tagesstätte der Ortsvereinigung Lebenshilfe	40.450	40.450	20.228,28		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen *von Hhst. 5500.7099	61.300	13.200	61.324,16	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4000
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	56,24		4000
1611	Erstattungen des Landes *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 BaySCHFG für Schüler mit gewöhnlichem Aufenhalt außerhalb Bayerns	4.900	4.900	2.471,62		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *gem. Art. 10 i.V.m. Art. 8 Abs. 3 BaySchFG vom Landkreis Aschaffenburg	518.200	518.200	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	4.000	3.900	4.058,00		4000
	Einnahmen UA 2701	637.750	587.550	95.609,53		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	280.100	265.600	252.041,36	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	34.500	30.000	27.577,46	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	36.800	33.500	50.347,97	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	2.000	555,97	GD=70	6700

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 -ComeniusschuleFörderzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung und Unterhaltung von Büromaschinen	0	-	-		4000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500	500	41,94	GD=701,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	2.700	2.700	12.217,81	GD=701,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5300	Mieten und Pachten			42,18		
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.500	7.500	6.896,66	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	50.000	50.000	39.067,44	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	18.000	18.000	17.079,31	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	28.000	28.000	20.807,89	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	9.000	9.880,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	800	1.285,07	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	188,56	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.200	1.200	499,01	GD=701,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	5.700	5.900	1.650,62	GD=701,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.200	1.200	1.155,14	GD=701,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material Therapiematerial usw.	3.200	3.200	2.200,84	GD=701,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten	2.400	2.400	2.363,68	GD=9	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	-	GD=701,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	400	400	302,06	GD=9	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	800	800	726,82	GD=9	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	400	400	534,00	GD=9	4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	143,95	GD=701,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen	4.300	4.300	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 -ComeniusschuleFörderzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Aufwand f. Schulpsychologen					
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	-	-	290,00		4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	800	800	2.629,46	GD=701,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	1.100	900	1.159,64	SNgeg=116	1010
6387	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Mittelschulen und übrige Förderschulen (alte Gruppierung: 5770)	6.100	5.100	-	übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	600	600	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	1.700	1.700	2.071,66	GD=701,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	394,00	GD=701,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.400	5.400	7.115,24	GD=701,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	543,14	GD=701,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	6,40	GD=40	1150
6587	Transportkosten Unterrichtsfahrten	68.500	68.500	67.499,23	GD=9	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	2.700	1.900	1.331,60	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen	14.100	11.600	14.041,88	ZueD-Me=15	4000
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2701.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	11.600	9.900	11.546,97	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kochgeld *vorher: 0.2701.7140	1.000	1.700	968,23	übtr.	4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Mittagsbetreuung in Grund-schulstufe	0	-	-		4000
	Ausgaben UA 2701	604.400	576.800	557.203,19		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 -ComeniusschuleFörderzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	637.750	587.550	95.609,53		
	Ausgaben	604.400	576.800	557.203,19		
	Abgleich UA 2701	33.350	10.750	461.593,66-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2701 -ComeniusschuleFörderzentrum

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.

2019/2020 besuchen 198 Schülerinnen und Schüler die 18 Klassen der Schule.

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2702 Förderschule -02-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche HIMMELTHAL/DR.-LIEBMANN-SCHULE *Betriebskostenpauschale	24.600	15.700	24.595,44	FL=1,GD=9	4000
	Ausgaben UA 2702	24.600	15.700	24.595,44		
	Abgleich Unterabschnitt 2702					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	24.600	15.700	24.595,44		
	Abgleich UA 2702	24.600-	15.700-	24.595,44-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2702.7180

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

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung *Schülerbeförderung nach dem Gesetz über die Kostenfreiheit des Schulweges; die pauschalierten staatl. Zuweisungen werden nach Art. 10a FAG gewährt.	790.300	823.300	790.367,64	uD-Me=19	4000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden *vom Landkreis Aschaffenburg für Comenius-Schule	283.100	283.100	-		4000
	Einnahmen UA 2901	1.073.400	1.106.400	790.367,64		
	A u s g a b e n					
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig *Schülerbeförderung nach dem Gesetz über die Kostenfreiheit des Schulweges; die pauschalierten staatl. Zuweisungen werden nach Art. 10a FAG gewährt.	1.390.600	1.375.000	1.390.525,66	uD-Me=19	4000
	Ausgaben UA 2901	1.390.600	1.375.000	1.390.525,66		
	Abgleich Unterabschnitt 2901					
	Einnahmen	1.073.400	1.106.400	790.367,64		
	Ausgaben	1.390.600	1.375.000	1.390.525,66		
	Abgleich UA 2901	317.200-	268.600-	600.158,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung *Schülerbeförderung nach dem Gesetz über die Kostenfreiheit des Schulweges; die pauschalierten staatl. Zuweisungen werden nach Art. 10a FAG gewährt.	221.300	241.900	221.399,36	uD-Me=19	4000
	Einnahmen UA 2902	221.300	241.900	221.399,36		
	A u s g a b e n					
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig *Schülerbeförderung nach dem Gesetz über die Kostenfreiheit des Schulweges; die pauschalierten staatl. Zuweisungen werden nach Art. 10a FAG gewährt.	499.200	530.000	499.179,82	uD-Me=19	4000
	Ausgaben UA 2902	499.200	530.000	499.179,82		
	Abgleich Unterabschnitt 2902					
	Einnahmen	221.300	241.900	221.399,36		
	Ausgaben	499.200	530.000	499.179,82		
	Abgleich UA 2902	277.900-	288.100-	277.780,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben (neuer Unterabschnitt: 2951)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)			355.277,90		
	Ausgaben UA 2921	-	-	355.277,90		
	Abgleich Unterabschnitt 2921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	355.277,90		
	Abgleich UA 2921	-	-	355.277,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (neuer Unterabschnitt: 2953)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen			212,00		
1691	Innere Verrechnungen			4.219,45		
	Einnahmen UA 2923	-	-	4.431,45		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte			18.966,76		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			1.051,29		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'			3.535,96		
5250	Technische Geräte und Apparate	-	-	3.580,35		4000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung			368,29		
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	-	-	18.000,00		4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	-	-	906,98		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte			115,52		
6500	Bürobedarf			417,97		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.			529,90		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-			113,40		
6540	Dienstreisen			231,70		
6556	Honorare u.ä.			4.970,00		
6790	Innere Verrechnungen			161,41		
	Ausgaben UA 2923	0	-	52.949,53		
	Abgleich Unterabschnitt 2923					
	Einnahmen	-	-	4.431,45		
	Ausgaben	0	-	52.949,53		
	Abgleich UA 2923	0	-	48.518,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2951 Sonst. schulische Aufgabe -1- (alter UA: 2921)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *Schülerunfallversicherung Ver- buchungsstelle für alle Schul- arten	370.000	350.000	-	GD=5	2330
	Ausgaben UA 2951	370.000	350.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2951					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	370.000	350.000	-		
	Abgleich UA 2951	370.000-	350.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2953 Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (alter UA: 2923)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	400	400	-		4000
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 2953	400	400	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	33.900	25.800		SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1010
5210	Zimmerausstattungen	100	100	-	GD=9	4000
5250	Technische Geräte und Apparate	4.000	4.000	-	GD=923,übtr.	4000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	600	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Videokassetten, Lernprogramme, DVD's (auch Lizenzen)	18.000	18.000	-	GD=923,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel HEIMATKUNDLICHE MEDIEN	2.600	2.600	-	GD=923,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	-	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	700	700	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	100	100	-	GD=923,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	-	GD=923,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	-	GD=923,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	400	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. *Werkvertrag vom 27.06.03 bzgl. Erstellung von Filmmaterial (Dokumentationen)	1.700	5.000	-		4000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Fachtagung "Leitungen kommunaler Medienzentren in Bayern" zus. mit Landkreis in Aschaffenburg	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. UA 0202	250	200	-	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2953 Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (alter UA: 2923)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 2953	62.750	58.200	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2953					
	Einnahmen	400	400	-		
	Ausgaben	62.750	58.200	-		
	Abgleich UA 2953	62.350-	57.800-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
20	Einnahmen	852.400	798.900	630.830,96		
	Ausgaben	1.012.850	916.200	747.890,56		
	Abgleich	160.450-	117.300-	117.059,60-		
21	Einnahmen	1.007.500	903.200	1.003.655,44		
	Ausgaben	5.779.100	5.798.900	5.087.411,54		
	Abgleich	4.771.600-	4.895.700-	4.083.756,10-		
22	Einnahmen	358.300	353.950	353.263,30		
	Ausgaben	1.191.000	1.196.000	1.151.055,97		
	Abgleich	832.700-	842.050-	797.792,67-		
23	Einnahmen	1.636.900	1.604.200	1.607.092,57		
	Ausgaben	2.998.800	3.030.100	2.908.395,47		
	Abgleich	1.361.900-	1.425.900-	1.301.302,90-		
24	Einnahmen	4.007.500	3.346.000	2.603.752,13		
	Ausgaben	4.846.450	4.915.500	4.656.629,63		
	Abgleich	838.950-	1.569.500-	2.052.877,50-		
25	Einnahmen	467.200	465.800	301.536,08		
	Ausgaben	926.700	925.500	791.380,68		
	Abgleich	459.500-	459.700-	489.844,60-		
26	Einnahmen	304.200	315.600	287.525,68		
	Ausgaben	381.500	412.100	410.736,17		
	Abgleich	77.300-	96.500-	123.210,49-		
27	Einnahmen	773.350	677.550	181.673,35		
	Ausgaben	1.038.400	1.002.500	1.032.663,94		
	Abgleich	265.050-	324.950-	850.990,59-		
29	Einnahmen	1.295.100	1.348.700	1.016.198,45		
	Ausgaben	2.322.550	2.313.200	2.297.932,91		
	Abgleich	1.027.450-	964.500-	1.281.734,46-		
2	Einnahmen	10.702.450	9.813.900	7.985.527,96		
	Ausgaben	20.497.350	20.510.000	19.084.096,87		
	Abgleich	9.794.900-	10.696.100-	11.098.568,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- *Carillonfest/ Kunsthandwerker-markt	20.000	20.000	12.177,00		1600
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *Gitarrentage und Brentano-Akademie	32.000	21.000	15.785,30	uD-Me=21	1600
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *Einnahmen für Seniorenkarne-valsitzung	2.000	1.900	1.911,00	uD-Me=71	4010
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	uD-Me=21	1600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *von Kulturfonds Bayern für Brentano-Akademie und Schrift-stellerkongress	30.000	3.000	-		1600
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden *von Bezirk Unterfranken für Gitarrentage und Brentano-Akademie	12.500	2.500	2.500,00		1600
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen *von Dessauer-Stiftung für Brentano-Akademie	20.000	12.000	1.900,00		1600
	Einnahmen UA 3000	116.600	60.500	34.273,30		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	69.900	67.900	64.235,76	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Museum für jüdische Geschichte und Kultur	3.400	3.000	2.477,16	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3.800	3.500	4.933,90	GD=67	6510
5420	Heizungskosten	3.500	3.500	1.004,91	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	915,94	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	1.500	1.220,60	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	264,00	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	100	-	GD=40	1170

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *für Gitarrentage u.a.	3.000	3.000	1.195,17	GD=17	1600
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Senioren-Karnevalsitzung u.a.	16.200	16.200	14.654,59	uD-Me=71	4010
6316	Veranstaltung -a- Beschluss KSS v. 04.07.2018 Schriftstellerkongress	0	18.000	-		1600
6317	Veranstaltung -b- *Carillonfest/ Kunsthandwerker- markt	20.000	20.000	19.272,89		1600
6318	Veranstaltung -c- *Fest -Brüderschaft der Völker- (Stadtjugendring)	80.000	80.000	85.112,12	GD=17	1600
6319	Sonstige Veranstaltungen *Brentano-Akademie (Beschluss KSS v. 21.11.2018)	113.000	10.000	-	GD=17	1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit *für Gitarrentage u.a.	7.000	7.000	7.761,13	GD=17	1600
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	200	244,82	SNgeg=116	1010
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	1.903,03		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6430	Haftpflichtversicherungen	300	300	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	100	146,45	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	69,96	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. *Aschaffenburger Gitarrentage (Wettbewerb), Konzerte im Sommer	40.000	40.000	38.837,56	uD-Me=21	1600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. kultur.initiative.rhein.main *KulturRegion FRM/ AK Kultur Bayer. Städte	12.000	12.000	11.107,86	FL=1	1600
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		1600
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	400	300	144,20	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3000.5165	3.000	2.000	3.042,25	ZuD-Me=63	1600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	*Gärtnerische Leistungen an UA 5800					
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	200	200	167,05	ZueD-Me=15	1010
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kleinkunstbühne Hofgarten; Behindertenarbeit -Kunst vereint- lt. Beschluss des Kultur- und Schulsenats vom 16.05.2001, Förderung Erthal-Theater lt. Beschluss Kultur-und Schulsenat vom 27.11.2013	38.000	38.000	38.864,00	FL=1	1600
	Ausgaben UA 3000	417.000	328.000	297.575,35		
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	116.600	60.500	34.273,30		
	Ausgaben	417.000	328.000	297.575,35		
	Abgleich UA 3000	300.400-	267.500-	263.302,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Buttonverkauf Museumsnacht	30.000	22.500	767,00		1600
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	10.000	10.000	8.500,00		1600
	Einnahmen UA 3001	40.000	32.500	9.267,00		
	A u s g a b e n					
6316	Veranstaltung -a- Museumsnacht	28.000	28.000	10.553,93		1600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Allgemeine Organisationskosten	10.000	5.000	5.419,46		1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Dokumentation 20 Jahre Aschaffenburger Kulturtage	60.000	80.000	40.786,21		1600
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bühnenbau, Tontechnik u.a.	23.000	23.000	13.615,71		1600
6556	Honorare u.ä. Künstlerhonorare	10.000	10.000	12.686,44		1600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. KSA/Gema	5.000	5.000	2.505,81		1600
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche freie Kulturanbieter	10.000	12.000	8.450,00		1600
	Ausgaben UA 3001	146.000	163.000	94.017,56		
	Abgleich Unterabschnitt 3001					
	Einnahmen	40.000	32.500	9.267,00		
	Ausgaben	146.000	163.000	94.017,56		
	Abgleich UA 3001	106.000-	130.500-	84.750,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3100 Wissenschaft und Forschung - Fachhochschulen -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. (vorher: 0.3122.6610) *Förderverein Fachhochschule	200	200	-	FL=1	4000
	Ausgaben UA 3100	200	200	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200	200	-		
	Abgleich UA 3100	200-	200-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3101 Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -Eintrittsgebühren-	1.000	1.000	-		1820
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	300	300	-		1820
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		1820
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		1820
	Einnahmen UA 3101	1.400	1.400	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	75.400	97.200		SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	17.000	15.000	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	12.100	11.000	-	GD=67	6510
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	2.500	-	GD=51	1820
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.400	1.400	-	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	5.000	5.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	1.500	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	6.000	6.000	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	-	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	-	GD=51	1820
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	-	GD=51	1820
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	200	-	SNgeg=116	1010
6330	Werkstättenbedarf	1.000	1.000	-	GD=51	1820
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	500	500	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	-	GD=51	1820

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3101 Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	200	-	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	GD=51	1820
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Transport, Verlagerung, Entsorgung	3.000	3.000	-		1820
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Senkenbergverein, Verband der Präparatoren	200	200	-	FL=1,GD=51	1820
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		1820
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.000	-		2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	-		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 3101	147.300	166.700	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3101					
	Einnahmen	1.400	1.400	-		
	Ausgaben	147.300	166.700	-		
	Abgleich UA 3101	145.900-	165.300-	-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3101 Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202)

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3122 Fachhochschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.			120,00		
	Ausgaben UA 3122	-	-	120,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	120,00		
	Abgleich UA 3122	-	-	120,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3201 Museum -1- Schlossmuseum (neuer Unterabschnitt: 3210)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			5.533,50		
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art			3.180,37		
1599	Vermischte Einnahmen			131,00		
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land			1.000,00		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			142,50		
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen			5.000,00		
	Einnahmen UA 3201	-	-	14.987,37		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge			56.127,75		
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte			954.855,18		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'			31.258,79		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			73.044,55		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'			182.296,85		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.			12.472,84		
4690	Personalnebenausgaben			91,98		
5010	Unterhalt eigener Gebäude			5.697,33		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen			79.887,87		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung			937,53		
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-			7.571,92		
5203	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Instandhaltung-			19.973,15		
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände			10.847,61		
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände			2.798,38		
5300	Mieten und Pachten			48.483,84		
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen			825,32		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3201 Museum -1- Schlossmuseum (neuer Unterabschnitt: 3210)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			5.107,20		
5410	Haus-, Grundstückslasten			952,89		
5420	Heizungskosten			28.379,55		
5430	Reinigungskosten			6.170,56		
5440	Strom, Gas u.ä			35.463,28		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung			513,74		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken			1.920,31		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge			5.114,06		
5540	Betriebs- und Schmierstoffe			1.511,47		
5550	Kfz-Steuern			528,00		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung			2.570,48		
6050	Bedarf für Sammlungen			25.182,61		
6316	Veranstaltung -a-			19.562,05		
6319	Sonstige Veranstaltungen			2.000,81		
6321	Öffentlichkeitsarbeit			20.497,60		
6322	EDV-Kosten an Dritte			20.418,38		
6323	Chroniken, Urkunden			16.098,42		
6330	Werkstättenbedarf			7.997,05		
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.			19.885,22		
6500	Bürobedarf			6.785,51		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.			4.166,87		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.			6.180,17		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-			4.295,05		
6540	Dienstreisen			2.891,10		
6556	Honorare u.ä.			50.692,33		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben			6.475,08		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.			2.142,04		
6790	Innere Verrechnungen			8.560,37		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3201 Museum -1- Schlossmuseum (neuer Unterabschnitt: 3210)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren			796,71		
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen			30.235,89		
	Ausgaben UA 3201	-	-	1.830.265,69		
	Abgleich Unterabschnitt 3201					
	Einnahmen	-	-	14.987,37		
	Ausgaben	-	-	1.830.265,69		
	Abgleich UA 3201	-	-	1.815.278,32-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3201 Museum -1- Schlossmuseum (neuer Unterabschnitt: 3210)

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3202 Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM (neuer Unterabschnitt: 3101)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte			801,50		
	Einnahmen UA 3202	-	-	801,50		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge			16.036,50		
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte			51.540,78		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'			8.931,08		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			4.192,58		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'			10.096,78		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen			8.534,27		
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung			2.099,60		
5410	Haus-, Grundstückslasten			1.289,37		
5430	Reinigungskosten			420,00		
5440	Strom, Gas u.ä			1.890,34		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung			133,57		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken			1.411,49		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung			53,56		
6050	Bedarf für Sammlungen			6.179,30		
6321	Öffentlichkeitsarbeit			885,78		
6322	EDV-Kosten an Dritte			285,78		
6330	Werkstättenbedarf			171,36		
6540	Dienstreisen			40,21		
6589	Sonstige Geschäftsausgaben			462,91		
6790	Innere Verrechnungen			736,21		
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen			1.146,33		
	Ausgaben UA 3202	-	-	116.537,80		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3202 Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM (neuer Unterabschnitt: 3101)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 3202					
	Einnahmen	-	-	801,50		
	Ausgaben	-	-	116.537,80		
	Abgleich UA 3202	-	-	115.736,30-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3202 Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM (neuer Unterabschnitt: 3101)

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Schlossmuseum (alter UA: 3201)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	-		1820
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	5.000	5.000	-		1820
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	-		1820
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land museumspädagisches Programm	0	-	-		1820
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden *Zuschuss Bezirk Unterfranken für Volontariat	15.000	-	-		1820
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	200	200	-		1820
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	-	-		1820
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	5.000	-		1820
	Einnahmen UA 3210	25.700	15.700	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.474.400	1.377.400		SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	46.000	40.000	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	121.000	110.000	-	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *Beschaffung und Unterhalt von Arbeitsgeräten und Maschinen	1.200	1.300	-	SNgeg=115	1010
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Beschaffung- Schaffung Wechselausstellungs-fläche Stiftsmuseum	15.000	15.000	-		1820
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung- *Museum für jüdische Geschichte und Kultur, Pflege der Dauer- ausstellung: Führungsprogramm u. Fortentwicklung Medien-stationen, Nutzungsänderung (Bürofläche wird Daueraus-stellung Textilien)	20.000	20.000	-		1820
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.000	12.000	-	GD=51	1820
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände *Reparaturen von Geräten und sonst. Ausstattung	5.000	5.000	-		1820

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Schlossmuseum (alter UA: 3201)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5300	Mieten und Pachten *für Räume im Schloss Johannis- burg und Depot Dyroffstrasse	48.500	48.500	-	GD=19	2340
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	800	800	-		2350
5380	Mieten incl. Verpflegung	0	-	-		1820
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebskostenvorauszahlung Dyroffstr. 15 -Museumsdepot-	5.000	5.200	-		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	-	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	25.000	25.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	6.000	5.000	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	36.000	36.000	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	700	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.800	-	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5.000	5.000	-	GD=51	1820
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.000	2.000	-	GD=51	1820
5550	Kfz-Steuern	500	500	-	GD=51	1820
5560	Kfz-Versicherungen	2.700	2.700	-	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.900	3.100	-	GD=40	1170
6050	Bedarf für Sammlungen *Vergabe ext. Restaurierungen u. konservatorische Maßnahmen	37.300	37.300	-	GD=51,übtr.	1820
6316	Veranstaltung -a- *Wolfram Eder, Gärten in Franken, Preisverleihung G. Ullrich	12.000	22.300	-	GD=51	1820
6319	Sonstige Veranstaltungen Bewirtungskosten u.a.	4.000	7.500	-	GD=51	1820
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Jahresbericht, Werbemaßnahmen Tiefenbacher, Bahn (Stroer-Medien) u. Thorsten Franz, Workshops und Ausstellungen	50.000	50.000	-	GD=51	1820
6322	EDV-Kosten an Dritte	30.700	16.400	-	SNgeg=116	1010
6323	Chroniken, Urkunden	0	-	-		1820
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Museumsdepot Dyroffstr.	4.000	4.000	-		6510

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Schlossmuseum (alter UA: 3201)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6330	Werkstättenbedarf	8.000	8.000	-	GD=51	1820
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	-	GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	27.000	27.000	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	8.400	7.700	-	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *darunter auch Mittel für Buch-bindearbeiten	4.000	4.000	-	GD=51	1820
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	7.100	8.300	-	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	4.400	4.100	-	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	3.000	2.400	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. und Werkverträge	60.000	60.000	-	GD=51	1820
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Fremdfirmen (Transporte, Objekthandling, Regalauf-bauten, Beräumungen)	15.000	15.000	-	GD=51	1820
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutscher Museumsbund; Gesellschaft für Keramik-freunde; Kirchnerverein Davos u. a.	1.000	1.000	-	FL=1,GD=51	1820
6620	Vermischte Ausgaben	300	300	-		1820
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	12.000	8.500	-	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3201.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	1.000	-	ZuD-Me=63	1820
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	35.200	34.800	-	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 3210	2.157.300	2.038.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	25.700	15.700	-		
	Ausgaben	2.157.300	2.038.000	-		
	Abgleich UA 3210	2.131.600-	2.022.300-	-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3210 Schlossmuseum (alter UA: 3201)

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD

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

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

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3210.5010

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

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

Allgemeiner Bauunterhalt für
Museumswerkstatt im Nilkheimer Hof
Gentilhaus Grünewaldstraße 20
Christian Schad Museum

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3210.6050

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

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3211 Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Eintrittsgelder	120.000	-	-		1820
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Sonderöffnungszeiten	400	400	-		1820
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Verkauf von Katalogen	17.000	1.000	-		1820
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		1820
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		1820
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	0	-	-		1820
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung ABM-Maßnahmen	0	-	-		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Förderkreis, Sparkasse Aschaffenburg, Raiffeisenbank Aschaffenburg, Volksbank Aschaffenburg	40.000	6.000	-		1820
2630	Sonstige Finanzeinnahmen	0	-	-		1820
	Einnahmen UA 3211	177.500	7.500	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	219.000	218.100		SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude inkl. Galerie KunstLanding	92.000	80.000	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen inkl. Galerie KunstLanding	18.700	17.000	221,23-	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	900	900	-	SNgeg=115	1010
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung *Wechselrahmen, Stelltafeln u.ä.	6.000	6.000	-	GD=27	1820
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung	6.000	6.000	-	GD=27	1820
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.500	-	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	8.000	8.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	2.500	2.500	-	GD=66	6530

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3211 Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	25.000	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	-	GD=40	1170
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile GEMA-Gebühren	1.000	1.000	-		1820
6321	Öffentlichkeitsarbeit *für Ausstellungsprogramm	62.000	20.000	-	GD=27	1820
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.100	4.700	-	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Ausstellungsprogramm 2020 - Tim Otto Roth - Bernd Zimmer - Gruppe Aschaffenburger Künstler	227.000	158.000	-	GD=27	1820
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	800	800	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	600	800	-	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Kleiner Kunstführer Kunsthalle	6.000	-	-	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	2.100	-	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	6.300	6.000	-	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.800	3.500	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. Eröffnungsreden etc.	3.500	1.900	-	GD=27	1820
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Werkverträge	16.000	10.000	-	übtr.	1820
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	-		1820
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.700	1.900	-	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3222.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	500	-	ZuD-Me=63	1820
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	15.000	13.900	-	ZueD-Me=15	1010
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an	47.500	47.500	-	FL=1,GD=27	1820

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3211 Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	den übrigen Bereich -a- *34.700 EUR- Personalkosten 12.800 EUR- Ausstellungszuschuss für Neuen Kunstverein					
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- Kirchnerhaus Aschaffenburg e.V. *Miet- und Betriebskostenzuschuss (Beschluss Pl. v. 16.11.15 bzw. 15.07.19)	20.400	16.200	-	FL=1	2030
	Ausgaben UA 3211	799.000	656.000	221,23-		
	Abgleich Unterabschnitt 3211					
	Einnahmen	177.500	7.500	-		
	Ausgaben	799.000	656.000	221,23-		
	Abgleich UA 3211	621.500-	648.500-	221,23		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3211 Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3212 Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Eintrittsgelder	65.000	-	-		1820
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Verkauf von Katalogen	20.000	-	-		1820
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		1820
	Einnahmen UA 3212	85.000	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	134.800	102.400		SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	28.700	25.000	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	13.700	12.500	-	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1010
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.200	9.200	-		6520
5420	Heizungskosten	12.000	12.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.500	1.000	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	7.000	7.000	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	700	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	-	GD=40	1170
6316	Veranstaltung -a- Eröffnung Christian-Schad-Museum	15.000	3.000	-		1820
6321	Öffentlichkeitsarbeit	60.000	30.000	-		1820
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Ersteinrichtung Museumsshop, Begleitbuch Ausstellungsführer	10.000	90.000	-		1820
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	200	-	GD=40	1150

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3212 Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6556	Honorare u.ä. Vorbereitung Einrichtung	40.000	75.000	-		1820
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Transport, Verlagerung, Entsorgung	20.000	20.000	-		1820
	Ausgaben UA 3212	353.200	388.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3212					
	Einnahmen	85.000	-	-		
	Ausgaben	353.200	388.500	-		
	Abgleich UA 3212	268.200-	388.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3221 Ausstellung -1- Schad-Museum (neuer Unterabschnitt: 3212)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen			7.325,67		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			9.415,67		
5430	Reinigungskosten			8.521,67		
5440	Strom, Gas u.ä			3.816,45		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.			10.452,19		
	Ausgaben UA 3221	-	-	39.531,65		
	Abgleich Unterabschnitt 3221					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	39.531,65		
	Abgleich UA 3221	-	-	39.531,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3222 Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE (neuer Unterabschnitt: 3211)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen			6.133,80		
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art			1.302,56		
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen			11.000,00		
	Einnahmen UA 3222	-	-	18.436,36		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge			8.018,37		
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte			157.079,58		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'			4.465,61		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			13.080,47		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'			31.073,92		
4690	Personalnebenausgaben			15,33		
5010	Unterhalt eigener Gebäude			118.847,26		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen			24.565,79		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung			635,31		
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Beschaffung			6.286,83		
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweckausstattung: Instandhaltung			5.813,98		
5410	Haus-, Grundstückslasten			1.043,40		
5430	Reinigungskosten			14.161,37		
5440	Strom, Gas u.ä			9.194,89		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung			120,00		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken			13.670,64		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung			101,01		
6321	Öffentlichkeitsarbeit			52.409,61		
6322	EDV-Kosten an Dritte			1.194,89		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3222 Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE (neuer Unterabschnitt: 3211)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand			59.994,55		
6500	Bürobedarf			5,19		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.			1.627,45		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-			6.162,16		
6540	Dienstreisen			3.084,09		
6556	Honorare u.ä.			704,00		
6580	Sonstige Geschäftsausgaben			6.170,00		
6620	Vermischte Ausgaben			1.060,45		
6790	Innere Verrechnungen			1.471,37		
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren			369,10		
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen			12.827,44		
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-			47.500,00		
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b-			13.200,00		
	Ausgaben UA 3222	-	-	615.954,06		
	Abgleich Unterabschnitt 3222					
	Einnahmen	-	-	18.436,36		
	Ausgaben	-	-	615.954,06		
	Abgleich UA 3222	-	-	597.517,70-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3222 Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE (neuer Unterabschnitt: 3211)

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl. *Garderobengebühr bei Vermietungen des Theaters und 50% der Garderobeneinnahmen bei Aufführungen in der Stadthalle.	10.000	10.000	11.388,28	KE=14,ZuD-Me=2	1600
1186	Platzmieten -Theater-	680.000	650.000	680.562,75	KE=14,ZuD-Me=2	1600
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	KE=14	2010
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Verkauf von Theaterbroschüren u.ä.; Anzeigeneinnahme Saison- programm.	4.500	4.500	4.250,00	KE=14	1600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Gastronomie	23.200	23.200	6.893,86	KE=14	2340
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	20.000	20.000	27.632,61	KE=14,ZuD-Me=2	1600
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches *Mieten für Maschinen, Geräte u.ä. - Verleihen von Podesten, Scheinwerfern usw. -	500	500	160,00	KE=14,ZuD-Me=2	1600
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	100	-	KE=14	1600
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Gastronomie	30.600	30.000	30.549,91	KE=14	6520
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	KE=14,ZuD-Me=2	1600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Förderung "Tanzland" Bundeskulturstiftung	0	40.000	65.343,94	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	4.650,00	KE=14	1600
	Einnahmen UA 3310	774.000	783.400	831.431,35		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	937.200	836.700	799.272,91	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	23.000	20.000	35.570,94	KE=14,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	84.700	77.000	130.470,66	KE=14,GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-	1.100	800	851,10	KE=14,SNgeg=115	1010

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	ausstattung *Wartung der EDV-Anlage, Beschaffung und Unterhalt von sonstigen Arbeitsgeräten und Maschinen					
5300	Mieten und Pachten *Anmietung von Räumen für Veranstaltungen in der Stadthalle	65.000	65.000	50.091,50	KE=14,ZuD-Me=2	1600
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Anmietung Technikdepot	15.000	15.000	11.700,00	KE=14,GD=20	1600
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.600	3.600	2.043,68	KE=14,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	30.000	30.000	18.448,09	KE=14,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	15.000	15.000	8.498,32	KE=14,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	45.000	45.000	52.791,42	KE=14,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	1.388,00	KE=14,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	17.000	17.000	14.196,11	KE=14,GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	3.000	4.462,22	KE=14,GD=20	1600
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	500	500	712,94	KE=14,GD=20	1600
5550	Kfz-Steuern	800	800	457,00	KE=14,GD=20	1600
5560	Kfz-Versicherungen	2.000	2.000	2.211,45	KE=14,GD=5	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.200	3.500	2.277,18	KE=14,GD=40	1170
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-Gebühren für Theaterveranstaltungen	64.000	79.000	40.561,90	KE=14,ZuD-Me=2	1600
6019	Sonstiger Theaterbedarf *Allgemeiner Unterhalt des Bühneninventars, Instrumente stimmen für Theaterveranstaltungen, Druck von Eintrittskarten u.ä.; vermehrter Wartungsbedarf	30.000	30.000	29.407,16	KE=14,ZuD-Me=2	1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Druck der Plakate, Programme; Relaunch Webseite u.ä.	90.000	90.000	94.054,82	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	2.900	2.300	3.143,51	KE=14,SNgeg=116	1010
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Systempflegekosten, Online-	30.000	30.000	27.351,29	KE=14	1600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Ticketverkauf					
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	2.500,30-	KE=14	2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	KE=14	2010
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	-	KE=14,GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	500	8.500	-	KE=14,GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	KE=14	1190
6500	Bürobedarf	3.700	4.300	3.774,31	KE=14,SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	812,81	KE=14,SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.000	3.400	3.749,77	KE=14,SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	9.500	8.800	9.410,59	KE=14,SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	4.100	4.100	3.375,58	KE=14,GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. AN GASTSPIELTHEATER U.Ä.	1.150.000	1.150.000	1.114.445,13	übtr.	1600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Interessengemeinschaft der Städte mit Gastspieltheatern	500	500	645,00	KE=14,FL=1	1600
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-	KE=14	1600
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	6.800	6.000	4.510,80	KE=14,ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	45.800	45.700	38.870,45	KE=14,ZueD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	3.600	3.600	-	KE=14,ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	32.900	30.100	28.172,38	KE=14,ZueD-Me=15	1010
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her-stellungskosten	162.000	162.000	148.053,55	KE=14,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	74.000	74.000	68.918,87	KE=14,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 3310	2.966.500	2.871.300	2.752.201,14		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	774.000	783.400	831.431,35		
	Ausgaben	2.966.500	2.871.300	2.752.201,14		
	Abgleich UA 3310	2.192.500-	2.087.900-	1.920.769,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3310	Theater STADTTHEATER					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3310 Theater STADTTHEATER

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

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1188	Platzmieten -Konzerte- *Einnahmen aus Eintrittsgeldern (Abonnements und Freiverkauf, Programmverkauf, Konzerte für Senioren, Schönbusch-Serenaden).	238.000	230.000	226.563,00	ZuD-Me=11	1600
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	-	ZuD-Me=11	1600
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.000	2.000	2.000,00	ZuD-Me=11	1600
	Einnahmen UA 3311	240.200	232.200	228.563,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	67.500	65.800	64.179,73	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1010
5300	Mieten und Pachten *Anmietung von Sälen für Konzertveranstaltungen in der Stadthalle	40.000	43.000	37.441,78	ZuD-Me=11	1600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	5.000	594,23	ZuD-Me=11	1600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	26,02	GD=40	1170
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *Aufführungsmaterial, Urheberanteile, GEMA-Gebühren	10.000	10.000	7.558,32	ZuD-Me=11	1600
6019	Sonstiger Theaterbedarf *Instrumente für Konzertveranstaltungen stimmen u.ä.	10.000	10.000	9.566,34	ZuD-Me=11	1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit PLAKATE,PROGRAMME U.Ä.	35.000	35.000	32.066,14	ZuD-Me=11	1600
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	410,20	SNgeg=116	1010
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	3.772,62		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6500	Bürobedarf	100	100	-	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	353,21	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.100	1.100	1.090,62	SNgeg=114	1010

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. *u.a. Konzertveranstaltungen in der Stadthalle	330.000	320.000	350.578,68	ZuD-Me=11	1600
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		1600
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.300	900	619,14	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3311.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.000	4.000	3.139,33	ZuD-Me=63	1600
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	1.300	800	1.114,50	ZueD-Me=15	1010
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Private Konzertveranstalter	65.000	65.000	62.576,24	übtr.	1600
	Ausgaben UA 3311	570.200	561.600	575.087,10		
	Abgleich Unterabschnitt 3311					
	Einnahmen	240.200	232.200	228.563,00		
	Ausgaben	570.200	561.600	575.087,10		
	Abgleich UA 3311	330.000-	329.400-	346.524,10-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3311.6019

Anmietung von Licht- und Akustikgeräten Pyrotechnik sowie sonstiger Konzertbedarf.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3311.6556

Honorare für Konzerte, z.B. in der Stadthalle, Konzerte für Senioren, Schöntalkonzerte, Schönbusch-Serenaden, Schlosskonzerte sowie Carillonkonzerte.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3311.7091

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

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

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

Gesamtsumme: **65 000 €**

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Städt. Musikschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1182	Schulgelder und ähnliches *Anpassung der Unterrichts-entgelte nach Regelung vom 20.01.2020	940.000	940.000	954.148,42	KE=1	1690
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte GEBÜHREN FÜR LEIHINSTRUMENTE	10.000	10.000	9.608,50	KE=1	1690
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	500	8.000	32.251,00	KE=1	1690
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *Dienstwohnung Kochstr. 6 Anteil Musikschule 35 %	1.800	1.700	1.783,20	KE=1	2340
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem KONZERTSAAL	1.500	1.500	263,75	KE=1	1690
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, s. auch Hhst. 0.3330.5719	200	200	20,00	KE=1	1690
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *Einnahmen Anzeigen Musikschul-kalender	2.000	2.000	2.487,50	KE=1	1690
1549	Sonstige Kostenersätze *Kostenbeiträge Probewochen-enden	12.000	-	-	KE=1	1690
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	KE=1	2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	217,00	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	116.277,19	KE=1	1690
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	250.000	250.000	270.539,51	KE=1	1190
1782	Spenden, Schenkungen und Erb-schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	-	KE=1,uD-Me=74	1690
	Einnahmen UA 3330	1.348.200	1.343.600	1.387.596,07		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.346.100	2.299.400	2.208.692,97	SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Städt. Musikschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5010	Unterhalt eigener Gebäude ALLGEM. BAUUNTERHALT	11.500	10.000	6.486,41	KE=1,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	15.400	14.000	25.650,80	KE=1,GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *Wartung der PC-Anlage, Beschaffung und Unterhalt von sonstigen Arbeitsgeräten und Maschinen	0	1.000	-	KE=1,SNgeg=115	1010
5270	Schulausstattung *Unterhalt des Inventars einschl. Beschaffung kleinerer Gegenstände	2.100	2.100	2.039,40	KE=1,GD=69	1690
5390	Sonstige Mieten und Pachten *Anmietung Unterrichtsräume in Schulen, Stadthallenanmietung Beethoven Jubiläum	20.000	13.000	9.344,56	KE=1,GD=69	1690
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.500	3.487,25	KE=1,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	11.000	11.000	12.184,28	KE=1,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	2.643,25	KE=1,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	9.000	9.000	8.168,97	KE=1,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	800	880,00	KE=1,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	1.189,41	KE=1,GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	2.200	1.422,68	KE=1,GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Notenmaterial, Tonträger, Orff'sches Instrumentarium, Percussionsinstrumente, kleinere Streichinstrumente	5.000	5.000	2.235,04	KE=1,uD-Me=74	1690
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel UNTERHALT	11.000	11.000	12.530,99	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	-	KE=1,GD=69	1690
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *Interne Fortbildungen	3.500	3.500	-	KE=1,GD=69	1690
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. *Finanzielle Beteiligung am Regionalwettbewerb -Jugend musiziert- in Würzburg. Ausrichtung Preisträgerkonzert - Jugend musiziert.	1.500	4.000	1.438,82	KE=1,GD=69	1690

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Städt. Musikschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile GEMA-GEBÜHREN	2.600	2.600	1.730,15	KE=1,GD=69	1690
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a - MUSIKBIBLIOTHEK	3.600	3.600	2.271,14	KE=1,GD=69	1690
6319	Sonstige Veranstaltungen Probewochenenden	12.000	-	-	KE=1,GD=69	1690
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KÜNSTLERPRÄSENTE U.A.	1.000	1.000	798,58	KE=1,GD=69	1690
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Plakate, Werbeträger	15.000	15.000	10.258,53	KE=1,GD=69	1690
6322	EDV-Kosten an Dritte *Insbes. Wartung und Pflege für das EDV-Verfahren Musikschul- verwaltung sowie anteilige Kosten für Personalwesen und Finanzwesen	9.600	7.900	10.916,72	KE=1,SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Dienstleistungen, Nutzungs-entschädigungen, Organi-sationskosten usw.	1.000	1.000	4.586,97	KE=1,GD=69	1690
6430	Haftpflichtversicherungen	800	3.800	407,34	KE=1,GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	4.200	800	3.718,62	KE=1,GD=5	2330
6445	Feuer- und Hausratversicherung	100	100	-	KE=1,GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.000	1.000	-	KE=1,GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	KE=1	1190
6500	Bürobedarf	1.500	800	2.554,57	KE=1,SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	KE=1,SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.600	1.700	2.310,69	KE=1,SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.900	2.700	2.684,92	KE=1,SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	4.200	8.900	5.592,17	KE=1,GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	1.000	11.000	11.155,00	KE=1,GD=69	1690
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Künstlerhonorare, Aufwands-entschädigung für Referenten	6.000	6.000	11.840,18	KE=1,GD=69	1690
6587	Transportkosten	2.000	2.000	3.449,87	KE=1,GD=69	1690
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Verband Deutscher Musikschulen	2.500	2.500	2.422,34	KE=1,FL=1	1690

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Städt. Musikschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Internationaler Arbeitskreis für Musik					
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	100,55	KE=1	1690
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	26.200	32.000	17.139,93	KE=1,ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen	53.500	53.500	53.650,72	KE=1,ZueD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	58.000	58.500	48.813,36	KE=1,ZueD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	1.500	1.500	-	KE=1,ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651UND 0681	16.400	14.300	14.041,74	KE=1,ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5800	2.000	5.000	1.361,63	KE=1,ZueD-Me=15	1690
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	65.000	65.000	65.430,01	KE=1,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	77.000	77.000	76.713,12	KE=1,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 3330	2.819.400	2.773.200	2.652.343,68		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	1.348.200	1.343.600	1.387.596,07		
	Ausgaben	2.819.400	2.773.200	2.652.343,68		
	Abgleich UA 3330	1.471.200-	1.429.600-	1.264.747,61-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3330 Städt. Musikschule

Schüler nach Wohngemeinden 2019/2020:

Stadt Aschaffenburg	1 098	(74,2 %)
Markt Großostheim	140	(9,4 %)
übriger Landkreis Aschaffenburg	205	(13,9 %)
Übrige	37	(2,5 %)
	1 480	**(100,0%)**

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte Apfelmarkt *vorher: 0.3600.1167	2.500	-	427,50		3600
	Einnahmen UA 3400	2.500	-	427,50		
	A u s g a b e n					
6316	Veranstaltung -a- Apfelmarkt *vorher. 0.3600.6316	8.000	-	7.900,00		3600
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Heimat- u. Geschichtsverein Schweinheim e.V.(Mietzuschuss) *Beschluss Stadtrat vom 15.02.2016	4.200	4.200	4.200,00	FL=1	2030
	Ausgaben UA 3400	12.200	4.200	12.100,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	2.500	-	427,50		
	Ausgaben	12.200	4.200	12.100,00		
	Abgleich UA 3400	9.700-	4.200-	11.672,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3420.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	1.000	1.132,15	ZuD-Me=63	2030
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	0	-	-	FL=1	2030
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Heimatverband der Graslitzer	1.000	1.000	1.000,00	FL=1	2030
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b-	0	-	-		2030
	Ausgaben UA 3420	2.000	2.000	2.132,15		
	Abgleich Unterabschnitt 3420					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.132,15		
	Abgleich UA 3420	2.000-	2.000-	2.132,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *Zu 3/4 Erlös aus dem Verkauf der Mitteilungen an den Geschichts- und Kunstverein	20.000	20.000	12.970,28	uD-Me=79	1500
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *- Storchennest - Dienstwohnung im Anwesen Wermbachstr. 15	5.400	5.200	5.370,84		2340
1599	Vermischte Einnahmen	1.600	1.600	2.034,50		1500
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden "Digitales Stadtlabor" *50% Förderung durch Bezirk Unterfranken	6.200	-	-		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			53,00		
	Einnahmen UA 3440	33.200	26.800	20.428,62		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	831.900	697.100	609.402,12	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.	80.500	70.000	23.686,11	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	50.000	45.500	46.915,39	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Beschaffung und Unterhalt von Arbeitsgeräten und -maschinen	400	400	195,86	SNgeg=115	1010
5300	Mieten und Pachten *Mieten für Lagerräume in der Benzstr.2	15.000	8.800	-		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Mieten für Lagerräume	3.800	-	-		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.000	3.000	3.005,13	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	18.000	18.000	10.571,47	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	3.478,31	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	6.000	6.000	10.229,05	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung,	500	500	618,55	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Entwässerung					
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	1.458,89	GD=3	2330
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	1.000	-	-		1500
5550	Kfz-Steuern	0	-	-		2330
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	-		2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	2.800	3.339,87	GD=40	1170
6050	Bedarf für Sammlungen	44.000	43.000	42.960,34		1500
6316	Veranstaltung -a- "Digitales Stadtlabor"	12.500	-	-		1500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Publikation Dalberg-Tagungs-band und Urkundenbuch II	20.000	20.000	18.033,23	uD-Me=79,übtr.	1500
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Publikationen von Stadt-interesse; Mitteilungen aus dem Stadt- u. Stiftsarchiv	20.000	30.000	9.178,14	uD-Me=79	1500
6322	EDV-Kosten an Dritte *Insbes. anteilige Kosten für Personalwesen und Finanzwesen	31.700	13.600	7.281,42	SNgeg=116	1010
6323	Chroniken, Urkunden "Stadtgeschichte" Sachkosten und Bildrechte	5.000	-	-	übtr.	1500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *darunter auch Sachbedarf der Fotostelle	1.000	1.000	991,34		1600
6373	Kosten für Mikroverfilmung Zeitungsverfilmung	4.000	4.000	3.360,75		1500
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	2.500	2.500	602,74	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	3.000	2.300	3.931,83	SNgeg=117	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.900	1.700	2.058,37	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	1.400	1.300	1.363,47	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	4.100	2.800	2.652,80	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Digitales Archiv	20.000	10.000	3.622,62	übtr.	1500
6551	Sachverständigenkosten *Ausstellungen und sonst. Ver-anstaltungen des Archivs	30.000	25.000	33.573,92		1500

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6556	Honorare u.ä. "Stadtgeschichte"	2.500	-	-	übtr.	1500
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten "Stadtgeschichte" Peer-Review	2.500	-	-	übtr.	1500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Archivalienkonservierung und -restaurierung	25.000	25.000	31.422,08	übtr.	1500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Frankenbund Aschaffenburg, Bayer. Landesverein für Heimatpflege, Frankenbund Würzburg	1.000	1.000	917,13	FL=1	1500
6620	Vermischte Ausgaben	1.200	1.000	753,37		1500
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	5.600	4.000	2.026,28	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3440.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	1.000	1.235,15	ZuD-Me=63	1500
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	23.800	21.500	20.333,41	ZueD-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	1.306.900	1.091.900	924.199,14		
	Abgleich Unterabschnitt 3440					
	Einnahmen	33.200	26.800	20.428,62		
	Ausgaben	1.306.900	1.091.900	924.199,14		
	Abgleich UA 3440	1.273.700-	1.065.100-	903.770,52-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3440.1330

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

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3440.5030

Elektrische Anlage	3 000 €
Sanitäre Anlage	1 500 €

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Heizung/ Lüftung/ Isolierung	6 500 €				
	Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	15 000 €				
	Betriebstechn. Einrichtungen	1 500 €				
	DGUV - Vorschrift 3 Gerätekontrolle	1 000 €				
	Werkstattleistungen (an UA 6011)	3 500 €				
	Jahresmaßnahmen:					
	- Austausch mangelh. Beleuchtung 3.BA Archive	10 000 €				
	- Austausch Sprechanlage 2.BA	8 000 €				
		50 000 €				

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen vorher: 0.3501.1090	30.000	25.000	8.948,50	KE=18	4650
1181	Schulgebühren und Entgelte *Einnahmen aus Semester- und Kurskartenverkauf	1.300.000	1.350.000	1.319.957,29	KE=18	4650
1182	Schulgelder und ähnliches *Schulgelder für langfristige Lehrgänge: Schulabschlüsse und berufliche Weiterbildung	30.000	25.000	38.974,16	KE=18	4650
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Erstattung von Materialkosten und Prüfungsgebühren	65.000	75.000	61.983,57	KE=18	4650
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Dienstwohnung	6.000	5.700	5.909,88	KE=18	2340
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Mieteinnahmen	500	500	308,00	KE=18	4650
1511	Ersätze für Bürobedarf	1.300	1.200	1.262,15	KE=18	4650
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	-	-	KE=18	4650
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	100	-	-	KE=18	4650
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *Einnahmen aus Werbung, Erstattung von Druckkosten der VHS-Programme von Gemeinden mit Nebenstellen (bisher 1620) - entsprechende Ausgaben bei Hhst. 0.3501.6321	22.500	22.500	23.929,20	KE=18	4650
1544	Dienstleistungsersätze *für fachliche Betreuung durch das Führungsnetz	5.000	6.000	4.304,88	KE=18	4650
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	KE=18	2330
1599	Vermischte Einnahmen *Einnahmen Cafeteria, Catering etc.	4.500	4.000	3.704,45	KE=18	4650
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *Erstattung Druckkosten	10.000	10.000	9.542,23	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./	225.000	225.000	225.000,00	KE=18	4650

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	11.11.1982. Die aktuelle 9.Nachtragsvereinbarung regelt den Anteil für die Jahre 2017 bis 2020.					
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Bundeszuschüsse für Deutschkurse	850.000	850.000	1.087.884,47	KE=18	4650
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *u.a. vom Bayer. Volkshochschulverband übermittelte Staatszuschüsse	85.000	100.000	171.614,13	KE=18	4650
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen *Lehrpersonalzuschuss des Bayer. Volkshochschulverbandes	90.000	90.000	87.522,22	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	600	-	660,00	KE=18	4650
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen vorher: 0.3501.1640	15.000	21.100	21.100,00	KE=18	4650
	Einnahmen UA 3501	2.740.600	2.811.000	3.072.605,13		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.277.800	1.334.300	1.225.925,68	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.	27.600	24.000	39.047,72	KE=18,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	25.300	23.000	30.232,60	KE=18,GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	600	400	324,88	KE=18,SNgeg=115	1010
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	250.000	280.000	163.718,38	KE=18,GD=18	4650
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.500	3.608,15	KE=18,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	13.000	13.000	10.795,94	KE=18,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	10.000	10.000	10.181,51	KE=18,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	21.000	21.000	21.079,87	KE=18,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	3.668,00	KE=18,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	930,19	KE=18,GD=3	2330

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.500	11.400	5.716,03	KE=18,GD=40	1170
5700	Schulischer Betriebsaufwand EDV Material *Ausgleich über Hh.stelle 0.3501.1181	8.000	15.000	3.847,97	KE=18	4650
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Das Beschaffungsprogramm ist nach Prioritäten zu bestimmen.	2.400	-	-	KE=18,GD=18	4650
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel			76,68		
5716	Klassenbedarf entspr. Einn. bei 0.3501.1181 *u.a. Materialaufwand EDV-Schulung, Lehrbücher, Fach- literatur	60.000	50.000	50.833,88	KE=18,GD=18	4650
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Das Beschaffungsprogramm ist nach Prioritäten zu bestimmen.	2.000	5.000	1.896,76	KE=18,GD=18	4650
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)		6.500	5.690,69		
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Projekt Integration; Sprachkurse *zur Integration von Flücht-lingen (Fahrkosten etc.)	550.000	650.000	677.285,37	KE=18,GD=18	4650
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä. *Ausgaben für eintägige Studienfahrten und Übernacht-ungskosten bei auswärtigen Wochenendseminaren und Sen-iorenschifffahrt, Einnahmen über Hhst. 0.3501.1180/ 1181	16.500	16.500	16.520,40	KE=18,GD=18	4650
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *Honorare für Vorträge und Wochenendseminare	25.000	25.000	28.182,38	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	75.000	60.000	53.055,21	KE=18,GD=18	4650
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *Lehrbetriebsbezogene Ausgaben, soweit diese nicht unter Hhst. 0.3501.5710 fallen	5.000	10.000	13.913,26	KE=18,GD=18	4650
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEZ, GEMA, VG Wort und VG Musikedition: für Auf-führungsrechte von Musik	3.000	3.500	2.674,19	KE=18,GD=18	4650

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	in VHS-Kursen, Filmvorführungen und Kopien für VHS-Kurse					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Kosten für Zertifizierung alle 2 Jahre (AZAN-Zulassung)	4.500	10.000	3.500,00-		4650
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbemassnahmen mittels Zeit- ungsanzeigen, Plakate und Ein- drucke, Flugblätter, Programme der Nebenstellen. Das Programm wird zweimal jährlich auch als Broschüre gedruckt.	80.000	84.000	66.714,32	KE=18,GD=18	4650
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.800	2.800	4.286,20	KE=18,SNgeg=116	1010
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *für Wartung und Pflege der VHS-eigenen Verwaltungssoft-ware und der VHS-Webseite	10.000	25.000	14.198,30	KE=18,GD=18	4650
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	800	800	624,75	KE=18,GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	übtr.	2330
6500	Bürobedarf	6.100	8.100	777,37	KE=18,SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	KE=18,SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.500	4.000	3.124,41	KE=18	4650
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Portoauslagen	8.500	9.000	8.529,63	KE=18	4650
6540	Dienstreisen	3.700	3.400	2.848,37	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	900.000	1.000.000	861.186,25	KE=18,GD=18	4650
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Kosten für Cafeteria und Catering, Einnahmen bei Hhst. 0.3501.1519, Reise- u. Fahrtkosten für Lehrkräfte	15.000	15.000	12.973,09	KE=18,GD=18	4650
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayerischer VHS-Verband und Führungsnetz etc.	10.000	10.000	150,00	KE=18,FL=1,GD=18	4650
6620	Vermischte Ausgaben *Kosten für Cafeteria und Catering etc., Einnahmen bei Hhst. 0.3501.1599	5.000	4.000	5.145,87	KE=18	4650

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.			11.270,00		
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	9.900	7.000	5.568,48	KE=18,ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen	20.000	22.100	17.424,59	KE=18,ZueD-Me=15	4650
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	58.300	59.400	50.614,67	KE=18,ZueD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	2.500	2.500	-	KE=18,ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	28.400	33.500	24.270,12	KE=18,ZueD-Me=15	1010
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	51.000	51.000	50.119,30	KE=18,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.000	57.000	56.970,02	KE=18,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 3501	3.674.000	3.975.500	3.562.501,48		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	2.740.600	2.811.000	3.072.605,13		
	Ausgaben	3.674.000	3.975.500	3.562.501,48		
	Abgleich UA 3501	933.400-	1.164.500-	489.896,35-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Volkshochschule einschließlich der 14 Nebenstellen im Landkreis Aschaffenburg.

Die Errichtung und der Betrieb der VHS Aschaffenburg sind durch die Zweckvereinbarung vom 29.07./11.11.1982 in der Fassung der Neunten Nachtragsvereinbarung vom 16.02./22.02.2017 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 unberücksichtigt bleiben. Der Anteil des *Landkreises Aschaffenburg* wurde für die Jahre 2017 bis 2020 auf **225 000 €** festgelegt. Für die Abrechnungsjahre 2021 ff. werden die Anteile Ende 2020 neu festgelegt.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3501.5030

Elektrische Anlage	2 000 €
Sanitäre Anlage	1 500 €
Heizung/Lüftung/Isolierung	4 300 €
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	4 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	DGUV Vorschrift 3 Gerätekontrolle		3 000 €			
	Betriebstechnische Einrichtungen		1 000 €			
	Lüftungsanlage, Überprüfung Brandschutzklappen, Installation Dosiergeräte		1 500 €			
			17 300 €			

Jahresmaßnahme: Austausch mangelh. Beleuchtung (Raumumstrukturierung) **8 000 €**

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3501.6791

An
UA 2111 5 400 €
UA 2131 10 000 €
UA 2420 4 600 €
20 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahresgebühr: 18 EUR	45.000	45.000	49.872,00		1900
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- laut Entgeltordnung	20.000	25.000	22.300,73		1900
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		1900
1305	Verkauf von Getränken	4.000	4.000	4.343,15		1900
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	100	3.400	3.725,01	uD-Me=35	1900
1400	Mieten und Pachten für Tourist-Information	6.400	6.400	6.396,00		2340
1434	Hauslastenrückersätze Tourist-Info *Ab 2016 unter Hhst. 0.7621.1434	0	-	-		6520
1553	Regressansprüche	2.000	2.000	862,57	uD-Me=35	1900
1599	Vermischte Einnahmen	300	300	955,58	uD-Me=35	1900
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	1.700,00	uD-Me=35	1900
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-		1900
	Einnahmen UA 3521	77.800	86.100	90.155,04		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	930.900	949.200	921.602,16	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	34.500	30.000	71.360,19	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	83.600	76.000	51.917,06	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	900	1.000	684,81	SNgeg=115	1010
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte Leasingkosten Kaffeeautomat	2.000	2.000	2.169,79		1900
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.700	1.700	1.543,20	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	21.500	21.500	10.819,07	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	18.000	18.000	20.186,95	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	24.000	24.000	24.437,46	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	3.241,59	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden	3.200	3.200	3.267,79	GD=3	2330

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	und Grundstücken					
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.300	849,29	GD=40	1170
5810	Lebensmittel Kaffee für Kaffeeautomat	2.000	1.200	1.763,95		1900
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien Medienanschaffungsetat	170.000	163.300	153.884,39	uD-Me=35	1900
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a - *Ausleihfertige Bearbeitung und Reparaturen	37.000	35.000	32.205,65	uD-Me=35	1900
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbemassnahmen Veranstaltungen	10.000	10.000	10.156,22		1900
6322	EDV-Kosten an Dritte	37.200	36.700	31.086,26	SNgeg=116	1010
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		1900
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	1.000	1.000	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	2.100	3.000	834,03	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.100	3.100	2.371,09	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	4.900	4.700	4.776,52	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	200	104,05	GD=40	1150
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutscher Bibliotheksverband	400	400	375,09	FL=1	1900
6620	Vermischte Ausgaben	200	400	81,07		1900
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	13.000	9.500	7.743,70	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren AN UA 5800 *vorher: 0.3521.5165 für Pflege Grünanlagen	0	-	-	ZuD-Me=63	2030
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	95.300	96.100	81.527,53	ZueD-Me=15	1010
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	164.000	164.000	165.938,59	ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	200.000	200.000	199.023,05	ZuD-Me=17	2040

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 3521	1.864.400	1.858.500	1.803.950,55		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	77.800	86.100	90.155,04		
	Ausgaben	1.864.400	1.858.500	1.803.950,55		
	Abgleich UA 3521	1.786.600-	1.772.400-	1.713.795,51-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK

Es handelt sich um einen *steuerbegünstigten Zweckbetrieb* im Sinne der §§ 51 ff. AO 1977. Die Einnahmen bei UA 3521 dürfen nur für Ausgaben bei UA 3521 verwendet werden (§ 52 AO 1977). Ein evtl. Überschuss ist zweckgebunden für den Bedarf der Stadtbibliothek auf das Nachjahr vorzutragen (VV Nr. 3 zu § 17 KommHV).

Es gilt die Benutzungsordnung für die Stadtbibliothek Aschaffenburg vom 02.07.2018 (Bekanntmachung v. 24.08.2018, gültig ab 03.09.2018). Art, Höhe und Fälligkeit der Gebühren regelt die Gebührensatzung der Stadtbibliothek Aschaffenburg in der jeweils gültigen Fassung.

Statistische Daten 2019 (Stand 31.12.2019):

Besucher:	135 899
Medienbestand	85 556
Medienbestand (E-Medien)	7 277
Neuerwerbungen	12 358
Ausgeliehene Medien	372 444
Ausgeliehene E-Medien	11 521

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3521.5030

Elektrische Anlage	4 000 €
Sanitäre Anlage	1 000 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	10 800 €
Lüftungsanlage, Überprüf. Brand-schutzklappen	3 000 €
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	19 000 €
Werkstattleistungen (an UA 6011)	1 000 €
DUGV - Vorschrift 3 Gerätekontrolle	1 800 €
Betriebstechn. Einrichtungen	3 000 €
Jahresmaßnahme:	
- Austausch MSR Controller	40 000 €
	83 600 €

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3550 Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	300	300	-		2340
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Bildungsmanagement Fördermittel (vorher: 0.7690.1601)	30.000	30.000	-		1000
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Bildungskoordinator für Zugewanderte - Fördermittel *(vorher: 0.7690.1609)	30.000	60.000	-		1000
	Einnahmen UA 3550	60.300	90.300	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	30.800	37.600		SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.400	3.000	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	2.500	2.300	-	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-		6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	400	300	-	SNgeg=115	1010
5300	Mieten und Pachten	23.900	23.900	-		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebskostenvorauszahlung Pfaffengasse 9/Dalbergstr.18	3.600	3.600	-		6520
5420	Heizungskosten	3.000	3.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	1.600	1.600	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	-	-	GD=40	1170
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Sach- u. Veranstaltungskosten	49.500	49.500	-		1000
6321	Öffentlichkeitsarbeit Umsetzung Bildungsleitplan	10.000	10.000	-		1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	700	-	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	1.500	1.200	-	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	200	-	SNgeg=118	1010

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3550 Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.100	-	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten Fahrtkosten für ESF-Projektstellen	4.000	10.000	-		1000
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		1000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	600	400	-		2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	9.800	9.500	-	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 3550	147.500	158.700	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3550					
	Einnahmen	60.300	90.300	-		
	Ausgaben	147.500	158.700	-		
	Abgleich UA 3550	87.200-	68.400-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3551 Sonstige Volksbildung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *Erwachsenenbildungsmassnahmen im Martinushaus	3.050	3.700	3.050,00	FL=1	2030
	Ausgaben UA 3551	3.050	3.700	3.050,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3551					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.050	3.700	3.050,00		
	Abgleich UA 3551	3.050-	3.700-	3.050,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen Streuobstpachtzins	100	100	407,67		3600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschüsse Landschaftspflege (LNPR): Bischberg-Mauer-sanierung in Abschnitten	40.000	55.000	17.536,25		3600
	Einnahmen UA 3600	40.100	55.100	17.943,92		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	241.300	249.200	244.696,99	SNgeg=40	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Allgemeine Landschaftspflege, Pflege von Schutzobjekten, Zuschüsse für Privatbaum-pflege, Zuschüsse für Projekte (Bischberg-Mauersanierung in Abschnitten)	100.000	100.000	29.205,51	GD=37,übtr.	3600
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	1.300	1.164,36	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit *u.a. BayernTour Natur, versch. Infoschilder und Flyer	3.000	3.000	1.843,52	GD=37,übtr.	3600
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	141,11	SNgeg=116	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.900	1.900	1.596,78	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	200	358,83	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	300	300	289,26	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.000	300	262,50	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Ausgaben für Blühflächen-konzept (Berater u.a.)	40.000	5.000	5.127,51	GD=37,übtr.	3600
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Landschaftsplan - Realisierung	10.000	10.000	3.177,30		6100
6620	Vermischte Ausgaben *u.a. Fotoarbeiten	500	500	-		3600
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.300	900	512,46	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3600.5165	0	500	-	ZuD-Me=63	3600

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	*Gärtnerische Leistungen an UA 5800					
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	600	500	500,26	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 3600	402.200	373.700	288.876,39		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	40.100	55.100	17.943,92		
	Ausgaben	402.200	373.700	288.876,39		
	Abgleich UA 3600	362.100-	318.600-	270.932,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	500	1.000	527,90		6000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für Denkmaltopographie	0	-	-	ZuD-Me=5	6000
	Einnahmen UA 3650	500	1.000	527,90		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude Carillon	1.200	1.000	17.701,57	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Rep. Klöppelaufhänger, Erneuerung Beleuchtung, Vogelschutzdraht	52.800	48.000	20.134,05	GD=67	6510
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. *Reinigungs- und Ausbesserungsarbeiten an sämtl. Brunnenanlagen (war bisher bei Hhst. 0.3601.5144 mit veranschlagt)	11.500	10.000	-	GD=62	6500
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	11.500	10.000	332,31-	GD=62	6500
5440	Strom, Gas u.ä	13.000	13.000	12.399,36	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	1.142,65	GD=54	6510
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		6000
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Gebäudeinschriften: Beschaffung von Inschriften an historisch wichtigen Gebäuden.	2.800	2.500	89,25	GD=62	6500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Öffentlichkeitsarbeit *Erstellung einer Denkmaltopographie 2010-2014 (Beschluss UVS v. 17.06.2009)	0	-	-	ZuD-Me=5,übtr.	6000
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3650.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	15.000	14.000	14.532,27	ZuD-Me=63	6500
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Denkmalschutzbeitrag (Verrechnung mit Schlüsselzuweisung 3.Rate).	81.300	81.300	76.454,00		2030
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Renovierung historischer Bauten sowie Bauforschung und Baudokumentation	33.000	33.000	27.088,43	übtr.	6000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 3650	222.300	213.000	169.209,27		
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	500	1.000	527,90		
	Ausgaben	222.300	213.000	169.209,27		
	Abgleich UA 3650	221.800-	212.000-	168.681,37-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3650.5144

Städt. Bildstöcke und Wegekreuze
Reinigungs- und Renovierungsarbeiten

Altstadtfriedhof:
Renovierung historischer/ kunsthistorischer Grabstätten

Jüdischer Friedhof

Das eingereichte Unterhaltsprogramm ist auf **11 500 €** festgelegt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Kapelle St. Martinsgasse 11	400	400	360,00		6520
	Einnahmen UA 3700	400	400	360,00		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.700	5.000	331,19	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Techn. Unterhalt und Hauptuhr Sandkirche	2.700	2.500	2.764,49	GD=67	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	-	GD=3	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3700.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	2.000	2.000	1.383,36	ZuD-Me=63	2030
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen *Alarmanlage Stiftskirche	2.500	2.500	2.500,00	FL=1	2030
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.3700.7170	5.400	5.400	2.035,18		2030
	Ausgaben UA 3700	18.600	17.700	9.014,22		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	400	400	360,00		
	Ausgaben	18.600	17.700	9.014,22		
	Abgleich UA 3700	18.200-	17.300-	8.654,22-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3700.5010

Sandkirchenturm

Kilianskapelle

Elisabethenkapelle

Siechenhauskapelle

Kirchenturm Obernau

Kapelle ehem. Krankenhaus

Taubenvergrämung

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3700.7180

1. Kirchenverwaltung Damm

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	lt. Eingemeindungsvertrag (Ergänzung der					
	Zinsen des Kaplaneifonds)	186,92 €				
	2. Maria Geburt Schweinheim					
	lt. Eingemeindungsvertrag für Kaplaneistelle	39,63 €				
	Streurecht	6,99 €				
	Besoldungs- und Losholz einschl. Abfuhrlohn für					
	Pfarrei Maria Geburt	860,01 €				
	3. Für den Stadtteil Gailbach					
	a) an Kath. Kirchenstiftung					
	gem. Vertrag vom 04.08.1958	245,42 €				
	b) an bischöfl. Finanzkammer Würzburg für					
	Barablösung Besoldungsholz Kuratie Gailbach	405,96 €				
	Fassionsgehalt für Seelsorger in Gailbach	22,75 €				
	4. Für den Stadtteil Obernau					
	Barablösung der fassionsmäßigen Leistungen					
	für dieKirchengemeinde;					
	Holzlieferung und sonstige Leistungen	512,92 €				
	5. Gärtnerische Leistungen für					
	kirchliche Anlässe	3 119,40 €				
		5 400,00 €				

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
30	Einnahmen	156.600	93.000	43.540,30		
	Ausgaben	563.000	491.000	391.592,91		
	Abgleich	406.400-	398.000-	348.052,61-		
31	Einnahmen	1.400	1.400	-		
	Ausgaben	147.500	166.900	120,00		
	Abgleich	146.100-	165.500-	120,00-		
32	Einnahmen	288.200	23.200	34.225,23		
	Ausgaben	3.309.500	3.082.500	2.602.067,97		
	Abgleich	3.021.300-	3.059.300-	2.567.842,74-		
33	Einnahmen	2.362.400	2.359.200	2.447.590,42		
	Ausgaben	6.356.100	6.206.100	5.979.631,92		
	Abgleich	3.993.700-	3.846.900-	3.532.041,50-		
34	Einnahmen	35.700	26.800	20.856,12		
	Ausgaben	1.321.100	1.098.100	938.431,29		
	Abgleich	1.285.400-	1.071.300-	917.575,17-		
35	Einnahmen	2.878.700	2.987.400	3.162.760,17		
	Ausgaben	5.688.950	5.996.400	5.369.502,03		
	Abgleich	2.810.250-	3.009.000-	2.206.741,86-		
36	Einnahmen	40.600	56.100	18.471,82		
	Ausgaben	624.500	586.700	458.085,66		
	Abgleich	583.900-	530.600-	439.613,84-		
37	Einnahmen	400	400	360,00		
	Ausgaben	18.600	17.700	9.014,22		
	Abgleich	18.200-	17.300-	8.654,22-		
3	Einnahmen	5.764.000	5.547.500	5.727.804,06		
	Ausgaben	18.029.250	17.645.400	15.748.446,00		
	Abgleich	12.265.250-	12.097.900-	10.020.641,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4000 Verwaltung der Sozialhilfe (GS im Alter u. bei Erwerbsminderung, SGB XII), alt 4038

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	434.600	350.800		SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung vorher: 0.4038.5620	2.400	3.100	-	GD=40	1170
6540	Dienstreisen vorher: 0.4038.6540	100	100	-	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten		500			
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202 (vorher: 0.4038.6790)	1.500	1.100	-	ZueD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 4000	438.600	355.600	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	438.600	355.600	-		
	Abgleich UA 4000	438.600-	355.600-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze *für Asylbewerberbetreuung (Hausverwaltung) sowie für Schuldnerberatung (Insolvenzberatung)	110.000	15.000	-		1190
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbeeinnahmen Seniorenzeitung	500	500	-		5000
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		5000
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	-	-		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Mehreinnahmen bei Hhst. 0.4001.1771 berechtigen zu Mehrausgaben bei Hhst. 0.4001.6589	0	-	-	ZuD-Me=3	5000
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4001	110.700	15.700	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.690.200	1.688.000		SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	3.800	3.500	-	SNgeg=115	1010
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	6.000	6.000	-		5000
5560	Kfz-Versicherungen	2.900	2.900	-	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	18.700	12.400	-	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Seniorenarbeit	26.000	24.000	-		5000
6321	Öffentlichkeitsarbeit	5.000	5.000	-		5000
6322	EDV-Kosten an Dritte	25.100	24.700	-	SNgeg=116	1010
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Verw.kosten der Krankenkassen für Übernahme der Krankenbe-handlung n. § 264 Abs.7 SGB V	30.000	35.000	-		5000
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	11.300	11.000	-	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.400	5.700	-	SNgeg=118	1010

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.900	4.200	-	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	8.600	8.200	-	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.300	1.600	-	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sozialplanung und Inklusion	30.000	30.000	-		5000
6553	Prozessauslagen u.ä.	3.000	3.000	-	GD=60	5000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	ZuD-Me=3	5000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.000	1.000	-	FL=1	5000
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	-		5000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	19.500	14.000	-	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	177.300	160.700	-	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 4001	2.073.200	2.043.100	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	110.700	15.700	-		
	Ausgaben	2.073.200	2.043.100	-		
	Abgleich UA 4001	1.962.500-	2.027.400-	-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)

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 Unterabschnitt 4820), die Sachbearbeitung erfolgt im Jobcenter der Stadt Aschaffenburg.
Das Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) unterscheidet folgende Hilfearten, für welche das örtliche **„Amt für soziale Leistungen“** (ehemals Sozialamt) zuständig bleibt:

4101 - 4104	Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel)
4110 – 4119	Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel)
4121 – 4129	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Sechstes Kapitel)
4131 – 4139	Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel)
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Achtes Kapitel)

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4	Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD

4144 – 4149 Hilfe in anderen Lebenslagen (Neuntes Kapitel)

4151 u. 4152 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel)

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4002 Heimaufsicht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	1.151,25		5000
1611	Erstattungen des Landes Zuweisung Heimaufsicht	39.100	39.100	37.400,00		2030
	Einnahmen UA 4002	43.100	43.100	38.551,25		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	90.700	81.100	85.505,37	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.100	1.300	898,89	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit Kosten Tagungen	500	500	-		5000
6540	Dienstreisen	100	100	58,30	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.100	800	66,12	ZueD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 4002	95.500	83.800	86.528,68		
	Abgleich Unterabschnitt 4002					
	Einnahmen	43.100	43.100	38.551,25		
	Ausgaben	95.500	83.800	86.528,68		
	Abgleich UA 4002	52.400-	40.700-	47.977,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe (neuer UA: 4001)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze			34.232,41		
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			28,08		
2600	Bußgelder u.ä.			200,00-		
	Einnahmen UA 4011	-	-	34.060,49		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge			228.823,34		
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte			797.287,03		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'			127.436,79		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			66.778,57		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'			151.549,30		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.			87.832,77		
4690	Personalnebenausgaben			307,70		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung			1.001,13		
5510	Unterhalt der Fahrzeuge			5.388,80		
5560	Kfz-Versicherungen			917,27		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung			13.429,61		
6320	Verschiedener Betriebsaufwand			11.255,35		
6321	Öffentlichkeitsarbeit			14.964,10		
6322	EDV-Kosten an Dritte			24.811,18		
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte			31.303,82		
6500	Bürobedarf			12.073,57		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.			6.097,66		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.			4.469,66		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-			8.399,02		
6540	Dienstreisen			1.376,79		
6550	Sachverständigenkosten,			13.349,99		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe (neuer UA: 4001)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Gerichtskosten u.ä.					
6553	Prozessauslagen u.ä.			1.142,40		
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.			1.253,76		
6620	Vermischte Ausgaben			532,60		
6790	Innere Verrechnungen			4.832,93		
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen			149.803,42		
	Ausgaben UA 4011	-	-	1.766.418,56		
	Abgleich Unterabschnitt 4011					
	Einnahmen	-	-	34.060,49		
	Ausgaben	-	-	1.766.418,56		
	Abgleich UA 4011	-	-	1.732.358,07-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe (neuer UA: 4001)

Mit Wirkung zum **01.01.2005** trat das Gesetz zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch in Kraft. Anhand Artikel 1 des genannten Gesetzes ist das **„Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) –Sozialhilfe-" vom 27.12.2003** in die Systematik des Sozialgesetzbuches eingeordnet. Das neue Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) tritt an die Stelle des bisherigen Bundessozialhilfegesetzes (BSHG). Das ehemalige „Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" (GSiG) wurde ebenfalls ab 01.01.2005 außer Kraft gesetzt, da dessen Inhalte in das Vierte Kapitel des SGB XII eingeflossen sind.
Parallel zu diesen Änderungen trat das neue SGB II – Grundsicherung für Arbeitsuchende – für arbeitsfähige Hilfeempfänger und deren Angehörige in Kraft (siehe 4820), die Sachbearbeitung erfolgt im Jobcenter der Stadt Aschaffenburg.
Das Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) unterscheidet folgende Hilfearten, für welche das örtliche **„Amt für soziale Leistungen"** (ehemals Sozialamt) zuständig bleibt:

4101 - 4104	Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel)
4110 – 4119	Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel)
4121 – 4129	Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Sechstes Kapitel)
4131 – 4139	Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel)
4141	Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Achtes Kapitel)
4144 – 4149	Hilfe in anderen Lebenslagen (Neuntes Kapitel)
4151 u. 4152	Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel)

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4038 Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (neuer UA: 4000)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge			44.826,55		
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte			118.159,34		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'			24.964,90		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			8.408,94		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'			19.703,27		
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.			135.156,54		
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung			2.026,37		
6551	Sachverständigenkosten			235,90		
6790	Innere Verrechnungen			753,95		
	Ausgaben UA 4038	-	-	354.235,76		
	Abgleich Unterabschnitt 4038					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	354.235,76		
	Abgleich UA 4038	-	-	354.235,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	220.600	251.200	217.354,93	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	100	-	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	100	6,03	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.000	4.300	3.678,72	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	1.200	1.500	1.229,71	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	100	194,45	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	287,50	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.700	2.500	2.584,57	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	14,03	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.400	1.000	568,81	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	21.000	18.900	17.954,12	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 4041	251.900	280.100	243.872,87		
	Abgleich Unterabschnitt 4041					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	251.900	280.100	243.872,87		
	Abgleich UA 4041	251.900-	280.100-	243.872,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen Kostenersatz für Beschäftigte *vorher: 0.4050.1700	730.000	730.000	746.948,10		1190
	Einnahmen UA 4050	730.000	730.000	746.948,10		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	921.100	781.600	750.927,71	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	3.300	4.472,04	GD=40	1170
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1190
6540	Dienstreisen	100	100	69,50	GD=40	1150
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen kommunaler Finanzierungsanteil vorher: 0.4050.6740	930.000	930.000	894.081,35		1190
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	2.800	2.000	2.513,46	ZueD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 4050	1.856.000	1.717.000	1.652.064,06		
	Abgleich Unterabschnitt 4050					
	Einnahmen	730.000	730.000	746.948,10		
	Ausgaben	1.856.000	1.717.000	1.652.064,06		
	Abgleich UA 4050	1.126.000-	987.000-	905.115,96-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

40SN Personalkosten inkl. Leistungsprämie nach § 42 a BBesG i.V.m. der Bayerischen Leistungsprämien- und Leistungszulagenverordnung (BayLPZV)

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen	200	200	230,00		5000
	Einnahmen UA 4061	200	200	230,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	320.600	315.800	288.147,26	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	-	110,29	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.800	6.300	3.952,85	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit Betreuungstag u.a.	7.000	3.500	7.681,88		5000
6322	EDV-Kosten an Dritte *Insbes. Wartung und Pflege für das dezentrale EDV-Verfahren	3.300	2.600	4.444,56	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	400	400	572,86	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	200	340,79	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	279,73	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	700	600	635,70	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	200	900	683,25	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	7.000	7.000	3.318,74		5000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	2.100	1.500	807,03	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	11.200	10.200	9.596,16	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 4061	361.000	349.300	320.571,10		
	Abgleich Unterabschnitt 4061					
	Einnahmen	200	200	230,00		
	Ausgaben	361.000	349.300	320.571,10		
	Abgleich UA 4061	360.800-	349.100-	320.341,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze	70.000	-	4.472,00		1190
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		5100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Familienstützpunkt Hefner-Alteneck	18.000	18.000	277.806,00		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	389,17	ZuD-Me=84	5100
2600	Bußgelder u.ä.	100	100	150,00-		5100
	Einnahmen UA 4071	89.200	19.200	282.517,17		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.936.800	3.099.600	2.798.850,92	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	4.300	4.500	1.000,28	SNgeg=115	1010
5300	Mieten und Pachten Dalbergstr. 18	10.300	9.700	10.224,00		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebskostenvorauszahlung Pfaffengasse 9/Dalbergstr.18	2.000	2.000	1.992,80		6520
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	30.700	28.400	24.520,76	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit für alle Bereiche Jugendhilfe *Werbung, Plakate, Broschüren, Jahresprogramm, Familien-programm	3.000	3.000	4.428,18		5100
6322	EDV-Kosten an Dritte	33.500	32.200	28.240,53	SNgeg=116	1010
6430	Haftpflichtversicherungen	800	800	-	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	200	200	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	11.900	12.200	11.508,51	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.400	4.800	5.531,76	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	9.100	8.200	7.593,32	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	11.500	10.900	11.188,32	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	10.000	11.700	9.600,70	GD=40	1150

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6551	Sachverständigenkosten *Fortschreibung Jugendhilfe-plan; Erhebung von Sozialdaten insbesondere für die Jugend-hilfeplanung; Familienweg-weiser, Familienmesse, Leit-bild Familie, Programm Bildungsregionen	28.000	28.000	26.951,72		5100
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	3.000	2.000	921,18		5100
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. *Gutachten zum Personalbedarf und zur Ablauforganisation	0	-	-	GD=63	1190
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	4.405,88	ZuD-Me=84,übtr.	5100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.000	2.000	1.803,39	FL=1	5100
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	14.000	29.000	9.730,45	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	167.300	156.600	143.083,01	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 4071	3.284.900	3.446.900	3.101.575,71		
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	89.200	19.200	282.517,17		
	Ausgaben	3.284.900	3.446.900	3.101.575,71		
	Abgleich UA 4071	3.195.700-	3.427.700-	2.819.058,54-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4071.6610

Deutsches Institut für
Jugendhilfe und Familienrecht e.V.
Deutsches Kinderhilfswerk
Nomos u.a.
Gesamt: **2 000 €**

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4081 Versicherungsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	108.800	110.800	106.939,88	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	100	-	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *Anteilige Kosten für Personal- wesen und Finanzwesen, PC-Software	300	200	276,10	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	1.800	2.100	1.057,83	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	60,80	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	139,39	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	900	900	925,45	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	2.100	1.500	807,03	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	21.800	21.000	18.654,54	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 4081	136.300	137.200	128.861,02		
	Abgleich Unterabschnitt 4081					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	136.300	137.200	128.861,02		
	Abgleich UA 4081	136.300-	137.200-	128.861,02-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		5000
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	-	-		5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	11.454,66		5000
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-			825,00		
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	2.000	2.000	1.848,90		5000
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	5.000	317,00		5000
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	80.000	85.000	27.117,26		5000
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	1.509,43		5000
2455	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	1.996,88		5000
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	8.000	10.550,53		5000
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	1.000	1.000	895,86		5000
2485	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	-	-	-		5000
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	15.000	15.000	9.636,11		5000
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	83,20		5000
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	1.000	1.000	725,00		5000
	Einnahmen UA 4101	119.000	127.000	66.959,83		
	A u s g a b e n					
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	1.000	1.000	-		5000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	600.000	600.000	549.072,02		5000
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. Bildung und Teilhabe	8.000	8.000	8.342,64		5000
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.), örtl. Träger	3.000	3.000	2.771,04		5000
	Ausgaben UA 4101	612.000	612.000	560.185,70		
	Abgleich Unterabschnitt 4101					
	Einnahmen	119.000	127.000	66.959,83		
	Ausgaben	612.000	612.000	560.185,70		
	Abgleich UA 4101	493.000-	485.000-	493.225,87-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen

Für die Stadt Aschaffenburg gelten im Rahmen des dritten und vierten Kapitels (Hilfe zum Lebensunterhalt und Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) folgende gemäß § 28 SGB XII i.V.m. der Regelbedarfsstufen-FortschreibungsVO **für die Zeit ab 01.01.2020** festgelegte monatliche Regelsätze (gültig bis auf weiteres):

für den Haushaltsvorstand und Alleinstehende	432 €
Paare (je Partner), Bedarfsgemeinschaften	389 €
Erwachsene Behinderte in stationären Einrichtungen (nach SGB XII)	345 €
Kinder bis Vollendung des 6. Lebensjahres	250 €
für Haushaltsangehörige	
- vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lj.	308 €
- vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lj.	328 €
- vom Beginn des 19. Lj. an (nicht-erwerbstätige Erwachsene unter 25 J. im Haushalt der Eltern)	345 €

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-			7.066,01-		
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	-	-	-		5000
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	13.732,98		5000
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	360,16		5000
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	60,00		5000
	Einnahmen UA 4103	10.000	10.000	7.087,13		
	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	38.603,01		5000
	Ausgaben UA 4103	30.000	30.000	38.603,01		
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	10.000	10.000	7.087,13		
	Ausgaben	30.000	30.000	38.603,01		
	Abgleich UA 4103	20.000-	20.000-	31.515,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	1.000	1.000	2.654,00		5000
	Einnahmen UA 4104	1.000	1.000	2.654,00		
	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.	2.000	2.000	2.510,50		5000
	Ausgaben UA 4104	2.000	2.000	2.510,50		
	Abgleich Unterabschnitt 4104					
	Einnahmen	1.000	1.000	2.654,00		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.510,50		
	Abgleich UA 4104	1.000-	1.000-	143,50		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	301.000	-		5000
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4110	0	301.000	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.			1.360,00		
7352	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Pflegegeld bei Pflegegrad 2 *früher: 0.4111.7350	0	-	19.417,34		5000
7353	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Pflegegeld bei Pflegegrad 3 *früher: 0.4112.7350	0	-	14.729,74		5000
7354	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Pflegegeld bei Pflegegrad 4 *früher: 0.4113.7350	0	4.000	9.199,72		5000
7355	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Pflegegeld bei Pflegegrad 5 *früher: 0.4113.7350	0	-	10.257,00		5000
	Ausgaben UA 4110	0	4.000	54.963,80		
	Abgleich Unterabschnitt 4110					
	Einnahmen	0	301.000	-		
	Ausgaben	0	4.000	54.963,80		
	Abgleich UA 4110	0	297.000	54.963,80-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4110 Pflegegeld (§ 64a SGB XII)

Aufgrund geänderter Zuständigkeit gemäß Delegationsverordnung (Art. 82 Nr. 4b und Nr. 5 AGSG)
wird ab dem Haushaltsjahr 2019 die Bearbeitung der Fälle direkt durch den Bezirk Unterfranken vorgenommen.

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-		5000
	Einnahmen 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.			2.344,09		
7352	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Häusliche Pflege bei Pflegegrad 2 *früher: 0.4114.7350	0	4.000	80.287,45		5000
7353	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Häusliche Pflege bei Pflegegrad 3 *früher: 0.4114.7350	0	10.000	40.569,22		5000
7354	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Häusliche Pflege bei Pflegegrad 4 *früher: 0.4114.7350	0	6.000	40.618,33		5000
7355	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Häusliche Pflege bei Pflegegrad 5 *früher: 0.4114.7350	0	20.000	166.962,84		5000
	Ausgaben UA 4111	0	40.000	330.781,93		
	Abgleich Unterabschnitt 4111					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	40.000	330.781,93		
	Abgleich UA 4111	0	40.000-	330.781,93-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4111 Häusliche Pflege (§ 64b SGB XII)

Aufgrund geänderter Zuständigkeit gemäß Delegationsverordnung (Art. 82 Nr. 4b und Nr. 5 AGSG)
wird ab dem Haushaltsjahr 2019 die Bearbeitung der Fälle direkt durch den Bezirk Unterfranken vorgenommen.

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4112 Verhinderungspflege (§ 64c SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.			2.511,68		
	Ausgaben UA 4112	-	-	2.511,68		
	Abgleich Unterabschnitt 4112					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	2.511,68		
	Abgleich UA 4112	-	-	2.511,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4113 Pflegehilfsmittel (§ 64d SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.			73,25		
	Ausgaben UA 4113	-	-	73,25		
	Abgleich Unterabschnitt 4113					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	73,25		
	Abgleich UA 4113	-	-	73,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4114 Maßnahmen zur Verbesserung des Wohnumfeldes (§ 64e SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.			2.418,32		
	Ausgaben UA 4114	-	-	2.418,32		
	Abgleich Unterabschnitt 4114					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	2.418,32		
	Abgleich UA 4114	-	-	2.418,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		5000
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4115	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7351	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Angemessene Alterssicherung Pflegeperson *früher: 0.4114.7350	0	-	-		5000
7352	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Beratungskosten für Pflegeperson (§ 64f Abs.2 SGB XII) *früher: 0.4114.7350	0	-	-		5000
7353	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Kosten für Arbeitgebermodell (§ 64f Abs.3 SGB XII) *früher: 0.4114.7350	0	-	-		5000
7354	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Aufwendungen Pflegeperson *früher: 0.4114.7350	0	-	1.535,98		5000
	Ausgaben UA 4115	0	-	1.535,98		
	Abgleich Unterabschnitt 4115					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.535,98		
	Abgleich UA 4115	0	-	1.535,98-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4115 Andere Leistungen (§ 64f SGB XII)

Aufgrund geänderter Zuständigkeit gemäß Delegationsverordnung (Art. 82 Nr. 4b und Nr. 5 AGSG)
wird ab dem Haushaltsjahr 2019 die Bearbeitung der Fälle direkt durch den Bezirk Unterfranken vorgenommen.

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		5000
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4116	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7351	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 1 (§ 66 SGB XII) *früher: 0.4114.7350	0	-	1.319,06		5000
7352	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 2 (§ 64i SGB XII) *früher: 0.4114.7350	0	-	-		5000
7353	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 3 (§ 64i SGB XII) *früher: 0.4114.7350	0	-	-		5000
7354	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 4 (§ 64i SGB XII) *früher: 0.4114.7350	0	-	-		5000
7355	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Entlastungsbetrag bei Pflegegrad 5 (§ 64i SGB XII) *früher: 0.4114.7350	0	-	-		5000
	Ausgaben UA 4116	0	-	1.319,06		
	Abgleich Unterabschnitt 4116					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	1.319,06		
	Abgleich UA 4116	0	-	1.319,06-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4116 Entlastungsbetrag (§§ 64i, 66 SGB XII)

Aufgrund geänderter Zuständigkeit gemäß Delegationsverordnung (Art. 82 Nr. 4b und Nr. 5 AGSG)
wird ab dem Haushaltsjahr 2019 die Bearbeitung der Fälle direkt durch den Bezirk Unterfranken vorgenommen.

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4131 Vorbeugende Gesundheitshilfe (§ 47 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	1.000	1.000	113.534,13		5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	526,82		5000
	Einnahmen UA 4131	1.000	1.000	114.060,95		
	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	-		5000
	Ausgaben UA 4131	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4131					
	Einnahmen	1.000	1.000	114.060,95		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich UA 4131	0	0	114.060,95		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4132 Hilfe bei Krankheit (§ 48 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	1.000	1.000	-		5000
7351	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Arzneikosten	1.000	1.000	-		5000
7352	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. zahnärztliche Behandlung	1.000	1.000	-		5000
	Ausgaben UA 4132	3.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4132					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	-		
	Abgleich UA 4132	3.000-	3.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4133 Hilfe zur Familienplanung (§ 49 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		5000
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4133	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	-		5000
	Ausgaben UA 4133	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4133					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich UA 4133	1.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4134 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		5000
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4134	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	-		5000
	Ausgaben UA 4134	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4134					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich UA 4134	1.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4135 Hilfe bei Sterilisation (§ 51 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4135	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	-		5000
	Ausgaben UA 4135	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4135					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich UA 4135	1.000-	1.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4138 Hilfen zur Gesundheit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	0	-	277,91		5000
	Ausgaben UA 4138	0	-	277,91		
	Abgleich Unterabschnitt 4138					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	277,91		
	Abgleich UA 4138	0	-	277,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4139 Erstattg. an Krankenkassen für Übernahme d. Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V), alt: 41

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	250.000	250.000	360.839,91	uD-Me=25	5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	98,80		5000
	Einnahmen UA 4139	250.000	250.000	360.938,71		
	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	300.000	216.808,82		5000
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.), örtl. Träger	250.000	250.000	372.922,57	uD-Me=25	5000
	Ausgaben UA 4139	450.000	550.000	589.731,39		
	Abgleich Unterabschnitt 4139					
	Einnahmen	250.000	250.000	360.938,71		
	Ausgaben	450.000	550.000	589.731,39		
	Abgleich UA 4139	200.000-	300.000-	228.792,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (§§ 67 bis 69 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	1.000	1.000	-		5000
	Einnahmen UA 4141	1.000	1.000	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä. Eingliederungshilfe für Haftentlassene *Entmüllungskosten §§ 67, 68 SGB XII u.a.	20.000	20.000	13.778,56	einm.	5000
	Ausgaben UA 4141	20.000	20.000	13.778,56		
	Abgleich Unterabschnitt 4141					
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	13.778,56		
	Abgleich UA 4141	19.000-	19.000-	13.778,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4145 Hilfe zur Weiterführung des Haushalts (§ 70 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	20.000	20.000	27.733,94	übtr.	5000
	Ausgaben UA 4145	20.000	20.000	27.733,94		
	Abgleich Unterabschnitt 4145					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	27.733,94		
	Abgleich UA 4145	20.000-	20.000-	27.733,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4147 Altenhilfe (§ 71 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	0	-	-		5000
	Ausgaben UA 4147	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4147					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 4147	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten (§ 74 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	389,30-		5000
	Einnahmen UA 4148	0	-	389,30-		
	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.	60.000	60.000	61.078,70		5000
	Ausgaben UA 4148	60.000	60.000	61.078,70		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	0	-	389,30-		
	Ausgaben	60.000	60.000	61.078,70		
	Abgleich UA 4148	60.000-	60.000-	61.468,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen (§ 73 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4149	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.	2.000	1.000	398,70		5000
	Ausgaben UA 4149	2.000	1.000	398,70		
	Abgleich Unterabschnitt 4149					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	2.000	1.000	398,70		
	Abgleich UA 4149	2.000-	1.000-	398,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *Erstattung des Bundes jetzt: 100%	3.350.000	3.350.000	3.340.781,07		5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	15.000	10.755,38		5000
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	1.000	1.000	2.870,74		5000
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	3.000	3.795,00		5000
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	30.000	30.000	39.737,96		5000
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	238,74		5000
2455	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	5.000	5.000	6.639,40		5000
2457	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-			39,05		
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	5.000	3.462,86		5000
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	1.000	-	520,00		5000
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	13.000	10.423,50		5000
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	2.000	2.000	1.575,37		5000
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	4.000	4.000	4.211,07		5000
	Einnahmen UA 4151	3.418.000	3.428.000	3.425.050,14		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.), örtl. Trä.	3.418.000	3.428.000	3.156.462,98		5000
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	0	-	100,00		5000
	Ausgaben UA 4151	3.418.000	3.428.000	3.156.562,98		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4151					
	Einnahmen	3.418.000	3.428.000	3.425.050,14		
	Ausgaben	3.418.000	3.428.000	3.156.562,98		
	Abgleich UA 4151	0	0	268.487,16		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren

Im Rahmen des Sozialgesetzbuches Zwölftes Buch (SGB XII) - Sozialhilfe - wurde anstelle des bisherigen GSiG (Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) das Vierte Kapitel des SGB XII zum 01.01.2005 in Kraft gesetzt. Antragsberechtigt ist der Personenkreis der vollständig Erwerbsunfähigen und derjenigen Personen, die 65 Jahre und älter sind.

Ab 01.01.2005 wurden folgende Unterabschnitte mit der entsprechenden Untergliederung in Leistungen für Deutsche, Ausländer usw. bereitgestellt:

4151 Grundsicherung für Senioren
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Die Darstellung der Verwaltungskosten für die Grundsicherung (Personalkosten und Sachkosten) erfolgt im UA 4038.

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *Erstattung des Bundes jetzt: 100%	2.670.000	2.670.000	2.765.411,47		5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	15.000	25.000	24.290,92		5000
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	2.000	2.000	1.365,50		5000
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	30.000	30.000	26.871,83		5000
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	2.000	2.000	7.789,27		5000
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	20.000	4.355,28		5000
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	2.000	2.000	2.462,92		5000
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	18.009,03		5000
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	1.000	1.000	90,00		5000
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	3.000	3.000	1.945,09		5000
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-			80,00		
	Einnahmen UA 4152	2.740.000	2.765.000	2.852.671,31		
	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.	2.740.000	2.765.000	2.629.537,82		5000
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	0	-	1.220,00		5000
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Verw.vereinf.Abspr.	0	-	-		5000
	Ausgaben UA 4152	2.740.000	2.765.000	2.630.757,82		
	Abgleich Unterabschnitt 4152					

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	2.740.000	2.765.000	2.852.671,31		
	Ausgaben	2.740.000	2.765.000	2.630.757,82		
	Abgleich UA 4152	0	0	221.913,49		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Im Rahmen des Sozialgesetzbuches Zwölftes Buch (SGB XII) - Sozialhilfe - wurde anstelle des bisherigen GSiG (Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung) das Vierte Kapitel des SGB XII zum 01.01.2005 in Kraft gesetzt. Antragsberechtigt ist der Personenkreis der vollständig Erwerbsunfähigen und derjenigen Personen, die 65 Jahre und älter sind.

Ab 01.01.2005 wurden folgende Unterabschnitte mit der entsprechenden Untergliederung in Leistungen für Deutsche, Ausländer usw. bereitgestellt:

4151 Grundsicherung für Senioren
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Die Darstellung der Verwaltungskosten für die Grundsicherung (Personalkosten und Sachkosten) erfolgt im UA 4038.

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4200 Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz (jetzt 4360)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-			217.289,83-		
	Einnahmen UA 4200	-	-	217.289,83-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4200					
	Einnahmen	-	-	217.289,83-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 4200	-	-	217.289,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4201 Leistungen in bes. Fällen (§ 2 AsylbLG) - HLU früher: 4260

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	1.275.000	1.300.000	1.152.807,10		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	25.000	-	30.887,48		5000
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4201	1.300.000	1.300.000	1.183.694,58		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.000.000	1.000.000	926.713,91		5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	300.000	300.000	256.980,67		5000
	Ausgaben UA 4201	1.300.000	1.300.000	1.183.694,58		
	Abgleich Unterabschnitt 4201					
	Einnahmen	1.300.000	1.300.000	1.183.694,58		
	Ausgaben	1.300.000	1.300.000	1.183.694,58		
	Abgleich UA 4201	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4202 Leistungen nach dem 5.-9. Kapitel SGB XII

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	500.000	400.000	2.180,00		5000
	Einnahmen UA 4202	500.000	400.000	2.180,00		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	350.000	300.000	2.180,00		5000
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	150.000	100.000	-		5000
	Ausgaben UA 4202	500.000	400.000	2.180,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4202					
	Einnahmen	500.000	400.000	2.180,00		
	Ausgaben	500.000	400.000	2.180,00		
	Abgleich UA 4202	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4211 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Sachleistungen früher: 4262

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	69.000	59.000	52.265,20		5000
	Einnahmen UA 4211	69.000	59.000	52.265,20		
	A u s g a b e n					
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	40.000	40.000	35.278,40		5000
7490	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen i.E.	25.000	15.000	15.609,49		5000
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	2.000	2.000	789,20		5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	2.000	2.000	588,11		5000
	Ausgaben UA 4211	69.000	59.000	52.265,20		
	Abgleich Unterabschnitt 4211					
	Einnahmen	69.000	59.000	52.265,20		
	Ausgaben	69.000	59.000	52.265,20		
	Abgleich UA 4211	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4212 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Wertgutscheine

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	10.000	4.000	3.809,36		5000
	Einnahmen UA 4212	10.000	4.000	3.809,36		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	2.000	2.000	1.017,46		5000
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	8.000	2.000	2.791,90		5000
	Ausgaben UA 4212	10.000	4.000	3.809,36		
	Abgleich Unterabschnitt 4212					
	Einnahmen	10.000	4.000	3.809,36		
	Ausgaben	10.000	4.000	3.809,36		
	Abgleich UA 4212	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4213 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen f. pers. Bedürf früher: 4264

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	250.000	250.000	210.416,89		5000
	Einnahmen UA 4213	250.000	250.000	210.416,89		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	50.000	50.000	43.191,72		5000
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	200.000	200.000	167.225,17		5000
	Ausgaben UA 4213	250.000	250.000	210.416,89		
	Abgleich Unterabschnitt 4213					
	Einnahmen	250.000	250.000	210.416,89		
	Ausgaben	250.000	250.000	210.416,89		
	Abgleich UA 4213	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4214 Grundleistungen (§ 3 AsylbLG) Geldleistungen Lebensunterh. früher: 4265

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	300.000	300.000	1.021.412,51		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	50.000	40.000	20.844,40		5000
	Einnahmen UA 4214	350.000	340.000	1.042.256,91		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	100.000	100.000	101.139,55		5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	250.000	240.000	240.673,02		5000
	Ausgaben UA 4214	350.000	340.000	341.812,57		
	Abgleich Unterabschnitt 4214					
	Einnahmen	350.000	340.000	1.042.256,91		
	Ausgaben	350.000	340.000	341.812,57		
	Abgleich UA 4214	0	0	700.444,34		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4220 Leistungen bei Krankheit (§ 4 AsylbLG) früher: 4266

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	350.000	450.000	911.517,32		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4220	350.000	450.000	911.517,32		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	100.000	150.000	215.664,66		5000
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	50.000	40.000	221.965,75		5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	100.000	150.000	194.010,33		5000
7921	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	50.000	60.000	195.901,27		5000
7922	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	50.000	50.000	83.975,31		5000
	Ausgaben UA 4220	350.000	450.000	911.517,32		
	Abgleich Unterabschnitt 4220					
	Einnahmen	350.000	450.000	911.517,32		
	Ausgaben	350.000	450.000	911.517,32		
	Abgleich UA 4220	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4230 Arbeitsgelegenheiten (§ 5 AsylbLG) früher: 4267

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	2.000	2.000	-		5000
	Einnahmen UA 4230	2.000	2.000	-		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.000	1.000	-		5000
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	1.000	1.000	-		5000
	Ausgaben UA 4230	2.000	2.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4230					
	Einnahmen	2.000	2.000	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	-		
	Abgleich UA 4230	0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4241 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Sachleistung früher: 4268

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	130.000	140.000	55.614,90		5000
	Einnahmen UA 4241	130.000	140.000	55.614,90		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	70.000	70.000	38.979,30		5000
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	60.000	70.000	16.635,60		5000
	Ausgaben UA 4241	130.000	140.000	55.614,90		
	Abgleich Unterabschnitt 4241					
	Einnahmen	130.000	140.000	55.614,90		
	Ausgaben	130.000	140.000	55.614,90		
	Abgleich UA 4241	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4242 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbLG) Geldleistung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	100.000	60.000	60.412,13		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	-	4.441,26		5000
	Einnahmen UA 4242	110.000	60.000	64.853,39		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	40.000	20.000	22.919,59		5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	70.000	40.000	41.933,80		5000
	Ausgaben UA 4242	110.000	60.000	64.853,39		
	Abgleich Unterabschnitt 4242					
	Einnahmen	110.000	60.000	64.853,39		
	Ausgaben	110.000	60.000	64.853,39		
	Abgleich UA 4242	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4265 Grundleistungen (§ 3 AsylbIG): Geldleistungen für den Lebens-LAND-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-			836,71-		
	Einnahmen UA 4265	-	-	836,71-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4265					
	Einnahmen	-	-	836,71-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 4265	-	-	836,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4290 Hilfen für Asylbewerber

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-			2.881,03-		
	Einnahmen UA 4290	-	-	2.881,03-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4290					
	Einnahmen	-	-	2.881,03-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 4290	-	-	2.881,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		5000
1432	Heizungskostenrückersätze VON GMBH FÜR ANWESEN NR. 2A	2.500	2.500	6.151,69		6510
	Einnahmen UA 4351	2.500	2.500	6.151,69		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	72.500	82.500	74.621,26	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	27.600	24.000	6.029,63	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	53.900	49.000	12.725,96	GD=67	6510
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.700	2.700	2.442,60	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	15.000	15.000	11.687,19	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	3.022,12	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	4.000	4.000	3.539,29	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.200	2.200	3.260,95	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sicherheitsdienst für ÜWO Leinwanderstr. 4	8.000	8.000	14.142,56		5000
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	200	294,44	SNgeg=116	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	500	895,94	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	69,96	SNgeg=114	1010
6588	Geschäftsausgaben Anzeigen für Wohnungssuche, ehrenamtl. Wohnungsscouts	10.000	10.000	6.800,46		5000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	20.474,59		5000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.700	1.200	484,21	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	900	400	745,58	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 4351	202.900	203.200	161.236,74		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4351					
	Einnahmen	2.500	2.500	6.151,69		
	Ausgaben	202.900	203.200	161.236,74		
	Abgleich UA 4351	200.400-	200.700-	155.085,05-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR

Es handelt sich um einen *steuerbegünstigten Zweckbetrieb* im Sinne der §§ 51 ff AO 1977. Die Einnahmen bei UA 4351 dürfen nur für Ausgaben bei UA 4351 verwendet werden (§ 52 AO 1977). Ein evtl. Überschuss ist zweckgebunden für den Bedarf des Übernachtungsheimes auf das Nachjahr vorzutragen (VV Nr. 3 zu § 17 KommHV).

Nach Kündigung des Vertrages durch den Caritasverband als früherer Betreiber des Unterkunfts- und Eingliederungsheimes (Rehabilitationseinrichtung für Nichtsesshafte) führt die Stadt das Unterkunftsheim als eigene Einrichtung. Es gilt die "Satzung für die Unterbringung von Obdachlosen oder von Obdachlosigkeit bedrohten Personen in Unterkünften" und die Gebührensatzung hierzu vom 23.09.2016.

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	200.000	200.000	106.189,00		5000
1521	Ersätze für Energiekosten	0	-	1.357,75		5000
	Einnahmen UA 4352	200.000	200.000	107.546,75		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	169.100	173.800	165.916,40	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	17.000	15.000	11.772,80	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	43.400	39.500	9.654,11	GD=67	6510
5210	Zimmerausstattungen	7.000	7.000	3.479,32	GD=34	5000
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	10.000	9.794,97	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	20.000	20.000	11.850,86	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	23.000	23.000	21.348,70	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	15.000	15.000	10.914,53	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	4.010,62	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	600	510,58	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sicherheitsdienst	105.000	90.000	89.791,13	GD=34	5000
6322	EDV-Kosten an Dritte	900	600	977,74	SNgeg=116	1010
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	300,00		1190
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	700	697,36	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	69,96	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	400	400	332,50	GD=40	1150
6584	Ersatzvornahmen	500	500	-	GD=34	5000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	113,47		5000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	2.000	1.400	911,94	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601, 0611 UND 0651	700	600	592,30	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 4352	418.500	401.600	343.039,29		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4352					
	Einnahmen	200.000	200.000	107.546,75		
	Ausgaben	418.500	401.600	343.039,29		
	Abgleich UA 4352	218.500-	201.600-	235.492,54-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str

Es gilt die "Satzung für die Unterbringung von Obdachlosen oder von Obdachlosigkeit bedrohten Personen in Unterkünften" und die Gebührensatzung hierzu vom 23.09.2016.

Es handelt sich um einen *steuerbegünstigten Zweckbetrieb* im Sinne der §§ 51 ff AO 1977. Die Einnahmen bei UA 4352 dürfen nur für Ausgaben bei UA 4352 verwendet werden (§ 52 AO 1977). Ein evtl. Überschuss ist zweckgebunden für den Bedarf des Übergangswohnheimes auf das Nachjahr vorzutragen (VV Nr. 3 zu § 17 KommHV).

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4353 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -3-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten bzw. Unterbringungskosten	250.000	200.000	390.978,66		5000
	Einnahmen UA 4353	250.000	200.000	390.978,66		
	A u s g a b e n					
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Unterbringungskosten u. Erstausstattung	300.000	250.000	436.055,41		5000
5390	Sonstige Mieten und Pachten Unterbringungskosten	2.000	2.000	132,00		5000
5440	Strom, Gas u.ä Obernauer Str. 88	11.000	11.000	12.017,68		5000
	Ausgaben UA 4353	313.000	263.000	448.205,09		
	Abgleich Unterabschnitt 4353					
	Einnahmen	250.000	200.000	390.978,66		
	Ausgaben	313.000	263.000	448.205,09		
	Abgleich UA 4353	63.000-	63.000-	57.226,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4354 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -4- Wohnraumanmietung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erstattung durch Jobcenter	8.000	8.000	7.737,40		5000
	Einnahmen UA 4354	8.000	8.000	7.737,40		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0	-	-	GD=67	6500
5210	Zimmerausstattungen	7.000	7.000	8.044,24		5000
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	8.000	8.000	5.689,35		5000
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-		5000
	Ausgaben UA 4354	15.000	15.000	13.733,59		
	Abgleich Unterabschnitt 4354					
	Einnahmen	8.000	8.000	7.737,40		
	Ausgaben	15.000	15.000	13.733,59		
	Abgleich UA 4354	7.000-	7.000-	5.996,19-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4354 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -4- Wohnraumanmietung

Anmietung von Wohnungen der Stadtbau GmbH für anerkannte Asylbewerber zur Vermeidung von Obdachlosigkeit.

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4360 Unterbringung von Asylbewerbern früher: 4200

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	2.000.000	2.000.000	2.004.856,11		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Erstattungen Unterkunftskosten Jobcenter	400.000	400.000	473.460,51		5000
	Einnahmen UA 4360	2.400.000	2.400.000	2.478.316,62		
	A u s g a b e n					
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	2.400.000	2.400.000	2.478.316,62		5000
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Übergangsbegleitung für Wohnen an Stadtbau GmbH	10.000	10.000	5.740,56		5000
7880	Weitere soziale Leistungen Deutschkurse für Asylbewerber	30.000	30.000	-	FL=1	5000
	Ausgaben UA 4360	2.440.000	2.440.000	2.484.057,18		
	Abgleich Unterabschnitt 4360					
	Einnahmen	2.400.000	2.400.000	2.478.316,62		
	Ausgaben	2.440.000	2.440.000	2.484.057,18		
	Abgleich UA 4360	40.000-	40.000-	5.740,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4390 Andere soziale Einrichtungen Frauenhaus Aschaffenburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenerstattung § 36a SGB II	10.000	10.000	2.578,89		5000
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände für Frauenhaus *vorher: 0.4701.1629	30.000	30.000	24.634,38		5000
	Einnahmen UA 4390	40.000	40.000	27.213,27		
	A u s g a b e n					
7005	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Frauenhäuser der Wohlfahrts-verbände u.ä. *Personal- und Sachkosten Frauenhaus (Beschluss SHA v. 18.12.2001)	70.000	70.000	55.666,54	FL=1,übtr.	5000
7015	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Frauenhäuser der Arbeiterwohl-fahrt	1.000	1.000	18.832,69		5000
	Ausgaben UA 4390	71.000	71.000	74.499,23		
	Abgleich Unterabschnitt 4390					
	Einnahmen	40.000	40.000	27.213,27		
	Ausgaben	71.000	71.000	74.499,23		
	Abgleich UA 4390	31.000-	31.000-	47.285,96-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4390.1629

Der Bezirk Unterfranken übernimmt ab 01.01.1995 den Grundkostenanteil für Frauenhäuser in Unterfranken entsprechend dem jährlichen Anteil der Belegtage für Ausländerinnen sowie für (Spät-) Aussiedlerinnen, jedoch ab 01.07.2002 nicht mehr für Leistungsempfängerinnen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG).
Die Landkreise Aschaffenburg und Miltenberg beteiligen sich an der Finanzierung des Fehlbetrages anteilig, entsprechend der Belegtage der Frauen, die ursprünglich in dem entsprechenden Landkreis wohnhaft waren.

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes	7.500	7.500	7.407,42		5000
1611	Erstattungen des Landes	500	500	-		5000
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Erstattung vom Bund	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4401	8.000	8.000	7.407,42		
	A u s g a b e n					
7526	Hilfe zur Weiterführung des Haushalts: Beihilfen an Beschädigte	1.000	-	1.560,00		5000
7531	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Beschädigte	3.000	3.000	2.077,11	GD=31	5000
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	2.000	2.000	1.628,84	GD=31	5000
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	2.000	2.000	1.745,30	GD=31	5000
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	GD=31	5000
	Ausgaben UA 4401	8.000	7.000	7.011,25		
	Abgleich Unterabschnitt 4401					
	Einnahmen	8.000	8.000	7.407,42		
	Ausgaben	8.000	7.000	7.011,25		
	Abgleich UA 4401	0	1.000	396,17		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4510 Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Jugendparlament *Sachkosten: 10.000 EUR, Durchführung Wahlen: 10.000 EUR, Sitzungsgelder: 5.000 EUR	25.000	28.000	43.765,82		5100
	Ausgaben UA 4510	25.000	28.000	43.765,82		
	Abgleich Unterabschnitt 4510					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	28.000	43.765,82		
	Abgleich UA 4510	25.000-	28.000-	43.765,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4511 Außerschulische Jugendbildung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- FREIZEITKURSE	500	500	-		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	19.474,09	GD=26	5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) MOBILE JUGENDARBEIT	15.000	15.000	14.241,55	GD=26	5100
	Ausgaben UA 4511	38.000	38.000	33.715,64		
	Abgleich Unterabschnitt 4511					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	38.000	38.000	33.715,64		
	Abgleich UA 4511	37.500-	37.500-	33.715,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung - Buntberg/ Wendelberg - (neuer Unterabschnitt: 4608)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-			21.504,00		
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-			42.134,00		
	Einnahmen UA 4512	-	-	63.638,00		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude			4.486,01		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen			20.285,85		
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.			4.751,67		
5410	Haus-, Grundstückslasten			286,66		
5420	Heizungskosten			5.741,56		
5430	Reinigungskosten			2.941,20		
5440	Strom, Gas u.ä			5.048,54		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung			487,79		
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren			7.014,63		
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)			56.113,69		
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)			63.047,70		
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)			11.103,98		
	Ausgaben UA 4512	-	-	181.309,28		
	Abgleich Unterabschnitt 4512					
	Einnahmen	-	-	63.638,00		
	Ausgaben	-	-	181.309,28		
	Abgleich UA 4512	-	-	117.671,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4513 Internationale Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		5100
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- TEILNEHMERBEITRÄGE	4.000	4.000	900,00		5100
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-		5100
	Einnahmen UA 4513	4.000	4.000	900,00		
	A u s g a b e n					
5380	Mieten incl. Verpflegung *Mieten und Verpflegungspauschale für Europäische Freiwillige; Unterbringungskosten Frankenstr. 15	9.000	9.000	8.297,88		5100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Auslandsfahrten, Austausch-programme	10.000	10.000	10.036,05	GD=26	5100
	Ausgaben UA 4513	19.000	19.000	18.333,93		
	Abgleich Unterabschnitt 4513					
	Einnahmen	4.000	4.000	900,00		
	Ausgaben	19.000	19.000	18.333,93		
	Abgleich UA 4513	15.000-	15.000-	17.433,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4514 Mitarbeiterbildung Honorarkräfte Ferienprogramme

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	5100
5690	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete Entlohnung Honorarkräfte	6.000	6.000	3.800,64	GD=26	5100
	Ausgaben UA 4514	6.000	6.000	3.800,64		
	Abgleich Unterabschnitt 4514					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	6.000	3.800,64		
	Abgleich UA 4514	6.000-	6.000-	3.800,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1421	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches -a- FÜR ZELTE, LUFTKISSEN ETC.	3.000	3.000	641,25		5100
	Einnahmen UA 4515	3.000	3.000	641,25		
	A u s g a b e n					
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.500	4.500	1.351,45	GD=26	5100
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	6.000	5.000	4.909,04	GD=26	5100
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	3.000	2.500	2.844,01	GD=26	5100
5550	Kfz-Steuern FÜR BUS UND ANHÄNGER	1.300	1.300	1.452,30	GD=26	5100
5560	Kfz-Versicherungen	100	100	-	GD=4	2330
6318	Veranstaltung -c- *Schülerfahrten in neue Bundes- länder	1.000	1.000	-	GD=26	5100
	Ausgaben UA 4515	15.900	14.400	10.556,80		
	Abgleich Unterabschnitt 4515					
	Einnahmen	3.000	3.000	641,25		
	Ausgaben	15.900	14.400	10.556,80		
	Abgleich UA 4515	12.900-	11.400-	9.915,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4520 Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, JugendStärken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen			89.932,19		
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen JugendStärken (vorher: 0.4520.1600)	100.000	100.000	-		5100
	Einnahmen UA 4520	100.000	100.000	89.932,19		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	195.100	209.400	166.863,04	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	600	350,00	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) JugendStärken *Direkte Personalausgaben	220.000	220.000	158.174,50		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) JugendStärken *Direkte Sachkosten	40.000	40.000	394,74		5100
	Ausgaben UA 4520	456.300	470.100	325.782,28		
	Abgleich Unterabschnitt 4520					
	Einnahmen	100.000	100.000	89.932,19		
	Ausgaben	456.300	470.100	325.782,28		
	Abgleich UA 4520	356.300-	370.100-	235.850,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		5000
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	4.000	4.000	-		5100
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Anteil Jobcenter an Jugend-wohnprojekt	0	-	-		5000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Jugendsozialarbeit an Schulen	180.000	180.000	170.905,40		1190
	Einnahmen UA 4521	184.100	184.100	170.905,40		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	797.400	719.300	641.667,40	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.900	13.000	9.092,18	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	2.400	2.000	1.868,12	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	6.500	4.600	3.207,93	ZueD-Me=15	2330
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts-verbände u.ä.	0	-	-		5100
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen BEWOHNERTREFF B4	88.000	88.000	86.199,50		5100
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Die Brücke *Jugendwohnprojekt Lange Str.; Beschluss Plenum v. 05.12.2011 u. 15.07.2013	120.000	120.000	90.000,00		5000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Förderung kulturelle und demo-kratische Bildung	17.000	17.000	5.392,70		1000
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Jugendsozialarbeit an Schulen	42.000	42.000	13.140,88		5100
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) STARTHILFE	2.000	2.000	1.324,46		5100
	Ausgaben UA 4521	1.084.200	1.007.900	851.893,17		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4521					
	Einnahmen	184.100	184.100	170.905,40		
	Ausgaben	1.084.200	1.007.900	851.893,17		
	Abgleich UA 4521	900.100-	823.800-	680.987,77-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4521.7602

Ab 01.01.2005 wurde gemäß Beschluss des JHA vom 20.10.2004 ein Jugendhilfeprojekt der „aufsuchenden arbeitsweltbezogenen“ Jugendsozialarbeit eingerichtet. Das Projekt führt die Bezeichnung **„Starthilfe“** und ist ein Kooperationsprojekt des Stadtjugendamtes und der Arbeitsagentur Aschaffenburg.

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinderund Jugendschutz koordinierender Kinderschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes Frühe Hilfen	30.000	30.000	63.244,90		5100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Koki	23.000	23.000	23.269,00		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		5100
	Einnahmen UA 4525	53.000	53.000	86.513,90		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	110.900	113.200	109.981,93	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.900	100	1.537,85	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	500	800	484,03	GD=40	1150
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Alkoholprävention	6.000	6.000	5.253,17		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Bundesprogramm "Frühe Hilfen"	35.000	35.000	35.215,54		5100
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Koki - eigene Aufgaben	10.000	10.000	7.891,41		5100
	Ausgaben UA 4525	165.300	165.100	160.363,93		
	Abgleich Unterabschnitt 4525					
	Einnahmen	53.000	53.000	86.513,90		
	Ausgaben	165.300	165.100	160.363,93		
	Abgleich UA 4525	112.300-	112.100-	73.850,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Familienstützpunkte - Erstattungen des Landes	0	-	-		5100
	Einnahmen UA 4531	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts-verbände u.ä. Familienerholung (Verbände)	1.000	1.000	-		5100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Beratung, Erziehungsbriefe	3.000	3.000	-		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Familienstützpunkte - Modellprogramm	0	-	-		5100
	Ausgaben UA 4531	4.000	4.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4531					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	-		
	Abgleich UA 4531	4.000-	4.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4533 Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Betreuter Umgang	27.000	27.000	16.769,93		5100
	Ausgaben UA 4533	27.000	27.000	16.769,93		
	Abgleich Unterabschnitt 4533					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	27.000	27.000	16.769,93		
	Abgleich UA 4533	27.000-	27.000-	16.769,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	500	500	450,00		5100
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	15.000	15.000	10.864,00		5100
	Einnahmen UA 4534	15.500	15.500	11.314,00		
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	400.000	400.000	355.991,00		5100
	Ausgaben UA 4534	400.000	400.000	355.991,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4534					
	Einnahmen	15.500	15.500	11.314,00		
	Ausgaben	400.000	400.000	355.991,00		
	Abgleich UA 4534	384.500-	384.500-	344.677,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	1.000	1.000	-		5100
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	3.000	3.000	-		5100
	Einnahmen UA 4535	4.000	4.000	-		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	2.000	2.000	4.028,40		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	10.000	10.000	-		5100
	Ausgaben UA 4535	12.000	12.000	4.028,40		
	Abgleich Unterabschnitt 4535					
	Einnahmen	4.000	4.000	-		
	Ausgaben	12.000	12.000	4.028,40		
	Abgleich UA 4535	8.000-	8.000-	4.028,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Rückzahlungen aus Vorjahren	16.000	16.000	2.588,75		5100
	Einnahmen UA 4541	16.000	16.000	2.588,75		
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Kinderkrippen-, Kindergärten- und Hortbeiträge	520.000	580.000	661.213,39		5100
	Ausgaben UA 4541	520.000	580.000	661.213,39		
	Abgleich Unterabschnitt 4541					
	Einnahmen	16.000	16.000	2.588,75		
	Ausgaben	520.000	580.000	661.213,39		
	Abgleich UA 4541	504.000-	564.000-	658.624,64-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	80.000	-	-		5100
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Elternbeiträge	25.000	-	-		5100
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- Rückzahlungen aus Vorjahren	1.000	1.000	-		5100
	Einnahmen UA 4542	106.000	1.000	-		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Satzung über die Förderung in qualifizierter Kindertages- pflege in der Stadt AB (Beschluss Pl v. 16.09.19)	210.000	10.000	7.128,38		5100
	Ausgaben UA 4542	210.000	10.000	7.128,38		
	Abgleich Unterabschnitt 4542					
	Einnahmen	106.000	1.000	-		
	Ausgaben	210.000	10.000	7.128,38		
	Abgleich UA 4542	104.000-	9.000-	7.128,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4550 Andere Hilfen für Erziehung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Individuelle Einzelfallhilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII (ambulant)	20.000	20.000	-		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Individuelle Einzelfallhilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII (stationär)	10.000	10.000	-		5100
	Ausgaben UA 4550	30.000	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4550					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	-		
	Abgleich UA 4550	30.000-	30.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	5.000	5.000	12.084,88		5100
	Einnahmen UA 4553	5.000	5.000	12.084,88		
	A u s g a b e n					
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	1.000	1.000	1.388,32		5100
6556	Honorare u.ä.	1.000	1.000	-		5100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	150.000	150.000	123.350,95		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	1.000.000	1.000.000	1.066.878,05		5100
	Ausgaben UA 4553	1.152.000	1.152.000	1.191.617,32		
	Abgleich Unterabschnitt 4553					
	Einnahmen	5.000	5.000	12.084,88		
	Ausgaben	1.152.000	1.152.000	1.191.617,32		
	Abgleich UA 4553	1.147.000-	1.147.000-	1.179.532,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	5.000	5.000	342,00		5100
	Einnahmen UA 4555	5.000	5.000	342,00		
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Heilpädagogische Tagesstätten	400.000	400.000	255.155,99		5100
	Ausgaben UA 4555	400.000	400.000	255.155,99		
	Abgleich Unterabschnitt 4555					
	Einnahmen	5.000	5.000	342,00		
	Ausgaben	400.000	400.000	255.155,99		
	Abgleich UA 4555	395.000-	395.000-	254.813,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Bereitschaftspflege	40.000	-	-		5100
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	16.000	16.000	8.737,00		5100
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	23.851,78		5100
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	120.000	120.000	152.179,36		5100
	Einnahmen UA 4556	186.000	146.000	184.768,14		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	900.000	900.000	927.213,25		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Bereitschaftspflegestelle	320.000	320.000	202.467,84		5100
	Ausgaben UA 4556	1.220.000	1.220.000	1.129.681,09		
	Abgleich Unterabschnitt 4556					
	Einnahmen	186.000	146.000	184.768,14		
	Ausgaben	1.220.000	1.220.000	1.129.681,09		
	Abgleich UA 4556	1.034.000-	1.074.000-	944.912,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes *Die Höhe der Festbetragsbeteiligung wird gem. Art. 39 KJHG durch Rechtsverordnung festgelegt; ebenso Hhst. 0.4557.1624	150.000	150.000	150.000,00		5100
1624	Erstattung durch den Bezirk	200.000	200.000	200.000,00		5100
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- *Kostenersatz für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	900.000	1.100.000	1.231.889,88		5100
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	90.000	90.000	48.682,75		5100
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	300.000	300.000	286.653,96		5100
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	250.000	250.000	586.594,00		5100
	Einnahmen UA 4557	1.890.000	2.090.000	2.503.820,59		
	A u s g a b e n					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben i. R. v. asyl- u. ausländerrechtlichen Verfahren von UmA	5.000	5.000	1.182,31		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	4.000.000	4.000.000	3.948.641,00		5100
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (stationär und teilstationär)	900.000	1.100.000	1.066.711,28		5100
	Ausgaben UA 4557	4.905.000	5.105.000	5.016.534,59		
	Abgleich Unterabschnitt 4557					
	Einnahmen	1.890.000	2.090.000	2.503.820,59		
	Ausgaben	4.905.000	5.105.000	5.016.534,59		
	Abgleich UA 4557	3.015.000-	3.015.000-	2.512.714,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	6.000	6.000	-		5100
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	500	500	4.209,61		5100
	Einnahmen UA 4558	6.500	6.500	4.209,61		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	200.000	200.000	228.352,50		5100
	Ausgaben UA 4558	200.000	200.000	228.352,50		
	Abgleich Unterabschnitt 4558					
	Einnahmen	6.500	6.500	4.209,61		
	Ausgaben	200.000	200.000	228.352,50		
	Abgleich UA 4558	193.500-	193.500-	224.142,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes *Die Höhe der Festbetragsbeteiligung wird gem. Art. 39 KJHG durch Rechtsverordnung festgelegt; ebenso Hhst. 0.4561.1624.	25.000	25.000	25.000,00		5100
1624	Erstattung durch den Bezirk	40.000	40.000	34.886,00		5100
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	3.000	3.000	18.623,87		5100
2450	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	4.000	4.000	16.377,91		5100
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	3.000	3.000	-		5100
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- *Kostenersatz für junge volljährige Flüchtlinge	500.000	500.000	198.740,53		5100
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	30.000	30.000	29.680,50		5100
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	70.000	70.000	75.892,37		5100
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	40.000	40.000	1.037,45		5100
	Einnahmen UA 4561	715.000	715.000	400.238,63		
	A u s g a b e n					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben i. R. v. asyl- u. ausländerrechtlichen Verfahren von UmA	0	-	41,40		5100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Hilfe durch Familienpflege	50.000	50.000	60.651,69		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Hilfe durch Heimpflege i.E.	1.600.000	1.600.000	1.574.884,79		5100
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) Hilfe durch Heimpflege i.E. *Betreuung von jungen Flücht-lingen im Rahmen der Hilfe für junge Volljährige	500.000	500.000	301.925,87		5100
	Ausgaben UA 4561	2.150.000	2.150.000	1.937.503,75		
	Abgleich Unterabschnitt 4561					

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	715.000	715.000	400.238,63		
	Ausgaben	2.150.000	2.150.000	1.937.503,75		
	Abgleich UA 4561	1.435.000-	1.435.000-	1.537.265,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	70.000	70.000	30.254,77		5100
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- *Kostenersatz für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	50.000	50.000	63.031,53		5100
	Einnahmen UA 4565	120.000	120.000	93.286,30		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Rückführung entwichener Jugendlicher	250.000	250.000	217.475,46		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Inobhutnahmekosten von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (umF)	50.000	50.000	46.382,67		5100
	Ausgaben UA 4565	300.000	300.000	263.858,13		
	Abgleich Unterabschnitt 4565					
	Einnahmen	120.000	120.000	93.286,30		
	Ausgaben	300.000	300.000	263.858,13		
	Abgleich UA 4565	180.000-	180.000-	170.571,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4566 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	20.000	20.000	24.084,06		5100
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	15.000	15.000	20.861,38		5100
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	500	140.000	-		5100
	Einnahmen UA 4566	35.500	175.000	44.945,44		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	350.000	350.000	296.335,93		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	780.000	780.000	668.996,32		5100
	Ausgaben UA 4566	1.130.000	1.130.000	965.332,25		
	Abgleich Unterabschnitt 4566					
	Einnahmen	35.500	175.000	44.945,44		
	Ausgaben	1.130.000	1.130.000	965.332,25		
	Abgleich UA 4566	1.094.500-	955.000-	920.386,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Kostenerstattung im Adoptions-vermittlungsverfahren	4.000	4.000	-		5100
	Einnahmen 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	13,85		5100
	Ausgaben UA 4572	500	500	13,85		
	Abgleich Unterabschnitt 4572					
	Einnahmen	4.000	4.000	-		
	Ausgaben	500	500	13,85		
	Abgleich UA 4572	3.500	3.500	13,85-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Täter-Opfer-Ausgleich	6.000	6.000	2.915,00	FL=1	5100
	Ausgaben UA 4573	6.000	6.000	2.915,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4573					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	6.000	2.915,00		
	Abgleich UA 4573	6.000-	6.000-	2.915,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. *Gemeinsame Unternehmungen mit Mündeln	2.000	2.000	2.195,24		5100
	Ausgaben UA 4574	2.000	2.000	2.195,24		
	Abgleich Unterabschnitt 4574					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	2.000	2.195,24		
	Abgleich UA 4574	2.000-	2.000-	2.195,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für das Projekt FAIA *Freizeitangebote für junge Asylbewerber in Aschaffenburg	10.000	10.000	12.932,62		1000
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen Spenden Integrationsmanagement u. Erstattungen	2.000	-	-		1000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Programm Integrationslotsen (vorher: 0.4700.1780)	35.000	-	-		5000
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		2.000	2.673,00		
	Einnahmen UA 4580	47.000	12.000	15.605,62		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit *Programm Integrationslotsen (vorher: 0.4700.4090)	35.000	-	-		5000
6551	Sachverständigenkosten			58.000,00		
6556	Honorare u.ä. für das Projekt FAIA *Freizeitangebote für junge Asylbewerber in Aschaffenburg	12.000	12.000	11.825,00		1000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Integrationsmanagement *Sprach- und Kulturvermittler (Beschluss Pl. v. 20.11.2017)	150.000	150.000	126.083,95	übtr.	1000
6588	Geschäftsausgaben Integrationsarbeit *Kooperation mit Institutionen (Beschluss Pl. v. 20.11.2017)	40.000	40.000	40.000,00		1000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben für das Projekt FAIA *Freizeitangebote für junge Asylbewerber in Aschaffenburg	10.000	10.000	8.257,75		1000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Zuschuss an Klinikum für Kinderschutzgruppe (Verein-barung zw. Klinikum, Lkrs. MIL und AB und Stadt AB vom 25.06.2019)	10.000	-	-		5100
	Ausgaben UA 4580	257.000	212.000	244.166,70		
	Abgleich Unterabschnitt 4580					

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	47.000	12.000	15.605,62		
	Ausgaben	257.000	212.000	244.166,70		
	Abgleich UA 4580	210.000-	200.000-	228.561,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	10.000	10.000	-		5100
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- *Kostenbeiträge für Leistungen nach Hh.stelle 0.4550.7700	1.000	1.000	-		5100
	Einnahmen 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 behinderte Menschen	10.000	10.000	-		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	300.000	300.000	183.758,92		5100
	Ausgaben UA 4583	310.000	310.000	183.758,92		
	Abgleich Unterabschnitt 4583					
	Einnahmen	11.000	11.000	-		
	Ausgaben	310.000	310.000	183.758,92		
	Abgleich UA 4583	299.000-	299.000-	183.758,92-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendhaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	5.138,63		5100
	Einnahmen UA 4600	3.000	3.000	5.138,63		
	A u s g a b e n					
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Werkstattbereich	2.500	2.500	740,97		5100
5300	Mieten und Pachten Offener Jugendtreff Gailbach	4.800	4.800	4.800,00		2340
5715	Werk- und Beschäftigungs-material Werkstattbereich	5.000	5.000	5.028,14		5100
5717	Spiel- und Sportgeräte Spielgeräte	300	300	300,90		5100
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	15.000	15.000	14.925,87		5100
6556	Honorare u.ä. Honorare Werkstätten	9.000	9.000	6.541,00		5100
	Ausgaben UA 4600	36.600	36.600	32.336,88		
	Abgleich Unterabschnitt 4600					
	Einnahmen	3.000	3.000	5.138,63		
	Ausgaben	36.600	36.600	32.336,88		
	Abgleich UA 4600	33.600-	33.600-	27.198,25-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Einnahmen Kinderkulturarbeit	27.500	27.500	25.804,27		5100
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	11.007,04	uD-Me=43	5100
1434	Hauslastenrückersätze	0	-	-		6510
1541	Personalkostenersätze	0	-	-		1190
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung ARBEITSBESCHAFFUNGSMASSNAHME	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 4601	36.500	36.500	36.811,31		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.126.500	1.041.000	1.021.913,47	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	17.000	15.000	18.973,94	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	16.500	15.000	12.658,03	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.200	700	805,41	SNgeg=115	1010
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.500	2.500	2.433,51	GD=43	5100
5250	Technische Geräte und Apparate	3.000	3.000	2.748,02	GD=43	5100
5300	Mieten und Pachten *Lagerraum für JUKUZ	8.700	-	-		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	3.463,60	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	33.000	33.000	34.015,74	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	7.000	7.000	6.605,72	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	18.000	18.000	14.324,73	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.928,68	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	680,72	GD=3	2330
5560	Kfz-Versicherungen	4.200	4.200	2.555,41	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	5.700	3.910,73	GD=40	1170

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5713	Ton- und Bildmaterial	1.000	1.000	1.010,63	uD-Me=43	5100
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	4.000	4.000	4.240,12	uD-Me=43	5100
5717	Spiel- und Sportgeräte Sportgeräte	2.000	2.000	305,80	uD-Me=43	5100
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	16.000	16.000	17.938,19	uD-Me=43	5100
6316	Veranstaltung -a- Konzertveranstaltungen	27.000	27.000	27.148,62	uD-Me=43	5100
6317	Veranstaltung -b- Bereich Medien	13.000	13.000	10.471,40	uD-Me=43	5100
6318	Veranstaltung -c- Veranstaltungen im Saal	14.500	14.500	14.065,91	uD-Me=43	5100
6319	Sonstige Veranstaltungen Kinderkulturarbeit *(ehemals im Unterabschnitt 3000 gebucht)	110.000	105.000	104.510,89		5100
6321	Öffentlichkeitsarbeit	24.000	24.000	20.229,05	uD-Me=43	5100
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.200	8.100	8.214,59	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	500	500	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	-	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	4.100	4.100	3.573,10	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.500	6.400	5.104,23	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.900	3.700	3.676,55	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.900	2.100	1.637,20	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	7.500	7.500	5.769,50	uD-Me=43	5100
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	8.500	6.000	6.053,05	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.4601.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	2.000	1.000	1.726,06	ZuD-Me=63	5100
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	5.600	5.600	-	ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	36.300	34.400	31.032,67	ZueD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	AN HUA 0601,0611 UND 0651					
	Ausgaben UA 4601	1.541.800	1.438.600	1.393.725,27		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	36.500	36.500	36.811,31		
	Ausgaben	1.541.800	1.438.600	1.393.725,27		
	Abgleich UA 4601	1.505.300-	1.402.100-	1.356.913,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- Spiel- u. Bolzplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	2.200	2.000	-	GD=67	6510
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	100.000	100.000	95.682,81	GD=55	6700
5300	Mieten und Pachten *Miete für die Überlassung von Grundstücken zur Anlegung von Kinderspielplätzen: Stadtteil Gailbach: 153 EUR	200	200	153,39	GD=19	2340
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	2.060,31	GD=2	2350
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	0	-	-	GD=54	6510
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren AN UA 5800 *Verrechnung von Arbeitsleistungen auf Grünflächen der Spiel- und Bolzplätze; vorher: 0.4602.5165	360.000	360.000	313.586,06	ZuD-Me=63	6700
	Ausgaben UA 4602	464.400	464.200	411.482,57		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	464.400	464.200	411.482,57		
	Abgleich UA 4602	464.400-	464.200-	411.482,57-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- Spiel- u. Bolzplätze

Kinderspielplätze (einschl. GmbH)		110
Fläche	6,89 ha	
Bolzplätze		18

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Offene Jugendtreffs (Hockstr.)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	500	500	403,45		5100
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten vom BRK für Behlenstr. 4	1.000	1.000	983,30		6520
	Einnahmen UA 4603	1.500	1.500	1.386,75		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	9.200	8.000	4.618,03	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	12.100	11.000	1.672,99	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.000	1.000	303,97		5100
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Werkstattbereich	1.500	1.500	326,71		5100
5250	Technische Geräte und Apparate Ergänzungen Computerraum	2.000	2.000	1.162,87		5100
5300	Mieten und Pachten Jugendclub	42.400	42.400	42.394,80		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	2.200	2.200	1.728,52		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten *Hockstr. und Behlenstr.4	1.500	1.500	347,73	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	4.500	4.500	5.371,92	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten *Jugendtreff Hockstraße/ Jugendtreff B4	2.000	2.000	1.271,74	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	3.000	2.776,31	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	830,07	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	-	GD=3	2330
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	1.500	1.500	1.416,28		5100
5717	Spiel- und Sportgeräte Spielgeräte *Ergänzungen Fitnessraum	2.000	2.000	989,55		5100
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	2.000	2.000	1.351,83		5100
6319	Sonstige Veranstaltungen Veranstaltungen Spielbetrieb	2.000	2.000	705,19		5100
6556	Honorare u.ä. Computertreff, Mädchenangebote	8.500	8.500	5.456,50		5100

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Offene Jugendtreffs (Hockstr.)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 4603	97.700	95.400	72.725,01		
	Abgleich Unterabschnitt 4603					
	Einnahmen	1.500	1.500	1.386,75		
	Ausgaben	97.700	95.400	72.725,01		
	Abgleich UA 4603	96.200-	93.900-	71.338,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit -5- Koordinationsst. Jugendtreffs

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	6.000	6.000	5.301,87		5100
6556	Honorare u.ä.	47.500	47.500	41.272,00		5100
	Ausgaben UA 4605	53.500	53.500	46.573,87		
	Abgleich Unterabschnitt 4605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	53.500	53.500	46.573,87		
	Abgleich UA 4605	53.500-	53.500-	46.573,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit - Buntberg/ Wendelberg - (alter UA: 4512)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		5100
1415	Mieten aus Grundflächen Überlassung Grauberg	500	500	-		5100
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Teilnahmegebühren	22.000	22.000	-		5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Teilnahmegebühren	40.000	40.000	-		5100
	Einnahmen UA 4608	62.500	62.500	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	17.000	15.000	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	15.900	14.500	-	GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Fremdleistungen und Sachkosten	6.000	5.000	-		5100
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	-	-		2350
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	-	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	4.500	4.500	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	5.000	3.000	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.500	3.500	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	700	-	GD=54	6510
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.4512.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	7.000	18.000	-	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	74.000	74.000	-	GD=26	5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Gemeinschaftsverpflegung	72.000	72.000	-	GD=26	5100

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4608 Einrichtung der Jugendarbeit - Buntberg/ Wendelberg - (alter UA: 4512)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Ausbau mit ehrenamtl. Kräften	10.000	10.000	-	GD=26	5100
	Ausgaben UA 4608	217.700	222.300	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4608					
	Einnahmen	62.500	62.500	-		
	Ausgaben	217.700	222.300	-		
	Abgleich UA 4608	155.200-	159.800-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Zuschuss Pfadfinder St.Georg *Mittagsbetreuung Ruth-Weiss-Schule	6.200	6.200	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 UA 4609	6.200-	6.200-	6.200,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Mietbeteiligungen von Kindereinrichtungen	4.700	-	-		2340
1434	Hauslastenrückersätze	58.000	60.000	54.977,43		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	734.000	775.000	848.701,26		5100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) vorher: 0.4641.1710 *Staatl. Betriebskosten-förderung nach dem BayKiBiG	11.100.000	10.838.000	8.883.745,20		5100
	Einnahmen UA 4641	11.896.700	11.673.000	9.787.423,89		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	195.500	170.000	175.045,61	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Allgemeiner bautechnischer Unterhalt für alle städt. Kindergärten	102.600	93.300	90.185,89	GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	30.000	30.000	16.490,79		6700
5300	Mieten und Pachten *Anmietung von Räumen im Anwesen Goldbacher Str. 14 für die Kinderkrippe „Mäuschen“ sowie Miete für 6 Pkw-Stellplätze; Anmietung einer Fläche für einen Kinder-gartencontainer des St.Johanniszweigvereins	49.700	48.000	38.951,00	GD=19	2340
5390	Sonstige Mieten und Pachten			21.207,59		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	16.000	13.000	13.668,71		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	17.000	15.000	15.909,35	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	11.000	11.000	9.883,90	GD=54	6520
5430	Reinigungskosten	2.000	1.000	1.748,82	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	3.000	11.530,01	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.800	2.300	3.197,50	GD=3	2330

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	300	300	-	GD=5	2330
6551	Sachverständigenkosten *Einführung von WEB-Kita; internetgestütztes Anmeldeverfahren für Kindertagesstätten	6.000	6.000	-		5100
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.4641.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	120.000	120.000	85.856,80	ZuD-Me=63	6700
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zusatzförderung für KiTa mit Tagesstättenplätzen sowie SPS-Vorpraktikantenförderung (Beschluss JHA v. 02.05.2018 bzw. Pl. v. 13.07.2018)	120.000	156.000	94.017,36	FL=1	5100
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte *Platzvorhaltung Krippen	12.000	12.000	7.000,00	FL=1	5100
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. *Defizit KiGa St.Martin	35.000	35.000	12.767,91	FL=1	2000
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	19.400.000	19.200.000	16.377.448,28		5100
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Verwaltungskostenzuschüsse an Träger der Aschaffenburger Kindertagesstätten	103.100	96.200	-	FL=1	5100
7074	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Betriebszuschuss Kinderhort St. Vinzenz für Überlassung von 3 Stellplätzen	1.700	1.700	1.656,59	FL=1	2030
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Übernahme der Miete für Kindergarten und - tagesstättenräume des Suppenschulvereins in der Pestalozzistr. 17 (HFS v. 16.01.2017)	23.100	17.900	17.892,00	FL=1	2340
	Ausgaben UA 4641	20.250.800	20.031.700	16.994.458,11		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	11.896.700	11.673.000	9.787.423,89		
	Ausgaben	20.250.800	20.031.700	16.994.458,11		
	Abgleich UA 4641	8.354.100-	8.358.700-	7.207.034,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4	Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4641	Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten

41 Einrichtungen für Kinderbetreuung für ca. 2 800 Kinder (Stand 01.01.2016)

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4641.5010

Allg. Bauunterhalt der Kindergärten

St. Martin (Hefner-Alteneck)
St. Kilian (“Zauberwald“, Nilkheim)
St. Konrad (Gänsruh, Strietwald)
Christuskirche, Dinglerstraße 11
Altstadt-Kindergarten im ehemaligen Krankenhaus
integrativer Kindergarten „Himmelszelt“, Hockstr.
Kindergarten Mäuschen
Kita Kochstraße
St. Jakobus (Elsa-Brandström-Weg)
St. Michael („Regenbogenland“, Schwalbenrainweg)
Schwalbennest (Ausweichunterbringung)
Evangelischer Kiga Inselstr.
Kinderhort St. Vinzenz Schweinheimer Str.
Kinderhort Hefner-Alteneck-Schule
Haus der Kinder, Dalbergschule, Boppstr.

Gesamtsumme: 195 500 €

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. u.a. Suppenschule	6.000	6.000	3.708,41		6700
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.4642.7099 *Zuschuss für gärtnerische Leistungen (Einnahme bei Hhst. 0.5800.1693): Suppenschulball des KiGa Pestalozzistraße u. gärtn. Unterhalt Kinderhort Schweinheimer Straße	4.000	4.000	4.288,48	ZuD-Me=63	6700
	Ausgaben UA 4642	10.000	10.000	7.996,89		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	7.996,89		
	Abgleich UA 4642	10.000-	10.000-	7.996,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder - Ehem. Hausaufgabenbetreuung Hefner-Alteneck

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7074	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Hausaufgabenbetreuung im Auftrag von Kirchenstiftung St.Gertrud	96.000	96.000	54.869,38		5100
	Ausgaben UA 4643	96.000	96.000	54.869,38		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	96.000	96.000	54.869,38		
	Abgleich UA 4643	96.000-	96.000-	54.869,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- MITTAGSBETR. SCHILLERSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land		10.000			
	Einnahmen UA 4644	-	10.000	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	57.200	58.554,15	SNgeg=40	
5420	Heizungskosten			372,00-		
5440	Strom, Gas u.ä			151,00-		
5715	Werk- und Beschäftigungs-material		1.000			
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel		200			
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen		200			
6322	EDV-Kosten an Dritte			213,81		
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.		100			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.			47,59		
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-			69,96		
6540	Dienstreisen		100	4,52		
6620	Vermischte Ausgaben		100			
6790	Innere Verrechnungen		1.200	453,96		
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen		300	90,74		
	Ausgaben UA 4644	0	60.400	58.911,73		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	-	10.000	-		
	Ausgaben	0	60.400	58.911,73		
	Abgleich UA 4644	0	50.400-	58.911,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- Nachmittagsbetreuung Jukuz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Elternbeiträge	9.000	9.000	6.371,00		5100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 4645	9.000	9.000	6.371,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	117.400	109.300	102.785,97	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	400	400	-	GD=45	5100
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	200	200	-	GD=45	5100
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	6.000	6.000	3.577,03	GD=45	5100
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	1.500	1.500	546,50	GD=45	5100
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.700	1.200	552,81	ZueD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 4645	127.400	118.800	107.462,31		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	9.000	9.000	6.371,00		
	Ausgaben	127.400	118.800	107.462,31		
	Abgleich UA 4645	118.400-	109.800-	101.091,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- - Fröbelschule-Tagesstätte -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung *Kostenersatz für Essensabgabe - siehe auch HHst.0.4646.5810	38.000	30.000	33.814,00		5100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Ganztagesschule	250.000	250.000	-		1190
	Einnahmen UA 4646	288.000	280.000	33.814,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	494.200	453.100	404.134,77	SNgeg=40	
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte *Ersatzbeschaffung v. Geschirr, Besteck, Haushaltsgeräten	1.000	300	842,40	übtr.	5100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.300	6.800	4.107,89	GD=40	1170
5715	Werk- und Beschäftigungs-material *Werk- und Beschäftigungs-material, Therapiematerial, Lernspiele, pädagogische Angebote	15.000	25.000	6.056,91	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	42.000	42.000	40.669,64		5100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	-	531,39	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	-	-	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	13,56	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	4.200	3.000	-		2330
	Ausgaben UA 4646	560.500	530.300	456.356,56		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	288.000	280.000	33.814,00		
	Ausgaben	560.500	530.300	456.356,56		
	Abgleich UA 4646	272.500-	250.300-	422.542,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder - Auslagerung Kindergärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.700	5.000	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	5.500	5.000	-	GD=67	6500
5390	Sonstige Mieten und Pachten Ausweichunterbringung Kiga "Zwergen- u. Schwalbennest" *Anmietung von 2 Containern auf Flächen der Grünewaldschule und am Sportweg (Fl.Nr. 7287 SH)	155.700	155.700	-	GD=19	2340
5420	Heizungskosten	2.000	2.000	-	GD=54	6510
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	10.000	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	-	GD=54	6510
	Ausgaben UA 4648	179.900	178.700	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4648					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	179.900	178.700	-		
	Abgleich UA 4648	179.900-	178.700-	-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4648.5010

Anmietung von 2 Containern für

Kindergarten Zwergennest
Kindergarten Schwalbennest

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Freistaat Bayern	17.700	17.700	-		5100
	Einnahmen 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. 16.07.2012	200.000	200.000	179.149,81		5100
	Ausgaben UA 4650	200.000	200.000	179.149,81		
	Abgleich Unterabschnitt 4650					
	Einnahmen	17.700	17.700	-		
	Ausgaben	200.000	200.000	179.149,81		
	Abgleich UA 4650	182.300-	182.300-	179.149,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen an Erziehungsberatungsstelle *zusätzliche Stelle (Beschluss Plenum v. 10.03.2014); Nachzahlung für Vorjahre nach Prüfung Verwendungsnachweis	300.000	270.000	291.330,96		5100
	Ausgaben UA 4651	300.000	270.000	291.330,96		
	Abgleich Unterabschnitt 4651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	300.000	270.000	291.330,96		
	Abgleich UA 4651	300.000-	270.000-	291.330,96-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -2-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen *Ehe- u.Familienberatungsstelle	6.000	6.000	6.000,00	FL=1	5100
	Ausgaben UA 4652	6.000	6.000	6.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4652					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	6.000	6.000,00		
	Abgleich UA 4652	6.000-	6.000-	6.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *Seit 01.12.2019: Heilpäda-gogische Unterbringung: Pflegesatz 183,50 EUR pro Tag Therapeutische Unterbringung: Pflegesatz 240,50 EUR pro Tag	3.100.000	3.000.000	3.190.378,20	KE=2	5100
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	12.000	11.000	13.080,92	KE=2	5100
1303	Verpflegung als Sachbezug	-	-	-		1190
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	-	-		5100
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	-	-	-		2330
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	-	-	-		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 Erb-schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen von Muth-Stiftung	25.600	37.600	10.698,00	KE=2	2010
	Einnahmen UA 4661	3.152.600	3.063.600	3.214.157,12		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.628.500	2.616.900	2.534.484,31	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	37.300	32.500	95.991,56	KE=2,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	20.900	19.000	21.606,20	KE=2,GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Spielplatz	4.000	4.000	-	KE=2,GD=55	6700
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	400	300	6,69	KE=2,SNgeg=115	1010
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	6.000	5.780,04	KE=2	5100
5230	Textilien und Bettenzubehör	24.000	24.000	20.903,81	KE=2,GD=52	5100
5237	Eigener Wäschereibedarf	500	500	87,13	KE=2,GD=52	5100
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	2.000	2.000	1.455,00	KE=2,GD=52	5100
5380	Mieten incl. Verpflegung *Miete und Verpflegungs-	7.000	7.000	6.526,43	KE=2,GD=52	5100

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	pauschale für Europäische Freiwillige					
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	4.939,76	KE=2,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	28.000	28.000	20.299,51	KE=2,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	9.000	8.000	8.499,57	KE=2,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	18.000	18.000	16.859,03	KE=2,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	9.000	8.116,47	KE=2,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.800	2.502,06	KE=2,GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5.000	5.000	7.029,01	KE=2,GD=52	5100
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	4.000	4.000	2.817,24	KE=2,GD=52	5100
5550	Kfz-Steuern	800	800	608,00	KE=2,GD=52	5100
5560	Kfz-Versicherungen	2.400	2.400	2.035,88	KE=2,GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.400	30.000	23.662,84	KE=2,GD=40	1170
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	13.000	13.000	7.919,84	KE=2,FL=1,GD=52	5100
5810	Lebensmittel	90.000	90.000	78.811,76	KE=2,GD=52	5100
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.000	1.000	620,81	KE=2,GD=52	5100
5955	Sonstige Betreuungsmaßnahmen in Anstalten Taschengeld	25.000	25.000	19.655,20	KE=2,GD=52	5100
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand Friseur, Schulartikel u.ä.	28.000	21.000	28.090,25	KE=2,GD=52	5100
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. S. HHST. 0.4661.1771	15.000	15.000	-	übtr.	5100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand s. Hh.st. 0.4661.1782 Muth-Stiftung Ergebnis	0	-	10.698,00		5100
6322	EDV-Kosten an Dritte neue Heimleitungssoftware	13.500	10.900	14.896,87	KE=2,SNgeg=116	1010
6360	Dienstleistungen durch Dritte Entgeltkommission Franken	2.500	2.500	-	KE=2	5100
6430	Haftpflichtversicherungen	600	600	-	KE=2,GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	300	300	130,00	KE=2,GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	500	500	-	KE=2,GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	KE=2	1190

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6500	Bürobedarf	3.800	3.300	4.621,14	KE=2,SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	2.754,59	KE=2,GD=52	5100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.300	3.100	2.860,97	KE=2,SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	600	400	534,24	KE=2,SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	2.000	2.700	2.204,26	KE=2,GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	25.200	27.000	16.956,72	KE=2,ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	84.900	82.700	70.875,34	KE=2,ZueD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	6.800	6.800	-	KE=2,ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	6.700	4.900	5.612,73	KE=2,ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5800	7.000	8.000	6.819,15	KE=2,ZueD-Me=15	5100
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	59.000	59.000	58.437,54	KE=2,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	108.000	108.000	108.595,03	KE=2,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 4661	3.339.800	3.313.000	3.225.304,98		
	Abgleich Unterabschnitt 4661					
	Einnahmen	3.152.600	3.063.600	3.214.157,12		
	Ausgaben	3.339.800	3.313.000	3.225.304,98		
	Abgleich UA 4661	187.200-	249.400-	11.147,86-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -

Die Regionalkommission Kinder- und Jugendhilfe Franken hat für das Städt. Kinderheim für den Zeitraum ab 01.12.2019 bis auf weiteres folgende Entgelte vereinbart (nur für Punkte 1. bis 3.; Punkte 4. bis 6. wurden von der Stadt Aschaffenburg festgelegt und den belegenden Jugendämtern mitgeteilt):

Angebotsform	Plätze	Entgelt /€
Heilpädagogische Plätze in den heilpädagogischen und heil-pädagogisch-therapeutischen Gruppen	31	183,50 Tagessatz
	8	240,50 Tagessatz

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Therapeutische Plätze in den heilpädagogisch-therapeutischen Gruppen					
	Heilpädagogische Jugendwohngruppe	6	149,80	Tagessatz		
	Kinderschutzplätze (Inobhutnahme/Clearing)	2	276,49	Tagessatz		
	Jugendschutzstelle (Inobhutnahme, Clearing)	4	275,68	Tagessatz		
	Fachleistungsstunde für Betreutes Einzelwohnen, Ambulante Betreuung		*69,45	pro FLS		

* Über die sog. Fachleistungsstunde (FLS) wird sowohl der Personal-
aufwand für Betreuer, Leitung und Verwaltung sowie Fahrtkosten und sonstige Sachkosten abgedeckt.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4661.5010

Verschiedene Anstricharbeiten	8 000 €
Fußbodenreparatur	4 500 €
Schreinerarbeiten	7 500 €
Fensteranstrich	7 000 €
Allgemeiner Bauunterhalt	10 300 €
	37 300 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4661.5030

Elektrische Anlage	
Sanitäre Anlage	
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	
Betriebstechn. Einrichtungen	
Lüftungsanlage, Überprüfung	
Brandschutzklappen	
Gesamt:	**20 900 €**

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	1.000	1.000	5.000,00		5000
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen Zuschüsse WABE	0	-	-		5000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen		60.000	2.222,79		
1781	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen Einnahmen aus Projekt Ehrenamt	4.000	4.000	11.200,00		5000
	Einnahmen UA 4700	5.000	65.000	18.422,79		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		35.000	35.762,38		
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen *Sozialpsychiatrischer Dienst	5.000	5.000	-	FL=1	5000
7014	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen *Stadtranderholung Wendelberg	15.500	15.500	20.493,25	FL=1,GD=26	5100
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen *Präventionsarbeit an Schulen von "IN VIA"	35.000	35.000	43.668,04	FL=1	5100
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4554.7004) *Sozialdienst Kath. Frauen (Beschluss JHA v. 13.12.10)	205.000	205.000	195.790,90	FL=1	5100
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen Soziale Gruppenarbeit	90.000	90.000	80.871,01	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

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
7074	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Projekte: AJI + Jugendhilfe-betrieb	15.000	15.000	15.000,00		5100
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Freizeitheime	25.000	25.000	11.940,00	FL=1,GD=26	5100
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen WABE (Kosten Ehrenamt s. Gr. 7099)	90.000	90.000	121.385,09	FL=1	5000
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4515.7092) *Stadtjugendring	569.000	544.000	517.000,00	FL=1,GD=26,übtr.	5100
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4352.7170) *Hausaufgabenhilfe für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund	20.000	20.000	18.528,82	FL=1	5100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Ehrenamtsförderung (früher in Gr. 7091 enthalten)	50.000	50.000	-	FL=1	5000
	Ausgaben UA 4700	1.127.500	1.137.500	1.065.939,49		
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	5.000	65.000	18.422,79		
	Ausgaben	1.127.500	1.137.500	1.065.939,49		
	Abgleich UA 4700	1.122.500-	1.072.500-	1.047.516,70-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4700.7090

Zuschüsse an Einrichtungen freier Träger für offene Jugendarbeit und Förderung von Projekten und stadtteilorientierten Angeboten

Martinushaus / Katakombe
Evang. Jugendzentrum
Jugendtreff St. Michael / Damm
CVJM Kochstraße
MIZ - Miteinander im Zentrum e.V.
Projektförderung etc.

Gesamt: **25 000 €**

Maßgebend sind die Zuschuss-Richtlinien lt. Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 28.01.1997

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4700.7092

Freiwillige Zuschüsse an Jugendverbände, Personal- und Sachkostenzuschuss Stadtjugendring, Info-Café im Jugendkulturzentrum und eigene Aktivitäten Stadtjugendring sowie Zuschüsse an offene Jugendtreffs ohne hauptamtliches Fachpersonal und Zuschüsse zur Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit in Jugendverbänden; maßgebend sind die Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Bahnhofsmission, Telefonseel-sorge u. a.	25.000	25.000	24.308,13	FL=1,übtr.	5000
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts-verbände u.ä. *Betriebskostenzuschuss SEFRA, Beschl. Pl. v. 08.10.2018	65.000	65.000	50.000,00	FL=1,übtr.	5000
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen *Personal- und Sachkostenzu-schuss für die Sozialbetreuung von Asylbewerbern	25.200	25.200	21.316,20		5000
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen Schwangerenberatung *Donum Vitae; Pro Familia; Zuschuss an Schwangeren-beratungsstelle nach Gesetz vom 09.09.1996 (Abrechnung nach Einwohnerzahlen, Nach-zahlung Vorjahre)	35.000	30.000	25.206,38	FL=1	5100
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Grenzenlos, Sozialkaufhaus Diakonie, MIZ, BRK, Schwanger-schaftsberatung, Projekt Osteuropäische-Rückführung	65.000	65.000	68.060,00	FL=1	5000
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss Projekt -Hallo Baby-	44.000	44.000	44.000,00		5100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *"Ab jetzt Inklusiv" (Lebenshilfe Werkstätten Schmerlenbach e.V.)	10.000	-	-	FL=1	5000
	Ausgaben UA 4701	269.200	254.200	232.890,71		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	269.200	254.200	232.890,71		
	Abgleich UA 4701	269.200-	254.200-	232.890,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4701.7000

Arbeiterwohlfahrt	4.000 €
Bahnhofsmission	9.000 €
Bayer. Blindenhund A'burg	500 €
Caritas	500 €
Ökum. Tel.-Seelsorge	2.500 €
Paritätischer Wohlfahrtsverband für soziale Arbeit	3.000 €
Sozialdienst Kath. Frauen	500 €
Selbsthilfevereine oder -gruppen zu Betreuung v. Behinderten	1.000 €
Kath. Senioren-Forum	2.000 €
Sonstige Einrichtungen	2.000 €
	25.000 €

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 1-Euro-Jobs	60.000	60.000	66.653,75	ZuD-Me=4	5000
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende *Bundesanteil an den UK-Kosten bei 47,5 % - Rate	6.412.500	7.200.000	7.692.119,55		5000
	Einnahmen UA 4820	6.472.500	7.260.000	7.758.773,30		
	A u s g a b e n					
6900	Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkunft/Heizung, Mietschulden n. § 22 Abs. 1 u. 5 SGB II	13.500.000	13.500.000	13.630.194,65		5000
6910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Wohnbesch./Kaution/ Umzug nach § 22 Abs. 3 SGB II	90.000	90.000	96.603,80		5000
6930	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende (§ 23 Abs. 3 SGB II)	430.000	430.000	392.621,72		5000
6950	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender *Wiedereingliederung Arbeitsloser, 1 EUR-Jobs	50.000	50.000	48.762,77	ZuD-Me=4	5000
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtung	600.000	600.000	457.774,96		5000
7840	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach § 16a SGB II Sozialpsychiatrischer Dienst	40.000	40.000	52.745,58		5000
	Ausgaben UA 4820	14.710.000	14.710.000	14.678.703,48		
	Abgleich Unterabschnitt 4820					
	Einnahmen	6.472.500	7.260.000	7.758.773,30		
	Ausgaben	14.710.000	14.710.000	14.678.703,48		
	Abgleich UA 4820	8.237.500-	7.450.000-	6.919.930,18-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches

Zum 01.01.2005 trat das Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (bekannt unter „Hartz IV“) in Kraft. Mittels Artikel 1 des genannten Gesetzes wurde das **„Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) – Grundsicherung für Arbeitsuchende -“** in die Systematik des Sozialgesetzbuches eingefügt.
Anspruchsberechtigt nach diesem Gesetz ist der Personenkreis, der das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr (Anhebung gestaffelt nach § 7a SGB II bis zum 67. Lebensjahr) noch nicht vollendet hat, erwerbsfähig ist, die Hilfebedürftigkeit nachweist und seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland innehat.
Als erwerbsfähig gilt derjenige, der täglich mindestens 3 Stunden unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes einer Arbeit nachgehen kann.

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 4	Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4820	Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD

Ebenfalls anspruchberechtigt nach diesem Gesetz sind die mit dem Hilfebedürftigen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen. Von dem genannten Personenkreis wird sowohl eine besondere Einsatzbereitschaft zur Beseitigung der Hilfebedürftigkeit aus eigener Kraft („Grundsatz des Forderns“) erwartet, als auch die Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit bei den angebotenen Unterstützungsleistungen der Ansprechpartner des Jobcenters bzgl. der Eingliederung des Hilfe-empfängers in den Arbeitsmarkt gefordert („Grundsatz des Förderns“).
Die Zahlungs- und Hilfeleistungen werden vom Jobcenter Stadt Aschaffenburg (Gemeinsame Einrichtung von Stadt und Bundesagentur für Arbeit) in den Räumen der Auhofstr. 2 erbracht.
Die Darstellung der Verwaltungskosten für die Grundsicherung für Arbeitsuchende (Personalkosten und Sachkosten) erfolgt im UA 4050. Außerdem wird der Kostenersatz für derzeit 15 abgeordnete Mitarbeiter(innen) dort verbucht.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4820.6960

Mit dem „Gesetz zur Ermittlung von Regelbedarfen und zur Änderung des Zweiten und Zwölften Buches Sozialgesetzbuch“ wurde den kommunalen Aufgaben-trägern in den Jobcentern rückwirkend zum 01.Januar 2011 das sog. Bildungs- und Teilhabepaket als neue Aufgabe im SGB II übertragen. Sowohl im SGB II als auch im SGB XII wurden entsprechende Neuregelungen aufgenommen. Korrespondierende Ansprüche wurden ins Bundeskindergeldgesetz (BKGG) und Asylbewerberleistungsgesetz (AsylbLG) eingefügt. Mit dem „Bildungs- und Teilhabepaket“ sollen Familien mit geringem Einkommen durch Förderung ihrer Kinder unterstützt werden.
Es sind daher folgende Leistungen vorgesehen:
- Zuschuss für das gemeinsame Mittagessen in Kita, Schule und Hort
- Schulbeförderung (Kostenübernahme)
- Lernförderung (Nachhilfe)
- Kultur, Sport u. Mitmachen (10,- EUR mtl.)
- Schulbedarf (Pauschalbeträge)
- Ausflüge (eintägige Ausflüge in Schulen u. Kitas)

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4901 KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7883	Leistungen nach den §§ 276 und 276a LAG *Leistungen zur Lebensunterhaltssicherung n. §§ 20 ff. SGB II, Regelleistungen	1.000	5.000	3.348,74		5000
	Ausgaben UA 4901	1.000	5.000	3.348,74		
	Abgleich Unterabschnitt 4901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	5.000	3.348,74		
	Abgleich UA 4901	1.000-	5.000-	3.348,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4960 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7810	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz *Aufgrund Gesetzesanpassungen ergibt sich eine Erhöhung des Wohngeldes und ein erweiterter Anspruchstellerkreis	100.000	100.000	89.730,34		5000
	Ausgaben UA 4960	100.000	100.000	89.730,34		
	Abgleich Unterabschnitt 4960					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	100.000	89.730,34		
	Abgleich UA 4960	100.000-	100.000-	89.730,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7885	Weitere soziale Leistungen -a- Leistung nach SGB II *Zuschuss Mittagsverpflegung für Hortkinder	0	-	67,69		5000
7886	Weitere soziale Leistungen -b- Leistungen n. BKGG	0	-	-		5000
7887	Weitere soziale Leistungen -c- Leistungen n. SGB XII *Zuschuss Mittagsverpflegung für Hortkinder	0	-	-		5000
	Ausgaben UA 4980	0	-	67,69		
	Abgleich Unterabschnitt 4980					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	67,69		
	Abgleich UA 4980	0	-	67,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.000	3.000	200,00	uD-Me=77	5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5000
	Einnahmen UA 4987	3.000	3.000	200,00		
	A u s g a b e n					
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Erstattung Kulturpass	235.000	235.000	175.740,85	FL=1	5000
7880	Weitere soziale Leistungen "Entsorgungszuschuss"	2.500	2.500	-		5000
7885	Weitere soziale Leistungen -a- Soziale Einrichtungen für Wohnungslose "Heimkehrhilfen"	5.000	10.000	-	FL=1	5000
7886	Weitere soziale Leistungen -b- *Freiwilliger Zuschuss Mittags- verpflegung Schulen, KiTa und Horte	214.000	214.000	149.907,50	FL=1	5000
7887	Weitere soziale Leistungen -c- Bürgerschaftspreis, Vergabe alle 2 Jahre *Preisgeld: 1.200 € Flyer: 800 € Veranstaltung: 1.000 €	3.000	-	-		5000
7888	Weitere soziale Leistungen -d- jetzt: Verwahrgeldkonto 4.1758.4001	0	2.000	70.000,00	uD-Me=77,übtr.	5000
	Ausgaben UA 4987	459.500	463.500	395.648,35		
	Abgleich Unterabschnitt 4987					
	Einnahmen	3.000	3.000	200,00		
	Ausgaben	459.500	463.500	395.648,35		
	Abgleich UA 4987	456.500-	460.500-	395.448,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
40	Einnahmen	973.200	808.200	1.102.307,01		
	Ausgaben	8.497.400	8.413.000	7.654.127,76		
	Abgleich	7.524.200-	7.604.800-	6.551.820,75-		
41	Einnahmen	6.540.000	6.884.000	6.829.032,77		
	Ausgaben	7.361.000	7.539.000	7.475.223,23		
	Abgleich	821.000-	655.000-	646.190,46-		
42	Einnahmen	3.071.000	3.005.000	3.305.600,98		
	Ausgaben	3.071.000	3.005.000	2.826.164,21		
	Abgleich	0	0	479.436,77		
43	Einnahmen	2.900.500	2.850.500	3.017.944,39		
	Ausgaben	3.460.400	3.393.800	3.524.771,12		
	Abgleich	559.900-	543.300-	506.826,73-		
44	Einnahmen	8.000	8.000	7.407,42		
	Ausgaben	8.000	7.000	7.011,25		
	Abgleich	0	1.000	396,17		
45	Einnahmen	3.511.100	3.670.600	3.685.734,70		
	Ausgaben	15.045.200	14.999.000	14.095.737,92		
	Abgleich	11.534.100-	11.328.400-	10.410.003,22-		
46	Einnahmen	15.467.500	15.156.800	13.085.102,70		
	Ausgaben	27.488.300	27.131.700	23.344.884,33		
	Abgleich	12.020.800-	11.974.900-	10.259.781,63-		
47	Einnahmen	5.000	65.000	18.422,79		
	Ausgaben	1.396.700	1.391.700	1.298.830,20		
	Abgleich	1.391.700-	1.326.700-	1.280.407,41-		
48	Einnahmen	6.472.500	7.260.000	7.758.773,30		
	Ausgaben	14.710.000	14.710.000	14.678.703,48		
	Abgleich	8.237.500-	7.450.000-	6.919.930,18-		
49	Einnahmen	3.000	3.000	200,00		
	Ausgaben	560.500	568.500	488.795,12		
	Abgleich	557.500-	565.500-	488.595,12-		
4	Einnahmen	38.951.800	39.711.100	38.810.526,06		
	Ausgaben	81.598.500	81.158.700	75.394.248,62		
	Abgleich	42.646.700-	41.447.600-	36.583.722,56-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5101 Krankenhaus -01- EHEM. STAEDT. KRANKENANSTALTEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1638	Erstattungen von Versorgungslasten durch Zweckverbände und dgl.	45.000	55.000	131.457,66		1190
	Einnahmen UA 5101	45.000	55.000	131.457,66		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	46.100	21.800	43.147,10	SNgeg=40	
	Ausgaben UA 5101	46.100	21.800	43.147,10		
	Abgleich Unterabschnitt 5101					
	Einnahmen	45.000	55.000	131.457,66		
	Ausgaben	46.100	21.800	43.147,10		
	Abgleich UA 5101	1.100-	33.200	88.310,56		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5191 Nichteigene Krankenhäuser -1- ZWECKVERBANDKRANKENHAUS ABG.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. gemäß Wirtschaftsplan des Vorjahres *Betriebsumlage Kliniken Aschaffenburg und Alzenau (§ 20 Abs. 2 Verbandssatzung)	5.200.000	6.200.000	4.061.695,99	übtr.	2030
	Ausgaben UA 5191	5.200.000	6.200.000	4.061.695,99		
	Abgleich Unterabschnitt 5191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.200.000	6.200.000	4.061.695,99		
	Abgleich UA 5191	5.200.000-	6.200.000-	4.061.695,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5192 Nichteigene Krankenhäuser -2-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7111	Krankenhausumlage an das Land Umlage nach Art. 10b FAG gemäß Bescheid vom 09.12.2019	1.742.200	1.948.300	1.737.079,00		2030
	Ausgaben UA 5192	1.742.200	1.948.300	1.737.079,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5192					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.742.200	1.948.300	1.737.079,00		
	Abgleich UA 5192	1.742.200-	1.948.300-	1.737.079,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5421 Gemeindeschwesterstationen, Hebammen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Geburtshilfe Bayern	92.200	98.500	-		5100
1721	Freiwillige Zuweisungen vom Landkreis Aschaffenburg	5.900	5.500	-		5100
	Einnahmen UA 5421	98.100	104.000	-		
	A u s g a b e n					
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb Koordinierungsstelle Hebammen	95.000	109.500	-		5100
	Ausgaben UA 5421	95.000	109.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5421					
	Einnahmen	98.100	104.000	-		
	Ausgaben	95.000	109.500	-		
	Abgleich UA 5421	3.100	5.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5491 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7073	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflegestationen sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä.	50.000	50.000	50.000,00	FL=1,übtr.	5000
	Ausgaben UA 5491	50.000	50.000	50.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5491					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	50.000,00		
	Abgleich UA 5491	50.000-	50.000-	50.000,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5491.7073

Zuschüsse an Sozialstationen für
Familienpflege
Angehörigenarbeit und
Hospizarbeit
nach den Grundsätzen für die Förderung im „Bayer. Netzwerk Pflege“ aufgrund der Bek. des Bayer. Staatsministeriums für Gesundheit und Pflege vom 07.01.2015, zuletzt geändert durch Bekanntmachung vom 28.11.2019.

Die nicht in Anspruch genommenen Mittel werden als freiwillige Zuschüsse an die Sozialstationen, gemäß Beschluss des HFS v. 18.11.2019, wie folgt verteilt:

Alten- und Krankenpflege zu Hause I. Otto	2.824,23 €
Arbeiter-Samariter-Bund	3.182,86 €
Aschaffenburger Pflegedienst A. Kurz	1.154,35 €
BRK Sozialstation	2.975,52 €
Caritas Sozialstation	18.497,56 €
Betreuungsdienste Christ	4.118,66 €
DWU Sozialstation	4.482,90 €
Lebenshilfe Aschaffenburg	3.888,92 €

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1162	Schwimmunterrichtsgebühren	400	1.000	412,50	übtr.	4010
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte ZUM ERWERB DES SPORTABZEICHENS	1.200	1.100	1.104,00		4010
1541	Personalkostenersätze *Teilweiser Rückersatz der Überstundenvergütungen an Schulhausmeister durch Sportvereine u.a.	23.600	42.500	23.596,72		4010
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.5500.1740	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 5500	25.200	44.600	25.113,22		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	146.300	163.500	161.532,88	SNgeg=40	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *Allgem. Unterhalt vereinseigener Sportanlagen durch die Stadt	65.000	75.000	67.349,77	GD=71	6700
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	106,03	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	1.000	587,20	GD=40	1170
5753	Feiern SCHULSPORTWETTBEWERBE	11.900	8.600	11.847,59		4010
6312	Feiern, Ehrungen *u.a. Meisterehrungen, Sportabzeichenverleihung, bedeutende bzw. internationale Wettkämpfe	14.900	12.000	14.884,85	GD=65	4010
6313	Belohnungen, Preise	9.600	8.000	9.529,39	GD=65	4010
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Förderung der Vereinsarbeit *Ehrenamt	15.000	15.000	8.172,70	FL=1	1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.100	7.300	3.597,10	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Aschaffenburg Marathon, Schwimmkurs für Vorschulkinder	16.000	16.000	10.996,22	GD=65	4010
6500	Bürobedarf	1.500	1.200	1.650,35	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	46,00	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	300	152,46	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-	800	800	809,57	SNgeg=114	1010

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	gebühren -a-					
6540	Dienstreisen	500	400	456,05	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Fortschreibung des Sportentwicklungsplans lt. Beschluss des Sportsenats vom 22.10.2014	100	100	-		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	102,58		4010
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.400	1.000	999,44	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren AN UA 5800 *Leistungen Gartenamt für Sportvereine	110.000	110.000	104.754,92	FL=1,ZuD-Me=63	6700
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	28.100	25.500	24.059,32	ZueD-Me=15	1010
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *Allgemeine Sportförderung	266.500	266.500	249.811,34	FL=1,GD=65	4010
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.124.900	1.081.300	1.191.560,32	uD-Me=66	4010
	Ausgaben UA 5500	1.822.500	1.793.900	1.863.103,08		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	25.200	44.600	25.113,22		
	Ausgaben	1.822.500	1.793.900	1.863.103,08		
	Abgleich UA 5500	1.797.300-	1.749.300-	1.837.989,86-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5500.5753

Durchführung der Schulsportwettbewerbe nach KMS vom 25.08.1984 für alle Aschaffenburger Schulen (Transportkosten, Schiedsrichterentgelte, Ehrenpreise usw.) Das Bewirtschaftungsrecht für den gesamten Ansatz ist für den Arbeitskreis Schulsportwettbewerbe dem Fachberater für Sport an den Volksschulen übertragen.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5500.7093

Allgemeine Sportförderung	152.000 €
Sportärztliche Untersuchungsstelle	3.500 €
Zuschüsse für Jugendarbeit	23.500 €
Unterhalt vereinseigener Sportplätze und -hallen	62.500 €

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports						
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
sonstige Zuschüsse			25.000 €			
			266.500 €			

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5500.7099

An Hhst.	**Für die Benutzung der Lehrschwimmbecken und Schulsporthallen**	
Grundschulen		
2111.1430	Brentanoschule	7 800 €
2112.1430	Erthalschule	12 600 €
2114.1430	Grünewaldschule	7 600 €
2115.1430	Christian-Schad-Schule	17 600 €
2116.1430	Dalbergschule	7 300 €
2117.1430	Gutenbergschule (entfällt, s. Fröbelsch.)	0 €
2118.1430	Kolpingschule	7 800 €
2119.1430	Pestalozzischule	12 200 €
2120.1430	Schillerschule	8 400 €
2121.1430	Schule Strietwald	17 400 €
2122.1430	Hefner-Alteneck-Schule	17 300 €
2123.1430	Mozartschule	13 900 €
Mittelschulen		
2131.1430	Brentano-Mittelschule	12 600 €
2132.1430	Dalberg-Mittelschule	7 300 €
2133.1430	Schönbergschule -Mittelschule-	169 700 €
2134.1430	Pestalozzi-Mittelschule	14 300 €
2135.1430	Hefner-Alteneck-Mittelschule	22 600 €
Realschule		
2201.1430	Ruth-Weiss-Realschule	24 400 €
Gymnasien		
2351.1430	Friedrich-Dessauer-Gymnasium	21 200 €
2352.1430	Kronberg-Gymnasium	20 900 €
2353.1430	Dalberg-Gymnasium	34 200 €
Förderschulen		
2700.1430	Fröbelschule (inkl. Gutenbergsch.)	91 200 €
2701.1430	Comeniusschule	61 300 €
Sportanlagen und Sporthallen		
5600.1430	Sportanlagen	179 000 €
5601.1430	Mehrzweckhalle Obernau	38 800 €
5602.1430	Erbighalle	132 100 €
5603.1430	f.a.n. frankenstolz arena	129 500 €
5604.1430	Bürgerhaus Nilkheim	12 200 €
5605.1430	Turnhalle Pfaffengasse	23 700 €
		1 124 900 €

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für Benutzung der nichtschulischen Freisport-anlagen	5.000	2.600	5.039,00		4010
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen *Zuschuss von Hhst. 0.5500.7099 für die Benutzung der städt. Freisportanlagen durch Sportvereine und sonstige Sport treibende Gruppen	179.000	179.000	179.000,00	uD-Me=66	4010
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen *Ersätze für Strom, Gas, Wasser u.a. von Sportvereinen für ge-meinsamen Verbrauch von Energie usw.	20.000	20.000	25.954,68		6700
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Dienstleistungen an Dritte	500	500	-		6700
1553	Regressansprüche	100	100	-		4010
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4010
1691	Innere Verrechnungen	800	800	800,00	ZueD-Me=15	4010
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *von UAen 2111 bis 2135, 2201, 2351, 2352 und 2353	94.800	107.600	94.654,16		6700
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 5600	300.300	310.700	305.447,84		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	538.400	661.200	613.100,82	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	28.700	25.000	33.909,53	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	11.500	10.500	9.231,43	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	165.000	180.000	158.493,83	GD=71	6700
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Stadion am Schönbusch	1.500	1.500	803,15		4010
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	60.000	60.000	47.224,64	GD=71	6700
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.000	15.000	12.207,87	GD=2	2350

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5420	Heizungskosten	20.000	20.000	19.413,81		6700
5430	Reinigungskosten	1.500	1.500	1.255,78	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	40.000	40.000	36.741,50		6700
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	180.000	180.000	169.058,04		6700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.700	6.700	5.380,42	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	18.000	18.000	24.998,48	GD=71	6700
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	30.000	30.000	19.436,98	GD=71	6700
5550	Kfz-Steuern	2.000	2.000	1.828,00	GD=71	6700
5560	Kfz-Versicherungen	6.000	6.000	4.761,19	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	5.344,38	GD=71	6700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	700	100	206,85	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.600	1.400	1.664,44	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	500	281,13		4010
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Ab 01.01.1996: Entsorgung von Bio- und Grün-abfällen durch die Gesell-schaft für Bioabfallwirtschaft AB mbH	22.000	22.000	15.297,38	GD=71	6700
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.600	2.500	2.408,03	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	400	400	369,96	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.100	1.000	593,08	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	5.100	3.600	3.722,24	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	2.500	2.100	2.144,34	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 5600	1.164.400	1.296.600	1.189.877,30		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 5600					
	Einnahmen	300.300	310.700	305.447,84		
	Ausgaben	1.164.400	1.296.600	1.189.877,30		
	Abgleich UA 5600	864.100-	985.900-	884.429,46-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5600.1691

Für Benutzung von Freisportanlagen von

UA 2131	200 €
UA 2132	200 €
UA 2133	200 €
UA 2134	200 €
	800 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5600.5010

Allgemeiner Bauunterhalt für Sportplätze, Geräte und Umkleidegebäude

Adlerstraße	1 250 €
Schillerstraße	1 250 €
Südring	1 250 €
Berliner Allee	1 250 €
Rotäckerstraße	1 250 €
Schwalbenrainweg	1 250 €
Stengertsweg	1 250 €
Auweg	1 250 €
Stadion am Schönbusch	13 700 €
Flughalle Nilkheim	5 000 €
	28 700 €

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage -01- MZH OBERNAU

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *Mieteinnahmen aus der Überlassung der Mehrzweckhalle oder deren Einrichtungen	3.000	4.000	3.026,23		4010
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Zuschuss von Hhst. 0.5500.7099 für die Benutzung der Mehr-zweckhalle durch Sportvereine und sonstige Sport treibende Gruppen	38.800	41.300	38.871,22	uD-Me=66	4010
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FÜR CLUBTELEFON	0	-	-		4010
1553	Regressansprüche	100	100	-		4010
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4010
1691	Innere Verrechnungen *Außenstelle der Comeniusschule	5.000	3.500	4.878,77	ZueD-Me=15	4000
	Einnahmen UA 5601	47.000	49.000	46.776,22		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	19.000	19.100	18.709,63	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	17.000	15.000	15.762,00	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	14.300	13.000	5.305,10	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	779,19	GD=77	4010
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.800	1.800	1.644,86	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	12.000	12.000	13.455,85	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	4.000	3.000	2.334,53	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	7.000	7.000	4.358,18	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	216,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	7.497,88	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	100	193,64	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand TELEFONGEBÜHREN	800	800	617,18	GD=77	4010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	100	-	SNgeg=113	1010

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage -01- MZH OBERNAU

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	200	100	134,73	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	119,00		4010
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.300	900	223,26	ZueD-Me=15	2330
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	1.000	1.000	-	ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	100	104,00	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 5601	82.500	77.800	71.455,03		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	47.000	49.000	46.776,22		
	Ausgaben	82.500	77.800	71.455,03		
	Abgleich UA 5601	35.500-	28.800-	24.678,81-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5601.5030

Elektrische Anlage
Sanitäranlagen
Heizung/ Lüftung/ Isolierung
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.
sonst. betriebstechn. Einrichtungen
Installation Dosiergeräte
Gesamt: **14 300 €**

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sportanlage -02- ERBIGHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Dienstwohnung	4.600	4.400	4.516,08		2340
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *Mieteinnahmen aus der Überlassung der Erbighalle oder deren Einrichtungen	3.400	9.000	3.426,78		4010
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	132.100	124.100	132.118,70	uD-Me=66	4010
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FÜR CLUBTELEFON	0	-	-		4010
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4010
	Einnahmen UA 5602	140.200	137.600	140.061,56		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	43.500	45.300	42.798,45	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	23.000	20.000	12.964,52	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	20.900	19.000	34.364,42	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	2.000	1.000	2.230,79	GD=77	4010
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	5.701,73	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	25.000	25.000	3.976,82-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	4.000	3.500	4.254,55	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	28.000	28.000	24.487,88	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.500	741,34	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	1.333,84	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	200	241,71	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand TELEFONGEBÜHREN	1.500	1.600	1.516,88	GD=77	4010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	100	134,73	SNgeg=114	1010
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4010

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sportanlage -02- ERBIGHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.300	900	403,51	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	100	104,00	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 5602	158.400	153.300	127.301,53		
	Abgleich Unterabschnitt 5602					
	Einnahmen	140.200	137.600	140.061,56		
	Ausgaben	158.400	153.300	127.301,53		
	Abgleich UA 5602	18.200-	15.700-	12.760,03		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5602.5010

Jährl. Überprüfung und Wartung der Feststellanlagen, RWA	3.000 €
Folgeschäden	2.000 €
Fußbodenreparatur	3.000 €
Schreinerarbeiten	5.000 €
Anstricharbeiten	5.000 €
Allgemeiner Bauunterhalt	5.000 €
Summe	**23.000 €**

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1400	Mieten und Pachten VON VERANSTALTERN	120.000	120.000	96.464,44		4020
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	7.100	7.000	7.179,84		4020
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen Umsatzpacht Kiosk	10.000	7.000	7.712,62		2340
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen *Zuschuss von Hhst. 0.5500.7099 für die Benutzung der f.a.n. frankenstolz arena durch Sportvereine und sonstige Sport treibende Gruppen	129.500	261.200	197.045,22	uD-Me=66	4020
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	100	-		4020
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten VIP-Raum	4.500	-	-		6520
1553	Regressansprüche	1.000	1.000	4.069,50		4020
1599	Vermischte Einnahmen	12.100	10.000	12.155,92		4020
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *Ersatz für Nutzung als Schul-turnhalle für Friedrich-Dessauer-Gymnasium u. Staatl. Berufsschulen I + II	558.900	624.000	558.767,16		4020
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 5603	843.200	1.030.300	883.394,70		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	317.000	342.400	319.025,24	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	46.000	40.000	31.794,75	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	58.300	53.000	56.862,31	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	67,67	SNgeg=115	1010
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	10.000	9.954,82	GD=77	4020
5410	Haus-, Grundstückslasten	30.000	30.000	31.134,47	GD=2	2350

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5420	Heizungskosten	72.000	72.000	65.743,43	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	10.000	9.000	9.639,58	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	28.000	28.000	62.112,20	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	5.000	4.412,40	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	11.500	11.500	11.086,05	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit	3.500	3.500	3.251,14	GD=77	4020
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.300	1.000	1.367,53	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	30.000	30.000	38.076,26	GD=77	4020
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	69,60		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	300	300	241,67	SNgeg=117	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.300	2.100	2.478,39	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	200	200	226,70	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	700	900	569,37	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	-	-	-		4020
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4020
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	3.900	2.800	2.575,70	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.5603.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	8.000	4.000	8.664,40	ZuD-Me=63	4020
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	3.700	3.700	-	ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	5.200	4.300	4.421,57	ZueD-Me=15	1010
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her-	238.000	238.000	237.811,16	ZuD-Me=16	2040

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	stellungskosten					
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	435.000	435.000	434.908,58	ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 5603	1.320.400	1.327.200	1.336.494,99		
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	843.200	1.030.300	883.394,70		
	Ausgaben	1.320.400	1.327.200	1.336.494,99		
	Abgleich UA 5603	477.200-	296.900-	453.100,29-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5603.5010

Jährl. Überprüfung und Wartung der Feststellanlagen, RWA	5.000 €
Folgeschäden	3.000 €
Fußbodenreparatur	5.000 €
Schreinerarbeiten	5.000 €
Anstricharbeiten	3.000 €
Allgemeiner Bauunterhalt	25.000 €
Summe	**46.000 €**

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5603.5030

Elektrische Anlage
Sanitäre Anlage
Heizung/ Lüftung/ Isolierung
Instandhaltung sonstiger betriebstechn. Einrichtungen
Wartungsverträge, TÜV-Gebühren
Lüftungsanlage, Überprüfung Brand-schutzklappen
Gesamt: **58 300 €**

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5604 Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	10.500	10.500	10.561,22		4010
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	12.200	20.500	12.250,80	uD-Me=66	4010
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FÜR CLUBTELEFON	0	-	-		4010
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4010
1691	Innere Verrechnungen *von UA 2701: 1.000 € von UA 2115: 1.100 €	2.100	-	2.186,33	ZueD-Me=15	4010
	Einnahmen UA 5604	24.900	31.100	24.998,35		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	30.300	45.300	44.023,12	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	11.500	10.000	3.856,15	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	13.200	12.000	4.395,47	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	216,98		4010
5410	Haus-, Grundstückslasten	800	800	570,60	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	10.000	10.000	7.250,71	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	2.500	2.500	1.686,23	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	5.000	5.000	4.531,07	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.100	1.015,78	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	1.251,31	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.800	2.800	3.090,92		4010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4010
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.400	1.000	445,29	ZueD-Me=15	2330
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	500	500	-	ZueD-Me=15	6510

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5604 Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UA 5604	81.000	92.900	72.333,63		
	Abgleich Unterabschnitt 5604					
	Einnahmen	24.900	31.100	24.998,35		
	Ausgaben	81.000	92.900	72.333,63		
	Abgleich UA 5604	56.100-	61.800-	47.335,28-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5605 Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	35.600	50.400	35.617,16		4010
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	23.700	38.000	23.764,37		4010
1553	Regressansprüche	100	100	-		4010
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4010
1691	Innere Verrechnungen von UA 2201	13.900	18.500	13.977,48	ZueD-Me=15	4000
	Einnahmen UA 5605	73.400	107.100	73.359,01		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0	4.500	3.121,79	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	11.500	10.000	5.851,35	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	9.900	9.000	11.164,87	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-		6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	3.000	3.000	2.500,43		4010
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	-		2350
5420	Heizungskosten	10.000	10.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	897,67	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	3.000	-	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	100	100	106,83		1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0	-	-		2330
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4010
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	500	500	-	ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	-	-		1010
6800	Abschreibungen auf	24.000	24.000	24.000,00	ZuD-Me=16	2040

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5605 Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Anschaffungs- und Herstellungskosten					
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	19.200	19.200	19.200,00	ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 5605	84.400	86.500	66.842,94		
	Abgleich Unterabschnitt 5605					
	Einnahmen	73.400	107.100	73.359,01		
	Ausgaben	84.400	86.500	66.842,94		
	Abgleich UA 5605	11.000-	20.600	6.516,07		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5703 Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1415	Mieten aus Grundflächen Pacht Kiosk	1.000	1.000	775,00		2340
	Einnahmen UA 5703	1.000	1.000	775,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	12.200	10.000	10.199,42	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Allgem. Bauunterhalt	2.800	2.500	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	5.500	5.000	1.956,94	GD=67	6510
5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä.	2.800	2.500	-	GD=62	6500
5420	Heizungskosten	2.500	2.500	456,82	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	2.612,01	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä bis 2015 Hhst. 0.5703.6342	2.000	2.000	1.239,24	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung bis 2015 Hhst. 0.5703.6341	4.300	4.300	3.664,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	-	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
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.5703.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	3.000	175,84	ZuD-Me=63	4010
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	500	500	-	ZueD-Me=15	6510
	Ausgaben UA 5703	34.400	33.100	20.304,27		
	Abgleich Unterabschnitt 5703					
	Einnahmen	1.000	1.000	775,00		
	Ausgaben	34.400	33.100	20.304,27		
	Abgleich UA 5703	33.400-	32.100-	19.529,27-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 5703 Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5703 Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD

Der Wasserspielplatz Großmutterwiese ist Teil der städt. Parkanlage und der Freisportfläche. Der Bewirtschaftungsaufwand des Toilettengebäudes wird bei UA 7191 verbucht.

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1305	Verkauf von Getränken Pompejaner	200	200	-		6700
1311	Verkauf von eigenen forstwirt- schaftlichen Erzeugnissen	1.000	1.000	643,55		6700
1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen	2.500	2.500	50,98		6700
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Nilkheimer Park	500	500	-		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Dienstwohnung: *Betriebsgebäude Nilkheimer Hof	5.700	5.400	5.570,52		2340
1549	Sonstige Kostenersätze *Verrechnung von Dienst- leistungen an Dritte (Schaden- ersatz für Beschädigungen von Strassenbäumen und in Grün- anlagen, insbesondere durch Verkehrsunfälle u.ä.)	25.000	25.000	18.257,71		6700
1599	Vermischte Einnahmen	4.000	4.000	2.094,48		6700
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben Bäder	70.000	70.000	48.717,29		6700
1691	Innere Verrechnungen von UA 6300	920.000	1.080.000	925.753,86	ZueD-Me=15	6700
1693	Innere Verrechnungen Fernsprech-, Postgebühren Ersätze für Dienstleistungen *vorher: 0.5800.1540	926.500	958.900	834.840,86	ZuD-Me=63	6700
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	109.000	110.000	105.223,68	ZueD-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	100	100	-		3200
	Einnahmen UA 5800	2.064.500	2.257.600	1.941.152,93		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.119.100	3.714.300	3.565.320,96	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	46.000	40.000	12.305,77	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	29.700	27.000	16.479,60	GD=67	6510

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Fremdleistungen und Sachkosten *Vergabe von Pflege- und Unter- haltsarbeiten an Unternehmer u.a.- Pflege der Grünanlagen u.a.- Unterhaltsarbeiten an Bäumen, auch dort Einsätze von Fremdfirmen (u.a. Bekämpfung des Eichenprozessionsspinners, ca. 30.000 EUR)	150.000	165.000	155.756,70	GD=55	6700
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	500	600	299,84	SNgeg=115	1010
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Unterhalt von Werkzeugen, Arbeitsgeräten und Maschinen. Neu- bzw. Ersatzbeschaffungen von Werkzeugen, Arbeits- geräten	90.000	90.000	90.085,16	GD=55	6700
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände *Ersatzbeschaffung von Park- bänken und Papierkörben	20.000	20.000	8.588,83	GD=55	6700
5300	Mieten und Pachten	200	200	182,14		2340
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	22.000	22.000	27.277,96		6700
5410	Haus-, Grundstückslasten	50.000	50.000	50.006,52	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	40.000	40.000	35.238,06	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	6.000	5.000	6.249,72	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä bis 2015 Hhst. 0.5800.6342	15.000	15.000	16.386,02	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung bis 2015 Hhst. 0.5800.6341	16.000	16.000	19.397,19	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.100	3.100	2.368,49	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Ersatzteilkosten, Werkstatt- kosten u.a.	150.000	150.000	161.907,45	GD=55	6700
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	140.000	140.000	123.222,93	GD=55	6700
5550	Kfz-Steuern	13.000	13.000	12.288,94	GD=55	6700
5560	Kfz-Versicherungen	45.000	39.000	50.933,82	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung entspr. Unfallverhütungsbest.	30.000	30.000	27.116,69	GD=55	6700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	10.600	8.800	6.499,36	GD=40	1170
5860	Saat- und Pflanzgut, Dünge- mittel	150.000	130.000	106.265,49	GD=55	6700

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6321	Öffentlichkeitsarbeit (u.a. GALK-Bayern)	3.000	3.000	576,99		6700
6322	EDV-Kosten an Dritte *Insbes. Kosten für Wartung und Pflege für das EDV-Verfahren; Ausschreibungen, Vergabe und Abrechnung	12.200	14.400	9.038,20	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Töpfe, Kisten, Etiketten, Bocksbeutel etc.	40.000	35.000	35.575,18	GD=55	6700
6330	Werkstättenbedarf *Unterhalt und Ersatzbeschaffung von Werkzeugen und Verbrauchsmaterial	25.000	25.000	22.435,30	GD=55	6700
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke ab 2016 bei Hhst. 5800.5450	-	-	-		6510
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke ab 2016 bei Hhst. 5800.5440	-	-	-		6510
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Ab 01.01.1996: Entsorgung von Bio- und Grünabfällen durch die Gesell-schaft für Bioabfallwirtschaft A`burg mbH	55.000	55.000	52.141,23	GD=55	6700
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	200	1.450,71	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	372,80	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	35.000	35.000	32.959,39	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	4.500	4.900	3.720,19	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.800	1.700	1.672,03	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	6.300	6.600	5.728,41	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3.600	3.300	3.075,35	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.700	1.800	1.343,30	GD=40	1150
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	GD=63	1190
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	290,58		6700
6710	Erstattungen an das Land *An Schloss- und	1.700	1.700	231,18	GD=55	6700

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Garten-verwaltung für Unterhalt Grünanlagen Kapuzinergasse - Karlstrasse und Schliessdienst April bis September					
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	30.700	28.000	20.726,24	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	31.000	30.000	26.551,63	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 5800	4.398.600	4.965.300	4.712.066,35		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	2.064.500	2.257.600	1.941.152,93		
	Ausgaben	4.398.600	4.965.300	4.712.066,35		
	Abgleich UA 5800	2.334.100-	2.707.700-	2.770.913,42-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Satzung über die Benutzung der städtischen öffentlichen Grünanlagen (Grünanlagensatzung) vom 20.04.1972, zuletzt geändert durch Satzung vom 02.07.2013

Statistische Daten 2015:

Park- und Grünanlagen	ca.160 ha
Straßenbäume	ca. 9 000

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5800.1313

Für die Umsätze gelten die Durchschnittssätze für land- und forstwirtschaftliche Betriebe gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 1 UStG. Der Steuersatz beträgt ab 01.01.2007

für Lieferungen und Eigenverbrauch forstwirtschaftlicher Erzeugnisse (außer Sägewerkserzeugnissen)	5,5 %,
von Sägewerkserzeugnissen und Getränken	19 %,
für die übrigen Umsätze	10,7 %.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5800.1693

Ersätze für Leistungen der Stadtgärtnerei bei nicht kostenrechnenden Einrichtungen.

Allgemeine Verwaltung - Stadtrat	35 000 €
Standesamt	3 000 €
Wahlen	5 000 €
Rathaus	3 000 €
Personalrat	5 000 €
Brandschutz	1 000 €
Grundschulen:	
Brentanoschule	4 200 €
Erthalschule	8 800 €
Erich-Kästner-Schule	5 700 €
Grünewaldschule	19 300 €

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Christian-Schad-Schule	9 300 €					
	Dalbergschule	3 500 €					
	Kolpingschule	800 €					
	Pestalozzischule	2 600 €					
	Schillerschule	2 400 €					
	Strietwaldschule	6 500 €					
	Hefner-Alteneck-Schule	2 800 €					
	Mozartschule	19 100 €					
	Mittelschulen:						
	Brentanoschule	3 200 €					
	Dalbergschule	2 900 €					
	Schönbergschule	4 400 €					
	Pestalozzischule	10 300 €					
	Hefner-Alteneck-Schule	3 200 €					
	Realschule:						
	Ruth-Weiss-Realschule	26 000 €					
	Weiterführende Schulen:						
	Friedrich-Dessauer-Gymnasium	20 100 €					
	Kronberg-Gymnasium	5 500 €					
	Dalberg-Gymnasium	5 000 €					
	Berufsschule I (gewerbliche)	13 000 €					
	Berufsschule II (kaufmännische)	14 300 €					
	Berufsfachschule f. IT-Berufe	1 000 €					
	Technikerschule (Elektrotechnik)	1 000 €					
	Technikerschule (Maschinenbau)	1 000 €					
	Fröbel-Schule	8 000 €					
	Comenius-Schule	11 600 €					
	Kulturelle Veranstaltungen	3 000 €					
	Museum und Gentilhaus	1 000 €					
	Kunsthalle Jesuitenkirche	1 000 €					
	Konzerte	3 000 €					
	Heimatvereine und Veranstaltungen	1 000 €					
	Stadt- und Stiftsarchiv	1 000 €					
	Stadtbibliothek	0 €					
	Naturschutz (Aktion saubere Landschaft)	0 €					
	Denkmalpflege (Brunnen etc.)	15 000 €					
	Kirchen	2 000 €					
	Erholungsheim Wendelberg/ Buntberg	7 000 €					
	JuKuZ	2 000 €					
	Spiel- und Bolzplätze	360 000 €					
	Kindergärten	120 000 €					
	Kinderhort Schweinheimer Str. und Suppenschulball	4 000 €					
	Förderung Sport (Vereine)	110 000 €					
	f.a.n. frankenstolz arena	8 000 €					
	Planschbecken Großmutterwiese	1 000 €					
	Verkehrsbegleitgrün Bundesstraßen	10 000 €					
	Kläranlage	0 €					
	Bebauter Grundbesitz	8 000 €					
	Unbebauter Grundbesitz	2 000 €					
	Gesamtsumme:	**926 500 €**					

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5800.1699

Einnahmen des Gartenamtes für Betriebsleistungen an kostenrechnende Einrichtungen:

Hhst.	Gärtn. Leistungen für	
3310.6799	Stadttheater	0 €
3330.6799	Musikschule	2 000 €
3501.6799	Volkshochschule	0 €
4661.6799	Städt. Kinderheim	7 000 €
7500.6799	Friedhöfe	100 000 €
Gesamtsumme:		**109 000 €**

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5800.5010

Allgemeiner Bauunterhalt für:
Stadtgärtnerei
Schöntal
Pompejanum
Hannewackeldudelsee
Nilkheimer Park

Allg. Bauunterhalt für Unterkunftsgebäude:
Schöntal
Altstadtfriedhof
Grünewaldschule
Schönbergschule
Leider

Gesamtsumme: 46 000 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5800.5030

Elektrische Anlage	4 000 €
Sanitäranlagen	4 000 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	7 700 €
Instandhaltung sonst. betriebstechn. Einrichtungen	4 000 €
DGUV- Vorschrift 3 Gerätekontrolle	1 500 €
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	4 500 €
Werkstattleistungen (an UA 6011)	4 000 €
	29 700 €

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5932 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	173.700	202.000	181.374,46	SNgeg=40	
5170	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	25.600	25.600	27.112,73	GD=53	2400
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	3.000	3.000	2.834,73	GD=53	2400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	3.000	2.355,57	GD=53	2400
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	10.000	10.000	10.569,07	GD=53	2400
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.500	1.500	1.676,78	GD=53	2400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	-	-	GD=40	1170
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	1.000	1.000	-	GD=53	2400
6330	Werkstättenbedarf	1.500	1.500	1.534,54	GD=53	2400
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	250	200	73,39	ZueD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 5932	220.250	247.900	227.531,27		
	Abgleich Unterabschnitt 5932					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	220.250	247.900	227.531,27		
	Abgleich UA 5932	220.250-	247.900-	227.531,27-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 5932 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.

Der UA 5932 umfasst neben dem Stadtwald Fasanerie u.a. auch die Wanderwege am Erbig, den Festplatz Strietwald und die Hohe Warte.

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
51	Einnahmen	45.000	55.000	131.457,66		
	Ausgaben	6.988.300	8.170.100	5.841.922,09		
	Abgleich	6.943.300-	8.115.100-	5.710.464,43-		
54	Einnahmen	98.100	104.000	-		
	Ausgaben	145.000	159.500	50.000,00		
	Abgleich	46.900-	55.500-	50.000,00-		
55	Einnahmen	25.200	44.600	25.113,22		
	Ausgaben	1.822.500	1.793.900	1.863.103,08		
	Abgleich	1.797.300-	1.749.300-	1.837.989,86-		
56	Einnahmen	1.429.000	1.665.800	1.474.037,68		
	Ausgaben	2.891.100	3.034.300	2.864.305,42		
	Abgleich	1.462.100-	1.368.500-	1.390.267,74-		
57	Einnahmen	1.000	1.000	775,00		
	Ausgaben	34.400	33.100	20.304,27		
	Abgleich	33.400-	32.100-	19.529,27-		
58	Einnahmen	2.064.500	2.257.600	1.941.152,93		
	Ausgaben	4.398.600	4.965.300	4.712.066,35		
	Abgleich	2.334.100-	2.707.700-	2.770.913,42-		
59	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	220.250	247.900	227.531,27		
	Abgleich	220.250-	247.900-	227.531,27-		
5	Einnahmen	3.662.800	4.128.000	3.572.536,49		
	Ausgaben	16.500.150	18.404.100	15.579.232,48		
	Abgleich	12.837.350-	14.276.100-	12.006.695,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	5.000	5.000	980,00		6500
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Einnahmen für Planungs-leistungen des Hochbauamts	0	-	96.683,47		6500
1544	Dienstleistungsersätze Ersätze f.d. Wartungsdienst	146.000	146.000	140.674,73		6510
1548	Sonstige Kostenersätze *Ersätze für den Wartungsdienst in Altenwohnanlagen der Hospital-Stiftung	10.000	10.000	-		6510
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	3.278,67		6500
1651	Erstattungen von Eigen-betrieben AVG (Bäder)	24.000	24.000	-		6500
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	350.800	333.900	310.785,29	ZueD-Me=15	2030
1697	Innere Verrechnungen Werkstattleistungen	48.900	48.900	-	ZueD-Me=15	6510
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 6011	584.800	567.900	552.402,16		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.099.300	1.997.400	1.948.497,09	SNgeg=40	
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens *Beseitigung gefahrdrohender Zustände- Allgem.Bauunterhalt	5.700	5.000	-	GD=62	6500
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	2.800	1.200	3.281,10	SNgeg=115	1010
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Dienstfahrzeug	4.000	4.000	-	GD=61	6510
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	3.000	4.083,35	GD=61	6510
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	6.000	6.000	2.437,93	GD=61	6510
5550	Kfz-Steuern	2.000	2.000	810,00	GD=61	6510
5560	Kfz-Versicherungen	2.800	2.800	2.670,50	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.700	1.700	1.689,97	GD=61	6510

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.400	16.000	12.936,69	GD=40	1170
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-		6500
6322	EDV-Kosten an Dritte *Insbes. Kosten für Wartung und Pflege für das EDV-Verfahren, für Ausschreibungen, Vergabe und Abrechnung	38.000	35.200	35.710,90	SNgeg=116	1010
6330	Werkstättenbedarf *Laufender Sachbedarf für Zentralwerkstatt	10.000	10.000	8.177,34	GD=61	6510
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	12.300	10.600	14.821,21	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.400	4.100	4.492,12	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.500	4.400	3.802,44	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.300	2.200	2.262,28	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	6.500	6.900	4.994,08	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Infoma / Plandigitalisierung	10.000	13.000	8.062,38		6520
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-	GD=63	1190
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	91,25		6500
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	25.000	18.000	16.220,28	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	151.300	135.500	129.437,22	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 6011	2.401.200	2.279.200	2.204.478,13		
	Abgleich Unterabschnitt 6011					
	Einnahmen	584.800	567.900	552.402,16		
	Ausgaben	2.401.200	2.279.200	2.204.478,13		
	Abgleich UA 6011	1.816.400-	1.711.300-	1.652.075,97-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6011.1544

Ersätze für den Wartungsdienst

bei nicht kostenrechnenden Einrichtungen (Ausgaben bei den zutreffenden UAen, Gruppierungsziffer 5030),
Ansatz 2019 insgesamt: **146 000 €**

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6011	Hochbauverwaltung -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD

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
Hausaufgabenhilfen Dorfstraße und Siemensweg
Sportstätten
Erbighalle
Park- und Gartenanlagen
Parkdeck Berufsschule
Bürgerhaus Leider
Bedürfnisanstalten
Forstamt
Mietwohngebäude
Gebäude ehem. Krankenhausgelände
Marktplatz

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6011.1697

6011.1697 Einnahmen für Dienstleistungen einschl. Bereitstellung von Werkzeug und Gerät durch die Zentralwerkstatt der Abt. Maschinen- und Heizungswesen für:

UA 2410	5 300 €
UA 2420	2 300 €
UA 3310	3 600 €
UA 3330	1 500 €
UA 3501	2 500 €
UA 4601	5 600 €
UA 4661	6 800 €
UA 5601	1 000 €
UA 5603	3 700 €
UA 5604	500 €
UA 5605	500 €
UA 5703	500 €
UA 6495	500 €
UA 7500	8 100 €
UA 7621	6 500 €
	48 900 €

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren Gutachterausschuss	18.000	18.000	12.645,50		6100
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	6.000	6.000	6.810,00		6100
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen Verkauf von Lageplänen usw.	2.500	2.500	760,76		6100
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material Verkauf v. Vermarkungsmaterial	1.500	1.500	15,00		6100
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Vermessungen für Dritte	15.000	22.000	18.641,50		6100
1544	Dienstleistungsersätze GIS-Leistungen für Dritte	0	-	-		6100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Beteiligungsverfahren Mainufer	0	-	-		6100
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 6101	43.000	50.000	38.872,76		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.760.200	1.868.100	1.773.423,20	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	2.600	3.100	1.595,72	SNgeg=115	1010
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter *Kleinere Ergänzungsbe-schaffungen	1.000	1.000	1.915,19	GD=30	6100
5500	Haltung von Fahrzeugen	5.000	5.000	4.861,56	GD=30	6100
5550	Kfz-Steuern	0	-	-		2330
5560	Kfz-Versicherungen	500	500	945,18	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	305,56	GD=30	6100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.400	6.700	7.430,47	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Verkehrszählung	30.000	45.000	10.134,99	übtr.	6650
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Informationsmaterial zur allgemeinen Verkehrsplanung und -beruhigung	15.000	10.000	8.161,24	GD=30,übtr.	6100
6322	EDV-Kosten an Dritte *Insbes. Wartung für das EDV-	42.100	32.200	43.862,31	SNgeg=116	1010

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Verfahren Schallplan, Ergänzung, Wartung und Pflege für das CAD-System					
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Ausbau des Geografischen Informationssystems	29.000	59.000	27.750,42	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Automat.LIegenschaftsbuch/GIS	7.500	7.500	7.723,32	GD=30	6100
6360	Dienstleistungen durch Dritte		54.000	41.987,53		
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	11.700	11.700	11.607,74	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.700	3.500	3.230,57	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.000	4.000	3.293,24	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.500	3.300	3.180,43	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	2.800	1.900	2.449,14	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Wettbewerbe und Fachplanungen	90.000	120.000	70.000,00	GD=30,übtr.	6100
6551	Sachverständigenkosten Gutachterausschuss *Kosten für die Erstellung von Gutachten des Gutachteraus-schusses	20.000	20.000	2.986,15	GD=30	6100
6553	Prozessauslagen u.ä.	500	500	-	GD=60	6100
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	90.000	90.000	42.359,66	GD=30,übtr.	6100
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	5.000	5.000	4.987,33	GD=30	6100
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten *Machbarkeitsstudie Bachgau-bahn: Hafenbahn und Schul-zentrum	30.000	50.000	-	übtr.	6100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Demographieprozess und Gesundheitsarbeit	10.000	10.000	4.608,35		6100
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	12.000	8.500	9.510,07	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	159.200	148.200	136.188,38	ZueD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681					
	Ausgaben UA 6101	2.350.100	2.574.100	2.224.497,75		
	Abgleich Unterabschnitt 6101					
	Einnahmen	43.000	50.000	38.872,76		
	Ausgaben	2.350.100	2.574.100	2.224.497,75		
	Abgleich UA 6101	2.307.100-	2.524.100-	2.185.624,99-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6101.6550

Sachverständigenkosten:

Projekte:

- Verkehrsentwicklungsplan (VEP)
- sektorale Stadtentwicklungskonzepte
- Verkehrsuntersuchungen
- Umweltprüfungen zu Bebauungsplänen und spezielle artenschutzrechtliche Prüfungen (saP)

Das *Gutachterprogramm* ist auf **90 000 EUR** begrenzt. Die Vergabe der Aufträge hat nach Priorität zu erfolgen.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6101.6555

Planungskosten, Bebauungspläne:

Projekte:

- Entwicklungsstudien Wohnungsbaustandorte
- Umsetzung Radverkehrskonzept
- Umsetzung Verkehrskonzept Innenstadt
- Fachgutachten zu Bebauungsplänen

Das *Planungsprogramm* ist auf **90 000 EUR** festgesetzt. Die Vergabe der Aufträge hat nach Priorität zu erfolgen.

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *Baugenehmigungsgebühren, Anordnungsgebühren und Zwangsgelder in Bausachen	500.000	450.000	570.737,24		6000
1020	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	-		6000
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art (Bauanträge u.ä.)	0	-	-		6000
1511	Ersätze für Bürobedarf u.a. für Kopien und Pausen	3.500	3.500	6.378,50		6000
1517	Ersätze für Statiken	250.000	250.000	365.419,17	uD-Me=68	6000
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-		2330
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	59,20		6000
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke	10.000	10.000	9.472,55		2040
	Einnahmen UA 6131	773.600	723.600	952.066,66		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.196.200	1.195.500	1.138.786,07	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.300	2.500	329,98	SNgeg=115	1010
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter	600	600	-		6000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	720,00		6000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	13.600	11.700	11.420,18	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	20.800	17.300	19.128,10	SNgeg=116	1010
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	300,00		1190
6500	Bürobedarf	9.500	10.400	9.048,40	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.000	5.500	6.020,41	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	1.900	1.546,40	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3.200	3.000	3.037,74	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	9.200	9.700	8.834,72	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	10.000	10.000	8.828,95	GD=60	6000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	-	-	-		1190
6557	Statik für fremde Rechnung	250.000	250.000	384.294,46	uD-Me=68	6000
6584	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	-	übtr.	6000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	-		1010
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	8.500	6.000	5.068,74	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	133.900	125.800	114.525,32	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 6131	1.677.300	1.661.400	1.711.889,47		
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	773.600	723.600	952.066,66		
	Ausgaben	1.677.300	1.661.400	1.711.889,47		
	Abgleich UA 6131	903.700-	937.800-	759.822,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6141 Umlegung von Grundstücken -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2634	Bodenordnungsverfahren Anwandeweg *Umlegung von Grundstücken	0	-	27,95		6100
	Einnahmen UA 6141	0	-	27,95		
	A u s g a b e n					
8414	Bodenordnungsverfahren *Vermessungskosten Anwandeweg	50.000	10.000	68.408,05		6100
8691	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -1- für die Erschließung Baugebiet Anwandeweg	0	-	-		2030
	Ausgaben UA 6141	50.000	10.000	68.408,05		
	Abgleich Unterabschnitt 6141					
	Einnahmen	0	-	27,95		
	Ausgaben	50.000	10.000	68.408,05		
	Abgleich UA 6141	50.000-	10.000-	68.380,10-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6141.2634

Berücksichtigt sind die voraussichtlichen zusätzlichen Einnahmen und Ausgaben (siehe Haushaltsstelle 0.6141.8414) für das Gebiet "Anwandeweg"

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *Gebühren für Bescheide nach dem WoFG und für Bescheinigungen nach dem WoBINDG/WEG	40.000	40.000	61.690,50		6000
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Kostenersatz Mietspiegel	10.000	-	-		6000
2071	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (neue Hh.stelle: 0.6200.2081)	0	7.000	6.900,46		2040
2081	Zinsen vom übrigen Bereich -a- (vorher: 0.6200.2071) *für Arbeitgeberdarlehen sowie für Siedler- und sonstige Wohnbaudarlehen	5.000	8.000	-		2040
	Einnahmen UA 6200	55.000	55.000	68.590,96		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	176.000	137.100	141.654,57	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.300	5.100	1.548,02	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.000	3.100	5.950,70	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	400	484,88	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	400	217,80	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.100	1.000	1.024,11	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	200	100	201,93	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Erstellung eines Mietspiegels	0	50.000	-		6000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	250	200	128,93	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	15.400	14.000	13.138,76	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 6200	205.050	211.400	164.349,70		
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	55.000	55.000	68.590,96		
	Ausgaben	205.050	211.400	164.349,70		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich UA 6200	150.050-	156.400-	95.758,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Sondernutzungsgebühren für Baugerüste, Baumaterial-lagerungen, Arbeiten im Strassenraum, gewerbliche Sondernutzungen im öffent-lichen Strassenraum, Con-tainerstandplätze u.a.	130.000	130.000	140.637,12		6000
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	3.798,82		6630
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. *Satzung d. Stadt Aschaffenburg für Sondernutzungen an öffentlichen Verkehrsflächen und die Gebühr hierfür (v. 14.06.1985)	31.000	29.000	34.293,33		2340
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	500	500	-		6630
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen *Verkauf Ausschreibungsunter-lagen	0	3.000	-		6650
1347	Verkauf von Altmaterial	5.000	5.000	4.810,39		6630
1415	Mieten aus Grundflächen *Miete für Vitrinen in der Fussgängerunterführung Gold-bacher Str./ Heinsestrasse; Miete für Trafostationen	500	5.000	2.794,74		2340
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *Verrechnung von Kosten für Winterdiensteinsätze	5.000	5.000	980,25		6630
1549	Sonstige Kostenersätze *Ersatz für Kosten von Straßenbauarbeiten durch fremde Zahlungspflichtige einschl. Stadtwerke	50.000	50.000	113.685,34	uD-Me=8	6630
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches *Kostenersätze für Unfall-schäden an Straßen und Verkehrseinrichtungen	50.000	50.000	36.449,75	uD-Me=9	6650
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	180,20		6630
1651	Erstattungen von Eigen-betrieben Stadtwerke	19.000	17.000	19.391,64		2040
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	1.026.200	1.026.200	1.026.200,00		2030
	Einnahmen UA 6300	1.319.200	1.322.700	1.383.221,58		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	4.187.800	3.782.300	3.598.107,57	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude SCHAUKASTEN CITY-GALERIE	3.400	3.000	3.741,25	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen SCHAUKASTEN CITY-GALERIE	0	-	7.887,65	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartung, Inspektion und In-standsetzung der technischen Anlagen (Mess- und Verkehrs-leittechnik, Beleuchtungs- und Gefahrmeldeanlagen etc.) in den Tunnelbauwerken	100.000	135.000	66.916,63	GD=24,übtr.	6650
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *Wartungsvertrag Verkehrs-rechner	25.000	25.000	38.041,92	GD=24,übtr.	6650
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Radwege	25.000	25.000	49.624,72	GD=16	6630
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	1.850.000	1.800.000	1.770.707,78	uD-Me=8,übtr.	6630
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen *gem. Par. 5 B Abs.1 StVG vom 19.12.1952 - (BGBl. I S.873) n.F.: Aufgabe der Gemeinde, soweit sie Baulastträger ist - Mehreinnahmen bei Hhst. 0.6300.1559 mehren diesen Ansatz entsprechend	250.000	250.000	243.194,60	uD-Me=9	6630
5135	Unterhalt: Winterdienst	150.000	150.000	100.351,39	GD=16	6630
5138	Sonstiger Straßenunterhalt Unterhalt Lichtsignalanlagen	90.000	105.000	88.331,47	uD-Me=9	6650
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Straßennamenschilder	5.000	5.000	6.249,20	GD=16	6630
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. *Beseitigung von Schäden und Mängeln, Durchführung von Brückenprüfungen, Stützmauer-sanierungen, Absturz-sicherungen, Reinigung Tunnelwände Ringstraße	125.000	125.000	120.000,00	GD=24,übtr.	6650
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Fremdleistungen und Material-kosten im Verkehrsbegleitgrün (Personalkosten jetzt 0.6300.6791)	250.000	250.000	211.792,55	ZuD-Me=63	6700
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	3.000	1.600	2.549,39	SNgeg=115	1010
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Beschaffung-	25.000	25.000	25.846,80		6630

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Erfassung des Straßenvermögens					
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Ersatzbeschaffung von Klein-geräten	15.000	15.000	9.574,17	GD=16	6630
5300	Mieten und Pachten	700	1.000	673,13	GD=19	2340
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Raten für 2 Fahrzeuge/Unimog/ Bagger/BOKI/DFZG	2.000	5.000	18.350,44		6630
5410	Haus-, Grundstückslasten	23.000	23.000	22.692,52	GD=2	2350
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	492,01		6510
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	190.000	190.000	161.018,76	GD=16	6630
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	75.000	75.000	79.411,51	GD=16	6630
5560	Kfz-Versicherungen	22.000	19.000	21.299,38	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	12.000	12.000	9.778,29	GD=16	6630
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	46.700	42.700	33.324,89	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *Insbes. Kosten für Wartung und Pflege für das EDV-Verfahren, für Ausschreibungen, Vergabe und Abrechnung sowie ein CAD-System, Ergänzung CAD-System	35.200	45.300	29.913,99	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Grundwassermonitoring Esso Tanklager	45.000	80.000	12.038,93	übtr.	6650
6330	Werkstättenbedarf	10.000	10.000	15.102,78	GD=16	6630
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Lichtsignalanlagen	55.000	55.000	52.868,72	GD=24	6650
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Entsorgung von Bio- und Grün-abfällen durch die -Gesell-schaft für Bioabfallwirt-schaft AB mbH-	10.000	10.000	5.201,76	GD=16	6630
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	500	500	283,90	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	326,80	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	GD=16	1190
6500	Bürobedarf	10.900	10.800	11.157,27	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.300	3.300	2.804,63	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.300	6.000	3.510,60	SNgeg=113	1010

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.600	3.300	3.276,57	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	2.900	3.400	2.644,35	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Verkehrszählungen, MioVision	25.000	25.000	4.497,85	GD=24	6650
6553	Prozessauslagen u.ä.	-	-	267,75		3000
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-	GD=63	1190
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	2.500,21		6630
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Straßenreinigung	235.000	235.000	234.999,81		6630
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	37.700	51.000	25.098,05	ZueD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5800	920.000	1.080.000	925.753,86	ZueD-Me=15	6630
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	121.100	110.500	103.587,70	ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Straßenentwässerungsanteil	550.000	535.000	532.879,93	ZueD-Me=15	2040
	Ausgaben UA 6300	9.547.300	9.329.900	8.658.673,48		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	1.319.200	1.322.700	1.383.221,58		
	Ausgaben	9.547.300	9.329.900	8.658.673,48		
	Abgleich UA 6300	8.228.100-	8.007.200-	7.275.451,90-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Das städtische Straßennetz hat eine Länge von rund 311 km (Stand 01.01.2015).

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6300.1715

Die Ertragshoheit für die Kraftfahrzeugsteuer wurde mit Wirkung zum Juli 2009 von den Ländern auf den Bund übertragen. Als Kompensation erhalten die Länder einen nicht dynamisierten Festbetrag aus dem Steueraufkommen des Bundes, aus dem wiederum die Leistung nach Art.13a FAG an die Kommunen finanziert wird. Es werden künftig pauschale Zuweisungen auf der Basis des Durchschnitts der in den Jahren 2008-2010 erhaltenen Leistungen nach Art.13a FAG gewährt.
Laut Berechnung der Regierung von Unterfranken im Bescheid vom 14.02.2011 betrug diese Pauschale gemäß Art 13a FAG für die Stadt Aschaffenburg ab 2011 **691.806,- €** (der Durchschnitt der Jahre 2008 bis 2010).
Durch Aufstockung der Mittel im Rahmen des jeweiligen Finanzausgleichsänderungsgesetzes (FA-ÄndG) ist eine Anhebung der Zuweisung möglich. Daher ist 2020 mit einer Höhe der Pauschale wie in den Vorjahren zu rechnen (1.026.200 €).

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6300.5131

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300	Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD

Straßenunterhalt:

Fahrbahnsanierungen:
Kreisel Seidelstraße mit Zu- und Abfahrten
Am Krämersgrund
Würzburger Str. - Beteiligung Kreuzung Sälzerweg
Kreisstraße AB 16 - Randaufholung
Bachstraße - Gussrinne Fräs/AFB
Hafenbahnhofstraße - Beteiligung Kanalbau
Molkenbornstraße FGÜ - Beteiligung
Großostheimer Straße - Bereich Kreuzung Ringstr.
Rotäckerstraße ab Bischbergstr.
Judenfriedhof

Gehsteigsanierungen und Rinnen:
Altprojekte aus 2019:
Altdorferstr. 17
Frühlingstr. 13-23
Linkstr. (zw. Horchstr. und Kreisverkehr)
Steinrückenstr. 37-39
Projekte 2020:
Kneippstr. 2-14
Am Rosensee 9-zeilige Rinne erneuern
Maintalstraße 80

Straßeneinbrüche nach Bedarf
Beteiligungen AVG etc.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6300.5300

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 **700 €**

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6335 Gemeindestraße -035- Dämmer Tor

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5430	Reinigungskosten	0	-	-		6530
	Ausgaben UA 6335	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6335					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 6335	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6376 Gemeindestraße -076-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Unterhalt Ausgleichsmaßnahmen Gäßpfad	15.000	15.000	11.057,06		6700
	Ausgaben UA 6376	15.000	15.000	11.057,06		
	Abgleich Unterabschnitt 6376					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	15.000	11.057,06		
	Abgleich UA 6376	15.000-	15.000-	11.057,06-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6495 Bauhof der Tiefbauverwaltung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Photovoltaikstationen	700	700	735,00		2340
1432	Heizungskostenrückersätze	0	-	-		6520
	Einnahmen UA 6495	700	700	735,00		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	25.000	49.578,98	GD=16	6630
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	7.000	7.000	528,41		6630
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Sanierung Öl-Abscheider	5.000	5.000	28,99	GD=16	6630
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.000	13.000	13.137,66	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	46.000	46.000	18.634,21		6630
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	2.018,63	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	18.000	18.000	20.755,12		6630
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	6.000	4.761,98		6630
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	2.760,13	GD=3	2330
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen an UA 6011	500	500	-	ZueD-Me=15	6630
	Ausgaben UA 6495	125.500	125.500	112.204,11		
	Abgleich Unterabschnitt 6495					
	Einnahmen	700	700	735,00		
	Ausgaben	125.500	125.500	112.204,11		
	Abgleich UA 6495	124.800-	124.800-	111.469,11-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6495.5030

Elektrische Anlagen

Sanitäre Anlagen

Heizung/Lüftung/Isolierung

Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.

Betriebstechn. Einrichtungen

Summe **7.000 €**

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6600 Bundesstraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes	57.400	57.400	57.369,00		2030
1607	Erstattungen des Bundes: Straßenunterhalt *Kostenersatz des Bundes für Aufwendungen nach § 5b StVG an Ortsdurchfahrten	45.000	45.000	34.995,70	uD-Me=10	6650
	Einnahmen UA 6600	102.400	102.400	92.364,70		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	31.100	26.800	31.160,94	SNgeg=40	
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. *Unterhalt der Bundesstraßen-Ortsdurchfahrten ; zu beachten ist § 5 StVG: Kosten der Beschaffung und Unterhaltung von Verkehrszeichen und Einrichtungen sind vom Bund zu tragen (s.a.Hhst.0.6600.5134)	10.000	10.000	-	uD-Me=10	6630
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen *Wartungs- und Unterhaltungs-aufwand für Anlagen nach § 5 StVG an Bundesstraßenorts-durchfahrten	15.000	15.000	13.917,26	uD-Me=10,übtr.	6650
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	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	2.930,73	GD=16	6630
6430	Haftpflichtversicherungen	300	300	-	GD=5	2330
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	850	600	201,76	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren Verkehrsbegleitgrün vorher: 0.6600.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	10.000	12.000	9.624,07	ZuD-Me=63	6630
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 6600	72.350	69.800	57.834,76		
	Abgleich Unterabschnitt 6600					

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6600 Bundesstraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	102.400	102.400	92.364,70		
	Ausgaben	72.350	69.800	57.834,76		
	Abgleich UA 6600	30.050	32.600	34.529,94		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6600.1601

Pauschalentschädigung für die Betreuung der Ortsdurchfahrten durch die Stadt:

für zweistreifige Fahrbahnen **9 250 €** pro km:
4,798 km x 9 250 €/km ~ **44 382 €**
für vierstreifige Fahrbahnen **18 500 €** pro km:
0,702 km x 18 500 €/km = **12 987 €**
Summe: **57 369 €**

Maßgebend sind die Unterhalts-, Instandsetzungs- und Winterdienst-Vereinbarungen vom 05./12.06.1962 sowie das MS vom 02.12.2010

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	28.000	33.000	21.010,43		2330
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	0	-	-		6650
	Einnahmen UA 6701	28.000	33.000	21.010,43		
	A u s g a b e n					
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung *Mastsanierung, Beleuchtung Unterführung City-Galerie	550.000	550.000	500.000,00	GD=24,übtr.	6650
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	1.100.000	1.000.000	601.060,51	GD=24,übtr.	6650
	Ausgaben UA 6701	1.650.000	1.550.000	1.101.060,51		
	Abgleich Unterabschnitt 6701					
	Einnahmen	28.000	33.000	21.010,43		
	Ausgaben	1.650.000	1.550.000	1.101.060,51		
	Abgleich UA 6701	1.622.000-	1.517.000-	1.080.050,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. Parkautomaten	500.000	500.000	450.438,10		6650
	Einnahmen UA 6800	500.000	500.000	450.438,10		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	100			SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Dämmer Tor Aufgangsbauwerk	11.500	10.000	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	15.400	14.000	8.491,16	GD=67	6510
5132	Unterhalt von Parkplätzen *Auf dieser Haushaltsstelle sind alle sächlichen und persönlichen Ausgaben zu buchen, die für den Unterhalt bewachter und anderer Park-plätze, nicht jedoch für die Parkflächen am Volksfestplatz (UA 8812) anfallen.	20.000	20.000	11.611,26	GD=24	6650
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. Unterhalt Brunnenanlage	0	-	-		6500
5350	Pachten *Vertrag mit dem Freistaat Bayern (SGV) über die Schlossplatzbenutzung	21.700	21.700	21.629,45	GD=19	2340
5430	Reinigungskosten Bahnsteigtunnel	44.000	44.000	43.478,28	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä Bahnsteigtunnel	10.000	10.000	4.304,62	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
	Ausgaben UA 6800	122.700	119.700	89.514,77		
	Abgleich Unterabschnitt 6800					
	Einnahmen	500.000	500.000	450.438,10		
	Ausgaben	122.700	119.700	89.514,77		
	Abgleich UA 6800	377.300	380.300	360.923,33		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6892 Sonstige Parkeinrichtungen -2- Parkdeck Berufsschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden (vorher: 0.6892.1620) *Betriebskostenanteil des Landkreises (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.	2.200	2.200	-		4000
	Einnahmen UA 6892	2.200	2.200	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	11.500	10.000	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	8.800	8.000	24.684,82	GD=67	6510
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.500	939,02	GD=2	2350
5440	Strom, Gas u.ä	3.200	3.200	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.900	1.900	2.559,98	GD=3	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	31.200	30.500	26.703,01	ZueD-Me=15	2030
	Ausgaben UA 6892	58.100	55.100	54.886,83		
	Abgleich Unterabschnitt 6892					
	Einnahmen	2.200	2.200	-		
	Ausgaben	58.100	55.100	54.886,83		
	Abgleich UA 6892	55.900-	52.900-	54.886,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	171.700	174.300	167.853,85	SNgeg=40	
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. *Geh- und Radwegunterführung Willigisbrücke/ Großostheimer Str.	30.000	30.000	37.247,13	GD=16	6630
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	2.500	2.500	2.741,90		6630
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Ersatzbeschaffung Holder	18.000	18.000	17.127,48	GD=16	6630
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *(s.a. Gruppierung 5520/5540) für Betrieb und Unterhalt Unimog	10.000	10.000	13.677,96	GD=16	6630
5520	Reifenbedarf	1.000	1.000	1.776,26	GD=16	6630
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	5.000	5.000	8.135,13	GD=16	6630
5550	Kfz-Steuern	800	800	843,50		6630
5560	Kfz-Versicherungen	600	600	-	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	327,34		6630
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	70,00	GD=40	1170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.000	4.204,16	GD=16	6630
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	52,27	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	72,60	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	2.800	2.000	1.231,38	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	100	96,39	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 6900	248.700	250.500	255.457,35		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	248.700	250.500	255.457,35		
	Abgleich UA 6900	248.700-	250.500-	255.457,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
60	Einnahmen	584.800	567.900	552.402,16		
	Ausgaben	2.401.200	2.279.200	2.204.478,13		
	Abgleich	1.816.400-	1.711.300-	1.652.075,97-		
61	Einnahmen	816.600	773.600	990.967,37		
	Ausgaben	4.077.400	4.245.500	4.004.795,27		
	Abgleich	3.260.800-	3.471.900-	3.013.827,90-		
62	Einnahmen	55.000	55.000	68.590,96		
	Ausgaben	205.050	211.400	164.349,70		
	Abgleich	150.050-	156.400-	95.758,74-		
63	Einnahmen	1.319.200	1.322.700	1.383.221,58		
	Ausgaben	9.562.300	9.344.900	8.669.730,54		
	Abgleich	8.243.100-	8.022.200-	7.286.508,96-		
64	Einnahmen	700	700	735,00		
	Ausgaben	125.500	125.500	112.204,11		
	Abgleich	124.800-	124.800-	111.469,11-		
66	Einnahmen	102.400	102.400	92.364,70		
	Ausgaben	72.350	69.800	57.834,76		
	Abgleich	30.050	32.600	34.529,94		
67	Einnahmen	28.000	33.000	21.010,43		
	Ausgaben	1.650.000	1.550.000	1.101.060,51		
	Abgleich	1.622.000-	1.517.000-	1.080.050,08-		
68	Einnahmen	502.200	502.200	450.438,10		
	Ausgaben	180.800	174.800	144.401,60		
	Abgleich	321.400	327.400	306.036,50		
69	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	248.700	250.500	255.457,35		
	Abgleich	248.700-	250.500-	255.457,35-		
6	Einnahmen	3.408.900	3.357.500	3.559.730,30		
	Ausgaben	18.523.300	18.251.600	16.714.311,97		
	Abgleich	15.114.400-	14.894.100-	13.154.581,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	500	500	1.805,00	KE=6	6630
1110	Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	KE=6	6630
1111	Kanalbenutzungsgebühren	3.700.000	3.700.000	3.643.304,83	KE=6	2040
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle) Gemeinde Haibach	110.000	109.000	145.920,40	KE=6	2000
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	500	-	KE=6	6650
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten *Erstattung von Untersuchungs-kosten bei Abwasserkonrollen	1.000	1.000	283,90	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)	25.000	30.000	25.400,63	KE=6	2000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	KE=6	2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=6	6650
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen von UA 6300 *Ersatz des UA 6300 der bei der Abwasserbeseitigung (UA 7000) anfallenden Betriebskosten (Personal- und Sachaufwand einschl. kalkulatorischer Kosten) für den Wert bzw. Aufwand der Oberflächen-entwässerung aller öffent-lichen Straßen, Wege und Plätze	550.000	535.000	532.879,93	KE=6,ZueD-Me=15	2040
	Einnahmen UA 7000	4.386.500	4.376.000	4.349.594,69		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.504.400	1.530.800	1.490.706,87	SNgeg=40	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	10.000	9.279,12	KE=6,GD=56	6640
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	45.000	40.000	31.044,04	KE=6,GD=56	6630
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.000	-	KE=6,GD=56	6630
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	140.000	140.000	180.941,03	KE=6,GD=56	6630

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	500	400	230,00	KE=6,SNgeg=115	1010
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	5.000	5.852,48	KE=6,GD=56	6630
5300	Mieten und Pachten	200	200	157,40	KE=6,GD=19	2340
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasingraten für Spülwagen	0	-	-	KE=6,GD=56	6630
5410	Haus-, Grundstückslasten	900	900	882,99	KE=6,GD=2	2350
5430	Reinigungskosten	0	-	-	KE=6,GD=66	6530
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	600	802,76	KE=6,GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	30.000	30.000	39.714,34	KE=6,GD=56	6630
5520	Reifenbedarf	2.000	2.000	143,67	KE=6,GD=56	6630
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	40.000	40.000	23.493,81	KE=6,GD=56	6630
5550	Kfz-Steuern	1.000	1.000	663,92	KE=6	6630
5560	Kfz-Versicherungen	6.500	6.500	7.745,19	KE=6,GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	6.989,87	KE=6,GD=56	6630
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500	10.500	7.908,71	KE=6,GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *Wartung und Pflege für das Kanalinformationssystem sowie das CAD-System, anteilige Kosten für Wartung und Pflege für das EDV-Verfahren für Aus- schreibungen, Vergabe und Ab- rechnung	19.700	19.800	16.142,17	KE=6,SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	30.000	30.000	18.431,71	KE=6,GD=56	6630
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke für Kanalspülwagen	5.000	5.000	68,88	KE=6,GD=56	6630
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Stromkosten für Pumpwerke	150.000	150.000	123.745,66	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	100	100	562,19	KE=6,GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	KE=6	1190
6500	Bürobedarf	400	100	975,42	KE=6,SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.600	2.500	2.093,85	KE=6,SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	2.200	1.334,82	KE=6,SNgeg=113	1010

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.000	2.800	2.780,47	KE=6,SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	1.000	1.600	1.270,09	KE=6,GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. für Gebührenkalkulation	70.000	70.000	118.279,68	KE=6,übtr.	2000
6551	Sachverständigenkosten ÜBERRECHNUNGEN KANALNETZ	2.000	2.000	-	KE=6,GD=56	6630
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.000	1.000	345,93	KE=6	6640
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-	KE=6,GD=63	1190
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff TV-Untersuchungen Kanalnetz	0	-	-	KE=6,GD=56,übtr.	6650
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *ATV	1.100	1.100	1.141,45	KE=6,FL=1,GD=24	6650
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	-	KE=6	6630
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *Betriebskostenumlage für das Industriegebiet "Bollenäcker" in Obernau an den Abwasser-zweckverband "Main-Mömling-Elsava"	45.000	45.000	38.784,72	KE=6,GD=56	6630
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Erstattung an Stadtwerke für Abrechnung und Einhebung Kanalgebühren	82.000	78.000	78.148,51	KE=6,GD=56	2040
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	17.000	18.000	11.077,72	KE=6,ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	143.500	141.200	121.800,54	KE=6,ZueD-Me=15	2030
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	55.300	50.300	47.297,89	KE=6,ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen siehe Hhst. 0.7000.5151	0	-	-	KE=6,ZueD-Me=15	6630
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her-stellungskosten	1.200.000	1.200.000	1.310.355,54	KE=6,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200.000	1.200.000	1.314.049,35	KE=6,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 7000	4.839.400	4.854.700	5.015.242,79		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 7000					
	Einnahmen	4.386.500	4.376.000	4.349.594,69		
	Ausgaben	4.839.400	4.854.700	5.015.242,79		
	Abgleich UA 7000	452.900-	478.700-	665.648,10-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Satzung für die öffentliche Entwässerungseinrichtung der Stadt Aschaffenburg (Entwässerungssatzung - EWS) vom 18.05.2016

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) in der jeweils geltenden Fassung

Die Entwässerungseinrichtung verfügt über ein Kanalnetz mit einer Länge von rund 337 km (Stand 01.01.2015). Es werden 20 Pumpstationen, 13 Regenüberlaufbecken, 4 Regenrückhaltebecken und 32 Regenüberläufe betrieben.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7000.1111

Gebühr seit 01.01.2002: 1,64 €/cbm

Die UA 7000 und 7181 sind als eine kostenrechnende Einheit zu werten. Deshalb werden die Gebühren bei der Erstellung der Jahresrechnung nach dem Verhältnis der Ausgaben auf beide UA verteilt.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7000.5300

- Abwasserkanal in den Weinbergen am Pompejanum, Fl.Nr. 1701, Aschaffenburg
- Verlegung eines Regenüberlaufkanals auf dem Grundstück Fl.Nr. 1525 in Obernau
- Einleitungsbauwerk im Stadtteil Obernau, Fl.Nr. 7784, rechtes Mainufer

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7069 Abwasserbeseitigung -069- ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *gemäß Paragraph 15 der Zweckvereinbarung vom 31.01.89 von den Anschlussgemeinden Haibach, Goldbach, Hösbach und Glattbach für den Unterhalt der Zuleitungskanäle, Messschächte und Messeinrichtungen	37.300	37.300	37.320,35	ZuD-Me=83	2000
	Einnahmen UA 7069	37.300	37.300	37.320,35		
	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	15.000	15.000	27.432,22	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	1.693,38	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	1.693,37	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	1.693,38	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	1.178,00	ZuD-Me=83	6640
	Ausgaben UA 7069	27.000	27.000	33.690,35		
	Abgleich Unterabschnitt 7069					
	Einnahmen	37.300	37.300	37.320,35		
	Ausgaben	27.000	27.000	33.690,35		
	Abgleich UA 7069	10.300	10.300	3.630,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7181 Kläranlage -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1115	Gebühren der Kläranlage Kanalbenutzungsgebühren	2.500.000	2.500.000	2.795.721,44	KE=7	2040
1119	Sonstige Entwässerungsgebühren *Übernahme und Reinigung von Sickerwasser aus der Müll-deponie Stockstadt, Vertrag vom 22.12.1983, Beschl. HS vom 05.12.1983	80.000	80.000	157.134,43	KE=7	6640
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte EINSPEISUNG NOTSTROMAGGREGAT	1.000	1.000	3.154,55	KE=7	6640
1599	Vermischte Einnahmen *für Anlieferung und Be-seitigung von Fäkalien aus Hauskläranlagen	20.000	20.000	9.457,68	KE=7	6640
1610	Erstattungen des Landes Erstattung Abwasserabgabe	0	-	-	KE=7	2000
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Betriebskostenanteile der Anschlussgemeinden Goldbach, Hösbach, Haibach und Glattbach nach der Zweckvereinbarung vom 13.12.2005 (Beschluss HS v. 07.11.2005)	1.150.000	1.248.200	913.616,10	KE=7	2000
	Einnahmen UA 7181	3.751.000	3.849.200	3.879.084,20		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.168.500	1.120.200	1.106.049,15	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Sanierung Blitzschutz	40.000	40.000	11.044,44	KE=7,GD=56	6640
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	220.000	200.000	142.448,38	KE=7,GD=56	6640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. an GBAB	15.000	15.000	11.428,67	KE=7	6640
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	100	-	KE=7,SNgeg=115	1010
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	10.000	8.000	11.977,95	KE=7,GD=56	6640
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Probebetrieb Hochspannungs-desintegration	0	-	-	KE=7,GD=56	6640
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.200	1.200	1.264,23	KE=7,GD=2	2350
5430	Reinigungskosten	3.500	3.500	4.026,80	KE=7,GD=66	6530
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.000	6.000	3.681,18	KE=7,GD=3	2330

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7181 Kläranlage -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	10.000	10.000	12.352,22	KE=7,GD=56	6640
5520	Reifenbedarf	1.000	1.000	24,89	KE=7,GD=56	6640
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Spezialöl für Pumpen etc.	7.000	7.000	4.880,06	KE=7,GD=56	6640
5550	Kfz-Steuern	1.000	1.000	853,00	KE=7,GD=56	6640
5560	Kfz-Versicherungen	3.000	3.000	3.001,80	KE=7,GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	7.000	9.812,58	KE=7,GD=56	6640
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.600	16.300	11.807,93	KE=7,GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit Broschüren/Faltblätter	2.000	2.000	567,50	KE=7,GD=56	6640
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.100	4.200	4.397,51	KE=7,SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Betriebs- und Schmierstoffe für Gasmotoren, Pumpen u.ä., Flockungsmittel für die Schlammentwässerung	210.000	210.000	237.568,04	KE=7,GD=56	6640
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Allgemeine Betriebskosten für Klärwerk	90.000	90.000	38.621,71	KE=7,GD=56	6640
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	5.000	5.000	651,45	KE=7,GD=56	6640
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	180.000	170.000	243.803,12	KE=7,GD=56	6640
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke *Umstellung von Öl auf Gas	15.000	15.000	7.279,31	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	600.000	500.000	896.408,79	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) *Schmutzwasserabgabe laufendes Jahr	240.000	1.060.000	635.359,62	KE=7	6640
6500	Bürobedarf	1.900	2.100	1.589,90	KE=7,SNgeg=117	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	300	322,35	KE=7,SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-	300	300	299,67	KE=7,SNgeg=114	1010

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7181 Kläranlage -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	gebühren -a-					
6540	Dienstreisen	100	100	77,01	KE=7,GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Kosten für die Untersuchung von Klärschlamm, Einführung Benchmarking	25.000	20.000	23.616,73	KE=7,GD=56	6640
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-	KE=7,GD=63	1190
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	66,40	KE=7	6640
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	13.000	9.500	9.856,24	KE=7,ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	99.400	93.500	81.336,26	KE=7,ZueD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0	1.000	-	KE=7,ZuD-Me=63	6640
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	1.800	2.300	1.508,03	KE=7,ZueD-Me=15	1010
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her-stellungskosten	360.000	360.000	478.700,52	KE=7,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	270.000	270.000	302.428,65	KE=7,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 7181	3.628.500	4.255.200	4.299.112,09		
	Abgleich Unterabschnitt 7181					
	Einnahmen	3.751.000	3.849.200	3.879.084,20		
	Ausgaben	3.628.500	4.255.200	4.299.112,09		
	Abgleich UA 7181	122.500	406.000-	420.027,89-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 7181 Kläranlage -1-

Im Jahr 2015 hat die Kläranlage ca. 12 Mio. Kubikmeter Abwasser gereinigt. Die 200 000 Einwohnergleichwerte verteilen sich auf die Einwohner sowie Gewerbe und Industrie.

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	9.000	9.000	-	GD=73	6630
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	19.500	17.000	29.536,32	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Instandhaltung technischer und sanitärer Anlagen	8.200	7.500	6.216,47	GD=67	6510
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände UNTERHALT TOILETTENWAGEN	1.000	1.000	-	GD=73	6630
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	407,88	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	1.100	1.100	441,00-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	1.093,60	GD=66	6530
5560	Kfz-Versicherungen	400	400	-	GD=4	2330
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	3.000	3.000	1.069,01	GD=73	6630
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	2.500	2.500	660,01	GD=73	6630
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Vertrag mit Fa. K&S und -Nette Toilette-	45.000	45.000	38.953,32	GD=73	6630
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0	-	-	ZueD-Me=15	2330
	Ausgaben UA 7191	91.700	88.500	77.495,61		
	Abgleich Unterabschnitt 7191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	91.700	88.500	77.495,61		
	Abgleich UA 7191	91.700-	88.500-	77.495,61-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7191.6369

Vergabe der Reinigungsarbeiten für die Toilettenanlagen an eine Privatfirma.
Betroffen sind die Toilettenanlagen Weißenburger Straße, Hofgartenstraße, Großmutterwiese und an der Mainwiese (WC-Container am Spielplatz Suicardusstraße).
Die Anlage Weißenburger Straße ist Teil des Sondervermögens der Stadtwerke. Es sind daher nur mietvertragliche Verpflichtungen bezüglich des Bauunterhalts zur Ausführung zugelassen.

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7196 Abwassereinleitung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6496	Weiterleitung der Abwasser-abgabe (vgl. UGr 1116) *Abwasserabgabe für Kleinein-leiter nach §§ 8 und 9 AbwAG	2.500	2.500	-		6640
	Ausgaben UA 7196	2.500	2.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7196					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	2.500	-		
	Abgleich UA 7196	2.500-	2.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung im Rahmen des Umweltschutzes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1020	Ersatzvornahmen Erstattungen	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, insb. Beseitigung von Schrott- fahrzeugen, Wilder Plakat- ierung, sonst. Unrat usw.	1.500	1.500	-	übtr.	3600
	Ausgaben UA 7200	1.500	1.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7200					
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	-		
	Abgleich UA 7200	500-	500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7400 Schlacht- und Viehhöfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mieten für Schlachthof	22.500	21.200	21.216,00		2340
	Einnahmen UA 7400	22.500	21.200	21.216,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.400	1.300	6.263,33	SNgeg=40	
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Verbandsumlage Zweckverband Tierkörperbeseitigung	400	400	-		2000
	Ausgaben UA 7400	2.800	1.700	6.263,33		
	Abgleich Unterabschnitt 7400					
	Einnahmen	22.500	21.200	21.216,00		
	Ausgaben	2.800	1.700	6.263,33		
	Abgleich UA 7400	19.700	19.500	14.952,67		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 7400 Schlacht- und Viehhöfe

Der Schlacht- und Viehhof ist aufgrund einer Vereinbarung zum 01.01.2003 an eine private Betreibergesellschaft vermietet worden. Die Haushaltsstellen dürfen lediglich zur Abwicklung der Vorjahre bebucht werden.

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7411 Veterinärwesen Fleischbeschau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1136	Bakteriologische Untersuchungsgebühren	200	200	-		3200
1137	Fleischbeschaugebühren	260.000	243.000	280.642,55		3200
	Einnahmen UA 7411	260.200	243.200	280.642,55		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	113.800	113.200	182.461,35	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1010
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	500	600	-		3200
5601	Dienst- und Schutzkleidung	12.000	10.000	10.627,13		3200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	700	566,41	GD=40	1170
5932	Untersuchungen durch fremde Institute	5.000	5.000	2.812,50		3200
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	400	483,88	SNgeg=116	1010
6326	Bakteriologische Fleischuntersuchung	100	100	15,00		3200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.000	2.000	3.147,60		3200
6360	Dienstleistungen durch Dritte Abrechnung mit EVI	220.000	220.000	236.325,01		3200
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	-	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	1010
6540	Dienstreisen	100	200	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3200
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.300	900	403,51	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	2.500	2.700	2.133,51	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 7411	358.800	356.000	438.975,90		
	Abgleich Unterabschnitt 7411					
	Einnahmen	260.200	243.200	280.642,55		
	Ausgaben	358.800	356.000	438.975,90		
	Abgleich UA 7411	98.600-	112.800-	158.333,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7411	Veterinärwesen Fleischbeschau					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 7411 Veterinärwesen Fleischbeschau

Die Aufgaben der Fleischbeschau und des Vollzugs sonstiger im Zusammenhang mit der Fleischbeschau stehender Rechtsvorschriften wurden ab 01.09.2005 an einen beliehenen Unternehmer übertragen (Beschluss Plenum v. 04.07.2005).
Ab 2013 werden die genannten Aufgaben wieder von der Stadt Aschaffenburg durchgeführt (Beschluss Plenum v. 17.09.2012).

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *gemäß Friedhofsgebührensatzung vom 18.05.1983 in der jeweils geltenden Fassung	9.000	9.000	17.432,40	KE=13	6710
1140	Bestattungsgebühren und ähnl. für Erdbestattung	340.000	380.000	316.999,73	KE=13	6710
1141	Bestattungsgebühren für Urnenbeisetzung	390.000	280.000	252.362,85	KE=13	6710
1142	Grabgebühren siehe Hhst. 0.7500.1000	750.000	720.000	703.619,98	KE=13	6710
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren siehe Hhst. 0.7500.1000	60.000	80.000	68.229,00	KE=13	6710
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Miete für die Blumenverkaufs-stätte am Waldfriedhof	7.100	7.100	7.200,00	KE=13	2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *Miete für Dienstwohnung im Waldfriedhof	10.200	9.700	9.970,80	KE=13	2340
1549	Sonstige Kostenersätze *Teilersatz für Unterhalt jüdischer Friedhöfe	1.500	1.500	1.549,79	KE=13	6710
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-	KE=13	2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	KE=13	6710
1610	Erstattungen des Landes für Unterhalt Kriegsgräber	13.000	13.000	13.063,42	KE=13	6710
	Einnahmen UA 7500	1.581.000	1.500.500	1.390.427,97		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.425.100	1.237.100	1.213.165,59	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	57.500	50.000	26.677,37	KE=13,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	29.700	27.000	11.540,14	KE=13,GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	9.300	8.500	-	KE=13,GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	90.000	90.000	94.633,14	KE=13,GD=59	6710
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber *Bauunterhalt und neue Urnen-gräber; Unterhalt der Wege und anderen Außenanlagen: Bauunterhalt der Wege, Zäune und Mauern sowie der	120.000	120.000	98.383,67	KE=13,GD=59	6710

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	historischen Grabanlagen					
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	235,62	KE=13,SNgeg=115	1010
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Ersatzbeschaffung und Unter-halt von Werkzeug, Arbeits-geräten und Schalungen	20.000	20.000	20.199,94	KE=13,GD=59	6710
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	6.273,84	KE=13,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	5.500	5.500	10.895,90	KE=13,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	6.000	4.500	8.417,62	KE=13,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä bis 2015 Hhst. 0.7500.6342	30.000	30.000	29.517,08	KE=13,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung bis 2015 Hhst. 0.7500.6341	20.000	20.000	26.238,92	KE=13,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	1.318,02	KE=13,GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	20.000	20.000	16.742,14	KE=13,GD=59	6710
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	20.000	20.000	14.455,60	KE=13,GD=59	6710
5550	Kfz-Steuern	3.000	3.000	2.236,54	KE=13,GD=59	6710
5560	Kfz-Versicherungen	5.300	6.500	5.258,43	KE=13,GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung entspr. Unfallverhütungsbest.	7.000	7.000	6.192,10	KE=13,GD=59	6710
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	28,54	KE=13,GD=40	1170
6091	Bestattungskosten für Sozial-hilfeempfänger -eigener Sachaufwand-	7.000	7.000	8.477,12	KE=13,GD=59	6710
6092	Bestattungskosten für Sozial-hilfeempfänger -fremder Sachaufwand-	10.000	10.000	6.775,40	KE=13,GD=59	6710
6322	EDV-Kosten an Dritte	9.500	8.100	12.867,18	KE=13,SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Urnen, Dekorationsmaterial, Kerzen, Desinfektionsmittel, Grabkreuze etc.	6.000	6.000	4.514,86	KE=13,GD=59	6710
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	-	-	-		6510
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	-	-	-		6510
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Ab 01.01.1996: Entsorgung von Bio- und Grün-abfällen durch die	35.000	35.000	31.650,46	KE=13,GD=59	6710

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Gesellschaft für Bioabfall-wirtschaft Aschaffenburg mbH					
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	1.215,23	KE=13,GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	KE=13,GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	9.200	9.200	10.822,14	KE=13,GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	KE=13	1190
6500	Bürobedarf	900	800	851,74	KE=13,SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	200	237,96	KE=13,SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.100	1.088,28	KE=13,SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.900	2.700	2.855,56	KE=13,SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	200	163,27	KE=13,GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	500	500	392,68		6710
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	500	500	380,00	KE=13,FL=1,GD=59	6710
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-	KE=13	6710
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	3.300	29.000	2.215,76	KE=13,ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	77.700	76.600	65.468,61	KE=13,ZueD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	8.100	8.100	-	KE=13,ZueD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	18.300	16.600	15.676,90	KE=13,ZueD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5800	100.000	97.000	97.042,90	KE=13,ZueD-Me=15	6710
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her-stellungskosten	195.000	195.000	195.168,02	KE=13,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	139.000	139.000	133.341,30	KE=13,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 7500	2.500.000	2.318.800	2.183.615,57		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	1.581.000	1.500.500	1.390.427,97		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben	2.500.000	2.318.800	2.183.615,57		
	Abgleich UA 7500	919.000-	818.300-	793.187,60-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Satzung der Stadt Aschaffenburg über die Gebühren und Kosten für die Benutzung und Inanspruchnahme von Friedhöfen und Einrichtungen der Bestattung (Friedhofs- und Bestattungsgebührensatzung) vom 26.02.2018 (amtlich bekannt gemacht im Main-Echo am 02.03.2018).

Die Gesamtfläche der 9 städtischen Friedhöfe (ohne den jüdischen Friedhof am Altstadtfriedhof) beträgt 28 ha.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7500.5010

Allgemeiner Bauunterhalt:

Altstadtfriedhof	
Friedhof Schweinheim	
Friedhof Damm	
Nordfriedhof	
Friedhof Leider	
Friedhof Gailbach	
Alter Friedhof Obernau (Dorffriedhof)	
Waldfriedhof Obernau	
Jüdischer Friedhof am Altstadtfriedhof	
Waldfriedhof	
Gesamtsumme:	**57 500 €**

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7520 Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1141	Bestattungsgebühren Einäscherungsgebühren	0	-	928,66-		6710
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	177,87-		2010
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	75.000	75.000	75.000,00		2340
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.700	1.700	1.680,00		6520
	Einnahmen UA 7520	76.700	76.700	75.573,47		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	989,01	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0	-	-	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-	GD=67	6510
6322	EDV-Kosten an Dritte			67,66		
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	87,27-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0	-	-	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *siehe tabellarische Übersicht am Ende der Erläuterungen zum Verwaltungshaushalt	600	600	12.860,08	ZueD-Me=15	2030
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her-stellungskosten	17.000	17.000	14.788,19	ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.000	16.000	15.852,41	ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 7520	33.600	33.600	44.470,08		
	Abgleich Unterabschnitt 7520					
	Einnahmen	76.700	76.700	75.573,47		
	Ausgaben	33.600	33.600	44.470,08		
	Abgleich UA 7520	43.100	43.100	31.103,39		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- STADTHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1400	Mieten und Pachten *Entgelt für die Überlassung des Anwesens Schlossplatz 1 (Stadthalle am Schloss) an die Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg	90.100	90.100	90.186,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	12.600	12.000	12.320,92		2340
1434	Hauslastenrückersätze	68.000	68.000	1.940,48		6520
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
	Einnahmen UA 7621	170.800	170.200	104.447,40		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	120.500	105.000	97.526,58	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	171.600	156.000	149.930,53	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	146.300	133.000	16.934,14	GD=67	6510
5410	Haus-, Grundstückslasten	66.500	66.500	66.233,12	GD=2	2350
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	31.000	35.000	30.479,82	GD=3	2330
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	222,26-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6430	Haftpflichtversicherungen	300	300	-	GD=5	2330
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	6.500	6.500	-	ZueD-Me=15	6510
	Ausgaben UA 7621	542.700	502.300	360.881,93		
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	170.800	170.200	104.447,40		
	Ausgaben	542.700	502.300	360.881,93		
	Abgleich UA 7621	371.900-	332.100-	256.434,53-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7621.5010

Überprüfung/ Wartung v. Feststellanlagen + RWA 4 000 €

Anstricharbeiten:

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- STADTHALLE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD

- Öffentlichkeitsbereich	25 000 €
- Garderoben u. Flure	8 000 €
- Anstrich Türen	15 000 €
Fensterreparaturen	5 000 €
Schreinerarbeiten	8 000 €
Sandsteinstützen	5 000 €
Allgemeiner Bauunterhalt	23 500 €
Wohnungen	10 000 €
Tourist-Info (Fußboden u. Anstrich)	10 000 €
Restaurant „Lebenswert“	7 000 €
	120 500 €

Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm ist mit **120 500 €** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7621.5030

Bautechnischer Unterhalt	
Elektrische Anlagen	6 000 €
Sanitäranlagen	3 500 €
Heizung/Lüftung/Isolierung	20 600 €
Wartungsverträge/ TÜV Prüfgeb./ BGV A3 Prüfung	50 000 €
Brandmelde- und Sprinkleranlage	5 500 €
Sicherheitsbeleuchtung	1 000 €
Leuchtmittel	2 000 €
Jahresmaßnahmen:	
Energieoptimierung (Controller/MSR)	20 000 €
Verkabelung Infomonitore	13 000 €
Kleiner Saal Alarmierung	50 000 €
Summe	**171 600 €**

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7621.5040

Betriebstechnischer Unterhalt der gesamten	106 300 €
Bühnenanlage einschl. entsprechender Wartungsverträge	
Jahresmaßnahmen:	
Aust. Mechan. Anlagenkomponenten	40 000 €
Gesamtsumme	**146 300 €**

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	1.700	1.700	1.809,00		2340
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	7.600	7.600	7.608,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Miete Dienstwhg. Hausmeister	4.500	4.100	4.313,68		2340
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	0	600	-		6520
	Einnahmen UA 7622	13.800	14.000	13.730,68		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	24.500	16.300	14.835,62	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.300	2.000	538,75	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3.600	3.300	2.361,16	GD=67	6510
5420	Heizungskosten	2.500	2.500	1.369,82	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	252,22	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	500	500	475,46	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.200	38,03	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	276,84	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	59,44	SNgeg=116	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	69,96	SNgeg=114	1010
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	239,19		2340
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	450	300	40,35	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	100	54,00	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 7622	36.550	27.600	20.610,84		
	Abgleich Unterabschnitt 7622					
	Einnahmen	13.800	14.000	13.730,68		
	Ausgaben	36.550	27.600	20.610,84		
	Abgleich UA 7622	22.750-	13.600-	6.880,16-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro (neuer UA: 3550)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem			240,00		
1601	Erstattungen des Bundes			31.635,57		
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund			60.364,75		
	Einnahmen UA 7690	-	-	92.240,32		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte			28.488,30		
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'			2.249,34		
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'			5.720,62		
4690	Personalnebenausgaben			5,11		
5010	Unterhalt eigener Gebäude			533,12		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen			776,14		
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung			254,82		
5300	Mieten und Pachten			23.904,00		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude			4.578,56		
5420	Heizungskosten			2.417,89		
5430	Reinigungskosten			102,04		
5440	Strom, Gas u.ä			3.079,18		
5450	Wasserversorgung, Entwässerung			470,19		
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen			15.351,91		
6321	Öffentlichkeitsarbeit			3.825,36		
6322	EDV-Kosten an Dritte			756,11		
6500	Bürobedarf			1.517,67		
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.			104,32		
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.			1.138,21		
6540	Dienstreisen			57,60		
6542	Vergütung für Benutzung privater PKW, Stadtfahrten			2.413,86		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro (neuer UA: 3550)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen			8.425,06		
	Ausgaben UA 7690	-	-	106.169,41		
	Abgleich Unterabschnitt 7690					
	Einnahmen	-	-	92.240,32		
	Ausgaben	-	-	106.169,41		
	Abgleich UA 7690	-	-	13.929,09-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	-	GD=5	2330
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.7800.7170 *Obst- und Gartenbauvereine Schweinheim und Damm, Kreis-verband Imker etc.	1.300	1.300	300,00	FL=1	2030
	Ausgaben UA 7800	1.500	1.500	300,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	300,00		
	Abgleich UA 7800	1.500-	1.500-	300,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FÜR DEN FASCHINGSZUG	100	100	-		4010
	Einnahmen UA 7901	100	100	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	26.200	32.200	29.177,25	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	68,10	SNgeg=116	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	-	126,34	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	450	300	119,14	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	100	97,52	ZueD-Me=15	1010
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen			40.100,91		
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche (vorher: 0.7901.7170) *Zuschuss Faschingszug (Interessengemeinschaft u.a.) Zuschuss Gardetreffen (Stadtgarde) Seniorensitzungen Rathaussturm	45.000	40.000	-	FL=1	4010
	Ausgaben UA 7901	72.050	72.800	69.689,26		
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	72.050	72.800	69.689,26		
	Abgleich UA 7901	71.950-	72.700-	69.689,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		1000
	Einnahmen UA 7910	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	119.000	142.800	108.048,21	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	500	398,52	GD=40	1170
6316	Veranstaltung -a- Zuschuss für "Sommer in Aschaffenburg"	55.000	55.000	50.647,55	übtr.	1000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Stadtmarketing (Beschluss Pl. v. 02.12.2019)	260.000	180.000	181.013,31	FL=1	1000
6540	Dienstreisen	100	100	79,45	GD=40	1150
6588	Geschäftsausgaben Wirtschaftsförderung	50.000	50.000	11.620,06	übtr.	1000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.150	800	605,27	ZueD-Me=15	2330
7171	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen -a- *Betriebskostenzuschuss Digitales Gründerzentrum ("SiS")	15.000	-	30.000,00		1000
	Ausgaben UA 7910	500.550	429.200	382.412,37		
	Abgleich Unterabschnitt 7910					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	500.550	429.200	382.412,37		
	Abgleich UA 7910	500.550-	429.200-	382.412,37-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7910.6320

Die Stadt Aschaffenburg unterstützt die Maßnahmen des Stadtmarketings im *Förderverein Stadtmarketing* mit einer jährlichen Zuwendung i.H.v. 210 000 €.
Derjenige Betrag, der in Form von Mitgliedsbeiträgen dem Verein jährlich zufließt, stellt die Stadt zusätzlich in gleicher Höhe, jedoch max. 50 000 € zur Förderung des Stadtmarketings dem Verein zur Verfügung.

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7930 Förderung der Schifffahrt und des Luftverkehrs

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskostenumlage *Beschluss der Verbandsver-sammlung vom 8.6.2015: Finanzierung Grunderwerb	1.600	1.600	-		2030
	Ausgaben UA 7930	1.600	1.600	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7930					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.600	1.600	-		
	Abgleich UA 7930	1.600-	1.600-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
70	Einnahmen	4.423.800	4.413.300	4.386.915,04		
	Ausgaben	4.866.400	4.881.700	5.048.933,14		
	Abgleich	442.600-	468.400-	662.018,10-		
71	Einnahmen	3.751.000	3.849.200	3.879.084,20		
	Ausgaben	3.722.700	4.346.200	4.376.607,70		
	Abgleich	28.300	497.000-	497.523,50-		
72	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	-		
	Abgleich	500-	500-	-		
74	Einnahmen	282.700	264.400	301.858,55		
	Ausgaben	361.600	357.700	445.239,23		
	Abgleich	78.900-	93.300-	143.380,68-		
75	Einnahmen	1.657.700	1.577.200	1.466.001,44		
	Ausgaben	2.533.600	2.352.400	2.228.085,65		
	Abgleich	875.900-	775.200-	762.084,21-		
76	Einnahmen	184.600	184.200	210.418,40		
	Ausgaben	579.250	529.900	487.662,18		
	Abgleich	394.650-	345.700-	277.243,78-		
78	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	300,00		
	Abgleich	1.500-	1.500-	300,00-		
79	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	574.200	503.600	452.101,63		
	Abgleich	574.100-	503.500-	452.101,63-		
7	Einnahmen	10.300.900	10.289.400	10.244.277,63		
	Ausgaben	12.640.750	12.974.500	13.038.929,53		
	Abgleich	2.339.850-	2.685.100-	2.794.651,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen STADTWERKE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *ÖPNV-Fördermittel	735.000	735.000	800.000,00		2030
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen gemäß Wirtschaftsplan des Vorjahres	1.100.000	1.100.000	1.500.000,00		2000
2200	Konzessionsabgaben *Nach dem Wirtschaftsplan und dem Konzessionsvertrag vom 21.07.2000	3.807.000	3.636.300	3.840.996,49		2030
	Einnahmen UA 8300	5.642.000	5.471.300	6.140.996,49		
	A u s g a b e n					
6360	Dienstleistungen durch Dritte vorher: 0.6101.6360 *an VAB für Sondertarif Ferienticket und Ticket-zuschuss Monatskarte für Jugendliche (Beschluss Pl. v. 16.12.2019)	180.000	-	-		6100
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. Beratung durch BKPV bzgl. neuem Konzessionsvertrag	0	-	10.000,00	übtr.	2000
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *Anteil ÖPNV-Mittel Stadtwerke	685.000	685.000	680.486,00		2030
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -a- kostenloser ÖPNV-Verkehr an Sa (Beschluss Pl v. 19.11.18)	285.000	285.000	-		2030
7152	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -b- Park□Ride-Konzept Volksfest-platz (Werksenat v. 18.07.19)	70.000	-	-		2030
	Ausgaben UA 8300	1.220.000	970.000	690.486,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8300					
	Einnahmen	5.642.000	5.471.300	6.140.996,49		
	Ausgaben	1.220.000	970.000	690.486,00		
	Abgleich UA 8300	4.422.000	4.501.300	5.450.510,49		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8300.2100

Erwartete Gewinnablieferung 2020: 1 100 000 €

Eigenkapital der Stadtwerke zum 31.12.2018:

Stammkapital 10 000 000,00 €

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen STADTWERKE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Allgemeine Rücklage	42 571 266,27 €				
	zweckgebundene Rücklage	21 379 608,07 €				

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen			208.600,00		
6761	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung -a- Regionale Energieagentur *Beschluss Pl. v. 17.12.2012	40.000	40.000	40.000,00		1000
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -a- Teilbereich Veranstaltungen *Verlustausgleich an Kongress- und Touristikbetriebe	240.100	276.700	217.103,65	übtr.	2000
7152	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -b- Teilbereich Touristik *Verlustausgleich an Kongress- und Touristikbetriebe	480.600	486.700	501.402,24		2000
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -c- Teilbereich Kongress *Verlustausgleich an Kongress- und Touristikbetriebe	547.500	525.900	439.988,87		2000
7160	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige öffentliche Sonder-rechnungen Beschl. Pl. v. 05.11.2018 (vorher: 0.8410.6760) *Jährlicher Kostenanteil an die ZENTEC GmbH für Leistungen der Wirtschaftsförderung und Regionalmarketing	278.000	278.000	-	FL=1	1000
	Ausgaben UA 8410	1.586.200	1.607.300	1.407.094,76		
	Abgleich Unterabschnitt 8410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.586.200	1.607.300	1.407.094,76		
	Abgleich UA 8410	1.586.200-	1.607.300-	1.407.094,76-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8410.7160

ZENTEC GmbH – Zentrum für Technologie, Existenz-gründung und Cooperations GmbH

Unter dem rechtlichen Dach ZENTEC tritt das Regionalmarketing mit der Etablissement-Bezeichnung *„Initiative Bayerischer Untermain“* auf und wird als selbstständiger Bereich unter der Leitung eines Regionalmanagers geführt.
Die Stadt Aschaffenburg hält zusammen mit den Landkreisen Aschaffenburg und Miltenberg jeweils einen Anteil von 17 % an der ZENTEC GmbH.

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8500 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1311	Verkauf von eigenen forstwirtschaftlichen Erzeugnissen	450.000	450.000	568.672,59		2400
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	25.000	25.000	26.850,20		2400
1400	Mieten und Pachten *für das Hohe-Wart-Haus	4.200	4.200	4.200,00		2340
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Hohe Warte *ab 2016 bei Hhst. 0.8801.1520	0	-	-		6520
1455	Jagd- und Fischereipachten *Eigenjagdreviere: -Obernau -Godelsberg/Büchelberg -Gailbach -Schweinheim -Strietwald	7.700	7.700	7.446,40		2340
1459	Sonstige Pachten Einnahmen aus Regiejagden	8.500	8.500	8.244,91		2400
1549	Sonstige Kostenersätze	50.000	50.000	55.042,10		2400
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	-		2330
1595	Manöverschäden	0	-	-		2400
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	25,56		2400
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	-		2400
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-		2400
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	14.000	14.000	14.714,70		2400
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung *Zuschüsse nach dem Arbeitsförderungsgesetz für Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen	0	-	-		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	300	300	-		2400
	Einnahmen UA 8500	559.900	559.900	685.196,46		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	773.000	712.600	680.950,54	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	28.600	26.000	9.530,88	GD=67	6510

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8500 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	8.000	7.000	2.462,36	GD=62	6500
5170	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz *Wegeunterhalt (267 km), Zufahrt Hohe Warte, auch für Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung	50.000	50.000	49.608,01	GD=53	2400
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *Beschaffung und Unterhalt von Arbeitsgeräten und Maschinen	1.000	1.200	228,72	SNgeg=115	1010
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	2.000	1.968,65	GD=53	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.600	5.600	4.747,83	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	4.500	4.500	4.002,91	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	506,79	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	4.500	4.500	4.416,19	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	1.044,92	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	882,14	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	15.000	15.000	8.553,68	GD=53	2400
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *darunter auch Bio-Haftöl	13.000	13.000	4.973,39	GD=53	2400
5560	Kfz-Versicherungen	5.600	6.500	4.703,96	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	3.000	3.000	3.626,10	GD=53	2400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.900	8.300	7.683,71	GD=40	1170
5860	Saat- und Pflanzgut, Dünge-mittel	45.000	45.000	15.602,87	GD=53	2400
6322	EDV-Kosten an Dritte *Nutzungsentgelte für zentrales EDV-Verfahren "Personalwesen für Forstarbeiter"	14.000	14.200	13.281,58	SNgeg=116	1010
6330	Werkstättenbedarf	2.000	2.000	1.759,14	GD=53	2400
6360	Dienstleistungen durch Dritte *für Einsatz von Rückeunter-nehmen	260.000	260.000	183.292,70	GD=53	2400
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	3.700	3.700	-	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8500 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	16.000	15.000	18.797,94	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	600,00		1190
6500	Bürobedarf	1.000	1.100	1.239,00	SNgeg=117	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	1.300	1.425,10	SNgeg=118	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.100	2.700	3.140,61	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	600	500	510,10	SNgeg=114	1010
6540	Dienstreisen	8.600	13.100	7.928,24	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Standorterkundung und Forst-einrichtung	0	-	-		2400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayer. Waldbesitzerverband	2.100	2.100	2.012,50	FL=1,GD=53	2400
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	421,57		2400
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	3.100	2.800	171,25	ZueD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	4.400	3.300	3.766,89	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 8500	1.290.500	1.228.800	1.043.840,27		
	Abgleich Unterabschnitt 8500					
	Einnahmen	559.900	559.900	685.196,46		
	Ausgaben	1.290.500	1.228.800	1.043.840,27		
	Abgleich UA 8500	730.600-	668.900-	358.643,81-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 8500 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

Städtischer Waldbesitz (Stand 01.01.2006)

nach Waldungen:

Links der Aschaff einschl. Fasanerie und Schönbusch	178,00 ha
Strietwald	306,70 ha
Hohe Warte	481,20 ha
Schweinheimer Wald einschl. Elterwald	463,80 ha
Gailbach	103,90 ha
Obernau	337,60 ha
Wasserwerkswald	189,00 ha
	2 060,20 ha

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8500 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8500.1311

zu 8500.1311/ 1319

Für die Umsätze gelten die Durchschnittssätze für land- und forstwirtschaftliche Betriebe gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 1 UStG. Der Steuersatz beträgt ab 01.01.2007

für Lieferungen und Eigenverbrauch forstwirtschaftlicher Erzeugnisse (außer Sägewerkserzeugnissen)	**5,5 %**,
(von Sägewerkserzeugnissen und Getränken	*19 %)*,
für die übrigen Umsätze	**10,7 %**.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8500.5090

Forstbetriebshof Fasanerie	
Wartung der Sektionaltore	1 000 €
Allgemeiner Bauunterhalt	4 000 €
Hohe Warte	
Allgemeiner Bauunterhalt	1 000 €
Lagerhalle (Range Control)	
Allgemeiner Bauunterhalt	1 000 €
Forstdienstgebäude Strietwaldhäuschen	
Allgemeiner Bauunterhalt	1 000 €
	8 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8711 Parkhaus -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen		1.800	1.756,30		
2070	Zinsen von privaten Unternehmen *Verwaltungskostenbeitrag Wohnbau Aschaffenburg eG -Darlehen Parkhaus Pfaffengasse	1.800	-	-		2030
	Einnahmen UA 8711	1.800	1.800	1.756,30		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8711					
	Einnahmen	1.800	1.800	1.756,30		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 8711	1.800	1.800	1.756,30		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	0	-	-		2340
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	290.000	320.000	287.819,03		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.600	5.400	5.346,90		2340
1432	Heizungskostenrückersätze	0	2.500	-		6520
1434	Hauslastenrückersätze	3.800	3.800	2.536,04		2350
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	70.000	70.000	71.952,17		6520
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		2340
	Einnahmen UA 8801	369.500	401.800	367.654,14		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	6.600	6.700	6.343,40	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt für Objekte in Sanierungsgeb. *Renovierung div. städt. Ge-bäude in Sanierungsgebieten	1.000	1.000	-		2310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	69.000	60.000	72.244,14	GD=62	6500
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *Bauunterhaltslasten nach Ver-trag; z.B. Ferientagesstätte Caritas Buntberg u.a.	0	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Unterhalt der bau- und betriebstechnischen Anlagen für die bei Hhst. 0.8801.5010 genannten Gebäude	71.500	65.000	37.180,33	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 Verwaltung GmbH	10.000	10.000	4.441,85		2340
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens *Beseitigung von farblichen Verunstaltungen an städt. baulichen Anlagen	11.500	10.000	10.690,92	GD=62	6500
5300	Mieten und Pachten	500	500	-	GD=19	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Bewirtschaftungskosten - Vor-auszahlung an Hausverwalter	26.000	25.000	21.188,38		6520

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
5410	Haus-, Grundstückslasten	60.000	60.000	52.476,16	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	60.000	60.000	29.062,18	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten Pfaffengasse 24	7.000	6.000	7.715,17	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	13.000	13.000	33.062,14	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	5.000	4.627,48	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.500	7.000	13.863,24	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	800	500	940,61	SNgeg=116	1010
6430	Haftpflichtversicherungen	1.300	1.300	-	GD=5	2330
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1010
6551	Sachverständigenkosten Altlastenuntersuchung	1.000	1.000	-	GD=30	6100
6553	Prozessauslagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=60	2340
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine *Vermessungskosten, Gebäudeein-messung	3.000	3.000	3.340,80		2350
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	1.857,70		2340
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Verwaltungsaufwand an Stadtbau GmbH	6.000	6.000	4.285,15		2340
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	400	300	52,46	ZueD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	8.000	10.000	8.711,46	ZuD-Me=63	2340
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZueD-Me=15	1010
	Ausgaben UA 8801	371.200	354.400	312.083,57		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	369.500	401.800	367.654,14		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben	371.200	354.400	312.083,57		
	Abgleich UA 8801	1.700-	47.400	55.570,57		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8801.1411

Wohnungen und gewerblich genutzte Räume in
Verwaltung der **Stadt Aschaffenburg**
Wohnungen und gewerblich genutzte Räume in
Verwaltung der **Stadtbau GmbH**
Trafostationen

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8801.5010

Allgemeiner Bauunterhalt für

Hohe Warte	3 000 €
Treibgasse 20	2 000 €
Treibgasse 24	5 000 €
Großostheimer Str. 201 (Reservisten)	1 000 €
ehem. Bahnhof Nilkheim	4 000 €
ehem. Bahnhof Obernau	3 000 €
Lufthof	5 000 €
ehem. Offizierskasino (Tanzschule Alisch)	5 000 €
ehem. Feuerwehrhaus Damm	5 000 €
ehem. Rathaus Obernau	2 500 €
Alter Kiga. Obernau/ Melomania und Harmonie	5 000 €
Schützenhaus Obernau	5 000 €
ehem. Schwesternhaus Nilkheim	5 000 €
übrige Gebäude u. Jahresmaßnahme	18 500 €
	69 000 €

Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz -2- Herbert-Neumeyer-Lounge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1400	Mieten und Pachten von Veranstaltern	27.500	14.000	27.499,38		4020
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		4020
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4020
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-		4020
	Einnahmen UA 8802	27.500	14.000	27.499,38		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0			SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.700	5.000	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	6.600	6.000	11.083,94	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	-	GD=77	4020
5420	Heizungskosten	5.000	5.000	9.636,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	246,95	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	4.500	4.500	6.930,00	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	800	-	GD=54	6510
6321	Öffentlichkeitsarbeit	100	100	-	GD=77	4020
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	500	500	-	GD=77	4020
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	2.940,12-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4020
	Ausgaben UA 8802	24.300	23.000	24.956,77		
	Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	27.500	14.000	27.499,38		
	Ausgaben	24.300	23.000	24.956,77		
	Abgleich UA 8802	3.200	9.000-	2.542,61		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1193	Anerkennungsgebühren und ähnl.	700	700	755,00		2340
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1415	Mieten aus Grundflächen *Vermietung von Pkw-Abstell-flächen und Vermietung von städt. Flächen für die Er-richtung von Baustellenein-richtungen	69.000	67.000	69.537,38		2340
1434	Hauslastenrückersätze	4.700	4.700	866,64		2350
1451	Pachten	200.000	180.000	181.242,95		2340
1455	Jagd- und Fischereipachten	1.000	1.000	425,00		2340
1470	Grundstücksgleiche Rechte Dienstbarkeiten	0	-	-		2350
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	500,00		2340
	Einnahmen UA 8811	275.500	253.500	253.326,97		
	A u s g a b e n					
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Stützmauern u. dgl.	5.700	5.000	4.242,35	GD=62	6500
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.000	53.000	53.020,00-		2350
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen *Unterhalt Entwässerungs-anlagen, Gräben, Brunnen; Instandsetzung der Stützmauern am Weinberg Badberg	40.000	40.000	30.704,87	übtr.	2340
5300	Mieten und Pachten	4.600	4.600	4.453,83	GD=19	2340
5350	Pachten *Weitergabe von Jagd-, Pacht- und Weideanteilen	3.900	3.900	3.890,87	GD=19	2340
5370	Grundstücksgleiche Rechte Dienstbarkeiten	0	-	-		2350
5410	Haus-, Grundstückslasten	75.000	75.000	180.194,35	GD=2	2350
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6551	Sachverständigenkosten Altlastenuntersuchungen *im Bereich des ehemaligen Standortübungsplatzes sowie die frühere Deponie in Kleinostheim	10.000	10.000	50,00	GD=30,übtr.	6100
6553	Prozessauslagen u.ä.	500	500	-	GD=60	2340

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine Feldgeschworenen Jahrestag *Vermessungskosten für Grund-stücke im Eigentum der Stadt, Grenzgänge u.a.	14.000	12.000	13.007,16		2350
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	696,63		2340
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.8811.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	2.000	3.000	1.657,06	ZuD-Me=63	2340
	Ausgaben UA 8811	209.200	207.500	185.877,12		
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	275.500	253.500	253.326,97		
	Ausgaben	209.200	207.500	185.877,12		
	Abgleich UA 8811	66.300	46.000	67.449,85		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8812 Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-	KE=20	2010
1400	Mieten und Pachten *für verschiedene Veranstalt-ungen, darunter das Volksfest	70.000	70.000	68.603,00	KE=20	2340
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	KE=20	2340
	Einnahmen UA 8812	70.100	70.100	68.603,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	11.300	11.700	11.225,15	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	14.300	13.000	2.710,88	KE=20,GD=67	6510
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	5.000	5.000	23.143,87	KE=20	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.200	1.200	-		2340
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.200	2.200	2.199,68	KE=20,GD=2	2350
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	1.500	2.576,00	KE=20,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	-	KE=20,GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	9,44-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	KE=20	2010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	0	-	-	GD=40	2010
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	700	500	61,19	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	7.800	7.500	6.515,91	KE=20,ZueD-Me=15	2030
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Her-stellungskosten	0	-	-	KE=20,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	63.300	63.300	63.223,20	KE=20,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 8812	109.400	108.000	111.646,44		
	Abgleich Unterabschnitt 8812					
	Einnahmen	70.100	70.100	68.603,00		
	Ausgaben	109.400	108.000	111.646,44		
	Abgleich UA 8812	39.300-	37.900-	43.043,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8812 Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8813 Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1171	Wasserverbrauchsgebühren	0	-	7.320,04		6500
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1415	Mieten aus Grundflächen für Veranstaltungen auf dem Schlossplatz *für Fischmarkt und andere Veranstaltungen	21.000	21.000	21.085,92		2340
	Einnahmen UA 8813	21.000	21.000	28.405,96		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	22.200	24.200	22.796,45	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	11.000	10.000	508,89	GD=67	6510
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	2.000	2.000	-		2340
5350	Pachten *Anpachtung eines Teils des Marktplatzes von der Schloss- und Gartenverwaltung (ca. 3000 qm)	2.400	2.400	2.423,32	GD=19	2340
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.700	1.700	1.707,11	GD=2	2350
5440	Strom, Gas u.ä	500	500	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.800	2.800	1.605,56	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	60,30		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	100	100	25,47		2010
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	850	600	121,72	ZueD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	16.800	15.300	13.622,84	ZueD-Me=15	2030
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	83.000	83.000	82.467,30	ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	85.000	85.000	84.713,86	ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UA 8813	228.450	227.700	210.052,82		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8813 Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8813					
	Einnahmen	21.000	21.000	28.405,96		
	Ausgaben	228.450	227.700	210.052,82		
	Abgleich UA 8813	207.450-	206.700-	181.646,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8821 Grundstücksgleiche Rechte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	325.000	350.000	327.304,94		2350
	Einnahmen UA 8821	325.000	350.000	327.304,94		
	A u s g a b e n					
8419	Sonstige Finanzausgaben	500	500	-		2310
	Ausgaben UA 8821	500	500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8821					
	Einnahmen	325.000	350.000	327.304,94		
	Ausgaben	500	500	-		
	Abgleich UA 8821	324.500	349.500	327.304,94		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8915 Stiftung -15- Armin und Dietlinde Muth Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2070	Zinsen von privaten Unternehmen	23.000	80.000	-		2010
2895	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -5-	3.600	-	10.725,21		2010
	Einnahmen UA 8915	26.600	80.000	10.725,21		
	A u s g a b e n					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Zuschussmaßnahme Kinderheim	25.600	37.600	10.698,00		2010
6581	Bankgebühren u. ä.	1.000	2.000	27,21		2010
8695	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -5-	0	40.400	-		2010
	Ausgaben UA 8915	26.600	80.000	10.725,21		
	Abgleich Unterabschnitt 8915					
	Einnahmen	26.600	80.000	10.725,21		
	Ausgaben	26.600	80.000	10.725,21		
	Abgleich UA 8915	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8916 Stiftung -16- Gunter-Ullrich-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze	8.200	7.700	-		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	6.021,50		1820
2073	Zinsen von privaten Unternehmen -c-	300	300	309,73	übtr.	2010
2086	Zinsen vom übrigen Bereich -f- Gunter Ullrich Stiftung (vorher: 0.8916.2053)	0	-	-		2010
	Einnahmen UA 8916	8.500	8.000	6.331,23		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	8.000	7.200	6.788,84	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	100	400	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	0	-	-		1820
8696	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -6- Gunter Ullrich Stiftung	300	300	309,73		2010
	Ausgaben UA 8916	8.500	8.000	7.098,57		
	Abgleich Unterabschnitt 8916					
	Einnahmen	8.500	8.000	6.331,23		
	Ausgaben	8.500	8.000	7.098,57		
	Abgleich UA 8916	0	0	767,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8917 Stiftung -17- Kunkel-Cichos-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2053	Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -c-			249,67		
2073	Zinsen von privaten Unternehmen -c-	700	700	734,06		2010
2087	Zinsen vom übrigen Bereich -g- (vorher: 0.8917.2053)	200	200	-		2010
2897	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -7-	0	-	-		2010
	Einnahmen UA 8917	900	900	983,73		
	A u s g a b e n					
6581	Bankgebühren u. ä.	0	-	23,23		2010
8697	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -7-	900	900	960,50		2010
	Ausgaben UA 8917	900	900	983,73		
	Abgleich Unterabschnitt 8917					
	Einnahmen	900	900	983,73		
	Ausgaben	900	900	983,73		
	Abgleich UA 8917	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8918 Stiftung -18- Christian-Schad-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1545	Werkverträge, Werkvergütungen Tantiemen für die Werknutzung	10.000	10.000	14.921,58		1600
1727	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden vom Bezirk für Werkverzeichnis *Edition WV Schadographien, Wissenschaftl. Erarbeitung, WV Druckgraphik	8.000	8.000	6.800,00		1600
2053	Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -c-			9.009,88		
2088	Zinsen vom übrigen Bereich -h- (vorher: 0.8918.2053)	6.000	10.000	-		1600
2898	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -8-	8.800	-	16.861,15		2010
	Einnahmen UA 8918	32.800	28.000	47.592,61		
	A u s g a b e n					
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erwerb Werke	6.000	-	5.000,00		1600
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.800	1.800	942,61		1600
6556	Honorare u.ä. Erarbeitung Werkverzeichnis und Edition *Edition WV Schadographien, Wissenschaftl. Erarbeitung, WV Druckgraphik	25.000	25.000	41.650,00		1600
8698	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -8-	0	1.200	-		2010
	Ausgaben UA 8918	32.800	28.000	47.592,61		
	Abgleich Unterabschnitt 8918					
	Einnahmen	32.800	28.000	47.592,61		
	Ausgaben	32.800	28.000	47.592,61		
	Abgleich UA 8918	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8919 Stiftung -19- Josef-Dinges-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Mietüberschüsse	110.000	110.000	114.000,00		2010
2053	Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -c-			455,00		
2089	Zinsen vom übrigen Bereich -i- (vorher: 0.8919.2053)	400	400	-		2010
2899	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -9-	0	-	-		2010
	Einnahmen UA 8919	110.400	110.400	114.455,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	7.500			SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	5.000	737,99		2010
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	1.000	601,23		2010
6540	Dienstreisen	100	-	-	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Erstellung Wertgutachten DA	0	1.000	-		2010
6581	Bankgebühren u. ä. Depotgebühren	0	-	36,64		2010
8699	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -9-	104.400	103.400	113.079,14		2010
	Ausgaben UA 8919	118.000	110.400	114.455,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8919					
	Einnahmen	110.400	110.400	114.455,00		
	Ausgaben	118.000	110.400	114.455,00		
	Abgleich UA 8919	7.600-	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
83	Einnahmen	5.642.000	5.471.300	6.140.996,49		
	Ausgaben	1.220.000	970.000	690.486,00		
	Abgleich	4.422.000	4.501.300	5.450.510,49		
84	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.586.200	1.607.300	1.407.094,76		
	Abgleich	1.586.200-	1.607.300-	1.407.094,76-		
85	Einnahmen	559.900	559.900	685.196,46		
	Ausgaben	1.290.500	1.228.800	1.043.840,27		
	Abgleich	730.600-	668.900-	358.643,81-		
87	Einnahmen	1.800	1.800	1.756,30		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.800	1.800	1.756,30		
88	Einnahmen	1.088.600	1.110.400	1.072.794,39		
	Ausgaben	943.050	921.100	844.616,72		
	Abgleich	145.550	189.300	228.177,67		
89	Einnahmen	179.200	227.300	180.087,78		
	Ausgaben	186.800	227.300	180.855,12		
	Abgleich	7.600-	0	767,34-		
8	Einnahmen	7.471.500	7.370.700	8.080.831,42		
	Ausgaben	5.226.550	4.954.500	4.166.892,87		
	Abgleich	2.244.950	2.416.200	3.913.938,55		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
0001	Grundsteuer -A- Hebesatz: 200 v. H.	21.000	21.000	19.553,98		2000
0010	Grundsteuer -B- Hebesatz: 400 v. H.	13.000.000	13.000.000	12.288.062,23		2000
0030	Gewerbesteuer Hebesatz: 400 v. H.	60.000.000	65.000.000	69.462.746,83	uD-Me=30	2000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *Ansatz lt. Mitteilung LfStaD v. 19.11.2019	45.003.200	44.491.800	42.190.380,00		2000
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer *Ansatz lt. Mitteilung LfStaD v. 19.11.2019	11.411.000	9.901.400	10.081.953,00		2000
0220	Hundesteuer *Steuer gemäß Satzung vom 09.02.2009	100.000	100.000	96.582,36		2000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land *Ansatz gemäß Bescheid LfStaD vom 12.12.2019	20.282.500	22.149.400	21.420.768,00		2000
0611	Pauschale Finanzzuweisungen *Zuweisungen nach Art. 7 FAG; neue Kopfbeträge ab 2019: 37,00 €/Einw.	2.576.200	2.576.200	2.470.047,30		2030
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. *Ansatz lt. Mitteilung LfStaD v. 19.11.2019	3.324.100	3.242.200	3.159.706,00		2000
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer *Nach Art. 8 des Finanzaus-gleichsgesetzes in der derzeit geltenden Fassung werden den kreisfreien Städten acht Einundzwanzigstel (8/21) des Aufkommens aus der Grund-erwerbsteuer überlassen.	4.000.000	4.300.000	4.168.244,83		2000
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	60.000	60.000	34.289,79		3200
0811	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land Vollzug der Bayer. Bauordnung	3.000	3.000	10.970,50		6000
0813	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr -	600.000	600.000	310.145,92		3210
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr -	500.000	500.000	390.378,42		3210

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
0920	Leistung des Landes aus d. Umsetzung des 4. Gesetzes f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt Belastungsausgleich 2020 *Bescheid vom 03.09.2019	1.185.100	1.469.600	2.165.195,00		2000
	Einnahmen UA 9000	162.066.100	167.414.600	168.269.024,16		
	A u s g a b e n					
8100	Gewerbesteuerumlage Vervielfältiger: 35	5.250.000	10.400.000	11.976.509,00	uD-Me=30	2000
8325	Bezirksumlage Hebesatz: 19,30%	22.885.100	19.126.900	16.989.124,00		2000
	Ausgaben UA 9000	28.135.100	29.526.900	28.965.633,00		
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	162.066.100	167.414.600	168.269.024,16		
	Ausgaben	28.135.100	29.526.900	28.965.633,00		
	Abgleich UA 9000	133.931.000	137.887.700	139.303.391,16		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.9000.8325

Bemessungsgrundlage für die Festsetzung der Bezirksumlage (Art. 21 und 22 FAG) sind die Steuerkraftzahlen (Art. 4 FAG) sowie 80% der Schlüsselzuweisung des vorangegangenen Haushaltsjahres.

Steuerkraftzahl 2020:
100.856.073 € (1.430,03 €/Einwohner)
Umlagekraft 2020:
118.575.619 € (1.681,28 €/Einwohner)

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
8000	Zinsen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	21.500	27.600	33.689,71	GD=23	2000
8010	Zinsen an das Land	1.200	1.200	1.170,86	GD=23	2000
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	105.000	117.000	128.980,01	GD=23	2000
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	526.000	600.500	686.215,91	GD=23	2000
8070	Zinsen an private Unternehmen	382.000	450.200	522.215,91	GD=23	2000
	Ausgaben UA 9121	1.035.700	1.196.500	1.372.272,40		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.035.700	1.196.500	1.372.272,40		
	Abgleich UA 9121	1.035.700-	1.196.500-	1.372.272,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.618.000	2.618.000	2.831.269,72	ZuD-Me=16	2040
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	2.743.500	2.743.500	2.877.937,44	ZuD-Me=17	2040
	Einnahmen UA 9151	5.361.500	5.361.500	5.709.207,16		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	5.361.500	5.361.500	5.709.207,16		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 9151	5.361.500	5.361.500	5.709.207,16		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.9151.2700

Veranschlagung der kalkulatorischen **Abschreibungen** gemäß § 12 Abs. 1 KommHV bei kostenrechnenden Einrichtungen:

Bezeichnung	UA	EUR
Stadttheater	3310	162 000
Musikschule	3330	65 000
Volkshochschule	3501	51 000
Stadtbibliothek	3521	164 000
Kinderheim	4661	59 000
f.a.n. frankenstolz arena	5603	238 000
Turnhalle Pfaffengasse	5605	24 000
Abwasserbeseitigung:		
- Kanalnetz	7000	1 200 000
- Kläranlage	7181	360 000
Bestattungswesen	7500	195 000
Krematorium	7520	17 000
Volksfestplatz	8812	0
Marktplatz	8813	83 000
		2 618 000

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.9151.2750

Veranschlagung der kalkulatorischen **Zinsen** (Zinssatz 4% lt. Beschluss Plenum vom 05.12.2016) gemäß § 12 Abs. 1 KommHV bei kostenrechnenden Einrichtungen:

Bezeichnung	UA	EUR
Stadttheater	3310	74 000
Musikschule	3330	77 000
Volkshochschule	3501	57 000
Stadtbibliothek	3521	200 000
Kinderheim	4661	108 000
f.a.n. frankenstolz arena	5603	435 000

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Turnhalle Pfaffengasse	5605	19 200				
	Abwasserbeseitigung:						
	- Kanalnetz	7000	1 200 000				
	- Kläranlage	7181	270 000				
	Bestattungswesen	7500	139 000				
	Krematorium	7520	16 000				
	Volksfestplatz	8812	63 300				
	Marktplatz	8813	85 000				
			2 743 500				

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/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)	24.607.000	28.656.300	43.930.945,42		2000
8661	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Versorgungsrücklagen	0	-	-		1190
	Ausgaben UA 9161	24.607.000	28.656.300	43.930.945,42		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	24.607.000	28.656.300	43.930.945,42		
	Abgleich UA 9161	24.607.000-	28.656.300-	43.930.945,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen			4.207,53		
2070	Zinsen von privaten Unternehmen (Banken) *vorher: 0.9181.2060	30.000	35.400	-		2080
2071	Zinsen von privaten Unternehmen sowie von Kreditinstituten (Sparkasse) (vorher: 0.9181.2050)	5.000	5.000	-		2080
	Einnahmen UA 9181	35.000	40.400	4.207,53		
	A u s g a b e n					
8070	Zinsen an private Unternehmen	1.000	1.000	-	GD=23,übtr.	2000
8080	Zinsen an den übrigen Bereich Hospitalstiftung Aschaffenburg *vorher: 0.9181.8040	0	-	-	GD=23	2000
	Ausgaben UA 9181	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	35.000	40.400	4.207,53		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich UA 9181	34.000	39.400	4.207,53		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/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 UA 9200	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		2100
	Einnahmen 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	-	-		1110
	Ausgaben UA 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 9699	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
90	Einnahmen	162.066.100	167.414.600	168.269.024,16		
	Ausgaben	28.135.100	29.526.900	28.965.633,00		
	Abgleich	133.931.000	137.887.700	139.303.391,16		
91	Einnahmen	5.396.500	5.401.900	5.713.414,69		
	Ausgaben	25.643.700	29.853.800	45.303.217,82		
	Abgleich	20.247.200-	24.451.900-	39.589.803,13-		
92	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
96	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
9	Einnahmen	167.462.600	172.816.500	173.982.438,85		
	Ausgaben	53.778.800	59.380.700	74.268.850,82		
	Abgleich	113.683.800	113.435.800	99.713.588,03		

EPLCIB Vermögenshh

Stadt Aschaffenburg

2020

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

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens papierlose Stadtratsarbeit	30.000	-	-		1000
	Ausgaben UA 0000	30.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	-	-		
	Abgleich UA 0000	30.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Datenverarbeitungsgeräte u.a. Erneuerung Firewall *Beschaffung von Datenver-arbeitungsgeräten, soweit nicht anderen Haushalts-unterabschnitten zugeordnet; darunter zentrale EDV-Anlage, EDV Systemumstellungen, PC-Arbeitsplätze in verschiedenen Dienststellen sowie unvorher-sehbare Ersatzbeschaffungen.	210.000	160.000	98.685,48		1010
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erneuerung Netzwerk und Backup *Beschluss HFS 14.01.2019	260.000	100.000	100.000,00		1010
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Glasfaseranbindung Oberstadt	25.000	25.000	26.103,46		1010
	Ausgaben UA 0601	495.000	285.000	224.788,94		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	495.000	285.000	224.788,94		
	Abgleich UA 0601	495.000-	285.000-	224.788,94-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	100,00		1010
	Einnahmen UA 0611	0	-	100,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Büro- und Zimmerausstattungen	60.000	60.000	46.259,74		1010
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Dienstfahrräder + Ersatz Dienst-Pkw (Elektro)	22.000	-	2.000,00		1010
	Ausgaben UA 0611	82.000	60.000	48.259,74		
	Abgleich Unterabschnitt 0611					
	Einnahmen	0	-	100,00		
	Ausgaben	82.000	60.000	48.259,74		
	Abgleich UA 0611	82.000-	60.000-	48.159,74-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax POSTSTELLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Telekommunikationsendgeräte	6.000	7.000	1.776,67		1010
9630	Betriebstechnische Anlagen Upgrade Telefonanlage	4.000	19.000	53.000,00		1010
	Ausgaben UA 0651	10.000	26.000	54.776,67		
	Abgleich Unterabschnitt 0651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	26.000	54.776,67		
	Abgleich UA 0651	10.000-	26.000-	54.776,67-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Denkmalschutzfonds	1.000.000	842.200	140.800,00		2000
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Bayerische Landesstiftung	115.000	100.000	70.000,00		2000
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Deutsche Stiftung Denkmalschutz	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 0681	1.115.000	942.200	210.800,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	0	-	-		6500
9356	Schulausstattungen iMop	0	3.600	-		6530
9400	Hochbaumaßnahmen Generalsanierung Rathaus Gesamtbedarf 16.500.000 bish. Mittel 13.600.000	4.000.000	4.000.000	1.000.000,00	Maßn.=2	6500
9402	Hochbaumaßnahme -b-			8.456,44-		
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verwaltungsräume Wermbachstraße 30	0	-	1.686,02-		6500
9490	Baunebenkosten: Hochbau Umzugsmanagement	0	-	300.000,00		6500
9630	Betriebstechnische Anlagen Erneuerung EDV-Netz Hochhaus	100.000	100.000	260.000,00		6510
	Ausgaben UA 0681	4.100.000	4.103.600	1.549.857,54		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	1.115.000	942.200	210.800,00		
	Ausgaben	4.100.000	4.103.600	1.549.857,54		
	Abgleich UA 0681	2.985.000-	3.161.400-	1.339.057,54-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.0681.9400

Das städtische Rathausgebäude soll unter Berücksichtigung denkmalschutzrechtlicher und energetischer Rahmenbedingungen saniert werden.
Der Stadtrat hat am 12.01.2015 für die Gebäudehüllensanierung unter Beibehaltung der historischen Sandsetinfassade einen Bau- und Finanzierungsbeschluss mit Gedsamtkosten von 6.500.000 € gefasst. Mit der Umsetzung dieser Maßnahme wurde im August 2016 mit dem Bauteil (Flachbau) begonnen. Im Zuge der Einrüstung und der Sanierungsmaßnahmen wurde die Fassade durch den TÜV Rheinland untersucht. Die Gutachter kamen zu dem Ergebnis, dass die Sandsteinfassade nicht mehr die geforderte Standsicherheit aufweist und daher erneuert werden muss.
Das beauftragte Architekturbüro hat aufgrund dieser Untersuchungsergebnisse die erforderlichen Maßnahmen, den Bauablauf und die Kosten konkretisiert. Demnach belaufen sich die Gesamtkosten auf 16.500.000 €. Eine Überprüfung durch den Projektsteuerer steht

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 0	Allgemeine Verwaltung					
Unterabschnitt: 0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD

noch aus.
In 2019 werden im Bauteil A (Hochhaus) die Fenster und Fassadenplatten ausgetauscht, das Dach erneuert sowie die Innenwandfläche der Lichtkuppel erneuert. Die Arbeiten werden in 2020 fortgesetzt. Die Arbeiten am Flachbau sind bis auf Pflasterarbeiten abgeschlossen.
In 2015 wurden Anträge auf Zuwendungen aus dem Denkmalschutzfonds, bei der Bayer. Landesstiftung für Denkmalschutz und bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz gestellt. In 2016 wurden von den drei Fördergebern insgesamt 1,600 Mio € an Zuwendungen bewilligt. Mit Bescheid vom 01.03.2019 hat das Landesamt für Denkmalschutz Fördermittel von insgesamt 4,5 Mio € bewilligt. Somit beträgt die gesamte Förderung jetzt 4,9 Mio €

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
00	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	-	-		
	Abgleich	30.000-	-	-		
06	Einnahmen	1.115.000	942.200	210.900,00		
	Ausgaben	4.687.000	4.474.600	1.877.682,89		
	Abgleich	3.572.000-	3.532.400-	1.666.782,89-		
0	Einnahmen	1.115.000	942.200	210.900,00		
	Ausgaben	4.717.000	4.474.600	1.877.682,89		
	Abgleich	3.602.000-	3.532.400-	1.666.782,89-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatz Kassenautomat	33.000	-	-		1010
	Ausgaben UA 1101	33.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	33.000	-	-		
	Abgleich UA 1101	33.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Container Seuchenbekämpfung	1.000	14.000	-		3200
9400	Hochbaumaßnahmen Neubau Verwahrstelle ASP am Bauhof Mörswiesenstr.	0	120.000	-		6500
	Ausgaben UA 1102	1.000	134.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1102					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	134.000	-		
	Abgleich UA 1102	1.000-	134.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	6.000	6.000	-		1010
	Ausgaben UA 1111	6.000	6.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	6.000	-		
	Abgleich UA 1111	6.000-	6.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung E-Mobil	0	-	72,74		3600
	Einnahmen UA 1122	0	-	72,74		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	45.000,00		3210
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Fahrzeuge Ersatz Dienstfahrzeug(Elektro)	25.000	-	-		3210
	Ausgaben UA 1122	25.000	-	45.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	0	-	72,74		
	Ausgaben	25.000	-	45.000,00		
	Abgleich UA 1122	25.000-	-	44.927,26-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen für Schulmonitore	8.200	8.200	2.900,00		3600
	Einnahmen UA 1141	8.200	8.200	2.900,00		
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	6.000	9.000	9.231,94		1010
9392	Sonstige Ausgaben PV-Anzeige, Schulmonitore	6.000	18.000	-		3600
	Ausgaben UA 1141	12.000	27.000	9.231,94		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	8.200	8.200	2.900,00		
	Ausgaben	12.000	27.000	9.231,94		
	Abgleich UA 1141	3.800-	18.800-	6.331,94-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1162 Einwohnerwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	6.000	6.000	7.983,69		1010
	Ausgaben UA 1162	6.000	6.000	7.983,69		
	Abgleich Unterabschnitt 1162					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	6.000	7.983,69		
	Abgleich UA 1162	6.000-	6.000-	7.983,69-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1163 Passamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV	6.000	36.000	8.462,56		1010
	Ausgaben UA 1163	6.000	36.000	8.462,56		
	Abgleich Unterabschnitt 1163					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	36.000	8.462,56		
	Abgleich UA 1163	6.000-	36.000-	8.462,56-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1164 Ausländerbehörde

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a. Erneuerung PIK	19.000	26.000	17.113,46		1010
	Ausgaben UA 1164	19.000	26.000	17.113,46		
	Abgleich Unterabschnitt 1164					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	19.000	26.000	17.113,46		
	Abgleich UA 1164	19.000-	26.000-	17.113,46-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1165 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	3.000	3.000	3.198,23		1010
	Ausgaben UA 1165	3.000	3.000	3.198,23		
	Abgleich Unterabschnitt 1165					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	3.198,23		
	Abgleich UA 1165	3.000-	3.000-	3.198,23-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	40.000	3.000,00		3700
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuwendungen FWG für Stellplätze in Obernau	0	-	46.550,00		2000
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Förderung ELW 1 *Zweckgebundene Pauschalzu-weisung für die freiwilligen Feuerwehren gemäß Richtlinien des Freistaates Bayern (IMBek vom 30.08.2000)	47.800	-	220.000,00		3700
	Einnahmen UA 1300	47.800	40.000	269.550,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	20.000	15.000	14.326,47		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Medientechnik,Atemschutzgeräte	70.000	70.000	70.000,00		3700
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Einsatzleitwagen Unterbau Rüstwagen-Kran Verpfl.ermächt. 270.000 davon 2021 270.000	400.000	200.000	850.000,00		3700
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung Betten	30.000	30.000	29.995,69		3700
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Brandschutz an Schulen zzgl. Rauchmelder	350.000	350.000	267.114,87		6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Altes Rathaus Obernau (Pl v. 19.10.2015) Gesamtbedarf 942.003 bish. Mittel 942.003	0	-	102.003,33	Maßn.=2	6500
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Feuerwache, Erweiterung/ Sanierung	50.000	-	-		6500
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Erneuerung Haupt- und Alarmtor	140.000	200.000	187.873,36		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Telefonanlage	0	-	105.000,00		1010
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Investitionsumlage	55.000	90.100	92.522,71	Maßn.=5	2000

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	ZRF Bayer. Untermain Gesamtbedarf 610.446 bish. Mittel 587.446					
	Ausgaben UA 1300 Verpfl.ermächt. 270.000 davon 2021 270.000	1.115.000	955.100	1.718.836,43		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	47.800	40.000	269.550,00		
	Ausgaben	1.115.000	955.100	1.718.836,43		
	Abgleich UA 1300	1.067.200-	915.100-	1.449.286,43-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Förderung MZB	77.000	96.000	-		3700
	Einnahmen UA 1400	77.000	96.000	-		
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Mehrzweckboot	150.000	250.000	-		3700
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Notstromgenerator	0	-	-		3700
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Aufbau Sirenenwarnung Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2021 200.000	50.000	5.000	30.249,33		3700
	Ausgaben UA 1400 Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2021 200.000	200.000	255.000	30.249,33		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	77.000	96.000	-		
	Ausgaben	200.000	255.000	30.249,33		
	Abgleich UA 1400	123.000-	159.000-	30.249,33-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
11	Einnahmen	8.200	8.200	2.972,74		
	Ausgaben	111.000	238.000	90.989,88		
	Abgleich	102.800-	229.800-	88.017,14-		
13	Einnahmen	47.800	40.000	269.550,00		
	Ausgaben	1.115.000	955.100	1.718.836,43		
	Abgleich	1.067.200-	915.100-	1.449.286,43-		
14	Einnahmen	77.000	96.000	-		
	Ausgaben	200.000	255.000	30.249,33		
	Abgleich	123.000-	159.000-	30.249,33-		
1	Einnahmen	133.000	144.200	272.522,74		
	Ausgaben	1.426.000	1.448.100	1.840.075,64		
	Abgleich	1.293.000-	1.303.900-	1.567.552,90-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen) Entnahme Schulrücklage	2.000.000	3.000.000	-		2000
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Digital Pakt Schule	0	270.000	-		4000
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuweisungen Digitales Klassenzimmer	0	932.400	-		4000
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Glasfasernetz Bescheid Reg,v.Ufr 04.11.19	363.600	-	-		4000
	Einnahmen UA 2000	2.363.600	4.202.400	-		
	A u s g a b e n					
9192	Zuführung an Sonderrücklage 2 Schönbergschule und BS I	0	-	8.000.000,00		2000
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen DigitalPakt Schule IT-Ausstattung Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2021 1.000.000 Gesamtbedarf 5.000.000 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=10	4000
9356	Schulausstattungen Budget für digitales Klassenzimmer	0	1.116.000	-		4000
9400	Hochbaumaßnahmen Glasfasernetz-Schulen	0	-	500.000,00		4000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erneuerung Computerräume	0	220.000	-		4000
9610	Betriebsanlagen: Hochbau DigitalPakt Schule Infrastruktur Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2021 1.000.000 Gesamtbedarf 5.050.000 bish. Mittel 1.050.000	1.000.000	50.000	-	Maßn.=10	6500
	Ausgaben UA 2000 Verpfl.ermächt. 2.000.000 davon 2021 2.000.000	1.000.000	1.386.000	8.500.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2000					
	Einnahmen	2.363.600	4.202.400	-		
	Ausgaben	1.000.000	1.386.000	8.500.000,00		
	Abgleich UA 2000	1.363.600	2.816.400	8.500.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen allgemein (neuer UA: 2110)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten			40.000,00		
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.			34.344,34		
	Ausgaben UA 2100	-	-	74.344,34		
	Abgleich Unterabschnitt 2100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	74.344,34		
	Abgleich UA 2100	-	-	74.344,34-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2101 Grundschule -01- Brentanoschule (neuer Unterabschnitt: 2111)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			4.900,00		
9356	Schulausstattungen			4.188,76		
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.			10.983,06		
	Ausgaben UA 2101	-	-	20.071,82		
	Abgleich Unterabschnitt 2101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	20.071,82		
	Abgleich UA 2101	-	-	20.071,82-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2102 Grundschule -02- Erthalschule (neuer Unterabschnitt: 2112)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			2.700,00		
	Ausgaben UA 2102	-	-	2.700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2102					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	2.700,00		
	Abgleich UA 2102	-	-	2.700,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2103 Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (neuer Unterabschnitt: 2113)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			1.800,00		
	Ausgaben UA 2103	-	-	1.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	1.800,00		
	Abgleich UA 2103	-	-	1.800,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2104 Grundschule -04- Grünewaldschule (neuer Unterabschnitt: 2114)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			4.000,00		
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-			180.000,00		
	Ausgaben UA 2104	-	-	184.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2104					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	184.000,00		
	Abgleich UA 2104	-	-	184.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2105 Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (neuer Unterabschnitt: 2115)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			4.300,00		
9610	Betriebsanlagen: Hochbau			51.559,33-		
	Ausgaben UA 2105	-	-	47.259,33-		
	Abgleich Unterabschnitt 2105					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	47.259,33-		
	Abgleich UA 2105	-	-	47.259,33		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2106 Grundschule -06- Dalbergschule (neuer Unterabschnitt: 2116)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			3.200,00		
	Ausgaben UA 2106	-	-	3.200,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2106					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	3.200,00		
	Abgleich UA 2106	-	-	3.200,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2107 Grundschule -07- Gutenbergschule (neuer Unterabschnitt: 2117)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			1.000,00		
9610	Betriebsanlagen: Hochbau			2.233,35-		
	Ausgaben UA 2107	-	-	1.233,35-		
	Abgleich Unterabschnitt 2107					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	1.233,35-		
	Abgleich UA 2107	-	-	1.233,35		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2108 Grundschule -08- Kolpingschule (neuer Unterabschnitt: 2118)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			4.600,00		
9356	Schulausstattungen			1.542,82-		
	Ausgaben UA 2108	-	-	3.057,18		
	Abgleich Unterabschnitt 2108					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	3.057,18		
	Abgleich UA 2108	-	-	3.057,18-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2109 Grundschule -09- Pestalozzischule (neuer Unterabschnitt: 2119)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			6.784,27		
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten			50.000,00		
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.			77.576,39		
	Ausgaben UA 2109	-	-	134.360,66		
	Abgleich Unterabschnitt 2109					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	134.360,66		
	Abgleich UA 2109	-	-	134.360,66-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2110 Grundschulen allgemein (alter UA: 2100)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			8.258,31		
9356	Schulausstattungen			4.234,02		
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Schulschwimmbäder	50.000	200.000	-		6500
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Pausenhöfe sind Spielhöfe	40.000	40.000	-		6700
	Ausgaben UA 2110	90.000	240.000	12.492,33		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	90.000	240.000	12.492,33		
	Abgleich UA 2110	90.000-	240.000-	12.492,33-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2110 Grundschulen allgemein (alter UA: 2100)

Die Ansätze der Grundschulen

Brentano-Grundschule (UA 2111)
Erthalschule (UA 2112)
Erich-Kästner-Schule (UA 2113)
Grünewaldschule (UA 2114)
Christian-Schad-Schule (UA 2115)
Dalberg-Grundschule (UA 2116)
Gutenbergschule (UA 2117)
Kolpingschule (UA 2118)
Pestalozzi-Grundschule (UA 2119)
Schillerschule (UA 2120)
Schule Strietwald (UA 2121)
Hefner-Alteneck-Grundschule (UA 2122)
Mozart-Grundschule (UA 2123)

sind budgetiert (jeweils die Gruppierung 9350).

Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 21,11 EUR pro Schüler.

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2111 Grundschule -01- Brentanoschule (alter Unterabschnitt: 2101)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.800	5.700	4.000,00		4000
9356	Schulausstattungen Schulausstattung Mittags-betreuung	0	-	3.486,94		6500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Planungskosten	50.000	-	19.827,21-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Austausch Brandmeldeanlage	270.000	-	-		6500
	Ausgaben UA 2111	325.800	5.700	12.340,27-		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	325.800	5.700	12.340,27-		
	Abgleich UA 2111	325.800-	5.700-	12.340,27		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2112 Grundschule -02- Erthalschule (alter Unterabschnitt: 2102)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.500	2.600	6.200,00		4000
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Sanierung Toilettenanlagen Gesamtbedarf 480.000 bish. Mittel 480.000	130.000	350.000	-	Maßn.=10	6510
	Ausgaben UA 2112	132.500	352.600	6.200,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2112					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	132.500	352.600	6.200,00		
	Abgleich UA 2112	132.500-	352.600-	6.200,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2113 Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter Unterabschnitt: 2103)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.800	1.800	3.700,00		4000
	Ausgaben UA 2113	1.800	1.800	3.700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2113					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.800	1.800	3.700,00		
	Abgleich UA 2113	1.800-	1.800-	3.700,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2114 Grundschule -04- Grünewaldschule (alter Unterabschnitt: 2104)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.100	4.200	-		4000
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Toilettensanierung	100.000	-	-		6500
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Erweiterung Mittagsbeteuung Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2021 1.000.000 Gesamtbedarf 4.020.000 bish. Mittel 350.000 *Barrierefreie Erschließung	350.000	-	-	Maßn.=10	6500
	Ausgaben UA 2114 Verpfl.ermächt. 1.000.000 davon 2021 1.000.000	456.100	4.200	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2114					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	456.100	4.200	-		
	Abgleich UA 2114	456.100-	4.200-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2115 Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter Unterabschnitt: 2105)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.200	4.300	-		4000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Planungskosten Modellprojekt	50.000	-	-		6500
	Ausgaben UA 2115	54.200	4.300	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2115					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	54.200	4.300	-		
	Abgleich UA 2115	54.200-	4.300-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2116 Grundschule -06- Dalbergschule (alter Unterabschnitt: 2106)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.100	3.400	-		4000
	Ausgaben UA 2116	3.100	3.400	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2116					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.100	3.400	-		
	Abgleich UA 2116	3.100-	3.400-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2117 Grundschule -07- Gutenbergschule (UA-alt 2107) (jetzt: Grünewaldschule)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		1.800			
	Ausgaben UA 2117	-	1.800	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2117					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	1.800	-		
	Abgleich UA 2117	-	1.800-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2118 Grundschule -08- Kolpingschule (alter Unterabschnitt: 2108)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.100	4.400	-		4000
	Ausgaben UA 2118	4.100	4.400	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2118					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.100	4.400	-		
	Abgleich UA 2118	4.100-	4.400-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2119 Grundschule -09- Pestalozzischule (alter Unterabschnitt: 2109)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.100	6.100	-		4000
9400	Hochbaumaßnahmen		25.000			
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung Schwimmbad Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2021 500.000 Gesamtbedarf 1.650.000 bish. Mittel 950.000	900.000	50.000	-	Maßn.=8	6500
	Ausgaben UA 2119 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2021 500.000	906.100	81.100	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2119					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	906.100	81.100	-		
	Abgleich UA 2119	906.100-	81.100-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2120 Grundschule -10- Schillerschule (alter Unterabschnitt: 2110)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel Bew. 30.5.19	100.000	-	-		2000
	Einnahmen UA 2120	100.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.400	3.700	-		4000
	Ausgaben UA 2120	4.400	3.700	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2120					
	Einnahmen	100.000	-	-		
	Ausgaben	4.400	3.700	-		
	Abgleich UA 2120	95.600	3.700-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2121 Grundschule -11- Schule Strietwald (alter Unterabschnitt: 2111)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.700	3.700	-		4000
9356	Schulausstattungen Wassersauger	1.000	3.800	-		6530
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Toilettenanlagen, Sanierung	300.000	-	-		6500
	Ausgaben UA 2121	304.700	7.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	304.700	7.500	-		
	Abgleich UA 2121	304.700-	7.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2122 Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter Unterabschnitt: 2112)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.800	6.000	-		4000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erweiterung Hockstraße Planung	0	50.000	-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau MSR+Heizungsverteiler	75.000	100.000	-		6510
	Ausgaben UA 2122	80.800	156.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	80.800	156.000	-		
	Abgleich UA 2122	80.800-	156.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2123 Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter Unterabschnitt: 2113)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.900	3.500	-		4000
	Ausgaben UA 2123	3.900	3.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2123					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.900	3.500	-		
	Abgleich UA 2123	3.900-	3.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2131 Brentano-Mittelschule -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	11.500	11.900	11.800,00		4000
9356	Schulausstattungen Reinigungsautomat	0	-	3.410,98	GD=1003	6530
	Ausgaben UA 2131	11.500	11.900	15.210,98		
	Abgleich Unterabschnitt 2131					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.500	11.900	15.210,98		
	Abgleich UA 2131	11.500-	11.900-	15.210,98-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.2131.9350

Die Ansätze der Mittelschulen

Brentano-Mittelschule (UA 2131)
Dalberg-Mittelschule (UA 2132)
Schönbergschule-Mittelschule (UA 2133)
Pestalozzi-Mittelschule (UA 2134)
Hefner-Alteneck-Mittelschule (UA 2135)

sind budgetiert.

Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 35,36 EUR pro Schüler.

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2132 Dalberg-Mittelschule -02-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.400	7.900	7.900,00		4000
9356	Schulausstattungen Schneeräumgerät	4.000	-	-		6530
	Ausgaben UA 2132	11.400	7.900	7.900,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2132					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.400	7.900	7.900,00		
	Abgleich UA 2132	11.400-	7.900-	7.900,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2133 Schönbergschule - Mittelschule -03-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *vom Projektträger Jülich (BMU) für die Lüftungsanlage in der Turnhalle	0	-	50.000,00-		6500
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel gemäß Art. 10 FAG	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 2133	0	-	50.000,00-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.500	11.600	10.300,00		4000
9356	Schulausstattungen		3.200			
9401	Hochbaumaßnahme -a- Generalsanierung Verpfl.ermächt. 2.000.000 davon 2021 2.000.000 Gesamtbedarf 27.478.001 bish. Mittel 5.046.762	2.000.000	3.000.000	46.761,79	Maßn.=9	6500
9490	Baunebenkosten: Hochbau ergänzendes Grundlagenkonzept	0	-	14.924,81		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Lüftungsanlage Turn-/ Schwimmhalle	0	-	-		6510
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a-			70.000,00-		
	Ausgaben UA 2133 Verpfl.ermächt. 2.000.000 davon 2021 2.000.000	2.010.500	3.014.800	1.986,60		
	Abgleich Unterabschnitt 2133					
	Einnahmen	0	-	50.000,00-		
	Ausgaben	2.010.500	3.014.800	1.986,60		
	Abgleich UA 2133	2.010.500-	3.014.800-	51.986,60-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.2133.9401

Gemäß Vorplanung werden die Kosten für die Baumaßnahme auf 27,4 Mio € geschätzt. Mit Beschluss des Stadtrates vom 17.09.2019 wurde die Verwaltung mit der Vergabe der Projektsteuerung beauftragt (Kosten: ca. 550.000 €)

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2134 Pestalozzi-Mittelschule -04-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	8.400	8.400	8.500,00		4000
	Ausgaben UA 2134	8.400	8.400	8.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2134					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.400	8.400	8.500,00		
	Abgleich UA 2134	8.400-	8.400-	8.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2135 Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.300	6.400	6.600,00		4000
9356	Schulausstattungen			3.486,94		
	Ausgaben UA 2135	6.300	6.400	10.086,94		
	Abgleich Unterabschnitt 2135					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.300	6.400	10.086,94		
	Abgleich UA 2135	6.300-	6.400-	10.086,94-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 23,14 EUR pro Schüler.	25.300	25.300	25.900,00		4000
	Ausgaben UA 2201	25.300	25.300	25.900,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.300	25.300	25.900,00		
	Abgleich UA 2201	25.300-	25.300-	25.900,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- Friedrich-Dessauer-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 23,14 EUR pro Schüler.	31.700	32.000	31.900,00		4000
9356	Schulausstattungen 2 Wassersauger	5.000	2.000	3.586,76	GD=1003	6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung Toilettenanlagen	0	180.000	-		6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Deckensanierung	500.000	-	-		6500
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Außenanlagen *Grünflächen Pavillions	0	-	127.366,21		6700
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Löschwasserversorgung	150.000	60.000	177.061,64		6510
	Ausgaben UA 2351	686.700	274.000	339.914,61		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	686.700	274.000	339.914,61		
	Abgleich UA 2351	686.700-	274.000-	339.914,61-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium -02- Kronberg-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen PTJ-Mittel Einzellüftungsgeräte	14.000	-	125.153,32		2000
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	350.000	1.500.000	2.100.000,00		2000
	Einnahmen UA 2352	364.000	1.500.000	2.225.153,32		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 23,14 EUR pro Schüler.	20.100	18.600	17.100,00		4000
9401	Hochbaumaßnahme -a- 1. BA, Erweiterung Gesamtbedarf 3.085.167 bish. Mittel 3.085.167	0	-	5.776,97	Maßn.=3	6500
9402	Hochbaumaßnahme -b- Generalsanierung (2. BA) Gesamtbedarf 25.575.000 bish. Mittel 9.750.000	500.000	3.000.000	3.000.000,00	Maßn.=2	6500
	Ausgaben UA 2352	520.100	3.018.600	3.022.876,97		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	364.000	1.500.000	2.225.153,32		
	Ausgaben	520.100	3.018.600	3.022.876,97		
	Abgleich UA 2352	156.100-	1.518.600-	797.723,65-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.2352.9402

Das Kronberg-Gymnasium wird in den Jahren 2014 – 2021 umgebaut, energetisch saniert und erweitert. Die Gesamtkosten waren ursprünglich auf vorläufig 21,450 Mio € berechnet.

In einem 1. Bauabschnitt wurde 2014 bis 2016 an der Nordseite des Hauptgebäudes ein Anbau mit 9 Fach- bzw. Klassenräumen errichtet. Die Kosten hierfür sind mit 3.050.000 € berechnet. Mit Bescheid vom 05.04.2016 hat die Reg. v. Ufr. eine Gesamtzuwendung in Höhe von 934.000 € bewilligt und ausgezahlt; das Förderverfahren ist abgeschlossen.

Im 2. Bauabschnitt sollen abschnittsweise die Bestandsgebäude (ohne Turnhallentrakt), Außen(-sport)anlagen und Fahrradabstellplätze generalsaniert werden. Die Kosten sind aktuell mit vorläufig 19,775 Mio € berechnet. Der Förderantrag hierfür wurde am 13.11.2015 eingereicht. Mit Schreiben vom 20.10.2016 hat die Reg. v. Ufr. bei einem Fördersatz von 50,45 % eine Gesamtzuweisung von vorläufig 7.748.000 € in Aussicht gestellt. Die 1. Auszahlung der Fördermittel erfolgte in 2018. Insgesamt wurden in 2018 und 2019 3.000.000 € ausgezahlt.

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium -03- Dalberg-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 23,14 EUR pro Schüler.	21.700	12.500	29.112,49		4000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung Toilettenanlagen	0	683.000	-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Technikzentrale Turnhalle	0	-	4.437,19		6510
	Ausgaben UA 2353	21.700	695.500	33.549,68		
	Abgleich Unterabschnitt 2353					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	21.700	695.500	33.549,68		
	Abgleich UA 2353	21.700-	695.500-	33.549,68-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuschüsse für integrierte Fachunterrichtsräume (iFU)	0	414.100	-		4000
	Einnahmen UA 2400	0	414.100	-		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen DigitalPakt Schule IFU IT-Ausstattung Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2021 500.000	0	-	-		4000
9356	Schulausstattungen Budget für integrierte Fachunterrichtsräume (iFU)	0	460.200	-		4000
	Ausgaben UA 2400 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2021 500.000	0	460.200	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2400					
	Einnahmen	0	414.100	-		
	Ausgaben	0	460.200	-		
	Abgleich UA 2400	0	46.100-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2410 Gewerbliche Berufsschulen Staatl. Berufsschule I

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Förderung Exzellenzzentren	0	112.500	-		4000
	Einnahmen UA 2410	0	112.500	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	200.000	468.200	152.000,00		4000
9356	Schulausstattungen iMop	3.000	3.600	315,83-	GD=1003	6530
9400	Hochbaumaßnahmen Fassadensanierung	150.000	120.000	-		6500
9490	Baunebenkosten: Hochbau Machbarkeitsstudie Generalsanierung	0	-	2.352,40-		6500
	Ausgaben UA 2410	353.000	591.800	149.331,77		
	Abgleich Unterabschnitt 2410					
	Einnahmen	0	112.500	-		
	Ausgaben	353.000	591.800	149.331,77		
	Abgleich UA 2410	353.000-	479.300-	149.331,77-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2420 Kaufmännische Berufsschulen Staatl. Berufsschule II

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 2420	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz für die Staatliche Berufsschule II ist budgetiert. Er entspricht der Art, der Größe und den Anforderungen der Schule.	50.000	50.000	50.000,00		4000
9356	Schulausstattungen iMop	0	3.600	315,83-	GD=1003	6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umbau und Erweiterung Gesamtbedarf 14.686.114 bish. Mittel 14.686.114	0	-	63.407,06-	Maßn.=4	6500
	Ausgaben UA 2420	50.000	53.600	13.722,89-		
	Abgleich Unterabschnitt 2420					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	50.000	53.600	13.722,89-		
	Abgleich UA 2420	50.000-	53.600-	13.722,89		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2482 Berufsfachschule -2- Berufsfachschule für IT-Berufe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Er entspricht der Art, der Größe und den Anforderungen der Schule.	3.000	3.000	3.000,00		4000
	Ausgaben UA 2482	3.000	3.000	3.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2482					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000,00		
	Abgleich UA 2482	3.000-	3.000-	3.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Er entspricht der Art, der Größe und den Anforderungen der Schule.	10.000	10.000	10.000,00		4000
	Ausgaben UA 2590	10.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2590					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich UA 2590	10.000-	10.000-	10.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2591 Fachschule -1- Steinmetzschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Er entspricht der Art, der Größe und den Anforderungen der Schule.	3.000	3.000	3.000,00		4000
	Ausgaben UA 2591	3.000	3.000	3.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2591					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000,00		
	Abgleich UA 2591	3.000-	3.000-	3.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Er entspricht der Art, der Größe und den Anforderungen der Schule.	10.000	10.000	10.000,00		4000
	Ausgaben UA 2592	10.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2592					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich UA 2592	10.000-	10.000-	10.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Investitionsumlage ZV FOS/BOS Gesamtbedarf 11.238.523 bish. Mittel 10.036.523 *Investitionsumlage an den Zweckverband gemäß § 15 Abs. 2 Nr. 1 der Verbandssatzung	534.000	857.700	878.676,79	Maßn.=1	2000
	Ausgaben UA 2600	534.000	857.700	878.676,79		
	Abgleich Unterabschnitt 2600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	534.000	857.700	878.676,79		
	Abgleich UA 2600	534.000-	857.700-	878.676,79-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2700 Fröbelschule Förderzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 37,22 EUR pro Schüler.	7.700	7.200	6.900,00		4000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Brandschutzmaßnahmen Gesamtbedarf 960.000 bish. Mittel 100.000	50.000	50.000	-	Maßn.=8	6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Mittagsbetreuung Planungskosten	50.000	-	80.000,00		6500
	Ausgaben UA 2700	107.700	57.200	86.900,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	107.700	57.200	86.900,00		
	Abgleich UA 2700	107.700-	57.200-	86.900,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 -ComeniusschuleFörderzentrum

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 46,59 EUR pro Schüler.	9.700	3.400	15.831,47		4000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Fassadensanierung Gesamtbedarf 4.400.000 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=9	6500
	Ausgaben UA 2701	9.700	3.400	15.831,47		
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.700	3.400	15.831,47		
	Abgleich UA 2701	9.700-	3.400-	15.831,47-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2923 Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (neuer Unterabschnitt: 2953)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	-	-	3.000,00		4000
	Ausgaben UA 2923	0	-	3.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2923					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	3.000,00		
	Abgleich UA 2923	0	-	3.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2953 Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (alter UA: 2923)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Headsets	7.000	3.000	-		4000
	Ausgaben UA 2953	7.000	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2953					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.000	3.000	-		
	Abgleich UA 2953	7.000-	3.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
20	Einnahmen	2.363.600	4.202.400	-		
	Ausgaben	1.000.000	1.386.000	8.500.000,00		
	Abgleich	1.363.600	2.816.400	8.500.000,00-		
21	Einnahmen	100.000	-	50.000,00-		
	Ausgaben	4.415.600	3.919.400	428.777,90		
	Abgleich	4.315.600-	3.919.400-	478.777,90-		
22	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.300	25.300	25.900,00		
	Abgleich	25.300-	25.300-	25.900,00-		
23	Einnahmen	364.000	1.500.000	2.225.153,32		
	Ausgaben	1.228.500	3.988.100	3.396.341,26		
	Abgleich	864.500-	2.488.100-	1.171.187,94-		
24	Einnahmen	0	526.600	-		
	Ausgaben	406.000	1.108.600	138.608,88		
	Abgleich	406.000-	582.000-	138.608,88-		
25	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	23.000	23.000	23.000,00		
	Abgleich	23.000-	23.000-	23.000,00-		
26	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	534.000	857.700	878.676,79		
	Abgleich	534.000-	857.700-	878.676,79-		
27	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	117.400	60.600	102.731,47		
	Abgleich	117.400-	60.600-	102.731,47-		
29	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.000	3.000	3.000,00		
	Abgleich	7.000-	3.000-	3.000,00-		
2	Einnahmen	2.827.600	6.229.000	2.175.153,32		
	Ausgaben	7.756.800	11.371.700	13.497.036,30		
	Abgleich	4.929.200-	5.142.700-	11.321.882,98-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3101 Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Erwerb v. Ausstellungsobjekten	1.500	1.500	-		1820
	Ausgaben UA 3101	1.500	1.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	-		
	Abgleich UA 3101	1.500-	1.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3200 Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (neuer Unterabschnitt: 3212)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land			231.200,00-		
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land			34.000,00-		
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	-	-	165.000,00		1820
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden)	-	-	112.000,00		1820
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)			60.615,29-		
	Einnahmen UA 3200	0	-	48.815,29-		
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen	-	-	250.000,00		1820
9358	Erwerb von Kunstgegenständen			112.000,00		
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	-	-	807.000,00		6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	-	-	200.000,00		6500
	Ausgaben UA 3200	0	-	1.369.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3200					
	Einnahmen	0	-	48.815,29-		
	Ausgaben	0	-	1.369.000,00		
	Abgleich UA 3200	0	-	1.417.815,29-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3201 Museum -1- Schlossmuseum (neuer Unterabschnitt: 3210)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			3.000,00		
9351	Zimmerausstattungen			13.691,32		
9358	Erwerb von Kunstgegenständen			20.000,00		
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens			10.000,00		
9490	Baunebenkosten: Hochbau			15.702,96		
	Ausgaben UA 3201	-	-	62.394,28		
	Abgleich Unterabschnitt 3201					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	62.394,28		
	Abgleich UA 3201	-	-	62.394,28-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3210 Schlossmuseum (alter UA: 3201)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	10.000	7.000	-		1010
9351	Zimmerausstattungen Modernisierung Kunstgewerbeabt	20.000	15.000	-		1820
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen elektr. Hochhubwagen u.a.	5.000	5.000	-		1820
9356	Schulausstattungen Poliermaschine	2.000	-	-		6530
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	33.000	-		1820
9358	Erwerb von Kunstgegenständen von einheimischen Künstlern 2. Rate Nachlass Dering	50.000	75.000	-		1820
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gläser, Münzen u.ä.	10.000	10.000	-		1820
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Neugestaltung Schlossmuseum Planungskosten	0	50.000	-		6500
	Ausgaben UA 3210	97.000	195.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	97.000	195.000	-		
	Abgleich UA 3210	97.000-	195.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3211 Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	3.000	1.000	-		1010
	Ausgaben UA 3211	3.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3211					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	1.000	-		
	Abgleich UA 3211	3.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3212 Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3200)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land StBauFG-Mittel Arkadenhof	158.000	172.000	-		2000
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Bayer. Landesstiftung	93.000	-	-		2000
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Bezirk Unterfranken Ankauf Schad-Werke	0	7.000	-		1820
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Spenden Dritter	0	-	-		1820
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Landesst. nichtstaatl. Museen	0	-	-		1820
	Einnahmen UA 3212	251.000	179.000	-		
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen Neueinrichtung	0	100.000	-		1820
9358	Erwerb von Kunstgegenständen	0	13.500	-		1820
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 1. BA Erweiterung Kunsthalle Klimatisierung	200.000	-	-		6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Arkadenhof "Skulptur im Renaissance-Hof"	0	470.000	-		6500
	Ausgaben UA 3212	200.000	583.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3212					
	Einnahmen	251.000	179.000	-		
	Ausgaben	200.000	583.500	-		
	Abgleich UA 3212	51.000	404.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3213 Museen, Sammlungen, Ausstellungen und Archive -3-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuschuss Kulturfonds	0	-	-		2020
	Einnahmen UA 3213	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Neubau Museumsdepot Gesamtbedarf 6.000.000 bish. Mittel 200.000	200.000	-	-	Maßn.=10	6500
9490	Baunebenkosten: Hochbau Neubau Museumsdepot	0	20.000	-		1820
	Ausgaben UA 3213	200.000	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3213					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	200.000	20.000	-		
	Abgleich UA 3213	200.000-	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3222 Ausstellung -2- Kunsthalle Jesuitenkirche (neuer Unterabschnitt: 3211)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			4.320,89		
9401	Hochbaumaßnahme -a-			6.000,00-		
	Ausgaben UA 3222	-	-	1.679,11-		
	Abgleich Unterabschnitt 3222					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	1.679,11-		
	Abgleich UA 3222	-	-	1.679,11		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3310 Theater Stadttheater (alt: 3301)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel Bühnenbeleuchtung und Drehbühne	600.000	650.000	-		2020
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Zuschuss Bezirk Bühnebeleuchtung	0	150.000	-		1600
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Zuschuss Theaterförderverein Drehbühne	0	100.000	-		1600
	Einnahmen UA 3310	600.000	900.000	-		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ergänzungen / Ersatz EDV u. a.	6.000	10.000	2.263,62		1010
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Transporter	15.000	-	-		1600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Austausch Zuganlage Zuschauerhaus	40.000	15.000	42.500,00		1600
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Bühnenbeleuchtung Gesamtbedarf 1.476.000 bish. Mittel 1.476.000	0	1.376.000	100.000,00	Maßn.=9	6510
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Drehbühne	0	300.000	-		6510
	Ausgaben UA 3310	61.000	1.701.000	144.763,62		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	600.000	900.000	-		
	Ausgaben	61.000	1.701.000	144.763,62		
	Abgleich UA 3310	539.000	801.000-	144.763,62-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.3310.9610

Die Lichtsteueranlage im Stadttheater wurde im Jahr 1980 angeschafft. Die Anlage ist inzwischen in die Jahre gekommen, mit der Folge, dass die Funktionsfähigkeit und Zuverlässigkeit der Anlage beeinträchtigt sind. Der Totalausfall einzelner Komponenten ist nicht mehr auszuschließen. Die hohen Anfonderungen großer Theater wären dann nur schwer erfüllbar.
Es wurde daher das Ingenieurbüro Kottke in Bayreuth mit der Planung für eine Erneuerung der Beleuchtungsanlage beauftragt. Die dabei ermittelten Gesamtkosten belaufen sich auf 1.476.000 €.
Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 17.09.2018 der Planung und Kostenberechnung zugestimmt.
Für diese Maßnahme wurden beim Bezirk Unterfranken und bei der Regierung von Unterfranken (FAG-Mittel) entsprechende Förderanträge gestellt. Ein Bescheid des Bezirks steht noch aus. Mit Bescheid der Regierung von Unterfranken vom 04.06.2019 wurden aus FAG-Mitteln 934.000 € in Aussicht gestellt. Mit Bescheid vom 19.11.20019 wurde eine erste Teilbeihilfe von 745.000 € bewilligt.
Die Maßnahme wurde inzwischen umgesetzt.

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3310	Theater Stadttheater (alt: 3301)					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.3310.9611

Das Stadttheater Aschaffenburg wird von Gastspieltheatern bespielt. Viele der in Aschaffenburg regelmäßig auftretenden Gastspieltheater haben im eigenen Haus eine Drehbühne. Eine Reihe von attraktiven Produktionen mit Drehbühneneinsatz kommen derzeit für Gastspiele in Aschaffenburg nicht in Frage.
Der Stadtrat hat daher in seiner Sitzung am 17.09.2018 dem Einbau einer fest eigebauten Drehbühne zugestimmt.
Der vorläufige Kostenrahmen für diese Maßnahme beläuft sich auf 300.000 €.
Für diese Maßnahme wurden beim Bezirk Unterfranken und bei der Regierung von Unterfranken (FAG-Mittel) entsprechende Förderanträge gestellt. Ein Förderbescheid des Bezirks steht noch aus. Der Theaterförderverein hat einen Zuschuss in Höhe von 50.000 € geleistet. Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 04.06.2019 Fördermittel aus FAG in Höhe von 221.000 € in Aussicht gestellt. Mit Bescheid vom 19.11.2019 wurde eine erste Teilhilfe von 80.000 € bewilligt.
Die Drehbühne wurde inzwischen in Betrieb genommen.

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umrüstung Tonanlage	10.000	40.000	8.682,77		1600
	Ausgaben UA 3311	10.000	40.000	8.682,77		
	Abgleich Unterabschnitt 3311					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	40.000	8.682,77		
	Abgleich UA 3311	10.000-	40.000-	8.682,77-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3330 Städt. Musikschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Stapelstühle	8.500	3.000	1.277,31		1010
9356	Schulausstattungen Ersatzbeschaffung Klavier und v. Blas- u. Schlaginstrumenten	10.000	15.000	13.945,72		1690
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Heizung	0	-	105.000,00		6510
	Ausgaben UA 3330	18.500	18.000	120.223,03		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	18.500	18.000	120.223,03		
	Abgleich UA 3330	18.500-	18.000-	120.223,03-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik Stadt-/Stiftsarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a. Buchscanner u. a.	65.000	22.000	23.368,48		1010
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	16.000	-		1500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau		10.000			
	Ausgaben UA 3440	65.000	48.000	23.368,48		
	Abgleich Unterabschnitt 3440					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	65.000	48.000	23.368,48		
	Abgleich UA 3440	65.000-	48.000-	23.368,48-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	-	-	-		4650
	Einnahmen UA 3501	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Die Mittel sind gesperrt. Beschaffungen sind unter Beachtung der Zweckverein-barung zu genehmigen.	20.000	20.000	20.000,00		4650
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Umstellung Server	20.000	30.000	17.000,00		4650
	Ausgaben UA 3501	40.000	50.000	37.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	40.000	50.000	37.000,00		
	Abgleich UA 3501	40.000-	50.000-	37.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- Stadtbibliothek

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u. a.	17.000	35.000	8.820,93		1010
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Beleuchtung Gesamtbedarf 380.000 bish. Mittel 380.000	0	50.000	330.000,00	Maßn.=9	6510
	Ausgaben UA 3521	17.000	85.000	338.820,93		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	17.000	85.000	338.820,93		
	Abgleich UA 3521	17.000-	85.000-	338.820,93-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3550 Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung	2.000	1.000	-		1010
	Ausgaben UA 3550	2.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3550					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	1.000	-		
	Abgleich UA 3550	2.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz (alt: 3611)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Biotopflächen	45.000	60.000	50.000,00		2310
	Ausgaben UA 3600	45.000	60.000	50.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	45.000	60.000	50.000,00		
	Abgleich UA 3600	45.000-	60.000-	50.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
31	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	-		
	Abgleich	1.500-	1.500-	-		
32	Einnahmen	251.000	179.000	48.815,29-		
	Ausgaben	500.000	799.500	1.429.715,17		
	Abgleich	249.000-	620.500-	1.478.530,46-		
33	Einnahmen	600.000	900.000	-		
	Ausgaben	89.500	1.759.000	273.669,42		
	Abgleich	510.500	859.000-	273.669,42-		
34	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	65.000	48.000	23.368,48		
	Abgleich	65.000-	48.000-	23.368,48-		
35	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	59.000	136.000	375.820,93		
	Abgleich	59.000-	136.000-	375.820,93-		
36	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	45.000	60.000	50.000,00		
	Abgleich	45.000-	60.000-	50.000,00-		
3	Einnahmen	851.000	1.079.000	48.815,29-		
	Ausgaben	760.000	2.804.000	2.152.574,00		
	Abgleich	91.000	1.725.000-	2.201.389,29-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4001 Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a. neue Möbel	12.000	16.000	-		1010
	Ausgaben UA 4001	12.000	16.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4001					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.000	16.000	-		
	Abgleich UA 4001	12.000-	16.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			20.953,28		
	Ausgaben UA 4011	-	-	20.953,28		
	Abgleich Unterabschnitt 4011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	20.953,28		
	Abgleich UA 4011	-	-	20.953,28-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	25.000	19.000	21.748,55		1010
	Ausgaben UA 4071	25.000	19.000	21.748,55		
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	19.000	21.748,55		
	Abgleich UA 4071	25.000-	19.000-	21.748,55-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung Buntberg (neuer Unterabschnitt. 4608)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9610	Betriebsanlagen: Hochbau			100.000,00		
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche			6.400,00		
	Ausgaben UA 4512	-	-	106.400,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4512					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	106.400,00		
	Abgleich UA 4512	-	-	106.400,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- JuKuZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	14.000	8.000	3.703,05		1010
9356	Schulausstattungen iMop	4.200	-	1.002,26	GD=1003	6530
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatzbeschaffung Kleinbus	0	35.000	-		5100
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Billardtisch, Tischkicker u.a.	7.000	7.000	2.020,97-		5100
	Ausgaben UA 4601	25.200	50.000	2.684,34		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.200	50.000	2.684,34		
	Abgleich UA 4601	25.200-	50.000-	2.684,34-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- Spiel- und Bolzplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3527	Kinderspielplatzpflicht Ablösungsbeträge Neue Hh.stelle: 1.6131.3527	0	-	15.600,00		6000
	Einnahmen UA 4602	0	-	15.600,00		
	A u s g a b e n					
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Ersatz Spielgeräte u.a. Webergasse,Sportweg,Inselstr,	70.000	60.000	62.743,86		6700
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Sonnensegel Nachrüstung	25.000	-	53.110,84		6700
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme -b- Austausch Spielgeräte	25.000	-	14.936,29-		6700
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme -c- Spielplatz Pinienweg Sanierung	0	40.000	-		6700
9585	Sonstige Tiefbaumaßnahme -e- Spielplatz Tauberstraße Gesamtbedarf 80.000 bish. Mittel 80.000	0	-	80.000,00	Maßn.=6	6700
	Ausgaben UA 4602	120.000	100.000	180.918,41		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	0	-	15.600,00		
	Ausgaben	120.000	100.000	180.918,41		
	Abgleich UA 4602	120.000-	100.000-	165.318,41-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4607 Einrichtung der Jugendarbeit -7-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Zuschuss FreiRaum Rosenberg Gesamtbedarf 300.000 bish. Mittel 50.000	50.000	-	-	Maßn.=10	2000
	Ausgaben UA 4607	50.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4607					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	-	-		
	Abgleich UA 4607	50.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten Allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land KiTa Dalbergschule FAG-Zuschuss	100.000	-	-		2020
	Einnahmen UA 4641	100.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- KiTa Modulbau	500.000	100.000	350.772,51		6500
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Umbau provisorische Kita "Mäuschen" *Ausweichquartier in Fröbelschule	0	90.000	-		6500
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- KiTa Dalbergschule (Umbau Wohnung)	250.000	-	-		6500
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Sanierung Spielplätze	40.000	40.000	23.001,15		6700
9610	Betriebsanlagen: Hochbau KiGa Steubenstraße Umbau Küche	0	-	4.036,04		6500
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- KiGa St. Jakobus Umbau Küche	0	-	19.797,99-		6500
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen		90.000			
9872	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -b- KiGa St. Michael	0	25.700	-		2020
9873	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -c- Waldorf KiGa	12.900	5.700	-		2020
9874	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -d- KiGa Herz Jesu	1.100	6.000	-		2020
9875	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -e- KiGa St. Matthäus	0	9.500	-		2020
9876	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -f- KiGa St. Gertrud Lichtanlage	1.300	-	-		2020
9877	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -g- KiGa Marienstraße Außenanlage	3.000	-	-		2020

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten Allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
9878	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -h- KiGa St. Laurentius Außenanlage/Spielgeräte	36.000	-	-		2020
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b-			3.475,51		
	Ausgaben UA 4641	844.300	366.900	361.487,22		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	100.000	-	-		
	Ausgaben	844.300	366.900	361.487,22		
	Abgleich UA 4641	744.300-	366.900-	361.487,22-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- Kinderkrippen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9490	Baunebenkosten: Hochbau KiTa Anwandeweg Architektenwettbewerb	0	245.000	40.000,00		6500
	Ausgaben UA 4642	0	245.000	40.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	245.000	40.000,00		
	Abgleich UA 4642	0	245.000-	40.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- KiTa Ottostraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Zuschuss	0	-	-		2020
	Einnahmen UA 4643	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Neubau Gesamtbedarf 3.700.000 bish. Mittel 400.000	350.000	50.000	-	Maßn.=10	6500
	Ausgaben UA 4643	350.000	50.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	350.000	50.000	-		
	Abgleich UA 4643	350.000-	50.000-	-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.4643.9450

Der Stadtrat hat am 25.06.2019 das Konzept für den Neubau einer eingeschossigen Kindertagesstätte in Passivbauweise auf dem Grundstück an der Ottostraße gebilligt. Für die Vergabe der Architektenleistungen wird ein Verhandlungsverfahren durchgeführt.

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- Kindergarten St. Martin

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung WC	0	-	90.000,00		6500
	Ausgaben UA 4644	0	-	90.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	90.000,00		
	Abgleich UA 4644	0	-	90.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- Haus der Kinder Obernau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	0	193.000	193.000,00-		2000
	Einnahmen UA 4645	0	193.000	193.000,00-		
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Gesamtbedarf 697.709 bish. Mittel 697.709	0	-	13.291,17-	Maßn.=6	6500
	Ausgaben UA 4645	0	-	13.291,17-		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	0	193.000	193.000,00-		
	Ausgaben	0	-	13.291,17-		
	Abgleich UA 4645	0	193.000	179.708,83-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- Kinderkrippe Gutwerkstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel	200.000	-	629.000,00		2020
	Einnahmen UA 4646	200.000	-	629.000,00		
	A u s g a b e n					
9876	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -f- Zuschuss an St. Johanniszweigverein	0	-	788.500,00		2020
	Ausgaben UA 4646	0	-	788.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	200.000	-	629.000,00		
	Ausgaben	0	-	788.500,00		
	Abgleich UA 4646	200.000	-	159.500,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.4646.9876

Der St. Johannis-Zweigverein Aschaffenburg-Schweinheim e.V. betreibt in der Gutwerkstraße 61 die Kindertagesstätte "Haus der Kinder maria Geburt". Der Verein wird aufgrund der gestiegenen Nachfrage nach Betreuungsplätzen für Kinder unter 3 Jahren im Stadtteil Schweinheim eine Kinderkrippe auf dem vereinseigenen Grundstück errichten.
Die Stadt Aschaffenburg gewährt zu dieser Maßnahme gemäß den Richtlinien für die Zuwendung von Zuschüssen an Kindertageseinrichtungen in der Stadt Aschaffenburg vom 16.07.2018 einen Zuschuss in Höhe von 788.500 €. In 2019 wurden davon 456.000 € ausbezahlt.
Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 30.07.2018 FAG-Mittel in Höhe von 370.000 € und Mittel aus dem 4. SIP in Höhe von 259.000 € in Aussicht gestellt. In 2019 wurden 147.000 € aus der Förderung nach 4. SIP ausgezahlt. Für 2020 liegt eine Bewilligung aus der FAG-Förderung i.H. von 200.000 € als erste Teilzuweisung vor.

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- Kinderkrippe Erthalschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel	0	344.000	560.000,00		2000
	Einnahmen UA 4647	0	344.000	560.000,00		
	A u s g a b e n					
9400	Hochbaumaßnahmen Umbau zur Kindertagesstätte Gesamtbedarf 1.891.000 bish. Mittel 1.891.000	0	841.000	1.000.000,00	Maßn.=6	6500
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen		85.500			
	Ausgaben UA 4647	0	926.500	1.000.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	0	344.000	560.000,00		
	Ausgaben	0	926.500	1.000.000,00		
	Abgleich UA 4647	0	582.500-	440.000,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.4647.9400

Aufgrund starker Geburtsjahrgänge ist die Nachfrage nach Kindergarten- und krippenplätzen im Stadtteil Leider deutlich angestiegen und liegt weit über dem vorhandenen Angebot. Die durch Auflösung der Mittelschule frei gewordenen Räume im Erdgeschoss der Erthalschule werden deshalb in eine Kindertagesstätte mit 1 Kindergartengruppe (25 neue Plätze) und 2 Krippengruppen a` 12 Plätzen umgebaut.

Die Bedarfsnotwendigkeit für die neuen KiTa-Plätze wurde mit Beschluss des Stadtrates vom 03.07.2017 festgestellt.

Die Gesamtkosten für die KiTa belaufen sich laut Kostenberechnung auf insgesamt 1.508.400 €. Der Stadtrat hat am 20.11.2017 den Bau- und Finanzierungsbeschluss gefasst.

Mit Bescheid vom 04.05.2018 wurden FAG-Mittel in Höhe von 532.000 € und Zusatzmittel nach dem 4. Sonderinvestitionsprogrammin Höhe von 372.000 € bewilligt. Von der zugesagten Förderung wurde 2019 ein Betrag von 591.000 € ausbezahlt.

Zusammen mit der Sanierung im Erdgeschoss wird im Obergeschoss eine Hüllensanierung (einschießlich Flachdach) durchgeführt. Die Kosten hierfür wurden mit 447.600 € ermittelt, sie sind jedoch nicht förderfähig.

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Kinderkrippe Inselstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel	300.000	-	-		2020
	Einnahmen UA 4648	300.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erweiterung KiKri Inselstraße Gesamtbedarf 1.070.000 bish. Mittel 1.070.000	275.000	775.000	20.000,00	Maßn.=9	6500
	Ausgaben UA 4648	275.000	775.000	20.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4648					
	Einnahmen	300.000	-	-		
	Ausgaben	275.000	775.000	20.000,00		
	Abgleich UA 4648	25.000	775.000-	20.000,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.4648.9450

Die evangelische Kindertagesstätte Inselstraße soll erweitert werden. Dabei soll die Tagesstätte mit einem Speiseraum erweitertt werden und eine Kinderkrippe integriert werden.
Die Maßnahme ist mit der Regierung von Unterfranken, dem Jugendamt, dem Träger und der Kindergartenleitung abgestimmt. Der Stadtrat hat der Entwurfsplanung in der Sitzung des PVS am 06.11.2018 zustimmend zur Kenntnis genommen.
Die Gesamtkosten belaufen sich auf 1.070.000 €.
Mit Antrag vom 17.06.2019 wurden bei der Regierung von Unterfranken Zuweisungen nach Art. 10 FAG und dem 4. SIP sowie die Zustimmung zum vorzeitigen Maßnahmebeginn beantragt. Mit Bescheid vom 24.09.2019 wurden Zuweisungen i.H. von 510.000 € nach FAG und 241.000 € nach 4.SIP in Aussicht gestellt. Mit Bescheid vom 11.10.2019 wurde dem vorzeitigen Maßnahmebeginn zugestimmt.

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder KiTa Zauberwald

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Zuschuss	437.000	-	-		2020
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Schlussrate	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 4649	437.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erweiterung Kinderkrippe	937.000	-	-		6500
	Ausgaben UA 4649	937.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4649					
	Einnahmen	437.000	-	-		
	Ausgaben	937.000	-	-		
	Abgleich UA 4649	500.000-	-	-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.4649.9450

Die Kindertagesstätte Zauberwald in Nilkheim soll gem. Beschluss des Stadtrates vom 21.10.2019 um eine 2. Gruppe erweitert werden. Hierzu soll das Gebäude Pfarrer-Scherfstraße 8 umgebaut werden.

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge VollStädtisches Kinderheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Ausschüttung Muth-Stiftung	70.000	70.000	70.000,00		2010
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) DG Ausbau + Ersatz Kfz	0	95.000	2.514,84		5100
	Einnahmen UA 4661	70.000	165.000	72.514,84		
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen *Ersatz VW Bus	0	-	30.000,00		5100
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	12.000	2.000	4.334,93		1010
9391	Sonstige Ausgaben *Neumöblierung Haus 3 und 4	0	-	-		5100
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Ausbau Dachgeschoss Haus 1 + 2	0	330.000	100.000,00		6500
	Ausgaben UA 4661	12.000	332.000	134.334,93		
	Abgleich Unterabschnitt 4661					
	Einnahmen	70.000	165.000	72.514,84		
	Ausgaben	12.000	332.000	134.334,93		
	Abgleich UA 4661	58.000	167.000-	61.820,09-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Kommunale Investitions-förderung für Pflegedienste gemäß Art. 74 AGSG und den Richtlinien der Stadt Aschaffenburg (Beschluss Plenum vom 15.12.2008) bis zu 1.800 EUR je rechnerische Vollzeitkraft, die Leistungen der örtlichen Pflegehilfe nach dem Sozialgesetzbuch XI erbringt.	160.000	120.000	154.278,00		5000
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Gesamtbedarf 1.000.000 bish. Mittel 1.000.000 *Baukostenzuschuss an Caritas für St. Elisabeth (PL v. 15.02.2016)	200.000	200.000	200.000,00	Maßn.=6	2000
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-		20.000			
	Ausgaben UA 4700	360.000	340.000	354.278,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	360.000	340.000	354.278,00		
	Abgleich UA 4700	360.000-	340.000-	354.278,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
40	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	37.000	35.000	42.701,83		
	Abgleich	37.000-	35.000-	42.701,83-		
45	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	106.400,00		
	Abgleich	-	-	106.400,00-		
46	Einnahmen	1.107.000	702.000	1.084.114,84		
	Ausgaben	2.613.500	2.845.400	2.604.633,73		
	Abgleich	1.506.500-	2.143.400-	1.520.518,89-		
47	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	360.000	340.000	354.278,00		
	Abgleich	360.000-	340.000-	354.278,00-		
4	Einnahmen	1.107.000	702.000	1.084.114,84		
	Ausgaben	3.010.500	3.220.400	3.108.013,56		
	Abgleich	1.903.500-	2.518.400-	2.023.898,72-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5191 Nichteigene Krankenhäuser -1- Zweckverbandskrankenhaus Aburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9830	Investitionszuweisungen an Zweckverbände und dgl. Investitionsumlage ab 2015 Gesamtbedarf 21.174.117 bish. Mittel 9.074.117	3.600.000	1.500.000	1.500.000,00	Maßn.=6	2000
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband -a- Schule für Kranke (Beschluss Pl 21.10.2019)	170.000	-	-		2000
	Ausgaben UA 5191	3.770.000	1.500.000	1.500.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.770.000	1.500.000	1.500.000,00		
	Abgleich UA 5191	3.770.000-	1.500.000-	1.500.000,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.5191.9830

Örtlicher Beteiligungsbetrag für den Neubau des Klinikums gemäß § 19 Abs. 1 und 2 der Zweckverbandssatzung und § 9 Abs. 2 der 1.DVBayKrG incl. VV zu § 9 Abs. 1 KHG (Investitionsumlage).

In 2020 sind für das Klinikum Aschaffenburg sowie im Rahmen der Fusion für das ehemalige Kreiskrankenhaus Wasserlos insgesamt 3.600.000 € vorgesehen.

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	4.000	4.000	3.859,62		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		4010
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen			149.115,00		
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche vorher: 1.5500.9870 *Investitionszuschüsse an Sportvereine für Großsportgeräte, Neubau von Sportstätten u.a.	150.000	150.000	-	FL=1	4010
	Ausgaben UA 5500	154.000	154.000	152.974,62		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	154.000	154.000	152.974,62		
	Abgleich UA 5500	154.000-	154.000-	152.974,62-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Sander, Vertikutierer	42.000	207.000	74.078,39		6700
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz LKW	60.000	80.000	-		6700
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sportanlage Schillerstraße Sanitäranlagen und Ausbau Gesamtbedarf 650.000 bish. Mittel 650.000	450.000	200.000	-	Maßn.=10	6500
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Einzäunung / Ballnetze	50.000	25.000	21.879,68		6700
9552	Sport- und Grünfläche -b- Flutlichtanlagen Umrüstung auf LED	80.000	50.000	25.000,00		6700
9554	Sport- und Grünfläche -d- Sportanlage Elsavastraße Austausch Rasenfläche	0	-	178.066,54		6700
9555	Sport- und Grünfläche -e- Kunstrasenplatz Kleiner Auweg Gesamtbedarf 700.000 bish. Mittel 700.000	600.000	100.000	-	Maßn.=10	6700
9556	Sport- und Grünfläche -f- Sportanlage BBV Sanierung Rasenspielfeld	0	420.000	-		6700
9610	Betriebsanlagen: Hochbau		30.000			
	Ausgaben UA 5600	1.282.000	1.112.000	299.024,61		
	Abgleich Unterabschnitt 5600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.282.000	1.112.000	299.024,61		
	Abgleich UA 5600	1.282.000-	1.112.000-	299.024,61-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage -01- Mehrzweckhalle Obernau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatzbeschaffung	1.000	80.000	-		4010
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Heizkessel Gesamtbedarf 120.000 bish. Mittel 120.000	45.000	75.000	-	Maßn.=10	6510
	Ausgaben UA 5601	46.000	155.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	46.000	155.000	-		
	Abgleich UA 5601	46.000-	155.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sportanlage -02- ERBIGHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Beleuchtung, Deckenstrahlheizung	800.000	-	-		6500
	Ausgaben UA 5602	800.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	800.000	-	-		
	Abgleich UA 5602	800.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage -03- fan - frankenstolz - Arena

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3411	Ablösung dinglicher Rechte Werberechte LED-Wände	0	17.300	17.250,96		4020
	Einnahmen UA 5603	0	17.300	17.250,96		
	A u s g a b e n					
9356	Schulausstattungen *Schneekehrmaschine	0	-	3.000,00		6530
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung MSR	0	-	-		6510
9630	Betriebstechnische Anlagen LED-Wände Gesamtbedarf 143.807 bish. Mittel 143.807	0	17.300	13.852,88	Maßn.=4	4020
	Ausgaben UA 5603	0	17.300	16.852,88		
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	0	17.300	17.250,96		
	Ausgaben	0	17.300	16.852,88		
	Abgleich UA 5603	0	0	398,08		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5605 Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.000	1.000	-		4010
	Ausgaben UA 5605	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich UA 5605	1.000-	1.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	6.642,00		6700
	Einnahmen UA 5800	0	-	6.642,00		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *Grünfläche Spessart Manor gem. Städtebaulicher Vertrag (Beschluss 20.01.2020)	1.250.000	-	-		2310
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Mobilbagger (140.000) Vibrationswalze (30.000)	170.000	175.000	156.737,49		6700
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz LKW mit Kran	120.000	210.000	148.223,64		6700
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	6.000	19.000	5.915,34		1010
9553	Sport- und Grünfläche -c- Grünkonzept/ Bäumeprogramm	200.000	35.000	19.545,89		6700
9555	Sport- und Grünfläche -e- Neuanlage Grünflächen Adler-/Herrenwaldstr.	0	-	9.079,70-		6700
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Entwässerung Gebäude Nilkheimer Hof Gesamtbedarf 432.849 bish. Mittel 432.849	0	150.000	112.848,86	Maßn.=6	6510
	Ausgaben UA 5800	1.746.000	589.000	434.191,52		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	0	-	6.642,00		
	Ausgaben	1.746.000	589.000	434.191,52		
	Abgleich UA 5800	1.746.000-	589.000-	427.549,52-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5932 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	5.000	5.000	4.842,23		2400
	Ausgaben UA 5932	5.000	5.000	4.842,23		
	Abgleich Unterabschnitt 5932					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	4.842,23		
	Abgleich UA 5932	5.000-	5.000-	4.842,23-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
51	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.770.000	1.500.000	1.500.000,00		
	Abgleich	3.770.000-	1.500.000-	1.500.000,00-		
55	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	154.000	154.000	152.974,62		
	Abgleich	154.000-	154.000-	152.974,62-		
56	Einnahmen	0	17.300	17.250,96		
	Ausgaben	2.129.000	1.285.300	315.877,49		
	Abgleich	2.129.000-	1.268.000-	298.626,53-		
58	Einnahmen	0	-	6.642,00		
	Ausgaben	1.746.000	589.000	434.191,52		
	Abgleich	1.746.000-	589.000-	427.549,52-		
59	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	4.842,23		
	Abgleich	5.000-	5.000-	4.842,23-		
5	Einnahmen	0	17.300	23.892,96		
	Ausgaben	7.804.000	3.533.300	2.407.885,86		
	Abgleich	7.804.000-	3.516.000-	2.383.992,90-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		6500
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung E-Mobil	0	-	3.700,00-		3600
	Einnahmen UA 6011	0	-	3.700,00-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Neumöblierung	12.000	16.000	3.713,40		1010
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Kleintransporter	0	30.000	-		6500
	Ausgaben UA 6011	12.000	46.000	3.713,40		
	Abgleich Unterabschnitt 6011					
	Einnahmen	0	-	3.700,00-		
	Ausgaben	12.000	46.000	3.713,40		
	Abgleich UA 6011	12.000-	46.000-	7.413,40-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1- Stadtplanung - Vermessung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	-	-	30.000,00		2310
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	15.000	17.000	17.507,67		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Beschaffung von Vermessungs-geräten	45.000	-	-		6100
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Vermessungs-Kfz	0	-	-		6100
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Ökologische Ausgleichsfläche *Schaffung ökologischer Ausgleichsflächen gemäß §§ 1a und 135 BauGB	15.000	15.000	19.212,74		2340
	Ausgaben UA 6101	75.000	32.000	66.720,41		
	Abgleich Unterabschnitt 6101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	75.000	32.000	66.720,41		
	Abgleich UA 6101	75.000-	32.000-	66.720,41-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3527	Kinderspielplatzpflicht Ablösungsbeträge vorher: 1.4602.3527	5.000	5.000	-		6000
	Einnahmen UA 6131	5.000	5.000	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	5.000	10.000	4.155,98		1010
	Ausgaben UA 6131	5.000	10.000	4.155,98		
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	5.000	5.000	-		
	Ausgaben	5.000	10.000	4.155,98		
	Abgleich UA 6131	0	5.000-	4.155,98-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1- Sanierung Schweinheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3510	Beiträge und ähnliche Entgelte Ablösebeträge Wertsteigerung	0	-	101,94		6100
	Einnahmen UA 6151	0	-	101,94		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6151					
	Einnahmen	0	-	101,94		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 6151	0	-	101,94		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -7- Sanierung Innenstadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3510	Beiträge und ähnliche Entgelte Ablöse Wertsteigerung	30.000	30.000	1.920,00		6100
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	300.000	150.000	415.000,00		2310
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	7.500	7.500	3.485,00		6100
	Einnahmen UA 6157	337.500	187.500	420.405,00		
	A u s g a b e n					
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	21,96-		6520
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Innenstadtstraßen	0	-	37.820,23		6650
9517	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Dalbergstraße Gesamtbedarf 1.120.000 bish. Mittel 0	0	-	50.000,00-	Maßn.=10	6650
9518	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Kanal Dalbergstraße Gesamtbedarf 852.086 bish. Mittel 852.086	0	-	72.086,31	Maßn.=6	6650
9519	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Pfaffengasse Gesamtbedarf 1.380.000 bish. Mittel 670.000 *Beschluss Plenum 14.01.2019	420.000	250.000	-	Maßn.=9	6650
9520	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme	0	20.000	-		6650
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Projektmanagement	40.000	40.000	37.000,00		6100
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Mahnmal Hexenverfolgung	0	-	26.000,00		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds	15.000	15.000	14.640,37		6100
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c- Sanierungsberatung	10.000	10.000	10.000,00-		6100
9595	Baunebenkosten: Tiefbau -e- Zwischenabrechnung	18.000	24.000	-		6100
	Ausgaben UA 6157	503.000	359.000	127.524,95		
	Abgleich Unterabschnitt 6157					
	Einnahmen	337.500	187.500	420.405,00		
	Ausgaben	503.000	359.000	127.524,95		
	Abgleich UA 6157	165.500-	171.500-	292.880,05		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -7- Sanierung Innenstadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6157.3610

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.10.2019 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2020 sowie für die Fortschreibungsjahre 2021 bis 2023 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.

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10- Siedlungsmodell Rosensee

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3300	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen Liquidation Rosensee GmbH	300.000	-	-		2000
	Einnahmen UA 6160	300.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9329	Sonstiger Grunderwerb	0	-	7.904,30		2000
	Ausgaben UA 6160	0	-	7.904,30		
	Abgleich Unterabschnitt 6160					
	Einnahmen	300.000	-	-		
	Ausgaben	0	-	7.904,30		
	Abgleich UA 6160	300.000	-	7.904,30-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6161 Nationales Projekt Schlossufer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung Nationaler Projekte	125.000	-	-		2020
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	0	-	-		2310
	Einnahmen UA 6161	125.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Planungskosten	60.000	-	-		6100
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. P+R-Platz	0	-	-		6650
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- Suicardusstraße Gesamtbedarf 1.740.000 bish. Mittel 140.000	140.000	-	-	Maßn.=10	6650
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bootsanleger Gesamtbedarf 280.000 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=10	6650
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Rodungen Maininsel	0	-	-		6700
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Grünfläche Suicardusstraße Gesamtbedarf 1.330.000 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=10	6700
9582	Sonstige Tiefbaumaßnahme -b- Verbindung Main / Aufzug	0	-	-		6700
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Aufzug Oberstadt Gesamtbedarf 800.000 bish. Mittel 80.000	80.000	-	-	Maßn.=10	6500
	Ausgaben UA 6161	280.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6161					
	Einnahmen	125.000	-	-		
	Ausgaben	280.000	-	-		
	Abgleich UA 6161	155.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -20- "Soziale Stadt"

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	0	18.000	120.000,00		2310
	Einnahmen UA 6170	0	18.000	120.000,00		
	A u s g a b e n					
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.			47.855,00		
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Quartiersmanagement Nördl.Innenst.+Oberstadt	61.000	60.000	44.000,00		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Stadtteilbeirat	10.000	5.000	5.207,91-		6100
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c- Evalution	0	-	-		6100
9594	Baunebenkosten: Tiefbau -d- WIWAQ-Projekt	0	-	2.489,82-		6100
9595	Baunebenkosten: Tiefbau -e- Wettbewerb Ortskern Damm	0	-	200.000,00		6100
	Ausgaben UA 6170	71.000	65.000	284.157,27		
	Abgleich Unterabschnitt 6170					
	Einnahmen	0	18.000	120.000,00		
	Ausgaben	71.000	65.000	284.157,27		
	Abgleich UA 6170	71.000-	47.000-	164.157,27-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6170.9593

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.10.2019 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2020 sowie für die Fortschreibungsjahre 2021 bis 2023 für den Altort Damm zur Kenntnis genommen.

Alle in diesem UA veranschlagten Ausgabemittel können erst nach Bewilligung der beantragten StBauFG-Mittel in Anspruch genommen werden.

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6171 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -21- Soziale Stadt Innenstadt Nord

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel Duccastraße 310.000 €	150.000	-	15.800,00		2310
	Einnahmen UA 6171	150.000	-	15.800,00		
	A u s g a b e n					
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Ausbau Duccastraße/ Kolpingstraße Verpfl.ermächt. 170.000 davon 2021 170.000 Gesamtbedarf 520.000 bish. Mittel 350.000	230.000	120.000	2.570,40	Maßn.=10	6650
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds	0	-	3.000,00		6100
	Ausgaben UA 6171 Verpfl.ermächt. 170.000 davon 2021 170.000	230.000	120.000	5.570,40		
	Abgleich Unterabschnitt 6171					
	Einnahmen	150.000	-	15.800,00		
	Ausgaben	230.000	120.000	5.570,40		
	Abgleich UA 6171	80.000-	120.000-	10.229,60		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6172 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -22- Hefner-Alteneck-Viertel

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	0	167.000	211.000,00		2310
	Einnahmen UA 6172	0	167.000	211.000,00		
	A u s g a b e n					
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Wohnfeldverbesserung Außenanlagen südl. Spessartstr	230.000	278.200	141.200,00		6100
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Querung Spessartstraße bis Siemensweg Gesamtbedarf 98.417 bish. Mittel 98.417	0	-	20.120,17	Maßn.=6	6650
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Quartiersmanagement	0	-	35.000,00		6100
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Evalution	0	25.000	-		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds	0	-	3.500,17		6100
	Ausgaben UA 6172	230.000	303.200	199.820,34		
	Abgleich Unterabschnitt 6172					
	Einnahmen	0	167.000	211.000,00		
	Ausgaben	230.000	303.200	199.820,34		
	Abgleich UA 6172	230.000-	136.200-	11.179,66		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6172.9452

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.10.2019 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2020 sowie für die Fortschreibungsjahre 2021 bis 2023 für das Hefner-Alteneck-Viertel zur Kenntnis genommen

Alle in diesem UA veranschlagten Ausgabemittel können erst nach Bewilligung der beantragten StBauFG-Mittel in Anspruch genommen werden.

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6173 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -23- Ortskern Obernau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	0	-	15.000,00-		2310
	Einnahmen UA 6173	0	-	15.000,00-		
	A u s g a b e n					
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Quartiersmanagement	10.000	10.000	-		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds Nutzungskonzept "Alte Schule"	15.000	5.000	5.000,00		6100
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c- Grünbereich Mainvorland	0	30.000	-		6100
	Ausgaben UA 6173	25.000	45.000	5.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6173					
	Einnahmen	0	-	15.000,00-		
	Ausgaben	25.000	45.000	5.000,00		
	Abgleich UA 6173	25.000-	45.000-	20.000,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6173.9591

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 21.10.2019 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2020 sowie für die Fortschreibungsjahre 2021 bis 2023 für den Ortskern Obernau zur Kenntnis genommen

Alle in diesem UA veranschlagten Ausgabemittel können erst nach Bewilligung der beantragten StBauFG-Mittel in Anspruch genommen werden.

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6174 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -24- Oberstadt/Mainufer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Quartiersmanagement	0	-	613,48-		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds	5.000	5.000	1.375,00		6100
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c- Sanierungsberatung	5.000	5.000	6.856,40		6100
	Ausgaben UA 6174	10.000	10.000	7.617,92		
	Abgleich Unterabschnitt 6174					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	7.617,92		
	Abgleich UA 6174	10.000-	10.000-	7.617,92-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6174.9591

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 0810.2018 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2019 sowie für die Fortschreibungsjahre 2020 bis 2022 für das Gebiet Oberstadt / Mainufer zur Kenntnis genommen

Alle in diesem UA veranschlagten Ausgabemittel können erst nach Bewilligung der beantragten StBauFG-Mittel in Anspruch genommen werden.

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen Darlehen Stadtbau GmbH	35.300	35.300	126.780,68		2030
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen Tilgung Arbeitgeberdarlehen	6.000	28.000	17.302,35		2040
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	10.000	10.000	38.500,00		2310
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	650.000	300.000	1.460.499,90		2310
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	0	-	26.000,00		2310
	Einnahmen UA 6200	701.300	373.300	1.669.082,93		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	600.000	2.350.000	71.825,90		2310
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	50.000	50.000	8.934,99-		2310
9328	Erschließungsbeiträge	10.000	10.000	361,09		2350
9329	Sonstiger Grunderwerb Baulandumlegung	0	-	-		2350
9360	Erwerb von Anteilsrechten, Kapitaleinlagen Stadtbau GmbH (Beschluss Pl 22.10.18)	0	1.830.000	-		2000
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	10.000	10.000	4.324,60		2310
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Umbindung Kanal Südbahnhofstraße	0	45.000	-		6650
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Zuschuss kinderreiche Familien; Es gelten die Vergaberichtlinien für die Zuschüsse an kinderreiche Familien und Familien mit behinderten Kindern (Beschluss Pl vom 16.12.2002)	70.000	70.000	70.000,00	FL=1	6000
	Ausgaben UA 6200	740.000	4.365.000	137.576,60		
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	701.300	373.300	1.669.082,93		
	Ausgaben	740.000	4.365.000	137.576,60		
	Abgleich UA 6200	38.700-	3.991.700-	1.531.506,33		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	8.589,00		6630
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	13.986,47		6000
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung E-Mobil	0	-	27,26-		3600
3610	Investitionszuweisungen vom Land Straßenausbaupauschale	230.000	-	-		2000
	Einnahmen UA 6300	230.000	-	22.548,21		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	30.000	30.000	40.125,96		2310
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	6.000	12.000	6.115,83		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Streuer, Radlader, Kompressor	50.000	130.000	80.000,00		6630
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz LKW (Bj 2008)	100.000	105.000	125.000,00		6630
9500	Tiefbaumaßnahmen Erneuerung Geländer Willigisbrücke Gesamtbedarf 390.000 bish. Mittel 390.000	0	-	90.000,00	Maßn.=6	6650
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Brückensanierung Kleine Schönbuschallee Gesamtbedarf 200.000 bish. Mittel 200.000	100.000	100.000	-	Maßn.=6	6650
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Brückensanierung Schönbornstraße Gesamtbedarf 130.000 bish. Mittel 130.000	100.000	30.000	-	Maßn.=10	6650
9590	Baunebenkosten: Tiefbau vorbereitende Ingenieur-Leistungen	50.000	50.000	40.297,88		6650
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a- Lichtsignalanlagen	100.000	100.000	69.093,55		6650
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonder-rechnungen Lärmschutz an Stadtstraßen Lärmaktionsplan *Lärmaktionsplan, UVS v. 07.12.2011	15.000	15.000	792,36		3600
	Ausgaben UA 6300	551.000	572.000	451.425,58		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	230.000	-	22.548,21		
	Ausgaben	551.000	572.000	451.425,58		
	Abgleich UA 6300	321.000-	572.000-	428.877,37-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6320 Gemeindestraße -020- Ringschluß Ost

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 13c FAG	0	-	-		2000
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Mittel nach Art. 2 BayGVFG	813.200	572.300	-		2000
	Einnahmen UA 6320	813.200	572.300	-		
	A u s g a b e n					
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- 2. BA, Ausgleichsmaßnahmen Gesamtbedarf 34.513.365 bish. Mittel 34.513.365	500.000	60.000	-	Maßn.=1	6650
	Ausgaben UA 6320	500.000	60.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6320					
	Einnahmen	813.200	572.300	-		
	Ausgaben	500.000	60.000	-		
	Abgleich UA 6320	313.200	512.300	-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6320.9512

Die Regierung von Unterfranken hat mit Schreiben vom 26.10.1998 den Planfeststellungsbeschluss für den Bau des Äußeren Straßenrings - Ringschluss Ost Aschaffenburg erlassen.

Die Maßnahme gliedert sich in 4 Bauabschnitte*:*

1. BA: (Fachhochschule)
Für diesen Bauabschnitt zwischen der Würzburger Straße und der Ludwigsallee / Schießhausbrücke sind Gesamtkosten in Höhe von rd. 15.761.000 € angefallen. Der Stadtrat hat der Maßnahme in seiner Sitzung am 08.02.1999 zugestimmt. Die neu errichtete Schießhausbrücke wurde im Dezember 2000 für den Verkehr freigegeben. Der gesamte Bauabschnitt wurde am 25.10.02 seiner Bestimmung übergeben.

Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 06.08.1999 die Maßnahme in das staatliche Förderprogramm aufgenommen und bei einem Fördersatz von 68 % Fördermittel nach Art. 2 BayGVFG in Höhe von 9.919.000 € in Aussicht gestellt. Nach Prüfung des Verwendungsnachweises durch die Reg. v. Ufr. beträgt die Gesamtzuwendung 9.360.365 €.

2. Bauabschnitt (Fasanerie)
Für diesen letzten Bauabschnitt des Rings sind aktuell Gesamtbaukosten in Höhe von rund 33.953.000 € kalkuliert. Der Stadtrat hat dieser Maßnahme in seiner Sitzung am 19.09.2005 zugestimmt.

Mit den ersten Bauarbeiten (neue Zufahrt Kronberg-Gymnasium) wurde im Dezember 2005 begonnen. 2008 wurde die Umlegung des Hauptsammlers abgeschlossen und mit der Straßenbrücke Goldbacher Straße begonnen, die 2009 fertig gestellt wurde. In 2010 lag der Schwerpunkt der Bauarbeiten auf der Grünbrücke zwischen Großmutterwiese und Fasanerie. In 2011 wurden die Stützwände entlang der Fasaneriestraße errichtet. Mit dem Straßenbau wurde im April 2012 begonnen. Die Verkehrsfreigabe erfolgte am 28.06.2013.

Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 07.12.2005 die Maßnahme in das staatliche Förderprogramm aufgenommen und bei einem Fördersatz von 69 % Fördermittel nach Art. 2 BayGVFG in Höhe von 18.485.000 € in Aussicht gestellt. Der Mittelabruf erfolgt nach Bereitstellung der entsprechenden Fördermittel durch die Regierung von Unterfranken. Ein aufgrund der gestiegenen Baukosten erforderlicher Nachförderantrag wurde am 16.07.2012 eingereicht. Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 20.11.2012 zusätzlich 3.139.000 € bewilligt.

Die Baumaßnahme ist im wesentlichen fertiggestellt. Lediglich im Bereich "naturschutzrechtlicher Ausgleich" sind noch einige Maßnahmen offen. So sind u. a. die Offenlegung des Kühruhgrabens auf der Großmutterwiese und die Renaturierung des Flugfeldes in Nilkheim noch durchzuführen. Eine grobe Kostenschätzung kennt von Kosten in Höhe von 750.000 € aus.

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6320	Gemeindestraße -020- Ringschluß Ost					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD

Die Auszahlung der restlichen Fördermittel (2,652 Mio €) erfolgt nach Prüfung des noch einzureichenden Verwendungsnachweises.

3. BA (Bahnquerung)
Die Baukosten für diesen Abschnitt betragen 25.521.000 €. Der Stadtrat hat diesen Abschnitt in seiner Sitzung am 03.12.2001 zustimmend zur Kenntnis genommen.

Der erste Spatenstich für die 1.Eisenbahnbrücke (Bauwerk 6) erfolgte am 19.01.2004. Die Maßnahme wurde in 2008 fertig gestellt, die Verkehrsfreigabe erfolgte am 04.07.2008.

Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 16.10.2002 die Maßnahme in das staatliche Förderprogramm aufgenommen und bei einem Fördersatz von 48 % Fördermittel nach Art 2 BayGVFG in Höhe von 10.415.000 € und bei einem Fördersatz von 10% Fördermittel nach Art. 13c FAG in Höhe von 2.170.000 € in Aussicht gestellt. Die Auszahlung der restlichen Fördermittel (0,861 Mio €) erfolgt nach Prüfung des noch einzureichenden Verwendungsnachweises.

4. BA (Auhofstraße – Glattbacher Straße)
Für diesen Bauabschnitt im Stadtteil Damm sind Gesamtkosten in Höhe von rd. 5.622.000 € angefallen. Der Stadtrat hat dieser Maßnahme in seiner Sitzung am 19.04.1999 zugestimmt. Dieser Abschnitt wurde am 05.09.2003 für den Verkehr freigegeben.

Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 03.08.2000 die Maßnahme in das staatliche Förderprogramm aufgenommen und bei einem Fördersatz von 68 % Fördermittel nach Art. 2 BayGVFG in Höhe von 4.908.400 € in Aussicht gestellt. Der Verwendungsnachweis für die Baumaßnahme wurde durch die Regierung von Unterfranken geprüft, die restlichen Fördermittel (572.355 €) wurden mit Bescheid vom 14.08.2019 festgestellt und sind inzwischen ausgezahlt.

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6330 Gemeindestraße -030- Bahnparallele Damm

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Mittel nach Art. 2 BayGVFG	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 6330	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Ablösebeträge DB, Schallschutz Gesamtbedarf 4.828.097 bish. Mittel 4.828.097	0	-	10.049,60	Maßn.=7	2310
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 1. BA, Straßenbau Gesamtbedarf 5.264.745 bish. Mittel 5.264.745	0	50.000	142.255,05	Maßn.=5	6650
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- 2. BA, Straßenbau Gesamtbedarf 24.956.363 bish. Mittel 24.956.363	0	430.000	-	Maßn.=1	6650
9535	Entwässerung 1. BA, Kanalbau Gesamtbedarf 1.215.224 bish. Mittel 1.215.224	0	-	-	Maßn.=5	6650
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- 2. BA, Kanalbau Gesamtbedarf 3.608.636 bish. Mittel 3.608.636	0	-	-	Maßn.=1	6650
	Ausgaben UA 6330	0	480.000	152.304,65		
	Abgleich Unterabschnitt 6330					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	480.000	152.304,65		
	Abgleich UA 6330	0	480.000-	152.304,65-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6330.9510

Für die Bahnparallele Damm wurde ein Bebauungsplanverfahren durchgeführt. Für den Bebauungsplan Nr. 18/11 erging am 23.01.2006 der Satzungsbeschluss. Die Bahnparallele beginnt im Westen im Zuge der Hanauer Straße nach der Verknüpfung der Hanauer Straße mit der Ebertbrücke. Die Trasse schwenkt nach Norden ab und quert die Bahnlinie in Tieflage. Nördlich der Bahnlinie wird die Bahnparallele in einem Kreisverkehrsplatz mit dem Anschluss an das innerstädtische Verkehrsnetz (Linkstraße) verknüpft. Von diesem Knotenpunkt aus verläuft die Strecke an den Bahnanlagen im Bereich des Hauptbahnhofes in Richtung Osten zur Glattbacher Überfahrt.

Der 1. Bauabschnitt dieser Maßnahme umfasst die Bahnparallele von der Heinrich-Böll-Straße (Westspange) bis zur Glattbacher Überfahrt. Mit beinhaltet ist der Teil der Fußgängerunterführung im Bereich des Hauptbahnhofes, der zukünftig unter der Bahnparallele liegt, das Zugangsbauwerk zum Stadtteil Damm sowie die beiden Verbindungsstraßen zur Lange Straße. Die Straßenbaukosten hierfür sind mit 4.972.500 €, die Kanalbau- mit 1.215.000 € und die Grunderwerbskosten einschließlich Entschädigungen mit 2.164.000 € ermittelt. Der Stadtrat hat dieser Kostenberechnung in seiner Sitzung am 17.09.2007 zugestimmt. Am 17.12.2007 erfolgte der erste Spatenstich. 2008 wurde der Kanal bis zur Müllerstraße fertig gestellt. Der Grunderwerb für beide Bauabschnitte ist abgeschlossen. Der 1. Bauabschnitt wurde im Dezember 2012 für den Verkehr freigegeben.

Das Bayerische Staatsministerium des Inneren hat mit Bescheid vom 08.12.2007 die Maßnahme in das staatliche Förderprogramm aufgenommen und bei einem Fördersatz von 69% Fördermittel nach Art. 2 BayGVFG in Höhe von 5.234.000 € in Aussicht gestellt. Der Mittelabruf erfolgt nach Bereitstellung der Fördermittel durch die Regierung von Unterfranken entsprechend dem Baufortschritt.

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert						Beträge in EUR
Einzelplan: 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6330	Gemeindestraße -030- Bahnparallele Damm					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD

Mit Beschluss vom 19.09.2016 hat der Stadtrat den Umbau des Kreuzungsbereichs Glattbacher Überfahrt / Auhofstraße in Höhe von 865.000 € zugestimmt, so dass sich die Gesamtbaukosten für diesen Abschnitt auf 6.188.000 € belaufen.

Derzeit wird der Verwendungsnachweis für den ersten Bauabschnitt vorbereitet, um die restlichen Fördermittel abrufen zu können.

Der 2. Bauabschnitt sollte ursprünglich nach Fertigstellung des 1. BA realisiert werden. Der bereits gebaute Hauptsammler im Bereich des 1. BA konnte nur provisorisch (Höhenversatz, geringerer Rohrdurchmesser) an das vorhandene Kanalnetz angeschlossen werden. Hierdurch ist die ordnungsgemäße abwassertechnische Erschließung der Entwicklungsfläche Bahnhof-Nord bei zunehmender Versiegelung (Neubau FOS/BOS u.a.) nicht gewährleistet. Dieser Engpass soll durch das Vorziehen des Kanalbaus für den 2. BA (Rohrvortrieb unter dem Bahnkörper und Anschluss an den Mainsammler, Kosten ca. 4,400 Mio €) beseitigt werden. Hierzu wurde am 20.09.2010 der Bau- und Finanzierungsbeschluss gefasst (Gesamtkosten: 25,153 Mio €). Die Gesamtbaukosten haben sich durch diverse Ergänzungen und Mehrkosten auf 28.135.000 € erhöht.

Der 2. BA wurde am 10.07.2017 dem Verkehr übergeben.

Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 07.04.2011 bei einem Fördersatz von 48% Fördermittel nach Art. 2 BayGVFG in Höhe von 10.100.000 € bewilligt.

Mit Beschluss des Plenums vom 17.12.2012 hat der Stadtrat dem Abschluss einer Kreuzungsvereinbarung für die Eisenbahnbrücke Hanauer Straße und einer Bau- und Finanzierungsvereinbarung für den Teilrückbau der Eisenbahnbrücke Müllerstraße mit der DB Netz AG zugestimmt. Im Vorfeld hatte die DB Netz AG mitgeteilt, dass sich die bahnspezifischen Kosten von zuvor genannten 800.000 € auf ca. 4.000.000 € erhöhen. Dementsprechend erhöht sich der Gesamtmaßnahmebedarf um ca. 3.200.000 €. Aufgrund der bis dahin feststehenden Mehrkosten wurde am 24.05.2016 ein Nachförderantrag eingereicht. Mit Bescheid vom 31.08.2016 hat die Reg. v. Ufr. die Zuwendung um 2,500 Mio € auf insgesamt 12,600 Mio € erhöht und bisher 11.350.000 € ausgezahlt. Die Höhe der Schlusszahlung hängt vom Ergebnis der Prüfung des noch einzureichenden Verwendungsnachweises ab.

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6340 Gemeindestraße -040- Radwegenetz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mainradweg	0	340.800	340.800,00-		2310
	Einnahmen UA 6340	0	340.800	340.800,00-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	10.000	10.000	53.902,97-		2310
9500	Tiefbaumaßnahmen Mainuferradweg	0	65.000	240.000,00		6650
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Radwegenetz	1.000.000	800.000	121.390,43		6650
9880	Investitionszuschüsse an übrige Bereiche Lastenradförderung	20.000	-	-		6100
	Ausgaben UA 6340	1.030.000	875.000	307.487,46		
	Abgleich Unterabschnitt 6340					
	Einnahmen	0	340.800	340.800,00-		
	Ausgaben	1.030.000	875.000	307.487,46		
	Abgleich UA 6340	1.030.000-	534.200-	648.287,46-		

Projekte 2020:
Asphaltierung Aschaffradweg - 58.000 €;
Asphaltierung Ringradweg Verkehrsbetriebe - 137.000 €
Radwegebau Oberna-Sulzbach - 250.000 €
Radabstellanlage Hauptbahnhof, Überdachung und Ständer Gleis 1 - 80.000 €
Förderantrag Fahrradabstellanlagen an Schulen (Dessauer Gymn., Ruth-Weiss Realschule, Grünewaldschule) - 70.000 €
Bike-Ride Offensive der DB an Bahnhöfen (Hochschule, Südbahnhof, Obernau) - 60.000 €
2 Zählstellen Deutsche Straße und Willigisbrücke - 50.000 €
Umsetzung Benutzungspflicht, Allgemein - 50.000 €
Öffentlichkeitsarbeit - 25.000 €
Umsetzung VEP - Pilotprojekt Luitpoldstraße - 20.000 €

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6350 Gemeindestraße -050-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Fußgängerüberwege Schweinheimer Höhe Verpfl.ermächt. 70.000 davon 2021 70.000 Gesamtbedarf 1.560.000 bish. Mittel 1.110.000	150.000	185.000	165.000,00	Maßn.=3	6650
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Landingtunnel - Technische Ausrüstung - Gesamtbedarf 1.000.000 bish. Mittel 1.000.000 *Beschluss HFS 15.06.2016	200.000	-	800.000,00	Maßn.=9	6650
	Ausgaben UA 6350 Verpfl.ermächt. 70.000 davon 2021 70.000	350.000	185.000	965.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6350					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	350.000	185.000	965.000,00		
	Abgleich UA 6350	350.000-	185.000-	965.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6351 Ausbau Steinbacher Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Vermessungskosten	0	5.000	2.546,65-		2310
	Ausgaben UA 6351	0	5.000	2.546,65-		
	Abgleich Unterabschnitt 6351					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	5.000	2.546,65-		
	Abgleich UA 6351	0	5.000-	2.546,65		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6352 Gemeindestraße -052- Ausbau Glattbacher Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	2.404,41-		2310
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.			17.950,21-		
	Ausgaben UA 6352	0	-	20.354,62-		
	Abgleich Unterabschnitt 6352					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	20.354,62-		
	Abgleich UA 6352	0	-	20.354,62		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6374 Baugebiet Rotäckerstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken 17 Bauplätze	0	160.000	190.414,32		2310
3521	Erschließungsbeiträge	0	-	-		6000
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	0	-	-		6000
3539	Sonstige Entwässerungsbeiträge Erstattung Hausanschlüsse	0	-	-		6650
	Einnahmen UA 6374	0	160.000	190.414,32		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke			201.400,00		
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	50.000	-	-		6100
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Planungskosten Gesamtbedarf 1.300.000 bish. Mittel 1.300.000	0	800.000	-	Maßn.=6	6650
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Straßenbau Verpfl.ermächt. 2.000.000 davon 2021 2.000.000 Gesamtbedarf 2.500.000 bish. Mittel 500.000	350.000	150.000	-	Maßn.=1	6650
9535	Entwässerung Kanalbau Verpfl.ermächt. 1.450.000 davon 2021 1.450.000 Gesamtbedarf 3.250.000 bish. Mittel 1.800.000	1.800.000	-	-	Maßn.=9	6650
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- Verpfl.ermächt. 150.000 davon 2021 150.000 Gesamtbedarf 350.000 bish. Mittel 200.000	200.000	-	-	Maßn.=2	6650
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Ausgleichsmaßnahmen Gesamtbedarf 200.000 bish. Mittel 200.000	50.000	150.000	-	Maßn.=10	6100
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Freianlagen Gesamtbedarf 1.875.000 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=6	6700
	Ausgaben UA 6374 Verpfl.ermächt. 3.600.000 davon 2021 3.600.000	2.450.000	1.100.000	201.400,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6374					
	Einnahmen	0	160.000	190.414,32		
	Ausgaben	2.450.000	1.100.000	201.400,00		
	Abgleich UA 6374	2.450.000-	940.000-	10.985,68-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6374 Baugebiet Rotäckerstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6375 Baugebiet Anwandeweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3091	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -1- für die Erschließung des Baugebiets Anwandeweg	0	-	-		2030
3191	Entnahme aus Sonderrücklage 1	0	-	921.366,50		2000
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	6.700.000	5.980.000	-		2310
3521	Erschließungsbeiträge	2.750.000	1.300.000	-		6000
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	100.000	-	-		6000
3539	Sonstige Entwässerungsbeiträge Erstattung Hausanschlüsse	400.000	-	-		6650
	Einnahmen UA 6375	9.950.000	7.280.000	921.366,50		
	A u s g a b e n					
9191	Zuführung an Sonderrücklage 1 Erschließung Baugebiet Anwandeweg	2.170.000	1.365.000	-		2030
9328	Erschließungsbeiträge für städtische Grundstücke Gesamtbedarf 2.250.000 bish. Mittel 1.850.000	1.400.000	450.000	-	Maßn.=10	2350
9329	Sonstiger Grunderwerb Stadtanteil an den Umlegungskosten	0	-	-		2350
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten und Altlasten für städtische Grundstücke	15.000	140.000	40.000,00		6650
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten KiTa Anwandeweg Neubau Gesamtbedarf 5.200.000 bish. Mittel 500.000	500.000	-	-	Maßn.=10	6500
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Planungskosten Gesamtbedarf 3.450.393 bish. Mittel 2.808.393	340.000	700.000	200.000,00	Maßn.=2	6650
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gesamtbedarf 11.500.000 bish. Mittel 5.950.000	3.900.000	1.800.000	250.000,00	Maßn.=2	6650
9535	Entwässerung Kanalbau Gesamtbedarf 4.700.000 bish. Mittel 3.800.000	1.300.000	2.400.000	100.000,00	Maßn.=2	6650
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- Gesamtbedarf 700.000 bish. Mittel 700.000	300.000	400.000	6.366,50	Maßn.=10	6650
9550	Sport- und Grünflächen u.ä.	25.000	25.000	265.000,00	Maßn.=2	6100

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6375 Baugebiet Anwandeweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Ausgleichsmaßnahme Gesamtbedarf 530.000 bish. Mittel 480.000					
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Freianlagen Gesamtbedarf 2.000.000 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=2	6700
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Spielplätze Gesamtbedarf 375.000 bish. Mittel 0	0	-	-	Maßn.=10	6700
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Wettbewerb Martin-Luther-Platz	0	-	60.000,00		6100
	Ausgaben UA 6375	9.950.000	7.280.000	921.366,50		
	Abgleich Unterabschnitt 6375					
	Einnahmen	9.950.000	7.280.000	921.366,50		
	Ausgaben	9.950.000	7.280.000	921.366,50		
	Abgleich UA 6375	0	0	0,00		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6375.9450

Im Stadtteil Nilkheim wird das Baugebiet Anwandeweg für rund 2000 Einwohner neu erschlossen. Im Bebauungsplan sind 2 Flächen für Kindertagesstätten vorgesehen. Zunächst soll die Fläche am Stadtteilzentrum bebaut werden.
Mit Beschluss des Stadtrates vom 02.12.20019 wurde das Architekturbüro Scheffler mit der Planung des Neubaus beauftragt. Die Gesamtkosten des Projektes sind mit 5,2 Mio veranschlagt.

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6376 Gemeindestraße -076- Neubaugebiet Am Gäßpfad

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0	-	-		6000
	Einnahmen UA 6376	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse-Kanalbau	0	-	647,47		6650
	Ausgaben UA 6376	0	-	647,47		
	Abgleich Unterabschnitt 6376					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	647,47		
	Abgleich UA 6376	0	-	647,47-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6377 Gemeindestraße -077- Baugebiet Nilkheim (Anschluss Anwandeweg)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. BG Nilkheim (Anschluss Anwandeweg) Gesamtbedarf 600.000 bish. Mittel 470.000	170.000	300.000	-	Maßn.=8	6650
	Ausgaben UA 6377	170.000	300.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6377					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	170.000	300.000	-		
	Abgleich UA 6377	170.000-	300.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6378 Gemeindestraße -078- Erschließung Röderäcker

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Planungskosten Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2021 100.000	75.000	-	5.997,60		6650
	Ausgaben UA 6378 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2021 100.000	75.000	-	5.997,60		
	Abgleich Unterabschnitt 6378					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	75.000	-	5.997,60		
	Abgleich UA 6378	75.000-	-	5.997,60-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6400 Straßenum- und ausbauten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Beteiligung Investor Hefner-Alteneck-Straße	0	110.000	-		2310
	Einnahmen UA 6400	0	110.000	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Barrierefreie Stadt, Schweinheimer Höhe	150.000	250.000	225.000,00		6650
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	20.000	20.000	-		6630
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Busbeschleunigung Neuregelung Linie 7	10.000	70.000	1.781,48-		6650
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Erneuerung Jahnstraße, (Beschluss Plenum 22.10.18) Gesamtbedarf 1.600.000 bish. Mittel 1.600.000	665.000	835.000	100.000,00	Maßn.=8	6650
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Umbau Schweinheimer Höhe Verpfl.ermächt. 200.000 davon 2021 200.000 Gesamtbedarf 400.000 bish. Mittel 200.000	200.000	-	-	Maßn.=10	6650
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Südbahnhofstraße Stützmauer	50.000	-	-		6650
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Umbau Zufahrt Klinikum, Verpfl.ermächt. 275.000 davon 2021 275.000 Gesamtbedarf 325.000 bish. Mittel 50.000	0	50.000	30.000,00	Maßn.=10	6650
9508	Tiefbaumaßnahme -h- Umbau Höhenweg	0	-	25.191,87		6630
9509	Tiefbaumaßnahme -i- Umbau Rhönstraße Knoten Würzburger Str-1.BA Gesamtbedarf 755.000 bish. Mittel 755.000	230.000	450.000	75.000,00	Maßn.=9	6650
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Paulusstraße	0	20.000	105.000,00		6650
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Hefner-Alteneck-Straße (Beschluss HFS 22.10.18)	0	225.000	10.000,00		6650
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- Akazienweg (Beschluss Plenum 17.09.18)	0	410.000	50.000,00	Maßn.=9	6650

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6400 Straßenum- und ausbauten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Gesamtbedarf 460.000 bish. Mittel 460.000					
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Kreisel Würzburger Straße / Hofgartenstraße Gesamtbedarf 1.125.000 bish. Mittel 100.000	0	100.000	-	Maßn.=10	6650
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Werkstraße Gesamtbedarf 1.299.999 bish. Mittel 1.299.999 *Beschluss PI 04.12.17	0	550.000	599.999,20	Maßn.=8	6650
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Alois-Alzheimer-Allee Planungskosten	0	30.000	-		6650
9518	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Gehweg Adlerstraße	0	140.000	-		6650
	Ausgaben UA 6400 Verpfl.ermächt. 475.000 davon 2021 475.000	1.325.000	3.150.000	1.218.409,59		
	Abgleich Unterabschnitt 6400					
	Einnahmen	0	110.000	-		
	Ausgaben	1.325.000	3.150.000	1.218.409,59		
	Abgleich UA 6400	1.325.000-	3.040.000-	1.218.409,59-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6495 Bauhof der Tiefbauverwaltung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9401	Hochbaumaßnahme -a-	0	-	-		6630
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Reparatur Dach Vw-Gebäude	30.000	50.000	32.835,06		6630
	Ausgaben UA 6495	30.000	50.000	32.835,06		
	Abgleich Unterabschnitt 6495					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	50.000	32.835,06		
	Abgleich UA 6495	30.000-	50.000-	32.835,06-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6600 Bundesstraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9800	Investitionszuweisungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Fotovoltaik-Lärmschutz A3 (Beschluss Plenum 16.07.2018)	0	520.000	-		2000
	Ausgaben UA 6600	0	520.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	520.000	-		
	Abgleich UA 6600	0	520.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6651 Staatsstraße -01- Staatsstraße 2309 - OD Obernau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Mittel nach Art. 2 BayGVFG	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 6651	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Ausgleichsmaßnahmen	0	5.000	927,04-		2310
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Neubau Gesamtbedarf 15.070.716 bish. Mittel 15.070.716	0	-	-	Maßn.=7	6650
	Ausgaben UA 6651	0	5.000	927,04-		
	Abgleich Unterabschnitt 6651					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	5.000	927,04-		
	Abgleich UA 6651	0	5.000-	927,04		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3521	Erschließungsbeiträge	30.000	30.000	-		6000
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung LED-Umrüstung	15.000	15.000	59.508,15		6650
	Einnahmen UA 6701	45.000	45.000	59.508,15		
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. HQL-Umrüstung u.a.	350.000	350.000	350.000,00		6650
	Ausgaben UA 6701	350.000	350.000	350.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6701					
	Einnahmen	45.000	45.000	59.508,15		
	Ausgaben	350.000	350.000	350.000,00		
	Abgleich UA 6701	305.000-	305.000-	290.491,85-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3526	Stellplatzpflicht Ablösungsbeträge	50.000	50.000	153.906,46		6000
	Einnahmen UA 6800	50.000	50.000	153.906,46		
	A u s g a b e n					
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Parkscheinautomaten	5.000	-	-		6650
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Verlängerung Bahnsteigtunnel	0	-	-		6650
	Ausgaben UA 6800	5.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6800					
	Einnahmen	50.000	50.000	153.906,46		
	Ausgaben	5.000	-	-		
	Abgleich UA 6800	45.000	50.000	153.906,46		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		6630
9521	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme Gewässer 3. Ordnung, Hochwasserüberrechnung	50.000	50.000	50.000,00		6650
	Ausgaben UA 6900	50.000	50.000	50.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	50.000,00		
	Abgleich UA 6900	50.000-	50.000-	50.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6909 Wasserläufe, Wasserbau -09- Hochwasserfreilegung Schweinh.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9521	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme Ersatz Brücke Tuchbleiche	0	-	7.664,79		6650
9522	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme Bachverrohrung Tuchbleiche Wasserrechtsverfahren	50.000	50.000	35.112,14-		6650
	Ausgaben UA 6909	50.000	50.000	27.447,35-		
	Abgleich Unterabschnitt 6909					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	27.447,35-		
	Abgleich UA 6909	50.000-	50.000-	27.447,35		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6910 Wasserläufe, Wasserbau -10- Renaturierung Röderbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9521	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme			55.000,00-		
	Ausgaben UA 6910	-	-	55.000,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 6910					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	55.000,00-		
	Abgleich UA 6910	-	-	55.000,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6930 Wasserläufe, Wasserbau -30-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Wehrsteg Schleuse Obernau, ant. Planung (HFS v. 16.11.15)	0	-	-		6100
	Ausgaben UA 6930	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6930					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 6930	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
60	Einnahmen	0	-	3.700,00-		
	Ausgaben	12.000	46.000	3.713,40		
	Abgleich	12.000-	46.000-	7.413,40-		
61	Einnahmen	917.500	377.500	752.306,94		
	Ausgaben	1.429.000	944.200	708.471,57		
	Abgleich	511.500-	566.700-	43.835,37		
62	Einnahmen	701.300	373.300	1.669.082,93		
	Ausgaben	740.000	4.365.000	137.576,60		
	Abgleich	38.700-	3.991.700-	1.531.506,33		
63	Einnahmen	10.993.200	8.353.100	793.529,03		
	Ausgaben	15.076.000	10.857.000	2.982.727,99		
	Abgleich	4.082.800-	2.503.900-	2.189.198,96-		
64	Einnahmen	0	110.000	-		
	Ausgaben	1.355.000	3.200.000	1.251.244,65		
	Abgleich	1.355.000-	3.090.000-	1.251.244,65-		
66	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	525.000	927,04-		
	Abgleich	0	525.000-	927,04		
67	Einnahmen	45.000	45.000	59.508,15		
	Ausgaben	350.000	350.000	350.000,00		
	Abgleich	305.000-	305.000-	290.491,85-		
68	Einnahmen	50.000	50.000	153.906,46		
	Ausgaben	5.000	-	-		
	Abgleich	45.000	50.000	153.906,46		
69	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	100.000	32.447,35-		
	Abgleich	100.000-	100.000-	32.447,35		
6	Einnahmen	12.707.000	9.308.900	3.424.633,51		
	Ausgaben	19.067.000	20.387.200	5.400.359,82		
	Abgleich	6.360.000-	11.078.300-	1.975.726,31-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	50.000	50.000	2.245,40-		6000
	Einnahmen UA 7000	50.000	50.000	2.245,40-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	8.000	12.000	7.491,54		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Notstromaggregat	30.000	30.000	9.650,47-		6630
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Werkstattwagen	360.000	50.000	75.000,00		6630
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Generalentwässerungsplan TV-Befahrung u.a. Gesamtbedarf 2.841.767 bish. Mittel 2.391.767	150.000	150.000	87.048,82	Maßn.=5	6650
	Ausgaben UA 7000	548.000	242.000	159.889,89		
	Abgleich Unterabschnitt 7000					
	Einnahmen	50.000	50.000	2.245,40-		
	Ausgaben	548.000	242.000	159.889,89		
	Abgleich UA 7000	498.000-	192.000-	162.135,29-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.7000.3531

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) vom 20.06.2017.
Der Beitrag beträgt für anschließbare Grundstücke:

a) pro qm Grundstücksfläche: 0,70 €
b) pro qm Geschoßfläche: 4,60 €

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7072 Abwasserbeseitigung -072- Beckenbauprogramm

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9535	Entwässerung Becken Willigisbrücke (Beschluss Plenum 11.06.18) Gesamtbedarf 21.892.972 bish. Mittel 9.042.972	5.300.000	2.000.000	643.073,20	Maßn.=2	6650
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. RÜB Willigisbrücke Freianlagen	0	-	-		6700
	Ausgaben UA 7072	5.300.000	2.000.000	643.073,20		
	Abgleich Unterabschnitt 7072					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.300.000	2.000.000	643.073,20		
	Abgleich UA 7072	5.300.000-	2.000.000-	643.073,20-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7073 Abwasserbeseitigung -073- Umbau Mainsammler

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9530	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung Kanalsanierung Fischerviertel (PVS v. 17.11.2015) Gesamtbedarf 3.450.000 bish. Mittel 3.450.000	0	1.100.000	1.500.000,00	Maßn.=6	6650
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- Kanalsanierung Löherstraße	0	-	-		6650
	Ausgaben UA 7073	0	1.100.000	1.500.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7073					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	1.100.000	1.500.000,00		
	Abgleich UA 7073	0	1.100.000-	1.500.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7074 Abwasserbeseitigung -074-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9535	Entwässerung Sanierung Entwässerung Haibacher Straße	250.000	-	100.000,00		6650
	Ausgaben UA 7074	250.000	-	100.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7074					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	250.000	-	100.000,00		
	Abgleich UA 7074	250.000-	-	100.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7075 Abwasserbeseitigung -075-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9535	Entwässerung Umbau Regenüberläufe Gesamtbedarf 240.633 bish. Mittel 90.633	50.000	150.000	281.237,21-	Maßn.=6	6650
	Ausgaben UA 7075	50.000	150.000	281.237,21-		
	Abgleich Unterabschnitt 7075					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	150.000	281.237,21-		
	Abgleich UA 7075	50.000-	150.000-	281.237,21		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7076 Abwasserbeseitigung -076- Schlossberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9535	Entwässerung Becken Schlossberg; VGV-Verfahren Gesamtbedarf 3.675.000 bish. Mittel 375.000	125.000	250.000	-	Maßn.=10	6650
	Ausgaben UA 7076	125.000	250.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7076					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	125.000	250.000	-		
	Abgleich UA 7076	125.000-	250.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7077 Abwasserbeseitigung -077-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen SKU Goldbacher Str., Zuschuss Autobahndirektion	840.000	-	-		6650
	Einnahmen UA 7077	840.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9535	Entwässerung SKU Goldbacher Str. Erstattung Autobahndirektion	840.000	-	-		6650
	Ausgaben UA 7077	840.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7077					
	Einnahmen	840.000	-	-		
	Ausgaben	840.000	-	-		
	Abgleich UA 7077	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7100 Abwasserbeseitigung -100- Kanalumbauten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Kanal Reiterweg, Beteiligung Chorgemeinschaft	40.000	-	-		6650
	Einnahmen UA 7100	40.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Entwässerung Hensbach SK Aschaffenburger Straße Gesamtbedarf 2.957.703 bish. Mittel 1.157.703	740.000	300.000	67.703,11	Maßn.=6	6650
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Kanal Reiterweg Sängerheim, Buntberg	310.000	-	-		6650
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Kanal Werkstraße PL 04.12.2017 Gesamtbedarf 140.000 bish. Mittel 140.000	0	40.000	50.000,00	Maßn.=6	6650
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Kanalbau Liebigplatz (Beschluss Plenum 05.11.18) Gesamtbedarf 550.000 bish. Mittel 550.000	0	475.000	75.000,00	Maßn.=9	6650
9505	Tiefbaumaßnahme -e- Pumpwerk Tränkgasse Planungskosten	0	50.000	-		6650
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Sanierung belastete Kanäle geschlossene Bauweise Gesamtbedarf 15.178.731 bish. Mittel 12.178.731	1.000.000	1.500.000	1.500.000,00	Maßn.=4,GD=1004	6650
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Sanierung belastete Kanäle offene Bauweise Gesamtbedarf 7.000.000 bish. Mittel 4.000.000	1.000.000	1.000.000	1.000.000,00	Maßn.=6,GD=1004	6650
	Ausgaben UA 7100	3.050.000	3.365.000	2.692.703,11		
	Abgleich Unterabschnitt 7100					
	Einnahmen	40.000	-	-		
	Ausgaben	3.050.000	3.365.000	2.692.703,11		
	Abgleich UA 7100	3.010.000-	3.365.000-	2.692.703,11-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7181 Kläranlage -1- Städtische Kläranlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung E-Mobil	0	-	72,75		3600
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Anteil Anschlussgemeinden	346.000	338.500	360.962,35		2000
	Einnahmen UA 7181	346.000	338.500	361.035,10		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffungen (Geräte)	15.000	23.000	21.300,71	GD=1002	6640
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		6640
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Dachsanierung Werkstatt	0	-	-		6640
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Ersatzbeschaffung Pumpen u.a.	75.000	95.000	131.425,37	GD=1002	6640
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a- Erneuerung Entwässerungs-technik (UVS v. 20.07.2016) Gesamtbedarf 1.563.273 bish. Mittel 1.563.273	0	120.000	1.331.521,83	Maßn.=6,GD=1002	6640
9622	Betriebsanlagen: Tiefbau -b- Optimierungsmaßnahmen: Filtratwasser-Behandlung Gesamtbedarf 3.547.671 bish. Mittel 3.547.671	1.000.000	50.000	21.545,00	Maßn.=5	6640
9623	Betriebsanlagen: Tiefbau -c- Erneuerung Energieversorgung BHKW Gesamtbedarf 939.356 bish. Mittel 939.356	0	-	55.752,09	Maßn.=6,GD=1002	6640
9624	Betriebsanlagen: Tiefbau -d- Optimierung Nachklärung, Machbarkeitsstudie	0	-	50.000,00		6640
9625	Betriebsanlagen: Tiefbau -e- Neugenehmigung Kläranlage VgV-Verfahren	25.000	-	-		6640
	Ausgaben UA 7181	1.115.000	288.000	1.611.545,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7181					
	Einnahmen	346.000	338.500	361.035,10		
	Ausgaben	1.115.000	288.000	1.611.545,00		
	Abgleich UA 7181	769.000-	50.500	1.250.509,90-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	3.000	-		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatz Schlepper Sieblöffel	100.000	70.000	65.956,92		6710
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz LKW	0	65.000	-		6710
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Waldfriedhof Sanierung Sozialräume	0	120.000	-		6500
9551	Sport- und Grünfläche -a- Einfassung Urnengräber	50.000	20.000	20.896,02		6710
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Sanierung Kühlzellen Altstadtfriedhof Gesamtbedarf 80.000 bish. Mittel 80.000	0	80.000	-	Maßn.=8	6510
	Ausgaben UA 7500	153.000	358.000	86.852,94		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	153.000	358.000	86.852,94		
	Abgleich UA 7500	153.000-	358.000-	86.852,94-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- STADTHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten			210.554,07-		
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Austausch Kältemaschine	0	-	5.768,41		6510
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Großküche Machbarkeitsstudie Gesamtbedarf 650.000 bish. Mittel 150.000	100.000	50.000	-	Maßn.=10	6510
	Ausgaben UA 7621	100.000	50.000	204.785,66-		
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	50.000	204.785,66-		
	Abgleich UA 7621	100.000-	50.000-	204.785,66		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro (neuer UA: 3550)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens			493,62		
	Ausgaben UA 7690	-	-	493,62		
	Abgleich Unterabschnitt 7690					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	493,62		
	Abgleich UA 7690	-	-	493,62-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	100.000	180.000	-		2310
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung Glasfaserausbau	875.000	-	-		1000
3610	Investitionszuweisungen vom Land Breitbandförderung Bollenwald	0	-	76.381,00-		1000
	Einnahmen UA 7910	975.000	180.000	76.381,00-		
	A u s g a b e n					
9322	Erwerb bebauter Grundstücke *Ausübung Vorkaufsrecht (Pl. vom 20.01.2020)	1.100.000	-	-		2310
9328	Erschließungsbeiträge	10.000	10.000	-		2350
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Glasfaserausbau (Beschluss Pl 18.11.19) Gesamtbedarf 2.250.000 bish. Mittel 1.125.000	1.125.000	-	-	Maßn.=10	1000
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a-		22.500			
	Ausgaben UA 7910	2.235.000	32.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7910					
	Einnahmen	975.000	180.000	76.381,00-		
	Ausgaben	2.235.000	32.500	-		
	Abgleich UA 7910	1.260.000-	147.500	76.381,00-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
70	Einnahmen	890.000	50.000	2.245,40-		
	Ausgaben	7.113.000	3.742.000	2.121.725,88		
	Abgleich	6.223.000-	3.692.000-	2.123.971,28-		
71	Einnahmen	386.000	338.500	361.035,10		
	Ausgaben	4.165.000	3.653.000	4.304.248,11		
	Abgleich	3.779.000-	3.314.500-	3.943.213,01-		
75	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	153.000	358.000	86.852,94		
	Abgleich	153.000-	358.000-	86.852,94-		
76	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	50.000	204.292,04-		
	Abgleich	100.000-	50.000-	204.292,04		
79	Einnahmen	975.000	180.000	76.381,00-		
	Ausgaben	2.235.000	32.500	-		
	Abgleich	1.260.000-	147.500	76.381,00-		
7	Einnahmen	2.251.000	568.500	282.408,70		
	Ausgaben	13.766.000	7.835.500	6.308.534,89		
	Abgleich	11.515.000-	7.267.000-	6.026.126,19-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen STADTWERKE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3300	Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen, Rückflüsse von Kapitaleinlagen Verkauf KVG-Anteile	584.000	-	-		2000
	Einnahmen UA 8300	584.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9300	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Leasing-Anteile KVG PL 17.07.2017	0	-	319.327,53		2000
	Ausgaben UA 8300	0	-	319.327,53		
	Abgleich Unterabschnitt 8300					
	Einnahmen	584.000	-	-		
	Ausgaben	0	-	319.327,53		
	Abgleich UA 8300	584.000	-	319.327,53-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8500 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Forstamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	13.420,17		2400
	Einnahmen UA 8500	0	-	13.420,17		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	25.000	5.000	2.187,22		1010
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatz Motorsägen	5.000	7.500	6.128,50		2400
9357	Beschaffung von Fahrzeugen VW-Bus	0	25.000	41.631,90		2400
	Ausgaben UA 8500	30.000	37.500	49.947,62		
	Abgleich Unterabschnitt 8500					
	Einnahmen	0	-	13.420,17		
	Ausgaben	30.000	37.500	49.947,62		
	Abgleich UA 8500	30.000-	37.500-	36.527,45-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8711 Parkhaus -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen Parkhaus Pfaffengasse *früher: 1.6158.3270	5.300	5.300	5.268,88		2030
	Einnahmen UA 8711	5.300	5.300	5.268,88		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 8711					
	Einnahmen	5.300	5.300	5.268,88		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 8711	5.300	5.300	5.268,88		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9356	Schulausstattungen Schneekehrmaschine	0	3.000	-		6530
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Gefährdungsanalyse Dächer	0	-	1.753,47		6500
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Sicherungsarbeiten Pavillon Godelsberg	0	-	26.937,57		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Technisches Netzwerk	75.000	75.000	75.000,00		6500
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Grundlagenermittlung energetische Sanierung	0	-	1.251,65-		6510
9612	Betriebsanlagen: Hochbau -b- Gefährdungsanalyse Aufzugsanlagen	0	100.000	-		6510
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen	0	-	8.223,61-		2000
	Ausgaben UA 8801	75.000	178.000	94.215,78		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	75.000	178.000	94.215,78		
	Abgleich UA 8801	75.000-	178.000-	94.215,78-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8890 Sonstiges allgemeines Grundvermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	25.000	45.000	932.851,28		2310
	Einnahmen UA 8890	25.000	45.000	932.851,28		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	50.000	45.000	45.000,00		2310
9329	Sonstiger Grunderwerb Ökologische Ausgleichsflächen (vorher: 0.6101.9321)	0	5.000	-		2310
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umweltstation	0	-	-		6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Toilettenanlage Grillplatz Schweinheim / Damm	0	120.000	-		6500
	Ausgaben UA 8890	50.000	170.000	45.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8890					
	Einnahmen	25.000	45.000	932.851,28		
	Ausgaben	50.000	170.000	45.000,00		
	Abgleich UA 8890	25.000-	125.000-	887.851,28		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8915 Stiftung -15- Armin und Dietlinde Muth Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3095	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -5-	0	40.400	-		2010
3195	Entnahme aus Sonderrücklage 5	73.600	29.600	81.063,99		2010
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		2010
	Einnahmen UA 8915	73.600	70.000	81.063,99		
	A u s g a b e n					
9095	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -5-	3.600	-	10.725,21		2010
9195	Zuführung an Sonderrücklage 5	0	-	-		2010
9887	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g- Ausschüttung gemäß Stiftungszweck	70.000	70.000	70.338,78		2010
	Ausgaben UA 8915	73.600	70.000	81.063,99		
	Abgleich Unterabschnitt 8915					
	Einnahmen	73.600	70.000	81.063,99		
	Ausgaben	73.600	70.000	81.063,99		
	Abgleich UA 8915	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8916 Stiftung -16- Gunter-Ullrich-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3096	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -6-	300	300	309,73		2010
	Einnahmen UA 8916	300	300	309,73		
	A u s g a b e n					
9196	Zuführung an Sonderrücklage 6	300	300	309,73		2010
	Ausgaben UA 8916	300	300	309,73		
	Abgleich Unterabschnitt 8916					
	Einnahmen	300	300	309,73		
	Ausgaben	300	300	309,73		
	Abgleich UA 8916	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8917 Stiftung -17- Kunkel-Cichos-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3097	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -7-	900	900	960,50		2010
3197	Entnahme aus Sonderrücklage 7	0	-	3.539,50		2010
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden)	0	-	-		2010
	Einnahmen UA 8917	900	900	4.500,00		
	A u s g a b e n					
9097	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -7-	0	-	-		2010
9197	Zuführung an Sonderrücklage 7	300	300	-		2010
9887	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g- Ausschüttung gemäß Stiftungszweck	600	600	4.500,00		2010
	Ausgaben UA 8917	900	900	4.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8917					
	Einnahmen	900	900	4.500,00		
	Ausgaben	900	900	4.500,00		
	Abgleich UA 8917	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8918 Stiftung -18- Christian-Schad-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3098	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -8-	0	1.200	-		2010
3198	Entnahme aus Sonderrücklage 8	8.800	-	16.861,15		2010
	Einnahmen UA 8918	8.800	1.200	16.861,15		
	A u s g a b e n					
9098	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -8-	8.800	-	16.861,15		2010
9198	Zuführung an Sonderrücklage 8	0	1.200	-		2010
	Ausgaben UA 8918	8.800	1.200	16.861,15		
	Abgleich Unterabschnitt 8918					
	Einnahmen	8.800	1.200	16.861,15		
	Ausgaben	8.800	1.200	16.861,15		
	Abgleich UA 8918	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8919 Stiftung -19- Josef-Dinges-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3099	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -9-	104.400	103.400	113.079,14		2010
3199	Entnahme aus Sonderrücklage 9	15.600	-	-		2010
	Einnahmen UA 8919	120.000	103.400	113.079,14		
	A u s g a b e n					
9099	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -9-	0	-	-		2010
9199	Zuführung an Sonderrücklage 9	0	23.400	53.079,14		2010
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung Frankfurt Elektrosanierung	120.000	30.000	30.000,00		2010
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Sanierung Darmstadt	0	30.000	30.000,00		2010
9887	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g- Ausschüttung gem. Stiftungszweck	0	20.000	-		2010
	Ausgaben UA 8919	120.000	103.400	113.079,14		
	Abgleich Unterabschnitt 8919					
	Einnahmen	120.000	103.400	113.079,14		
	Ausgaben	120.000	103.400	113.079,14		
	Abgleich UA 8919	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
83	Einnahmen	584.000	-	-		
	Ausgaben	0	-	319.327,53		
	Abgleich	584.000	-	319.327,53-		
85	Einnahmen	0	-	13.420,17		
	Ausgaben	30.000	37.500	49.947,62		
	Abgleich	30.000-	37.500-	36.527,45-		
87	Einnahmen	5.300	5.300	5.268,88		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	5.300	5.300	5.268,88		
88	Einnahmen	25.000	45.000	932.851,28		
	Ausgaben	125.000	348.000	139.215,78		
	Abgleich	100.000-	303.000-	793.635,50		
89	Einnahmen	203.600	175.800	215.814,01		
	Ausgaben	203.600	175.800	215.814,01		
	Abgleich	0	0	0,00		
8	Einnahmen	817.900	226.100	1.167.354,34		
	Ausgaben	358.600	561.300	724.304,94		
	Abgleich	459.300	335.200-	443.049,40		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) Bescheid v. 30.01.2020	1.310.000	1.345.400	1.454.681,00		2000
	Einnahmen UA 9000	1.310.000	1.345.400	1.454.681,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	1.310.000	1.345.400	1.454.681,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 9000	1.310.000	1.345.400	1.454.681,00		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	10.939.400	6.417.200	-		2000
	Einnahmen UA 9101	10.939.400	6.417.200	-		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	9.038.038,09		2000
	Ausgaben UA 9101	0	-	9.038.038,09		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	10.939.400	6.417.200	-		
	Ausgaben	0	-	9.038.038,09		
	Abgleich UA 9101	10.939.400	6.417.200	9.038.038,09-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	7.628.600	7.508.800	-		2000
	Einnahmen UA 9121	7.628.600	7.508.800	-		
	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	2000
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land	3.500	3.500	3.512,58	GD=1001	2000
9756	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	306.100	306.100	306.075,00	GD=1001	2000
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	1.665.500	1.665.500	1.946.683,39	GD=1001	2000
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	5.505.900	5.386.100	5.219.414,58	GD=1001	2000
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-	GD=1001	2000
	Ausgaben UA 9121	7.628.600	7.508.800	7.623.285,55		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	7.628.600	7.508.800	-		
	Ausgaben	7.628.600	7.508.800	7.623.285,55		
	Abgleich UA 9121	0	0	7.623.285,55-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	24.607.000	28.656.300	43.930.945,42		2000
3061	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zu Versorgungsrücklagen	0	-	-		1190
	Einnahmen UA 9161	24.607.000	28.656.300	43.930.945,42		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	24.607.000	28.656.300	43.930.945,42		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 9161	24.607.000	28.656.300	43.930.945,42		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/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 UA 9200	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
90	Einnahmen	1.310.000	1.345.400	1.454.681,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	1.310.000	1.345.400	1.454.681,00		
91	Einnahmen	43.175.000	42.582.300	43.930.945,42		
	Ausgaben	7.628.600	7.508.800	16.661.323,64		
	Abgleich	35.546.400	35.073.500	27.269.621,78		
92	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
9	Einnahmen	44.485.000	43.927.700	45.385.626,42		
	Ausgaben	7.628.600	7.508.800	16.661.323,64		
	Abgleich	36.856.400	36.418.900	28.724.302,78		

Finanzplan gemäß § 24 Abs. 1 KommHV - Ansätze in 1000 Euro - Stadt Aschaffenburg

2020

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	13.021	13.021	13.021	13.021	13.021	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	65.000	60.000	60.000	60.000	60.000	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	54.393	56.414	56.414	56.414	56.414	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	100	100	100	100	100	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	132.514	129.535	129.535	129.535	129.535	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	34.900	32.531	32.531	29.948	29.948	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	167.415	162.066	162.066	159.484	159.484	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	18.645	19.132	19.084	19.081	19.084	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	5.278	5.525	5.515	5.487	5.487	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	8.440	7.720	7.556	7.556	7.456	-
12	161,171	vom Land	28.120	28.233	28.277	28.272	28.307	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	10.804	11.202	11.097	11.090	11.089	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	10.755	10.869	10.850	10.860	10.870	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	82.043	82.680	82.378	82.346	82.292	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	149	72	72	72	72	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	14.877	14.349	14.349	14.178	14.180	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	15.026	14.422	14.422	14.250	14.253	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	264.483	259.167	258.866	256.080	256.029	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	28.803	24.713	25.465	22.547	22.799	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	9.447	13.037	11.172	2.899	82	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	6.801	8.416	8.482	7.432	4.432	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	1.465	3.415	3.065	1.965	315	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	293	1.877	3.592	2.592	3.295	-
26	361	vom Land	8.100	6.745	8.338	7.660	7.255	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	346	346	300	300	300	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	383	118	78	78	78	-
	37	Einnahmen aus Krediten und Inneren Darlehen						
29	370	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
30	371	vom Land	-	-	-	-	-	-
31	372,373	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
32	374-378	vom sonst. öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	7.509	7.629	7.734	7.857	7.652	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	63.145	66.295	68.225	53.330	46.207	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	327.628	325.462	327.091	309.409	302.236	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	68.359	69.312	69.312	69.312	69.312	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	58.049	58.409	57.753	57.842	57.708	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.909	3.982	3.949	3.949	3.949	-
39	679	Innere Verrechnungen	8.705	8.758	8.769	8.779	8.789	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	5.362	5.362	5.362	5.362	5.362	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	76.025	76.511	75.833	75.931	75.808	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	23.454	23.716	23.711	23.711	23.688	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	2.051	1.845	1.845	2.051	2.011	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	6.588	5.618	5.618	5.618	5.618	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	2.537	2.586	2.586	2.586	2.586	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	791	783	783	783	783	-
48	73-79	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	24.541	24.362	24.139	24.139	24.139	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	59.962	58.909	58.681	58.887	58.824	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	1.198	1.037	889	756	640	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	10.400	5.250	5.250	5.250	5.250	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	19.127	22.885	22.885	22.885	22.885	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	611	551	551	511	511	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	28.803	24.713	25.465	22.547	22.799	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	60.138	54.435	55.040	51.949	52.085	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	264.483	259.167	258.866	256.080	256.029	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	520	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	2.448	4.359	5.113	4.390	3.822	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	911	1.865	1.611	486	486	-
	93	Vermögenserwerb						
61	931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	1.848	6	-	-	-	-
62	932 - 933	von Grundstücken	3.030	4.555	940	840	710	-
63	930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	5.281	3.453	3.434	2.896	2.898	2.000
64	94,95,96	Baumaßnahmen	40.209	42.245	49.356	36.823	27.727	18.656
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	54.246	56.483	60.454	45.435	35.643	20.656
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	12	12	12	12	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	1.390	2.171	25	25	2.900	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	148	148	148	148	148	-
69	971	an Land	4	4	4	4	4	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	7.358	7.478	7.583	7.706	7.501	-
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	8.899	9.812	7.771	7.895	10.564	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	63.145	66.295	68.225	53.330	46.207	20.656
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	327.628	325.462	327.091	309.409	302.236	20.656

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	4.475	4.717	2.285	1.165	265	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.430	1.420	1.095	883	878	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Mittelschulen	3.919	4.416	7.386	5.356	4.186	10.431
04	22	Realschulen	25	25	25	25	25	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	3.988	1.229	3.074	3.074	3.074	6.825
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	1.989	963	1.171	561	498	-
07	27	Förderschulen	61	117	1.017	2.877	1.417	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	1.389	1.007	3.003	2.003	2.003	2.000
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	11.372	7.757	15.676	13.896	11.203	19.256
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	2	2	2	2	2	-
12	35	Volksbildung	136	59	50	51	51	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	2.667	700	157	2.157	2.657	1.300
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	2.804	760	209	2.210	2.710	1.300
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	2.845	2.614	2.181	1.482	182	100
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	375	397	197	197	197	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	3.220	3.011	2.378	1.679	379	100
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	1.500	3.770	4.600	4.000	3.500	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	1.439	2.283	306	306	306	-
11	58, 59	Übriges	594	1.751	246	246	246	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	3.533	7.804	5.152	4.552	4.052	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	13.217	14.261	17.112	7.879	1.818	-
24	60-62, 67-69	Übriges	5.805	2.636	5.192	3.491	5.292	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	19.022	16.897	22.304	11.370	7.110	-
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	7.395	11.278	9.477	9.427	8.773	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	441	2.488	1.678	53	53	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	7.836	13.766	11.155	9.480	8.826	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	38	30	10	10	10	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	499	316	191	191	211	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	536	346	201	201	221	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	54.228	56.477	60.454	45.435	35.643	20.656

STADT
ASCHAFFENBURG

Stadt Aschaffenburg

Haushaltsplan 2020
Band II

INHALTSVERZEICHNIS

- BAND 2 -

	Seite
Verzeichnis der Sammelnachweise	835
Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe	921
Verzeichnis der einseitigen Deckungsringe	939
Verzeichnis der Zweckbindungsringe	943
Kostenrechnende Einrichtungen	1013
Freiwillige Leistungen	1045
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	1049
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	1053
Verzeichnis der Inneren Verrechnungen	1057
Investitionsprogramm 2020 - 2023	
Verwaltungskostenbeiträge	
Übersicht über den Stand der Allgemeinen Rücklage	
Übersicht über den Stand der Schulden	
Nachweis der Bürgschaften	
Stellenplan	
Dienstanweisung über die Anordnungs- und Feststellungs-befugnisse gemäß §§ 38 und 41 KommHV	
Kontenplan der Verwahrgelder und der Vorschüsse	
Wirtschaftsplan 2020 der „Stadtwerke Aschaffenburg (STA)"	
Wirtschaftsplan 2020 der „Aschaffenburger Versorgungs-GmbH (AVG)"	
Wirtschaftsplan 2020 der „Aschaffenburger Bäder & Eissporthallen GmbH (ABE)"	
Wirtschaftsplan 2020 der „Stadtwerke Verkehrs GmbH (SVG)"	
Wirtschaftsplan 2020 der „Kongress- und Touristikbetriebe"	
Finanz- u. Wirtschaftsplan 2020 der „Stadtbau Aschaffenburg GmbH"	
Wirtschaftsplan 2020 der „Gesellschaft für Bioabfallwirtschaft (GBAB)"	
Jahresabschlüsse Wirtschaftsunternehmen	
Haushaltsplan der Hospital-Stiftung mit Vorbericht	

Verzeichnis der Sammelnachweise (HHST)

Stadt Aschaffenburg

2020

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	500.000	480.000	476.076,85
4100	Beamtenbezüge	193.100	185.000	178.956,04
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	41.100	40.500	39.183,90
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	106.300	106.900	99.664,58
4309	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte' -sonstiges Personal-	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.500	3.400	3.291,57
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	7.800	7.500	7.509,67
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.900	13.800	9.372,56
4690	Personalnebenausgaben	100	100	10,22
	Summe Unterabschnitt 0000	854.800	837.200	814.065,39
0100	Rechnungsprüfung			
4100	Beamtenbezüge	368.200	331.400	328.270,14
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	195.100	204.000	182.820,92
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	114.900	69.100	68.969,84
4690	Personalnebenausgaben	100	100	86,87
	Summe Unterabschnitt 0100	678.300	604.600	580.147,77
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters			
4100	Beamtenbezüge	191.500	182.000	177.507,33
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	342.000	403.900	346.951,11
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	105.500	100.600	98.857,77
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	28.300	33.500	27.893,69
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	70.200	79.500	59.937,20
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.700	2.600	4.305,70
4690	Personalnebenausgaben	100	100	40,88
	Summe Unterabschnitt 0202	745.300	802.200	715.493,68

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
4100	Beamtenbezüge		363.000	311.800	303.806,51
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		373.000	366.500	308.652,88
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		194.600	178.700	169.196,58
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		30.300	28.000	25.310,38
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		76.100	71.500	60.491,15
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		38.600	127.000	92.642,30
4690	Personalnebenausgaben		200	200	86,87
	Summe Unterabschnitt	0221	1.075.800	1.083.700	960.186,67
0231	Rechts- und Vergabeamt				
4100	Beamtenbezüge		122.100	77.000	-
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		103.500	57.700	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		31.800	30.800	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		6.700	4.800	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		17.000	11.400	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		900	3.000	-
4690	Personalnebenausgaben		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	0231	282.100	184.700	-
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		160.900	175.600	169.332,15
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		14.900	14.500	13.818,13
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		30.200	33.000	31.464,45
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	10,22
	Summe Unterabschnitt	0241	206.200	223.300	214.624,95
	Summe Abschnitt	02	2.309.400	2.293.900	1.890.305,30

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0301	Kämmerei			
4100	Beamtenbezüge	354.700	294.400	286.059,55
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	122.100	95.000	94.296,44
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	170.000	150.200	159.312,90
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.800	7.700	7.605,13
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	23.800	18.000	17.621,64
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	11.700	6.600	8.624,66
4690	Personalnebenausgaben	200	200	208,10
	Summe Unterabschnitt 0301	692.300	572.100	573.728,42
0331	Kassenverwaltung			
4100	Beamtenbezüge	113.600	189.500	161.560,41
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	365.200	331.700	329.185,15
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	96.000	126.800	89.976,57
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	30.500	26.300	25.833,24
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	75.300	66.800	66.211,07
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	15.900	43.800	35.402,03
4690	Personalnebenausgaben	200	200	669,33
	Summe Unterabschnitt 0331	696.700	785.100	708.837,80
0341	Steuerverwaltung			
4100	Beamtenbezüge	167.600	142.100	144.043,96
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	83.300	93.800	87.807,61
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	85.600	72.600	80.221,27
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.800	7.800	7.221,47
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.300	18.800	17.666,81
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.100	12.600	10.432,56
4690	Personalnebenausgaben	200	200	296,84
	Summe Unterabschnitt 0341	372.900	347.900	347.690,52

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
4100	Beamtenbezüge		148.800	150.600	146.344,64
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		123.500	186.100	165.085,32
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		87.000	87.900	81.502,57
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		10.300	16.000	13.906,71
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		24.200	37.600	33.382,99
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		8.600	17.600	16.754,06
4690	Personalnebenausgaben		100	100	35,77
	Summe Unterabschnitt	0351	402.500	495.900	457.012,06
	Summe Abschnitt	03	2.164.400	2.201.000	2.087.268,80
0501	Standesamt				
4100	Beamtenbezüge		202.400	193.400	200.765,25
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		213.400	217.600	210.649,80
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		119.300	110.100	111.810,62
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		17.400	17.900	17.170,56
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		44.600	44.100	42.603,39
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		68.300	14.300	11.247,13
4690	Personalnebenausgaben		100	100	51,10
	Summe Unterabschnitt	0501	665.500	597.500	594.297,85
0511	Statistik				
4100	Beamtenbezüge		18.500	-	-
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		46.300	47.200	46.747,27
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		7.400	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		3.700	3.800	3.665,37
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		8.700	8.500	8.120,05
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt	0511	84.800	59.700	58.537,80

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0521	Wahlen				
4100	Beamtenbezüge		33.800	29.400	39.121,64
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		23.200	11.200	21.787,71
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		200	100	181,97
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0521	57.300	40.800	61.091,32
	Summe Abschnitt	05	807.600	698.000	713.926,97
0601	EDV-Anlage -1-				
4100	Beamtenbezüge		185.000	234.000	169.998,02
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		410.000	277.700	277.078,51
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		101.000	100.900	94.675,66
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		34.200	23.100	22.807,50
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		82.100	54.300	54.134,48
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		4.600	6.900	5.352,90
4690	Personalnebenausgaben		300	100	64,10
	Summe Unterabschnitt	0601	817.200	697.000	624.111,17
0611	Zentrale Beschaffungsstelle				
4100	Beamtenbezüge		14.400	13.400	13.113,29
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		107.000	104.300	101.966,42
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		7.800	7.700	7.303,08
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		8.900	8.700	8.437,36
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		22.200	21.100	20.598,28
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		600	900	700,11
4690	Personalnebenausgaben		100	100	285,07
	Summe Unterabschnitt	0611	161.000	156.200	152.403,61

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0651	Fernsprechdienst Poststelle				
4100	Beamtenbezüge		21.700	20.000	19.591,65
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		133.000	139.700	135.978,46
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		11.600	11.400	10.911,02
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		11.300	11.500	11.067,34
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		28.400	28.000	27.182,80
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		1.000	1.500	1.190,20
4690	Personalnebenausgaben		100	100	40,88
	Summe Unterabschnitt	0651	207.100	212.200	205.962,35
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung				
4100	Beamtenbezüge		7.200	6.700	6.556,72
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		277.000	274.200	263.702,22
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		3.900	3.800	3.651,58
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		22.500	22.100	21.103,39
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		57.800	55.800	53.522,61
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		300	400	349,95
4690	Personalnebenausgaben		100	100	86,87
	Summe Unterabschnitt	0681	368.800	363.100	348.973,34
	Summe Abschnitt	06	1.554.100	1.428.500	1.331.450,47
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
4100	Beamtenbezüge		195.200	147.600	169.524,49
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		209.900	216.500	204.403,28
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		100.700	28.100	94.411,95
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		17.500	18.000	16.073,25
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		44.100	42.600	40.744,07
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		2.900	7.400	5.659,15
4690	Personalnebenausgaben		100	100	76,65
	Summe Unterabschnitt	0800	570.400	460.300	530.892,84

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0810	Kantinen, Gemeinschaftsküchen				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		36.500	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		3.100	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		7.400	-	-
4690	Personalnebenausgaben		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0810	47.000	-	-
0841	Betriebsärztlicher Dienst				
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-		100.000	100.000	75.331,72
	Summe Unterabschnitt	0841	100.000	100.000	75.331,72
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		117.700	118.700	113.704,15
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		9.400	9.500	9.045,13
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		22.800	22.500	21.330,73
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	200	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	15,33
	Summe Unterabschnitt	0851	150.100	151.000	144.095,34
	Summe Abschnitt	08	867.500	711.300	750.319,90
1000	Polizei				
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		42.200	44.000	39.567,54
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		23.000	28.100	42.522,69
	Summe Unterabschnitt	1000	65.200	72.100	82.090,23
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
4100	Beamtenbezüge		280.500	281.900	273.084,86
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		397.500	479.400	461.652,96
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		1.000	1.000	210,00
4170	Entgelte für ABM-Kräfte		-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		162.300	144.300	152.087,01
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		34.000	39.800	38.430,24
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		83.300	94.400	88.759,95
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'		-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		82.200	77.200	73.595,11
4690	Personalnebenausgaben		100	100	76,65
	Summe Unterabschnitt	1101	1.040.900	1.118.100	1.087.896,78

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1111	- Führerscheinstelle -			
4100	Beamtenbezüge	231.300	225.600	198.621,18
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	397.500	357.800	325.569,74
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	118.000	123.400	110.616,54
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	34.500	29.700	30.029,72
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	71.300	70.400	63.501,01
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	4.400	10.900	7.711,77
4690	Personalnebenausgaben	100	300	81,76
	Summe Unterabschnitt 1111	857.100	818.100	736.131,72
1121	Straßenverkehrsaufsicht			
4100	Beamtenbezüge	201.400	176.600	171.940,45
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	81.700	110.100	106.988,25
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	102.200	86.100	95.757,45
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.900	8.800	8.572,71
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.900	22.200	21.539,11
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.800	6.100	5.910,31
4690	Personalnebenausgaben	100	100	30,66
	Summe Unterabschnitt 1121	416.000	410.000	410.738,94
1122	Verkehrsüberwachung			
4100	Beamtenbezüge	7.300	6.800	6.653,09
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	647.400	683.600	439.673,68
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	4.000	2.200	3.705,25
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	54.300	56.700	40.212,47
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	134.900	134.600	91.552,34
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	25,55
	Summe Unterabschnitt 1122	849.100	884.100	581.822,38

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
4100	Beamtenbezüge		412.200	369.600	356.745,00
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		572.500	578.100	557.828,96
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		226.100	231.700	198.679,20
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		46.800	47.800	45.613,57
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		112.400	110.900	105.781,45
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		7.800	9.400	10.857,27
4690	Personalnebenausgaben		100	100	244,82
	Summe Unterabschnitt	1141	1.377.900	1.347.600	1.275.750,27
1142	Umweltstation Schweinheim				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		900	1.300	1.423,48
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		100	100	110,59
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		200	300	284,39
4690	Personalnebenausgaben		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	1142	1.300	1.700	1.818,46
1162	Einwohnerwesen				
4100	Beamtenbezüge		69.800	88.900	76.001,79
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		264.400	189.900	190.361,74
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		45.200	47.500	42.327,08
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		20.300	14.800	14.617,06
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		51.700	36.700	36.689,71
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		4.300	10.400	8.037,43
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	1162	455.800	388.300	368.034,81

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1163	Passamt				
4100	Beamtenbezüge		60.400	77.200	65.867,29
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		180.900	163.700	161.694,25
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		39.100	41.200	36.682,95
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		14.400	13.500	13.130,88
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		37.100	33.300	32.885,24
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		1.600	5.000	3.474,71
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	1163	333.600	334.000	313.735,32
1164	Ausländerbehörde				
4100	Beamtenbezüge		247.600	216.700	201.464,43
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		274.800	278.700	273.297,62
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		119.700	110.200	112.200,01
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		22.700	23.200	22.554,58
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		56.800	46.500	48.365,65
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		34.400	18.700	19.729,88
4690	Personalnebenausgaben		100	100	1.323,87
	Summe Unterabschnitt	1164	756.100	694.100	678.936,04
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten				
4100	Beamtenbezüge		76.600	76.000	77.776,28
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		54.400	81.800	71.009,81
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		46.200	51.000	43.315,33
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		4.300	6.900	5.921,43
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		11.200	8.200	8.625,48
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		7.900	4.000	4.539,43
4690	Personalnebenausgaben		100	100	15,33
	Summe Unterabschnitt	1165	200.700	228.000	211.203,09
	Summe Abschnitt	11	6.288.500	6.224.000	5.666.067,81

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1300	Brandschutz			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	8.000	8.000	8.009,06
4100	Beamtenbezüge	2.843.800	2.677.200	2.635.206,98
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	249.200	309.700	286.177,62
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	120.000	100.000	112.644,39
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	1.572.800	1.493.200	1.474.001,97
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	18.200	25.400	22.679,55
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	48.000	59.900	55.000,14
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	216.600	249.000	237.104,05
4690	Personalnebenausgaben	12.000	8.500	1.907,88
	Summe Unterabschnitt 1300	5.088.600	4.930.900	4.832.731,64
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.			
4100	Beamtenbezüge	112.800	104.300	101.057,11
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	16.000	16.600	15.853,80
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	60.100	60.200	56.280,94
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.300	1.400	1.316,32
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.300	3.400	3.214,40
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.600	1.000	615,83
4690	Personalnebenausgaben	100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt 1400	195.200	187.000	178.343,51
1601	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle			
4100	Beamtenbezüge	346.200	401.000	294.839,44
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.069.300	1.039.000	1.066.957,46
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	176.300	165.700	157.805,81
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	85.200	85.000	85.508,80
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	210.200	194.000	199.459,58
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	22.000	14.900	14.267,60
4690	Personalnebenausgaben	200	200	1.143,98
	Summe Unterabschnitt 1601	1.909.400	1.899.800	1.819.982,67

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2000	Schulverwaltung				
4100	Beamtenbezüge		123.000	126.600	123.694,28
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		388.500	298.700	237.020,45
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		73.500	67.900	68.888,09
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		32.100	24.800	19.399,57
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		80.300	58.800	47.172,47
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		24.600	64.500	40.813,38
4690	Personalnebenausgaben		100	100	56,21
	Summe Unterabschnitt	2000	722.100	641.400	537.044,45
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
4100	Beamtenbezüge		39.000	54.300	52.920,79
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		45.700	3.200	8.973,48
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		31.400	25.100	29.472,76
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		3.700	300	703,26
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		9.500	500	1.725,49
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	400	441,42
4690	Personalnebenausgaben		100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt	2051	129.500	83.900	94.242,31
	Summe Abschnitt	20	851.600	725.300	631.286,76
2111	Grundschule -01- Brentanoschule (alter UA: 2101)				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		124.300	71.300	68.733,76
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		9.800	5.500	5.195,21
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		24.800	13.800	13.196,24
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2111	159.100	90.800	87.125,21

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2112	Grundschule -02- Erthalschule (alter UA: 2102)				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		97.200	51.800	46.979,56
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		7.700	5.100	4.415,98
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		19.600	11.200	10.000,62
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2112	124.700	68.300	61.396,16
2113	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter UA: 2103)				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		60.600	92.400	89.278,18
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		4.700	8.400	7.792,94
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		12.400	19.000	18.279,05
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2113	77.900	120.000	115.350,17
2114	Grundschule -04- Grünewaldschule (alter UA: 2104)				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		101.400	106.500	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		8.000	8.800	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		20.900	20.900	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2114	130.500	136.400	-
2115	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105)				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		79.800	80.300	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		6.400	6.600	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		15.900	15.800	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2115	102.300	102.900	-

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2116	Grundschule -06- Dalbergschule (alter UA: 2106)				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		131.100	105.900	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		10.200	8.800	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		26.500	20.800	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2116	168.000	135.700	-
2117	Grundschule -07- Gutenbergschule (UA-alt 2107) (jetzt: Grünewaldschule)				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		-	18.200	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		-	1.500	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		-	3.600	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		-	100	-
4690	Personalnebenausgaben		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	2117	-	23.500	-
2118	Grundschule -08- Kolpingschule (alter UA: 2108)				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		89.100	124.300	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		7.800	10.300	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		18.500	24.400	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2118	115.600	159.200	-
2119	Grundschule -09- Pestalozzischule (alter UA: 2109)				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		83.800	70.900	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		6.600	5.900	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		17.400	13.900	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2119	108.000	90.900	-

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2120	Grundschule -10- Schillerschule (alter UA: 2110)				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		99.200	70.600	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		9.300	5.800	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		22.400	13.900	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		200	100	-
4690	Personalnebenausgaben		200	100	-
	Summe Unterabschnitt	2120	131.300	90.500	-
2121	Grundschule -11- Schule Strietwald (alter UA: 2111)				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		83.100	71.500	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		6.500	5.900	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		17.200	14.000	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2121	107.000	91.600	-
2122	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter UA: 2112)				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		35.800	51.900	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		2.900	4.300	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		7.400	10.200	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2122	46.300	66.600	-
2123	Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter UA: 2113)				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		80.600	92.700	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		6.500	7.700	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		17.000	18.200	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2123	104.300	118.800	-

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2131	Brentano-Mittelschule -01-				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		41.200	52.800	50.619,27
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		3.400	5.600	5.006,13
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		8.700	10.800	10.328,11
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2131	53.500	69.400	65.953,51
2132	Dalberg-Mittelschule -02-				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		108.800	109.800	103.368,18
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		9.100	9.100	8.578,20
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		24.100	23.200	21.816,81
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2132	142.200	142.300	133.763,19
2133	Schönbergschule - Mittelschule -03-				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		186.000	181.900	176.415,18
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		14.200	14.200	13.542,51
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		37.500	35.800	34.617,69
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	13,00
	Summe Unterabschnitt	2133	237.900	232.100	224.588,38
2134	Pestalozzi-Mittelschule -04-				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		21.400	31.400	30.584,41
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		1.700	3.700	2.664,35
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		4.500	6.500	6.255,56
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2134	27.800	41.800	39.504,32
2135	Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		62.300	143.400	132.549,90
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		5.200	11.400	10.407,98
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		12.800	29.800	27.162,28
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2135	80.500	184.800	170.120,16
	Summe Abschnitt	21	1.916.900	1.965.600	897.801,10

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2201	Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		206.300	230.500	218.800,82
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		16.600	18.100	17.162,04
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		42.900	45.500	43.243,09
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		200	200	112,42
	Summe Unterabschnitt	2201	266.100	294.400	279.318,37
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM				
4100	Beamtenbezüge		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		236.800	269.800	255.258,68
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		18.800	21.100	19.970,91
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		49.800	53.300	50.458,19
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	117,53
	Summe Unterabschnitt	2351	305.600	344.400	325.805,31
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM				
4100	Beamtenbezüge		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		162.100	184.800	165.465,05
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		15.200	14.500	12.894,82
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		33.600	35.500	32.262,74
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	4.740,99
	Summe Unterabschnitt	2352	211.100	235.000	215.363,60
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		213.000	225.300	213.171,55
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		17.700	18.800	17.715,18
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		46.200	47.000	44.552,02
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	400	250,96
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2353	277.100	291.600	275.689,71
	Summe Abschnitt	23	793.800	871.000	816.858,62

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		532.000	590.500	516.999,46
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		233.300	171.000	218.626,11
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		44.900	49.800	43.479,10
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		111.300	119.800	104.824,61
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		126.000	188.000	190.537,50
	Summe Unterabschnitt	2410	1.047.600	1.119.200	1.074.466,78
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		143.400	127.300	125.137,90
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		23.700	85.500	22.204,59
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		11.800	10.600	10.296,98
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		30.300	26.300	25.797,01
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		94.000	63.000	56.550,00
	Summe Unterabschnitt	2420	303.300	312.800	239.986,48
2482	Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		2.200	2.400	2.236,35
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		200	200	176,03
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		500	500	460,59
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2482	3.100	3.300	2.872,97
	Summe Abschnitt	24	1.354.000	1.435.300	1.317.326,23

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2590	Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK				
4100	Beamtenbezüge		45.000	39.600	31.796,44
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		65.000	77.200	95.162,87
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		3.900	15.800	3.635,93
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		3.200	4.200	5.643,49
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		8.800	10.000	13.133,79
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		1.400	3.000	1.868,05
4690	Personalnebenausgaben		55.000	55.000	32.800,00
	Summe Unterabschnitt	2590	182.300	204.800	184.040,57
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		152.500	152.100	147.484,56
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		12.500	12.400	11.934,73
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		27.500	27.000	25.740,98
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		22.800	9.700	7.283,59
4690	Personalnebenausgaben		23.000	23.000	22.396,50
	Summe Unterabschnitt	2591	238.300	224.200	214.840,36
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-				
4100	Beamtenbezüge		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		11.100	14.400	13.264,64
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		900	1.200	1.096,33
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		2.400	3.000	2.723,55
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2592	14.600	18.800	17.084,52
	Summe Abschnitt	25	435.200	447.800	415.965,45
2601	Fachoberschule -1- STAATL. FACHOBERSCHULE				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		103.300	119.500	119.453,62
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		8.100	9.500	9.364,06
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		21.500	23.900	23.717,19
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2601	133.100	153.100	152.534,87

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2651	Berufsoberschule -1-				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		27.800	41.800	39.272,58
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		2.200	3.400	3.099,30
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		5.700	8.400	7.839,81
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2651	35.900	53.800	50.211,69
	Summe Abschnitt	26	169.000	206.900	202.746,56
2700	-Fröbelschule- Förderzentrum				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		31.300	33.500	31.111,87
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		2.600	2.800	2.553,13
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		6.700	7.000	6.494,94
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2700	40.800	43.500	40.159,94
2701	-Comeniusschule- Förderzentrum				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		217.900	207.400	197.196,31
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		17.300	16.600	15.617,70
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		44.600	41.300	39.227,35
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		200	200	-
	Summe Unterabschnitt	2701	280.100	265.600	252.041,36
	Summe Abschnitt	27	320.900	309.100	292.201,30
2953	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (alter UA: 2923)				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		26.600	20.000	-
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		-	-	-
4170	Entgelte für ABM-Kräfte		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		1.300	1.700	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		5.800	3.900	-
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'		-	-	-
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'		-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2953	33.900	25.800	-

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
4100	Beamtenbezüge		31.300	29.900	29.022,59
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		16.400	15.600	14.623,73
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		17.200	17.400	16.163,32
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		1.400	1.300	1.204,11
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		3.400	3.200	2.955,39
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	400	266,62
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	3000	69.900	67.900	64.235,76
3101	Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202)				
4100	Beamtenbezüge		4.200	16.500	-
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		47.600	55.400	-
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		9.500	9.400	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		3.900	4.600	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		9.800	10.900	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		300	300	-
	Summe Unterabschnitt	3101	75.400	97.200	-
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)				
4100	Beamtenbezüge		46.500	57.900	-
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		1.084.800	993.400	-
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		33.400	32.700	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		89.900	82.200	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		209.800	195.100	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		9.500	15.600	-
4690	Personalnebenausgaben		500	500	-
	Summe Unterabschnitt	3210	1.474.400	1.377.400	-

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)				
4100	Beamtenbezüge		2.100	8.300	-
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		164.300	159.900	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		4.800	4.700	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		13.700	13.200	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		33.500	31.400	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		500	500	-
	Summe Unterabschnitt	3211	219.000	218.100	-
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)				
4100	Beamtenbezüge		-	-	-
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		104.100	80.000	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		8.700	6.600	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		20.800	15.800	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		1.000	-	-
4690	Personalnebenausgaben		200	-	-
	Summe Unterabschnitt	3212	134.800	102.400	-
	Summe Abschnitt	32	1.828.200	1.697.900	-
3310	Theater STADTTHEATER				
4100	Beamtenbezüge		40.200	38.500	37.314,31
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		654.100	577.300	558.631,00
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		45.000	45.000	37.834,10
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		22.200	22.400	20.781,17
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		49.800	44.700	43.625,35
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		125.500	107.900	99.148,45
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	600	347,77
4690	Personalnebenausgaben		300	300	1.590,76
	Summe Unterabschnitt	3310	937.200	836.700	799.272,91

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
3311	Theater -1- Konzerte				
4100	Beamtenbezüge		8.900	8.500	8.292,20
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		37.000	36.000	35.330,28
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		6.000	6.000	5.998,60
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		4.900	5.000	4.618,11
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		2.900	2.800	2.775,35
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		7.600	7.200	7.089,02
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	200	76,17
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	3311	67.500	65.800	64.179,73
3330	Städt. Musikschule				
4100	Beamtenbezüge		8.900	8.500	8.292,20
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		1.816.400	1.781.100	1.713.879,09
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		4.900	5.000	4.618,11
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		148.000	146.300	139.835,95
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		367.300	357.800	341.444,63
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	200	76,17
4690	Personalnebenausgaben		500	500	546,82
	Summe Unterabschnitt	3330	2.346.100	2.299.400	2.208.692,97
	Summe Abschnitt	33	3.350.800	3.201.900	3.072.145,61

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV			
4100	Beamtenbezüge	187.400	225.200	161.011,90
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	385.000	269.900	268.423,67
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	95.700	112.800	89.671,10
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	36.400	22.400	21.807,96
4370	Beiträge zu Versorgungskassen 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	79.900	54.300	53.836,18
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	47.100	12.100	13.563,97
4690	Personalnebenausgaben	400	400	1.087,34
	Summe Unterabschnitt 3440	831.900	697.100	609.402,12
3501	Volkshochschule -1-			
4100	Beamtenbezüge	13.700	13.200	12.794,02
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	969.000	1.029.400	928.797,42
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	7.600	3.400	7.125,27
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	82.000	85.400	80.354,48
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	205.300	202.700	195.807,68
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	6,96
4690	Personalnebenausgaben	100	100	1.039,85
	Summe Unterabschnitt 3501	1.277.800	1.334.300	1.225.925,68
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	721.400	737.600	717.353,45
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	60.000	61.900	59.554,68
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	148.700	149.200	144.612,27
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	400	100	-
4690	Personalnebenausgaben	400	400	81,76
	Summe Unterabschnitt 3521	930.900	949.200	921.602,16

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		23.800	29.400	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		1.800	2.400	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		5.000	5.800	-
4690	Personalnebenausgaben		200	-	-
	Summe Unterabschnitt	3550	30.800	37.600	-
	Summe Abschnitt	35	2.239.500	2.321.100	2.147.527,84
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		-	-	-
4100	Beamtenbezüge		27.400	82.000	72.118,38
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		131.200	91.300	99.203,06
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		42.900	46.800	40.164,32
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		10.700	7.400	8.163,83
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		26.200	17.400	18.424,21
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		2.400	3.800	6.327,90
4690	Personalnebenausgaben		500	500	295,29
	Summe Unterabschnitt	3600	241.300	249.200	244.696,99
4000	Verwaltung der Sozialhilfe (GS im Alter u. bei Erwerbsminderung, SGB XII), alt 4038				
4100	Beamtenbezüge		145.100	35.100	-
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		131.200	124.300	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		26.600	30.000	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		10.900	10.300	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		27.100	24.400	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		93.600	126.600	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4000	434.600	350.800	-

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	-	-
4100	Beamtenbezüge	185.000	259.900	-
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.020.900	922.200	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	136.000	153.000	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	88.700	76.300	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	208.900	181.200	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	50.600	95.300	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 4001	1.690.200	1.688.000	-
4002	Heimaufsicht			
4100	Beamtenbezüge	51.900	46.300	45.613,11
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	27.100	18.300	25.402,95
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	11.600	16.400	14.489,31
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 4002	90.700	81.100	85.505,37
4041	Verwaltung des Wohngeldes			
4100	Beamtenbezüge	48.900	76.900	66.074,05
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	97.700	95.500	87.973,99
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	39.300	48.700	36.798,10
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	5.300	7.200	6.798,92
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.200	11.900	11.185,37
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	16.100	10.900	8.524,50
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 4041	220.600	251.200	217.354,93

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende			
4100	Beamtenbezüge	234.600	213.500	204.630,76
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	427.300	329.600	330.664,15
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	121.600	133.900	113.963,41
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	31.700	26.600	26.348,18
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	86.300	66.500	66.493,05
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	19.500	11.400	8.828,16
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 4050	921.100	781.600	750.927,71
4061	Betreuungsstelle			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	250.000	246.500	233.118,29
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.100	20.500	18.784,85
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	50.200	48.500	36.239,01
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	200	200	5,11
	Summe Unterabschnitt 4061	320.600	315.800	288.147,26
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	800	-
4100	Beamtenbezüge	598.700	685.100	620.427,92
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.457.100	1.537.800	1.368.276,55
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	368.700	381.700	345.530,06
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	126.800	127.600	118.608,26
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	306.500	302.800	278.371,78
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	78.500	63.300	67.318,02
4690	Personalnebenausgaben	500	500	318,33
	Summe Unterabschnitt 4071	2.936.800	3.099.600	2.798.850,92

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
4081	Versicherungsamt				
4100	Beamtenbezüge		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		84.100	85.900	82.885,27
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		7.000	7.200	6.900,01
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		17.500	17.400	16.810,66
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	200	117,99
4690	Personalnebenausgaben		100	100	225,95
	Summe Unterabschnitt	4081	108.800	110.800	106.939,88
	Summe Abschnitt	40	6.723.400	6.678.900	4.247.726,07
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		56.300	64.900	58.904,71
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		4.400	5.000	4.491,49
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		11.600	12.400	11.225,06
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4351	72.500	82.500	74.621,26
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		131.000	135.100	129.345,11
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		10.800	11.300	10.668,95
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		27.100	27.200	25.902,34
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4352	169.100	173.800	165.916,40
	Summe Abschnitt	43	241.600	256.300	240.537,66
4520	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, JugendStärken				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		147.800	158.800	130.802,70
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		13.300	14.600	11.281,91
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		33.800	35.800	24.768,21
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	10,22
	Summe Unterabschnitt	4520	195.100	209.400	166.863,04

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
4521	Jugendsozialarbeit				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		618.400	567.400	508.707,33
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		50.400	45.600	40.504,49
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		128.400	106.100	92.401,53
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	9,94
4690	Personalnebenausgaben		100	100	44,11
	Summe Unterabschnitt	4521	797.400	719.300	641.667,40
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz koordinierender Kinderschutz				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		86.200	88.400	86.063,15
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		7.200	7.500	7.128,94
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		17.400	17.200	16.789,84
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4525	110.900	113.200	109.981,93
	Summe Abschnitt	45	1.103.400	1.041.900	918.512,37
4601	Einrichtung der Jugendarbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		900.900	810.700	803.760,03
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		66.100	66.900	63.343,11
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		159.200	163.100	154.502,52
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	6,96
4690	Personalnebenausgaben		200	200	300,85
	Summe Unterabschnitt	4601	1.126.500	1.041.000	1.021.913,47
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- MITTAGSBETR. SCHILLERSCHULE				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		-	42.200	43.670,28
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		-	5.300	5.207,72
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		-	9.500	9.676,15
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		-	100	-
4690	Personalnebenausgaben		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	4644	-	57.200	58.554,15

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
4645	Tageseinrichtung für Kinder -5- Nachmittagsbetreuung Jukuz				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		89.300	83.300	78.034,57
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		7.900	7.900	7.492,51
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		20.000	17.900	17.245,89
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	13,00
	Summe Unterabschnitt	4645	117.400	109.300	102.785,97
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- - Fröbelschule-Tagesstätte -				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		393.300	353.800	313.888,51
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		28.700	29.400	26.407,10
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		72.000	69.700	63.839,16
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4646	494.200	453.100	404.134,77
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -				
4100	Beamtenbezüge		-	-	-
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		2.111.000	2.080.200	2.023.315,03
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'		8.000	8.000	8.108,64
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		156.400	157.300	152.716,85
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		352.500	370.800	350.194,98
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	9,94
4690	Personalnebenausgaben		500	500	138,87
	Summe Unterabschnitt	4661	2.628.500	2.616.900	2.534.484,31
	Summe Abschnitt	46	4.366.600	4.277.500	4.121.872,67

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5101	Krankenhaus -01- EHEM. STAEDT. KRANKENANSTALTEN			
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	6.000	6.000	5.712,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	39.900	15.600	37.435,10
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 5101	46.100	21.800	43.147,10
5500	Förderung des Sports			
4100	Beamtenbezüge	36.100	41.900	38.446,31
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	62.500	75.900	71.497,49
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	22.800	16.400	21.411,60
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	6.000	6.300	5.920,51
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	13.200	14.500	13.650,25
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	5.600	8.400	10.565,84
4690	Personalnebenausgaben	100	100	40,88
	Summe Unterabschnitt 5500	146.300	163.500	161.532,88
5600	Sportanlagen			
4100	Beamtenbezüge	10.200	11.900	10.881,03
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	404.700	502.700	462.667,48
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	6.500	5.700	6.059,89
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	33.100	41.700	39.234,39
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	83.700	99.000	94.151,91
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	40,02
4690	Personalnebenausgaben	100	100	66,10
	Summe Unterabschnitt 5600	538.400	661.200	613.100,82

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU				
4100	Beamtenbezüge		1.400	1.600	1.450,74
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		12.800	12.900	12.876,15
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		900	800	807,95
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		1.000	1.000	994,66
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		2.700	2.600	2.574,79
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	5,34
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	5601	19.000	19.100	18.709,63
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		33.400	34.900	33.195,13
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		2.600	2.700	2.568,32
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		7.300	7.500	7.035,00
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	5602	43.500	45.300	42.798,45
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena				
4100	Beamtenbezüge		3.400	4.000	3.626,98
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		241.900	262.300	244.633,57
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		2.200	1.900	2.019,95
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		20.200	21.500	19.931,78
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		49.100	52.500	48.745,75
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	13,33
4690	Personalnebenausgaben		100	100	53,88
	Summe Unterabschnitt	5603	317.000	342.400	319.025,24
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		23.200	34.900	34.126,06
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		1.900	2.900	2.843,99
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		5.000	7.300	7.053,07
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	5604	30.300	45.300	44.023,12

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		-	3.300	2.292,51
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		-	600	424,82
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		-	600	404,46
4690	Personalnebenausgaben		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	5605	-	4.500	3.121,79
	Summe Abschnitt	56	948.200	1.117.800	1.040.779,05
5703	Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		9.400	7.700	8.058,03
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		700	600	540,66
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		1.900	1.500	1.600,73
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	5703	12.200	10.000	10.199,42
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
4100	Beamtenbezüge		21.700	21.500	24.354,26
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		2.395.500	2.854.900	2.742.358,69
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		14.500	16.500	13.563,43
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		195.800	242.900	229.514,22
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		489.800	576.400	552.777,14
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		1.600	1.900	2.163,04
4690	Personalnebenausgaben		200	200	590,18
	Summe Unterabschnitt	5800	3.119.100	3.714.300	3.565.320,96

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5932	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.			
4100	Beamtenbezüge	20.100	25.800	23.043,51
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	108.400	117.600	111.868,72
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	13.700	22.200	12.833,44
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	8.500	9.800	9.389,30
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.000	22.800	21.880,47
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	900	3.700	2.359,02
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 5932	173.700	202.000	181.374,46
6011	Hochbauverwaltung -1-			
4100	Beamtenbezüge	81.100	80.100	84.999,73
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.520.800	1.446.400	1.408.334,82
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	50.500	48.800	47.338,23
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	127.000	120.600	116.338,13
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	309.000	287.100	276.845,30
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	10.300	13.800	13.936,92
4690	Personalnebenausgaben	600	600	703,96
	Summe Unterabschnitt 6011	2.099.300	1.997.400	1.948.497,09

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		200	200	52,00
4100	Beamtenbezüge		243.800	259.800	245.826,04
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		988.500	1.074.300	1.031.713,71
4170	Entgelte für ABM-Kräfte		-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		146.100	162.900	136.905,97
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		84.100	93.000	87.107,02
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		198.200	215.200	201.444,09
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'		-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		99.100	62.500	69.914,85
4690	Personalnebenausgaben		200	200	459,52
	Summe Unterabschnitt	6101	1.760.200	1.868.100	1.773.423,20
6131	Bauordnung				
4100	Beamtenbezüge		194.600	197.500	189.494,24
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		630.900	670.500	645.052,51
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		112.600	124.500	105.533,54
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		52.500	55.600	52.586,33
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		127.500	132.000	127.801,92
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		77.900	15.200	17.980,77
4690	Personalnebenausgaben		200	200	336,76
	Summe Unterabschnitt	6131	1.196.200	1.195.500	1.138.786,07
	Summe Abschnitt	61	2.956.400	3.063.600	2.912.209,27

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
4100	Beamtenbezüge	115.500	85.900	88.619,51
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	57.000	47.200	49.354,17
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.400	3.900	3.665,56
4690	Personalnebenausgaben	100	100	15,33
	Summe Unterabschnitt 6200	176.000	137.100	141.654,57
6300	Gemeindestraßen			
4100	Beamtenbezüge	175.400	206.600	203.548,42
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	3.002.100	2.672.400	2.545.820,89
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	121.000	124.200	113.360,63
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	255.600	227.200	213.117,86
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	616.200	536.400	507.425,71
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.500	5.500	6.199,37
4690	Personalnebenausgaben	10.000	10.000	8.634,69
	Summe Unterabschnitt 6300	4.187.800	3.782.300	3.598.107,57
6600	Bundesstraßen			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.200	20.700	24.303,07
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.900	1.900	2.107,74
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.800	4.000	4.683,69
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	66,44
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 6600	31.100	26.800	31.160,94

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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.	100	-	-
4690	Personalnebenausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 6800	100	-	-
6900	Wasserläufe, Wasserbau			
4100	Beamtenbezüge	500	500	510,41
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	132.700	135.300	130.491,03
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	300	300	284,26
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.900	11.200	10.712,06
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	27.100	26.800	25.822,10
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	23,77
4690	Personalnebenausgaben	100	100	10,22
	Summe Unterabschnitt 6900	171.700	174.300	167.853,85
7000	Abwasserbeseitigung			
4100	Beamtenbezüge	119.200	117.000	116.756,89
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.011.600	1.035.900	1.012.474,11
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	69.400	72.000	65.024,50
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	86.600	89.600	86.177,58
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	209.700	211.200	205.197,22
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.700	4.900	4.547,39
4690	Personalnebenausgaben	200	200	529,18
	Summe Unterabschnitt 7000	1.504.400	1.530.800	1.490.706,87

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7181	Kläranlage -1-				
4100	Beamtenbezüge		9.500	9.100	8.807,47
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		888.700	854.900	846.752,59
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		5.200	5.300	4.905,08
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		75.300	75.700	73.066,75
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		187.700	174.500	172.191,51
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		1.900	500	312,75
4690	Personalnebenausgaben		200	200	13,00
	Summe Unterabschnitt	7181	1.168.500	1.120.200	1.106.049,15
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.		2.400	1.300	6.263,33
4690	Personalnebenausgaben		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	7400	2.400	1.300	6.263,33
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau				
4100	Beamtenbezüge		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		92.400	92.000	150.311,69
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		6.600	7.000	9.866,14
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		14.600	14.000	22.283,52
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	7411	113.800	113.200	182.461,35
	Summe Abschnitt	74	116.200	114.500	188.724,68

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7500	Bestattungswesen				
4100	Beamtenbezüge		19.900	32.500	31.943,11
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		1.069.400	917.200	902.298,06
4170	Entgelte für ABM-Kräfte		-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		19.000	19.000	17.789,83
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		92.500	79.500	76.768,57
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		223.500	188.000	183.984,31
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'		-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		400	500	381,71
4690	Personalnebenausgaben		400	400	-
	Summe Unterabschnitt	7500	1.425.100	1.237.100	1.213.165,59
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		18.800	12.500	11.504,02
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		1.400	900	848,66
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		4.100	2.700	2.482,94
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	7622	24.500	16.300	14.835,62
7901	Fremdenverkehr				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		20.100	25.000	22.838,80
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		1.700	2.000	1.850,07
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		4.200	5.000	4.488,38
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	7901	26.200	32.200	29.177,25
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		92.100	111.500	84.027,11
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		7.600	9.200	6.961,15
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		19.100	21.900	17.054,84
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt	7910	119.000	142.800	108.048,21
	Summe Abschnitt	79	145.200	175.000	137.225,46

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
4100	Beamtenbezüge	139.200	111.400	103.644,74
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	435.800	387.200	389.832,32
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	61.600	79.900	57.722,05
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	34.600	31.600	31.846,35
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	88.000	75.200	76.302,06
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	13.600	27.100	21.381,76
4690	Personalnebenausgaben	200	200	221,26
	Summe Unterabschnitt 8500	773.000	712.600	680.950,54
8801	Bebauter Grundbesitz -1-			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	5.000	5.100	4.933,37
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	400	400	413,01
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	1.000	1.000	997,02
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 8801	6.600	6.700	6.343,40
8802	Bebauter Grundbesitz -2- Herbert-Neumeyer-Lounge			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4690	Personalnebenausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 8802	-	-	-
8812	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ			
4100	Beamtenbezüge	4.500	600	605,72
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	4.900	8.100	8.001,23
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	400	400	337,34
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	400	700	662,30
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	900	1.700	1.618,56
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 8812	11.300	11.700	11.225,15

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
8813	Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ				
4100	Beamtenbezüge		10.000	600	605,72
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		9.200	17.900	17.006,77
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		400	400	337,34
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		700	1.500	1.407,35
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		1.700	3.600	3.439,27
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	8813	22.200	24.200	22.796,45
	Summe Abschnitt	88	40.100	42.600	40.365,00
8916	Stiftung -16- Gunter-Ullrich-Stiftung				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		6.100	5.600	5.303,71
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		500	400	410,89
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		1.300	1.100	1.074,24
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	8916	8.000	7.200	6.788,84
8919	Stiftung -19- Josef-Dinges-Stiftung				
4100	Beamtenbezüge		7.500	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	8919	7.500	-	-
	Summe Abschnitt	89	15.500	7.200	6.788,84
	Summe Sammelnachweis 40		69.276.900	68.323.600	59.947.510,85

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.300	1.900	582,21
	Summe Unterabschnitt	0000	1.300	1.900	582,21
0100	Rechnungsprüfung				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		900	800	705,68
	Summe Unterabschnitt	0100	900	800	705,68
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		2.500	2.300	1.964,15
	Summe Unterabschnitt	0202	2.500	2.300	1.964,15
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.300	1.300	1.032,38
	Summe Unterabschnitt	0221	1.300	1.300	1.032,38
0231	Rechts- und Vergabeamt				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0231	100	100	-
	Summe Abschnitt	02	3.900	3.700	2.996,53
0301	Kämmerei				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		900	900	618,56
	Summe Unterabschnitt	0301	900	900	618,56
0331	Kassenverwaltung				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.700	2.000	1.089,01
	Summe Unterabschnitt	0331	1.700	2.000	1.089,01
0341	Steuerverwaltung				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		500	500	448,67
	Summe Unterabschnitt	0341	500	500	448,67
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		800	900	594,52
	Summe Unterabschnitt	0351	800	900	594,52
	Summe Abschnitt	03	3.900	4.300	2.750,76
0501	Standesamt				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.900	1.700	1.703,21
	Summe Unterabschnitt	0501	1.900	1.700	1.703,21
0511	Statistik				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		100	100	82,76
	Summe Unterabschnitt	0511	100	100	82,76
0521	Wahlen				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		100	100	76,80
	Summe Unterabschnitt	0521	100	100	76,80
	Summe Abschnitt	05	2.100	1.900	1.862,77

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0601	EDV-Anlage -1-				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		20.000	14.000	25.632,45
	Summe Unterabschnitt	0601	20.000	14.000	25.632,45
0611	Zentrale Beschaffungsstelle				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		400	600	174,24
	Summe Unterabschnitt	0611	400	600	174,24
0651	Fernsprechdienst Poststelle				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		3.700	2.400	3.609,17
	Summe Unterabschnitt	0651	3.700	2.400	3.609,17
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		600	400	544,51
	Summe Unterabschnitt	0681	600	400	544,51
	Summe Abschnitt	06	24.700	17.400	29.960,37
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		-	400	-
	Summe Unterabschnitt	0800	-	400	-
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		200	300	178,60
	Summe Unterabschnitt	0851	200	300	178,60
	Summe Abschnitt	08	200	700	178,60
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		2.100	2.200	1.471,24
	Summe Unterabschnitt	1101	2.100	2.200	1.471,24
1111	- Führerscheinstelle -				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.100	1.300	701,32
	Summe Unterabschnitt	1111	1.100	1.300	701,32
1121	Straßenverkehrsaufsicht				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		400	500	298,40
	Summe Unterabschnitt	1121	400	500	298,40
1122	Verkehrsüberwachung				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.800	1.900	1.317,57
	Summe Unterabschnitt	1122	1.800	1.900	1.317,57
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		2.400	1.900	2.654,91
	Summe Unterabschnitt	1141	2.400	1.900	2.654,91
1142	Umweltstation Schweinheim				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1142	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1162	Einwohnerwesen				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.300	1.000	1.328,59
	Summe Unterabschnitt	1162	1.300	1.000	1.328,59
1163	Passamt				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.100	800	1.145,64
	Summe Unterabschnitt	1163	1.100	800	1.145,64
1164	Ausländerbehörde				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		2.200	1.600	2.317,42
	Summe Unterabschnitt	1164	2.200	1.600	2.317,42
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		600	400	588,07
	Summe Unterabschnitt	1165	600	400	588,07
	Summe Abschnitt	11	13.000	11.600	11.823,16
1300	Brandschutz				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		12.000	11.800	12.052,95
	Summe Unterabschnitt	1300	12.000	11.800	12.052,95
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		100	-	87,12
	Summe Unterabschnitt	1400	100	-	87,12
2000	Schulverwaltung				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		900	700	823,29
	Summe Unterabschnitt	2000	900	700	823,29
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		100	100	95,83
	Summe Unterabschnitt	2051	100	100	95,83
	Summe Abschnitt	20	1.000	800	919,12
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		200	100	146,45
	Summe Unterabschnitt	3000	200	100	146,45
3101	Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202)				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3101	-	-	-
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		7.100	8.300	-
	Summe Unterabschnitt	3210	7.100	8.300	-
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.500	2.100	-
	Summe Unterabschnitt	3211	1.500	2.100	-

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3212	-	-	-
	Summe Abschnitt	32	8.600	10.400	-
3310	Theater STADTTHEATER				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		4.000	3.400	3.749,77
	Summe Unterabschnitt	3310	4.000	3.400	3.749,77
3311	Theater -1- Konzerte				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		200	200	353,21
	Summe Unterabschnitt	3311	200	200	353,21
3330	Städt. Musikschule				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		2.600	1.700	2.310,69
	Summe Unterabschnitt	3330	2.600	1.700	2.310,69
	Summe Abschnitt	33	6.800	5.300	6.413,67
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.900	1.700	2.058,37
	Summe Unterabschnitt	3440	1.900	1.700	2.058,37
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		3.100	3.100	2.371,09
	Summe Unterabschnitt	3521	3.100	3.100	2.371,09
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.200	1.100	-
	Summe Unterabschnitt	3550	1.200	1.100	-
	Summe Abschnitt	35	4.300	4.200	2.371,09
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		300	200	358,83
	Summe Unterabschnitt	3600	300	200	358,83
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		4.900	4.200	-
	Summe Unterabschnitt	4001	4.900	4.200	-
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		300	300	287,50
	Summe Unterabschnitt	4041	300	300	287,50

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
4061	Betreuungsstelle				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		300	300	279,73
	Summe Unterabschnitt	4061	300	300	279,73
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		9.100	8.200	7.593,32
	Summe Unterabschnitt	4071	9.100	8.200	7.593,32
4081	Versicherungsamt				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		300	300	139,39
	Summe Unterabschnitt	4081	300	300	139,39
	Summe Abschnitt	40	14.900	13.300	8.299,94
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		600	500	895,94
	Summe Unterabschnitt	4351	600	500	895,94
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		800	700	697,36
	Summe Unterabschnitt	4352	800	700	697,36
	Summe Abschnitt	43	1.400	1.200	1.593,30
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		5.500	6.400	5.104,23
	Summe Unterabschnitt	4601	5.500	6.400	5.104,23
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- - Fröbelschule-Tagesstätte -				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		600	-	531,39
	Summe Unterabschnitt	4646	600	-	531,39
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		3.300	3.100	2.860,97
	Summe Unterabschnitt	4661	3.300	3.100	2.860,97
	Summe Abschnitt	46	9.400	9.500	8.496,59
5500	Förderung des Sports				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		200	300	152,46
	Summe Unterabschnitt	5500	200	300	152,46
5600	Sportanlagen				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		2.600	2.500	2.408,03
	Summe Unterabschnitt	5600	2.600	2.500	2.408,03

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	5601	-	100	-
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	5602	-	-	-
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		2.300	2.100	2.478,39
	Summe Unterabschnitt	5603	2.300	2.100	2.478,39
	Summe Abschnitt	56	4.900	4.700	4.886,42
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		6.300	6.600	5.728,41
	Summe Unterabschnitt	5800	6.300	6.600	5.728,41
6011	Hochbauverwaltung -1-				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		4.500	4.400	3.802,44
	Summe Unterabschnitt	6011	4.500	4.400	3.802,44
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		4.000	4.000	3.293,24
	Summe Unterabschnitt	6101	4.000	4.000	3.293,24
6131	Bauordnung				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		2.000	1.900	1.546,40
	Summe Unterabschnitt	6131	2.000	1.900	1.546,40
	Summe Abschnitt	61	6.000	5.900	4.839,64
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		300	400	217,80
	Summe Unterabschnitt	6200	300	400	217,80
6300	Gemeindestraßen				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		5.300	6.000	3.510,60
	Summe Unterabschnitt	6300	5.300	6.000	3.510,60
6900	Wasserläufe, Wasserbau				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		100	100	52,27
	Summe Unterabschnitt	6900	100	100	52,27
7000	Abwasserbeseitigung				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		2.000	2.200	1.334,82
	Summe Unterabschnitt	7000	2.000	2.200	1.334,82

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7181	Kläranlage -1-			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	300	322,35
	Summe Unterabschnitt 7181	500	300	322,35
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 7411	-	-	-
7500	Bestattungswesen			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.100	1.088,28
	Summe Unterabschnitt 7500	1.200	1.100	1.088,28
7901	Fremdenverkehr			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	-	126,34
	Summe Unterabschnitt 7901	100	-	126,34
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.100	2.700	3.140,61
	Summe Unterabschnitt 8500	3.100	2.700	3.140,61
8801	Bebauter Grundbesitz -1-			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 8801	-	-	-
	Summe Sammelnachweis 113	145.400	135.500	122.859,95

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		8.800	8.600	8.284,87
	Summe Unterabschnitt	0000	8.800	8.600	8.284,87
0100	Rechnungsprüfung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		100	100	70,40
	Summe Unterabschnitt	0100	100	100	70,40
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		2.900	2.800	2.746,18
	Summe Unterabschnitt	0202	2.900	2.800	2.746,18
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		4.200	4.000	4.059,54
	Summe Unterabschnitt	0221	4.200	4.000	4.059,54
0231	Rechts- und Vergabeamt				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	0231	-	100	-
	Summe Abschnitt	02	7.100	6.900	6.805,72
0301	Kämmerei				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		1.400	1.400	1.394,75
	Summe Unterabschnitt	0301	1.400	1.400	1.394,75
0331	Kassenverwaltung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		5.800	5.500	5.690,76
	Summe Unterabschnitt	0331	5.800	5.500	5.690,76
0341	Steuerverwaltung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		3.100	2.900	3.015,52
	Summe Unterabschnitt	0341	3.100	2.900	3.015,52
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		700	600	661,14
	Summe Unterabschnitt	0351	700	600	661,14
	Summe Abschnitt	03	11.000	10.400	10.762,17
0501	Standesamt				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		7.700	7.300	7.485,34
	Summe Unterabschnitt	0501	7.700	7.300	7.485,34

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0511	Statistik				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	144,54
	Summe Unterabschnitt	0511	100	100	144,54
0521	Wahlen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		15.900	21.900	3.843,31
	Summe Unterabschnitt	0521	15.900	21.900	3.843,31
	Summe Abschnitt	05	23.700	29.300	11.473,19
0601	EDV-Anlage -1-				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		500	500	507,44
	Summe Unterabschnitt	0601	500	500	507,44
0611	Zentrale Beschaffungsstelle				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		300	200	253,72
	Summe Unterabschnitt	0611	300	200	253,72
0651	Fernsprechdienst Poststelle				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	0651	-	100	-
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		4.000	3.600	3.403,72
	Summe Unterabschnitt	0681	4.000	3.600	3.403,72
	Summe Abschnitt	06	4.800	4.400	4.164,88
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	19,80
	Summe Unterabschnitt	0800	100	100	19,80
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		500	500	528,41
	Summe Unterabschnitt	0851	500	500	528,41
	Summe Abschnitt	08	600	600	548,21
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		6.600	6.200	6.421,68
	Summe Unterabschnitt	1101	6.600	6.200	6.421,68
1111	- Führerscheinstelle -				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		10.700	10.100	10.420,03
	Summe Unterabschnitt	1111	10.700	10.100	10.420,03

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1121	Straßenverkehrsaufsicht				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		5.800	5.500	5.610,79
	Summe Unterabschnitt	1121	5.800	5.500	5.610,79
1122	Verkehrsüberwachung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		25.700	24.300	25.029,74
	Summe Unterabschnitt	1122	25.700	24.300	25.029,74
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		2.500	2.300	2.410,50
	Summe Unterabschnitt	1141	2.500	2.300	2.410,50
1142	Umweltstation Schweinheim				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1142	-	-	-
1162	Einwohnerwesen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		4.400	4.200	4.295,90
	Summe Unterabschnitt	1162	4.400	4.200	4.295,90
1163	Passamt				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.500	3.300	3.436,72
	Summe Unterabschnitt	1163	3.500	3.300	3.436,72
1164	Ausländerbehörde				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		6.200	5.900	6.014,26
	Summe Unterabschnitt	1164	6.200	5.900	6.014,26
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.500	3.300	3.436,72
	Summe Unterabschnitt	1165	3.500	3.300	3.436,72
	Summe Abschnitt	11	68.900	65.100	67.076,34
1300	Brandschutz				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		2.600	2.500	2.498,40
	Summe Unterabschnitt	1300	2.600	2.500	2.498,40
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	127,81
	Summe Unterabschnitt	1400	100	100	127,81

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1601	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1601	-	-	-
2000	Schulverwaltung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		2.000	1.900	1.910,59
	Summe Unterabschnitt	2000	2.000	1.900	1.910,59
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		700	600	635,70
	Summe Unterabschnitt	2051	700	600	635,70
	Summe Abschnitt	20	2.700	2.500	2.546,29
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	69,96
	Summe Unterabschnitt	3000	100	100	69,96
3101	Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202)				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		-	200	-
	Summe Unterabschnitt	3101	-	200	-
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		4.400	4.100	-
	Summe Unterabschnitt	3210	4.400	4.100	-
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		6.300	6.000	-
	Summe Unterabschnitt	3211	6.300	6.000	-
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3212	-	-	-
	Summe Abschnitt	32	10.700	10.100	-
3310	Theater STADTTHEATER				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		9.500	8.800	9.410,59
	Summe Unterabschnitt	3310	9.500	8.800	9.410,59

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
3311	Theater -1- Konzerte				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		1.100	1.100	1.090,62
	Summe Unterabschnitt	3311	1.100	1.100	1.090,62
3330	Städt. Musikschule				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		2.900	2.700	2.684,92
	Summe Unterabschnitt	3330	2.900	2.700	2.684,92
	Summe Abschnitt	33	13.500	12.600	13.186,13
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		1.400	1.300	1.363,47
	Summe Unterabschnitt	3440	1.400	1.300	1.363,47
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		4.900	4.700	4.776,52
	Summe Unterabschnitt	3521	4.900	4.700	4.776,52
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3550	-	-	-
	Summe Abschnitt	35	4.900	4.700	4.776,52
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		300	300	289,26
	Summe Unterabschnitt	3600	300	300	289,26
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		8.600	8.200	-
	Summe Unterabschnitt	4001	8.600	8.200	-
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		2.700	2.500	2.584,57
	Summe Unterabschnitt	4041	2.700	2.500	2.584,57
4061	Betreuungsstelle				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		700	600	635,70
	Summe Unterabschnitt	4061	700	600	635,70

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		11.500	10.900	11.188,32
	Summe Unterabschnitt	4071	11.500	10.900	11.188,32
4081	Versicherungsamt				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		900	900	925,45
	Summe Unterabschnitt	4081	900	900	925,45
	Summe Abschnitt	40	24.400	23.100	15.334,04
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	69,96
	Summe Unterabschnitt	4351	100	100	69,96
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	69,96
	Summe Unterabschnitt	4352	100	100	69,96
	Summe Abschnitt	43	200	200	139,92
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.900	3.700	3.676,55
	Summe Unterabschnitt	4601	3.900	3.700	3.676,55
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- - Fröbelschule-Tagesstätte -				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	-	-
	Summe Unterabschnitt	4646	100	-	-
4661	Einrichtung für Hilfe zur Er-ziehung, Hilfe für junge Voll-jährige - Kinderheim -				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		600	400	534,24
	Summe Unterabschnitt	4661	600	400	534,24
	Summe Abschnitt	46	4.600	4.100	4.210,79
5500	Förderung des Sports				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		800	800	809,57
	Summe Unterabschnitt	5500	800	800	809,57
5600	Sportanlagen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		400	400	369,96
	Summe Unterabschnitt	5600	400	400	369,96

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		200	100	134,73
	Summe Unterabschnitt	5601	200	100	134,73
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		200	100	134,73
	Summe Unterabschnitt	5602	200	100	134,73
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		200	200	226,70
	Summe Unterabschnitt	5603	200	200	226,70
	Summe Abschnitt	56	1.000	800	866,12
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.600	3.300	3.075,35
	Summe Unterabschnitt	5800	3.600	3.300	3.075,35
6011	Hochbauverwaltung -1-				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		2.300	2.200	2.262,28
	Summe Unterabschnitt	6011	2.300	2.200	2.262,28
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.500	3.300	3.180,43
	Summe Unterabschnitt	6101	3.500	3.300	3.180,43
6131	Bauordnung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.200	3.000	3.037,74
	Summe Unterabschnitt	6131	3.200	3.000	3.037,74
	Summe Abschnitt	61	6.700	6.300	6.218,17
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		1.100	1.000	1.024,11
	Summe Unterabschnitt	6200	1.100	1.000	1.024,11
6300	Gemeindestraßen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.600	3.300	3.276,57
	Summe Unterabschnitt	6300	3.600	3.300	3.276,57

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6900	Wasserläufe, Wasserbau				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	72,60
	Summe Unterabschnitt	6900	100	100	72,60
7000	Abwasserbeseitigung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.000	2.800	2.780,47
	Summe Unterabschnitt	7000	3.000	2.800	2.780,47
7181	Kläranlage -1-				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		300	300	299,67
	Summe Unterabschnitt	7181	300	300	299,67
7500	Bestattungswesen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		2.900	2.700	2.855,56
	Summe Unterabschnitt	7500	2.900	2.700	2.855,56
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	69,96
	Summe Unterabschnitt	7622	100	100	69,96
7901	Fremdenverkehr				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	7901	-	-	-
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		600	500	510,10
	Summe Unterabschnitt	8500	600	500	510,10
8801	Bebauter Grundbesitz -1-				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	8801	-	-	-
	Summe Sammelnachweis 114		216.600	211.400	177.848,90

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	200	-
	Summe Unterabschnitt	0000	-	200	-
0100	Rechnungsprüfung				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	200	-
	Summe Unterabschnitt	0100	-	200	-
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		6.900	8.600	801,08
	Summe Unterabschnitt	0202	6.900	8.600	801,08
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		2.200	3.900	538,36
	Summe Unterabschnitt	0221	2.200	3.900	538,36
0231	Rechts- und Vergabeamt				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	0231	-	100	-
	Summe Abschnitt	02	9.100	12.600	1.339,44
0301	Kämmerei				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	400	-
	Summe Unterabschnitt	0301	-	400	-
0331	Kassenverwaltung				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		900	600	588,45
	Summe Unterabschnitt	0331	900	600	588,45
0341	Steuerverwaltung				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	400	-
	Summe Unterabschnitt	0341	-	400	-
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	0351	-	100	-
	Summe Abschnitt	03	900	1.500	588,45
0501	Standesamt				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		4.100	1.400	6.503,62
	Summe Unterabschnitt	0501	4.100	1.400	6.503,62

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0511	Statistik				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0511	-	-	-
0521	Wahlen				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		100	16.100	-
	Summe Unterabschnitt	0521	100	16.100	-
	Summe Abschnitt	05	4.200	17.500	6.503,62
0601	EDV-Anlage -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		32.300	21.800	28.385,08
	Summe Unterabschnitt	0601	32.300	21.800	28.385,08
0611	Zentrale Beschaffungsstelle				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		4.000	2.400	3.175,52
	Summe Unterabschnitt	0611	4.000	2.400	3.175,52
0651	Fernsprechdienst Poststelle				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		2.700	2.200	1.710,41
	Summe Unterabschnitt	0651	2.700	2.200	1.710,41
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		5.300	7.700	1.068,43
	Summe Unterabschnitt	0681	5.300	7.700	1.068,43
	Summe Abschnitt	06	44.300	34.100	34.339,44
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	400	578,62
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		700	700	333,04
	Summe Unterabschnitt	0800	700	1.100	911,66
0810	Kantinen, Gemeinschaftsküchen				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		400	-	-
	Summe Unterabschnitt	0810	400	-	-
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	400	-
	Summe Unterabschnitt	0851	-	400	-
	Summe Abschnitt	08	1.100	1.500	911,66

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		11.100	6.100	9.120,46
	Summe Unterabschnitt	1101	11.100	6.100	9.120,46
1111	- Führerscheinstelle -				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		6.400	5.800	3.897,25
	Summe Unterabschnitt	1111	6.400	5.800	3.897,25
1121	Straßenverkehrsaufsicht				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		500	200	477,72
	Summe Unterabschnitt	1121	500	200	477,72
1122	Verkehrsüberwachung				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		500	700	152,64
	Summe Unterabschnitt	1122	500	700	152,64
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		1.200	900	541,21
	Summe Unterabschnitt	1141	1.200	900	541,21
1142	Umweltstation Schweinheim				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1142	-	-	-
1162	Einwohnerwesen				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		13.400	13.900	5.654,74
	Summe Unterabschnitt	1162	13.400	13.900	5.654,74
1163	Passamt				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		1.900	500	2.841,72
	Summe Unterabschnitt	1163	1.900	500	2.841,72
1164	Ausländerbehörde				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		1.600	1.700	357,24
	Summe Unterabschnitt	1164	1.600	1.700	357,24
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	1165	100	100	-
	Summe Abschnitt	11	36.700	29.900	23.042,98

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1300	Brandschutz				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		3.900	2.700	2.182,91
	Summe Unterabschnitt	1300	3.900	2.700	2.182,91
2000	Schulverwaltung				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		5.000	5.800	354,16
	Summe Unterabschnitt	2000	5.000	5.800	354,16
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	2591	-	-	-
2953	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (alter UA: 2923)				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	2953	-	-	-
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		1.200	1.300	-
	Summe Unterabschnitt	3210	1.200	1.300	-
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		900	900	-
	Summe Unterabschnitt	3211	900	900	-
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3212	-	-	-
	Summe Abschnitt	32	2.100	2.200	-
3310	Theater STADTTHEATER				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		1.100	800	851,10
	Summe Unterabschnitt	3310	1.100	800	851,10
3311	Theater -1- Konzerte				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3311	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
3330	Städt. Musikschule				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		-	1.000	-
	Summe Unterabschnitt	3330	-	1.000	-
	Summe Abschnitt	33	1.100	1.800	851,10
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		400	400	195,86
	Summe Unterabschnitt	3440	400	400	195,86
3501	Volkshochschule -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		600	400	324,88
	Summe Unterabschnitt	3501	600	400	324,88
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		900	1.000	684,81
	Summe Unterabschnitt	3521	900	1.000	684,81
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		400	300	-
	Summe Unterabschnitt	3550	400	300	-
	Summe Abschnitt	35	1.900	1.700	1.009,69
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3600	-	-	-
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		3.800	3.500	-
	Summe Unterabschnitt	4001	3.800	3.500	-
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	4041	-	100	-
4061	Betreuungsstelle				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		100	-	110,29
	Summe Unterabschnitt	4061	100	-	110,29
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		4.300	4.500	1.000,28
	Summe Unterabschnitt	4071	4.300	4.500	1.000,28

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
4081	Versicherungsamt				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	4081	-	100	-
	Summe Abschnitt	40	8.200	8.200	1.110,57
4601	Einrichtung der Jugendarbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		1.200	700	805,41
	Summe Unterabschnitt	4601	1.200	700	805,41
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		400	300	6,69
	Summe Unterabschnitt	4661	400	300	6,69
	Summe Abschnitt	46	1.600	1.000	812,10
5500	Förderung des Sports				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		100	100	106,03
	Summe Unterabschnitt	5500	100	100	106,03
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		100	100	67,67
	Summe Unterabschnitt	5603	100	100	67,67
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		500	600	299,84
	Summe Unterabschnitt	5800	500	600	299,84
6011	Hochbauverwaltung -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		2.800	1.200	3.281,10
	Summe Unterabschnitt	6011	2.800	1.200	3.281,10
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		2.600	3.100	1.595,72
	Summe Unterabschnitt	6101	2.600	3.100	1.595,72
6131	Bauordnung				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		2.300	2.500	329,98
	Summe Unterabschnitt	6131	2.300	2.500	329,98
	Summe Abschnitt	61	4.900	5.600	1.925,70

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	6200	-	-	-
6300	Gemeindestraßen				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		3.000	1.600	2.549,39
	Summe Unterabschnitt	6300	3.000	1.600	2.549,39
7000	Abwasserbeseitigung				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		500	400	230,00
	Summe Unterabschnitt	7000	500	400	230,00
7181	Kläranlage -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	7181	-	100	-
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	7411	-	-	-
7500	Bestattungswesen				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		100	100	235,62
	Summe Unterabschnitt	7500	100	100	235,62
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		1.000	1.200	228,72
	Summe Unterabschnitt	8500	1.000	1.200	228,72
	Summe Sammelnachweis 115		133.500	132.300	82.166,05

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6322	EDV-Kosten an Dritte		700	800	722,03
	Summe Unterabschnitt	0000	700	800	722,03
0100	Rechnungsprüfung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.300	800	2.129,08
	Summe Unterabschnitt	0100	1.300	800	2.129,08
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
6322	EDV-Kosten an Dritte		10.000	9.500	7.952,97
	Summe Unterabschnitt	0202	10.000	9.500	7.952,97
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
6322	EDV-Kosten an Dritte		17.700	20.400	15.399,46
	Summe Unterabschnitt	0221	17.700	20.400	15.399,46
0231	Rechts- und Vergabeamt				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0231	100	100	-
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		15.500	10.300	20.526,32
	Summe Unterabschnitt	0241	15.500	10.300	20.526,32
	Summe Abschnitt	02	43.300	40.300	43.878,75
0301	Kämmerei				
6322	EDV-Kosten an Dritte		10.900	23.600	6.176,46
	Summe Unterabschnitt	0301	10.900	23.600	6.176,46
0331	Kassenverwaltung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		42.800	50.700	45.984,57
	Summe Unterabschnitt	0331	42.800	50.700	45.984,57
0341	Steuerverwaltung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		36.700	47.100	33.543,46
	Summe Unterabschnitt	0341	36.700	47.100	33.543,46
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		6.000	6.600	4.391,91
	Summe Unterabschnitt	0351	6.000	6.600	4.391,91
	Summe Abschnitt	03	96.400	128.000	90.096,40
0501	Standesamt				
6322	EDV-Kosten an Dritte		22.600	20.700	22.159,13
	Summe Unterabschnitt	0501	22.600	20.700	22.159,13
0511	Statistik				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	124,01
	Summe Unterabschnitt	0511	100	100	124,01

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0521	Wahlen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		3.500	4.100	1.650,13
	Summe Unterabschnitt	0521	3.500	4.100	1.650,13
	Summe Abschnitt	05	26.200	24.900	23.933,27
0601	EDV-Anlage -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		282.800	282.800	187.256,61
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -		30.000	30.000	2.782,09
	Summe Unterabschnitt	0601	312.800	312.800	190.038,70
0611	Zentrale Beschaffungsstelle				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	400	503,69
	Summe Unterabschnitt	0611	500	400	503,69
0651	Fernsprechdienst Poststelle				
6322	EDV-Kosten an Dritte		600	600	635,43
	Summe Unterabschnitt	0651	600	600	635,43
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.600	1.300	1.651,56
	Summe Unterabschnitt	0681	1.600	1.300	1.651,56
	Summe Abschnitt	06	315.500	315.100	192.829,38
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.100	900	991,01
	Summe Unterabschnitt	0800	1.100	900	991,01
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	300	303,16
	Summe Unterabschnitt	0851	300	300	303,16
	Summe Abschnitt	08	1.400	1.200	1.294,17
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
6322	EDV-Kosten an Dritte		20.500	16.500	25.451,78
	Summe Unterabschnitt	1101	20.500	16.500	25.451,78
1111	- Führerscheinstelle -				
6322	EDV-Kosten an Dritte		34.500	29.100	35.828,40
	Summe Unterabschnitt	1111	34.500	29.100	35.828,40
1121	Straßenverkehrsaufsicht				
6322	EDV-Kosten an Dritte		19.800	18.400	2.967,85
	Summe Unterabschnitt	1121	19.800	18.400	2.967,85
1122	Verkehrsüberwachung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		3.000	3.200	3.647,72
	Summe Unterabschnitt	1122	3.000	3.200	3.647,72

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
6322	EDV-Kosten an Dritte		6.600	6.500	4.420,96
	Summe Unterabschnitt	1141	6.600	6.500	4.420,96
1142	Umweltstation Schweinheim				
6322	EDV-Kosten an Dritte		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1142	-	-	-
1162	Einwohnerwesen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		28.900	28.000	29.161,49
	Summe Unterabschnitt	1162	28.900	28.000	29.161,49
1163	Passamt				
6322	EDV-Kosten an Dritte		6.700	6.300	4.956,57
	Summe Unterabschnitt	1163	6.700	6.300	4.956,57
1164	Ausländerbehörde				
6322	EDV-Kosten an Dritte		10.400	9.700	9.096,69
	Summe Unterabschnitt	1164	10.400	9.700	9.096,69
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten				
6322	EDV-Kosten an Dritte		3.000	2.800	2.456,82
	Summe Unterabschnitt	1165	3.000	2.800	2.456,82
	Summe Abschnitt	11	133.400	120.500	117.988,28
1300	Brandschutz				
6322	EDV-Kosten an Dritte		24.900	22.900	20.217,12
	Summe Unterabschnitt	1300	24.900	22.900	20.217,12
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	86,01
	Summe Unterabschnitt	1400	100	100	86,01
2000	Schulverwaltung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.500	3.000	2.351,35
	Summe Unterabschnitt	2000	2.500	3.000	2.351,35
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		7.900	7.700	6.900,90
	Summe Unterabschnitt	2051	7.900	7.700	6.900,90
	Summe Abschnitt	20	10.400	10.700	9.252,25
2111	Grundschule -01- Brentanoschule (alter UA: 2101)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	400	467,25
	Summe Unterabschnitt	2111	500	400	467,25

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2112	Grundschule -02- Erthalschule (alter UA: 2102)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	400	588,54
	Summe Unterabschnitt	2112	500	400	588,54
2113	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter UA: 2103)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	300	583,50
	Summe Unterabschnitt	2113	300	300	583,50
2114	Grundschule -04- Grünewaldschule (alter UA: 2104)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	400	-
	Summe Unterabschnitt	2114	500	400	-
2115	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	400	-
	Summe Unterabschnitt	2115	500	400	-
2116	Grundschule -06- Dalbergschule (alter UA: 2106)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		900	600	-
	Summe Unterabschnitt	2116	900	600	-
2117	Grundschule -07- Gutenbergschule (UA-alt 2107) (jetzt: Grünewaldschule)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		-	200	-
	Summe Unterabschnitt	2117	-	200	-
2118	Grundschule -08- Kolpingschule (alter UA: 2108)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.100	700	-
	Summe Unterabschnitt	2118	1.100	700	-
2119	Grundschule -09- Pestalozzischule (alter UA: 2109)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	300	-
	Summe Unterabschnitt	2119	400	300	-
2120	Grundschule -10- Schillerschule (alter UA: 2110)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	300	-
	Summe Unterabschnitt	2120	400	300	-
2121	Grundschule -11- Schule Strietwald (alter UA: 2111)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	300	-
	Summe Unterabschnitt	2121	400	300	-

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2122	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter UA: 2112)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	400	-
	Summe Unterabschnitt	2122	500	400	-
2123	Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter UA: 2113)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	300	-
	Summe Unterabschnitt	2123	500	300	-
2131	Brentano-Mittelschule -01-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	400	576,26
	Summe Unterabschnitt	2131	500	400	576,26
2132	Dalberg-Mittelschule -02-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.300	900	1.507,58
	Summe Unterabschnitt	2132	1.300	900	1.507,58
2133	Schönbergschule - Mittelschule -03-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		700	600	759,75
	Summe Unterabschnitt	2133	700	600	759,75
2134	Pestalozzi-Mittelschule -04-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	400	559,09
	Summe Unterabschnitt	2134	500	400	559,09
2135	Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		600	500	569,54
	Summe Unterabschnitt	2135	600	500	569,54
	Summe Abschnitt	21	10.100	7.800	5.611,51
2201	Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.000	1.000	1.241,10
	Summe Unterabschnitt	2201	1.000	1.000	1.241,10
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.400	1.200	1.483,60
	Summe Unterabschnitt	2351	1.400	1.200	1.483,60
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.100	900	1.170,46
	Summe Unterabschnitt	2352	1.100	900	1.170,46
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.100	900	1.170,25
	Summe Unterabschnitt	2353	1.100	900	1.170,25
	Summe Abschnitt	23	3.600	3.000	3.824,31

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.200	1.700	2.479,24
	Summe Unterabschnitt	2410	2.200	1.700	2.479,24
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II				
6322	EDV-Kosten an Dritte		900	700	987,87
	Summe Unterabschnitt	2420	900	700	987,87
	Summe Abschnitt	24	3.100	2.400	3.467,11
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		200	500	1.871,92
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -		3.000	3.000	-
	Summe Unterabschnitt	2591	3.200	3.500	1.871,92
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	142,55
	Summe Unterabschnitt	2592	100	100	142,55
	Summe Abschnitt	25	3.300	3.600	2.014,47
2700	-Fröbelschule- Förderzentrum				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	300	455,04
	Summe Unterabschnitt	2700	400	300	455,04
2701	-Comeniusschule- Förderzentrum				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.100	900	1.159,64
	Summe Unterabschnitt	2701	1.100	900	1.159,64
	Summe Abschnitt	27	1.500	1.200	1.614,68
2953	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (alter UA: 2923)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2953	100	100	-
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
6322	EDV-Kosten an Dritte		200	200	244,82
	Summe Unterabschnitt	3000	200	200	244,82
3101	Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	200	-
	Summe Unterabschnitt	3101	300	200	-
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		30.700	16.400	-
	Summe Unterabschnitt	3210	30.700	16.400	-

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		4.100	4.700	-
	Summe Unterabschnitt	3211	4.100	4.700	-
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3212	-	-	-
	Summe Abschnitt	32	34.800	21.100	-
3310	Theater STADTTHEATER				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.900	2.300	3.143,51
	Summe Unterabschnitt	3310	2.900	2.300	3.143,51
3311	Theater -1- Konzerte				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	400	410,20
	Summe Unterabschnitt	3311	400	400	410,20
3330	Städt. Musikschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		9.600	7.900	10.916,72
	Summe Unterabschnitt	3330	9.600	7.900	10.916,72
	Summe Abschnitt	33	12.900	10.600	14.470,43
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
6322	EDV-Kosten an Dritte		31.700	13.600	7.281,42
	Summe Unterabschnitt	3440	31.700	13.600	7.281,42
3501	Volkshochschule -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		3.800	2.800	4.286,20
	Summe Unterabschnitt	3501	3.800	2.800	4.286,20
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
6322	EDV-Kosten an Dritte		37.200	36.700	31.086,26
	Summe Unterabschnitt	3521	37.200	36.700	31.086,26
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		700	700	-
	Summe Unterabschnitt	3550	700	700	-
	Summe Abschnitt	35	41.700	40.200	35.372,46
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	141,11
	Summe Unterabschnitt	3600	100	100	141,11

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		25.100	24.700	-
	Summe Unterabschnitt	4001	25.100	24.700	-
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
6322	EDV-Kosten an Dritte		4.000	4.300	3.678,72
	Summe Unterabschnitt	4041	4.000	4.300	3.678,72
4061	Betreuungsstelle				
6322	EDV-Kosten an Dritte		3.300	2.600	4.444,56
	Summe Unterabschnitt	4061	3.300	2.600	4.444,56
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		33.500	32.200	28.240,53
	Summe Unterabschnitt	4071	33.500	32.200	28.240,53
4081	Versicherungsamt				
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	200	276,10
	Summe Unterabschnitt	4081	300	200	276,10
	Summe Abschnitt	40	66.200	64.000	36.639,91
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR				
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	200	294,44
	Summe Unterabschnitt	4351	300	200	294,44
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str				
6322	EDV-Kosten an Dritte		900	600	977,74
	Summe Unterabschnitt	4352	900	600	977,74
	Summe Abschnitt	43	1.200	800	1.272,18
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM				
6322	EDV-Kosten an Dritte		8.200	8.100	8.214,59
	Summe Unterabschnitt	4601	8.200	8.100	8.214,59
4661	Einrichtung für Hilfe zur Er-ziehung, Hilfe für junge Voll-jährige - Kinderheim -				
6322	EDV-Kosten an Dritte		13.500	10.900	14.896,87
	Summe Unterabschnitt	4661	13.500	10.900	14.896,87
	Summe Abschnitt	46	21.700	19.000	23.111,46
5500	Förderung des Sports				
6322	EDV-Kosten an Dritte		8.100	7.300	3.597,10
	Summe Unterabschnitt	5500	8.100	7.300	3.597,10
5600	Sportanlagen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.600	1.400	1.664,44
	Summe Unterabschnitt	5600	1.600	1.400	1.664,44

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU				
6322	EDV-Kosten an Dritte		200	100	193,64
	Summe Unterabschnitt	5601	200	100	193,64
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE				
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	200	241,71
	Summe Unterabschnitt	5602	300	200	241,71
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.300	1.000	1.367,53
	Summe Unterabschnitt	5603	1.300	1.000	1.367,53
	Summe Abschnitt	56	3.400	2.700	3.467,32
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		12.200	14.400	9.038,20
	Summe Unterabschnitt	5800	12.200	14.400	9.038,20
6011	Hochbauverwaltung -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		38.000	35.200	35.710,90
	Summe Unterabschnitt	6011	38.000	35.200	35.710,90
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG				
6322	EDV-Kosten an Dritte		42.100	32.200	43.862,31
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -		29.000	59.000	27.750,42
	Summe Unterabschnitt	6101	71.100	91.200	71.612,73
6131	Bauordnung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		20.800	17.300	19.128,10
	Summe Unterabschnitt	6131	20.800	17.300	19.128,10
	Summe Abschnitt	61	91.900	108.500	90.740,83
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6322	EDV-Kosten an Dritte		5.000	3.100	5.950,70
	Summe Unterabschnitt	6200	5.000	3.100	5.950,70
6300	Gemeindestraßen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		35.200	45.300	29.913,99
	Summe Unterabschnitt	6300	35.200	45.300	29.913,99
7000	Abwasserbeseitigung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		19.700	19.800	16.142,17
	Summe Unterabschnitt	7000	19.700	19.800	16.142,17
7181	Kläranlage -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		4.100	4.200	4.397,51
	Summe Unterabschnitt	7181	4.100	4.200	4.397,51

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	400	483,88
	Summe Unterabschnitt	7411	500	400	483,88
7500	Bestattungswesen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		9.500	8.100	12.867,18
	Summe Unterabschnitt	7500	9.500	8.100	12.867,18
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	59,44
	Summe Unterabschnitt	7622	100	100	59,44
7901	Fremdenverkehr				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	68,10
	Summe Unterabschnitt	7901	100	100	68,10
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		14.000	14.200	13.281,58
	Summe Unterabschnitt	8500	14.000	14.200	13.281,58
8801	Bebauter Grundbesitz -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		800	500	940,61
	Summe Unterabschnitt	8801	800	500	940,61
	Summe Sammelnachweis 116		1.129.700	1.118.100	865.393,22

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 117 Bürobedarf
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6500	Bürobedarf		100	2.100	195,22
	Summe Unterabschnitt	0000	100	2.100	195,22
0100	Rechnungsprüfung				
6500	Bürobedarf		1.400	1.400	1.613,87
	Summe Unterabschnitt	0100	1.400	1.400	1.613,87
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
6500	Bürobedarf		26.700	24.400	26.171,28
	Summe Unterabschnitt	0202	26.700	24.400	26.171,28
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
6500	Bürobedarf		5.800	6.600	6.018,40
	Summe Unterabschnitt	0221	5.800	6.600	6.018,40
0231	Rechts- und Vergabeamt				
6500	Bürobedarf		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0231	100	100	-
	Summe Abschnitt	02	32.600	31.100	32.189,68
0301	Kämmerei				
6500	Bürobedarf		6.400	7.200	6.677,29
	Summe Unterabschnitt	0301	6.400	7.200	6.677,29
0331	Kassenverwaltung				
6500	Bürobedarf		6.000	7.800	5.181,74
	Summe Unterabschnitt	0331	6.000	7.800	5.181,74
0341	Steuerverwaltung				
6500	Bürobedarf		300	700	46,55
	Summe Unterabschnitt	0341	300	700	46,55
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
6500	Bürobedarf		100	200	25,88
	Summe Unterabschnitt	0351	100	200	25,88
	Summe Abschnitt	03	12.800	15.900	11.931,46
0501	Standesamt				
6500	Bürobedarf		8.400	4.400	4.974,26
	Summe Unterabschnitt	0501	8.400	4.400	4.974,26
0511	Statistik				
6500	Bürobedarf		200	100	388,93
	Summe Unterabschnitt	0511	200	100	388,93
0521	Wahlen				
6500	Bürobedarf		1.900	1.300	1.983,65
	Summe Unterabschnitt	0521	1.900	1.300	1.983,65
	Summe Abschnitt	05	10.500	5.800	7.346,84

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 117 Bürobedarf
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0601	EDV-Anlage -1-				
6500	Bürobedarf		2.100	1.800	3.449,56
	Summe Unterabschnitt	0601	2.100	1.800	3.449,56
0611	Zentrale Beschaffungsstelle				
6500	Bürobedarf		100	100	3,61
	Summe Unterabschnitt	0611	100	100	3,61
0651	Fernsprechdienst Poststelle				
6500	Bürobedarf		2.900	3.100	2.096,80
	Summe Unterabschnitt	0651	2.900	3.100	2.096,80
	Summe Abschnitt	06	5.100	5.000	5.549,97
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
6500	Bürobedarf		600	500	742,97
	Summe Unterabschnitt	0800	600	500	742,97
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
6500	Bürobedarf		1.100	1.100	1.067,25
	Summe Unterabschnitt	0851	1.100	1.100	1.067,25
	Summe Abschnitt	08	1.700	1.600	1.810,22
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
6500	Bürobedarf		10.900	11.200	10.581,58
	Summe Unterabschnitt	1101	10.900	11.200	10.581,58
1111	- Führerscheinstelle -				
6500	Bürobedarf		100	-	342,72
	Summe Unterabschnitt	1111	100	-	342,72
1121	Straßenverkehrsaufsicht				
6500	Bürobedarf		4.900	4.500	4.382,93
	Summe Unterabschnitt	1121	4.900	4.500	4.382,93
1122	Verkehrsüberwachung				
6500	Bürobedarf		3.300	4.000	113,49
	Summe Unterabschnitt	1122	3.300	4.000	113,49
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
6500	Bürobedarf		5.500	5.400	5.770,57
	Summe Unterabschnitt	1141	5.500	5.400	5.770,57
1142	Umweltstation Schweinheim				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1142	-	-	-
1162	Einwohnerwesen				
6500	Bürobedarf		11.200	12.300	7.382,13
	Summe Unterabschnitt	1162	11.200	12.300	7.382,13

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 117 Bürobedarf
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1163	Passamt				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1163	-	-	-
1164	Ausländerbehörde				
6500	Bürobedarf		81.900	6.700	6.481,97
	Summe Unterabschnitt	1164	81.900	6.700	6.481,97
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten				
6500	Bürobedarf		400	300	373,33
	Summe Unterabschnitt	1165	400	300	373,33
	Summe Abschnitt	11	118.200	44.400	35.428,72
1300	Brandschutz				
6500	Bürobedarf		9.800	9.100	9.003,60
	Summe Unterabschnitt	1300	9.800	9.100	9.003,60
1601	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle				
6500	Bürobedarf		100	100	5,66
	Summe Unterabschnitt	1601	100	100	5,66
2000	Schulverwaltung				
6500	Bürobedarf		2.000	2.000	1.620,28
	Summe Unterabschnitt	2000	2.000	2.000	1.620,28
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3000	-	-	-
3101	Naturwissenschaftliches Museum (alter UA: 3202)				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3101	-	-	-
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)				
6500	Bürobedarf		8.400	7.700	-
	Summe Unterabschnitt	3210	8.400	7.700	-
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)				
6500	Bürobedarf		600	800	-
	Summe Unterabschnitt	3211	600	800	-
3212	Christian-Schad-Museum, Museumsquartier (alter UA: 3221)				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3212	-	-	-
	Summe Abschnitt	32	9.000	8.500	-

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 117 Bürobedarf
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
3310	Theater STADTTHEATER				
6500	Bürobedarf		3.700	4.300	3.774,31
	Summe Unterabschnitt	3310	3.700	4.300	3.774,31
3311	Theater -1- Konzerte				
6500	Bürobedarf		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	3311	100	100	-
3330	Städt. Musikschule				
6500	Bürobedarf		1.500	800	2.554,57
	Summe Unterabschnitt	3330	1.500	800	2.554,57
	Summe Abschnitt	33	5.300	5.200	6.328,88
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
6500	Bürobedarf		3.000	2.300	3.931,83
	Summe Unterabschnitt	3440	3.000	2.300	3.931,83
3501	Volkshochschule -1-				
6500	Bürobedarf		6.100	8.100	777,37
	Summe Unterabschnitt	3501	6.100	8.100	777,37
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
6500	Bürobedarf		2.100	3.000	834,03
	Summe Unterabschnitt	3521	2.100	3.000	834,03
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)				
6500	Bürobedarf		1.500	1.200	-
	Summe Unterabschnitt	3550	1.500	1.200	-
	Summe Abschnitt	35	9.700	12.300	1.611,40
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)				
6500	Bürobedarf		11.300	11.000	-
	Summe Unterabschnitt	4001	11.300	11.000	-
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
6500	Bürobedarf		1.200	1.500	1.229,71
	Summe Unterabschnitt	4041	1.200	1.500	1.229,71
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4050	-	-	-
4061	Betreuungsstelle				
6500	Bürobedarf		400	400	572,86
	Summe Unterabschnitt	4061	400	400	572,86

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 117 Bürobedarf
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
6500	Bürobedarf		11.900	12.200	11.508,51
	Summe Unterabschnitt	4071	11.900	12.200	11.508,51
4081	Versicherungsamt				
6500	Bürobedarf		1.800	2.100	1.057,83
	Summe Unterabschnitt	4081	1.800	2.100	1.057,83
	Summe Abschnitt	40	26.600	27.200	14.368,91
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM				
6500	Bürobedarf		4.100	4.100	3.573,10
	Summe Unterabschnitt	4601	4.100	4.100	3.573,10
4661	Einrichtung für Hilfe zur Er-ziehung, Hilfe für junge Voll-jährige - Kinderheim -				
6500	Bürobedarf		3.800	3.300	4.621,14
	Summe Unterabschnitt	4661	3.800	3.300	4.621,14
	Summe Abschnitt	46	7.900	7.400	8.194,24
5500	Förderung des Sports				
6500	Bürobedarf		1.500	1.200	1.650,35
	Summe Unterabschnitt	5500	1.500	1.200	1.650,35
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena				
6500	Bürobedarf		300	300	241,67
	Summe Unterabschnitt	5603	300	300	241,67
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
6500	Bürobedarf		4.500	4.900	3.720,19
	Summe Unterabschnitt	5800	4.500	4.900	3.720,19
6011	Hochbauverwaltung -1-				
6500	Bürobedarf		12.300	10.600	14.821,21
	Summe Unterabschnitt	6011	12.300	10.600	14.821,21
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG				
6500	Bürobedarf		11.700	11.700	11.607,74
	Summe Unterabschnitt	6101	11.700	11.700	11.607,74
6131	Bauordnung				
6500	Bürobedarf		9.500	10.400	9.048,40
	Summe Unterabschnitt	6131	9.500	10.400	9.048,40
	Summe Abschnitt	61	21.200	22.100	20.656,14

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 117 Bürobedarf
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	6200	-	-	-
6300	Gemeindestraßen				
6500	Bürobedarf		10.900	10.800	11.157,27
	Summe Unterabschnitt	6300	10.900	10.800	11.157,27
7000	Abwasserbeseitigung				
6500	Bürobedarf		400	100	975,42
	Summe Unterabschnitt	7000	400	100	975,42
7181	Kläranlage -1-				
6500	Bürobedarf		1.900	2.100	1.589,90
	Summe Unterabschnitt	7181	1.900	2.100	1.589,90
7500	Bestattungswesen				
6500	Bürobedarf		900	800	851,74
	Summe Unterabschnitt	7500	900	800	851,74
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
6500	Bürobedarf		1.000	1.100	1.239,00
	Summe Unterabschnitt	8500	1.000	1.100	1.239,00
	Summe Sammelnachweis 117		310.700	235.400	198.033,67

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 118 Bücher
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	15,00
	Summe Unterabschnitt	0000	100	100	15,00
0100	Rechnungsprüfung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		7.400	7.000	6.990,62
	Summe Unterabschnitt	0100	7.400	7.000	6.990,62
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		4.000	3.400	4.019,94
	Summe Unterabschnitt	0202	4.000	3.400	4.019,94
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		14.100	14.100	16.560,07
	Summe Unterabschnitt	0221	14.100	14.100	16.560,07
0231	Rechts- und Vergabeamt				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0231	100	100	-
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0241	100	100	-
	Summe Abschnitt	02	18.300	17.700	20.580,01
0301	Kämmerei				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		6.500	5.900	6.980,29
	Summe Unterabschnitt	0301	6.500	5.900	6.980,29
0331	Kassenverwaltung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.900	1.700	1.863,34
	Summe Unterabschnitt	0331	1.900	1.700	1.863,34
0341	Steuerverwaltung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.500	2.300	2.455,26
	Summe Unterabschnitt	0341	2.500	2.300	2.455,26
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.300	1.200	1.225,72
	Summe Unterabschnitt	0351	1.300	1.200	1.225,72
	Summe Abschnitt	03	12.200	11.100	12.524,61
0501	Standesamt				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		5.100	5.000	4.623,53
	Summe Unterabschnitt	0501	5.100	5.000	4.623,53
0511	Statistik				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		200	200	155,74
	Summe Unterabschnitt	0511	200	200	155,74

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 118 Bücher
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
0521	Wahlen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		300	200	415,55
	Summe Unterabschnitt	0521	300	200	415,55
	Summe Abschnitt	05	5.600	5.400	5.194,82
0601	EDV-Anlage -1-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.000	800	1.135,97
	Summe Unterabschnitt	0601	1.000	800	1.135,97
0611	Zentrale Beschaffungsstelle				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		12.600	12.200	11.507,94
	Summe Unterabschnitt	0611	12.600	12.200	11.507,94
0651	Fernsprechdienst Poststelle				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0651	-	-	-
	Summe Abschnitt	06	13.600	13.000	12.643,91
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		5.700	5.400	5.709,30
	Summe Unterabschnitt	0800	5.700	5.400	5.709,30
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		500	500	445,20
	Summe Unterabschnitt	0851	500	500	445,20
	Summe Abschnitt	08	6.200	5.900	6.154,50
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		12.700	12.600	13.278,07
	Summe Unterabschnitt	1101	12.700	12.600	13.278,07
1111	- Führerscheinstelle -				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.200	1.800	2.320,10
	Summe Unterabschnitt	1111	2.200	1.800	2.320,10
1121	Straßenverkehrsaufsicht				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		6.400	5.800	6.629,77
	Summe Unterabschnitt	1121	6.400	5.800	6.629,77
1122	Verkehrsüberwachung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	64,67
	Summe Unterabschnitt	1122	100	100	64,67
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		7.600	5.600	8.158,71
	Summe Unterabschnitt	1141	7.600	5.600	8.158,71
1162	Einwohnerwesen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		700	700	884,34
	Summe Unterabschnitt	1162	700	700	884,34

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 118 Bücher
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1163	Passamt				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	200	-
	Summe Unterabschnitt	1163	100	200	-
1164	Ausländerbehörde				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		500	300	411,74
	Summe Unterabschnitt	1164	500	300	411,74
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		300	300	265,50
	Summe Unterabschnitt	1165	300	300	265,50
	Summe Abschnitt	11	30.600	27.400	32.012,90
2000	Schulverwaltung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		3.500	3.100	3.833,29
	Summe Unterabschnitt	2000	3.500	3.100	3.833,29
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		200	200	205,20
	Summe Unterabschnitt	2051	200	200	205,20
	Summe Abschnitt	20	3.700	3.300	4.038,49
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3000	-	-	-
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		6.000	-	-
	Summe Unterabschnitt	3211	6.000	-	-
3310	Theater STADTTHEATER				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		800	800	812,81
	Summe Unterabschnitt	3310	800	800	812,81
3311	Theater -1- Konzerte				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3311	-	-	-
3330	Städt. Musikschule				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3330	-	-	-
	Summe Abschnitt	33	800	800	812,81
3501	Volkshochschule -1-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3501	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 118 Bücher
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3521	-	-	-
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	200	-
	Summe Unterabschnitt	3550	100	200	-
	Summe Abschnitt	35	100	200	-
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.900	1.900	1.596,78
	Summe Unterabschnitt	3600	1.900	1.900	1.596,78
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		6.400	5.700	-
	Summe Unterabschnitt	4001	6.400	5.700	-
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		200	100	194,45
	Summe Unterabschnitt	4041	200	100	194,45
4061	Betreuungsstelle				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		300	200	340,79
	Summe Unterabschnitt	4061	300	200	340,79
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		5.400	4.800	5.531,76
	Summe Unterabschnitt	4071	5.400	4.800	5.531,76
4081	Versicherungsamt				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	60,80
	Summe Unterabschnitt	4081	100	100	60,80
	Summe Abschnitt	40	12.400	10.900	6.127,80
4601	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4601	-	-	-
5500	Förderung des Sports				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	46,00
	Summe Unterabschnitt	5500	100	100	46,00
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.800	1.700	1.672,03
	Summe Unterabschnitt	5800	1.800	1.700	1.672,03

Sammelnachweis nach HHST 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
Sammelnachweis: 118 Bücher
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6011	Hochbauverwaltung -1-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		4.400	4.100	4.492,12
	Summe Unterabschnitt	6011	4.400	4.100	4.492,12
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		3.700	3.500	3.230,57
	Summe Unterabschnitt	6101	3.700	3.500	3.230,57
6131	Bauordnung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		6.000	5.500	6.020,41
	Summe Unterabschnitt	6131	6.000	5.500	6.020,41
	Summe Abschnitt	61	9.700	9.000	9.250,98
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		500	400	484,88
	Summe Unterabschnitt	6200	500	400	484,88
6300	Gemeindestraßen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		3.300	3.300	2.804,63
	Summe Unterabschnitt	6300	3.300	3.300	2.804,63
7000	Abwasserbeseitigung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.600	2.500	2.093,85
	Summe Unterabschnitt	7000	2.600	2.500	2.093,85
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	7411	100	100	-
7500	Bestattungswesen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		300	200	237,96
	Summe Unterabschnitt	7500	300	200	237,96
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.400	1.300	1.425,10
	Summe Unterabschnitt	8500	1.400	1.300	1.425,10
	Summe Sammelnachweis 118		143.100	127.400	131.199,80

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe

Stadt Aschaffenburg

2020

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 2 Deckungsring 2 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0681	.5410	16.000	1300	.5410	5.300	2111	.5410	4.600
2112	.5410	6.000	2113	.5410	2.700	2114	.5410	5.000
2115	.5410	4.000	2116	.5410	3.500	2117	.5410	0
2118	.5410	2.500	2119	.5410	6.400	2120	.5410	3.100
2121	.5410	3.100	2122	.5410	5.300	2123	.5410	5.400
2131	.5410	7.000	2132	.5410	7.000	2133	.5410	8.000
2134	.5410	7.800	2135	.5410	5.300	2201	.5410	15.500
2351	.5410	30.000	2352	.5410	13.000	2353	.5410	11.300
2410	.5410	1.000	2420	.5410	1.000	2591	.5410	2.200
2700	.5410	4.000	2701	.5410	7.500	3101	.5410	1.400
3210	.5410	1.000	3211	.5410	1.500	3310	.5410	3.600
3330	.5410	3.500	3440	.5410	3.000	3501	.5410	3.500
3521	.5410	1.700	4351	.5410	2.700	4352	.5410	10.000
4601	.5410	5.000	4602	.5410	2.000	4603	.5410	1.500
4608	.5410	1.000	4641	.5410	17.000	4661	.5410	5.000
5600	.5410	13.000	5601	.5410	1.800	5602	.5410	6.000
5603	.5410	30.000	5604	.5410	800	5800	.5410	50.000
6300	.5410	23.000	6495	.5410	13.000	6892	.5410	1.500
7000	.5410	900	7181	.5410	1.200	7191	.5410	1.000
7500	.5410	5.000	7621	.5410	66.500	8500	.5410	5.600
8801	.5410	60.000	8811	.5410	75.000	8812	.5410	2.200
8813	.5410	1.700						
Summe		615.100						

Deckungsring: 3 Deckungsring 3 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0681	.5460	10.000	1300	.5460	1.800	1601	.5460	3.000
2111	.5460	1.000	2112	.5460	1.600	2113	.5460	500
2114	.5460	2.000	2115	.5460	1.500	2116	.5460	900
2117	.5460	0	2118	.5460	1.300	2119	.5460	1.900
2120	.5460	700	2121	.5460	800	2122	.5460	1.900
2123	.5460	1.700	2131	.5460	2.000	2132	.5460	3.300
2133	.5460	2.800	2134	.5460	2.500	2135	.5460	1.100
2201	.5460	7.300	2351	.5460	3.800	2352	.5460	2.800
2353	.5460	3.100	2410	.5460	17.000	2420	.5460	9.500
2591	.5460	300	2700	.5460	1.000	2701	.5460	800
3101	.5460	1.200	3210	.5460	1.800	3211	.5460	200
3310	.5460	17.000	3330	.5460	700	3440	.5460	1.100
3501	.5460	700	3521	.5460	3.200	3700	.5460	300
4351	.5460	200	4352	.5460	200	4601	.5460	500
4603	.5460	0	4641	.5460	2.800	4661	.5460	1.800
5600	.5460	6.700	5601	.5460	2.000	5602	.5460	1.000
5603	.5460	11.500	5604	.5460	1.200	5703	.5460	100
5800	.5460	3.100	6495	.5460	2.000	6892	.5460	1.900
7000	.5460	600	7181	.5460	6.000	7500	.5460	1.100
7621	.5460	31.000	7622	.5460	100	8500	.5460	700
8801	.5460	6.500						
Summe		195.100						

Deckungsring: 4 Deckungsring 4 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0202	.5560	2.300	0521	.5560	1.100	0651	.5560	3.800
0681	.5560	15.000	1122	.5560	900	1300	.5560	19.000
1400	.5560	1.100	3210	.5560	2.700	4001	.5560	2.900
4515	.5560	100	4601	.5560	4.200	4661	.5560	2.400
5600	.5560	6.000	5800	.5560	45.000	6011	.5560	2.800
6101	.5560	500	6300	.5560	22.000	6900	.5560	600
7000	.5560	6.500	7181	.5560	3.000	7191	.5560	400
7500	.5560	5.300	8500	.5560	5.600			
Summe		153.200						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 5 Deckungsring 5 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0202	.6430	210.000	0202	.6440	67.000	0202	.6450	250.000
0601	.6440	100	0651	.6440	2.100	0681	.6440	1.400
1101	.6440	500	1300	.6430	200	1300	.6440	3.800
1300	.6450	800	2111	.6440	100	2111	.6448	100
2112	.6440	200	2112	.6448	100	2113	.6440	100
2113	.6448	100	2114	.6440	300	2114	.6448	100
2115	.6440	200	2115	.6448	100	2116	.6440	200
2116	.6448	100	2117	.6440	0	2117	.6448	0
2118	.6440	200	2118	.6448	100	2119	.6440	200
2119	.6448	100	2120	.6440	1.000	2120	.6448	100
2121	.6440	200	2121	.6448	100	2122	.6440	200
2122	.6448	100	2123	.6440	200	2123	.6448	100
2131	.6440	200	2131	.6448	100	2132	.6440	300
2132	.6448	100	2133	.6440	400	2133	.6448	100
2134	.6440	200	2134	.6448	100	2135	.6440	200
2135	.6448	100	2201	.6440	800	2351	.6440	2.600
2352	.6440	1.300	2353	.6440	1.200	2410	.6440	1.500
2410	.6448	100	2420	.6440	500	2420	.6448	100
2591	.6440	200	2591	.6450	200	2601	.6440	0
2700	.6430	100	2700	.6440	700	2701	.6440	600
2951	.6450	370.000	2953	.6440	700	3000	.6430	300
3101	.6440	500	3210	.6430	400	3210	.6440	27.000
3211	.6440	800	3310	.5560	2.000	3310	.6430	100
3310	.6440	500	3330	.6430	800	3330	.6440	4.200
3330	.6445	100	3330	.6450	1.000	3440	.6440	2.500
3501	.6440	800	3521	.6440	1.000	4001	.6448	100
4071	.6430	800	4071	.6450	200	4601	.6440	500
4601	.6448	0	4641	.6440	300	4661	.6430	600
4661	.6440	300	4661	.6450	500	5600	.6440	100
5603	.6440	100	5800	.6440	200	5800	.6448	100
5800	.6450	35.000	6300	.6440	500	6300	.6448	100
6600	.6430	300	7000	.6448	100	7181	.6440	100
7500	.6440	200	7500	.6448	100	7500	.6450	9.200
7621	.6430	300	7800	.6440	100	7800	.6448	100
8500	.6440	3.700	8500	.6450	16.000	8801	.6430	1.300
Summe		1.035.500						

Deckungsring: 6 Deckungsring 6 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
1141	.5223	500	1141	.6321	31.400	1141	.6550	39.600
1141	.6610	1.500	1141	.7099	5.000	1141	.7170	30.000
Summe		108.000						

Deckungsring: 8 Deckungsring 8 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
2600	.7130	33.300	2601	.7130	140.500	2651	.7130	23.500
Summe		197.300						

Deckungsring: 9 Deckungsring 9 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
2011	.6329	3.500	2110	.5723	3.800	2110	.5754	200
2130	.5723	2.400	2130	.5754	200	2700	.5719	1.600
2700	.5723	300	2700	.5741	100	2700	.5749	300
2700	.6587	4.700	2700	.6722	12.700	2701	.5719	2.400
2701	.5723	400	2701	.5741	800	2701	.5749	400
2701	.6587	68.500	2702	.7180	24.600	2953	.5210	100
Summe		127.000						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 10 Deckungsring 10 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2201 .5719	14.700	2201 .5741	11.400	2201 .5743	0
2201 .5749	600	2201 .5759	300		
Summe	27.000				

Deckungsring: 11 Deckungsring 11 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2351 .5390	0	2351 .5719	600	2351 .5741	23.100
2351 .5743	100	2351 .5749	1.500	2351 .5759	400
2351 .6587	2.600	2352 .5719	2.500	2352 .5741	100
2352 .5743	2.100	2352 .5749	200	2353 .5719	10.600
2353 .5741	8.700	2353 .5743	9.000	2353 .5749	500
2353 .6582	0	2353 .6587	12.000		
Summe	74.000				

Deckungsring: 16 Deckungsring 16 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
6300 .5130	25.000	6300 .5135	150.000	6300 .5139	5.000
6300 .5220	15.000	6300 .5510	190.000	6300 .5540	75.000
6300 .5601	12.000	6300 .6330	10.000	6300 .6360	10.000
6300 .6460	100	6495 .5010	25.000	6495 .5040	5.000
6600 .6360	5.000	6900 .5142	30.000	6900 .5340	18.000
6900 .5510	10.000	6900 .5520	1.000	6900 .5540	5.000
6900 .6360	5.000				
Summe	596.100				

Deckungsring: 17 Deckungsring 17 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
3000 .6013	3.000	3000 .6318	80.000	3000 .6319	113.000
3000 .6321	7.000				
Summe	203.000				

Deckungsring: 18 Deckungsring 18 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
3501 .5310	250.000	3501 .5710	2.400	3501 .5716	60.000
3501 .5719	2.000	3501 .5740	550.000	3501 .5744	16.500
3501 .5749	25.000	3501 .5759	75.000	3501 .5790	5.000
3501 .6013	3.000	3501 .6321	80.000	3501 .6327	10.000
3501 .6556	900.000	3501 .6580	15.000	3501 .6610	10.000
Summe	2.003.900				

Deckungsring: 19 Deckungsring 19 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
0681 .5300	75.200	2011 .5300	6.000	2111 .5300	11.700
2113 .5300	27.300	2115 .5300	8.400	2131 .5300	0
2351 .5300	1.000	3210 .5300	48.500	4602 .5300	200
4641 .5300	49.700	4648 .5390	155.700	6300 .5300	700
6800 .5350	21.700	7000 .5300	200	8801 .5300	500
8811 .5300	4.600	8811 .5350	3.900	8813 .5350	2.400
Summe	417.700				

Deckungsring: 20 Deckungsring 20 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
3310 .5310	15.000	3310 .5510	3.000	3310 .5540	500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

HHST	Ansatz 2020
3310 .5550	800
Summe	19.300

Deckungsring: 22 Deckungsring 22 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
1122 .5253	3.000	1122 .5510	2.500	1122 .5520	2.400
1122 .5540	800	1122 .5550	100	1122 .5601	20.000
1122 .5609	100				
Summe	28.900				

Deckungsring: 23 Deckungsring 23 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
9121 .8000	21.500	9121 .8010	1.200	9121 .8050	105.000
9121 .8060	526.000	9121 .8070	382.000	9181 .8070	1.000
9181 .8080	0				
Summe	1.036.700				

Deckungsring: 24 Deckungsring 24 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
6300 .5040	100.000	6300 .5041	25.000	6300 .5141	125.000
6300 .6342	55.000	6300 .6551	25.000	6701 .5133	550.000
6701 .6342	1.100.000	6800 .5132	20.000	7000 .6610	1.100
Summe	2.001.100				

Deckungsring: 26 Deckungsring 26 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
4511 .7600	23.000	4511 .7601	15.000	4513 .7600	10.000
4514 .5690	6.000	4515 .5209	4.500	4515 .5510	6.000
4515 .5540	3.000	4515 .5550	1.300	4515 .6318	1.000
4608 .7099	1.000	4608 .7600	74.000	4608 .7601	72.000
4608 .7602	10.000	4700 .7014	15.500	4700 .7090	25.000
4700 .7092	569.000				
Summe	836.300				

Deckungsring: 27 Deckungsring 27 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
3211 .5291	6.000	3211 .5293	6.000	3211 .6321	62.000
3211 .6329	227.000	3211 .6556	3.500	3211 .7181	47.500
Summe	352.000				

Deckungsring: 30 Deckungsring 30 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
6101 .5252	1.000	6101 .5500	5.000	6101 .5601	300
6101 .6321	15.000	6101 .6329	7.500	6101 .6369	5.000
6101 .6550	90.000	6101 .6551	20.000	6101 .6555	90.000
6101 .6558	5.000	8801 .6551	1.000	8811 .6551	10.000
Summe	249.800				

Deckungsring: 31 Deckungsring 31 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
4401 .7531	3.000	4401 .7532	2.000	4401 .7542	2.000
4401 .7568	0				
Summe	7.000				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 34 Deckungsring 34 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
4352 .5210	7.000	4352 .6320	105.000	4352 .6584	500
Summe	112.500				

Deckungsring: 37 Deckungsring 37 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
3600 .5165	100.000	3600 .6321	3.000	3600 .6551	40.000
Summe	143.000				

Deckungsring: 40 Deckungsring 40 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
0000 .5620	2.300	0000 .6540	22.600	0100 .5620	1.600
0100 .6540	100	0202 .5620	1.800	0202 .6540	700
0221 .5620	4.400	0221 .6540	300	0231 .5620	3.400
0231 .6540	400	0241 .5620	2.700	0241 .6540	100
0301 .5620	1.200	0301 .6540	1.100	0331 .5620	3.900
0331 .6540	100	0341 .5620	1.400	0341 .6540	100
0351 .5620	1.700	0351 .6540	1.200	0501 .5620	3.400
0501 .6540	200	0511 .5620	300	0511 .6540	100
0521 .5620	100	0521 .6540	100	0601 .5620	4.000
0601 .6540	800	0611 .5620	100	0611 .6540	100
0651 .5620	700	0651 .6540	100	0681 .5620	100
0681 .6540	100	0800 .5620	120.000	0800 .5623	35.000
0800 .6540	1.300	0810 .5620	0	0851 .5620	1.500
0851 .6540	700	1101 .5620	4.100	1101 .6540	800
1111 .5620	29.500	1111 .6540	100	1121 .5620	2.100
1121 .6540	200	1122 .5620	12.800	1122 .6540	200
1141 .5620	6.600	1141 .6540	6.100	1142 .5620	0
1142 .6540	0	1162 .5620	200	1162 .6540	100
1163 .5620	200	1163 .6540	100	1164 .5620	4.200
1164 .6540	500	1165 .5620	500	1165 .6540	100
1300 .5620	41.300	1300 .6540	8.600	1400 .5620	200
1400 .6540	1.000	1601 .5620	15.500	1601 .6540	1.700
2000 .5620	6.700	2000 .6540	4.200	2051 .5620	1.500
2051 .6540	100	2111 .6540	100	2112 .5620	300
2112 .6540	400	2113 .6540	100	2114 .5620	100
2114 .6540	400	2115 .5620	100	2115 .6540	100
2116 .5620	100	2116 .6540	100	2117 .5620	0
2117 .6540	0	2118 .5620	900	2118 .6540	800
2119 .6540	100	2120 .5620	100	2120 .6540	800
2121 .5620	100	2121 .6540	100	2122 .5620	300
2122 .6540	100	2123 .5620	1.200	2123 .6540	2.000
2131 .5620	100	2131 .6540	500	2132 .5620	300
2132 .6540	500	2133 .5620	100	2133 .6540	400
2134 .5620	100	2134 .6540	100	2135 .5620	100
2135 .6540	100	2201 .5620	100	2201 .6540	200
2351 .5620	300	2351 .6540	100	2352 .5620	100
2352 .6540	100	2353 .5620	300	2353 .6540	200
2410 .5620	800	2410 .6540	3.700	2420 .5620	100
2420 .6540	100	2482 .5620	0	2482 .6540	100
2590 .5620	800	2590 .6540	100	2591 .5620	100
2591 .6540	1.100	2592 .5620	0	2592 .6540	100
2601 .6540	100	2700 .5620	100	2700 .6540	700
2701 .5620	100	2701 .6540	100	2953 .5620	600
2953 .6540	100	3000 .5620	200	3000 .6540	100
3101 .5620	100	3101 .6540	100	3210 .5620	2.900
3210 .6540	3.000	3211 .5620	500	3211 .6540	1.800
3212 .5620	500	3212 .6540	100	3310 .5620	5.200
3310 .6540	4.100	3311 .5620	100	3311 .6540	100
3330 .5620	1.300	3330 .6540	4.200	3440 .5620	4.000
3440 .6540	4.100	3501 .5620	14.500	3501 .6540	3.700
3521 .5620	1.800	3521 .6540	100	3550 .5620	100
3550 .6540	0	3600 .5620	1.900	3600 .6540	1.000
4000 .5620	2.400	4000 .6540	100	4001 .5620	18.700
4001 .6540	1.300	4002 .5620	3.100	4002 .6540	100
4041 .5620	400	4041 .6540	100	4050 .5620	2.000
4050 .6540	100	4061 .5620	7.800	4061 .6540	200
4071 .5620	30.700	4071 .6540	10.000	4081 .5620	100
4081 .6540	100	4351 .5620	100	4352 .5620	200

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

4352	.6540	400	4514	.5620	0	4520	.5620	1.100
4520	.6540	100	4521	.5620	8.900	4521	.6540	2.400
4525	.5620	2.900	4525	.6540	500	4601	.5620	1.100
4601	.6540	1.900	4645	.5620	100	4645	.6540	100
4646	.5620	3.300	4646	.6540	100	4661	.5620	26.400
4661	.6540	2.000	5500	.5620	1.300	5500	.6540	500
5600	.5620	700	5600	.6540	1.100	5601	.5620	0
5601	.6540	100	5602	.5620	0	5603	.5620	100
5603	.6540	700	5604	.5620	0	5604	.6540	100
5605	.5620	0	5605	.6540	100	5703	.5620	0
5800	.5620	10.600	5800	.6540	1.700	5932	.5620	600
5932	.6540	100	6011	.5620	9.400	6011	.6540	6.500
6101	.5620	9.400	6101	.6540	2.800	6131	.5620	13.600
6131	.6540	9.200	6200	.5620	6.300	6200	.6540	200
6300	.5620	46.700	6300	.6540	2.900	6600	.5620	0
6600	.6540	100	6800	.5620	0	6800	.6540	0
6900	.5620	0	6900	.6540	0	7000	.5620	6.500
7000	.6540	1.000	7181	.5620	16.600	7181	.6540	100
7411	.5620	800	7411	.6540	100	7500	.5620	300
7500	.6540	100	7622	.5620	0	7901	.5620	0
7901	.6540	100	7910	.5620	300	7910	.6540	100
8500	.5620	8.900	8500	.6540	8.600	8801	.5620	100
8812	.5620	0	8812	.6540	100	8812	.6580	0
8813	.5620	0	8813	.6540	100	8916	.5620	100
8916	.6540	100	8919	.5620	0	8919	.6540	100
Summe		743.000						

Deckungsring: 43 Deckungsring 43 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
4601 .5220	2.500	4601 .5250	3.000		
Summe	5.500				

Deckungsring: 45 Deckungsring 45 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
4645 .5715	400	4645 .5719	200	4645 .6311	6.000
4645 .6556	1.500				
Summe	8.100				

Deckungsring: 51 Deckungsring 51 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
3101 .5290	2.500	3101 .6050	15.000	3101 .6321	1.000
3101 .6330	1.000	3101 .6510	1.000	3101 .6556	0
3101 .6610	200	3210 .5209	12.000	3210 .5510	5.000
3210 .5540	2.000	3210 .5550	500	3210 .6050	37.300
3210 .6316	12.000	3210 .6319	4.000	3210 .6321	50.000
3210 .6330	8.000	3210 .6510	4.000	3210 .6556	60.000
3210 .6589	15.000	3210 .6610	1.000		
Summe	231.500				

Deckungsring: 52 Deckungsring 52 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
4661 .5230	24.000	4661 .5237	500	4661 .5260	2.000
4661 .5380	7.000	4661 .5510	5.000	4661 .5540	4.000
4661 .5550	800	4661 .5744	13.000	4661 .5810	90.000
4661 .5910	1.000	4661 .5955	25.000	4661 .5959	28.000
4661 .6510	3.000				
Summe	203.300				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 53 Deckungsring 53 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
5932	.5170	25.600	5932	.5220	3.000	5932	.5510	3.000
5932	.5540	10.000	5932	.5601	1.500	5932	.5860	1.000
5932	.6330	1.500	8500	.5170	50.000	8500	.5220	2.000
8500	.5510	15.000	8500	.5540	13.000	8500	.5601	3.000
8500	.5860	45.000	8500	.6330	2.000	8500	.6360	260.000
8500	.6610	2.100						
Summe		437.700						

Deckungsring: 54 Deckungsring 54 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0681	.5420	220.000	0681	.5440	90.000	0681	.5450	8.000
1300	.5420	45.000	1300	.5440	45.000	1300	.5450	7.000
1601	.5420	1.000	1601	.5440	40.000	1601	.5450	1.000
2111	.5420	10.000	2111	.5440	9.000	2111	.5450	1.000
2112	.5420	29.000	2112	.5440	10.500	2112	.5450	3.500
2113	.5420	12.000	2113	.5440	4.000	2113	.5450	800
2114	.5420	30.000	2114	.5440	5.000	2114	.5450	2.000
2115	.5420	22.000	2115	.5440	9.500	2115	.5450	2.700
2116	.5420	11.000	2116	.5440	3.000	2116	.5450	1.600
2117	.5420	0	2117	.5440	0	2117	.5450	0
2118	.5420	11.500	2118	.5440	3.000	2118	.5450	2.000
2119	.5420	19.000	2119	.5440	11.000	2119	.5450	2.000
2120	.5420	12.000	2120	.5440	8.000	2120	.5450	2.000
2121	.5420	16.500	2121	.5440	8.000	2121	.5450	1.200
2122	.5420	21.500	2122	.5440	17.500	2122	.5450	5.500
2123	.5420	34.000	2123	.5440	8.000	2123	.5450	2.000
2131	.5420	20.000	2131	.5440	11.000	2131	.5450	3.000
2132	.5420	21.000	2132	.5440	4.000	2132	.5450	3.200
2133	.5420	48.000	2133	.5440	25.000	2133	.5450	10.000
2134	.5420	19.000	2134	.5440	14.000	2134	.5450	2.200
2135	.5420	21.500	2135	.5440	17.500	2135	.5450	5.500
2201	.5420	130.000	2201	.5440	46.000	2201	.5450	10.000
2351	.5420	175.000	2351	.5440	62.000	2351	.5450	11.000
2352	.5420	60.000	2352	.5440	25.000	2352	.5450	7.500
2353	.5420	62.000	2353	.5440	50.000	2353	.5450	11.000
2410	.5420	235.000	2410	.5440	55.000	2410	.5450	4.000
2420	.5420	70.000	2420	.5440	35.000	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	6.000	2591	.5450	500
2592	.5420	13.000	2592	.5440	3.900	2592	.5450	300
2700	.5420	50.000	2700	.5440	32.000	2700	.5450	6.500
2701	.5420	50.000	2701	.5440	28.000	2701	.5450	9.000
3000	.5420	3.500	3000	.5440	1.500	3000	.5450	500
3101	.5420	5.000	3101	.5440	6.000	3101	.5450	500
3210	.5420	25.000	3210	.5440	36.000	3210	.5450	700
3211	.5420	8.000	3211	.5440	25.000	3211	.5450	500
3212	.5420	12.000	3212	.5440	7.000	3212	.5450	700
3310	.5420	30.000	3310	.5440	45.000	3310	.5450	3.000
3330	.5420	11.000	3330	.5440	9.000	3330	.5450	800
3440	.5420	18.000	3440	.5440	6.000	3440	.5450	500
3501	.5420	13.000	3501	.5440	21.000	3501	.5450	4.000
3521	.5420	21.500	3521	.5440	24.000	3521	.5450	2.000
3550	.5420	3.000	3550	.5440	1.600	3550	.5450	300
3650	.5440	13.000	3650	.5450	200	4351	.5420	15.000
4351	.5440	4.000	4351	.5450	2.200	4352	.5420	20.000
4352	.5440	15.000	4352	.5450	3.000	4601	.5420	33.000
4601	.5440	18.000	4601	.5450	2.000	4602	.5450	0
4603	.5420	4.500	4603	.5440	3.000	4603	.5450	300
4608	.5420	4.500	4608	.5440	3.500	4608	.5450	700
4641	.5420	11.000	4641	.5440	3.000	4648	.5420	2.000
4648	.5440	10.000	4648	.5450	1.000	4661	.5420	28.000
4661	.5440	18.000	4661	.5450	9.000	5601	.5420	12.000
5601	.5440	7.000	5601	.5450	1.000	5602	.5420	25.000
5602	.5440	28.000	5602	.5450	1.500	5603	.5420	72.000
5603	.5440	28.000	5603	.5450	5.000	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	2.500
5703	.5440	2.000	5703	.5450	4.300	5800	.5420	40.000
5800	.5440	15.000	5800	.5450	16.000	6800	.5440	10.000
6892	.5440	3.200	7191	.5420	1.100	7500	.5420	5.500

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

7500	.5440	30.000	7500	.5450	20.000	7622	.5420	2.500
7622	.5440	500	7622	.5450	1.200	8500	.5420	4.500
8500	.5440	4.500	8500	.5450	500	8801	.5420	60.000
8801	.5440	13.000	8801	.5450	5.000	8802	.5420	5.000
8802	.5440	4.500	8802	.5450	800	8812	.5440	1.500
8812	.5450	2.000	8813	.5440	500	8813	.5450	2.800
Summe		3.339.700						

Deckungsring: 55 Deckungsring 55 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
4602	.5163	100.000	4661	.5165	4.000	5800	.5165	150.000
5800	.5220	90.000	5800	.5280	20.000	5800	.5510	150.000
5800	.5540	140.000	5800	.5550	13.000	5800	.5601	30.000
5800	.5860	150.000	5800	.6325	40.000	5800	.6330	25.000
5800	.6360	55.000	5800	.6710	1.700			
Summe		968.700						

Deckungsring: 56 Deckungsring 56 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
7000	.5040	10.000	7000	.5041	45.000	7000	.5090	5.000
7000	.5151	140.000	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	82.000
7181	.5010	40.000	7181	.5040	220.000	7181	.5220	10.000
7181	.5340	0	7181	.5510	10.000	7181	.5520	1.000
7181	.5540	7.000	7181	.5550	1.000	7181	.5601	7.000
7181	.6321	2.000	7181	.6325	210.000	7181	.6329	90.000
7181	.6341	5.000	7181	.6342	180.000	7181	.6343	15.000
7181	.6344	0	7181	.6360	600.000	7181	.6551	25.000
Summe		2.024.000						

Deckungsring: 59 Deckungsring 59 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
7500	.5165	90.000	7500	.5166	120.000	7500	.5220	20.000
7500	.5510	20.000	7500	.5540	20.000	7500	.5550	3.000
7500	.5601	7.000	7500	.6091	7.000	7500	.6092	10.000
7500	.6325	6.000	7500	.6360	35.000	7500	.6610	500
Summe		338.500						

Deckungsring: 60 Deckungsring 60 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0351	.6552	300	1101	.6553	1.000	1121	.6553	0
1141	.6553	15.000	1162	.6553	500	1163	.6553	1.000
1164	.6553	5.000	1165	.6553	3.000	2000	.6553	100
4001	.6553	3.000	6101	.6553	500	6131	.6553	10.000
8801	.6553	1.000	8811	.6553	500			
Summe		40.900						

Deckungsring: 61 Deckungsring 61 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
6011	.5340	4.000	6011	.5510	3.000	6011	.5540	6.000
6011	.5550	2.000	6011	.5601	1.700	6011	.6330	10.000
Summe		26.700						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 62 Deckungsring 62 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0681	.5010	97.500	1300	.5010	23.000	1400	.5010	0
1400	.5110	2.800	1601	.5010	8.000	2111	.5010	23.000
2112	.5010	17.000	2113	.5010	24.000	2114	.5010	28.500
2115	.5010	17.000	2116	.5010	19.500	2117	.5010	0
2118	.5010	25.000	2119	.5010	28.500	2120	.5010	31.000
2121	.5010	23.000	2122	.5010	23.000	2123	.5010	39.100
2131	.5010	24.000	2132	.5010	23.000	2133	.5010	48.300
2134	.5010	29.900	2135	.5010	23.000	2201	.5010	34.500
2351	.5010	92.000	2352	.5010	28.500	2353	.5010	92.000
2410	.5010	46.000	2420	.5010	23.000	2591	.5010	6.900
2592	.5010	3.300	2700	.5010	23.000	2701	.5010	34.500
3000	.5010	3.400	3101	.5010	17.000	3210	.5010	46.000
3211	.5010	92.000	3212	.5010	28.700	3310	.5010	23.000
3330	.5010	11.500	3440	.5010	80.500	3501	.5010	27.600
3521	.5010	34.500	3550	.5010	3.400	3650	.5010	1.200
3650	.5142	11.500	3650	.5144	11.500	3650	.6321	2.800
3700	.5010	5.700	4351	.5010	27.600	4352	.5010	17.000
4354	.5010	0	4601	.5010	17.000	4603	.5010	9.200
4608	.5010	17.000	4641	.5010	195.500	4648	.5010	5.700
4661	.5010	37.300	5600	.5010	28.700	5601	.5010	17.000
5602	.5010	23.000	5603	.5010	46.000	5604	.5010	11.500
5605	.5010	11.500	5703	.5010	2.800	5703	.5162	2.800
5800	.5010	46.000	6011	.5120	5.700	6300	.5010	3.400
6800	.5010	11.500	6892	.5010	11.500	7191	.5020	19.500
7500	.5010	57.500	7520	.5010	0	7621	.5010	120.500
7622	.5010	2.300	8500	.5090	8.000	8801	.5010	69.000
8801	.5020	0	8801	.5090	0	8801	.5110	11.500
8802	.5010	5.700	8811	.5090	5.700			
Summe		2.209.500						

Deckungsring: 63 Deckungsring 63 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0301	.6554	1.000	1300	.6554	0	4071	.6554	0
5800	.6554	0	6011	.6554	0	6300	.6554	0
7000	.6554	0	7181	.6554	0			
Summe		1.000						

Deckungsring: 65 Deckungsring 65 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
5500	.6312	14.900	5500	.6313	9.600	5500	.6329	16.000
5500	.6610	100	5500	.7093	266.500			
Summe		307.100						

Deckungsring: 66 Deckungsring 66 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0681	.5430	30.000	1300	.5430	8.000	1601	.5430	1.000
2111	.5430	6.000	2112	.5430	8.000	2113	.5430	4.000
2114	.5430	10.000	2115	.5430	8.500	2116	.5430	4.000
2117	.5430	0	2118	.5430	8.000	2119	.5430	9.000
2120	.5430	7.000	2121	.5430	5.000	2122	.5430	10.000
2123	.5430	10.000	2131	.5430	10.000	2132	.5430	10.000
2133	.5430	11.000	2134	.5430	12.000	2135	.5430	10.000
2201	.5271	0	2201	.5430	30.000	2351	.5271	0
2351	.5430	35.000	2352	.5271	0	2352	.5430	19.000
2353	.5271	0	2353	.5430	23.000	2410	.5430	25.000
2420	.5430	23.000	2482	.5430	0	2591	.5430	2.000
2592	.5430	0	2700	.5221	0	2700	.5271	0
2700	.5430	72.000	2701	.5221	0	2701	.5271	0
2701	.5430	18.000	3000	.5430	500	3101	.5430	500
3210	.5430	6.000	3211	.5430	2.500	3212	.5430	1.500
3310	.5430	15.000	3330	.5430	2.000	3440	.5430	3.000
3501	.5430	10.000	3521	.5430	18.000	3550	.5430	500
4351	.5430	3.000	4352	.5430	23.000	4601	.5430	7.000
4603	.5430	2.000	4608	.5430	5.000	4641	.5430	2.000
4661	.5430	9.000	5600	.5430	1.500	5601	.5430	4.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

5602	.5430	4.000	5603	.5430	10.000	5604	.5430	2.500
5605	.5430	500	5703	.5430	500	5800	.5430	6.000
6495	.5430	3.000	6800	.5430	44.000	7000	.5430	0
7181	.5430	3.500	7191	.5430	1.000	7500	.5430	6.000
7622	.5430	1.000	8500	.5430	1.000	8801	.5430	7.000
8802	.5430	500						
Summe		635.000						

Deckungsring: 67 Deckungsring 67 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
0681	.5030	161.700	1300	.5030	172.700	1400	.5030	6.000
1601	.5030	30.800	2111	.5030	24.800	2112	.5030	14.000
2113	.5030	29.700	2114	.5030	31.900	2115	.5030	13.200
2116	.5030	50.600	2117	.5030	0	2118	.5030	15.000
2119	.5030	16.500	2120	.5030	35.500	2121	.5030	15.400
2122	.5030	19.800	2123	.5030	40.700	2131	.5030	57.200
2132	.5030	36.300	2133	.5030	44.000	2134	.5030	36.300
2135	.5030	46.200	2201	.5030	54.400	2351	.5030	69.300
2352	.5030	35.200	2353	.5030	78.100	2410	.5030	49.500
2420	.5030	19.800	2482	.5030	2.200	2590	.5030	4.400
2591	.5030	16.500	2592	.5030	4.900	2700	.5030	94.000
2701	.5030	36.800	3000	.5030	3.800	3101	.5030	12.100
3210	.5030	121.000	3211	.5030	18.700	3212	.5030	13.700
3310	.5030	84.700	3330	.5030	15.400	3440	.5030	50.000
3501	.5030	25.300	3521	.5030	83.600	3550	.5030	2.500
3650	.5030	52.800	3700	.5030	2.700	4351	.5030	53.900
4352	.5030	43.400	4354	.5030	0	4601	.5030	16.500
4602	.5030	2.200	4603	.5030	12.100	4608	.5030	15.900
4641	.5030	102.600	4648	.5030	5.500	4661	.5030	20.900
5600	.5030	11.500	5601	.5030	14.300	5602	.5030	20.900
5603	.5030	58.300	5604	.5030	13.200	5605	.5030	9.900
5703	.5030	5.500	5800	.5030	29.700	6300	.5030	0
6800	.5030	15.400	6892	.5030	8.800	7191	.5030	8.200
7500	.5030	29.700	7500	.5040	9.300	7520	.5030	0
7520	.5040	0	7621	.5030	171.600	7621	.5040	146.300
7622	.5030	3.600	8500	.5030	28.600	8801	.5030	71.500
8802	.5030	6.600	8812	.5030	14.300	8813	.5030	11.000
Summe		2.810.900						

Deckungsring: 69 Deckungsring 69 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
3330	.5270	2.100	3330	.5390	20.000	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	.6319	12.000
3330	.6320	1.000	3330	.6321	15.000	3330	.6329	1.000
3330	.6556	1.000	3330	.6580	6.000	3330	.6587	2.000
Summe		83.900						

Deckungsring: 70 Deckungsring 70 — Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020	HHST		Ansatz 2020
2111	.5161	2.000	2112	.5161	2.000	2113	.5161	2.000
2114	.5161	1.000	2115	.5161	1.000	2116	.5161	0
2117	.5161	0	2118	.5161	0	2119	.5161	1.000
2120	.5161	0	2121	.5161	1.500	2122	.5161	1.500
2123	.5161	3.000	2131	.5161	1.000	2132	.5161	0
2133	.5161	1.500	2134	.5161	1.000	2135	.5161	1.000
2201	.5161	10.000	2351	.5161	10.000	2352	.5161	10.000
2353	.5161	3.000	2700	.5161	2.000	2701	.5161	2.000
Summe		56.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 71 Deckungsring 71 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
5500 .5161	65.000	5600 .5161	165.000	5600 .5223	60.000
5600 .5510	18.000	5600 .5540	30.000	5600 .5550	2.000
5600 .5601	5.000	5600 .6360	22.000	5600 .6556	0
Summe	367.000				

Deckungsring: 72 Deckungsring 72 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
1601 .5040	8.500	1601 .5200	2.000	1601 .5220	9.000
1601 .5310	35.000	1601 .5340	6.000	1601 .6320	3.000
1601 .6322	350.000	1601 .6360	5.000	1601 .6521	150.000
Summe	568.500				

Deckungsring: 73 Deckungsring 73 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
7191 .5010	9.000	7191 .5280	1.000	7191 .6341	3.000
7191 .6342	2.500	7191 .6369	45.000		
Summe	60.500				

Deckungsring: 74 Deckungsring 74 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
1300 .5220	100.000	1300 .5230	10.000	1300 .5510	65.000
1300 .5540	40.000	1300 .5600	170.000	1300 .6325	40.000
1300 .6330	40.000	1300 .6369	2.000	1300 .6610	1.500
Summe	468.500				

Deckungsring: 77 Deckungsring 77 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
5601 .5209	500	5601 .6329	800	5602 .5209	2.000
5602 .6329	1.500	5603 .5209	10.000	5603 .6321	3.500
5603 .6329	30.000	5703 .5915	100	5703 .6329	100
8802 .5209	500	8802 .6321	100	8802 .6329	500
Summe	49.600				

Deckungsring: 90 Deckungsring 90 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2110 .5717	4.900	2130 .5717	4.900		
Summe	9.800				

Deckungsring: 111 Deckungsring 111 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2111 .5270	2.900	2111 .5710	1.500	2111 .5711	3.100
2111 .5712	1.400	2111 .5715	1.200	2111 .5721	300
2111 .5753	200	2111 .5790	100	2111 .6500	800
2111 .6510	500	2111 .6521	2.300	2111 .6525	100
Summe	14.400				

Deckungsring: 112 Deckungsring 112 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2112 .5270	900	2112 .5710	500	2112 .5711	1.300
2112 .5712	400	2112 .5715	400	2112 .5721	100
2112 .5753	100	2112 .5790	100	2112 .6500	200

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

2112 .6510 200	2112 .6521 1.000	2112 .6525 100
Summe 5.300		

Deckungsring: 113 Deckungsring 113 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2113 .5270	800	2113 .5710	400	2113 .5711	100
2113 .5712	400	2113 .5715	300	2113 .5721	100
2113 .5753	100	2113 .5790	100	2113 .6500	200
2113 .6510	100	2113 .6521	500	2113 .6525	100
Summe	3.200				

Deckungsring: 114 Deckungsring 114 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2114 .5270	2.000	2114 .5710	1.000	2114 .5711	8.800
2114 .5712	900	2114 .5715	800	2114 .5721	200
2114 .5753	100	2114 .5790	100	2114 .6500	500
2114 .6510	400	2114 .6521	1.400	2114 .6525	200
Summe	16.400				

Deckungsring: 115 Deckungsring 115 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2115 .5270	2.600	2115 .5710	1.300	2115 .5711	0
2115 .5712	1.200	2115 .5715	1.100	2115 .5721	300
2115 .5753	100	2115 .5790	100	2115 .6500	700
2115 .6510	500	2115 .6521	1.800	2115 .6525	200
Summe	9.900				

Deckungsring: 116 Deckungsring 116 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2116 .5270	1.900	2116 .5710	1.000	2116 .5711	1.200
2116 .5712	900	2116 .5715	800	2116 .5721	200
2116 .5753	100	2116 .5790	100	2116 .6500	500
2116 .6510	300	2116 .6521	1.600	2116 .6525	200
Summe	8.800				

Deckungsring: 117 Deckungsring 117 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2117 .5270	0	2117 .5710	0	2117 .5711	0
2117 .5712	0	2117 .5715	0	2117 .5721	0
2117 .5753	0	2117 .5790	0	2117 .6500	0
2117 .6510	0	2117 .6521	0	2117 .6525	0
Summe	0				

Deckungsring: 118 Deckungsring 118 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2118 .5270	1.700	2118 .5710	900	2118 .5711	2.900
2118 .5712	800	2118 .5715	700	2118 .5721	200
2118 .5753	100	2118 .5790	100	2118 .6500	500
2118 .6510	300	2118 .6521	1.500	2118 .6525	100
Summe	9.800				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 119 Deckungsring 119 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2119 .5270	3.300	2119 .5710	1.700	2119 .5711	3.100
2119 .5712	1.600	2119 .5715	1.400	2119 .5721	300
2119 .5753	200	2119 .5790	200	2119 .6500	900
2119 .6510	600	2119 .6521	2.300	2119 .6525	300
Summe	15.900				

Deckungsring: 120 Deckungsring 120 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2120 .5270	1.600	2120 .5710	800	2120 .5711	5.300
2120 .5712	800	2120 .5715	700	2120 .5721	200
2120 .5753	100	2120 .5790	100	2120 .6500	400
2120 .6510	300	2120 .6521	1.500	2120 .6525	100
Summe	11.900				

Deckungsring: 121 Deckungsring 121 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2121 .5270	1.600	2121 .5710	800	2121 .5711	2.200
2121 .5712	800	2121 .5715	700	2121 .5721	200
2121 .5753	100	2121 .5790	100	2121 .6500	400
2121 .6510	300	2121 .6521	1.100	2121 .6525	100
Summe	8.400				

Deckungsring: 122 Deckungsring 122 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2122 .5270	1.400	2122 .5710	1.500	2122 .5711	6.100
2122 .5712	600	2122 .5715	1.000	2122 .5721	200
2122 .5753	200	2122 .5790	100	2122 .6500	1.200
2122 .6510	500	2122 .6521	2.200	2122 .6525	400
Summe	15.400				

Deckungsring: 123 Deckungsring 123 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2123 .5270	900	2123 .5710	1.000	2123 .5711	2.600
2123 .5712	400	2123 .5715	800	2123 .5721	200
2123 .5753	100	2123 .5790	100	2123 .6500	800
2123 .6510	300	2123 .6521	1.500	2123 .6525	200
Summe	8.900				

Deckungsring: 131 Deckungsring 131 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2131 .5260	900	2131 .5270	4.700	2131 .5710	3.400
2131 .5711	2.600	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	2.500
2131 .6525	400				
Summe	20.500				

Deckungsring: 132 Deckungsring 132 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2132 .5260	500	2132 .5270	2.700	2132 .5710	2.000
2132 .5711	1.900	2132 .5712	900	2132 .5715	1.300
2132 .5721	200	2132 .5753	100	2132 .5790	100
2132 .6500	500	2132 .6510	400	2132 .6521	1.600

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

2132 .6525	300	
Summe	12.500	

Deckungsring: 133 Deckungsring 133 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2133 .5260	700	2133 .5270	3.800	2133 .5710	2.700
2133 .5711	3.600	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	2.100
2133 .6525	400				
Summe	18.300				

Deckungsring: 134 Deckungsring 134 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2134 .5260	500	2134 .5270	2.800	2134 .5710	2.000
2134 .5711	4.100	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	14.600				

Deckungsring: 135 Deckungsring 135 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2135 .5260	500	2135 .5270	1.400	2135 .5710	1.500
2135 .5711	1.200	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	11.800				

Deckungsring: 201 Deckungsring 201 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2201 .5270	16.000	2201 .5710	19.000	2201 .5711	0
2201 .5712	4.000	2201 .5721	1.000	2201 .5753	1.200
2201 .5754	200	2201 .5790	400	2201 .6325	10.000
2201 .6500	3.000	2201 .6510	1.800	2201 .6521	6.600
2201 .6525	2.400				
Summe	65.600				

Deckungsring: 351 Deckungsring 351 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2351 .5270	12.200	2351 .5710	25.000	2351 .5711	4.000
2351 .5712	12.000	2351 .5721	1.000	2351 .5723	2.000
2351 .5753	2.000	2351 .5754	300	2351 .5790	600
2351 .6325	15.000	2351 .6500	800	2351 .6510	1.200
2351 .6521	5.200	2351 .6525	1.900		
Summe	83.200				

Deckungsring: 352 Deckungsring 352 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2352 .5270	3.700	2352 .5710	9.500	2352 .5711	20.300
2352 .5712	6.000	2352 .5721	100	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	51.400				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 353 Deckungsring 353 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2353 .5270	7.800	2353 .5710	15.000	2353 .5711	12.800
2353 .5712	7.000	2353 .5721	500	2353 .5723	800
2353 .5753	700	2353 .5754	100	2353 .5790	300
2353 .6325	3.000	2353 .6500	1.600	2353 .6510	700
2353 .6521	4.500	2353 .6525	1.300		
Summe	56.100				

Deckungsring: 410 Deckungsring 410 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
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	4.300	2410 .6525	1.500
Summe	162.800				

Deckungsring: 420 Deckungsring 420 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2420 .5270	9.800	2420 .5710	6.000	2420 .5711	50.600
2420 .5712	5.200	2420 .5716	1.100	2420 .5721	500
2420 .5723	1.000	2420 .5753	1.700	2420 .5754	100
2420 .5790	400	2420 .6325	12.800	2420 .6500	3.000
2420 .6510	900	2420 .6521	4.300	2420 .6525	1.500
Summe	98.900				

Deckungsring: 482 Deckungsring 482 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2482 .5270	1.800	2482 .5710	800	2482 .5711	1.700
2482 .5712	300	2482 .5721	200	2482 .6325	500
2482 .6521	0	2482 .6525	100		
Summe	5.400				

Deckungsring: 590 Deckungsring 590 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
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 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2591 .5270	2.600	2591 .5710	3.000	2591 .5711	2.000
2591 .5712	1.500	2591 .5753	300	2591 .6319	3.000
2591 .6321	3.000	2591 .6325	6.400	2591 .6500	300
2591 .6510	100	2591 .6521	1.300	2591 .6525	600
2591 .6530	10.300				
Summe	34.400				

Deckungsring: 592 Deckungsring 592 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
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

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

2592 .6525	100	
Summe	7.300	

Deckungsring: 700 Deckungsring 700 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2700 .5260	1.100	2700 .5270	6.100	2700 .5710	4.000
2700 .5711	9.400	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	35.200				

Deckungsring: 701 Deckungsring 701 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2701 .5260	500	2701 .5270	2.700	2701 .5710	1.200
2701 .5711	5.700	2701 .5712	1.200	2701 .5715	3.200
2701 .5721	300	2701 .5753	200	2701 .5790	800
2701 .6500	1.700	2701 .6510	400	2701 .6521	5.400
2701 .6525	100				
Summe	23.400				

Deckungsring: 923 Deckungsring 923 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2953 .5250	4.000	2953 .5710	18.000	2953 .5719	2.600
2953 .6500	100	2953 .6521	500	2953 .6525	100
Summe	25.300				

Deckungsring: 1001 Deckungsring 1001 — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
9121 .9706	147.600	9121 .9716	3.500	9121 .9756	306.100
9121 .9766	1.665.500	9121 .9776	5.505.900	9121 .9900	0
Summe	7.628.600				

Deckungsring: 1002 Deckungsring 1002 — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
7181 .9352	15.000	7181 .9620	75.000	7181 .9621	0
7181 .9623	0				
Summe	90.000				

Deckungsring: 1003 Deckungsring 1003 — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
2131 .9356	0	2351 .9356	5.000	2410 .9356	3.000
2420 .9356	0	4601 .9356	4.200		
Summe	12.200				

Deckungsring: 1004 Kanalsanierungen — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
7100 .9510	1.000.000	7100 .9511	1.000.000		
Summe	2.000.000				

Verzeichnis der einseitigen Deckungsringe

Stadt Aschaffenburg

2020

Verzeichnis der Zweckbindungsringe

Stadt Aschaffenburg

2020

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	15.000	15.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	0,00
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	0,00
B. Ausgaben				
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -			
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	15.000	15.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	0,00
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	0,00
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	0,00
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
3310	Theater STADTTHEATER			
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl.	10.000	10.000	11.388,28
1186	Platzmieten -Theater-	680.000	650.000	680.562,75
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	20.000	20.000	27.632,61
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	500	500	160,00
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	710.600	680.600	719.743,64
	Summe Einnahmen	710.600	680.600	719.743,64
B. Ausgaben				
3310	Theater STADTTHEATER			
5300	Mieten und Pachten	65.000	65.000	50.091,50
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	64.000	79.000	40.561,90
6019	Sonstiger Theaterbedarf	30.000	30.000	29.407,16
6321	Öffentlichkeitsarbeit	90.000	90.000	94.054,82
6556	Honorare u.ä.	1.150.000	1.150.000	1.114.445,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.399.000	1.414.000	1.328.560,51
	Summe Ausgaben	1.399.000	1.414.000	1.328.560,51
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	710.600	680.600	719.743,64
	Summe Ausgaben	1.399.000	1.414.000	1.328.560,51
	Differenz	688.400-	733.400-	608.816,87-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Einnahmen	0	0	
B. Ausgaben				
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)			
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	
	Summe Ausgaben	0	0	
	Differenz	0	0	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
4820	Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches			
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	60.000	60.000	66.653,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	60.000	60.000	66.653,75
	Summe Einnahmen	60.000	60.000	66.653,75
B. Ausgaben				
4820	Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches			
6950	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender	50.000	50.000	48.762,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	48.762,77
	Summe Ausgaben	50.000	50.000	48.762,77
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	60.000	60.000	66.653,75
	Summe Ausgaben	50.000	50.000	48.762,77
	Differenz	10.000	10.000	17.890,98

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
3650	Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
3650	Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)			
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	0,00
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a-	33.000	33.000	27.088,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	33.000	33.000	27.088,43
	Summe Ausgaben	33.000	33.000	27.088,43
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	33.000	33.000	27.088,43
	Differenz	33.000-	33.000-	27.088,43-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz			
1020	Ersatzvornahmen	500	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	0,00
	Summe Einnahmen	500	500	0,00
B. Ausgaben				
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz			
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.500	2.500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	2.500	0,00
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	500	500	0,00
	Summe Ausgaben	2.500	2.500	0,00
	Differenz	2.000-	2.000-	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
6300	Gemeindestraßen			
1549	Sonstige Kostenersätze	50.000	50.000	113.685,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	113.685,34
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	113.685,34
B. Ausgaben				
6300	Gemeindestraßen			
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	1.850.000	1.800.000	1.770.707,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.850.000	1.800.000	1.770.707,78
	Summe Ausgaben	1.850.000	1.800.000	1.770.707,78
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	113.685,34
	Summe Ausgaben	1.850.000	1.800.000	1.770.707,78
	Differenz	1.800.000-	1.750.000-	1.657.022,44-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
6300	Gemeindestraßen			
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	50.000	50.000	36.449,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	36.449,75
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	36.449,75
B. Ausgaben				
6300	Gemeindestraßen			
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	250.000	250.000	243.194,60
5138	Sonstiger Straßenunterhalt	90.000	105.000	88.331,47
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	340.000	355.000	331.526,07
	Summe Ausgaben	340.000	355.000	331.526,07
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	36.449,75
	Summe Ausgaben	340.000	355.000	331.526,07
	Differenz	290.000-	305.000-	295.076,32-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
6600	Bundesstraßen			
1607	Erstattungen des Bundes: Straßenunterhalt	45.000	45.000	34.995,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.000	45.000	34.995,70
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	34.995,70
B. Ausgaben				
6600	Bundesstraßen			
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	10.000	10.000	0,00
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	15.000	15.000	13.917,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	25.000	13.917,26
	Summe Ausgaben	25.000	25.000	13.917,26
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	34.995,70
	Summe Ausgaben	25.000	25.000	13.917,26
	Differenz	20.000	20.000	21.078,44

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
3311	Theater -1- Konzerte			
1188	Platzmieten -Konzerte-	238.000	230.000	226.563,00
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	0,00
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.000	2.000	2.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	240.200	232.200	228.563,00
	Summe Einnahmen	240.200	232.200	228.563,00
B. Ausgaben				
3311	Theater -1- Konzerte			
5300	Mieten und Pachten	40.000	43.000	37.441,78
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	5.000	594,23
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	10.000	10.000	7.558,32
6019	Sonstiger Theaterbedarf	10.000	10.000	9.566,34
6321	Öffentlichkeitsarbeit	35.000	35.000	32.066,14
6556	Honorare u.ä.	330.000	320.000	350.578,68
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	65.000	65.000	62.576,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	495.000	488.000	500.381,73
	Summe Ausgaben	495.000	488.000	500.381,73
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	240.200	232.200	228.563,00
	Summe Ausgaben	495.000	488.000	500.381,73
	Differenz	254.800-	255.800-	271.818,73-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	114.100	111.300	99.397,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	114.100	111.300	99.397,38
0100	Rechnungsprüfung			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	150.000	133.700	116.783,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150.000	133.700	116.783,75
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters			
1690	Innere Verrechnungen	527.000	486.000	319.598,51
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	52.700	56.800	45.648,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	579.700	542.800	365.247,01
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	298.600	302.700	258.692,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	298.600	302.700	258.692,92
0301	Kämmerei			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	142.100	117.400	107.287,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	142.100	117.400	107.287,21
0331	Kassenverwaltung			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	127.200	143.100	118.673,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	127.200	143.100	118.673,62
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	17.900	22.000	18.600,39
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.900	22.000	18.600,39
0601	EDV-Anlage -1-			
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	1.190.800	1.061.500	888.962,11
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.190.800	1.061.500	888.962,11
0611	Zentrale Beschaffungsstelle			
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	184.200	176.800	170.104,25

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	184.200	176.800	170.104,25
0651	Fernsprechdienst Poststelle			
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	237.600	240.600	230.778,11
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	237.600	240.600	230.778,11
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung			
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	1.186.600	1.126.700	1.104.674,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.186.600	1.126.700	1.104.674,40
2000	Schulverwaltung			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	841.400	787.900	619.760,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	841.400	787.900	619.760,72
2115	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105)			
1691	Innere Verrechnungen	14.000	14.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.000	14.000	
5600	Sportanlagen			
1691	Innere Verrechnungen	800	800	800,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	800	800,00
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU			
1691	Innere Verrechnungen	5.000	3.500	4.878,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	3.500	4.878,77
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -			
1691	Innere Verrechnungen	2.100	0	2.186,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.100	0	2.186,33
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse			
1691	Innere Verrechnungen	13.900	18.500	13.977,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.900	18.500	13.977,48
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
1691	Innere Verrechnungen	920.000	1.080.000	925.753,86
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	109.000	110.000	105.223,68

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.029.000	1.190.000	1.030.977,54
6011	Hochbauverwaltung -1-			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	350.800	333.900	310.785,29
1697	Innere Verrechnungen Werkstattleistungen	48.900	48.900	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	399.700	382.800	310.785,29
7000	Abwasserbeseitigung			
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	550.000	535.000	532.879,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	550.000	535.000	532.879,93
	Summe Einnahmen	7.084.700	6.911.100	5.995.447,21
B. Ausgaben				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
6790	Innere Verrechnungen	850	600	469,63
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	68.400	60.300	58.552,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	69.250	60.900	59.022,08
0100	Rechnungsprüfung			
6790	Innere Verrechnungen	850	600	396,72
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	58.100	52.800	49.737,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	58.950	53.400	50.133,91
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters			
6790	Innere Verrechnungen	4.200	6.000	2.564,51
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	130.600	124.700	111.749,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	134.800	130.700	114.314,06
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG			
6790	Innere Verrechnungen	5.600	4.000	4.173,21
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100.500	92.100	85.990,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	106.100	96.100	90.164,05
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-			
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.000	1.008,78

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.400	1.000	1.008,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	242.300	227.800	205.486,89
0301	Kämmerei			
6790	Innere Verrechnungen	2.800	2.000	1.140,94
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	58.500	52.300	50.007,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	61.300	54.300	51.148,86
0331	Kassenverwaltung			
6790	Innere Verrechnungen	5.600	4.000	3.620,25
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	90.800	83.400	77.667,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	96.400	87.400	81.287,70
0341	Steuerverwaltung			
6790	Innere Verrechnungen	1.700	1.200	952,50
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	39.200	36.100	33.535,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.900	37.300	34.488,36
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-			
6790	Innere Verrechnungen	2.700	1.900	1.788,29
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	65.300	61.200	55.895,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	68.000	63.100	57.683,42
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	266.600	242.100	224.608,34
0501	Standesamt			
6790	Innere Verrechnungen	3.500	2.500	2.457,35
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	105.900	91.200	90.595,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	109.400	93.700	93.052,97
0511	Statistik			
6790	Innere Verrechnungen	700	500	201,76
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	200	200	175,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	900	700	377,21
0521	Wahlen			
6790	Innere Verrechnungen	700	300	23,80
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	12.300	37.700	10.497,53

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.000	38.000	10.521,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	123.300	132.400	103.951,51
0601	EDV-Anlage -1-			
6790	Innere Verrechnungen	2.800	2.000	2.310,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.800	2.000	2.310,19
0611	Zentrale Beschaffungsstelle			
6790	Innere Verrechnungen	2.200	1.600	1.262,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.200	1.600	1.262,79
0651	Fernsprechdienst Poststelle			
6790	Innere Verrechnungen	2.400	1.700	1.622,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.400	1.700	1.622,48
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung			
6790	Innere Verrechnungen	4.700	3.300	3.304,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.700	3.300	3.304,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.100	8.600	8.500,13
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
6790	Innere Verrechnungen	1.300	900	990,81
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	13.400	11.800	11.435,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.700	12.700	12.426,33
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige			
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.000	807,03
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	16.400	14.500	14.035,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.800	15.500	14.842,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	32.500	28.200	27.268,60
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben			
6790	Innere Verrechnungen	7.000	5.000	4.177,20
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	124.200	111.800	106.277,27

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	131.200	116.800	110.454,47
1111	- Führerscheinstelle -			
6790	Innere Verrechnungen	3.500	2.500	3.976,43
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	102.400	90.800	87.576,83
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	105.900	93.300	91.553,26
1121	Straßenverkehrsaufsicht			
6790	Innere Verrechnungen	2.100	1.500	1.310,86
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	36.900	34.100	31.572,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	39.000	35.600	32.882,88
1122	Verkehrsüberwachung			
6790	Innere Verrechnungen	6.900	4.900	5.382,08
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	43.400	37.800	37.111,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.300	42.700	42.493,88
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz			
6790	Innere Verrechnungen	5.300	3.800	3.513,84
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	54.500	50.100	46.657,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	59.800	53.900	50.171,47
1162	Einwohnerwesen			
6790	Innere Verrechnungen	2.700	1.900	1.955,55
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	60.600	58.900	51.843,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	63.300	60.800	53.798,59
1163	Passamt			
6790	Innere Verrechnungen	2.400	1.700	1.542,88
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	13.800	11.000	11.774,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.200	12.700	13.317,77
1164	Ausländerbehörde			
6790	Innere Verrechnungen	3.500	2.500	2.584,40
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	60.600	54.900	51.872,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	64.100	57.400	54.456,75
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten			
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.000	702,47
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	24.500	22.100	20.975,01

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.900	23.100	21.677,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	555.700	496.300	470.806,55
1300	Brandschutz			
6790	Innere Verrechnungen	11.000	8.000	5.023,93
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	46.900	43.000	40.092,71
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.900	51.000	45.116,64
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.			
6790	Innere Verrechnungen	600	400	240,41
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	200	200	165,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	600	406,32
1601	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle			
6790	Innere Verrechnungen	12.800	9.000	11.280,22
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	97.000	96.400	92.434,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	109.800	105.400	103.714,95
2000	Schulverwaltung			
6790	Innere Verrechnungen	4.400	3.100	1.474,44
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	30.300	29.900	27.701,51
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	34.700	33.000	29.175,95
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung			
6790	Innere Verrechnungen	250	200	66,12
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	8.600	7.800	7.348,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.850	8.000	7.414,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.550	41.000	36.590,20
2111	Grundschule -01- Brentanoschule (alter UA: 2101)			
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.000	685,97
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	28.600	25.100	20.626,53
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	26.100	21.312,50
2112	Grundschule -02- Erthalschule (alter UA: 2102)			
6790	Innere Verrechnungen	1.800	1.300	939,87

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	28.600	25.100	20.626,53
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.400	26.400	21.566,40
2113	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter UA: 2103)			
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.000	1.176,08
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	28.600	25.100	20.626,53
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	26.100	21.802,61
2114	Grundschule -04- Grünewaldschule (alter UA: 2104)			
6790	Innere Verrechnungen	2.100	1.500	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	28.600	25.100	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.700	26.600	
2115	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105)			
6790	Innere Verrechnungen	2.100	1.500	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	28.600	25.100	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.700	26.600	
2116	Grundschule -06- Dalbergschule (alter UA: 2106)			
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	28.600	25.100	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	26.100	
2117	Grundschule -07- Gutenbergschule (UA-alt 2107) (jetzt: Grünewaldschule)			
6790	Innere Verrechnungen	0	250	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	0	25.100	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	25.350	
2118	Grundschule -08- Kolpingschule (alter UA: 2108)			
6790	Innere Verrechnungen	1.800	1.300	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	28.600	25.100	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.400	26.400	
2119	Grundschule -09- Pestalozzischule (alter UA: 2109)			
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	28.600	25.100	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	26.100	
2120	Grundschule -10- Schillerschule (alter UA: 2110)			
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	28.500	25.100	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.900	26.100	
2121	Grundschule -11- Schule Strietwald (alter UA: 2111)			
6790	Innere Verrechnungen	1.300	950	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	28.500	25.100	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.800	26.050	
2122	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter UA: 2112)			
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.000	
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	28.500	25.100	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.900	26.100	
2123	Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter UA: 2113)			
6790	Innere Verrechnungen	1.100	800	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	28.500	25.100	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.600	25.900	
2131	Brentano-Mittelschule -01-			
6790	Innere Verrechnungen	2.100	1.500	976,50
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	38.500	36.800	30.314,56
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.600	38.300	31.291,06
2132	Dalberg-Mittelschule -02-			
6790	Innere Verrechnungen	2.700	1.900	1.478,87
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	38.500	36.800	30.314,56
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	41.200	38.700	31.793,43
2133	Schönbergschule - Mittelschule -03-			
6790	Innere Verrechnungen	2.400	1.700	1.533,35
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	38.500	36.800	30.314,56
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.900	38.500	31.847,91
2134	Pestalozzi-Mittelschule -04-			
6790	Innere Verrechnungen	3.600	2.600	1.049,13
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	38.600	36.800	30.314,55
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	42.200	39.400	31.363,68
2135	Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-			
6790	Innere Verrechnungen	2.200	1.600	1.103,61
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	38.600	36.700	30.314,55
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.800	38.300	31.418,16
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	567.100	533.100	222.395,75
2201	Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule			
6791	Innere Verrechnungen	13.900	18.500	13.992,88
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	221.400	209.100	166.873,70

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	15.600	14.600	15.568,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.900	242.200	196.434,91
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM			
6790	Innere Verrechnungen	5.200	3.700	4.191,25
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	66.700	63.000	53.185,50
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	206.300	223.900	206.875,66
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	278.200	290.600	264.252,41
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM			
6790	Innere Verrechnungen	4.100	2.900	2.539,06
6791	Innere Verrechnungen	18.900	19.900	18.813,45
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	63.800	59.900	50.705,12
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	14.100	16.900	14.098,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.900	99.600	86.156,23
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM			
6790	Innere Verrechnungen	4.100	2.900	2.821,51
6791	Innere Verrechnungen	7.000	7.100	6.989,23
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	61.400	57.700	48.687,75
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	3.000	1.800	2.870,76
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	75.500	69.500	61.369,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	454.600	459.700	411.777,89
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I			
6790	Innere Verrechnungen	5.100	3.600	2.622,03
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	154.300	145.500	118.319,65
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	5.300	5.300	0,00
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	164.700	154.400	120.941,68
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II			
6790	Innere Verrechnungen	2.700	1.900	1.419,56
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	154.200	145.400	118.319,65
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.300	2.300	0,00
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	159.200	149.600	119.739,21
2482	Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe			
6790	Innere Verrechnungen	250	200	25,02
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	31.200	29.100	23.497,25
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	31.450	29.300	23.522,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	355.350	333.300	264.203,16
2590	Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK			
6790	Innere Verrechnungen	2.400	1.700	1.186,76
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	34.000	32.000	25.837,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.400	33.700	27.024,61
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen			
6790	Innere Verrechnungen	2.500	1.800	1.533,35
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	28.300	27.100	22.897,65
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.800	28.900	24.431,00
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-			
6790	Innere Verrechnungen	700	500	179,48
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	23.000	21.900	17.672,23
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.700	22.400	17.851,71
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	90.900	85.000	69.307,32
2601	Fachoberschule -1- STAATL. FACHOBERSCHULE			
6790	Innere Verrechnungen	250	200	112,40

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250	200	112,40
2651	Berufsoberschule -1-			
6790	Innere Verrechnungen	150	100	56,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150	100	56,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400	300	169,02
2700	-Fröbelschule- Förderzentrum			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	700	262,29
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	700	262,29
2701	-Comeniusschule- Förderzentrum			
6790	Innere Verrechnungen	2.700	1.900	1.331,60
6791	Innere Verrechnungen	14.100	11.600	14.041,88
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.800	13.500	15.373,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.800	14.200	15.635,77
2953	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum (alter UA: 2923)			
6790	Innere Verrechnungen	250	200	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250	200	
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6790	Innere Verrechnungen	400	300	144,20
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	200	200	167,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	600	500	311,25
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)			
6790	Innere Verrechnungen	12.000	8.500	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	35.200	34.800	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	47.200	43.300	
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)			
6790	Innere Verrechnungen	2.700	1.900	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	15.000	13.900	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.700	15.800	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	64.900	59.100	
3310	Theater STADTTHEATER			
6790	Innere Verrechnungen	6.800	6.000	4.510,80
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	45.800	45.700	38.870,45
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	3.600	3.600	0,00
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	32.900	30.100	28.172,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	89.100	85.400	71.553,63
3311	Theater -1- Konzerte			
6790	Innere Verrechnungen	1.300	900	619,14
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	1.300	800	1.114,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.600	1.700	1.733,64
3330	Städt. Musikschule			
6790	Innere Verrechnungen	26.200	32.000	17.139,93
6791	Innere Verrechnungen	53.500	53.500	53.650,72
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	58.000	58.500	48.813,36
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.500	1.500	0,00
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	16.400	14.300	14.041,74
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	2.000	5.000	1.361,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	157.600	164.800	135.007,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	249.300	251.900	208.294,65
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV			
6790	Innere Verrechnungen	5.600	4.000	2.026,28
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	23.800	21.500	20.333,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.400	25.500	22.359,69
3501	Volkshochschule -1-			
6790	Innere Verrechnungen	9.900	7.000	5.568,48
6791	Innere Verrechnungen	20.000	22.100	17.424,59
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	58.300	59.400	50.614,67
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.500	2.500	0,00
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	28.400	33.500	24.270,12

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	119.100	124.500	97.877,86
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
6790	Innere Verrechnungen	13.000	9.500	7.743,70
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	95.300	96.100	81.527,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	108.300	105.600	89.271,23
3550	Sonstige Volksbildung - Bildungsbüro - (alter UA: 7690)			
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	9.800	9.500	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.800	9.500	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	237.200	239.600	187.149,09
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ			
6790	Innere Verrechnungen	1.300	900	512,46
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	600	500	500,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.900	1.400	1.012,72
4000	Verwaltung der Sozialhilfe (GS im Alter u. bei Erwerbs-minderung, SGB XII), alt 4038			
6790	Innere Verrechnungen	1.500	1.100	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.100	
4001	Allgemeine Sozialverwaltung (früher: UA 4011)			
6790	Innere Verrechnungen	19.500	14.000	
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	177.300	160.700	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	196.800	174.700	
4002	Heimaufsicht			
6790	Innere Verrechnungen	1.100	800	66,12
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.100	800	66,12
4041	Verwaltung des Wohngeldes			
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.000	568,81
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	21.000	18.900	17.954,12

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.400	19.900	18.522,93
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende			
6790	Innere Verrechnungen	2.800	2.000	2.513,46
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.800	2.000	2.513,46
4061	Betreuungsstelle			
6790	Innere Verrechnungen	2.100	1.500	807,03
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	11.200	10.200	9.596,16
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.300	11.700	10.403,19
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-			
6790	Innere Verrechnungen	14.000	29.000	9.730,45
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	167.300	156.600	143.083,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	181.300	185.600	152.813,46
4081	Versicherungsamt			
6790	Innere Verrechnungen	2.100	1.500	807,03
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	21.800	21.000	18.654,54
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.900	22.500	19.461,57
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	443.100	418.300	203.780,73
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR			
6790	Innere Verrechnungen	1.700	1.200	484,21
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	900	400	745,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.600	1.600	1.229,79
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str			
6790	Innere Verrechnungen	2.000	1.400	911,94
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	700	600	592,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.700	2.000	1.504,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.300	3.600	2.734,03
4521	Jugendsozialarbeit			
6790	Innere Verrechnungen	6.500	4.600	3.207,93

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.500	4.600	3.207,93
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM			
6790	Innere Verrechnungen	8.500	6.000	6.053,05
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	5.600	5.600	0,00
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	36.300	34.400	31.032,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.400	46.000	37.085,72
4645	Tageseinrichtung für Kinder -5- Nachmittagsbetreuung Jukuz			
6790	Innere Verrechnungen	1.700	1.200	552,81
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.700	1.200	552,81
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -			
6790	Innere Verrechnungen	25.200	27.000	16.956,72
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	84.900	82.700	70.875,34
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	6.800	6.800	0,00
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	6.700	4.900	5.612,73
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	7.000	8.000	6.819,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	130.600	129.400	100.263,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	182.700	176.600	137.902,47
5500	Förderung des Sports			
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.000	999,44
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	28.100	25.500	24.059,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.500	26.500	25.058,76
5600	Sportanlagen			
6790	Innere Verrechnungen	5.100	3.600	3.722,24
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	2.500	2.100	2.144,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.600	5.700	5.866,58
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU			
6790	Innere Verrechnungen	1.300	900	223,26
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.000	1.000	0,00
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	104,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.400	2.000	327,26
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE			
6790	Innere Verrechnungen	1.300	900	403,51
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	104,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.400	1.000	507,51
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena			
6790	Innere Verrechnungen	3.900	2.800	2.575,70
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	3.700	3.700	0,00
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	5.200	4.300	4.421,57
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.800	10.800	6.997,27
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -			
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.000	445,29
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	500	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.900	1.500	445,29
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse			
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	500	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.600	21.500	14.143,91
5703	Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-			
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	500	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	0,00
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
6790	Innere Verrechnungen	30.700	28.000	20.726,24
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	31.000	30.000	26.551,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	61.700	58.000	47.277,87
5932	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.			
6790	Innere Verrechnungen	250	200	73,39

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250	200	73,39
6011	Hochbauverwaltung -1-			
6790	Innere Verrechnungen	25.000	18.000	16.220,28
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	151.300	135.500	129.437,22
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	176.300	153.500	145.657,50
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG			
6790	Innere Verrechnungen	12.000	8.500	9.510,07
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	159.200	148.200	136.188,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	171.200	156.700	145.698,45
6131	Bauordnung			
6790	Innere Verrechnungen	8.500	6.000	5.068,74
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	133.900	125.800	114.525,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	142.400	131.800	119.594,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	313.600	288.500	265.292,51
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
6790	Innere Verrechnungen	250	200	128,93
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	15.400	14.000	13.138,76
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.650	14.200	13.267,69
6300	Gemeindestraßen			
6790	Innere Verrechnungen	37.700	51.000	25.098,05
6791	Innere Verrechnungen	920.000	1.080.000	925.753,86
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	121.100	110.500	103.587,70
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	550.000	535.000	532.879,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.628.800	1.776.500	1.587.319,54
6495	Bauhof der Tiefbau-verwaltung -1-			
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	500	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	0,00
6600	Bundesstraßen			
6790	Innere Verrechnungen	850	600	201,76
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	850	600	201,76
6892	Sonstige Parkeinrichtungen -2- Parkdeck Berufsschule			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	31.200	30.500	26.703,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	31.200	30.500	26.703,01
6900	Wasserläufe, Wasserbau			
6790	Innere Verrechnungen	2.800	2.000	1.231,38
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	96,39
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.900	2.100	1.327,77
7000	Abwasserbeseitigung			
6790	Innere Verrechnungen	17.000	18.000	11.077,72
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	143.500	141.200	121.800,54
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	55.300	50.300	47.297,89
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	215.800	209.500	180.176,15
7181	Kläranlage -1-			
6790	Innere Verrechnungen	13.000	9.500	9.856,24
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	99.400	93.500	81.336,26
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	1.800	2.300	1.508,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	114.200	105.300	92.700,53
7191	Bedürfnisanstalten			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	114.200	105.300	92.700,53
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau			
6790	Innere Verrechnungen	1.300	900	403,51
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	2.500	2.700	2.133,51
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.800	3.600	2.537,02
7500	Bestattungswesen			
6790	Innere Verrechnungen	3.300	29.000	2.215,76
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	77.700	76.600	65.468,61
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	8.100	8.100	0,00
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	18.300	16.600	15.676,90

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	100.000	97.000	97.042,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	207.400	227.300	180.404,17
7520	Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	600	600	12.860,08
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	600	600	12.860,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	208.000	227.900	193.264,25
7621	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- STADTHALLE			
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	6.500	6.500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.500	6.500	0,00
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER			
6790	Innere Verrechnungen	450	300	40,35
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	54,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	550	400	94,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.050	6.900	94,35
7901	Fremdenverkehr			
6790	Innere Verrechnungen	450	300	119,14
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	97,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	550	400	216,66
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft			
6790	Innere Verrechnungen	1.150	800	605,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.150	800	605,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.700	1.200	821,93
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
6790	Innere Verrechnungen	3.100	2.800	171,25

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15- Innere Verrechnungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	4.400	3.300	3.766,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.500	6.100	3.938,14
8801	Bebauter Grundbesitz -1-			
6790	Innere Verrechnungen	400	300	52,46
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400	300	52,46
8812	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ			
6790	Innere Verrechnungen	700	500	61,19
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	7.800	7.500	6.515,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.500	8.000	6.577,10
8813	Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ			
6790	Innere Verrechnungen	850	600	121,72
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	16.800	15.300	13.622,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.650	15.900	13.744,56
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.550	24.200	20.374,12
	Summe Ausgaben	7.403.900	7.254.600	5.902.512,70
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	7.084.700	6.911.100	5.995.447,21
	Summe Ausgaben	7.403.900	7.254.600	5.902.512,70
	Differenz	319.200-	343.500-	92.934,51

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
9151 2700	Kalkulatorische Einnahmen Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	2.618.000	2.618.000	2.831.269,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.618.000	2.618.000	2.831.269,72
	Summe Einnahmen	2.618.000	2.618.000	2.831.269,72
B. Ausgaben				
3310	Theater STADTTHEATER			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	162.000	162.000	148.053,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	162.000	162.000	148.053,55
3330 6800	Städt. Musikschule Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	65.000	65.000	65.430,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	65.000	65.000	65.430,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	227.000	227.000	213.483,56
3501 6800	Volkshochschule -1- Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	51.000	51.000	50.119,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	51.000	51.000	50.119,30
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	164.000	164.000	165.938,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	164.000	164.000	165.938,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	215.000	215.000	216.057,89
4661 6800	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim - Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	59.000	59.000	58.437,54

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	59.000	59.000	58.437,54
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	238.000	238.000	237.811,16
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	238.000	238.000	237.811,16
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	24.000	24.000	24.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.000	24.000	24.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	262.000	262.000	261.811,16
7000	Abwasserbeseitigung			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.200.000	1.200.000	1.310.355,54
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200.000	1.200.000	1.310.355,54
7181	Kläranlage -1-			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	360.000	360.000	478.700,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	360.000	360.000	478.700,52
7500	Bestattungswesen			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	195.000	195.000	195.168,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	195.000	195.000	195.168,02
7520	Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	17.000	17.000	14.788,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.000	17.000	14.788,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	212.000	212.000	209.956,21
8812	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
8813	Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	83.000	83.000	82.467,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	83.000	83.000	82.467,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	83.000	83.000	82.467,30
	Summe Ausgaben	2.618.000	2.618.000	2.831.269,72
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.618.000	2.618.000	2.831.269,72
	Summe Ausgaben	2.618.000	2.618.000	2.831.269,72
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
9151	Kalkulatorische Einnahmen			
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	2.743.500	2.743.500	2.877.937,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.743.500	2.743.500	2.877.937,44
	Summe Einnahmen	2.743.500	2.743.500	2.877.937,44
B. Ausgaben				
3310	Theater STADTTHEATER			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	74.000	74.000	68.918,87
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	74.000	74.000	68.918,87
3330	Städt. Musikschule			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	77.000	77.000	76.713,12
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	77.000	77.000	76.713,12
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	151.000	151.000	145.631,99
3501	Volkshochschule -1-			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.000	57.000	56.970,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	57.000	57.000	56.970,02
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	200.000	200.000	199.023,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200.000	200.000	199.023,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	257.000	257.000	255.993,07
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	108.000	108.000	108.595,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	108.000	108.000	108.595,03
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	435.000	435.000	434.908,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	435.000	435.000	434.908,58
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	19.200	19.200	19.200,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.200	19.200	19.200,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	454.200	454.200	454.108,58
7000	Abwasserbeseitigung			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.200.000	1.200.000	1.314.049,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.200.000	1.200.000	1.314.049,35
7181	Kläranlage -1-			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	270.000	270.000	302.428,65
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	270.000	270.000	302.428,65
7500	Bestattungswesen			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	139.000	139.000	133.341,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	139.000	139.000	133.341,30
7520	Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	16.000	16.000	15.852,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.000	16.000	15.852,41
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	155.000	155.000	149.193,71
8812	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	63.300	63.300	63.223,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	63.300	63.300	63.223,20
8813	Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	85.000	85.000	84.713,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	85.000	85.000	84.713,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	148.300	148.300	147.937,06
	Summe Ausgaben	2.743.500	2.743.500	2.877.937,44
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.743.500	2.743.500	2.877.937,44
	Summe Ausgaben	2.743.500	2.743.500	2.877.937,44
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
1111	- Führerscheinstelle -			
1001	Verwaltungsgebühren -a-	750.000	740.000	698.143,83
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	750.000	740.000	698.143,83
	Summe Einnahmen	750.000	740.000	698.143,83
B. Ausgaben				
1111	- Führerscheinstelle -			
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	45.000	35.000	69.169,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.000	35.000	69.169,78
	Summe Ausgaben	45.000	35.000	69.169,78
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	750.000	740.000	698.143,83
	Summe Ausgaben	45.000	35.000	69.169,78
	Differenz	705.000	705.000	628.974,05

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2901	Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)			
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	790.300	823.300	790.367,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	790.300	823.300	790.367,64
2902	Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)			
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	221.300	241.900	221.399,36
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	221.300	241.900	221.399,36
	Summe Einnahmen	1.011.600	1.065.200	1.011.767,00
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	1.390.600	1.375.000	1.390.525,66
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.390.600	1.375.000	1.390.525,66
2902	Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)			
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig	499.200	530.000	499.179,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	499.200	530.000	499.179,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.889.800	1.905.000	1.889.705,48
	Summe Ausgaben	1.889.800	1.905.000	1.889.705,48
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.011.600	1.065.200	1.011.767,00
	Summe Ausgaben	1.889.800	1.905.000	1.889.705,48
	Differenz	878.200-	839.800-	877.938,48-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	32.000	21.000	15.785,30
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	32.100	21.100	15.785,30
	Summe Einnahmen	32.100	21.100	15.785,30
B. Ausgaben				
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6556	Honorare u.ä.	40.000	40.000	38.837,56
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	40.000	38.837,56
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	38.837,56
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	32.100	21.100	15.785,30
	Summe Ausgaben	40.000	40.000	38.837,56
	Differenz	7.900-	18.900-	23.052,26-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
4139	Erstattg. an Krankenkassen für Übernahme d. Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V), alt: 4131			
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	250.000	250.000	360.839,91
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	250.000	360.839,91
	Summe Einnahmen	250.000	250.000	360.839,91
B. Ausgaben				
4139	Erstattg. an Krankenkassen für Übernahme d. Krankenbehandlung (§ 264 Abs.7 SGB V), alt: 4131			
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.), örtl. Träger	250.000	250.000	372.922,57
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	250.000	372.922,57
	Summe Ausgaben	250.000	250.000	372.922,57
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	250.000	250.000	360.839,91
	Summe Ausgaben	250.000	250.000	372.922,57
	Differenz	0	0	12.082,66-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
0030	Gewerbesteuer	60.000.000	65.000.000	69.462.746,83
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	60.000.000	65.000.000	69.462.746,83
	Summe Einnahmen	60.000.000	65.000.000	69.462.746,83
B. Ausgaben				
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
8100	Gewerbesteuerumlage	5.250.000	10.400.000	11.976.509,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.250.000	10.400.000	11.976.509,00
	Summe Ausgaben	5.250.000	10.400.000	11.976.509,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	60.000.000	65.000.000	69.462.746,83
	Summe Ausgaben	5.250.000	10.400.000	11.976.509,00
	Differenz	54.750.000	54.600.000	57.486.237,83

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
0331	Kassenverwaltung			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	30.000	30.000	31.637,79
1040	Gerichtskosten und ähnliches	30.000	30.000	32.464,79
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	120.000	120.000	123.017,41
2612	Stundungszinsen	22.050	36.150	1.047,00
2616	Verzinsung von Steuer-nachforderungen	500.000	900.000	753.857,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	702.050	1.116.150	942.023,99
	Summe Einnahmen	702.050	1.116.150	942.023,99
B. Ausgaben				
0331	Kassenverwaltung			
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	24.500	24.500	30.824,83
6581	Bankgebühren u. ä.	35.000	30.400	32.057,04
6585	Kassenfehlbeträge	700	700	501,03
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	25.500	23.100	24.678,00
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00
8412	Verzinsung von Steuer-erstattungen	500.000	600.000	152.318,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	585.700	678.700	240.378,90
	Summe Ausgaben	585.700	678.700	240.378,90
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	702.050	1.116.150	942.023,99
	Summe Ausgaben	585.700	678.700	240.378,90
	Differenz	116.350	437.450	701.645,09

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 33 Zweckbindungsring 33
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
1162	Einwohnerwesen			
1000	Verwaltungsgebühren	95.000	100.000	95.792,65
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	95.000	100.000	95.792,65
1163	Passamt			
1000	Verwaltungsgebühren	390.000	390.000	360.317,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	390.000	390.000	360.317,15
1164	Ausländerbehörde			
1000	Verwaltungsgebühren	140.000	140.000	125.251,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	140.000	140.000	125.251,80
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten			
1000	Verwaltungsgebühren	25.000	30.000	28.783,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	30.000	28.783,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	650.000	660.000	610.144,60
	Summe Einnahmen	650.000	660.000	610.144,60
B. Ausgaben				
1162	Einwohnerwesen			
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	8.000	8.000	6.309,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	8.000	6.309,09
1163	Passamt			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	325.000	325.000	295.430,24
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	25.000	25.000	24.411,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	350.000	350.000	319.841,24
	Summe Ausgaben	358.000	358.000	326.150,33
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	650.000	660.000	610.144,60
	Summe Ausgaben	358.000	358.000	326.150,33
	Differenz	292.000	302.000	283.994,27

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	100	3.400	3.725,01
1553	Regressansprüche	2.000	2.000	862,57
1599	Vermischte Einnahmen	300	300	955,58
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	1.700,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.400	5.700	7.243,16
	Summe Einnahmen	2.400	5.700	7.243,16
B. Ausgaben				
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	170.000	163.300	153.884,39
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a -	37.000	35.000	32.205,65
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	207.000	198.300	186.090,04
	Summe Ausgaben	207.000	198.300	186.090,04
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.400	5.700	7.243,16
	Summe Ausgaben	207.000	198.300	186.090,04
	Differenz	204.600-	192.600-	178.846,88-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 42 Zweckbindungsring 42
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
1142	Umweltstation Schweinheim			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
B. Ausgaben				
1142	Umweltstation Schweinheim			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	5.000	494,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	494,50
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	494,50
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	494,50
	Differenz	5.000-	5.000-	494,50-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM			
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	11.007,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.000	9.000	11.007,04
	Summe Einnahmen	9.000	9.000	11.007,04
B. Ausgaben				
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM			
5713	Ton- und Bildmaterial	1.000	1.000	1.010,63
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	4.000	4.000	4.240,12
5717	Spiel- und Sportgeräte	2.000	2.000	305,80
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	16.000	16.000	17.938,19
6316	Veranstaltung -a-	27.000	27.000	27.148,62
6317	Veranstaltung -b-	13.000	13.000	10.471,40
6318	Veranstaltung -c-	14.500	14.500	14.065,91
6321	Öffentlichkeitsarbeit	24.000	24.000	20.229,05
6556	Honorare u.ä.	7.500	7.500	5.769,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	109.000	109.000	101.179,22
	Summe Ausgaben	109.000	109.000	101.179,22
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	9.000	9.000	11.007,04
	Summe Ausgaben	109.000	109.000	101.179,22
	Differenz	100.000-	100.000-	90.172,18-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
0611	Zentrale Beschaffungsstelle			
1523	Ersätze für Reinigungskosten	7.600	7.600	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.600	7.600	0,00
	Summe Einnahmen	7.600	7.600	0,00
B. Ausgaben				
0611	Zentrale Beschaffungsstelle			
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	0,00
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	7.600	7.600	0,00
	Summe Ausgaben	10.000	10.000	0,00
	Differenz	2.400-	2.400-	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63- Gärtnerische Leistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
1693	Innere Verrechnungen Fernsprech-, Postgebühren	926.500	958.900	834.840,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	926.500	958.900	834.840,86
	Summe Einnahmen	926.500	958.900	834.840,86
B. Ausgaben				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	35.000	36.000	34.256,83
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	35.000	36.000	34.256,83
0501	Standesamt			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	3.000	3.074,54
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	3.074,54
0521	Wahlen			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	5.000	5.000	4.439,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	4.439,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	8.000	7.514,02
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	10.000	2.876,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	10.000	2.876,21
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	5.000	5.000	5.116,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	5.116,53
1300	Brandschutz			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	656,60

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63- Gärtnerische Leistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	656,60
2111	Grundschule -01- Brentanoschule (alter UA: 2101)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	4.200	2.200	6.475,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.200	2.200	6.475,48
2112	Grundschule -02- Erthalschule (alter UA: 2102)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	8.800	9.200	2.707,65
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.800	9.200	2.707,65
2113	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule (alter UA: 2103)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	5.700	9.100	19.095,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.700	9.100	19.095,20
2114	Grundschule -04- Grünewaldschule (alter UA: 2104)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	19.300	15.600	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.300	15.600	
2115	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule (alter UA: 2105)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	9.300	12.500	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.300	12.500	
2116	Grundschule -06- Dalbergschule (alter UA: 2106)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.500	4.800	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.500	4.800	
2117	Grundschule -07- Gutenbergschule (UA-alt 2107) (jetzt: Grünewaldschule)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	0	0	

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63- Gärtnerische Leistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	
2118	Grundschule -08- Kolpingschule (alter UA: 2108)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	800	2.300	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	2.300	
2119	Grundschule -09- Pestalozzischule (alter UA: 2109)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.600	5.700	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.600	5.700	
2120	Grundschule -10- Schillerschule (alter UA: 2110)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.400	3.600	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.400	3.600	
2121	Grundschule -11- Schule Strietwald (alter UA: 2111)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	6.500	11.200	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.500	11.200	
2122	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule (alter UA: 2112)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.800	6.200	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.800	6.200	
2123	Grundschule -13- Mozart-Grundschule (alter UA: 2113)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	19.100	18.100	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.100	18.100	
2131	Brentano-Mittelschule -01-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.200	7.700	3.107,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.200	7.700	3.107,38
2132	Dalberg-Mittelschule -02-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.900	2.800	2.869,72

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63- Gärtnerische Leistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.900	2.800	2.869,72
2133	Schönbergschule - Mittelschule -03-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	4.400	2.200	4.357,57
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.400	2.200	4.357,57
2134	Pestalozzi-Mittelschule -04-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	10.300	10.000	10.258,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.300	10.000	10.258,50
2135	Hefner-Alteneck - Mittelschule -05-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.200	900	3.166,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.200	900	3.166,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	109.000	124.100	52.038,23
2201	Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	26.000	23.700	25.969,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	26.000	23.700	25.969,96
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	20.100	19.200	20.017,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.100	19.200	20.017,96
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	5.500	10.200	5.488,12
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.500	10.200	5.488,12
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	5.000	1.800	5.389,57
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	1.800	5.389,57
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.600	31.200	30.895,65
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	13.000	10.600	12.900,80

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63- Gärtnerische Leistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.000	10.600	12.900,80
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	14.300	12.000	14.274,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.300	12.000	14.274,19
2482	Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	200	151,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	200	151,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	28.300	22.800	27.326,96
2590	Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	300	247,66
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	300	247,66
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	600	568,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	600	568,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	900	816,15
2700	-Fröbelschule- Förderzentrum			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	8.000	14.300	7.915,47
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	14.300	7.915,47
2701	-Comeniusschule- Förderzentrum			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	11.600	9.900	11.546,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.600	9.900	11.546,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.600	24.200	19.462,44
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	2.000	3.042,25

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63- Gärtnerische Leistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	2.000	3.042,25
3210	Schlossmuseum (alter UA: 3201)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	
3211	Kunsthalle Jesuitenkirche (alter UA: 3222)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	500	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	500	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	1.500	
3311	Theater -1- Konzerte			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	4.000	3.139,33
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	4.000	3.139,33
3420	Förderung von Verschönerungsvereinen, (alt 3621)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	1.132,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	1.132,15
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	1.235,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	1.235,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	2.367,30
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	0	500	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63- Gärtnerische Leistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	500	0,00
3650	Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	15.000	14.000	14.532,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	14.000	14.532,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	14.500	14.532,27
3700	Kirchliche Angelegenheiten			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.000	2.000	1.383,36
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	1.383,36
4601	Einrichtung der Jugend- arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.000	1.000	1.726,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	1.000	1.726,06
4602	Einrichtung der Jugend- arbeit -2- Spiel- u. Bolzplätze			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	360.000	360.000	313.586,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	360.000	360.000	313.586,06
4608	Einrichtung der Jugendarbeit - Buntberg/ Wendelberg - (alter UA: 4512)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	7.000	18.000	
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.000	18.000	
4641	Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	120.000	120.000	85.856,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	120.000	120.000	85.856,80
4642	Tageseinrichtung für Kinder -2-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	4.000	4.000	4.288,48

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63- Gärtnerische Leistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	4.288,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	493.000	503.000	405.457,40
5500	Förderung des Sports			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	110.000	110.000	104.754,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	110.000	110.000	104.754,92
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	8.000	4.000	8.664,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	4.000	8.664,40
5703	Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	3.000	175,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	3.000	175,84
6300	Gemeindestraßen			
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	250.000	250.000	211.792,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	250.000	211.792,55
6600	Bundesstraßen			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	10.000	12.000	9.624,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	12.000	9.624,07
7181	Kläranlage -1-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	0	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	1.000	0,00
8801	Bebauter Grundbesitz -1-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	8.000	10.000	8.711,46
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	10.000	8.711,46
8811	Unbebauter Grundbesitz -1-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.000	3.000	1.657,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	3.000	1.657,06

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63- Gärtnerische Leistungen
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	13.000	10.368,52
	Summe Ausgaben	1.176.500	1.208.900	982.231,79
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	926.500	958.900	834.840,86
	Summe Ausgaben	1.176.500	1.208.900	982.231,79
	Differenz	250.000-	250.000-	147.390,93-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2201	Ruth-Weiss-Realschule Staatliche Realschule			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	24.400	25.900	24.469,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.400	25.900	24.469,26
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	21.200	22.500	21.226,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	21.200	22.500	21.226,73
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	20.900	21.500	20.968,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.900	21.500	20.968,43
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	34.200	35.900	34.200,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	34.200	35.900	34.200,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	76.300	79.900	76.395,48
2700	-Fröbelschule- Förderzentrum			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	91.200	37.300	63.842,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	91.200	37.300	63.842,37
2701	-Comeniusschule- Förderzentrum			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	61.300	13.200	61.324,16
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	61.300	13.200	61.324,16
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	152.500	50.500	125.166,53
5600	Sportanlagen			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	179.000	179.000	179.000,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	179.000	179.000	179.000,00
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	38.800	41.300	38.871,22
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	38.800	41.300	38.871,22
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	132.100	124.100	132.118,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	132.100	124.100	132.118,70
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	129.500	261.200	197.045,22
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	129.500	261.200	197.045,22
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen	12.200	20.500	12.250,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.200	20.500	12.250,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	491.600	626.100	559.285,94
	Summe Einnahmen	744.800	782.400	785.317,21
B. Ausgaben				
5500	Förderung des Sports			
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.124.900	1.081.300	1.191.560,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.124.900	1.081.300	1.191.560,32
	Summe Ausgaben	1.124.900	1.081.300	1.191.560,32
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	744.800	782.400	785.317,21
	Summe Ausgaben	1.124.900	1.081.300	1.191.560,32
	Differenz	380.100-	298.900-	406.243,11-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
6131	Bauordnung			
1517	Ersätze für Statiken	250.000	250.000	365.419,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	250.000	365.419,17
	Summe Einnahmen	250.000	250.000	365.419,17
B. Ausgaben				
6131	Bauordnung			
6557	Statik für fremde Rechnung	250.000	250.000	384.294,46
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	250.000	384.294,46
	Summe Ausgaben	250.000	250.000	384.294,46
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	250.000	250.000	365.419,17
	Summe Ausgaben	250.000	250.000	384.294,46
	Differenz	0	0	18.875,29-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	2.000	1.900	1.911,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	1.900	1.911,00
	Summe Einnahmen	2.000	1.900	1.911,00
B. Ausgaben				
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	16.200	16.200	14.654,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.200	16.200	14.654,59
	Summe Ausgaben	16.200	16.200	14.654,59
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.000	1.900	1.911,00
	Summe Ausgaben	16.200	16.200	14.654,59
	Differenz	14.200-	14.300-	12.743,59-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
0501	Standesamt			
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	1.500	2.500	2.253,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	2.500	2.253,00
	Summe Einnahmen	1.500	2.500	2.253,00
B. Ausgaben				
0501	Standesamt			
6323	Chroniken, Urkunden	800	4.000	3.556,70
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	4.000	2.300	164,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.800	6.300	3.721,10
	Summe Ausgaben	4.800	6.300	3.721,10
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.500	2.500	2.253,00
	Summe Ausgaben	4.800	6.300	3.721,10
	Differenz	3.300-	3.800-	1.468,10-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
3330	Städt. Musikschule			
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	0,00
	Summe Einnahmen	100	100	0,00
B. Ausgaben				
3330	Städt. Musikschule			
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	2.235,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	2.235,04
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	2.235,04
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100	100	0,00
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	2.235,04
	Differenz	4.900-	4.900-	2.235,04-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
4987	Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.000	3.000	200,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	200,00
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	200,00
B. Ausgaben				
4987	Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-			
7888	Weitere soziale Leistungen -d-	0	2.000	70.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	2.000	70.000,00
	Summe Ausgaben	0	2.000	70.000,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	200,00
	Summe Ausgaben	0	2.000	70.000,00
	Differenz	3.000	1.000	69.800,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV			
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	20.000	20.000	12.970,28
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	20.000	12.970,28
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	12.970,28
B. Ausgaben				
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	20.000	20.000	18.033,23
6321	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	30.000	9.178,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	50.000	27.211,37
	Summe Ausgaben	40.000	50.000	27.211,37
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	20.000	20.000	12.970,28
	Summe Ausgaben	40.000	50.000	27.211,37
	Differenz	20.000-	30.000-	14.241,09-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — 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 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
7069	Abwasserbeseitigung -069- ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN			
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	37.300	37.300	37.320,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	37.300	37.300	37.320,35
	Summe Einnahmen	37.300	37.300	37.320,35
B. Ausgaben				
7069	Abwasserbeseitigung -069- ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	15.000	15.000	27.432,22
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	5.000	5.000	1.693,38
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	5.000	5.000	1.693,37
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -c-	1.000	1.000	1.693,38
5044	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -d-	1.000	1.000	1.178,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	27.000	27.000	33.690,35
	Summe Ausgaben	27.000	27.000	33.690,35
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	37.300	37.300	37.320,35
	Summe Ausgaben	27.000	27.000	33.690,35
	Differenz	10.300	10.300	3.630,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 84 Zweckbindungsring 84
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 11 - Zweckbindung mit unechter Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	389,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	389,17
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	389,17
B. Ausgaben				
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-			
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	4.405,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	4.405,88
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	4.405,88
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	389,17
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	4.405,88
	Differenz	0	0	4.016,71-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten ko — Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 91 Zweckbindungsring 91
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 12 - Zweckbindung mit unechter und echter gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen			
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	11.200	9.600	14.980,48
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	11.200	9.600	5.042,72
1310	Verkauf von eigenen Erzeugnissen	2.000	2.000	500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.400	21.200	20.523,20
	Summe Einnahmen	24.400	21.200	20.523,20
B. Ausgaben				
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen			
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	2.000	2.000	30,95
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	16.700	12.600	16.687,12
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	11.200	9.600	4.471,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	29.900	24.200	21.189,79
	Summe Ausgaben	29.900	24.200	21.189,79
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	24.400	21.200	20.523,20
	Summe Ausgaben	29.900	24.200	21.189,79
	Differenz	5.500-	3.000-	666,59-



Kostenrechnende Einrichtung - Verzeichnis der Ringe -

Stadt Aschaffenburg

2020

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Musikschule

Gliederung 3330 — Gliederungstext: Städt. Musikschule

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1182	Schulgelder und ähnliches	940.000	940.000	954.148,42
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	10.000	10.000	9.608,50
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	500	8.000	32.251,00
	Summe 1	950.500	958.000	996.007,92
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	130.000	130.000	116.277,19
	Summe 2.1	130.000	130.000	116.277,19
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	130.000	130.000	116.277,19
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	250.000	250.000	270.539,51
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	100	100	0,00
	Summe 3	250.100	250.100	270.539,51
4.	Sonstige Einnahmen			
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	1.800	1.700	1.783,20
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.500	1.500	263,75
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	200	200	20,00
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	2.000	2.000	2.487,50
1549	Sonstige Kostenersätze	12.000	-	-
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	217,00
	Summe 4	17.600	5.500	4.771,45
	Summe Einnahmen	1.348.200	1.343.600	1.387.596,07

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Musikschule

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	8.900	8.500	8.292,20
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.816.400	1.781.100	1.713.879,09
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	4.900	5.000	4.618,11
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	148.000	146.300	139.835,95
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	367.300	357.800	341.444,63
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	200	76,17
4690	Personalnebenausgaben	500	500	546,82
	Summe 1.1	2.346.100	2.299.400	2.208.692,97
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	1.000	0,00
5270	Schulausstattung	2.100	2.100	2.039,40
5390	Sonstige Mieten und Pachten	20.000	13.000	9.344,56
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.500	3.487,25
5420	Heizungskosten	11.000	11.000	12.184,28
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	2.643,25
5440	Strom, Gas u.ä	9.000	9.000	8.168,97
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	800	880,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	1.189,41
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	2.200	1.422,68
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	2.235,04
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000	11.000	12.530,99
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	1.600	0,00
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	3.500	3.500	0,00
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	1.500	4.000	1.438,82
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	2.600	2.600	1.730,15
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a -	3.600	3.600	2.271,14
6319	Sonstige Veranstaltungen	12.000	-	-
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	798,58
6321	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	10.258,53
6322	EDV-Kosten an Dritte	9.600	7.900	10.916,72
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	4.586,97
6430	Haftpflichtversicherungen	800	3.800	407,34
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	4.200	800	3.718,62
6445	Feuer- und Hausratversicherung	100	100	0,00
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.000	1.000	0,00
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	1.500	800	2.554,57
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.600	1.700	2.310,69
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	2.900	2.700	2.684,92
6540	Dienstreisen	4.200	8.900	5.592,17
6556	Honorare u.ä.	1.000	11.000	11.155,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Musikschule

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000	6.000	11.840,18
6587	Transportkosten	2.000	2.000	3.449,87
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.500	2.500	2.422,34
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	100,55
	Summe 1.2	146.800	143.000	134.362,99
	Summe 1	2.492.900	2.442.400	2.343.055,96
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	26.200	32.000	17.139,93
6791	Innere Verrechnungen	53.500	53.500	53.650,72
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	58.000	58.500	48.813,36
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.500	1.500	0,00
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	16.400	14.300	14.041,74
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	2.000	5.000	1.361,63
	Summe 2.2	157.600	164.800	135.007,38
	Summe 2	157.600	164.800	135.007,38
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	11.500	10.000	6.486,41
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	15.400	14.000	25.650,80
	Summe 3	26.900	24.000	32.137,21
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	77.000	77.000	76.713,12
	Summe 5.1	77.000	77.000	76.713,12
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	65.000	65.000	65.430,01
	Summe 5.2	65.000	65.000	65.430,01

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Musikschule

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe 5	142.000	142.000	142.143,13
	Summe Ausgaben	2.819.400	2.773.200	2.652.343,68
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.348.200	1.343.600	1.387.596,07
	Summe Ausgaben	2.819.400	2.773.200	2.652.343,68
	Differenz	1.471.200-	1.429.600-	1.264.747,61-
	Kostendeckungsgrad	47,82 %	48,45 %	52,32 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Kinderheim

Gliederung 4661 — Gliederungstext: Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	3.100.000	3.000.000	3.190.378,20
	Summe 1	3.100.000	3.000.000	3.190.378,20
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)			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	15.000	15.000	0,00
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	25.600	37.600	10.698,00
	Summe 3	40.600	52.600	10.698,00
4.	Sonstige Einnahmen			
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	12.000	11.000	13.080,92
	Summe 4	12.000	11.000	13.080,92
	Summe Einnahmen	3.152.600	3.063.600	3.214.157,12
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.111.000	2.080.200	2.023.315,03
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	0,00
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	8.000	8.000	8.108,64
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Kinderheim

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	156.400	157.300	152.716,85
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	352.500	370.800	350.194,98
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	9,94
4690	Personalnebenausgaben	500	500	138,87
	Summe 1.1	2.628.500	2.616.900	2.534.484,31
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	400	300	6,69
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	6.000	6.000	5.780,04
5230	Textilien und Bettenzubehör	24.000	24.000	20.903,81
5237	Eigener Wäschereibedarf	500	500	87,13
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	2.000	2.000	1.455,00
5380	Mieten incl. Verpflegung	7.000	7.000	6.526,43
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	4.939,76
5420	Heizungskosten	28.000	28.000	20.299,51
5430	Reinigungskosten	9.000	8.000	8.499,57
5440	Strom, Gas u.ä	18.000	18.000	16.859,03
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	9.000	8.116,47
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.800	2.502,06
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5.000	5.000	7.029,01
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	4.000	4.000	2.817,24
5550	Kfz-Steuern	800	800	608,00
5560	Kfz-Versicherungen	2.400	2.400	2.035,88
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.400	30.000	23.662,84
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	13.000	13.000	7.919,84
5810	Lebensmittel	90.000	90.000	78.811,76
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.000	1.000	620,81
5955	Sonstige Betreuungsmaßnahmen in Anstalten	25.000	25.000	19.655,20
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand	28.000	21.000	28.090,25
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	15.000	15.000	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	13.500	10.900	14.896,87
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.500	2.500	0,00
6430	Haftpflichtversicherungen	600	600	0,00
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	300	300	130,00
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	500	500	0,00
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	3.800	3.300	4.621,14
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	2.754,59
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.300	3.100	2.860,97
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	600	400	534,24
6540	Dienstreisen	2.000	2.700	2.204,26
	Summe 1.2	351.500	344.200	295.228,40
	Summe 1	2.980.000	2.961.100	2.829.712,71
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Kinderheim

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	25.200	27.000	16.956,72
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	84.900	82.700	70.875,34
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	6.800	6.800	0,00
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	6.700	4.900	5.612,73
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	7.000	8.000	6.819,15
	Summe 2.2	130.600	129.400	100.263,94
	Summe 2	130.600	129.400	100.263,94
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	37.300	32.500	95.991,56
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	20.900	19.000	21.606,20
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	4.000	4.000	0,00
	Summe 3	62.200	55.500	117.597,76
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	108.000	108.000	108.595,03
	Summe 5.1	108.000	108.000	108.595,03
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	59.000	59.000	58.437,54
	Summe 5.2	59.000	59.000	58.437,54
	Summe 5	167.000	167.000	167.032,57
	Summe Ausgaben	3.339.800	3.313.000	3.214.606,98
C.	Abgleich			
	Summe Einnahmen	3.152.600	3.063.600	3.214.157,12
	Summe Ausgaben	3.339.800	3.313.000	3.214.606,98
	Differenz	187.200-	249.400-	449,86-
	Kostendeckungsgrad	94,39 %	92,47 %	99,99 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung

Gliederung 7000 — Gliederungstext: Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1110	Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
1111	Kanalbenutzungsgebühren	3.700.000	3.700.000	3.643.304,83
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle)	110.000	109.000	145.920,40
	Summe 1	3.810.000	3.809.000	3.789.225,23
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	550.000	535.000	532.879,93
	Summe 2.2	550.000	535.000	532.879,93
	Summe 2	550.000	535.000	532.879,93
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	500	500	1.805,00
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	0	500	0,00
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	1.000	1.000	283,90
1544	Dienstleistungsersätze	25.000	30.000	25.400,63
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe 4	26.500	32.000	27.489,53
	Summe Einnahmen	4.386.500	4.376.000	4.349.594,69
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	119.200	117.000	116.756,89
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.011.600	1.035.900	1.012.474,11
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	69.400	72.000	65.024,50
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	86.600	89.600	86.177,58
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	209.700	211.200	205.197,22
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	7.700	4.900	4.547,39
4690	Personalnebenausgaben	200	200	529,18
	Summe 1.1	1.504.400	1.530.800	1.490.706,87
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	500	400	230,00
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	5.000	5.852,48
5300	Mieten und Pachten	200	200	157,40
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	900	900	882,99
5430	Reinigungskosten	0	0	0,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	600	802,76
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	30.000	30.000	39.714,34
5520	Reifenbedarf	2.000	2.000	143,67
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	40.000	40.000	23.493,81
5550	Kfz-Steuern	1.000	1.000	663,92
5560	Kfz-Versicherungen	6.500	6.500	7.745,19
5601	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	6.989,87
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	6.500	10.500	7.908,71
6322	EDV-Kosten an Dritte	19.700	19.800	16.142,17
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	30.000	30.000	18.431,71
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	5.000	5.000	68,88
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	150.000	150.000	123.745,66
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.000	0,00
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	562,19
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	400	100	975,42
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.600	2.500	2.093,85
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	2.200	1.334,82
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3.000	2.800	2.780,47
6540	Dienstreisen	1.000	1.600	1.270,09
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	70.000	70.000	118.279,68
6551	Sachverständigenkosten	2.000	2.000	0,00
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.000	1.000	345,93
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	0	0,00
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	0	0	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.100	1.100	1.141,45
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	0,00
	Summe 1.2	392.200	396.400	381.757,46
	Summe 1	1.896.600	1.927.200	1.872.464,33

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	45.000	45.000	38.784,72
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	82.000	78.000	78.148,51
	Summe 2.1	127.000	123.000	116.933,23
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	17.000	18.000	11.077,72
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	143.500	141.200	121.800,54
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	55.300	50.300	47.297,89
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	0	0,00
	Summe 2.2	215.800	209.500	180.176,15
	Summe 2	342.800	332.500	297.109,38
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	10.000	9.279,12
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	45.000	40.000	31.044,04
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.000	0,00
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	140.000	140.000	180.941,03
	Summe 3	200.000	195.000	221.264,19
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	1.314.049,35
	Summe 5.1	1.200.000	1.200.000	1.314.049,35
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	1.200.000	1.200.000	1.310.355,54
	Summe 5.2	1.200.000	1.200.000	1.310.355,54
	Summe 5	2.400.000	2.400.000	2.624.404,89
	Summe Ausgaben	4.839.400	4.854.700	5.015.242,79

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.386.500	4.376.000	4.349.594,69
	Summe Ausgaben	4.839.400	4.854.700	5.015.242,79
	Differenz	452.900-	478.700-	665.648,10-
	Kostendeckungsgrad	90,64 %	90,14 %	86,73 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 7 Kläranlage

Gliederung 7181 — Gliederungstext: Kläranlage -1-

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1115	Gebühren der Kläranlage	2.500.000	2.500.000	2.795.721,44
1119	Sonstige Entwässerungsgebühren	80.000	80.000	157.134,43
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte	1.000	1.000	3.154,55
	Summe 1	2.581.000	2.581.000	2.956.010,42
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1610	Erstattungen des Landes	0	0	0,00
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	1.150.000	1.248.200	913.616,10
	Summe 2.1	1.150.000	1.248.200	913.616,10
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	1.150.000	1.248.200	913.616,10
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1599	Vermischte Einnahmen	20.000	20.000	9.457,68
	Summe 4	20.000	20.000	9.457,68
	Summe Einnahmen	3.751.000	3.849.200	3.879.084,20
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	9.500	9.100	8.807,47
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	888.700	854.900	846.752,59
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	5.200	5.300	4.905,08
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	75.300	75.700	73.066,75

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 7 Kläranlage

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	187.700	174.500	172.191,51
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.900	500	312,75
4690	Personalnebenausgaben	200	200	13,00
	Summe 1.1	1.168.500	1.120.200	1.106.049,15
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	100	0,00
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	10.000	8.000	11.977,95
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.200	1.200	1.264,23
5430	Reinigungskosten	3.500	3.500	4.026,80
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.000	6.000	3.681,18
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	10.000	10.000	12.352,22
5520	Reifenbedarf	1.000	1.000	24,89
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	7.000	7.000	4.880,06
5550	Kfz-Steuern	1.000	1.000	853,00
5560	Kfz-Versicherungen	3.000	3.000	3.001,80
5601	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	7.000	9.812,58
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.600	16.300	11.807,93
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	567,50
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.100	4.200	4.397,51
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	210.000	210.000	237.568,04
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	90.000	90.000	38.621,71
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	5.000	5.000	651,45
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	180.000	170.000	243.803,12
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	15.000	15.000	7.279,31
6344	Heizölverbrauch für Betriebszwecke	0	0	0,00
6360	Dienstleistungen durch Dritte	600.000	500.000	896.408,79
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	100	100	0,00
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	240.000	1.060.000	635.359,62
6500	Bürobedarf	1.900	2.100	1.589,90
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	300	322,35
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	300	300	299,67
6540	Dienstreisen	100	100	77,01
6551	Sachverständigenkosten	25.000	20.000	23.616,73
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	0	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	66,40
	Summe 1.2	1.440.800	2.143.700	2.154.311,75
	Summe 1	2.609.300	3.263.900	3.260.360,90
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 7 Kläranlage

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	13.000	9.500	9.856,24
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	99.400	93.500	81.336,26
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	0	1.000	0,00
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	1.800	2.300	1.508,03
	Summe 2.2	114.200	106.300	92.700,53
	Summe 2	114.200	106.300	92.700,53
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	40.000	40.000	11.044,44
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	220.000	200.000	142.448,38
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	15.000	15.000	11.428,67
	Summe 3	275.000	255.000	164.921,49
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	270.000	270.000	302.428,65
	Summe 5.1	270.000	270.000	302.428,65
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	360.000	360.000	478.700,52
	Summe 5.2	360.000	360.000	478.700,52
	Summe 5	630.000	630.000	781.129,17
	Summe Ausgaben	3.628.500	4.255.200	4.299.112,09
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.751.000	3.849.200	3.879.084,20
	Summe Ausgaben	3.628.500	4.255.200	4.299.112,09
	Differenz	122.500	406.000-	420.027,89-
	Kostendeckungsgrad	103,38 %	90,46 %	90,23 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 13 Bestattungswesen

Gliederung 7500 — Gliederungstext: Bestattungswesen

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1140	Bestattungsgebühren und ähnl.	340.000	380.000	316.999,73
1141	Bestattungsgebühren	390.000	280.000	252.362,85
1142	Grabgebühren	750.000	720.000	703.619,98
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	60.000	80.000	68.229,00
	Summe 1	1.540.000	1.460.000	1.341.211,56
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1610	Erstattungen des Landes	13.000	13.000	13.063,42
	Summe 2.1	13.000	13.000	13.063,42
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	13.000	13.000	13.063,42
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1000	Verwaltungsgebühren	9.000	9.000	17.432,40
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	7.100	7.100	7.200,00
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	10.200	9.700	9.970,80
1549	Sonstige Kostenersätze	1.500	1.500	1.549,79
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	100	100	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
	Summe 4	28.000	27.500	36.152,99
	Summe Einnahmen	1.581.000	1.500.500	1.390.427,97
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	19.900	32.500	31.943,11
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.069.400	917.200	902.298,06

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 13 Bestattungswesen

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	0	0	0,00
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	19.000	19.000	17.789,83
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	92.500	79.500	76.768,57
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	223.500	188.000	183.984,31
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	0	0	0,00
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	400	500	381,71
4690	Personalnebenausgaben	400	400	0,00
	Summe 1.1	1.425.100	1.237.100	1.213.165,59
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	235,62
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	20.000	20.000	20.199,94
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	6.273,84
5420	Heizungskosten	5.500	5.500	10.895,90
5430	Reinigungskosten	6.000	4.500	8.417,62
5440	Strom, Gas u.ä	30.000	30.000	29.517,08
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	20.000	20.000	26.238,92
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	1.318,02
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	20.000	20.000	16.742,14
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	20.000	20.000	14.455,60
5550	Kfz-Steuern	3.000	3.000	2.236,54
5560	Kfz-Versicherungen	5.300	6.500	5.258,43
5601	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	7.000	6.192,10
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	300	28,54
6091	Bestattungskosten für Sozial-hilfeempfänger -eigener Sachaufwand-	7.000	7.000	8.477,12
6092	Bestattungskosten für Sozial-hilfeempfänger -fremder Sachaufwand-	10.000	10.000	6.775,40
6322	EDV-Kosten an Dritte	9.500	8.100	12.867,18
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	6.000	6.000	4.514,86
6360	Dienstleistungen durch Dritte	35.000	35.000	31.650,46
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	1.215,23
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	100	100	0,00
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	9.200	9.200	10.822,14
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	900	800	851,74
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	200	237,96
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.100	1.088,28
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.900	2.700	2.855,56
6540	Dienstreisen	100	200	163,27
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	380,00
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	0,00
	Summe 1.2	226.500	224.400	229.909,49
	Summe 1	1.651.600	1.461.500	1.443.075,08

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 13 Bestattungswesen

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	3.300	29.000	2.215,76
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	77.700	76.600	65.468,61
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	8.100	8.100	0,00
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	18.300	16.600	15.676,90
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	100.000	97.000	97.042,90
	Summe 2.2	207.400	227.300	180.404,17
	Summe 2	207.400	227.300	180.404,17
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	57.500	50.000	26.677,37
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	29.700	27.000	11.540,14
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	9.300	8.500	0,00
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	90.000	90.000	94.633,14
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	120.000	120.000	98.383,67
	Summe 3	306.500	295.500	231.234,32
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	139.000	139.000	133.341,30
	Summe 5.1	139.000	139.000	133.341,30
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	195.000	195.000	195.168,02
	Summe 5.2	195.000	195.000	195.168,02
	Summe 5	334.000	334.000	328.509,32
	Summe Ausgaben	2.499.500	2.318.300	2.183.222,89

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 13 Bestattungswesen

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.581.000	1.500.500	1.390.427,97
	Summe Ausgaben	2.499.500	2.318.300	2.183.222,89
	Differenz	918.500-	817.800-	792.794,92-
	Kostendeckungsgrad	63,25 %	64,72 %	63,69 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 14 Theater

Gliederung 3310 — Gliederungstext: Theater STADTTHEATER

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl.	10.000	10.000	11.388,28
1186	Platzmieten -Theater-	680.000	650.000	680.562,75
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	0,00
	Summe 1	690.000	660.000	691.951,03
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	40.000	65.343,94
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5.000	5.000	4.650,00
	Summe 3	5.000	45.000	69.993,94
4.	Sonstige Einnahmen			
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	4.500	4.500	4.250,00
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	23.200	23.200	6.893,86
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	20.000	20.000	27.632,61
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	500	500	160,00
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	100	0,00
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	30.600	30.000	30.549,91
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
	Summe 4	79.000	78.400	69.486,38
	Summe Einnahmen	774.000	783.400	831.431,35

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 14 Theater

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	40.200	38.500	37.314,31
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	654.100	577.300	558.631,00
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	45.000	45.000	37.834,10
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	22.200	22.400	20.781,17
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	49.800	44.700	43.625,35
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	125.500	107.900	99.148,45
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	600	347,77
4690	Personalnebenausgaben	300	300	1.590,76
	Summe 1.1	937.200	836.700	799.272,91
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.100	800	851,10
5300	Mieten und Pachten	65.000	65.000	50.091,50
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	15.000	15.000	11.700,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.600	3.600	2.043,68
5420	Heizungskosten	30.000	30.000	18.448,09
5430	Reinigungskosten	15.000	15.000	8.498,32
5440	Strom, Gas u.ä	45.000	45.000	52.791,42
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	1.388,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	17.000	17.000	14.196,11
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	3.000	4.462,22
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	500	500	712,94
5550	Kfz-Steuern	800	800	457,00
5560	Kfz-Versicherungen	2.000	2.000	2.211,45
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.200	3.500	2.277,18
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	64.000	79.000	40.561,90
6019	Sonstiger Theaterbedarf	30.000	30.000	29.407,16
6321	Öffentlichkeitsarbeit	90.000	90.000	94.054,82
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.900	2.300	3.143,51
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	30.000	30.000	27.351,29
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	2.500,30-
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	0,00
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	500	8.500	0,00
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	3.700	4.300	3.774,31
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	812,81
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.000	3.400	3.749,77
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	9.500	8.800	9.410,59
6540	Dienstreisen	4.100	4.100	3.375,58
6556	Honorare u.ä.	1.150.000	1.150.000	1.114.445,13
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	645,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 14 Theater

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	0,00
	Summe 1.2	1.596.500	1.616.200	1.498.360,58
	Summe 1	2.533.700	2.452.900	2.297.633,49
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	6.800	6.000	4.510,80
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	45.800	45.700	38.870,45
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	3.600	3.600	0,00
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	32.900	30.100	28.172,38
	Summe 2.2	89.100	85.400	71.553,63
	Summe 2	89.100	85.400	71.553,63
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	23.000	20.000	35.570,94
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	84.700	77.000	130.470,66
	Summe 3	107.700	97.000	166.041,60
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	74.000	74.000	68.918,87
	Summe 5.1	74.000	74.000	68.918,87
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	162.000	162.000	148.053,55
	Summe 5.2	162.000	162.000	148.053,55
	Summe 5	236.000	236.000	216.972,42
	Summe Ausgaben	2.966.500	2.871.300	2.752.201,14

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah Beträge in EUR
Einrichtung: 14 Theater

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	774.000	783.400	831.431,35
	Summe Ausgaben	2.966.500	2.871.300	2.752.201,14
	Differenz	2.192.500-	2.087.900-	1.920.769,79-
	Kostendeckungsgrad	26,09 %	27,28 %	30,21 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 18 Volkshochschule

Gliederung 3501 — Gliederungstext: Volkshochschule -1-

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	30.000	25.000	8.948,50
1181	Schulgebühren und Entgelte	1.300.000	1.350.000	1.319.957,29
1182	Schulgelder und ähnliches	30.000	25.000	38.974,16
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	65.000	75.000	61.983,57
	Summe 1	1.425.000	1.475.000	1.429.863,52
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	10.000	10.000	9.542,23
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	225.000	225.000	225.000,00
	Summe 2.1	235.000	235.000	234.542,23
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	235.000	235.000	234.542,23
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	850.000	850.000	1.087.884,47
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	85.000	100.000	171.614,13
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	90.000	90.000	87.522,22
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	600	0	660,00
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	15.000	21.100	21.100,00
	Summe 3	1.040.600	1.061.100	1.368.780,82
4.	Sonstige Einnahmen			
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	6.000	5.700	5.909,88
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	500	500	308,00
1511	Ersätze für Bürobedarf	1.300	1.200	1.262,15
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	0	0,00
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	100	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 18 Volkshochschule

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	22.500	22.500	23.929,20
1544	Dienstleistungsersätze	5.000	6.000	4.304,88
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	4.500	4.000	3.704,45
	Summe 4	40.000	39.900	39.418,56
	Summe Einnahmen	2.740.600	2.811.000	3.072.605,13
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	13.700	13.200	12.794,02
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	969.000	1.029.400	928.797,42
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	0	0,00
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	7.600	3.400	7.125,27
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	82.000	85.400	80.354,48
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	205.300	202.700	195.807,68
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	6,96
4690	Personalnebenausgaben	100	100	1.039,85
	Summe 1.1	1.277.800	1.334.300	1.225.925,68
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	600	400	324,88
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	250.000	280.000	163.718,38
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.500	3.608,15
5420	Heizungskosten	13.000	13.000	10.795,94
5430	Reinigungskosten	10.000	10.000	10.181,51
5440	Strom, Gas u.ä	21.000	21.000	21.079,87
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	3.668,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	930,19
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.500	11.400	5.716,03
5700	Schulischer Betriebsaufwand	8.000	15.000	3.847,97
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	2.400	0	0,00
5716	Klassenbedarf	60.000	50.000	50.833,88
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	2.000	5.000	1.896,76
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	550.000	650.000	677.285,37
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	16.500	16.500	16.520,40
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	25.000	25.000	28.182,38
5759	Sonstige Schulaufwendungen	75.000	60.000	53.055,21
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	5.000	10.000	13.913,26
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	3.000	3.500	2.674,19
6321	Öffentlichkeitsarbeit	80.000	84.000	66.714,32
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.800	2.800	4.286,20
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	10.000	25.000	14.198,30

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 18 Volkshochschule

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	800	800	624,75
6500	Bürobedarf	6.100	8.100	777,37
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.500	4.000	3.124,41
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	8.500	9.000	8.529,63
6540	Dienstreisen	3.700	3.400	2.848,37
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
6556	Honorare u.ä.	900.000	1.000.000	861.186,25
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	15.000	15.000	12.973,09
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	10.000	10.000	150,00
6620	Vermischte Ausgaben	5.000	4.000	5.145,87
	Summe 1.2	2.111.600	2.345.100	2.048.790,93
	Summe 1	3.389.400	3.679.400	3.274.716,61
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	9.900	7.000	5.568,48
6791	Innere Verrechnungen	20.000	22.100	17.424,59
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	58.300	59.400	50.614,67
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.500	2.500	0,00
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	28.400	33.500	24.270,12
	Summe 2.2	119.100	124.500	97.877,86
	Summe 2	119.100	124.500	97.877,86
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	27.600	24.000	39.047,72
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	25.300	23.000	30.232,60
	Summe 3	52.900	47.000	69.280,32
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	57.000	57.000	56.970,02
	Summe 5.1	57.000	57.000	56.970,02

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 18 Volkshochschule

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	51.000	51.000	50.119,30
	Summe 5.2	51.000	51.000	50.119,30
	Summe 5	108.000	108.000	107.089,32
	Summe Ausgaben	3.669.400	3.958.900	3.548.964,11
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.740.600	2.811.000	3.072.605,13
	Summe Ausgaben	3.669.400	3.958.900	3.548.964,11
	Differenz	928.800-	1.147.900-	476.358,98-
	Kostendeckungsgrad	74,69 %	71,00 %	86,58 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 20 Volksfestplatz

Gliederung 8812 — Gliederungstext: Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	0,00
	Summe 1	0	0	0,00
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1400	Mieten und Pachten	70.000	70.000	68.603,00
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
	Summe 4	70.100	70.100	68.603,00
	Summe Einnahmen	70.100	70.100	68.603,00
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.200	2.200	2.199,68
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	1.500	2.576,00
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	0,00
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 20 Volksfestplatz

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
	Summe 1.2	5.700	5.700	4.775,68
	Summe 1	5.700	5.700	4.775,68
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	7.800	7.500	6.515,91
	Summe 2.2	7.800	7.500	6.515,91
	Summe 2	7.800	7.500	6.515,91
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	14.300	13.000	2.710,88
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	5.000	5.000	23.143,87
	Summe 3	19.300	18.000	25.854,75
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	63.300	63.300	63.223,20
	Summe 5.1	63.300	63.300	63.223,20
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen auf Anschaffungs- und Herstellungskosten	0	0	0,00
	Summe 5.2	0	0	0,00
	Summe 5	63.300	63.300	63.223,20
	Summe Ausgaben	96.100	94.500	100.369,54

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR
Einrichtung: 20 Volksfestplatz

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	70.100	70.100	68.603,00
	Summe Ausgaben	96.100	94.500	100.369,54
	Differenz	26.000-	24.400-	31.766,54-
	Kostendeckungsgrad	72,94 %	74,18 %	68,35 %



Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)

Stadt Aschaffenburg

2020

Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorj — Beträge in EUR

Einzelplan	Rechnungsergebnis 2018	2019	Haushaltsansatz 2020	2021	2022	2023	2024 und weitere
0 Allgemeine Verwaltung	145.847,43	176.300	149.700	149.700	149.700	149.700	-
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	124.520,57	226.100	203.400	198.400	198.400	198.400	-
2 Schulen	128.297,39	137.400	143.200	143.200	143.200	143.200	-
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	179.896,09	263.900	267.450	267.450	267.450	267.450	-
4 Soziale Sicherung	1.716.738,60	2.179.500	2.190.600	2.190.600	2.190.600	2.167.500	-
5 Gesundheit, Sport, Erholung	412.835,96	441.600	441.600	441.600	441.600	441.600	-
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	182.834,76	222.900	307.900	307.900	307.900	307.900	-
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	2.012,50	280.100	280.100	280.100	280.100	280.100	-
Summe des Verwaltungshaushaltes	2.892.983,30	3.927.800	3.983.950	3.978.950	3.978.950	3.955.850	-

Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Einzelplan	Rechnungsergebnis 2018	2019	2020	Haushaltsansatz 2021	2022	2023	2024 und weitere
5 Gesundheit, Sport, Erholung	-	150.000	150.000	150.000	150.000	150.000	-
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	70.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	-
Summe des Vermögenshaushaltes	70.000,00	220.000	220.000	220.000	220.000	220.000	-

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Stadt Aschaffenburg

2020

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben — 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre — Beträge in EUR (Tausend)

Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2020	10.885	0	0	0	0	0	0
2019	10.900	300	0	0	0	0	0
2018	0	0	0	0	0	0	0
Summe	21.785	300	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	7.734	7.857	7.652	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Stadt Aschaffenburg

2020

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre — Beträge in EUR

Jahr	Haushaltsstelle	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
2020	1300 .9357	270.000	-	-	-	-	-	-
	1400 .9450	200.000	-	-	-	-	-	-
	2000 .9352	1.000.000	-	-	-	-	-	-
	2000 .9610	1.000.000	-	-	-	-	-	-
	2114 .9453	1.000.000	-	-	-	-	-	-
	2119 .9450	500.000	-	-	-	-	-	-
	2133 .9401	2.000.000	-	-	-	-	-	-
	2400 .9352	500.000	-	-	-	-	-	-
	6171 .9503	170.000	-	-	-	-	-	-
	6350 .9500	70.000	-	-	-	-	-	-
	6374 .9511	2.000.000	-	-	-	-	-	-
	6374 .9535	1.450.000	-	-	-	-	-	-
	6374 .9536	150.000	-	-	-	-	-	-
	6378 .9510	100.000	-	-	-	-	-	-
	6400 .9504	200.000	-	-	-	-	-	-
	6400 .9507	275.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2020	10.885.000	-	-	-	-	-	-
2019	6374 .9511	0	0	-	-	-	-	-
	6374 .9535	800.000	-	-	-	-	-	-
	6374 .9536	0	-	-	-	-	-	-
	6375 .9511	4.700.000	300.000	-	-	-	-	-
	6375 .9535	400.000	-	-	-	-	-	-
	6375 .9580	0	0	-	-	-	-	-
	6377 .9510	-	0	-	-	-	-	-
	7072 .9535	5.000.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2019	10.900.000	300.000	-	-	-	-	-
2018	6375 .9511	100.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2018	100.000	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt	21.885.000	300.000	-	-	-	-	-

Verzeichnis der Inneren Verrechnungen

Stadt Aschaffenburg

2020

Innere Verrechnungen 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

	Unter-gruppe	Unter-abschnitt	Ansatz 2020	Unter-abschnitt	Ansatz 2020	Unter-abschnitt	Ansatz 2020	Unter-abschnitt	Ansatz 2020
Einnahmen	1690	0202	527.000						
	1691	2111	5.400	2112	200	2114	34.700	2115	14.000
		2117	0	2118	3.900	2121	3.200	2123	9.500
		2131	10.000	2420	4.600	2700	22.000	5600	800
		5601	5.000	5604	2.100	5605	13.900	5800	920.000
		8802	0						
	1692	0000	114.100	0100	150.000	0202	52.700	0221	298.600
		0301	142.100	0331	127.200	0351	17.900	2000	841.400
		6011	350.800						
	1693	5800	926.500						
	1697	6011	48.900						
	1698	0601	1.190.800	0611	184.200	0651	237.600	0681	1.186.600
	1699	5600	94.800	5603	558.900	5800	109.000	7000	550.000
	Summe Einnahmen:		8.758.400						
Ausgaben	6790	0000	850	0100	850	0202	4.200	0221	5.600
		0241	1.400	0301	2.800	0331	5.600	0341	1.700
		0351	2.700	0501	3.500	0511	700	0521	700
		0601	2.800	0611	2.200	0651	2.400	0681	4.700
		0800	1.300	0851	1.400	1101	7.000	1111	3.500
		1121	2.100	1122	6.900	1141	5.300	1162	2.700
		1163	2.400	1164	3.500	1165	1.400	1300	11.000
		1400	600	1601	12.800	2000	4.400	2051	250
		2111	1.400	2112	1.800	2113	1.400	2114	2.100
		2115	2.100	2116	1.400	2117	0	2118	1.800
		2119	1.400	2120	1.400	2121	1.300	2122	1.400
		2123	1.100	2131	2.100	2132	2.700	2133	2.400
		2134	3.600	2135	2.200	2201	5.100	2351	5.200
		2352	4.100	2353	4.100	2410	5.100	2420	2.700
		2482	250	2590	2.400	2591	2.500	2592	700
		2601	250	2651	150	2700	1.000	2701	2.700
		2953	250	3000	400	3101	1.400	3210	12.000
		3211	2.700	3310	6.800	3311	1.300	3330	26.200
		3440	5.600	3501	9.900	3521	13.000	3550	600
		3600	1.300	4000	1.500	4001	19.500	4002	1.100
		4041	1.400	4050	2.800	4061	2.100	4071	14.000
		4081	2.100	4351	1.700	4352	2.000	4521	6.500
		4601	8.500	4645	1.700	4646	4.200	4661	25.200
		5500	1.400	5600	5.100	5601	1.300	5602	1.300
		5603	3.900	5604	1.400	5800	30.700	5932	250
		6011	25.000	6101	12.000	6131	8.500	6200	250
		6300	37.700	6600	850	6900	2.800	7000	17.000
		7181	13.000	7191	0	7411	1.300	7500	3.300
		7520	0	7622	450	7901	450	7910	1.150
		8500	3.100	8801	400	8812	700	8813	850
	6791	2114	0	2115	1.100	2131	200	2132	200
		2133	200	2134	200	2201	13.900	2352	18.900
		2353	7.000	2701	14.100	3330	53.500	3501	20.000
		6300	920.000						
	6792	1601	97.000	2111	28.600	2112	28.600	2113	28.600
		2114	28.600	2115	28.600	2116	28.600	2117	0
		2118	28.600	2119	28.600	2120	28.500	2121	28.500
		2122	28.500	2123	28.500	2131	38.500	2132	38.500
		2133	38.500	2134	38.600	2135	38.600	2201	221.400
		2351	66.700	2352	63.800	2353	61.400	2410	154.300
		2420	154.200	2482	31.200	2590	34.000	2591	28.300
		2592	23.000	3310	45.800	3330	58.000	3501	58.300
		4661	84.900	6892	31.200	7000	143.500	7181	99.400
		7500	77.700	7520	600	8812	7.800	8813	16.800
	6793	0000	35.000	0501	3.000	0521	5.000	0681	3.000
		0800	5.000	1300	1.000	2111	4.200	2112	8.800
		2113	5.700	2114	19.300	2115	9.300	2116	3.500
		2117	0	2118	800	2119	2.600	2120	2.400
		2121	6.500	2122	2.800	2123	19.100	2131	3.200
		2132	2.900	2133	4.400	2134	10.300	2135	3.200
		2201	26.000	2351	20.100	2352	5.500	2353	5.000
		2410	13.000	2420	14.300	2482	1.000	2590	1.000
		2592	1.000	2700	8.000	2701	11.600	3000	3.000
		3210	1.000	3211	1.000	3311	3.000	3420	1.000
		3440	1.000	3521	0	3600	0	3650	15.000
		3700	2.000	4601	2.000	4602	360.000	4608	7.000
		4641	120.000	4642	4.000	5500	110.000	5603	8.000
		5703	1.000	6600	10.000	7181	0	8801	8.000

Innere Verrechnungen 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR

	Untergruppe	Unterabschnitt	Ansatz 2020	Unterabschnitt	Ansatz 2020	Unterabschnitt	Ansatz 2020	Unterabschnitt	Ansatz 2020
		8811	2.000						
Ausgaben	6797	2410	5.300	2420	2.300	3310	3.600	3330	1.500
		3501	2.500	4601	5.600	4661	6.800	5601	1.000
		5603	3.700	5604	500	5605	500	5703	500
		6495	500	7500	8.100	7621	6.500		
	6798	0000	68.400	0100	58.100	0202	130.600	0221	100.500
		0301	58.500	0331	90.800	0341	39.200	0351	65.300
		0501	105.900	0511	200	0521	12.300	0800	13.400
		0851	16.400	1101	124.200	1111	102.400	1121	36.900
		1122	43.400	1141	54.500	1162	60.600	1163	13.800
		1164	60.600	1165	24.500	1300	46.900	1400	200
		2000	30.300	2051	8.600	2110	0	2111	0
		2112	0	2113	0	2114	0	2115	0
		2116	0	2117	0	2118	0	2119	0
		2120	0	2121	0	2122	0	2123	0
		2131	0	2132	0	2133	0	2134	0
		2135	0	2201	0	2351	0	2352	0
		2353	0	2410	0	2420	0	2482	0
		2591	0	2592	0	2601	0	2651	0
		2700	0	2701	0	2953	0	3000	200
		3101	100	3210	35.200	3211	15.000	3310	32.900
		3311	1.300	3330	16.400	3440	23.800	3501	28.400
		3521	95.300	3550	9.800	3600	600	4001	177.300
		4041	21.000	4061	11.200	4071	167.300	4081	21.800
		4351	900	4352	700	4601	36.300	4661	6.700
		5500	28.100	5600	2.500	5601	100	5602	100
		5603	5.200	5605	0	5800	31.000	6011	151.300
		6101	159.200	6131	133.900	6200	15.400	6300	121.100
		6600	0	6900	100	7000	55.300	7181	1.800
		7411	2.500	7500	18.300	7520	0	7622	100
		7901	100	8500	4.400	8801	0		
	6799	2111	800	2112	7.100	2113	2.600	2114	4.700
		2115	1.900	2117	0	2119	900	2121	5.800
		2122	1.200	2123	14.300	2131	800	2133	700
		2134	800	2135	500	2201	15.600	2351	206.300
		2352	14.100	2353	3.000	2410	186.300	2420	186.300
		3330	2.000	4661	7.000	6300	550.000	7000	0
		7500	100.000						

Summe Ausgaben:	8.758.400
Summe Einnahmen:	8.758.400
Summe Ausgaben:	8.758.400
Differenz:	0

Investitionsprogramm 2020- 2023
(Anlage nach § 2 Abs.2 Ziffer 5 KommHV-Kameralistik zum Haushaltsplan 2020)

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 2020 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 2020 - 2023

Lfd. Nr.	F N	EPl./ UA	Bezeichnung der Investition	Be-ginn	En-de	Kosten in Tsd. € Gesamt	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024ff	VE 2020	Finanzhilfen in Tsd. € bis 2019	2020	2021	2022	2023	2044ff
		0	***Allgemeine Verwaltung***																
0.1	F	**0681**	*Generalsanierung Rathaus*	2012	2022	16.500	9.600	4.000	2.000	900	0	0	0	2.385	1.115	1.400	0	0	0
			Zwischensumme Epl. 0			**16.500**	**9.600**	**4.000**	**2.000**	**900**	**0**	**0**	**0**	**2.385**	**1.115**	**1.400**	**0**	**0**	**0**
		1	***Öffentl. Sicherheit u. Ordnung***																
1.1	F	**1300**	*Feuerwehr/Katastrophenschutz: Fahrzeuge, Geräteausrüstung;*	1988	2023	12.949	11.069	470	470	470	470	0	270	2.887	48	147	100	100	0
1.2	F	**1300**	*Brandschutz an Schulen*	2001	2023	7.972	6.572	350	350	350	350	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	F	**1300**	*ZRF, Investitionsumlage*	2012	2023	753	533	55	55	55	55	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwischensumme Epl. 1			**21.674**	**18.174**	**875**	**875**	**875**	**875**	**0**	**270**	**2.887**	**48**	**147**	**100**	**100**	**0**
		2	***Schulen***																
2.1	F	**2000**	*Digitalbudget Bayern Schulen*	2018	2020	1.836	1.836	0	0	0	0	0	0	932	364	0	0	0	0
2.2	N	**2000**	*Digital Pakt Bund Schulen*	2020	2024	10.050	50	1.000	3.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0	0	0	900	1.800	1.378
2.3	N	**2114**	*Grünewaldschule, Erweiterung Mittagsbetreuung*	2020	2022	4.020	0	350	2.500	1.170	0	0	1.000	0	0	500	500	500	0
2.4	F	**2119**	*Pestalozzischule, Sanierung Schwimmbad*	2018	2021	1.650	50	900	700	0	0	0	500	0	0	0	0	0	0
2.5	F	**2133**	*Schönbergschule, Generalsanierung*	2018	2026	27.478	3.047	2.000	4.000	4.000	4.000	10.431	2.000	0	0	1.000	2.000	2.000	7.000
2.6	F	**2352**	*Kronberg-Gymnasium: Generalsanierung (2.BA)*	2015	2025	25.575	9.250	500	3.000	3.000	3.000	6.825	0	3.000	350	500	1.500	1.500	948
2.7	F	**2400**	*Berufsschulen, iFU-Budget*	2019	2021	960	460	0	500	0	0	0	500	414	0	450	0	0	0
2.8	F	**2600**	*FOS/BOS, Investitionsumlage*	2009	2023	11.239	9.503	534	495	385	322	0	0	0	0	0	0	0	0
2.9	F	**2700**	*Fröbelschule, Brandschutz*	2018	2022	960	50	50	500	360	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.10	N	**2701**	*Comeniusschule,Fassadensan.*	2020	2023	4.400	0	0	500	2.500	1.400	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwischensumme Epl. 2			**88.168**	**24.246**	**5.334**	**15.195**	**13.415**	**10.722**	**19.256**	**6.000**	**4.346**	**714**	**2.450**	**4.900**	**5.800**	**9.326**
		3	***Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege***																
3.1	F	**3212**	*Neubau Schad-Museum*	2011	2020	5.966	5.766	200	0	0	0	0	0	1.772	251	0	0	0	0
3.2	N	**3213**	*Museumsdepot, Neubau*	2020	2024	6.000	0	200	0	2.000	2.500	1.300	0	0	0	500	500	0	0
3.3	F	**3310**	*Stadttheater, Bühnenbe-leuchtung und Drehbühne*	2018	2019	1.776	1.776	0	0	0	0	0	0	900	600	0	0	0	0
			Zwischensumme Epl. 3			**13.742**	**7.542**	**400**	**0**	**2.000**	**2.500**	**1.300**	**0**	**2.672**	**851**	**500**	**500**	**0**	**0**

Investitionsprogramm der Stadt Aschaffenburg 2020 - 2023

						Kosten in Tsd. €							VE	Finanzhilfen in Tsd. €					
Lfd. Nr.	F N	EPl./ UA	*Bezeichnung der Investition*	Be-ginn	En-de	Gesamt	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024ff	2020	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2044ff
		4	***Soziale Sicherung***																
4.1	F	**4602**	*Spielplätze: Um- und Neubau*	1983		5.350	5.005	120	75	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0
4.2	N	**4607**	*FreiRaum Rosenberg,Zuschuss*	2020	2025	300	0	50	50	50	50	100	0	0	0	0	0	0	0
4.3	F	**4641**	*Investitionszuschuss für Kindergärten anderer Träger*	1986		8.443	8.239	54	50	50	50	0	0	1.687	0	0	0	0	0
4.4	N	**4643**	*KiTa Ottostraße, Neubau*	2019	2022	3.700	50	350	2.000	1.300	0	0	0	0	500	500	500	0	0
4.5	F	**4648**	*Erweiterung KiTa Inselstraße*	2018	2020	1.070	795	275	0	0	0	0	0	0	300	451	0	0	0
4.6	N	**4649**	*KiTa Zauberwald, Erweiterung*	2020	2021	937	0	937	0	0	0	0	0	0	437	0	0	0	0
4.7	F	**4700**	*Altersheim St. Elisabeth, Investitionszuschuss*	2016	2020	1.000	800	200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwischensumme Epl. 4			**20.800**	**14.889**	**1.986**	**2.175**	**1.475**	**175**	**100**	**0**	**1.687**	**1.237**	**951**	**500**	**0**	**0**
		5	***Gesundheit, Sport, Erholung***																
5.1	F	**5191**	*Klinikum: Investitionsumlage seit 2015*	2015		21.174	5.474	3.600	4.600	4.000	3.500	0	0	0	0	0	0	0	0
5.2	F	**5500**	*Förderung des Sports: Inv.zuschüsse an Sportvereine*	1977		10.060	9.460	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0
5.3	F	**5600**	*Sportanlage Schillerstraße, Sanitäranlagen*	2019	2020	650	200	450	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5.4	F	**5600**	*Kunstrasenplatz Kleiner Auweg*	2019	2020	700	100	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwischensumme Epl.5			**32.584**	**15.234**	**4.800**	**4.750**	**4.150**	**3.650**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Investitionsprogramm der Stadt Aschaffenburg 2020 - 2023

Lfd. Nr.	F N	EPl./ UA	Bezeichnung der Investition	Be-ginn	En-de	Kosten in Tsd. € Gesamt	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024ff	VE 2020	Finanzhilfen in Tsd. € bis 2019	2020	2021	2022	2023	2044ff
		6	***Bau- und Wohnungswesen, Verkehr***																
6.1	F	**6157**	*Dalbergstraße: Kanal + Straße*	2016	2022	1.972	852	0	120	600	400	0	0	0	0	0	150	150	0
6.2	F	**6157**	*Umbau Pfaffengasse*	2018	2020	1.380	250	420	710	0	0	0	0	0	150	150	150	0	0
6.3	F	**6157**	*Sanierung Innenstadt, Straßenumbau, u. a.*	2007	2023	4.012	3.676	83	83	85	85	0	0	1.947	0	0	0	0	0
6.4	N	**6161**	*Nationales Projekt Schlossufer*	2020	2023	8.050	0	280	2.630	1.370	3.770	0	0	0	125	1.800	895	2.080	0
6.5	F	**6170**	*Soziale Stadt Altort Damm Wettbewerb Ortskern u. a.*	2018	2023	612	324	71	72	72	73	0	0	138	0	0	0	0	0
6.6	F	**6171**	*Ausbau Duccastraße*	2019	2021	520	120	230	170	0	0	0	170	0	150	160	0	0	0
6.7	F	**6172**	*Hefner-Alteneck-Viertel, Wohnfeldverbesserung u. a.*	2011	2020	1.811	1.572	239	0	0	0	0	0	831	0	0	0	0	0
6.8	F	**6300**	*Brückensanierung Kleine Schönbuschallee*	2018	2021	200	100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.9	F	**6300**	*Brückensanierung Schönbornstraße*	2018	2021	130	30	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.10	F	**6320**	*Ringschluß Ost: 2.BA*	2005	2020	34.513	34.013	500	0	0	0	0	0	18.971	0	0	0	0	2.653
6.11	F	**6330**	*Bahnparallele Damm: 1. BA Straße u. Kanal*	2007	2019	6.388	6.388	0	0	0	0	0	0	3.450	0	0	0	0	1.784
6.12	F	**6330**	*Bahnparallele Damm: 2. BA Straße und Kanal*	2009	2019	28.565	28.565	0	0	0	0	0	0	11.350	0	0	0	0	1.250
6.13	F	**6340**	*Radwegekonzept*	2015	2023	5.622	2.222	1.000	800	800	800	0	0	340	0	0	0	0	0
6.14	F	**6350**	*Fußgängerüberwege*	2014	2023	1.560	960	150	150	150	150	0	70	0	0	0	0	0	0
6.15	F	**6374**	*Baugebiet Rotäckerstraße, Straße und Kanal*	2015	2022	9.475	1.550	2.450	4.800	675	0	0	3.600	350	0	1.200	3.850	1.000	0
6.16	F	**6375**	*Baugebiet Anwandeweg, Straße, Kanal, u. a.*	2015	2023	42.408	14.966	9.950	9.275	5.167	3.050	0	0	14.966	9.950	9.275	5.167	3.050	0
6.17	F	**6377**	*Baugebiet Nilkheim (Anschluss Anwandeweg)*	2019	2023	600	300	170	0	0	130	0	0	0	0	0	0	0	0
6.18	F	**6400**	*Umbau barrierefreie Stadt*	2014	2023	1.927	1.177	150	200	200	200	0	0	0	0	0	0	0	0
6.19	F	**6400**	*Umbau Jahnstraße*	2018	2020	1.600	935	665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.20	N	**6400**	*Umbau Schweinheimer Höhe*	2020	2021	400	0	200	200	0	0	0	200	0	0	0	0	0	0
6.21	N	**6400**	*Zufahrt Klinikum*	2019	2021	325	50	0	275	0	0	0	275	0	0	0	0	0	0
6.22	F	**6400**	*Umbau Rhönstraße*	2018	2020	755	525	230	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.23	N	**6400**	*Umbau Kreisel Würzburger/Hofgartenstraße*	2019	2022	1.125	100	0	500	525	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6.24	F	**6651**	*St 2309/OD Obernau*	1992	2017	17.497	17.497	0	0	0	0	0	0	8.146	0	0	0	1.245	0
			Zwischensumme Epl.6			**171.447**	**116.172**	**16.988**	**19.985**	**9.644**	**8.658**	**0**	**4.315**	**60.489**	**10.375**	**12.585**	**10.212**	**7.525**	**5.687**

Investitionsprogramm der Stadt Aschaffenburg 2020 - 2023

						Kosten in Tsd. €							VE	Finanzhilfen in Tsd. €					
Lfd. Nr.	F N	EPl./ UA	*Bezeichnung der Investition*	Be-ginn	En-de	Gesamt	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024ff	2020	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2044ff
		7	***Öffentliche Einrichtungen***																
7.1	F	**7000**	*Generalentwässerungsplan; Kanaldatenbank*	2010	2023	2.842	2.242	150	150	150	150	0	0	0	0	0	0	0	0
7.2	F	**7072**	*Becken Willigisbrücke*	2015	2023	21.893	3.743	5.300	6.000	5.000	1.850	0	0	0	0	0	0	0	0
7.3	F	**7075**	*Umbau Regenüberläufe*	2015	2023	241	41	50	50	50	50	0	0	0	0	0	0	0	0
7.4	N	**7076**	*Becken Schlossberg*	2019	2023	3.675	250	125	175	125	3.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.5	F	**7100**	*Entwässerung Hensbach*	2017	2023	2.958	418	740	600	600	600	0	0	0	0	0	0	0	0
7.6	F	**7100**	*Sanierung belasteter Kanäle (geschlossene Bauweise)*	2011	2023	15.179	11.179	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.7	F	**7100**	*Sanierung belasteter Kanäle (offene Bauweise)*	2017	2023	7.000	3.000	1.000	1.000	1.000	1.000	0	0	0	0	0	0	0	0
7.8	F	**7181**	*Kläranlage Optimierungsmaßnahmen*	2009	2020	3.548	2.548	1.000	0	0	0	0	0	1.372	346	300	300	300	0
7.9	N	**7621**	*Stadthalle, Großküche*	2019	2022	650	50	100	500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			Zwischensumme Epl.7			**57.986**	**23.471**	**9.465**	**9.475**	**7.925**	**7.650**	**0**	**0**	**1.372**	**346**	**300**	**300**	**300**	**0**
		8	***Wirtschaftliche Unternehmen***																
8.1	F	**8801**	*Bebauter Grundbesitz incl. Bau-ausgaben*	1987	2023	27.063	26.763	75	75	75	75	0	0	30.092	300	300	300	300	0
8.2	F	**8890**	*Unbebauter Grundbesitz incl. Lärmschutzmaßnahmen*	1987	2023	35.172	35.047	50	25	25	25	0	0	104.987	1.000	1.000	1.000	1.000	0
			Zwischensumme Epl. 8			**62.235**	**61.810**	**125**	**100**	**100**	**100**	**0**	**0**	**135.079**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**1.300**	**0**

Investitionsprogramm der Stadt Aschaffenburg 2020 - 2023

Lfd. Nr.	FN	EPl./ UA	Bezeichnung der Investition	Beginn	Ende	Kosten in Tsd. € Gesamt	bis 2019	2020	2021	2022	2023	2024ff	VE 2020	Finanzhilfen in Tsd. € bis 2019	2020	2021	2022	2023	2044ff
		0	Allgemeine Verwaltung			**16.500**	9.600	4.000	2.000	900	0	0	0	2.385	1.115	1.400	0	0	0
		1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung			**21.674**	18.174	875	875	875	875	0	270	2.887	48	147	100	100	0
		2	Schulen			**88.168**	24.246	5.334	15.195	13.415	10.722	19.256	6.000	4.346	714	2.450	4.900	5.800	9.326
		3	Wissenschaft, Forschung und Kulturpflege			**13.742**	7.542	400	0	2.000	2.500	1.300	0	2.672	851	500	500	0	0
		4	Soziale Sicherung			**20.800**	14.889	1.986	2.175	1.475	175	100	0	1.687	1.237	951	500	0	0
		5	Gesundheit, Sport, Erholung			**32.584**	15.234	4.800	4.750	4.150	3.650	0	0	0	0	0	0	0	0
		6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr			**171.447**	116.172	16.988	19.985	9.644	8.658	0	4.315	60.489	10.375	12.585	10.212	7.525	5.687
		7	Öffentliche Einrichtungen			**57.986**	23.471	9.465	9.475	7.925	7.650	0	0	1.372	346	300	300	300	0
		8	Wirtschaftliche Unternehmen			**62.235**	61.810	125	100	100	100	0	0	135.079	1.300	1.300	1.300	1.300	0
		9	Allgem. Finanzwirtschaft			**0**	0	0	0	0	0	0	0	13.583	1.345	1.345	1.345	1.345	0
			Zwischensumme Investitionen nach Aufgabenbereich			**485.136**	**291.138**	**43.973**	**54.555**	**40.484**	**34.330**	**20.656**	**10.585**	**224.500**	**17.331**	**20.978**	**19.157**	**16.370**	**15.013**
			Übrige Investitionen der Epl.					12.504	5.899	4.951	1.313	0	300						
			Gesamte Investitionen (Abschlusswerte Finanzplan nach § 24 Abs. 1 KommHV)					**56.477**	**60.454**	**45.435**	**35.643**	**20.656**							

Verwaltungskostenbeiträge 2020

UA	Bezeichnung	UA 0000 *Gemeindeorgane*		UA 0100 *Rechnungsprüfung*		UA 0202 *Büro des Obgm.*		UA 0221 *Personalabteilung*		UA 0301 *Stadtkämmerei*		UA 0331 *Stadtkasse*		UA 0351 *Liegenschaften*		UA 2000 *Schulverwaltung*		UA 6011 *Amt für Hochbau*		GESAMT
		1.025.800		814.000		894.400		755,1924		830.800		836.000		483.000		841.400		2.519.200		
		%	EUR	%	EUR	%	EUR	Personal	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	%	EUR	EUR
1601	Integrierte Leitstelle								**78.400**	*1,7*	**13.700**	*0,6*	**4.900**							**97.000**
21XX	Grundschulen (12x)	*0,8*	**8.200**	*1,1*	**9.000**	*0,3*	**2.200**	*29,315*	**22.100**	*0,2*	**1.200**	*2,0*	**16.300**	*0,0*	**0**	*24,0*	**201.900**	*3,3*	**81.900**	**342.800**
213X	Mittelschulen (5x)	*0,4*	**4.100**	*0,7*	**5.700**	*0,2*	**1.300**	*16,385*	**12.400**	*0,1*	**800**	*1,2*	**9.900**	*0,0*	**0**	*13,0*	**109.400**	*2,0*	**49.100**	**192.700**
2201	Ruth-Weiss-Realschule	*0,4*	**4.100**	*0,6*	**4.900**	*0,2*	**1.800**	*7,200*	**5.400**	*0,6*	**5.000**	*0,8*	**6.700**	*0,0*	**0**	*20,0*	**168.300**	*1,0*	**25.200**	**221.400**
2351	Dessauer-Gymnasium	*0,2*	**2.100**	*0,5*	**4.100**	*0,0*	**0**	*8,900*	**6.700**	*0,5*	**4.200**	*0,2*	**1.700**	*0,0*	**0**	*3,0*	**25.200**	*0,9*	**22.700**	**66.700**
2352	Kronberg-Gymnasium	*0,2*	**2.100**	*0,5*	**4.100**	*0,0*	**0**	*6,200*	**4.700**	*0,5*	**4.200**	*0,1*	**800**	*0,0*	**0**	*3,0*	**25.200**	*0,9*	**22.700**	**63.800**
2353	Dalberg-Gymnasium	*0,2*	**2.100**	*0,5*	**4.100**	*0,0*	**0**	*6,400*	**4.800**	*0,5*	**4.200**	*0,1*	**800**	*0,0*	**0**	*3,0*	**25.200**	*0,8*	**20.200**	**61.400**
2410/20	Staatl.Berufsschule	*1,0*	**10.300**	*0,8*	**6.500**	*0,1*	**900**	*19,718*	**14.900**	*1,0*	**8.300**	*1,7*	**14.200**	*0,0*	**0**	*25,0*	**210.600**	*1,7*	**42.800**	**308.500**
2482	Fachschule f. IT-Berufe	*0,1*	**1.000**	*0,5*	**4.100**	*0,0*	**0**	*0,074*	**100**	*0,0*	**0**	*0,1*	**800**	*0,0*	**0**	*3,0*	**25.200**	*0,0*	**0**	**31.200**
2590	Städt.FS f. Elektrotechnik	*0,1*	**1.000**	*0,5*	**4.100**	*0,0*	**0**	*3,776*	**2.900**	*0,0*	**0**	*0,1*	**800**	*0,0*	**0**	*3,0*	**25.200**	*0,0*	**0**	**34.000**
2591	Meisterschule	*0,1*	**1.000**	*0,4*	**3.300**	*0,0*	**0**	*3,950*	**3.000**	*0,1*	**800**	*0,2*	**1.700**	*0,0*	**0**	*1,0*	**8.400**	*0,4*	**10.100**	**28.300**
2592	Technikerschule	*0,1*	**1.000**	*0,3*	**2.400**	*0,0*	**0**	*0,432*	**300**	*0,1*	**800**	*0,2*	**1.700**	*0,0*	**0**	*2,0*	**16.800**	*0,0*	**0**	**23.000**
3310/11	Stadttheater	*0,3*	**3.100**	*0,4*	**3.300**	*1,2*	**10.700**	*13,503*	**10.200**	*0,2*	**1.700**	*0,2*	**1.700**	*0,0*	**0**	*0,0*	**0**	*0,6*	**15.100**	**45.800**
3330	Musikschule	*0,2*	**2.100**	*0,4*	**3.300**	*0,3*	**2.700**	*46,050*	**34.800**	*0,1*	**800**	*0,5*	**4.200**	*0,0*	**0**	*0,0*	**0**	*0,4*	**10.100**	**58.000**
3501	Volkshochschule	*2,0*	**20.500**	*0,4*	**3.300**	*1,3*	**11.600**	*17,130*	**12.900**	*0,1*	**800**	*0,5*	**4.200**	*0,0*	**0**	*0,0*	**0**	*0,2*	**5.000**	**58.300**
4661	Städt.Kinderheim	*1,0*	**10.300**	*2,3*	**18.700**	*0,2*	**1.800**	*37,175*	**28.100**	*0,5*	**4.200**	*0,8*	**6.700**	*0,0*	**0**	*0,0*	**0**	*0,6*	**15.100**	**84.900**
6892	Parkdeck Berufsschule	*0,2*	**2.100**	*0,2*	**1.600**	*0,0*	**0**	*0,000*	**0**	*1,0*	**8.300**	*0,8*	**6.700**	*0,5*	**2.400**	*0,0*	**0**	*0,4*	**10.100**	**31.200**
7000	Abwasserbeseitigung	*1,0*	**10.300**	*3,0*	**24.400**	*1,0*	**8.900**	*24,730*	**18.700**	*5,0*	**41.500**	*2,9*	**24.200**	*3,2*	**15.500**	*0,0*	**0**	*0,0*	**0**	**143.500**
7181	Kläranlage	*1,5*	**15.400**	*3,0*	**24.400**	*0,8*	**7.200**	*18,730*	**14.100**	*3,5*	**29.100**	*1,1*	**9.200**	*0,0*	**0**	*0,0*	**0**	*0,0*	**0**	**99.400**
7500	Friedhöfe	*1,2*	**12.300**	*1,9*	**15.500**	*0,1*	**900**	*31,580*	**23.800**	*0,2*	**1.700**	*1,0*	**8.400**	*0,0*	**0**	*0,0*	**0**	*0,6*	**15.100**	**77.700**
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**	*0,0*	**600**	**600**
8812	Volksfestplatz	*0,1*	**1.000**	*0,2*	**1.600**	*0,2*	**1.800**	*0,138*	**100**	*0,3*	**2.500**	*0,1*	**800**	*0,0*	**0**	*0,0*	**0**	*0,0*	**0**	**7.800**
8813	Marktplatz	*0,0*	**0**	*0,2*	**1.600**	*0,1*	**900**	*0,243*	**200**	*1,0*	**8.300**	*0,1*	**800**	*0,0*	**0**	*0,0*	**0**	*0,2*	**5.000**	**16.800**
	Summe	***11,1***	**114.100**	***18,4***	**150.000**	***5,9***	**52.700**	***291,629***	**298.600**	***17,1***	**142.100**	***15,2***	**127.200**	***3,7***	**17.900**	***100,0***	**841.400**	***13,9***	**350.800**	**2.094.800**

Den Personalkosten wurde gemäß Bericht des BKPV über die überörtlichen Prüfungen der Jahresrechnungen 2010 bis 2015 vom 29.07.2016 ein 20%iger Sachkostenzuschlag hinzugefügt.

Ü b e r s i c h t
über den voraussichtlichen Stand der Rücklagen

in 1 000 €

	Stand zu Beginn des Vorjahres	*Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushaltsjahres 2020*
1. Allgemeine Rücklage	**26.183**	**19.766**
2. Sonderrücklage Schulbauten	**13.500**	**10.500**
3. Sonderrücklage Baugebiet Anwandeweg	**1.336**	**2.701**

Nachrichtlich:

Berechnung der Mindestrücklage:

Ausgaben des Verwaltungshaushalts der letzten 3 Jahre

- ✓ 2019 264.483.050 €
- ✓ 2018 256.060.800 €
- ✓ 2017 258.842.429 €

- ♦ Durchschnitt der letzten 3 Jahre 259.795.426 €
- ♦ hiervon eins vom Hundert 2.597.954 €

Ü b e r s i c h t
über den voraussichtlichen Stand der Schulden

in 1 000 €

Art	Stand zu Beginn des Vorjahres 2019	Voraussichtlicher Stand zu Beginn des Haushalts-jahres 2020
1. Schulden aus Krediten von/vom		
a) Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	738	590
b) Land	131	128
c) Gemeinden, Gemeindeverbände	-	-
d) Kommunale Sonderrechnungen	3.061	2.755
e) Sonstige öffentl. Sonderrechnungen	17.080	15.414
f) Kreditmarkt	34.893	37.016
Summe	**55.903**	**55.903**
2. Schulden aus Vorgängen, die Kreditaufnahmen wirtschaftlich gleichkommen		
3. Kassenkredite	0	0
Nachrichtlich		
4. Innere Darlehen	-	-
5. Eigenbetriebe (Stadtwerke, incl. Tochtergesellschaften)	20.888	18.420
6. Hospital-Stiftung	3.060	2.976

Nachweis der Bürgschaften

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Bürgschaft	Datum der Entstehung	Datum der Beendigung	Ursprüngl. Betrag	Stand am 31.12.2019
1	Selbstschuldnerische Bürgschaft gegenüber dem Bayer. Staats-ministerium des Innern ***(zu Gunsten Hospitalstiftung)*** *Darlehen Nr. 9121/33/4*	9. Mrz 1965	1. Jan 2036	64.116,00 €	**19.589,57 €**
2	Ausfallbürgschaft gegenüber der Landesbank Hessen-Thüringen ***(zu Gunsten Hospitalstiftung)*** Darlehen Nr. 9121/33/31	3. Jul 1995	30. Jun 2024	306.775,13 €	**84.744,03 €**
3	Ausfallbürgschaft gegenüber der Sparkasse Aschaffenburg ***(zu Gunsten GBAB)*** *Akten-Nr. 9181/31 - 6*	21. Aug 2001	28. Feb 2021	409.033,50 €	**25.564,56 €**
4	Ausfallbürgschaft gegenüber dem Bayer. Landes-Sportverband ***(zu Gunsten TSV Gailbach e.V.)*** *Akten-Nr. 9181/31 - 4*	1. Jul 2003	28. Feb 2025	58.150,00 €	**15.991,25 €**
5	Ausfallbürgschaft gegenüber dem Bayer. Landes-Sportverband ***(zu Gunsten Einigkeit Nilkheim e.V.)*** *Akten-Nr. 9181/31 - 5*	1. Jul 2003	28. Feb 2025	13.805,00 €	**3.797,37 €**
6	Ausfallbürgschaft gegenüber der Sparkasse Aschaffenburg ***(zu Gunsten GBAB)*** *Akten-Nr. 9181/31 - 6*	22. Apr 2008	30. Mrz 2028	225.000,00 €	**92.812,50 €**
7	Ausfallbürgschaft gegenüber dem Bayer. Landes-Sportverband ***(zu Gunsten SSKC Poseidon Aschaffenburg)*** *Akten-Nr. 9181/31 - 7*	3. Dez 2009	31. Dez 2019	3.900,00 €	**0,00 €**

Nachweis der Bürgschaften

Lfd. Nr.	Bezeichnung der Bürgschaft	Datum der Entstehung	Datum der Beendigung	Ursprüngl. Betrag	Stand am 31.12.2019
8	Ausfallbürgschaft gegenüber der Sparkasse Aschaffenburg ***(zu Gunsten GBAB)*** *Akten-Nr. 9181/31 - 6*	21. Sep 2010	30. Dez 2030	2.292.500,00 €	**1.203.562,50 €**
9	Ausfallbürgschaft gegenüber der Sparkasse Aschaffenburg ***(zu Gunsten GBAB)*** *Akten-Nr. 9181/31 - 6*	21. Sep 2010	30. Dez 2030	207.500,00 €	**120.124,00 €**
10	Ausfallbürgschaft 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 €	**15.789,00 €**
	Summe				**1.581.974,78 €**

I. Stellenplan

Stadtverwaltung

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenober-grenzen nicht berücksichtigt			
Wahlbeamte	B 7	1,0			1,0	1,0	
	B 5	2,0			2,0	2,0	
sonstige Beamte	A 16	2,0	2,0		2,0	2,0	
	A 15	6,0		3,0	6,0	6,0	
	A 14	8,0			6,5	5,5	
	A 13	8,0			10,0	10,0	
	A 12	21,8			22,0	22,0	
	A 11	16,0			17,0	16,0	
	A 10	42,1			41,4	32,4	
	A 9	48,9	12,5		47,2	44,2	
	A 8	39,0			40,0	39,0	
	A 7	6,5			7,0	7,0	
Insgesamt		201,3	14,5	3,0	202,1	187,1	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
15	2,0	2,0	2,0	
14	6,0	5,0	5,0	
13	22,5	21,6	21,1	
12	13,5	13,0	13,0	
11	32,6	28,6	28,6	
10	37,2	39,2	35,2	
9c (ab 01.01.2017)	6,6	3,6	2,6	
9b (ab 01.01.2017)	66,0	63,4	61,9	
9a (ab 01.01.2017)	44,6	41,7	40,7	
8	50,6	54,2	53,2	
7	9,5	9,5	8,5	
6	74,0	69,5	66,7	
5	189,0	193,9	186,8	
4	38,0	35,1	34,9	
3	22,3	22,9	22,5	
2 Ü	3,8	3,6	3,6	
1/2	106,6	107,3	101,0	
Insgesamt	724,8	714,1	687,3	

3. Arbeitnehmer im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
S17	4,0	4,0	4,0	
S16	1,8	1,9	1,9	
S15	1,8	1,8	1,8	
S14	14,9	14,9	13,9	
S12	20,4	20,7	19,7	
S11b	29,2	31,3	28,7	
S8b	25,1	24,6	24,6	
S3	0,5	0,9	0,9	
Insgesamt	97,7	100,1	95,5	

4. Leerstellen

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenober-grenzen nicht berücksichtigt			
sonstige Beamte	A 13	1,0					Elsässer, Anja
	A 10				1,5		
	A 9	1,6			1,0		Reining, Lisa
							Grimm, Tatjana
	A 6	2,0			1,0		Smola, Lauren
							Schneider, Anne Kathrin
Insgesamt		4,6			3,5	0,0	

Jobcenter

1. Beamte

Wahlbeamte und sonstige Beamte	Besoldungs-gruppe	Zahl der Stellen 2020			Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
		insgesamt	darunter				
			mit Amtszulage	bei Stellenober-grenzen nicht berücksichtigt			
sonstige Beamte	A 12	1,0			1,0	1,0	
	A 11	1,0			1,0	1,0	
	A 10	2,0			2,0	2,0	
	A 8				1,0	1,0	
Insgesamt		4,0			5,0	5,0	

2. Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
10		0,5	0,5	
9b (ab 01.01.2017)	5,0	5,0	5,0	
9a (ab 01.01.2017)	1,0			
8	4,5	3,5	2,5	
Insgesamt	10,5	9,0	8,0	

Kongress- und Touristikbetriebe

2. Arbeitnehmer, soweit nicht im Sozial- und Erziehungsdienst

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Sondervergütung	1,0	1,0	1,0	
9c	1,0			
9b	1,8	2,8	2,8	
9a	2,0	2,0	2,0	
8	2,0	2,0	2,0	
6	3,8	3,8	3,8	
5	5,7	5,7	4,7	
1	0,5	0,5	0,5	
Insgesamt	17,8	17,8	16,8	

Stadtwerke

2. Arbeitnehmer ohne Verkehrsbetrieb

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Sondervergütung	2,0	2,0	1,0	
14	1,0	0,0	1,0	
12	1,0	1,0	1,0	
11	0,5	0,5	0,5	
10	2,0	2,0	1,0	
9c	1,0	1,0	1,0	
9b	1,0	1,0	1,0	
8	3,5	3,5	2,5	
7	1,5	1,5	1,5	
6	6,0	6,0	5,0	
5	37,0	37,0	36,0	
4	11,0	11,0	11,0	
3	42,0	42,0	42,0	
1/2	2,0	2,0	2,0	
Insgesamt	111,5	110,5	106,5	

3. Arbeitnehmer Verkehrsbetrieb

Entgeltgruppe/ Sondervergütung	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
13	1,0	0,0	1,0	
12	0,0	1,0	0,0	
9	2,0	1,0	2,0	
8	2,0	3,0	2,0	
7	8,0	8,0	6,0	
6	7,0	7,0	6,0	
5	31,0	31,0	26,0	
1/2	1,0	0,0	1,0	
Insgesamt	52,0	51,0	44,0	

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										Erläu-terung
		B7	B5	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane	1,00	0,30											
0100	Rechnungsprüfung					1,00		3,00	1,00			1,00		
0202	Büro des Oberbürgermeisters					1,00		1,00						
0221	Personalbetreuung, -entwicklung				0,50			1,00		5,00	4,00	1,00		
0231	Rechts- und Vergabeamt					2,00		1,00						
0301	Kämmerei			0,50	0,65		0,90			2,00	1,00			
0331	Kassenverwaltung				0,10			1,00					1,00	
0341	Steuerverwaltung				0,10		0,10	1,00		0,70	1,00			
0351	Liegenschaftsverwaltung			0,20	0,15			0,98	1,00		0,65			
0501	Standesamt						0,60	0,80		3,00				
0511	Statistik									1,00				
0521	Wahlen						0,05				0,50			
0601	EDV-Anlage				0,30		0,65			1,00				
0611	Zentrale Beschaffungsstelle				0,08		0,10							
0651	Poststelle				0,08		0,20							
0681	Gebäude der Stadtverwaltung				0,04		0,05							
0800	Einrichtungen, Maßnahmen für Verwaltungsangehörige									3,00				
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben			0,30			0,50	1,00		1,00				
1111	Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle						0,05	0,51		0,46	1,00	2,30	3,42	
1121	Straßenverkehrsaufsicht						0,45	0,85		1,00	2,00			
1122	Verkehrsüberwachung							0,10						
1141	Umweltschutz		0,35					0,91	1,00	1,90	3,50			
1162	Einwohnerwesen						0,05	0,29		0,29		1,45	0,58	

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahlbeamte		sonstige Beamte										Erläu-terung
		B7	B5	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	
1163	Passamt						0,05	0,25		0,25		1,25	0,50	
1164	Ausländerbehörde						0,10	0,68		2,80		1,00	1,00	
1165	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten						0,15	0,32			1,00			
1300	Brandschutz		0,35			0,50		2,00	3,00		18,00	29,00		
1400	Katastrophenschutz		0,04			0,50			1,00					
1601	Integrierte Leitstelle						1,00		1,00	2,00	4,00			
2000	Schulverwaltung		0,20				0,25	1,00		0,80				
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung									1,00				
2590	Städt. Fachschule für Elektrotechnik					1,00								
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				0,35									
3101	Museum -2- Naturwissenschaftliches Museum				0,20									
3210	Museum -1- Städtisches Museum				0,70									
3211	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			
3501	Volkshochschule		0,10											
3521	Bücherei - Stadtbibliothek									1,00				
3600	Naturschutz		0,01					0,09		1,10				
4000	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung								0,80		2,50	2,00		
4001	Verwaltung der Sozialhilfe		0,20					1,00	1,20	0,90				
4002	Heimaufsicht								1,00					
4041	Verwaltung des Wohngeldes									0,10	2,00			
4071	Verwaltung der Jugendhilfe		0,20					2,00		6,50	4,00			
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							

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahlbeamte		sonstige Beamte										Erläu-terung
		B7	B5	A16	A15	A14	A13	A12	A11	A10	A9	A8	A7	
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			0,20										
5932	Stadtwald Fasanerie u. a.						0,30		0,60					
6011	Hochbauverwaltung		0,25								1,00			
6101	Orts- und Regionalplanung, Stadtplanung, Vermessung			0,30			1,00	1,00	1,00	1,00				
6131	Bauordnung			0,20		0,80			1,00	2,00				
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge					0,08					1,40			
6300	Gemeindestraßen			0,15	0,60	0,10				1,60				
6900	Wasserläufe, Wasserbau									0,01				
7000	Abwasserbeseitigung			0,15	0,35	1,02				0,30				
7181	Kläranlage				0,05					0,09				
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen						0,70		1,40					
8812	Volksfestplatz							0,01			0,10			
8813	Marktplatz							0,01			0,25			
8919	Josef-Dinges-Stiftung									0,30				
Gesamt:	**201,30**	**1,00**	**2,00**	**2,00**	**6,00**	**8,00**	**8,00**	**21,80**	**16,00**	**42,10**	**48,90**	**39,00**	**6,50**	

Beschäftigte

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppe																										Erläuterung
		15	14	13	12	S17	S16	S15	11	S14	10	S12	S11b	9c	9b	9a	S8b	8	7	6	5	S3	4	3	2Ü	2	1	
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane															0,50					0,39							
0202	Büro des Oberbürgermeisters								2,00		1,00					1,00		0,50		2,70	1,00							
0221	Personalbetreuung, -entwicklung								1,00							1,90				1,60	2,50							
0231	Rechts- und Vergabeamt													1,00							0,80							
0241	Öffentlichkeitsarbeit			2,50																								
0301	Kämmerei								1,00												1,00							
0331	Kassenverwaltung										1,00							2,00		3,50	3,80							
0341	Steuerverwaltung															1,00					1,20							
0351	Liegenschaftsverwaltung															0,92			0,48	0,80	0,80							
0501	Standesamt														1,00					1,00	2,80							
0511	Statistik			0,65																								
0601	EDV-Anlage								1,00		2,00			0,40	4,00					0,20	0,15							
0611	Zentrale Beschaffungsstelle													0,40						0,08	2,30							
0651	Fernsprech-,Fernschreibdienst, Telefax, Poststelle													0,10						0,06	1,75			2,00				
0681	Verwaltungsgebäude, Gebäude der Stadtverwaltung													0,10						0,06	2,00				0,60	3,00	3,50	
0800	Einrichtungen, Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										0,50	0,50						1,00		1,00			1,00					
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte			1,00																1,00								
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben														1,00	1,00		5,00		1,00	3,90							
1111	Kfz-Zulassungs- und Führerscheinstelle														0,46			5,06		0,46	1,36							
1121	Straßenverkehrsaufsicht																	0,80	1,00									
1122	Verkehrsüberwachung																			1,00	18,00							
1141	Umweltschutz			0,95	1,00				2,00		3,20			1,00	1,00						1,11							
1142	Umweltstation																						0,20					
1162	Einwohnerwesen														0,29			3,19		0,29	0,29							
1163	Passamt														0,25			2,75		0,25	0,25							
1164	Ausländerbehörde																	7,40										
1165	Staatsangehörigkeitsangelegenheiten															1,00					0,40							
1300	Brandschutz																			0,65	0,35					1,10		
1400	Katastrophenschutz																			0,35	0,04							
1601	Integrierte Leitstelle													1,00	5,00	13,50											0,30	
2000	Schulverwaltung										2,00							1,00		0,90	3,56						3,00	
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				0,05										0,30													
2111	Grundschule - Brentanoschule																			0,40						1,45	0,30	
2112	Grundschule - Erthalschule																				1,00					1,50		
2113	Grundschule - Erich-Kästner-Schule																						0,60				1,00	
2114	Grundschule - Grünewaldschule																				0,85					1,10	1,20	
2115	Grundschule - Christian-Schad-Schule																						0,80				1,60	
2116	Grundschule - Dalbergschule																			0,50					0,27	0,95	0,82	
2118	Grundschule - Kolpingschule																				0,55					1,70	0,70	
2119	Grundschule - Pestalozzischule																				0,50					1,30	0,20	
2120	Grundschule - Schillerschule															0,50					0,65	0,50				0,60	0,80	
2121	Grundschule - Strietwaldschule																				0,35		0,50			1,40		
2122	Grundschule - Hefner-Alteneck-Schule																				0,50					0,89	1,30	
2123	Grundschule - Mozartschule																				0,80					1,90		
2131	Mittelschule - Brentanoschule																			0,60						1,35	0,70	

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppe																										Erläuterung
		15	14	13	12	S17	S16	S15	11	S14	10	S12	S11b	9c	9b	9a	S8b	8	7	6	5	S3	4	3	2Ü	2	1	
2132	Mittelschule - Dalbergschule																			0,50					0,33	1,95	1,39	
2133	Mittelschule - Schönbergschule																				1,00					1,20	1,70	
2134	Mittelschule - Pestalozzischule																				0,50					2,10		
2135	Mittelschule - Hefner-Alteneck-Schule																				0,50					0,82	1,41	
2201	Ruth-Weiss-Realschule												0,20							1,00			1,00			2,50	2,50	
2351	Staatl. Gymnasium-01-Friedrich-Dessauer-Gymnasium																			1,00			1,00			3,00	3,60	
2352	Staatl. Gymnasium -02- Kronberg-Gymnasium																			1,00	1,30					3,60	0,60	
2353	Staatl. Gymnasium -03- Dalberg-Gymnasium																			1,00			0,50			3,10	1,80	
2410	Berufsschule I (gewerblich)												4,00					3,00		1,29	0,20				0,56	3,26	1,77	
2420	Berufsschule II (kaufmännisch)																			0,55						2,87	1,09	
2482	Staatl. Berufsfachschule für IT-Berufe																			0,03						0,03	0,01	
2590	Städt. Fachschule für Elektrotechnik		1,00	1,40																0,04	0,30				0,00	0,02	0,01	
2591	Fachschule - Meisterschule für Steinmetze		1,00													2,00					0,55						0,40	
2592	Technikerschule																			0,09					0,04	0,22	0,12	
2601	Fachoberschule - Staatl. Fachoberschule																				0,70		0,28			0,91	1,19	
2651	Berufsoberschule																				0,30		0,12			0,39	0,51	
2700	Förderschule -Fröbelschule-																			1,00								
2701	Förderschule -Comeniusschule-																			0,80	0,30					1,70	4,10	
2953	Stadtbildstelle																				0,40							
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten										0,05			0,30														
3101	Museum -2- Naturwissenschaftliches Museum																	0,20			0,02		1,00				0,20	
3210	Museum -1- Städtisches Museum			2,50	2,00						0,50					1,00		0,70		0,80	1,00		7,50	0,10		0,56	2,10	
3211	Ausstellung -3- Kunsthalle Jesuitenkirche			1,00														0,10		1,00	0,13		0,80			0,10		
3212	Christian-Schad-Museum																						3,00				0,80	
3310	Theater - Stadttheater										1,47			0,30	0,80			0,80		0,80	3,36		1,20	1,60		0,88		
3311	Theater - Konzerte										0,38				0,10			0,10		0,08	0,57		0,12	0,16		0,09		
3330	Musikschule			1,00											42,00						2,15					0,80		
3440	Kreis- und Gemeindechronik-Stadt- und Stiftsarchiv			1,50					1,00						0,50			1,00		1,00	0,43		1,50	0,50		0,60	0,10	
3501	Volkshochschule		1,00	1,00	4,50						0,50					1,00		1,50		3,00	3,33			0,50		1,80		
3521	Bücherei - Stadtbibliothek								1,00						2,00					1,50	7,92		1,00	0,30		1,20	1,50	
3550	Sonst. öff. Gemeinschaftseinrichtungen - BIB																				0,60					0,20		
3600	Naturschutz			0,05					1,00		0,50										0,05							
4000	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung																	2,00										
4001	Verwaltung der Sozialhilfe		1,00	0,25				0,10	2,00	1,04		1,00	4,84		1,00	1,00		1,00	1,00		6,31		0,87					
4041	Verwaltung des Wohngelds															1,00		1,00										
4061	Betreuungsstelle											3,40									0,50							
4071	Verwaltung der Jugendhilfe		0,90	1,10	0,95	1,50		0,90		13,86	0,50		4,50	2,00	0,20	0,50		2,50			1,96			1,80				
4081	Versicherungsamt																			2,00								
4351	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose -1- Übernachtungsheim Leinwander Straße																							1,60				
4352	Soz. Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnheim Bayreuther Straße											1,00	0,66										1,00					
4520	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					1,00			2,80																			
4521	Jugendsozialarbeit		0,05			0,30		0,80					10,30															
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz					0,10						1,60																
4601	Einrichtungen der Jugendarbeit -1- JUKUZ		0,03			1,00						2,50	4,70		0,10	0,70	0,70	0,10		0,12	1,97		0,18	0,24		0,63	1,13	
4645	Tageseinrichtungen für Kinder -5- Nachmittagsbetreuung im JUKUZ																1,80									0,60	0,07	
4646	Tageseinrichtungen für Kinder - Fröbelschule Tageseinrichtung					0,10	0,90										5,50	0,50							1,00			
4661	Kinderheim		1,03	1,90			0,90					10,40					17,10			0,20	3,95		0,70			1,00		

Abschn. bzw. UAbschn.	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppe																										Erläuterung
		15	14	13	12	S17	S16	S15	11	S14	10	S12	S11b	9c	9b	9a	S8b	8	7	6	5	S3	4	3	2Ü	2	1	
5500	Förderung des Sports															0,27				0,70	0,42							
5600	Sportanlagen				0,10										1,00	0,12		0,09		1,47	4,63		1,00	1,00		0,10	0,50	
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		
5605	Sportanlage -5- Turnhalle Pfaffengasse																										0,40	
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			0,70	0,79						1,20				0,47	1,77		0,40	0,90	6,85	20,42		2,27	1,51	0,47	0,55		
5932	Stadtwald Fasanerie u. a.																				0,15						0,06	
6011	Hochbauverwaltung	1,00		1,00					2,00		14,60					1,00		1,00	2,00	4,50	2,28							
6101	Orts- und Regionalplanung,Stadtplanung, Vermessung	1,00		1,00	2,00				4,00		3,00				0,50	1,00		1,00		2,00	1,87		2,00					
6131	Bauordnung								2,70		2,50				2,50	2,50					2,14							
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge																				0,06							
6300	Gemeindestraßen			0,70	0,63				7,57		1,00				1,35	2,45		1,50	1,05	7,99	32,89		1,55	1,05	0,35	0,49		
6600	Bundesstraßen																	0,50										
6900	Wasserläufe, Wasserbau																				3,00							
7000	Abwasserbeseitigung			0,30	0,90				1,53		1,00					2,80		0,40		2,50	10,80		2,00			0,12		
7181	Kläranlage				0,47											3,00		2,02	3,00	5,00	3,50			1,00		0,60		
7500	Bestattungswesen			0,30	0,11						0,30				0,18	0,48		0,49	0,05	4,70	7,86		4,18	8,44	0,18	0,85	1,00	
7622	Gemeinschaftshaus -02- Bürgerhaus Leider																									0,30		
7901	Fremdenverkehr															0,23												
7910	Wirtschaftsförderung			1,50																								
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen																				0,35						0,14	
8801	bebauter Grundbesitz																						0,13					
8812	Volksfestplatz															0,04			0,01									
8813	Marktplatz															0,04			0,01									
8916	Gunter-Ullrich-Stiftung			0,20																								
	822,46	2,00	6,00	22,50	13,50	4,00	1,80	1,80	32,60	14,90	37,20	20,40	29,20	6,60	66,00	44,60	25,10	50,60	9,50	74,00	189,00	0,50	38,00	22,30	3,80	58,96	47,60	

Jobcenter - Gliederung nach Abschnitten bzw. Unterabschnitten

1. Beamte

HHUA	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Wahlbeamte		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	2,00				
Insgesamt	**4,00**							**1,00**	**1,00**	**2,00**				

2. Beschäftigte

HHUA	Bezeichnung der Abschnitte und Unterabschnitte	Entgeltgruppe																		Erläuterung
		15	14	13	12	11	10	9c	9b	9a	8	7	6	5	4	3	2Ü	2	1	
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende								5,00	1,00	4,50									
Insgesamt	**10,50**								**5,00**	**1,00**	**4,50**									

III. Übersicht über die Bediensteten in Ausbildung

Bezeichnung	Art der Vergütung	vorgesehen für 2020	beschäftigt am 30. Juni 2019	Erläuterungen
Anwärter				
Brandmeisteranwärter/in	Anwärterbezüge	2	1	
Inspektoranwärter/in	Anwärterbezüge	8	6	
Sekretäranwärter/in	Anwärterbezüge	5	3	
Auszubildende				
Bauzeichner/in	Ausbildungsvergütung	0	1	
Berufskraftfahrer/in	Ausbildungsvergütung	0	0	
Fachangestellte/r für Medien- und Informationsdienste	Ausbildungsvergütung	2	3	
Fachinformatiker/in - Systemintegration	Ausbildungsvergütung	2	1	
Fachkraft für Abwassertechnik	Ausbildungsvergütung	2	1	
Fachkraft für Kreislauf- und Abfallwirtschaft	Ausbildungsvergütung	3	2	
Fachkraft für Veranstaltungstechnik	Ausbildungsvergütung	3	3	
Forstwirt/in	Ausbildungsvergütung	8	5	
Gärtner/in	Ausbildungsvergütung	12	9	
Kauffrau/-mann für Büromanagement	Ausbildungsvergütung	2	2	
Kauffrau/-mann für Tourismus und Freizeit	Ausbildungsvergütung	1	1	
Kraftfahrzeugmechatroniker/in	Ausbildungsvergütung	3	2	
Straßenbauer/in	Ausbildungsvergütung	1	0	
Straßenwärter/in	Ausbildungsvergütung	6	4	
Tiefbaufacharbeiter/in	Ausbildungsvergütung	1	0	
Veranstaltungskauffrau/-mann	Ausbildungsvergütung	3	2	
Verwaltungsfachangestellte/r	Ausbildungsvergütung	7	5	
Berufspraktikant/in im Sozial- und Erziehungsdienst	Entgelte	5	5	
Insgesamt		76	56	

Stellenübersicht für die Arbeiter für das Haushaltsjahr 2020

Lohngruppe Sondertarif	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	Erläuterungen
Gemeindeverwaltung				
Sondertarif MTW	13,0	13,0	10,0	

Beschäftigte, für die der TV-Fleischuntersuchung gilt

	Zahl der Stellen 2020	Zahl der Stellen 2019	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen am 30.06.2019	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 2020	davon ausgesondert nach Art. 26 Abs. 3 Nr. 4 BayBesG	Über- (+) bzw. Unter- (-) schreitung
	Besoldungs-gruppe	Vomhundertsatz	Stellenobergrenze	201,30		
	A 16	1,5%	3	2	0	-1
	A 15	5,0%	10	6	3	-7

Dienstanweisung über die Anordnungsbefugnis nach § 38 und die Befugnis für die sachliche und rechnerische Feststellung nach § 41 der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV)

Spalte FB/AOD im Haushaltsplan	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 2. Bürgermeisterin		
Alle	Allgemeine und Kulturverwaltung	Herzog Klaus Vertretung: Euler Jessica	Oberbürgermeister 2. Bürgermeisterin		
Alle	Finanz- und Ordnungsverwaltung	Dr. Gruber Meinhard	Referent		
03	Energie, Umwelt, Hochbau, Brand- und Katastrophenschutz	Herzing Jürgen Vertretung: Klaus Herzog	3. Bürgermeister Oberbürgermeister		
04	Schul- und Sozialverwaltung	Euler Jessica Vertretung: Dr. Gruber Meinhard	2. Bürgermeisterin Referent		
06	Bau und Stadtentwicklung	Kleinerüschkamp Dirk Vertretung: Dr. Gruber Meinhard	Referent Referent		
10	Büro des Oberbürgermeisters	Patalong Christian Vertretung: Dann Jochen Theiß Oliver	Amtsleiter Sachgebietsleiter Sachgebietsleiter	Connor Heike Dann Jochen Diehl Carla Dornhöfer Denise Ehrlich-Rosenberger Anna Erdei Melissa-Lorena Müller Miriam Seidel Mailin Stiel Anja Theiß Oliver Dr. Vielhauer Susanne	Sachbearbeiterin Sachgebietsleiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachgebietsleiter Sachbearbeiterin

Spalte FB/AOD im Haushaltsplan	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		Günther Elena	Sachbearbeiterin
		Seifried Andreas	Amtsleiter	Karl Daniela	Sachbearbeiterin
		Vertretung:		Langenohl Gabriele	Bezügerechnerin
		Schang Berthold	Sachgebietsleiter	Schmitt Karin	Bezügerechnerin
		Sense Regina	Sachgebietsleiterin	Spielmann Walter	Bezügerechner
		Stein Markus	Sachgebietsleiter	ohne Beihilfen	
				Loidl Marsha	Sachbearbeiterin
				Mirmiliagos Thomas	Sachbearbeiter
				Redemann Andreas	Sachbearbeiter
				Schaupp Susanne	Sachbearbeiterin
				Schang Berthold	Sachgebietsleiter
				Sense Regina	Sachgebietsleiterin
				Stein Markus	Sachgebietsleiter
				Wegener Wigbert	Sachbearbeiter
				für Beihilfen	
				Dornhöfer Sylvia	Sachbearbeiterin
				Spatz Teresa	Sachbearbeiterin
15	Stadt- und Stiftsarchiv	Dr. Kemper Joachim	Amtsleiter	Klotz Ulrike	Sachbearbeiterin
		Vertretung:			
		Klotz Ulrike	Sachbearbeiterin		
160	Kulturamt	Fleckenstein Burkhard	Amtsleiter	für Kulturangelegenheiten und Stadttheater	
				Bachmann Eva	Sachbearbeiterin
				Vorbeck Mareike	Sachbearbeiterin
				für Musikschule	
				Oberhofer Martin	Schulleiter
182	Museen	Dr. Schauerte Thomas	Amtsleiter	Dr. Ladleif Christiane	Sachbearbeiterin
		Vertretung:		Lippert Anja	Sachbearbeiterin
		Lippert Anja	Sachbearbeiterin	Dr. Marquart Markus	Sachbearbeiter
		Dr. Marquart Markus	Sachbearbeiter	von Würzen-Funk Alexandra	Sachbearbeiterin
190	Stadtbibliothek	Reuter-Bulach Petra	Amtsleiterin	Giuliano Bettina	Mitarbeiterin
		Vertretung:		Glaser Nadja	Bibliothekarin
		Glaser Nadja	Bibliothekarin	Leimbach Dorothea	Bibliothekarin
		Leimbach Dorothea	Bibliothekarin	Thoma Caroline	Mitarbeiterin

Spalte FB/AOD im Haushaltsplan	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	Gleichstellungsbeauftragte	Caspers Stefanie	Sachbearbeiterin
		Juraschek Alice	Gleichstellungsbeauftragte	Kullmann Sabine	Sachbearbeiterin
Alle	Stadtkämmerei	Bogner Jürgen	Amtsleiter	Funk Thorsten	Sachbearbeiter
		Vertretung:		Kuschmann Gudrun	Sachbearbeiterin
		Weber Thomas	Sachgebietsleiter	Mogge Simone	Sachbearbeiterin
		Zürn Hans-Werner	Sachgebietsleiter	Rausch Thomas	Sachbearbeiter
				Rußmann Irene	Sachbearbeiterin
				Scherer-Wille Marianne	Sachbearbeiterin
				Weber Thomas	Sachgebietsleiter
				Zürn Hans-Werner	Sachgebietsleiter
				für Liegenschaften	
				Bleistein Alexander	Sachbearbeiter
				Franck Eva	Sachbearbeiterin
				Martens Petra	Sachbearbeiterin
				Witzel Stephanie	Sachbearbeiterin
				für Versicherungen	
				Lunz Norbert	Sachbearbeiter
		für die Haushaltsstellen: 0.0331.1010, 0.0331.1040, 0.0331.2610, 0.0331.2612, 0.0331.2616, 0.0331.6552			
		Swoboda Thorsten	Sachgebietsleiter	Scharfenberg Jana	Sachbearbeiterin
24	Forstamt	Kiesler Ludger	Amtsleiter	Moosburger Michael	Revierleiter
		Vertretung:		Scheuthle David	Revierleiter
		Moosburger Michael	Revierleiter		
		Scheuthle David	Revierleiter		
30	Rechts- und Vergabestelle	Vertretung:		Bott Katrin	Sachbearbeiterin
		Schellenberg Anke	Sachgebietsleiterin	Kohl Christine	Sachbearbeiterin
		Weiß Günter	Sachgebietsleiter	Leikauf Dominik	Sachbearbeiter
				Schäfers Theresa	Sachbearbeiterin
				Schellenberg Anke	Sachgebietsleiterin
				Weiß Günter	Sachgebietsleiter
32	Ordnungs- und Straßenverkehrsamt	Hinzer Lothar	Amtsleiter	Dunato Mario	Sachbearbeiter
		Vertretung:		Mebus Rick	Sachbearbeiter
		Stuhlmann Dirk	Sachgebietsleiter	Rasch Armin	Sachbearbeiter
		Wimber Elke	Sachgebietsleiterin	Straub Andrea	Sachbearbeiterin

Spalte FB/AOD im Haushaltsplan	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
				Stuhlmann Dirk	Sachgebietsleiter
				Wimber Elke	Sachgebietsleiterin
				für Einnahmen	
				Schüßler Sabine	Mitarbeiterin
33	Bürgeramt	Zeiler Wolfgang	Amtsleiter	Baum Alexei	Sachbearbeiter
		Vertretung:		Denk Cathrin	Sachbearbeiterin
		Grebner Bernd	Sachgebietsleiter	Englert Doris	Sachbearbeiterin
		Horn Manfred	Sachgebietsleiter	Fecher Nicole	Sachbearbeiterin
		Staab Britta	Sachgebietsleiterin	Galetzka Christina	Sachbearbeiterin
				Grebner Bernd	Sachgebietsleiter
				Güls Frank	Sachbearbeiter
				Horn Manfred	Sachgebietsleiter
				Kelava Nadine	Sachbearbeiterin
				Patalong Susanne	Sachbearbeiterin
				Rinke Uta	Sachbearbeiterin
				Rinner Peter	Sachbearbeiter
				Ripberger Maria	Sachbearbeiterin
				Sauer Stefanie	Sachbearbeiterin
				Schönfelder Doris	Sachbearbeiterin
				Schwierz Christoph	Sachbearbeiter
				Simon Stefanie	Sachbearbeiterin
				Staab Britta	Sachgebietsleiterin
				für das Bürgerservicebüro	
				Avci Gülfer	Sachbearbeiterin
				Erhard Johanna	Sachbearbeiterin
				Goebel Christian	Sachbearbeiter
				Jung Michael	Sachbearbeiter
				Kammerlander Anika	Sachbearbeiterin
				Klawitter Felix	Sachbearbeiter
				Schmitt Nicole	Sachbearbeiterin
				Zang Jennifer	Sachbearbeiterin
				für Standesamtswesen	
				Herbert Selina	Sachbearbeiterin
				Pohlmann Linda	Sachbearbeiterin
				Wießler Carolin	Sachbearbeiterin

Spalte FB/AOD im Haushaltsplan	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
36	Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz	Busse Marc	Amtsleiter	Bolch Heidi	Sachbearbeiterin
		Vertretung:		Diehl Hannah	Sachbearbeiterin
		Schlett Dietmar	Sachgebietsleiter	Hartmann Jan	Sachbearbeiter
		Schmitt Heike	Sachgebietsleiterin	Hefter Kevin	Sachbearbeiter
				Heinrich Sylke	Sachbearbeiterin
				Hettler Andreas	Sachbearbeiter
				Jung Andreas	Sachbearbeiter
				Kunkel Monique	Sachbearbeiterin
				Mayer-De Simone Kerstin	Sachbearbeiterin
				Quittek Maria	Sachbearbeiterin
				Reidl Tibor	Sachbearbeiter
				Schlett Dietmar	Sachgebietsleiter
				Schmitt Heike	Sachgebietsleiterin
				Staab Roswitha	Sachbearbeiterin
37	Amt für Brand- und Katastrophenschutz	Weigandt Mark	Amtsleiter	Hoos Joachim	Sachgebietsleiter
		Vertretung:		Ullrich Claus	Sachgebietsleiter
		Hoos Joachim	Sachgebietsleiter	für die integrierte Leitstelle	
		Ullrich Claus	Sachgebietsleiter	Braun Ralf	Stellvertretender Leitstellenleiter
		für die Integrierte Leitstelle			
		Herzing Alexander	Leitstellenleiter	Franz Andreas	Sachbearbeiter
		Vertretung:			
		Braun Ralf	Stellvertretender Leitstellenleiter		
		Franz Andreas	Sachbearbeiter		
40	Schulverwaltungs- und Sportamt	Walter Dagmar	Amtsleiterin	Edinger Peter	Sachgebietsleiter
		Vertretung:		Gerdsmeier Sonja	Sachbearbeiterin
		Edinger Peter	Sachgebietsleiter	Pstross Carmen	Sachbearbeiterin
				Grimm Rita	Sachbearbeiterin
				Thörner Sandra	Sachbearbeiterin
				für Sachaufwand der Fachberater für Volksschulen	
				Auer Hanne	Schulamtsdirektorin
				Hartmann Joachim	Schulamtsdirektor

Spalte FB/AOD im Haushaltsplan	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
450	Staatliche Berufsschule I	-		Schönweiß Reinhard Hock Katja	Schulleiter stellvertretende Schulleiterin
451	Staatliche Berufsschule II	-		Halbig Johannes Eckert Alexander	Schulleiter stellvertretender Schulleiter
460	Städt. Fachschule (Meisterschule) für Steinmetzen und Steinbildhauer	-		Ader Ulrike Erben Ralf	Schulleiterin Fachlehrer
465	Volkshochschule	Dr. Kerzel-Kohn Juliane Vertretung: Dr. Höcke Michael	Leiterin stellvertretender Leiter	Göbel Katharina Dr. Höcke Michael Lang Mechthild	Sachbearbeiterin stellvertretender Leiter Sachbearbeiterin
50	Amt für soziale Leistungen	Thul Rosa Vertretung: Albert David Grecki-Runde Simone Helmerich Sebastian Kurz Jörg	Amtsleiterin Sachbearbeiter Sachgebietsleiterin Sachgebietsleiter Sachgebietsleiter	Albert David Antoni Heike Breitwieser Jürgen Edinger Peter Funk Angelika Gernhardt Mark Grecki-Runde Simone Gröpler-Braun Michaela Hans Bianka Helmerich Sebastian Hock Jennifer Jegodtka Linda Kolbert Christina Kurz Jörg Mühlthaler Bernhard Reinsch Patrick Siewert Kathleen Stamer Sebastian Tuschl Gerhard Väth Gertraud Vorndran Madeleine für Krankenhilfe Ede Barbara Landherr Ursula	Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachgebietsleiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachgebietsleiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Sachgebietsleiter Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiter Sachbearbeiter Sachbearbeiterin Sachbearbeiterin Mitarbeiterin Mitarbeiterin

Spalte FB/AOD im Haushaltsplan	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
				für Wohngeld	
				Ball Michaela	Sachbearbeiterin
				Ivens Annette	Sachbearbeiterin
				Stripp Susanne	Sachbearbeiterin
				Weber Jutta	Sachbearbeiterin
51	Jugendamt	Mantel Adam	Amtsleiter	Dornhöfer Sylvia	Sachbearbeiterin
		Vertretung:		Fuchs Wolfgang	Sachgebietsleiter
		Fuchs Wolfgang	Sachgebietsleiter	Frickel Simon	Sachbearbeiter
		Göbel Barbara	Sachgebietsleiterin	Göbel Barbara	Sachgebietsleiterin
		Sebald Tanja	Bereichsleiterin	Herold Jeanine	Sachbearbeiterin
		für Jugendpflege		Hock Petra	Sachbearbeiterin
		Roth Joachim	Sachgebietsleiter	Korte Stephanie	Sachbearbeiterin
		für das Kinderheim		Kremer Manuela	Sachbearbeiterin
		Hein Bruno	Heimleiter	Lange Melanie	Sachbearbeiterin
				Noll Evelyn	Sachbearbeiterin
				Pfülf Regina	Sachbearbeiterin
				Sebald Tanja	Bereichsleiterin
				Simons Martina	Sachbearbeiterin
				Tripodi Klaudia	Sachbearbeiterin
				Zeiler Jutta	Sachbearbeiterin
				für Jugendpflege	
				Bauer Sabine	Sachbearbeiterin
				Roth Joachim	Sachgebietsleiter
				Schwind Stefan	Jugendpfleger
				für das Kinderheim	
				Gailing Ulrike	Mitarbeiterin
				Hein Bruno	Heimleiter
				Krug Sandra	Mitarbeiterin
				Neeb Anja	Mitarbeiterin
				Wolf Christiane	Mitarbeiterin
60	Bauordnungsamt	Jäger Stefan	Amtsleiter	Antoni Heike	Sachbearbeiterin
		Vertretung:		Diener Kerstin	Sachgebietsleiterin
		Debor Markus	Sachgebietsleiter	Debor Markus	Sachgebietsleiter
		Diener Kerstin	Sachgebietsleiterin	Rauschenberger Daniel	Sachbearbeiter
				Seubert Matthias	Sachbearbeiter
				Stanglmayr Tanja	Sachbearbeiterin

Spalte FB/AOD im Haushaltsplan	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
				für Wohnungswesen	
				Matschek Frank	Sachbearbeiter
				Pankerl Annabelle	Sachbearbeiterin
				Piechotta Sabine	Sachbearbeiterin
61	Stadtplanungsamt	Altemeyer-Bartscher Daniel	Amtsleiter	Balling Elmar	Sachbearbeiter
		Vertretung:		Bolch Michael	Sachgebietsleiter
		Bolch Michael	Sachgebietsleiter	Elsässer Anja	Sachgebietsleiterin
		Elsässer Anja	Sachgebietsleiterin	Goebel Annegret	Sachbearbeiterin
		Keller Rudolf	Sachgebietsleiter	Hock Holger	Sachbearbeiter
		Roth Norbert	Sachgebietsleiter	Keller Rudolf	Sachgebietsleiter
		für Einnahmen		Roth Norbert	Sachgebietsleiter
		Hock Holger	Sachbearbeiter		
65	Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft	Hartmann Walter	Amtsleiter	Elbert Franzel	Sachbearbeiter
		Vertretung:		Fäth Gernot	Sachbearbeiter
		Richter Heike	Sachgebietsleiterin	Fäth Miriam	Sachbearbeiterin
				Full Thomas	Sachbearbeiter
				Grigo Ralf	Sachbearbeiter
				Guder Beate	Sachbearbeiterin
				Heßberger Johannes	Sachbearbeiter
				Hock Ernst	Sachbearbeiter
				Hussy Melanie	Sachbearbeiterin
				Kirchschlager Jürgen	Sachbearbeiter
				Krüger Herbert	Sachgebietsleiter
				Michalk Mario	Sachbearbeiter
				Michel Robert	Sachbearbeiter
				Papp Roland	Sachbearbeiter
				Richter Heike	Sachgebietsleiterin
				Ruppert Tobias	Sachbearbeiter
				Seitz Shima	Sachbearbeiterin
				Viebrantz Martina	Sachbearbeiterin
				Weitz Andreas	Sachbearbeiter

Spalte FB/AOD im Haushaltsplan	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
				für Reinigungsmaterialien und -aufträge und für laufende Abschlagszahlungen auf Verbrauchsabrechnungen der Aschaffenburger Versorgungs-GmbH - ausgenommen erstmalige Abschlagszahlungen für neue Abnahmestellen	
				Löffler Dieter	Sachbearbeiter
				Maidhof Johannes	Sachbearbeiter
				Strehl Anja	Sachbearbeiterin
66	Tiefbauamt	Maier Wolfgang	Amtsleiter	Amrhein Stefan	Sachbearbeiter
		Vertretung:		Attermeyer Norbert	Sachgebietsleiter
		Attermeyer Norbert	Sachgebietsleiter	Beck Uwe	Sachbearbeiter
		Maier Helmut	Sachgebietsleiter	Blum Daniela	Sachbearbeiterin
		Vormwald Thilo	Sachgebietsleiter	Böttger Manuela	Mitarbeiterin
				Braun Achim	Sachbearbeiter
				Engels Thomas	Sachbearbeiter
				Furejta Caroline	Sachbearbeiterin
				Haller Michaela	Sachbearbeiterin
				Kalb Stefan	Sachbearbeiter
				Kullmann Bernd	Sachbearbeiter
				Maier Helmut	Sachgebietsleiter
				Oberstedt Kai	Sachbearbeiter
				Ortmann Anke	Sachbearbeiterin
				Otto Christoph	Sachbearbeiter
				Schmitt Marco	Sachbearbeiter
				Schultes Uwe	Sachbearbeiter
				Then Sabine	Sachbearbeiterin
				Umscheid Stefan	Sachbearbeiter
				Völker Stefan	Sachbearbeiter
				Vormwald Thilo	Sachgebietsleiter
				Weber Gerhard	Sachbearbeiter
				Weißenborn Thomas	Sachbearbeiter
				Winkler Uwe	Sachbearbeiter
				Wolf Joachim	Sachbearbeiter
				Worofsky Achim	Sachbearbeiter

Spalte FB/AOD im Haus-haltsplan	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
67	Garten- und Friedhofsamt	Schmidt Birgit	Amtsleiterin	Broda Christine	Mitarbeiterin
		Vertretung:		Gerdsmeier Fritz	Sachbearbeiter
		Völker Martin	Leiter des Betriebs	Hock Andreas	Sachbearbeiter
				Ludwig Florian	Sachbearbeiter
				Roth Alexander	Sachbearbeiter
				Schuck Karin	Sachbearbeiterin
				Völker Martin	Leiter des Betriebs
				für Einnahmen	
				Buckow Carolin	Sachbearbeiterin
				Teichmann Samantha	Sachbearbeiterin
				Weissenbäck Elke	Sachbearbeiterin
90	Personalrat der inneren Verwaltung	-		für Haushaltsstelle 0.0800.5200 (Kantine)	
				Schölch Anita	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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter 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 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter und nach Maßgabe der Einzelregelung durch die Dienststellenleitungen im eigenen Geschäftsbereich den sonstigen Beamten und Beamtinnen sowie Beschäftigten 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 06.02.2019 über die Anordnungsbefugnis nach § 38 und die Befugnis für die sachliche und rechnerische Feststellung nach § 41 der Kommunalhaushaltsverordnung (KommHV).

Aschaffenburg, 14.01.2020
STADT ASCHAFFENBURG

Herzog

Klaus Herzog
Oberbürgermeister

K O N T E N P L A N

für Vorschüsse, Verwahr- und außerhaushaltsmäßige Gelder

Haushaltsstellenbezeichnung	Einnahmen	Abwicklung	AOD	Betreff
1. Verwahrgelder				
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 Einziehungsersuchen **- 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	Mietwohnraum-Zusatzförderung (EOF) **- 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	Außerschul. Veranstaltungen, Probewochenenden, Ankäufe/ Verkäufe **- 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	Preisgeld für Berufsschüler **- Schulverwaltungs- und Sportamt -**
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	Führungsgebühren **- 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 **- Stadtkämmerei - Stadtkasse -**
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	Josef-Dinges-Stiftung **- Stadtkämmerei -**
Sonstige durchlaufende Gelder (Sammelabwicklung)	**4.0599.0001**	**4.0599.4001**	6500	Neubau FOS/ BOS **- Amt für Hochbau und Gebäudewirtschaft -**
Fundgelder (Sammelabwicklung)	**4.1560.0001**	**4.1560.4001**	3200	Hinterlegte Fundgelder **- Ordnungs- und Straßenverkehrsamt -**

Haushaltsstellenbezeichnung	Einnahmen	Abwicklung	AOD	Betreff
Verschiedene haushaltsrechtliche Verwahrgelder -51- (Sammelabwicklung)	**4.1751.0001**	**4.1751.4001**	5100	Kostenübernahme UMA **- Jugendamt -**
~~Verschiedene haushaltsrechtliche Verwahrgelder -52- (Sammelabwicklung)~~	~~**4.1752.0001**~~	~~**4.1752.4001**~~	~~5100~~	~~Mündelgelder~~ ~~**- Jugendamt -**~~
Verschiedene haushaltsrechtliche Verwahrgelder -53- (Einzelabwicklung)	**4.1753.0001**	**4.1753.4001**	4020	Kaution für f.a.n. frankenstolz arena **- Schulverwaltungs- und Sportamt -**
Verschiedene haushaltsrechtliche Verwahrgelder -54- (Einzelabwicklung)	**4.1754.0001**	**4.1754.4001**	3600	Mietkaution für Räume Umweltstation **- Amt für Umwelt- und Verbraucherschutz -**
Verschiedene haushaltsrechtliche Verwahrgelder -55- (Sammelabwicklung)	**4.1755.0001**	**4.1755.4001**	2340	Kautionsabwicklung **- Stadtkämmerei - Liegenschaften -**
Verschiedene haushaltsrechtliche Verwahrgelder -56- (Sammelabwicklung)	**4.1756.0001**	**4.1756.4001**	2000	Bürgerstiftung Aschaffenburg **- Stadtkämmerei -**
Verschiedene haushaltsrechtliche Verwahrgelder -57- (Sammelabwicklung)	**4.1757.0001**	**4.1757.4001**	2350	Anteilige Straßenbaukosten **- Stadtkämmerei - Liegenschaften -**
Verschiedene haushaltsrechtliche Verwahrgelder -58- (Sammelabwicklung)	**4.1758.0001**	**4.1758.4001**	5000	Spendengelder Flucht **- Amt für soziale Leistungen -**
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 Erhöhungsbeträge zur Zusatzversorgung	**4.2500.0001**	**4.2500.4001**	1100	Anteilige Beiträge zur Zusatzversorgung städt. Bediensteter **- Amt für zentrale Dienste -**
Ärzte-Versorgung -AG/AN- (Sammelabwicklung)	**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 - falsche Buchungsstelle - (Sammelabwicklung)	**4.2699.0001**	**4.2699.4001**	1100	**- Amt für zentrale Dienste -**
Integration Bes./Verg./Löhne - 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 -**
Inanspruchnahme von Sonderrücklagen	**4.3022.0001**	**4.3022.4001**	2000	Sonderrücklage Schulbauten **- Stadtkämmerei -**
Inanspruchnahme von Sonderrücklagen	**4.3023.0001**	**4.3023.4001**	2000	Sonderrücklage Erschließung Anwandeweg **- Stadtkämmerei -**
Inanspruchnahme von Sonderrücklagen	**4.3025.0001**	**4.3025.4001**	1600	Christian-Schad-Stiftung **- Kulturamt -**
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	Aschaffenburger Führungsnetz **- VHS -**
Sonstige Verwahrgelder -06- (Einzelabwicklung)	**4.3606.0001**	**4.3606.4001**	4650	Projekte **- VHS -**

Haushaltsstellenbezeichnung	**Einnahmen**	**Abwicklung**	AOD	Betreff
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. Ersatz-maßnahmen **- 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 -**
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 -63- (Sammelabwicklung)	**4.3663.0001**	**4.3663.4001**	5000	Abwicklung Wohngeld **- Amt für soziale Leistungen -**
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 -**
Sonstige Verwahrgelder -73- (Sammelabwicklung)	**4.3673.0001**	**4.3673.4001**	2010	Armin und Dietlinde Muth 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	„ Eiserne Vorschüsse „ **- Stadtkämmerei -**
Sonstige Vorschüsse -01- (Einzelabwicklung)	**5.6601.0001**	**5.6601.4001**	3300	Vorschüsse an Dritte außerh. der Stadtverwaltung **- Bürgeramt – SG Ausländerwesen -**
Sonstige Vorschüsse -03- (Sammelabwicklung)	**5.6603.0001**	**5.6603.4001**	2080	Vorschuss Zweckverbände **- Stadtkämmerei - Stadtkasse -**
Sonstige Vorschüsse -04- (Sammelabwicklung)	**5.6604.0001**	**5.6604.4001**	6650	Sanierung Schönbornstraße **- Tiefbauamt – SG Neubau -**
Sonstige Vorschüsse -05- (Sammelabwicklung)	**5.6605.0001**	**5.6605.4001**	6700	B 26 Pappelallee Bereich 2 **- Garten- und Friedhofsamt -**
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 **- Amt für soziale Leistungen -**
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 aus ZAS - **- Stadtkämmerei - Stadtkasse -**
Überweisungsverkehr im zentralen Verfahren aus dezentralen Sammelanordnungen (Sammelabwicklung)	**5.6900.0001**	**5.6900.4001**	2100	Sachko-DTA **- Stadtkämmerei - Stadtkasse -**

IHRE STADTWERKE
WWW.STWAB.DE








Entsorgung – Straßenreinigung – Parkhäuser und Tiefgaragen – Verkehrsbetrieb – Straßenbeleuchtung – Klärschlammtrocknung – Digitales Gründerzentrum

Stadtwerke Aschaffenburg – Kommunale Dienstleistungen Wirtschaftsplan 2020

Aschaffenburg, 05.12.2019

0	Lagebericht	3
1	Erfolgsplan	6
2	Vermögensplan	9
3	Finanzplan	24
4	Stellenplan	25

0 Lagebericht

- Für das Jahr 2020 wird ein **Jahresüberschuss (= Gewinn) in Höhe von 3.519.000 €** geplant.

- **Investitionsausgaben** sind für das Jahr 2020 in Höhe von **13.160.000 €** geplant.

  Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeiten liegt für das Planjahr in der Vermögensverwaltung für Beteiligungen (Kapitalerhöhung in der AVG), im Bereich der Entsorgung in der Beschaffung von Fahrzeugen und Behältern, für den Parkhaus- und Tiefgaragenbetrieb in der Erneuerung von Anzeigen und Terminals, im Verkehrsbetrieb in der Beschaffung von Bussen (2 Wasserstoffbusse, 5 Gelenkbusse, 3 Solobusse) und in der Sparte Klärschlammentsorgung für die erforderliche Verladeeinrichtung.

- Der Planwert für den **EBIT** beträgt für das Jahr 2020 -1.509.000 **€**.
  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 2018	Plan 2019	Prognose 2019	Plan 2020
5.412	4.009	3.658	3.519

Investitionen (T€)

Ist 2018	Plan 2019	Prognose 2019	Plan 2020
5.092	8.382	9.191	13.160

EBIT (T€)

Ist 2018	Plan 2019	Prognose 2019	Plan 2020
-679	-619	-947	-1.509

0 Lageberich t

- *Vermögensverwaltung*

Die Sparte „Vermögensverwaltung“ bildet die Gewinnabführung der Aschaffenburger Versorgungs-GmbH sowie die Verlustübernahme der Aschaffenburger Bäder- und Eissporthallen GmbH ab. Zusätzlich werden hier übergreifende, nicht direkt zuordenbare Erlöse und Kosten dargestellt wie zum Beispiel das von den Stadtwerken vorgehaltene Altpersonal für die Aschaffenburger Bäder- und Eissporthallen GmbH und die sich daraus ergebenden Erträge aus der Weiterverrechnung. Weiterhin sind Zinsaufwendungen aus Darlehen, die im Eigenbetrieb Stadtwerke-Kommunale Dienstleistungen aufgenommen wurden und anteilig innerhalb der Holding weiterverrechnet werden, hier angesiedelt.
Die Ergebnisprognose der Aschaffenburger Versorgungs-GmbH geht von im Vergleich zum Vorjahr weitgehend konstanten Margen in Energievertrieb aus. Hierzu sind signifikante Kostensteigerungen im Energieeinkauf bzw. bei den Umlagen, Abgaben oder Netzentgelten zeitnah an die Endkunden weiterzugeben, damit das geplante Ergebnis erreicht werden kann.

Ergebnis Vermögensverwaltung (T€)

Ist 2018	Plan 2019	Prognose 2019	Plan 2020
6.483	4.987	5.025	5.282

- *Abfallentsorgung hoheitlich*

In der Sparte Abfallentsorgung hoheitlich werden die kostendeckend auszuführenden hoheitlichen Aufgaben der Abfallentsorgung abgebildet. Gemäß KAG werden Gebührenüberschüsse einer Rücklage zugeführt.

Ergebnis Abfallentsorgung hoheitlich (T€)

Ist 2018	Plan 2019	Prognose 2019	Plan 2020
23	59	48	41

- *Straßenreinigung hoheitlich*

In der Sparte Straßenreinigung hoheitlich werden die auszuführenden hoheitlichen Aufgaben der Straßenreinigung abgebildet. Gemäß KAG werden Gebührenüberschüsse einer Rücklage zugeführt.

Ergebnis Straßenreinigung hoheitlich (T€)

Ist 2018	Plan 2019	Prognose 2019	Plan 2020
-84	-87	-87	-98

- Abfallentsorgung gewerblich

In der Abfallentsorgung gewerblich werden vor allem Leistungen für duale Systeme im Bereich der Verpackungsentsorgung dargestellt.

Ergebnis Abfallentsorgung gewerblich (T€)

Ist 2018	Plan 2019	Prognose 2019	Plan 2020
-26	171	176	39

- *Parkhäuser und Tiefgaragen*

  Analog der Vorjahre wird von einer konstanten Nutzung der Parkhäuser und Tiefgaragen und einem damit einhergehenden guten Ergebnis ausgegangen. Zusätzlich wurde im laufenden Geschäftsjahr das Handyparken im öffentlichen Parkraum in Aschaffenburg „PayByPhone“ eingeführt und der Betrieb des Park + Ride Platzes an der Darmstädter Straße übernommen.

- *Verkehrsbetrieb*

  Für den Verkehrsbetrieb setzt sich die positive Entwicklung der Vorjahre nicht fort. Wie schon die Prognose des laufenden Geschäftsjahres zeigt, steigt der zu erwartende Verlust deutlich über die Zweimillionengrenze. Ursächlich hierfür ist die dem Fahrbetrieb geschuldete Schaffung zusätzlicher Fahrdienststellen und der Einführung einer Strukturzulage in der SVG, was den Leistungsbezug in den Stadtwerken/Verkehrsbetrieb erheblich steigert.

- *Straßenbeleuchtung*

  Die Sparte Straßenbeleuchtung bildet die hoheitlichen Dienstleistungen der Stadtwerke für die Stadt Aschaffenburg ab.

- *Erzeugung*

  Ausschließlich die auf dem Parkhaus Dämmer Tor installierte Photovoltaikanlage wird in dieser Sparte abgebildet.

- *Klärschlammtrocknung*

  Die Sparte Klärschlammtrocknung zeigt die Kosten und Erlöse für den Betrieb der Hallentrocknungsanlage des Aschaffenburger Klärschlamms auf dem Gelände des Biomasseheizkraftwerks im Leiderer Hafen.

- *Digitales Gründerzentrum*

  Das Digitale Gründerzentrum „Alte Schlosserei“ fördert und betreut „Start-ups“.
  Die Sparte bildet ergebnisneutral die erforderliche Infrastruktur und die Netzwerkaktivitäten ab.

Ergebnis Parkhäuser und Tiefgaragen (T€)

Ist 2018	Plan 2019	Prognose 2019	Plan 2020
493	387	411	359

Ergebnis Verkehrsbetrieb (T€)

Ist 2018	Plan 2019	Prognose 2019	Plan 2020
-1.699	-1.617	-2.047	-2.251

Ergebnis Straßenbeleuchtung (T€)

Ist 2018	Plan 2019	Prognose 2019	Plan 2020
113	75	93	97

Ergebnis Erzeugung (T€)

Ist 2018	Plan 2019	Prognose 2019	Plan 2020
12	12	12	13

Ergebnis Klärschlammtrocknung (T€)

Ist 2018	Plan 2019	Prognose 2019	Plan 2020
97	22	27	37

Ergebnis Digitales Gründerzentrum (T€)

Ist 2018	Plan 2019	Prognose 2019	Plan 2020
0	0	0	0

1 Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung

		2018 (Ist)	2019 (Prognose)	2020 (Plan)
BETRIEBSERTRÄGE	**T€**	**25.237**	**25.789**	**25.671**
Umsatzerlöse	T€	24.139	24.725	24.762
Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	T€	278	273	108
Aktivierte Eigenleistungen	T€	4	12	13
Sonstige betriebliche Erträge	T€	816	778	788
BETRIEBSAUFWENDUNGEN	**T€**	**25.916**	**26.736**	**27.180**
Materialaufwand	T€	11.476	12.382	12.397
davon Roh-. Hilfs- und Betriebsstoffe	T€	2.636	2.767	2.944
davon Aufwendungen f. bezogene Leistungen	T€	8.840	9.615	9.453
Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	T€	278	273	108
Personalaufwand	T€	9.142	9.034	9.076
davon Löhne u. Gehälter.	T€	7.060	6.981	7.092
davon Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	T€	2.082	2.053	1.984
Abschreibungen	T€	2.282	2.337	2.551
Sonstiger betrieblicher Aufwand	T€	2.749	2.710	3.060
Sonstige Steuern	T€	-11	0	-12
EBIT	**T€**	**-679**	**-947**	**-1.509**
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	T€	10.917	8.300	8.500
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	T€	157	25	87
Zinsen und ähnliche Erträge	T€	1	4	1
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	609	471	513
Aufwendungen aus Verlustübernahme	T€	2.152	2.056	1.998
FINANZERGEBNIS	**T€**	**8.314**	**5.812**	**6.077**
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTGKEIT	**T€**	**7.635**	**5.878**	**4.568**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€	2.223	1.207	1.049
ERGEBNIS NACH STEUERN	**T€**	**5.412**	**3.658**	**3.519**
JAHRESÜBERSCHUSS	**T€**	**5.412**	**3.658**	**3.519**

1 Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung (Planjahr: 2020, nach Sparten)

		Gesamt	Ver-mögens-ver-waltung	Abfallent-sorgung hoheitlich	Straßen-reinigung hoheitlich	Abfallent-sorgung gewerblich	Park-häuser u. Tief-garagen	Verkehrs-betrieb	Straßen-beleucht-ung	Erzeugung	Klär-schlamm-trocknung	Digitales Gründer-zentrum
BETRIEBSERTRÄGE	T€	**25.671**	**395**	**7.955**	**1.386**	**674**	**4.095**	**9.057**	**760**	**39**	**706**	**604**
Umsatzerlöse	T€	24.762	395	7.907	1.297	672	4.086	8.297	760	39	705	604
Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	T€	108	0	20	85	0	3	0	0	0	0	0
Aktivierte Eigenleistungen	T€	13	0	8	0	1	1	2	0	0	1	0
Sonstige betriebliche Erträge	T€	788	0	20	4	1	5	758	0	0	0	0
BETRIEBSAUFWENDUNGEN	**T€**	**27.180**	**494**	**7.782**	**1.478**	**609**	**3.601**	**11.267**	**663**	**23**	**659**	**604**
Materialaufwand	T€	12.397	0	3.190	264	154	1.389	6.259	551	0	413	177
davon Roh-. Hilfs- und Betriebsstoffe	T€	2.944	0	275	163	91	293	1.899	0	0	165	58
davon Aufwendungen f. bezogene Leistungen	T€	9.453	0	2.915	101	63	1.096	4.360	551	0	248	119
Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	T€	108	0	0	0	0	17	88	0	3	0	0
Personalaufwand	T€	9.076	416	3.775	951	255	762	2.758	0	0	18	141
davon Löhne u. Gehälter.	T€	7.092	326	2.940	736	199	597	2.167	0	0	16	111
davon Soziale Abgaben u. Aufwendungen	T€	1.984	90	835	215	56	165	591	0	0	2	30
Abschreibungen	T€	2.551	0	198	130	53	1.024	982	0	19	143	2
Sonstiger betrieblicher Aufwand	T€	3.060	78	611	133	145	394	1.217	112	1	85	284
Steuern	T€	-12	0	8	0	2	15	-37	0	0	0	0
EBIT	**T€**	**-1.509**	**-99**	**173**	**-92**	**65**	**494**	**-2.210**	**97**	**16**	**47**	**0**
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	T€	8.500	8.500	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Erträge aus Wertpapieren und Ausleihungen	T€	87	87	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Erträge	T€	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	513	257	132	6	6	70	42	0	0	0	0
Aufwendungen aus Verlustübernahme	T€	1.998	1.998	0	0	0	0	0	0	0	0	0
FINANZERGEBNIS	**T€**	**6.077**	**6.332**	**-132**	**-6**	**-6**	**-70**	**-41**	**0**	**0**	**0**	**0**
ERGEBNIS D. GEW. GESCHÄFTSTÄTIGKEIT	**T€**	**4.568**	**6.233**	**41**	**-98**	**59**	**424**	**-2.251**	**97**	**16**	**47**	**0**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€	1.049	951	0	0	20	65	0	0	3	10	0
ERGEBNIS NACH STEUERN	**T€**	**3.519**	**5.282**	**41**	**-98**	**39**	**359**	**-2.251**	**97**	**13**	**37**	**0**
JAHRESÜBERSCHUSS	**T€**	**3.519**	**5.282**	**41**	**-98**	**39**	**359**	**-2.251**	**97**	**13**	**37**	**0**

1 Erfolgsplan

MENGEN und EBIT (nach Sparten)

		2018 (Ist)	2019 (Prognose)	2020 (Plan)
Vermögensverwaltung				
EBIT (Gesamt)	T€	-93	-70	**-99**
Abfallentsorgung				
Hausmüllabfuhr - Restmüll	t	8.451	8.500	**8.500**
Altpapier	t	6.636	6.600	**6.500**
Bioabfall	t	7.619	7.800	**7.800**
Gewerbeabfall	t	2.028	1.800	**3.000**
EBIT (Gesamt)	T€	81	334	**146**
Parkhäuser und Tiefgaragen				
Parkvorgänge	Fz.	2.007.000	2.010.000	**2.005.000**
EBIT	T€	708	603	**494**
Verkehrsbetrieb				
Fahrgäste (inkl. Schwerbehinderte)	Pers.	8.325.000	8.600.000	**8.600.000**
EBIT	T€	-1.639	-1.948	**-2.210**
Straßenbeleuchtung				
EBIT	T€	113	93	**97**
Erzeugung				
EBIT	T€	15	14	**16**
Klärschlammtrocknung				
EBIT	T€	125	27	**47**
Digitales Gründerzentrum				
EBIT	T€	0	0	**0**

2 Vermögensplan

Benötigte und verfügbare Mittel

			2020 (Plan)
	Benötigte Mittel		
0.	Gemeinsame Anlagen (Investitionen)	T€	510
1.	Vermögensverwaltung (Investitionen)	T€	3.000
2.	Abfallentsorgung - hoheitlicher Bereich (Investitionen)	T€	514
3.	Straßenreinigung - hoheitlicher Bereich (Investitionen)	T€	221
4.	Abfallentsorgung - gewerblicher Bereich (Investitionen)	T€	682
5.	Parkhäuser und Tiefgaragen (Investitionen)	T€	415
6.	Verkehrsbetrieb (Investitionen)	T€	7.333
7.	Straßenbeleuchtung - hoheitlicher Bereich (Investitionen)	T€	0
8.	Erzeugung (Investitionen)	T€	0
9.	Klärschlammtrocknung (Investitionen)	T€	455
10.	Digitales Gründerzentrum	T€	30
11.	Tilgung von Krediten	T€	1.907
12.	Vergabe von Darlehen / Ausleihungen an die ABE	T€	2.000
13.	Entnahme aus Rückstellung für Pensionsverpflichtungen	T€	30
14.	Erhöhung von Vorräten	T€	10
15.	Zuführung zu Rücklagen (Ergebnisanteil Stadtwerke)	T€	519
	Gesamtbetrag	**T€**	**17.626**

			2020 (Plan)
	Verfügbare Mittel		
1.	Abschreibungen auf Sachanlagen	T€	2.551
2.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	T€	250
3.	Zuführung zur Rückstellung bei Pensionsverpflichtungen	T€	10
4.	Zuführung Tilgungsanteil ABE	T€	519
5.	Aufnahme von Krediten	T€	10.777
6.	Jahresgewinn Stadtwerke	T€	3.519
	Gesamtbetrag	**T€**	**17.626**

Die benötigten Mittel im Vermögensplan betragen 17.626.000 €. Sie enthalten im Wesentlichen die geplanten Investitionen in Höhe von 13.160.000 €, sowie die Tilgung von Krediten in Höhe von 1.907.000 € und Ausleihungen an die ABE über 2.000.000 €.

2 Vermögensplan

Gesamtübersicht (Projekte für den Vermögensplan 2020)

Investitionen			2018 (Ist)	2019 (Prognose)	2020 (Plan)
0.	Gemeinsame Anlagen	T€	4	10	510
1.	Vermögensverwaltung	T€	4.000	4.000	3.000
2.	Abfallentsorgung – hoheitlicher Bereich	T€	186	116	514
3.	Straßenreinigung - hoheitlicher Bereich	T€	198	194	221
4.	Abfallentsorgung - gewerblicher Bereich	T€	4	32	682
5.	Parkhäuser und Tiefgaragen	T€	313	452	415
6.	Verkehrsbetrieb	T€	205	4.145	7.333
7.	Straßenbeleuchtung - hoheitlicher Bereich	T€	0	0	0
8.	Erzeugung	T€	0	0	0
9.	Klärschlammtrocknung	T€	182	242	455
10.	Digitales Gründerzentrum	T€	0	0	30
	Gesamt	**T€**	**5.092**	**9.191**	**13.160**

2 Vermögensplan

0. Gemeinsame Anlagen

Investitionen			2018 (Ist)	2019 (Prognose)	2020 (Plan)
01 00 02	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	T€	0	0	500
01 00 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	T€	4	10	10
	Gesamt	**T€**	**4**	**10**	**510**

Wesentliche Projekte der „Gemeinsamen Anlagen“ in 2020:

- Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten
  Grundstückerweiterung Recycling-Hof Fürther Straße 500T€

2 Vermögensplan

1. Vermögensverwaltung

Investitionen			2018 (Ist)	2019 (Prognose)	2020 (Plan)
01 01 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	T€	4.000	4.000	3.000
	Gesamt	**T€**	**4.000**	**4.000**	**3.000**

Wesentliche Projekte der „Vermögensverwaltung“ in 2020:

- Immaterielle Vermögensgegenstände
  Beteiligung an der Kapitalerhöhung der AVG (3,0 Mio.€)

2 Vermögensplan

2. Abfallentsorgung hoheitlich

Investitionen			2018 (Ist)	2019 (Prognose)	2020 (Plan)
01 02 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	T€	0	23	0
01 02 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	T€	186	93	514
	Gesamt	**T€**	**186**	**116**	**514**

Wesentliche Projekte der „hoheitlichen Abfallentsorgung“ in 2020:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung
  Klein-LKW (78T€); Müllsammelfahrzeug (215T€); Containerfahrzeug (180T€)

2 Vermögensplan

3. Straßenreinigung hoheitlich

Investitionen			2018 (Ist)	2019 (Prognose)	2020 (Plan)
01 03 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	T€	0	173	0
01 03 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	T€	198	21	221
	Gesamt	**T€**	**198**	**194**	**221**

Wesentliche Projekte der „hoheitlichen Straßenreinigung“ in 2020:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung
  Pickup (26T€); Fahrbahnkehrmaschine (190T€)

2 Vermögensplan

4. Abfallentsorgung gewerblich

Investitionen			2018 (Ist)	2019 (Prognose)	2020 (Plan)
01 04 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	T€	4	32	682
	Gesamt	**T€**	**4**	**32**	**682**

Wesentliche Projekte der „gewerblichen Abfallentsorgung“ in 2020:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung
  Glascontainer (450T€); Gelbe Tonne (200T€)

2 Vermögensplan

5. Parkhäuser und Tiefgaragen

Investitionen			2018 (Ist)	2019 (Prognose)	2020 (Plan)
01 05 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	T€	0	0	0
01 05 05	Bauten auf fremden Grundstücken	T€	91	0	0
01 05 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	T€	4	40	0
01 05 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	T€	218	412	415
	Gesamt	**T€**	**313**	**452**	**415**

Wesentliche Projekte der „Parkhäuser und Tiefgaragen“ in 2020:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung

  Freitextanzeigen an den Einfahrtstraßen (60T€); Kfz-Neubeschaffung/E-Transporter (50T€); Sprinklerleitung TG Alexandrastraße (50T€); Ein- und Ausfahrtterminals TG Stadthalle (60T€); Kassenautomat TG Alexandrastraße (40T€); Berührungslose Schrankentechnik (50T€)

2 Vermögensplan

6. Verkehrsbetrieb

Investitionen			2018 (Ist)	2019 (Prognose)	2020 (Plan)
01 06 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	T€	0	26	20
01 06 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	T€	31	1.778	2.990
01 06 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	T€	174	2.341	4.323
	Gesamt	**T€**	**205**	**4.145**	**7.333**

Wesentliche Projekte der „Verkehrsbetriebe“ in 2020:

- Immaterielle Vermögensgegenstände
  Digitalisierung VAB/RMV 20T€

- Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- u. a. Bauten
  Wartehallen 40 T€; Grundstückserweiterung VB (1.700 T€); Wasserstofftankstelle/Planung und teilweise Ausführung (800T€); Fahrbahndeckensanierung am ROB (150T€); Sanierung Dach Werkstatt (250T€)

- Betriebs- und Geschäftsausstattung
  2 Solobusse Wasserstoff (1.360T€); 3 Standardsolobusse (804T€); 5 Standardgelenkbusse (1.785T€); 1 On Demand Fahrzeug (80T€); Fahrgastzählanlagen für 10 Busse (68T€); Abgasnachrüstung für 10 Busse (190T€)

2 Vermögensplan

7. Straßenbeleuchtung

Investitionen		2018 (Ist)	2019 (Prognose)	2020 (Plan)
Gesamt	T€	0	0	0

Wesentliche Projekte der „Straßenbeleuchtung“ in 2020:

- Kein Ansatz

2 Vermögensplan

8. Erzeugung

Investitionen		2018 (Ist)	2019 (Prognose)	2020 (Plan)
Gesamt	T€	0	0	0

Wesentliche Projekte der „Erzeugung“ in 2020:

- Kein Ansatz

2 Vermögensplan

9. Klärschlammtrocknung

Investitionen			2018 (Ist)	2019 (Prognose)	2020 (Plan)
01 09 02	Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	T€	182	232	450
01 09 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	T€	0	10	5
	Gesamt	**T€**	**182**	**242**	**455**

Wesentliche Projekte der „Klärschlammtrocknung“ in 2020:

- Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten
  Klärschlammtrocknung: Planungskosten Austrag und Verladung 50T€; Verladeeinrichtung 400T€

2 Vermögensplan

10. Digitales Gründerzentrum

Investitionen			2018 (Ist)	2019 (Prognose)	2020 (Plan)
01 10 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	T€	0		30
	Gesamt	**T€**	**0**	**0**	**30**

Wesentliche Projekte des „Digitalen Gründerzentrums“ in 2020:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung
  Geringwertige Wirtschaftsgüter Allgemein 30T€

2 Vermögensplan

Sonstige benötigte Mittel

			2018 (Ist)	2019 (Prognose)	2020 (Plan)
11.	Tilgung von Krediten	T€	2.810	2.297	1.907
12.	Vergabe von Darlehen / Ausleihungen an die ABE	T€	0	0	2.000
13.	Entnahme aus Rückstellung für Pensionsverpflichtungen	T€	67	27	30
14.	Erhöhung von Vorräten	T€	0	0	10
15.	Zuführung zu Rücklagen (Ergebnisanteil Stadtwerke)	T€	1.412	1.760	519
	Gesamt	**T€**	**4.289**	**4.084**	**4.466**

2 Vermögensplan

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben

			2019	2020	2021	2022	2023
1.	Vermögensverwaltung	T€	0	0	0	0	0
2.	Abfallentsorgung hoheitlicher Bereich	T€	0	0	0	0	0
3.	Straßenreinigung hoheitlicher Bereich	T€	0	0	0	0	0
4.	Abfallentsorgung gewerblicher Bereich	T€	0	0	0	0	0
5.	Parkhäuser und Tiefgaragen	T€	0	0	0	0	0
6.	Verkehrsbetrieb	T€	0	0	0	0	0
7.	Straßenbeleuchtung	T€	0	0	0	0	0
8.	Erzeugung	T€	0	0	0	0	0
9.	Klärschlammtrocknung	T€	0	0	0	0	0
10.	Digitales Gründerzentrum	T€	0	0	0	0	0
	Gesamt	**T€**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

3 Finanzplan

Finanzplan (2019 – 2023)

		Nachtrags-vermögensplan	Mittelfrist-Planung			
		2019	2020	2021	2022	2023
AUSGABEN	**T€**	**13.275**	**17.626**	**8.348**	**7.969**	**7.490**
0. Gemeinsame Anlagen (Investitionen)	T€	10	510	10	10	10
1. Vermögensverwaltung (Investitionen)	T€	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
2. Abfallentsorgung hoheitlich (Investitionen)	T€	116	514	321	296	280
3. Straßenreinigung hoheitlich (Investitionen)	T€	194	221	5	310	150
4. Abfallentsorgung gewerblich (Investitionen)	T€	32	682	32	32	30
5. Parkhäuser und Tiefgaragen (Investitionen)	T€	452	415	230	170	170
6. Verkehrsbetrieb (Investitionen)	T€	4.145	7.333	2.000	1.451	1.200
7. Straßenbeleuchtung (Investitionen)	T€	0	0	0	0	0
8. Erzeugung (Investitionen)	T€	0	0	0	0	0
9. Klärschlammtrocknung	T€	242	455	50	50	50
10. Digitales Gründerzentrum	T€	0	30	0	0	0
11. Sonstige im Vermögensplan auszuweisende Posten	T€	4.084	4.466	2.700	2.650	2.600
- davon Tilgung von Krediten	T€	2.297	1.907	2.310	2.410	2.510
- davon Vergabe von Darlehen / Ausleihungen an die ABE	T€	0	2.000	0	0	0
- davon Sonstiges (Pensionsrückstellungen)	T€	27	40	40	40	40
- davon Zuführung zu Rücklagen (Gewinnanteil STA)	T€	1.760	519	350	200	50
FINANZIERUNG	**T€**	**13.275**	**17.626**	**8.348**	**7.969**	**7.490**
1. Abschreibungen auf Sachanlagen	T€	2.330	2.551	3.052	3.152	3.252
2. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	T€	250	250	250	250	250
3. Zuführung Tilgungsanteil AVG	T€	170	0	0	0	0
4. Zuführung Tilgungsanteil ABE	T€	519	519	519	519	519
5. Zuführung zur Rückstellung bei Pensionsverpflichtungen	T€	40	10	10	10	10
6. Aufnahme von Krediten	T€	5.466	10.777	1.167	838	409
7. Reduzierung Liquidität	T€	0	0	0	0	0
8. Verwendung Jahresgewinn Stadtwerke	T€	4.500	3.519	3.350	3.200	3.050

Der Finanzplan gibt einen Überblick über die Entwicklung der benötigten Mittel und die Finanzierung dieser Mittel bis 2022.

Für den Zeitraum ab 2021 wurden die Investitionen der einzelnen Sparten auf Erfahrungswerten vorangegangener Jahre geplant. Die Finanzierung erfolgt neben den Abschreibungen überwiegend durch die Neuaufnahme von Krediten.

4 Stellenplan

Mitarbeiter nach Eingruppierung (TV-N MA Verkehrsbetrieb, TVöD MA Sonstige)

Entgeltgruppe / Besoldungsgruppe		Anzahl der Stellen		
		2019	2020	Besetzung zum 30.06.2019
Dienstvertrag	Anz.	2,0	2,0	1,0
15	Anz.	-	-	-
14	Anz.	-	-	1,0
13	Anz.	1,0	1,0	1,0
12	Anz.	1,0	1,0	1,0
11	Anz.	0,5	0,5	1,0
10	Anz.	3,0	3,0	2,0
9	Anz.	6,0	6,0	4,0
8	Anz.	4,5	4,5	4,90
7	Anz.	10,5	10,5	6,98
6	Anz.	14,5	14,5	12,54
5	Anz.	70,0	70,0	59,39
4	Anz.	13,0	13,0	15,0
3	Anz.	41,0	41,0	50,0
2	Anz.	3,32	3,32	4,0
1	Anz.	-	-	0,77
Beamte	Anz.	-	-	-
Gesamt	**Anz.**	**170,32**	**170,32**	**164,58**

Die Anzahl der Stellen kann im Planjahr mit insgesamt 170,32 Stellen konstant gehalten werden. Betrachtet zum Stichtag 30.06.2019 waren bei den Stadtwerken/Eigenbetrieb 164,58 Stellen besetzt, einschl. einem Beschäftigten in Altersteilzeit.

Stadtwerke Aschaffenburg – Kommunale Dienstleistungen

Werkstr. 2

63739 Aschaffenburg

IHRE STADTWERKE
WWW.STWAB.DE









Stromversorgung – Gasversorgung – Wasserversorgung – Wärmeversorgung – Erzeugung

Aschaffenburger Versorgungs-GmbH
Wirtschaftsplan 2020

Aschaffenburg, 10.12.2019

0	Lagebericht	3
1	Erfolgsplan	6
2	Vermögensplan	9
3	Finanzplan	17
4	Stellenplan	18

0 Lagebericht

- Auf Basis des Wirtschaftsplans für das Jahr 2020 wird die AVG ein **positives Planergebnis bzw. eine Gewinnabführung in Höhe von 8.500.000 €** erwirtschaften.
- Gemäß Gewinnabführungsvertrag wird dieses Planergebnis vollständig an die Holding **Stadtwerke Aschaffenburg** ausgeschüttet.
- Des weiteren ist die Abführung von **Konzessionsabgaben** in Höhe von **3.807.000 € an die Stadt Aschaffenburg** geplant.
- Für das Jahr 2020 sind **Investitionsausgaben** in Höhe von **23.468.000 €** geplant. Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeit liegt hierbei in den Netzen der Strom-, Gas-, Wärme- und Wasserversorgung sowie in den Erzeugungs- und Gewinnungsanlagen der Wärmeversorgung.
- Der Planwert für den EBIT beträgt für das Jahr 2020 **8.641.000 €.**
  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.

Gewinnabführung (Mio. €)

Ist 2018	Plan 2019	Prognose 2019	Plan 2020
10,917	8,175	8,300	8,500

Konzessionsabgaben Stadt AB (Mio. €)

Ist 2018	Plan 2019	Prognose 2019	Plan 2020
3,697	3,679	3,779	3,807

Investitionen (Mio. €)

Ist 2018	Plan 2019	Prognose 2019	Plan 2020
14,768	17,912	15,798	23,468

EBIT (Mio. €)

Ist 2018	Plan 2019	Prognose 2019	Plan 2020
11.220	8,576	8,630	8,641

0 Lagebericht

- *Stromversorgung*

Für die Stromversorgung wird im Planjahr 2020 mit einem Ergebnisrückgang gegenüber dem Vorjahresplan und der aktuellen Prognose gerechnet.
Ursächlich dafür ist neben leicht sinkenden Vertriebsmengen die ansteigende EEG-Umlage welche in der Planung nur kostenbeeinflussend abgebildet wurde. Um das geplante Ergebnis und die darauf basierende geplante Ergebnisabführung an die Stadtwerke realisieren zu können sind weitere Kostensteigerungen im Energieeinkauf bzw. bei den Umlagen, Abgaben oder Netzentgelten zeitnah an die Endkunden weiterzugeben.

Ergebnis Strom (T€)			
Ist 2018	Plan 2019	Prognose 2019	Plan 2020
1.433	3.464	3.216	2.932

- *Gasversorgung*

In der Gasversorgung wird von einem guten, gegenüber dem Vorjahresplan und derzeitiger Prognose steigenden Spartenergebnis ausgegangen.
Hier wirken höhere Umsatzerlöse aus den erwarteten steigenden Vertriebsmengen.

Ergebnis Gas (T€)			
Ist 2018	Plan 2019	Prognose 2019	Plan 2020
3.481	2.607	2.422	2.814

- *Wasserversorgung*

Die Sparte Wasserversorgung beinhaltet die Aufwendungen für die Aufbereitung des Trinkwassers und die Verteilung an die Verbraucher über die jeweiligen Netze.
Das deutlich über dem Vorjahresplan und der aktuellen Prognose liegende Spartenergebnis ist bei zurückhaltend geplanter Mengenprognose hauptsächlich den rückläufigen Kapitalkosten geschuldet.

Ergebnis Wasser (T€)			
Ist 2018	Plan 2019	Prognose 2019	Plan 2020
2.131	1.705	1.874	2.024

- *Wärmeversorgung*

Die Sparte Wärmeversorgung bildet neben der klassischen Fernwärmeversorgung mittlerweile auch eine große Anzahl von Energiezentralen (Nahwärme) ab.
Das Planergebnis liegt bei konstanten Mengen im Rahmen der Vorjahresplanung sowie der aktuellen Prognose. Zusätzlich werden in dieser Sparte noch Sonstige Dienstleistungen wie der Abrechnungsservice und der Vertrieb von Blockheizkraftwerden abgebildet, was, wie im Ergebnis 2018 erkennbar zu zusätzlichen positiven Effekten führen kann.

Ergebnis Wärme (T€)			
Ist 2018	Plan 2019	Prognose 2019	Plan 2020
537	307	295	279

- *Erzeugung*

In dieser Sparte werden die unternehmenseigenen Anlagen zur Erzeugung von Strom und Wärme abgebildet. Das sind neben den im Eigentum der AVG befindlichen Photovoltaikanlagen, das im Hafen angesiedelte Biomasseheizkraftwerk, welches Strom erzeugt und Wärme für die vorgenannte Sparte Wärmeversorgung liefert.
Abgesehen vom Jahresergebnis 2018 – hier wurde der Verschmelzungsgewinn der Bioenergie GmbH abgebildet – geht das Planergebnis analog zur Prognose von einem konstant guten Spartenergebnis aus.

Ergebnis Erzeugung (T€)			
Ist 2018	Plan 2019	Prognose 2019	Plan 2020
3.335	92	493	451

1 Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung (Mittelfristplanung: 2020 – 2022)

		2018 (Ist)	2019 (Prognose)	2020 (Plan)	Mittelfrist-Planung 2021 (Plan)	2022 (Plan)
BETRIEBSERTRÄGE	**T€**	**136.334**	**140.578**	**141.312**	**142.697**	**143.783**
Umsatzerlöse	T€	114.279	120.483	121.733	123.233	124.333
Energiesteuer Strom, Gas	T€	7.484	8.028	7.873	8.036	8.050
Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	T€	6.400	6.371	6.213	6.300	6.300
Interne Liefer- und Leistungsverrechnung Netz/Vertrieb	T€	18.160	19.679	19.733	19.700	19.700
Aktivierte Eigenleistungen	T€	717	700	717	700	700
Sonst. betriebliche Erträge	T€	4.262	1.373	789	800	800
BETRIEBSAUFWENDUNGEN	**T€**	**125.114**	**131.948**	**132.671**	**134.269**	**135.655**
Materialaufwand	T€	71.161	76.369	77.321	77.741	78.415
davon Roh-. Hilfs- und Betriebsstoffe	T€	68.093	72.862	73.702	74.050	74.550
davon Aufwendungen f. bezogene Leistungen	T€	3.068	3.507	3.619	3.691	3.765
Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	T€	6.400	6.371	6.213	6.300	6.300
Interne Liefer- und Leistungsverrechnung Netz/Vertrieb	T€	18.160	19.679	19.733	19.700	19.700
Personalaufwand	T€	13.427	13.849	14.287	14.572	14.864
davon Löhne u. Gehälter.	T€	10.495	10.844	11.310	11.544	11.775
davon Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	T€	2.932	3.005	2.977	3.028	3.089
Abschreibungen	T€	6.275	6.763	6.728	7.400	7.650
Sonstiger betrieblicher Aufwand	T€	9.211	8.838	8.320	8.486	8.656
Sonstige Steuern	T€	480	79	69	70	70
EBIT	**T€**	**11.220**	**8.630**	**8.641**	**8.428**	**8.128**
Erträge aus verb. Unternehmen, Abschreibungen aus Finanzanlagen und Ausleihungen	T€	40	7	22	22	22
Zinsen und ähnliche Erträge	T€	73	42	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	416	379	163	250	250
FINANZERGEBNIS	**T€**	**-303**	**-330**	**-141**	**-228**	**-228**
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTGKEIT	**T€**	**10.917**	**8.300**	**8.500**	**8.200**	**7.900**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€	0	0	0	0	0
ERGEBNIS NACH STEUERN	**T€**	**10.917**	**8.300**	**8.500**	**8.200**	**7.900**
AUFGRUND DER GEWINNABFÜHRUNGSVERTRÄGE ABGEFÜHRTE GEWINNE	**T€**	**10.917**	**8.300**	**8.500**	**8.200**	**7.900**

1 Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung (Planjahr: 2020, nach Sparten)

		AVG Gesamt	Strom-versorgung	Gas-versorgung	Wasser-versorgung	Wärme-versorgung	Erzeugung
BETRIEBSERTRÄGE	**T€**	**141.312**	**89.971**	**30.272**	**12.797**	**4.356**	**3.916**
Umsatzerlöse	T€	121.733	78.131	26.487	12.486	3.989	640
Energiesteuer Strom, Gas	T€	7.873	5.046	2.827	0	0	0
Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	T€	25.946	16.256	6.281	5	136	3.268
Aktivierte Eigenleistungen	T€	717	220	194	212	86	5
Sonst. betriebliche Erträge	T€	789	410	137	94	145	3
BETRIEBSAUFWENDUNGEN	T€	**132.671**	**86.972**	**27.430**	**10.745**	**4.072**	**3.452**
Materialaufwand	**T€**	77.321	57.158	16.267	2.035	538	1323
davon Roh-. Hilfs- und Betriebsstoffe	T€	73.702	55.951	15.361	833	415	1.142
davon Aufwendungen f. bezogene Leistungen	T€	3.619	1.207	906	1.202	123	181
Interne Liefer- und Leistungsverrechnung	T€	25.946	16.320	5.808	1271	2094	453
Personalaufwand	T€	14.287	6.267	3.497	3.624	500	399
davon Löhne u. Gehälter.	T€	11.310	4.955	2.745	2.864	424	322
davon Soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersversorgung	T€	2.977	1.312	752	760	76	77
Abschreibungen	**T€**	6.728	1.982	905	2.139	850	852
Sonstiger betrieblicher Aufwand	T€	8.320	5.216	942	1.654	88	420
Sonstige Steuern	T€	69	29	11	22	2	5
EBIT	**T€**	**8.641**	**2.999**	**2.842**	**2.052**	**284**	**464**
Erträge aus verb. Unternehmen, Wertpapieren etc.	T€	22	5	2	0	1	14
Zinsen und ähnliche Erträge	T€	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	163	72	30	28	6	27
FINANZERGEBNIS	**T€**	**-141**	**-67**	**-28**	**-28**	**-5**	**-13**
ERGEBNIS DER GEWÖHNL. GESCHÄFTSTÄTGKEIT	**T€**	**8.500**	**2.932**	**2.814**	**2.024**	**279**	**451**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€	0	0	0	0	0	0
ERGEBNIS NACH STEUERN	**T€**	**8.500**	**2.932**	**2.814**	**2.024**	**279**	**451**
JAHRESÜBERSCHUSS	**T€**	**8.500**	**2.932**	**2.814**	**2.024**	**279**	**451**

1 Erfolgsplan

Absatzmenge und EBIT (nach Sparten)

		2018 (Ist)	2019 (Prognose)	2020 (Plan)	2021 (Plan)	2022 (Plan)
Stromversorgung						
Absatzmenge (Netz)	GWh	460	471	**470**	470	470
Absatzmenge (Vertrieb)	GWh	246	252	**245**	225	206
EBIT (Gesamt)	T€	1.467	3.305	**2.999**	2.929	2.825
Gasversorgung						
Absatzmenge (Netz)	GWh	1.686	1.678	**1.680**	1.680	1.680
Absatzmenge (Vertrieb)	GWh	489	507	**510**	446	425
EBIT (Gesamt)	T€	3.505	2.460	**2.842**	2.776	2.677
Wasserversorgung						
Absatzmenge	Mio. m³	7,3	7,1	**6,9**	6,9	6,9
EBIT	T€	2.164	1.914	**2.052**	2.004	1.933
Wärmeversorgung						
Absatzmenge	GWh	23	25	**28**	28	28
EBIT	T€	538	309	**284**	277	268
Erzeugung						
Erzeugungsmenge – Strom PV-Anlagen	MWh	1.194	1.165			
Erzeugungsmenge – Strom BMHKW	MWh	10.464	8.879	**9.900**	9.900	9.900
Erzeugungsmenge – Wärme BMHKW	MWh	16.735	16.447	**18.500**	18.500	18.500
EBIT (Gesamt)	T€	3.546	642	**464**	442	425

2 Vermögensplan

Benötigte und verfügbare Mittel

			2020 (Plan)
	Benötigte Mittel		
0.	Gemeinsame Anlagen (Investitionen)	T€	2.538
1.	Stromversorgung (Investitionen)	T€	4.976
2.	Gasversorgung (Investitionen)	T€	4.390
3.	Wasserversorgung (Investitionen)	T€	6.478
4.	Wärmeversorgung (Investitionen)	T€	2.514
5.	Erzeugung (Investitionen)	T€	2.572
6.	Auflösung passiv. ETZ u. SoPo für Investitionszusch.	T€	846
7.	Tilgung von Krediten	T€	1.144
8.	Sonstiges	T€	50
	Gesamtbetrag	**T€**	**25.508**

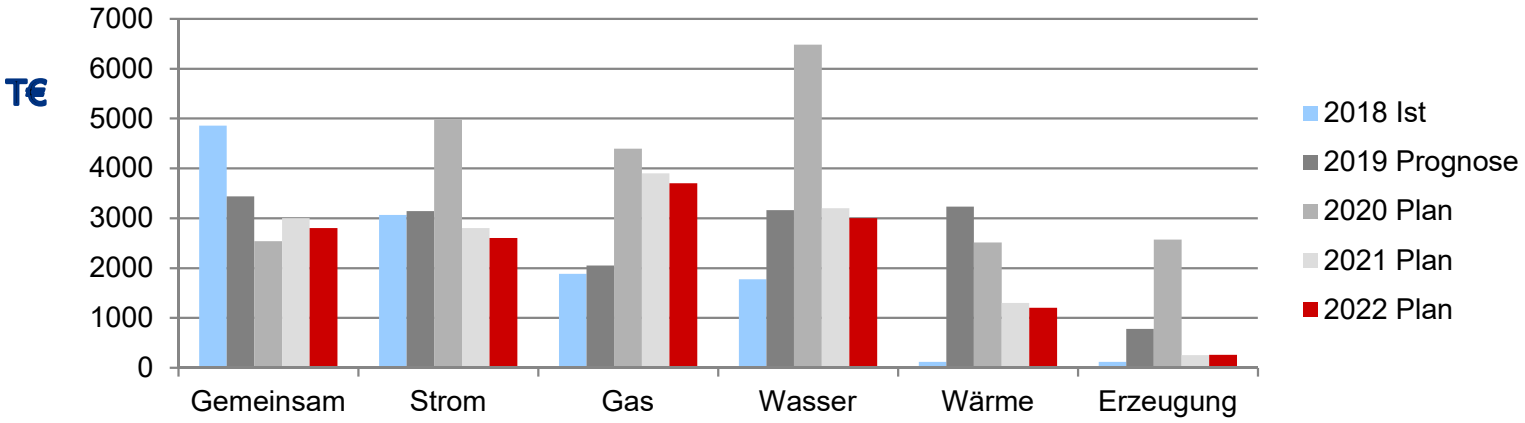
			2020 (Plan)
	Verfügbare Mittel		
1.	Abschreibungen auf Sachanl. und immat. Anlagewerte	T€	6.728
2.	Sonderposten für Investitionszusch. zum Anlageverm.	T€	814
3.	Zuführung zur Rückstellung bei Pensionsverpflichtungen und für die Geschäftsleitung	T€	150
4.	Aufnahme von Krediten	T€	14.816
5.	Kapitalerhöhung	T€	3.000
	Gesamtbetrag	**T€**	**25.508**

Die benötigten Mittel im Vermögensplan betragen 25.508 T€. Sie enthalten im Wesentlichen die geplanten Investitionen in Höhe von 23.468T€, die Auflösung von passivierten Ertragszuschüssen und Investitionszuschüssen von 846 T€, sowie die Tilgung von Krediten in Höhe von 1.144 T€.
Finanziert werden die Ausgaben im Vermögensplan hauptsächlich durch Abschreibungen (6.728 T€), sowie durch geplante Kreditaufnahmen (14.816 T€) und einer Kapitalerhöhung (3.000 T€).

2 Vermögensplan

Gesamtübersicht (Projekte für den Vermögensplan 2020 – 2022)

Investitionen			2018 (Ist)	2019 (Prognose)	2020 (Plan)	Mittelfrist-Planung 2021 (Plan)	Mittelfrist-Planung 2022 (Plan)
0.	Gemeinsame Anlagen	T€	4.856	3.435	2.538	3.000	2.800
1.	Stromversorgung	T€	3.065	3.142	4.976	3.200	3.100
2.	Gasversorgung	T€	1.883	2.051	4.390	4.000	4.000
3.	Wasserversorgung	T€	1.771	3.161	6.478	3.200	3.000
4.	Wärmeversorgung	T€	3.075	3.231	2.514	1.300	1.200
5.	Erzeugung	T€	118	778	2.572	250	200
	Gesamt	**T€**	**14.768**	**15.798**	**23.468**	**14.950**	**14.300**



2 Vermögensplan

0. Gemeinsame Anlagen

Investitionen			2018 (Ist)	2019 (Prognose)	2020 (Plan)
02 00 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	T€	366	1.296	1.030
02 00 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	T€	4.048	1.425	680
02 00 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	T€	442	714	828
	Gesamt	**T€**	**4.856**	**3.435**	**2.538**

Wesentliche Projekte der „Gemeinsamen Anlagen“ in 2020:

- Immaterielle Vermögensgegenstände
  - Digitalisierung von Bestandsplänen 300T€; Software Leitsystem 110T€; Vertriebssoftware Diverse 296T€; Allgemeine Software EDV 180T€
- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs und anderen Bauten
  - Sanierung Dach Heizwerk- u. Werkstatt 150T€; Sanierung Lager 100T€; Planungskosten Bebauung Pförtnerhaus 100 T€; Planungskosten Verwaltungsriegel und Parkhaus im Bereich Werkstraße 200 T€
- Betriebs- und Geschäftsausstattung
  - Fahrzeugbeschaffungen Bereich Technik 220T€; Schnellladesäulen 250T€; Hardware Allgemein 70T€; Öffentliche Wlan-Points 40T€; Infrastruktur LoRaWAN 40T€

2 Vermögensplan

1. Stromversorgung

Investitionen			2018 (Ist)	2019 (Prognose)	2020 (Plan)
02 01 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	T€	129	30	30
02 01 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	T€	192	200	160
02 01 07	Verteilungsanlagen	T€	2.710	2.674	4.566
02 01 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	T€	34	238	220
	Gesamt	**T€**	**3.065**	**3.142**	**4.976**

Wesentliche Projekte der „Stromversorgung“ in 2020:

- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs und anderen Bauten
  - Netzstationen Anwandeweg 100T€; Netzstation Rotäcker 20T€; Netzstation Nordfriedhof 20T€

- Verteilungsanlagen
  - Netzstationen Anwandeweg 140T€; Netzstation Rotäcker 40T€; Netzstation Nordfriedhof 40T€; Erneuerung von Netzstationen Allgemein 200T€; Aufbau eines Lichtwellenleiternetzes 200T€; Leitungsnetz Mittelspannung 1.334T€; Leitungsnetz Niederspannung 1.245T€; Leitungsnetz Fernmeldekabel 217T€; Leitungsnetz Straßenbeleuchtung 200T€; Straßenbeleuchtungsmaste Haibach 290T€; Hausanschlüsse 300T€;

- Betriebs- und Geschäftsausstattung
  - Stationäres Notstromaggregat 90T€; Ersatzbeschaffung Kabelwinde 50T€

2 Vermögensplan

2. Gasversorgung

Investitionen			2018 (Ist)	2019 (Prognose)	2020 (Plan)
02 02 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	T€	0	0	5
02 02 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	T€	0	0	0
02 02 07	Verteilungsanlagen	T€	1.867	2.018	4.352
02 02 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	T€	16	33	33
	Gesamt	**T€**	**1.883**	**2.051**	**4.390**

Wesentliche Projekte der „Gasversorgung“ in 2020:

- Verteilungsanlagen
  - Leitungsnetz Mitteldruck 651T€; Schadensbehebung Mitteldruck 100T€; Leitungsnetz Niederdruck 1.918T€; Schadensbehebung Niederdruck 150T€; Reglertausch 130T€; Niederdruckhausanschlüsse 800T€; Mitteldruckhausanschlüsse 120T€; Jahresbedarf Zähler 93T€; Bau Gasdruckregelstation 310T€

2 Vermögensplan

3. Wasserversorgung

Investitionen			2018 (Ist)	2019 (Prognose)	2020 (Plan)
020301	Immaterielle Vermögensgegenstände	T€	0	0	140
02 03 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	T€	0	300	0
02 03 07	Verteilungsanlagen	T€	1.540	1.748	5.032
02 03 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	T€	231	1.113	1.306
	Gesamt	**T€**	**1.771**	**3.161**	**6.478**

Wesentliche Projekte der „Wasserversorgung“ in 2020:

- Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs und anderen Bauten
  - Zustandsanalyse für wassertechnische Anlagen 100T€
- Verteilungsanlagen
  - Netzbau Allgemein 4.009T€; Schadensbehebung Wassernetz 200T€; Hausanschlüsse 700T€
- Betriebs- und Geschäftsausstattung
  - Sanierung Hori-Brunnen 500T€; Ersatzbeschaffung Pumpen Hori-Brunnen 180T€; Energetische Optimierung Netzpumpen Wasserwerk 150T€; Energetische Optimierung der Druckerhöhungsanlagen Bavariastraße und Ludwigsallee 200T€

2 Vermögensplan

4. Wärmeversorgung

Investitionen			2018 (Ist)	2019 (Prognose)	2020 (Plan)
02 04 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	T€	43	0	0
02 04 06	Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanlagen	T€	874	1.746	2.248
02 04 07	Verteilungsanlagen	T€	2.057	1.455	256
02 04 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	T€	101	30	10
	Gesamt	**T€**	**3.075**	**3.231**	**2.514**

Wesentliche Projekte der „Wärmeversorgung“ in 2020:

- Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen
  - Diverse Contracting Maßnahmen 940T€; Energiezentrale Liebig Platz 170T€; Ertüchtigung Heizwerk Werkstraße 320T€; Heizwerk Weichertstraße 200T€; Heizwerk Leider 500T€
- Verteilungsanlagen
  - Wärmeleitung Wohngebiet Leider 200T€

2 Vermögensplan

5. Erzeugung

Investitionen			2018 (Ist)	2019 (Prognose)	2020 (Plan)
02 05 06	Erzeugungs-, Gewinnungs-, Bezugsanlagen	T€	103	425	1.572
02 05 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung	T€	15	5	0
02 05 13	Beteiligungen	T€	0	348	1.000
	Gesamt	**T€**	**118**	**778**	**2.572**

Wesentliche Projekte der „Erzeugung“ in 2020:

- Erzeugungs-, Gewinnungs- und Bezugsanlagen
  - Photovoltaikanlagen 550T€; Projekt Wasserstoff 1.000T€
- Beteiligungen
  - Windkraft 1.000T€

3 Finanzplan

Finanzplan (2019 – 2023)

		NVPL	Mittelfrist-Planung			
		2019	2020	2021	2022	2023
Ausgaben	**T€**	**18.101**	**25.508**	**17.650**	**17.200**	**16.250**
0. Gemeinsame Anlagen	T€	3.435	2.538	3.000	2.800	2.600
I. Stromversorgung	T€	3.142	4.976	3.200	3.100	2.400
II. Gasversorgung	T€	2.051	4.390	4.000	4.000	4.000
III. Wasserversorgung	T€	3.161	6.478	3.200	3.000	3.000
IV. Wärmeversorgung	T€	3.231	2.514	1.300	1.200	1.000
V. Erzeugung	T€	778	2.572	250	200	200
VI. Sonstige im Vermögensplan auszuweisende Posten	T€	2.303	2.040	2.700	2.900	3.050
- davon Auflösung passivierter Ertrags-/Investitionszuschüsse	T€	942	846	800	750	700
- davon Tilgung von Krediten	T€	1.311	1.144	1.850	2.100	2.300
- davon Sonstiges	T€	50	50	50	50	50
Finanzierung	**T€**	**18.101**	**25.508**	**17.650**	**17.200**	**16.250**
I. Abschreibungen auf Sachanlagen u. immat. Anlagewerte	T€	6.762	6.728	7.400	7.650	7.850
III. Sonderposten für Investitionszuschüsse	T€	876	814	800	750	700
IV. Zuführung zur Rückstellung bei Pensionsverpflichtungen	T€	152	150	50	50	50
V. Aufnahme von Krediten	T€	6.311	14.816	6.400	5.750	4.650
VI. Kapitalerhöhungen	T€	4.000	3.000	3.000	3.000	3.000
VI. Reduzierung Liquidität	T€	0	0	0	0	0

Der Finanzplan gibt einen Überblick über die Entwicklung der benötigten Mittel der AVG und die Finanzierung dieser Mittel bis 2023.
Für den Zeitraum ab 2021 wurden die Investitionen der einzelnen Sparten auf Erfahrungswerten vorangegangener Jahre geplant. Die Finanzierung erfolgt neben den Abschreibungen überwiegend durch die Neuaufnahme von Krediten.

4 Stellenplan

Mitarbeiter (nach Eingruppierung)

Entgeltgruppe		Anzahl der Stellen		
		2019	2020	Besetzung zum 30.06.2019
TV-V 1	Anz.	0,6	0,6	-
TV-V 2	Anz.	1	1	-
TV-V 3	Anz.	2	2	1,27
TV-V 4	Anz.	4	4	14,0
TV-V 5	Anz.	51	51	24,56
TV-V 6	Anz.	77,5	77,5	59,60
TV-V 7	Anz.	20,5	20,5	33,75
TV-V 8	Anz.	14	14	15,38
TV-V 9	Anz.	16	16	19,0
TV-V 10	Anz.	14	14	13,0
TV-V 11	Anz.	5	5	5,5
TV-V 12	Anz.	7,7	7,7	5,32
TV-V 13	Anz.	2	2	2,0
TV-V 14	Anz.	1	1	1,0
TV-V 15	Anz.	3	3	3,0
Dienstvertrag	Anz.	2	2	1,0
Gesamt	**Anz.**	**221,3**	**221,3**	**198,38**

Die Anzahl der Stellen kann im Planjahr mit insgesamt 221,30 Stellen konstant gehalten werden. Betrachtet zum Stichtag 30.06.2019 waren bei der AVG 198,38 Stellen besetzt, einschl. vier Beschäftigten in Altersteilzeit. Die Stellenbesetzungen entsprechen somit nahezu den Daten vom Vorjahresstichtag.

Aschaffenburger Versorgungs-GmbH
Werkstr. 2
63739 Aschaffenburg

IHRE STADTWERKE
WWW.STWAB.DE






Hallenbad – Sauna – Freibad – Eissporthalle

Aschaffenburger Bäder- und Eissporthallen GmbH
Wirtschaftsplan 2020

Aschaffenburg, 10.12.2019

0	Lagebericht	3
1	Erfolgsplan	5
2	Vermögensplan	8
3	Finanzplan	14
4	Stellenplan	15

0 Lagebericht

- Für das Jahr 2020 wird eine **Jahresunterdeckung (= Verlust) in Höhe von 1.998.000 €** geplant.

Jahresergebnis (T€)

Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020
-2.152	-2.056	-1.998

- Hiervon werden gemäß Beherrschungs- und Gewinnabführungsvertrag **1.998.000 € (100 %)** von der Holding **Stadtwerke Aschaffenburg** getragen.

- Für das Jahr 2020 sind **Investitionsausgaben** in Höhe von **708.000 €** geplant.
  Der Schwerpunkt der Investitionstätigkeiten liegt im Gemeinsamen Bereich für die Umbauarbeiten zur Vermietung an die Fitnesskette „Actic Fitness“.

Investitionen (T€)

Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020
353	422	708

- Der Planwert für den EBIT beträgt für das Jahr 2020 **–1.859.000 €**.
  EBIT (deutsch; Gewinn vor Zinsen und Steuern) wird als das operative Ergebnis bezeichnet. Anhand des EBIT kann der betriebliche Gewinn verschiedener Geschäftsjahre direkt 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.

EBIT (T€)

Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020
-1.972	-1.918	-1.859

0 Lagebericht

- *Vorbemerkung*

  Der *Erfolgsplan* umfasst die voraussichtlichen Aufwendungen und Erträge der Aschaffenburger Bäder- und Eissporthallen GmbH.
  Im *Vermögensplan* sind die voraussichtlichen Investitionen, die Finanzierung durch Eigenmittel sowie der Fremdkapitalbedarf in der Aufstellung der benötigten und verfügbaren Mittel ausgewiesen. Als Prämisse für die Entwicklung der Besucherzahlen und der damit einhergehenden Umsatzerlöse wurde für alle Bereiche ein Mittelwert aus den Vorjahren in Ansatz gebracht. In der Planung nicht vorhersehbare, witterungsbedingte Einflüsse können dadurch weitgehend gering gehalten werden.

Ergebnis Hallenbad/Sauna (T€)

Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020
-1.023	-748	-732

- *Hallenbad/Sauna*

  Für das Hallenbad als auch die unter dem gleichen Dach befindliche Saunalandschaft wird entgegen der Rückgänge der letzten Jahre wieder mit stabilen Besucherzahlen gerechnet.
  Diese liegen aufgrund vorsichtiger Planungen allerdings noch unter den aktuellen Prognosewerten.
  Für die Zukunft wird hier im Zusammenhang mit der geplanten Implementierung eines Fitnessstudios der Kette „Actic Fitness“ mit weiteren positiven Impulsen gerechnet.

Ergebnis Freibad (T€)

Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020
-780	-796	-901

- *Freibad*

  Das Ergebnis des Freibads steht und fällt mit den witterungsbedingten Einflüssen und den damit in Abhängigkeit befindlichen Badegäste- und Erlöszahlen. Eine sichere Planung kann hier nur konservativ erfolgen und lässt keinen Spielraum für spekulative Ansätze zu.

Ergebnis Eissporthalle (T€)

Ist 2018	Prognose 2019	Plan 2020
-349	-512	-365

- *Eissporthalle*

  Abgesehen von den durch technische Störungen bedingten Ausfällen der Saison 2018/2019 und einer damit einhergehenden schlechten Prognose für das aktuelle Geschäftsjahr wird entsprechend dem Trend der vorangegangen Jahre mit stabilen Besucher- und Erlöszahlen geplant.

1 Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung (Planjahr 2020)

		2018 (Ist)	2019 (Prognose)	2020 (Plan)
BETRIEBSERTRÄGE	**T€**	**1.158**	**1.057**	**1.116**
Umsatzerlöse	T€	1.157	1.040	1.100
Sonst. betriebliche Erträge	T€	1	17	16
BETRIEBSAUFWENDUNGEN	**T€**	**3.130**	**2.975**	**2.975**
Materialaufwand	T€	1.408	1.483	1.413
davon Roh-. Hilfs- und Betriebsstoffe	T€	626	664	644
davon Aufwendungen f. bezogene Leistungen	T€	782	819	769
Personalaufwand	T€	509	545	550
davon Löhne u. Gehälter	T€	415	445	448
davon Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	T€	94	100	102
Abschreibungen	T€	800	563	587
Sonstiger betrieblicher Aufwand	T€	373	344	385
Sonstige Steuern	T€	40	40	40
EBIT	**T€**	**-1.972**	**-1.918**	**-1.859**
FINANZERGEBNIS	**T€**	**-180**	**-138**	**-139**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	-180	-138	-139
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTGKEIT	**T€**	**-2.152**	**-2.056**	**-1.998**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€	0	0	0
ERGEBNIS NACH STEUERN	**T€**	**-2.152**	**-2.056**	**-1.998**
ERTRÄGE AUS VERLUSTÜBERNAHME	T€	2.152	2.056	1.998
JAHRESERGEBNIS	**T€**	**0**	**0**	**0**

1 Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung (Planjahr: 2020, nach Sparten)

		2020 Gesamt	Hallenbad / Sauna	Freibad	Eissporthalle
BETRIEBSERTRÄGE	**T€**	**1.116**	**453**	**255**	**408**
Umsatzerlöse	T€	1.100	447	250	403
Sonst. betriebliche Erträge	T€	16	6	5	5
BETRIEBSAUFWENDUNGEN	**T€**	**2.975**	**1.126**	**1.085**	**764**
Materialaufwand	T€	1.413	550	496	367
davon Roh-. Hilfs- und Betriebsstoffe	T€	644	253	248	143
davon Aufwendungen f. bezogene Leistungen	T€	769	297	248	224
Personalaufwand	T€	550	215	198	137
davon Löhne u. Gehälter.	T€	448	174	164	110
davon Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	T€	102	41	34	27
Abschreibungen	T€	587	159	291	137
Sonstiger betrieblicher Aufwand	T€	385	191	96	98
Sonstige Steuern	T€	40	11	4	25
EBIT	**T€**	**-1.859**	**-673**	**-830**	**-356**
FINANZERGEBNIS	**T€**	**-139**	**-59**	**-71**	**-9**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	T€	-139	-59	-71	-9
ERGEBNIS DER GEWÖHNLICHEN GESCHÄFTSTÄTGKEIT	**T€**	**-1.998**	**-732**	**-901**	**-365**
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	T€	0	0	0	0
ERGEBNIS NACH STEUERN	T€	**-1.998**	-732	-901	-365
ERTRÄGE AUS VERLUSTÜBERNAHME	T€	1.998	732	901	365
JAHRESÜBERSCHUSS	**T€**	**0**	**0**	**0**	**0**

1 Erfolgsplan

Besucher und EBIT (nach Sparten)

		2018 (Ist)	2019 (Prognose)	2020 (Plan)
Hallenbad / Sauna				
Besucher Hallenbad	Anz.	70.971	76.000	**73.000**
Besucher Sauna	Anz.	15.790	17.500	**17.000**
EBIT (Gesamt)	T€	-937	-684	**-673**
Freibad				
Besucher Freibad	Anz.	175.606	128.800	**110.000**
EBIT	T€	-695	-738	**-830**
Eissporthalle				
Besucher Eissporthalle	Anz.	79.083	80.000	**81.000**
EBIT	T€	-340	-496	**-356**

2 Vermögensplan

Benötigte und verfügbare Mittel

			2020 (Plan)
	Benötigte Mittel		
0.	Gemeinsame Anlagen (Investitionen)	T€	499
1.	Hallenbad / Sauna (Investitionen)	T€	53
2.	Freibad (Investitionen)	T€	15
3.	Eissporthalle (Investitionen)	T€	141
4.	Tilgung von Krediten	T€	790
5.	Erhöhung von Vorräten	T€	0
	Gesamtbetrag	**T€**	**1.498**

			2020 (Plan)
	Verfügbare Mittel		
1.	Abschreibungen auf Sachanl. und immat. Anlagewerte	T€	587
2.	Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	T€	0
3.	Aufnahme von Krediten	T€	911
	Gesamtbetrag	**T€**	**1.498**

Die benötigten Mittel im Vermögensplan betragen 1.498 T€. Sie enthalten im Wesentlichen die geplanten Investitionen in Höhe von 708 T€, sowie die Tilgung von Krediten in Höhe von 790 T€. Finanziert werden die Ausgaben im Vermögensplan durch Abschreibungen (587 T€), sowie durch geplante Kreditneuaufnahmen (911 T€).

2 Vermögensplan

Gesamtübersicht (Projekte für den Vermögensplan 2020)

Investitionen			2018 (Ist)	2019 (Prognose)	2020 (Plan)
0.	Gemeinsame Anlagen	T€	13	63	499
1.	Hallenbad / Sauna	T€	308	229	53
2.	Freibad	T€	27	20	15
3.	Eissporthalle	T€	5	110	141
	Gesamt	**T€**	**353**	**422**	**708**

2 Vermögensplan

0. Gemeinsame Anlagen

Investitionen			2018 (Ist)	2019 (Prognose)	2020 (Plan)
04 00 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	T€	0	15	0
04 00 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	T€	0	25	430
04 00 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen	T€	13	23	69
	Gesamt	**T€**	**13**	**63**	**499**

Wesentliche Projekte der „Gemeinsamen Anlagen“ in 2020:

- Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten
  - Druckerhöhungsanlage Brunnenwasser 30T€; Umbaumaßnahme Projekt „Actic Fitness“ Anteil ABE 400T€
- Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen
  - Umsetzung Zählerkonzept 20T€; Kühlung Technikbereiche 20T€; LoRaWAN 15T€

2 Vermögensplan

1. Hallenbad / Sauna

Investitionen			2018 (Ist)	2019 (Prognose)	2020 (Plan)
04 01 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	T€	0	0	0
04 01 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	T€	295	150	0
04 01 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen	T€	13	79	53
	Gesamt	**T€**	**308**	**229**	**53**

Wesentliche Projekte für das „Hallenbad“ und die „Sauna“ in 2020:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen
  - Heizungssteuerung 30T€; Steuerung Badewassertechnik 10T€

2 Vermögensplan

2. Freibad

Investitionen			2018 (Ist)	2019 (Prognose)	2020 (Plan)
04 02 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	T€	0	0	0
04 02 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	T€	27	10	0
04 02 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen	T€	0	10	15
	Gesamt	**T€**	**27**	**20**	**15**

Wesentliche Projekte für das „Freibad“ in 2020:

- Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen
  - Edelstahlstandduschen 6T€; Brunnen der Steinmetzschule 4T€

2 Vermögensplan

3. Eissporthalle

Investitionen			2018 (Ist)	2019 (Prognose)	2020 (Plan)
04 03 01	Immaterielle Vermögensgegenstände	T€	0	0	0
04 03 02	Grundstücke und grundstücksgleiche Rechte mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	T€	0	0	111
04 03 11	Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen	T€	5	110	30
	Gesamt	**T€**	**5**	**110**	**141**

Wesentliche Projekte für die „Eissporthalle“ in 2020:

- Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten
  - Austausch Verdichter der Kälteanlage 100T€
- Betriebs- und Geschäftsausstattung und technische Anlagen
  - Austausch der Gaswarnanlage 30T€

3 Finanzplan

Finanzplan (2019 – 2023)

		NVPL	Plan	Mittelfrist-Planung		
		2019	2020	2021	2022	2023
Ausgaben	**T€**	**1.250**	**1.498**	**1.011**	**1.020**	**1.030**
0. Gemeinsame Anlagen (Investitionen)	T€	63	499	20	20	20
1. Hallenbad / Sauna (Investitionen)	T€	229	53	50	50	50
2. Freibad (Investitionen)	T€	20	15	50	50	50
3. Eissporthalle (Investitionen)	T€	110	141	50	50	50
4. Sonstige im Vermögensplan auszuweisende Posten	T€	828	790	841	850	860
- davon Tilgung von Krediten	T€	828	790	841	850	860
- davon Sonstiges	T€	0	0	0	0	0
Finanzierung	**T€**	**1.250**	**1.498**	**1.011**	**1.020**	**1.030**
1. Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	T€	580	587	624	634	642
2. Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens	T€	0	0	0	0	0
3. Zuschüsse aus Förderprogrammen	T€	0	0	0	0	0
4. Aufnahme von Krediten	T€	670	911	387	386	388
5. Reduzierung Liquidität	T€	0	0	0	0	0

Der Finanzplan gibt einen Überblick über die Entwicklung der benötigten Mittel der ABE und die Finanzierung dieser Mittel bis 2023.

Für den Zeitraum ab 2021 wurden die Investitionen der einzelnen Sparten auf Erfahrungswerten vorangegangener Jahre geplant.

Die Finanzierung erfolgt neben den Abschreibungen überwiegend durch die Neuaufnahme von Krediten.

4 Stellenplan

Mitarbeiter (nach Eingruppierung)

Entgeltgruppe		Anzahl der Stellen		
		2019	2020	Besetzung zum 30.06.2019
Dienstvertrag Geschäftsleitung	Anz.	3,0	3,0	3,0
Dienstvertrag ABE	Anz.	15,87	15,87	16,21
(bisheriges Personal mit Stadtwerkevertrag-TVöD)	Anz.	9,02	9,02	8,84
Gesamt	**Anz.**	**27,89**	**27,89**	**28,05**

1. Das in der ABE eingesetzte Stadtwerke-Personal ist weiterhin im Eigenbetrieb angestellt, wird an die ABE weiterverrechnet und ist hier nachrichtlich aufgeführt.

2. Der Personalbestand der ABE unterliegt deutlichen saisonalen Schwankungen. Saison-/Aushilfs- und kurzzeitig Beschäftigte sind nun hier mit aufgeführt.

Aschaffenburger Bäder- und Eissporthallen GmbH
Werkstr. 2
63739 Aschaffenburg



Verkehrsdienstleistungen

Stadtwerke Verkehrs GmbH
Wirtschaftsplan 2020

Aschaffenburg, 10.12.2019

0	Lagebericht	3
1	Erfolgsplan	4
2	Vermögensplan	5
3	Finanzplan	7
4	Stellenplan	8

0 Lagebericht

- Für das Jahr 2020 wird ein **Jahresüberschuss (= Gewinn) in Höhe von 2.500 €** geplant.

Jahresüberschuss (€)	
Ist 2018	Plan 2020
2.500	2.500

- Der **Erfolgsplan** der Stadtwerke Verkehrs GmbH beinhaltet zum Zeitpunkt der Planerstellung überwiegend Personalkosten. Diese steigen gegenüber dem Vorjahresergebnis und -plan deutlich an. Diese Entwicklung ist neben der Schaffung weiterer Fahrdienststellen, den in der Planung zusätzlich berücksichtigen Aufwendungen für die Einführung einer Strukturzulage geschuldet.

  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.

Investitionen (€)	
Ist 2018	Plan 2020
0	0

EBIT (€)	
Ist 2018	Plan 2020
-26	2.600

- Im **Vermögensplan** werden die voraussichtlichen Investitionen und deren Finanzierung durch Fremdkapitalbedarf in der Aufstellung der benötigten und verfügbaren Mittel ausgewiesen.
  Für die Stadtwerke Verkehrs GmbH werden aktuell keine Investitionen geplant.

1 Erfolgsplan

Gewinn- und Verlustrechnung

		2018 (Ist) €	2020 (Plan) €
BETRIEBSERTRÄGE	**€**	**3.113.699,25**	**3.756.900**
Umsatzerlöse	€	3.112.076,70	3.753.900
Sonst. betriebliche Erträge	€	1.622,55	3.000
BETRIEBSAUFWENDUNGEN	**€**	**3.113.725,25**	**3.754.300**
Materialaufwand	€	10.349,61	10.700
davon Roh-. Hilfs- und Betriebsstoffe	€	2.221,64	4.300
davon Aufwendungen f. bezogene Leistungen	€	8.127,97	6.400
Personalaufwand	€	2.953.924,19	3.604.700
davon Löhne u. Gehälter.	€	2.455.552,06	2.943.800
davon Soziale Abgaben u. Aufwendungen für Altersversorgung	€	498.372,13	660.900
Sonstiger betrieblicher Aufwand	€	149.343,45	138.800
Sonstige Steuern	€	108,00	100
EBIT	**€**	**-26,00**	**2.600**
Zinsen und ähnliche Erträge	€	3.768,00	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	€	1.242,00	100
FINANZERGEBNIS	€	2.526,00	-100
Steuern vom Einkommen und Ertrag	€	0,00	0
ERGEBNIS NACH STEUERN	**€**	**2.500,00**	2.500
JAHRESÜBERSCHUSS	**€**	**2.500,00**	**2.500**

2 Vermögensplan

Benötigte und verfügbare Mittel

		2020 (Plan)
Benötigte Mittel		
Keine Ansätze !	T€	-
	T€	-
	T€	-
	T€	-
	T€	-
Gesamtbetrag	**T€**	-

		2020 (Plan)
Verfügbare Mittel		
Keine Ansätze !	T€	-
	T€	-
	T€	-
	T€	-
	T€	-
Gesamtbetrag	**T€**	-

2 Vermögensplan

Projekte für den Vermögensplan

		2018 (Ist)	2019 (Prognose)	2020 (Plan)
Gesamt	**T€**	-	-	-

3 Finanzplan

Finanzplan (2019 – 2023)

		NVPL	Mittelfrist-Planung			
		2019	2020	2021	2022	2023
AUSGABEN	**T€**	-	-	-	-	-
Keine Ansätze !						
FINANZIERUNG	**T€**	-	-	-	-	-
Keine Ansätze !						

4 Stellenplan

Mitarbeiter (nach Eingruppierung)

Entgeltgruppe		Anzahl der Stellen		
		2019	2020	Besetzung zum 30.06.2019
1 LTV Nr. 28	Anz.	1,0	1,0	1,0
2 LTV Nr. 21	Anz.	73,65	88,65	74,46
3 LTV Nr. 28	Anz.	3,0	3,0	2,0
4 LTV Nr. 21	Anz	1,0	1,0	1,0
Minijob	Anz	2,66	2,66	2,69
Dienstvertrag	Anz	1,0	1,0	3,0
Gesamt	**Anz.**	**82,31**	**97,31**	**84,15**

Die Stellenmehrung von 15 resultiert aus bis zu 5 Neueinstellungen aufgrund ausscheidender Mitarbeiter*innen aus den Stadtwerken, sowie einem vorübergehenden zusätzlichen Personalbedarf im Fahrerbereich.

Stadtwerke Verkehrs GmbH
Werkstr. 2
63739 Aschaffenburg



Anlage 3
TOP 9 ö
PL v. 02.12.2019

WIRTSCHAFTSPLAN 2020

der

Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg



WIRTSCHAFTSPLAN 2020

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 voraussehbare Erträge und Aufwendungen des Wirtschaftsjahres 2020.

2. Im Vermögensplan sind gemäß § 15 der EBV alle voraussehbaren Einnahmen und Ausgaben des Wirtschaftsjahres 2020 enthalten, die sich aus Anlagenänderungen des Eigenbetriebes ergeben.

3. Vermögens- und Erfolgsplan nebst Anlagen bilden den Wirtschaftsplan.

Erfolgs- und Vermögensplan 2020 schließen ab:

a) Erfolgsplan	
Erlöse / Erträge	1.432.730,- €
Aufwendungen	2.809.300,- €
Verlust	**1.376.570,- €**
b) Vermögensplan	
Einnahmen	216.870,- €
Ausgaben	216.870,- €

Aschaffenburg, den 04.11.2019

Kongress- und Touristikbetriebe
Sven-Olaf Brüggemann

04.11.2019

Erfolgsplan 2020
Gesamtunternehmen

	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2019	Erfolgsrechnung 2018
	€	€	€
1. Umsatzerlöse	1.395.400	1.373.600	1.316.282
2. Sonst. betr. Erträge	37.330	31.600	41.220
Summe	**1.432.730**	**1.405.200**	**1.357.502**
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	217.540	203.150	209.396
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	556.300	575.450	558.079
Summe	**773.840**	**778.600**	**767.475**
4. Personalaufwand			
a) Löhne, Gehälter	998.975	926.800	906.878
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	272.185	224.655	229.066
Summe	**1.271.160**	**1.151.455**	**1.135.944**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	145.370	129.970	112.154
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	617.530	612.245	630.835
Aufwendungen	**2.807.900**	**2.672.270**	**2.646.407**
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	416
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.090	850	523
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.376.260	1.267.920	1.289.012
10. Sonstige Steuern	310	310	308
11. Jahresverlust	**1.376.570**	**1.268.230**	**1.289.321**

		Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2019	Erfolgsrechnung 2018
		€	€	€
1.	**Umsatzerlöse**			
	Raummieten	465.000	460.000	435.809
	Mietnebenerlöse	273.000	260.000	267.966
	Verpachtungen	93.000	84.000	83.535
	Nebenkosten Gastronomie	64.000	60.000	60.019
	Außer-Haus-Geschäfte	300	200	265
	So.Erl.Verm.Marktplatz	700	700	650
	Sonst.Erlöse aus Veranst.(Mahngeb.)	500	1.000	372
	Sonst.Erlöse a. Weiterverr.	11.000	5.000	15.789
		907.500	**870.900**	**864.406**
2.	**Sonst. betr. Erträge**			
	Diverse Erträge	100	100	2
	Telefon, Clubtelefon	0	0	28
	Erträge aus Schadensfällen	0	0	0
	Ertr.aus Verr.Reinig.Stadthalle	0	0	0
	Summe	**100**	**100**	**30**
2.1	**Neutrale Erträge**			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	266
	Erträge aus Anlagenabgängen	6000	0	0
	Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung und Abschreibungen zu Forderungen	400	0	158
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	896
	Erträge aus der Auflösung Abgrenzungsposten"Radeberger"	0	3.300	3.300
	Summe	**7.400**	**4.300**	**4.620**
3.	**Materialaufwand**			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	204.300	186.750	201.599
	b) Bez.Leistungen	230.150	261.250	246.146
	Summe	**434.450**	**448.000**	**447.745**
4.	**Personalaufwand**			
	a) Löhne und Gehälter	611.360	545.890	533.165
	b)Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	166.680	128.520	129.752
	Summe	**778.040**	**674.410**	**662.917**

	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsrechnung 2018 €
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	81.235	69.950	53.512
Summe	**81.235**	**69.950**	**53.512**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Mieten, Pachten	90.150	93.650	89.788
Mietnebenkosten (Grundsteuer, Müllgebühren)	48.850	49.600	48.850
EDV-Anlage, Wartung und Service	18.100	15.850	18.086
Gebühren, Beiträge	1.000	1.100	811
Versicherungen, Haftpflichtleist.	16.000	15.750	15.955
Zeitschriften, Bücher	250	200	248
Bürobedarf u.techn. Formulare	1.100	4.250	1.082
Leasing Büromaschinen	600	600	592
Fernsprechgebühren	1.300	1.250	1.324
Internetgebühren	1.900	3.000	1.978
Frachten, Porto, Freistempler	1.000	2.500	1.120
Anzeigen- und Insertionskosten	0	1.500	0
Prospekte, Drucksachen	0	0	0
Messen und Workshops	0	0	0
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings	1.000	1.000	586
Werbemittel	0	4.000	0
Mitgliedsbeiträge, ARGE Werbeumlagen, Vereine	6.900	3.000	1.409
Reise- und Fortbildungskosten	1.195	500	3.012
Neue Medien	7.200	7.200	1.232
Marktforschung	0	0	611
Bewirtungen	300	300	549
Sonstiger Kostenersatz und Entschädigungen	50	50	0
Sonstige Personalaufwendungen	3.800	3.800	3.986
Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen	12.150	- 1.250	17.187
Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt	10.900	10.900	10.765
Soziale Aufwendungen für Betriebsangehörige	1.700	1.500	1.649
Sonstige Aufwendungen	3.050	4.800	6.586
Summe	**228.495**	**227.550**	**227.406**

		Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2019	Erfolgsrechnung 2018
		€	€	€
6.1	**Neutrale Aufwendungen**			
	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
	Abschreibungen a. Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung	2.200	2.100	3.000
	Summe	**2.200**	**2.100**	**3.000**
7.	**Zinsen u. ähnl. Aufwendungen**	845	655	214
8.	**Sonstige Steuer KFZ Steuer**	170	170	169
	Summe	**1.015**	**825**	**384**
	Ergebnis			
	Erlöse und Erträge	915.000	875.300	869.056
	Aufwendungen	1.525.435	1.422.835	1.394.963
	Verlust	**-610.435**	**-547.535**	**-525.907**

		Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2019	Erfolgsrechnung 2018
		€	€	€
1.	**Umsatzerlöse**			
	Verkaufserlöse	16.000	16.000	14.314
	Erlöse aus Stadtführungen	17.000	17.500	17.758
	Erlöse aus der Vermietung der Anlegestelle Floßhafen	26.000	28.100	16.760
	Einnahmen Strom+Frischwasser Reisemobilplatz	0	0	291
	Erl.a.Werbeflächen, Hinweisschildern	0	0	0
	Erlöse aus Printmedien/ Hotel- und Gaststättenverz.	0	2.800	752
	Erl.a. Messen und Präsentationen	0	0	
	Erlöse aus Führungsgutscheinen	7.500	6.200	6.660
	Prov.aus Zimmerverm.,Souvenirverk.	1.200	2.000	1.164
	Sonst. Erlöse (Informationsmaterial, Briefmarken-VK)	1.200	1.300	1.234
	Erlösschmälerungen aus Museumspädagogik	-5.000	0	-5.243
	Summe	**63.900**	**73.900**	**53.690**
2.	**Sonst. betr. Erträge**			
	Sonst. Erträge aus Weiterverrechnung (Messen u. Präsentationen)	2.200	0	2.057
	Ertragszuschuss Weihnachtsbeleuchtung	25.000	25.000	25.000
	Summe	**27.200**	**25.000**	**27.057**
2.1	**Neutrale Erträge**			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	25
	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	8189
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	190
	Summe	**0**	**0**	**8.404**
3.	**Materialaufwand**			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.700	12.700	4847
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.700	6.500	5684
	c) Betriebsführung Floßhafen	9.700	9.700	0
	Summe	**28.100**	**28.900**	**10.530**
4.	**Personalaufwand**			
	a) Löhne und Gehälter	240.290	239.860	230.524
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	65.460	57.795	59.995
	Summe	**305.750**	**297.655**	**290.519**
5.	**Abschreibungen**			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	60.950	57.360	56.404
	Summe	**60.950**	**57.360**	**56.404**

		Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2019	Erfolgsrechnung 2018
		€	€	€
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
	Mieten, Pachten	8.070	8.070	8068
	Mietnebenkosten	1.300	1.330	1323
	EDV-Anlage, Wartung und Service	7.500	7.500	7514
	Gebühren, Beiträge	900	850	904
	Versicherungen, Haftpflichtleistungen	2.950	2.900	2926
	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	165	165	155
	Bürobedarf	1.800	1.650	1815
	Leasing Büromaschinen	360	360	354
	Fernsprechgebühren	450	750	473
	Internetgebühren	200	800	266
	Frachten, Porto, Freistempler	5.000	4.500	5307
	Anzeigen- und Insertionskosten	12.700	8.500	8995
	Prospekte, Drucksachen	5.000	15.000	4871
	Messen, Präsentationen	10.000	10.000	9900
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings	5.500	3.000	4320
	Werbemittel	2.500	0	3109
	Mitgliedsbeiträge, Werbeumlagen Vereine	48.025	46.675	50958
	Sonderbereich Fremdenverkehr	63.000	63.000	63053
	Reise-, Fortbildungskosten	4.820	4.500	6813
	Neue Medien	2.000	2.000	692
	Marktforschung	0	0	4100
	Bewirtungen	4.350	4.500	1270
	Sonstige Personalaufwendungen	135	1.500	1601
	Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen	2.150	1.250	13039
	Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt	5.300	5.500	5269
	Soziale Aufwendungen für Betriebsangehörige	200	550	195
	Sonstige Aufwendungen	450	500	451
	Summe	**194.825**	**195.350**	**207.742**
6.1	**Neutrale Aufwendungen**			
	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
	Abschreibungen auf Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschal-wertberichtigung	0	0	0
	Verluste aus Anlagenabgängen	0	0	10.381
	Summe	**0**	**0**	**10.381**
7.	**Zinsen u. ähnl. Aufwendungen**	**185**	**145**	**199**
8.	**Sonstige Steuern**			
	Kfz Steuer	110	110	108
	Summe	**110**	**110**	**108**

	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2019	Erfolgsrechnung 2018
	€	€	€
Ergebnis			
Erlöse und Erträge	91.100	98.900	89.151
Aufwendungen	589.920	579.520	575.883
Verlust	**-498.820**	**-480.620**	**-486.732**

		Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2019	Erfolgsrechnung 2018
		€	€	€
1.	**Umsatzerlöse**			
	Erlöse aus den Wochenmärkten	61.000	59.800	57.935
	Erlöse aus den Jahrmärkten	12.000	13.500	12.882
	Erlöse aus dem Volksfest	192.000	200.000	178.455
	Erlöse aus dem Stadtfest	69.000	65.500	65.529
	Erlöse aus dem Weihnachtsmarkt	90.000	90.000	83.385
	Summe	**424.000**	**428.800**	**398.185**
2.	**Sonst. betr. Erträge**			
	Ertr.aus Weiterverr. Reinigung Stadthalle nach dem Wochenmarkt	1800	1800	1.100
	Erträge aus Schadensfällen	0	0	0
	Vermischte Einnahmen	50	50	**0**
	Summe	**1.850**	**1.850**	**1.100**
2.1	**Neutrale Erträge**			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	125
	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0
	Erträge aus der Herabsetzg.von Einzelwertberichtigungen	780	350	300
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
	Summe	**780**	**350**	**425**
3.	**Materialaufwand**			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.540	3.700	2.950
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	307.750	298.000	306.249
	Summe	**311.290**	**301.700**	**309.198**
4.	**Personalaufwand**			
	a) Löhne und Gehälter	147.325	141.050	143.189
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	40.045	38.340	39.319
	Summe	**187.370**	**179.390**	**182.508**
5.	**Abschreibungen**			
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.185	2.660	2.238
	Summe	**3.185**	**2.660**	**2.238**
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
	Mieten, Pachten	71.900	71.905	67.546
	Mietnebenkosten	550	850	1.173
	Anmietungen	17.080	15.625	17.119
	EDV-Anlage, Wartung und Service	3.400	3.100	3.407
	Gebühren, Beiträge	450	50	459
	GEMA Stadfest u. Weihnachtsmarkt	13.600	13.500	13.312

		Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2019	Erfolgsrechnung 2018
		€	€	€
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
	Künstlersozialkasse	700	1.000	661
	Versicherungen, Haftpflichtleistungen	2.400	2.000	1.412
	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	320	320	307
	Bürobedarf	1100	750	1.080
	Leasing Büromaschinen	595	595	592
	Fernsprechgebühren	480	500	480
	Internetgebühren	100	100	106
	Frachten, Porto, Freistempler	2.000	2.300	2.112
	Anzeigen- und Insertionskosten	27.400	26.000	23.022
	Prospekte, Drucksachen	13.250	13.250	13.993
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings	4.000	3.150	3.748
	Werbemittel	1.700	2.250	1.621
	Aufw. für sonst. Veranstaltungen	35	450	30
	Reise-, Fortbildungskosten	250	500	268
	Neue Medien	4.700	4.400	1.092
	Bewirtungen	18.000	18.000	17.326
	Sonstige Personalaufwendungen	150	100	130
	Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen	2.850	1.700	6.596
	Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt	4.300	4.550	4.177
	Soziale Aufwendungen für Betriebsangehörige	200	200	72
	Sonstige Aufwendungen	500	100	468
	Summe	**192.010**	**187.245**	**182.307**
6.1	**Neutrale Aufwendungen**			
	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
	Abschreibungen auf Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**
7.	**Zinsen u. ähnl. Aufwendungen**	**60**	**50**	**110**
8.	**Sonstige Steuern**			
	Kfz Steuer	30	30	30
	Summe	**30**	**30**	**30**
	Ergebnis			
	Erlöse und Erträge	426.630	431.000	399.710
	Aufwendungen	693.945	671.075	676.392
	Verlust	**-267.315**	**-240.075**	**-276.681**

	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2016 €
1. Umsatzerlöse	1.395.400	1.373.600	1.340.000	1.349.400	1.319.000
2. Sonst. betr. Erträge	37.330	31.600	42.850	40.570	38.200
Summe	**1.432.730**	**1.405.200**	**1.382.850**	**1.389.970**	**1.357.200**
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	217.540	203.150	188.400	192.250	193.865
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	556.300	575.450	508.775	469.090	423.590
Summe	**773.841**	**778.600**	**697.175**	**661.340**	**617.455**
4. Personalaufwand					
a) Löhne, Gehälter	998.975	926.800	910.670	913.120	885.070
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	272.185	224.655	224.820	239.010	230.335
Summe	**1.271.160**	**1.151.455**	**1.135.490**	**1.152.130**	**1.115.405**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	145.370	129.970	113.250	130.600	114.900
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	617.530	612.245	622.415	640.600	645.650
Aufwendungen	**2.807.900**	**2.672.270**	**2.568.330**	**2.584.670**	**2.493.410**
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	30	30	70
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.090	850	250	500	3.675
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.376.260	1.267.920	1.185.700	1.195.170	1.139.815
10. Sonstige Steuern	310	310	310	310	310
11. Jahresverlust	**1.376.570**	**1.268.230**	**1.186.010**	**1.195.480**	**1.140.125**

	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2016 €
1. Umsatzerlöse					
Raummieten	465.000	460.000	470.000	455.000	435.000
Mietnebenerlöse	273.000	260.000	260.000	270.000	270.000
Verpachtungen	93.000	84.000	76.000	67.500	65.000
Nebenkosten Gastronomie	64.000	60.000	54.000	57.000	55.000
Außer-Haus-Geschäfte	300	200	200	200	500
So.Erl.Verm.Marktplatz	700	700	500	500	0
Sonst.Erlöse aus Veranst.	500	1.000	2.500	0	0
Sonst.Erlöse a. Weiterverr.	11.000	5,000	2.500	0	0
Summe	**907.500**	**870.900**	**865.700**	**850.200**	**825.500**
2. Sonst. betr. Erträge					
Diverse Erträge	100	100	500	2.100	600
Telefon, Clubtelefon	0	0	0	20	50
Erträge aus Schadensfällen	0	0	100	500	500
Ertr.aus Verr.Reinig.Stadthalle	0	0	0	1.600	1.600
Summe	**100**	**100**	**600**	**4.220**	**2.750**
2.1 Neutrale Erträge					
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	10	10 0	30 0
Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0
Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung und Abschreibungen zu Forderungen	400	0	0	0	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1.000	1.000	3.000	3.000
Erträge aus der Auflösung Abgrenzungsposten"Radeberger	0	3.300	3.300	3.300	3.300
Summe	**1.400**	**4.300**	**4.310**	**6.310**	**6.330**
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	204.300	186.750	178.650	175.500	178.725
b) Bez.Leistungen	230.150	261.250	197.000	173.195	130.090
Summe	**434.450**	**448.000**	**375.650**	**348.695**	**308.815**
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	611.360	545.890	550.910	532.950	515.085
b)Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	166.680	128.520	133.735	135.270	129.860
Summe	**778.040**	**674.410**	**684.645**	**668.220**	**644.945**
5. Abschreibungen					
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	81.235	69.950	56.250	64.110	50.560
Summe	**81.235**	**69.950**	**56.250**	**64.110**	**50.560**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Mieten, Pachten	90.150	93.650	92.285	82.950	82.500
Mietnebenkosten (Grundsteuer, Müllgebühren)	48.850	49.600	49.570	48.600	43.895
EDV-Anlage, Wartung und Service	18.100	15.850	16.500	17.025	25.175
Gebühren, Beiträge	1.000	1.100	1.100	1.100	975
Instandhaltung Gebäude	0	0	0	27.000	25.000
Instandhaltung Gastronomie	0	0	0	2.500	2.500

	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2016 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Instandhaltung bewegliches Anlagevermrögen	0	0	0	3.000	3.000
Versicherungen, Haftpflichtleist.	16.000	15.750	14.850	15.500	15.500
Zeitschriften, Bücher	250	200	300	700	230
Bürobedarf u.techn. Formulare	1.100	4.250	3.000	3.385	3.115
Leasing Büromaschinen	600	600	600	395	910
Fernsprechgebühren	1.300	1.250	1.425	1.685	1.900
Internetgebühren	1.900	3.000	1.800	1.500	1.050
Frachten, Porto, Freistempler	1.000	2.500	2.500	1.810	2.630
Anzeigen- und Insertionskosten	0	1.500	1.650	4.000	4.000
Prospekte, Drucksachen	0	0	0	0	0
Messen, Präsentationen	0	0	2.000	2.000	3.000
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings	1.000	1.000	1.000	1.000	1.500
Werbemittel	0	4.000	500	0	3.000
Mitgliedsbeiträge, ARGE Werbeumlagen, Vereine	6.900	3.000	3.200	4.000	7.000
Reise- und Fortbildungskosten	1.195	500	500	2.000	2.000
Neue Medien	7.200	7.200	500	500	4.100
Bewirtungen	300	300	250	200	200
Sonst.Kostenersatz/Entschädig.	50	50	50	50	50
Sonstige Personalaufwendungen	3.800	3.800	3.300	3900	3850
Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen	12.150	1.250	7.750	2325	1200
Verwaltungskostenbeitr.Stadt AB	10.900	10.900	8.695	8.250	7.650
Soziale Aufw.Betriebsangehörige	1.700	1.500	1.500	1.150	1.850
Sonstige Aufwendungen	3.050	4.800	5.300	4.500	5.000
Summe	**228.495**	**227.550**	**220.125**	**241.025**	**252.780**
6.1 Neutrale Aufwendungen					
Außerplanmäßige Absch.Sachan	0	0	0	0	0
Abschreibungen a. Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung	2.200	2.100	2.100	2100	2100
Summe	**2.200**	**2.100**	**2.100**	**2.100**	**2100**
7. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	845	655	100	175	945
8. Sonstige Steuer KFZ Steuer	170	170	170	175	175
Summe	**1.015**	**825**	**270**	**350**	**1.120**
Ergebnis					
Erlöse und Erträge	909.000	875.300	870.610	860.730	834.580
Aufwendungen	1.525.435	1.422.835	1.339.040	1.324.500	1.260.320
Verlust	**-616.435**	**-547.535**	**-468.430**	**-463.770**	**-425.740**

		Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2016 €
1.	**Umsatzerlöse**					
	Verkaufserlöse	16.000	16.000	17.000	17.000	16.500
	Erlöse aus Stadtführungen	17.000	17.500	17.000	18.000	18.000
	Erlöse aus der Vermietung der Anlegestelle Floßhafen	26.000	28.100	16.000	12.000	15.000
	Erl. Strom+Wasser Reisemobilplatz	0	0	0	5.500	5.500
	Nutzungsgeld Reisemobilplatz	0	0	0	18.500	17.000
	Erl.a.Werbeflächen, Hinweisschildern	0	0	0	0	0
	Erlöse aus Printmedien/ Hotel- und Gaststättenverz.	0	2.800	1.500	0	15.000
	Erl.a. Messen und Präsentationen	0	0	0	0	0
	Erlöse aus Führungsgutscheinen	7.500	6.200	6.000	5.200	0
	Prov.aus Zimmerverm.,Souvenirverk.	1.200	2.000	2.500	0	0
	Sonst. Erlöse (Informationsmaterial, Briefmarken-VK)	1.200	1.300	1.300	0	0
	Erlösschmälerg.a.Museumspädagogik	-5.000	0	0	0	0
	Summe	**63.900**	**73.900**	**61.300**	**76.200**	**87.000**
2.	**Sonst. betr. Erträge**					
	Sonst. Erträge aus Weiterverrechnung (Messen u. Präsentationen)	2.200	0	3.000	1.700	1.700
	Erträge aus Portoerstattungen	0	0	0	1.200	1.250
	Prov.a. Komm.-/u.Souvenirverkäufen	0	0	0	500	500
	Provision aus Zimmervermittlungen	0	0	0	1.500	500
	Ertragszusch.Weihnachtsbeleuchtung	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
	Summe	**27.200**	**25.000**	**28.000**	**29.900**	**28.950**
2.1	**Neutrale Erträge**					
	Sonstige Zinsen u. ähnl.Erträge	0	0	10	10	20
	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	8.250	0	0
	Ertr.aus der Aufl.von Rückstellungen	0	0	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**8.260**	**10**	**20**
3.	**Materialaufwand**					
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.700	12.700	7.600	13.500	13.765
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.700	6.500	1.600	545	500
	c) Betriebsführung Floßhafen	9.700	9.700	0	0	0
	Summe	**28.100**	**28.900**	**9.200**	**14.045**	**14.265**
4.	**Personalaufwand**					
	a) Löhne und Gehälter	240.290	239.860	227.600	242.420	235.685
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	65.460	57.795	55.215	65.065	63.970
	Summe	**305.750**	**297.655**	**282.815**	**307.485**	**299.655**
5.	**Abschreibungen**					
	auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	60.950	57.360	53.800	61.960	60.550
	Summe	**60.950**	**57.360**	**53.800**	**61.960**	**60.550**
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**					
	Mieten, Pachten	8.070	8.070	8.070	7.400	7.700
	Mietnebenkosten	1.300	1.330	1.325	1.350	800
	EDV-Anlage, Wartung und Service	7.500	7.500	9.300	7.860	3.675
	Gebühren, Beiträge	900	850	850	850	825
	Instandhaltung Gebäude	0	0	0	750	1.000
	Instandhaltung Anl.stelle Floßhafen	0	0	0	250	1.000
	Instandhaltung Reisemobilstellplatz	0	0	0	5.000	3.500
	Instandhaltung Sonnenuhr und Sonnenuhrinfobüro	0	0	0	750	1.500

		Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2016 €
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**					
	Instandhaltung Gepäckschliessfächer	0	0	0	100	500
	Instandhalt.bewegl.Anlagevermögen, Sehenswürdigkeiten, Salutpoints, Hinweistafeln	0	0	0	1.000	3.000
	Versicherungen, Haftpflichtleistungen	2.950	2.900	3.350	3.800	3.550
	Zeitungen, Zeitschriften,Bücher	165	165	210	600	140
	Bürobedarf	1.800	1.650	1.600	1.550	1.200
	Leasing Büromaschinen	360	360	360	360	360
	Fernsprechgebühren	450	750	750	780	700
	Internetgebühren	200	800	750	560	550
	Frachten, Porto, Freistempler	5.000	4.500	5.000	4.110	3.875
	Anzeigen- und Insertionskosten	12.700	8.500	7.850	9.000	13.000
	Prospekte, Drucksachen	5.000	15.000	20.000	16.000	18.000
	Messen, Präsentationen	10.000	10.000	14.700	6500	7000
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings	5.500	3.000	4.000	4.000	5.000
	Werbemittel	2.500	0	1.000	2.500	500
	Mitgliedsbeiträge, Werbeumlagen Vereine	48.025	46.675	45.500	48.000	43.000
	Sonderbereich Fremdenverkehr	63.000	63.000	63.000	75.000	70.000
	Reise-, Fortbildungskosten	4.820	4.500	6.000	6.000	5.500
	Neue Medien	2.000	2.000	1.500	1.500	4.200
	Marktforschung	0	0	3.500	0	0
	Bewirtungen	4.350	4.500	4.000	1.500	1.300
	Sonst.Personalaufwendungen	135	1.500	1.565	1.350	1.300
	Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen	2.150	1.250	5.255	2.330	1.200
	Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt	5.300	5.500	5.145	4.830	5.600
	Soziale Aufw.f.Betriebsangehörige	200	550	550	550	450
	Sonstige Aufwendungen	450	500	500	350	250
	Summe	**194.825**	**195.350**	**215.630**	**216.480**	**210.175**
6.1	**Neutrale Aufwendungen**	0				
	Außerplanmäßige Abschr.a.Sachanl.	0	0	0	0	0
	Abschreibungen auf Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschal-wertberichtigung	0			100	100
	Summe	**0**	**0**	**0**	**100**	**100**
7.	**Zinsen u. ähnl. Aufwendungen**	**185**	**145**	**90**	**210**	**2.110**
8.	**Sonstige Steuern**					
	Kfz Steuer	110	110	110	100	100
	Summe	**110**	**110**	**110**	**100**	**100**
	Ergebnis					
	Erlöse und Erträge	91.100	98.900	97.560	106.110	115.970
	Aufwendungen	589.920	579.520	561.645	600.380	586.955
	Verlust	**-498.820**	**-480.620**	**-464.085**	**-494.270**	**-470.985**

	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2016 €
1. Umsatzerlöse					
Erlöse aus den Wochenmärkten	61.000	59.800	57.000	57.000	55.000
Erlöse aus den Jahrmärkten	12.000	13.500	14.000	19.500	19.500
Erlöse aus dem Volksfest	192.000	200.000	194.500	190.500	181.000
Erlöse aus dem Stadtfest	69.000	65.500	70.000	78.500	73.500
Erlöse aus dem Weihnachtsmarkt	90.000	90.000	77.500	77.500	77.500
Summe	**424.000**	**428.800**	**413.000**	**423.000**	**406.500**
2. Sonst. betr. Erträge					
Ertr.aus Weiterverr. Reinigung Stadhalle nach d.Wochenmarkt	1800	1800	1600	0	0
Erträge aus Schadensfällen	0	0	0	150	200
Vermischte Einnahmen	50	50	100	0	0
Summe	**1.850**	**1.850**	**1.700**	**150**	**200**
2.1 Neutrale Erträge					
Sonstige Zinsen u.ähnl. Erträge	0	0	10	**10**	**20**
Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0	0	0
Erträge aus der Herabsetzg.von Einzelwertberichtigungen	780	350	0		0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0	0	0
Summe	**780**	**350**	**10**	**10**	**20**
3. Materialaufwand					
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.540	3.700	2.150	3.250	1.375
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	307.750	298.000	310.175	295.350	293.000
Summe	**311.290**	**301.700**	**312.325**	**298.600**	**294.375**
4. Personalaufwand					
a) Löhne und Gehälter	147.325	141.050	132.160	137.750	134.300
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	40.045	38.340	35.870	38.675	36.505
Summe	**187.370**	**179.390**	**168.030**	**176.425**	**170.805**
5. Abschreibungen					
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.185	2.660	3.200	4.530	3.790
Summe	**3.185**	**2.660**	**3.200**	**4.530**	**3.790**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Mieten, Pachten	71.900	71.905	67.550	67.460	67.460
Mietnebenkosten	550	850	1.550	550	530
Anmietungen	17.080	15.625	15.565	15.000	11.100
EDV-Anlage, Wartung und Service	3.400	3.100	4.000	2.620	2.300
Gebühren, Beiträge	450	50	450	450	450
GEMA Stadfest u. Weihnachtsmarkt	13.600	13.500	12.500	12.500	11.000
Künstlersozialkasse	700	1.000	1.300	1.400	1.350
Instandhaltg. Gebäude	0	0	0	500	500
Instandhaltg.bewegl.Anlageverm.	0	0	0	100	250
Versicherungen, Haftpflichtleistungen	2.400	2.000	2.200	2.150	1.800
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	320	320	350	750	280
Bürobedarf	1.100	750	700	700	800
Leasing Büromaschinen	595	595	595	595	900
Fernsprechgebühren	480	500	500	510	550
Internetgebühren	100	100	100	350	0
Frachten, Porto, Freistempler	2.000	2.300	2.500	2.000	2.300

	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2018 €	Erfolgsplan 2017 €	Erfolgsplan 2016 €
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen					
Anzeigen- und Insertionskosten	27.400	26.000	25.000	27.000	30.500
Prospekte, Drucksachen	13.250	13.250	12.750	13.450	13.250
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings	4.000	3.150	3.050	2.500	3.100
Werbemittel	1.700	2.250	1.900	2.100	2.490
Aufw. für sonst. Veranstaltungen	35	450	650	150	0
Reise-, Fortbildungskosten	250	500	500	650	200
Neue Medien	4.700	4.400	4.900	3.900	4.600
Bewirtungen	18.000	18.000	17.000	16.500	19.000
Sonstige Personalaufwendungen	150	100	100	300	150
Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen	2.850	1.700	4.650	3.085	1.600
Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt	4.300	4.550	3.900	3.425	3.910
Soziale Aufwendungen für Betriebsangehörige	200	200	200	200	125
Sonstige Aufwendungen	500	100	100	0	0
Summe	**192.010**	**187.245**	**184.560**	**180.895**	**180.495**
6.1 Neutrale Aufwendungen					
Außerplanmäßige Abschreibungen a. Sachanlagen	0	0	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung	0	0	0		
Summe	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
7. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	**60**	**50**	**60**	**115**	**620**
8. Sonstige Steuern					
Kfz Steuer	30	30	30	35	35
Summe	**30**	**30**	**30**	**35**	**35**
Ergebnis					
Erlöse und Erträge	426.630	431.000	414.710	423.160	406.720
Aufwendungen	693.945	671.075	668.205	660.600	650.120
Verlust	**-267.315**	**-240.075**	**-253.495**	**-237.440**	**-243.400**

	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2020 DAWI-Leistg.in €	Erfolgsplan 2020 Nicht DAWI-Leistg.in €
1. Umsatzerlöse	1.395.400	1.221.900	173.500
2. Sonst. betr. Erträge	37.330	37.330	0
Summe	**1.432.730**	**1.259.230**	**173.500**
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	217.539	177.365	40.175
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	556.300	552.300	4.000
Summe	**773.840**	**729.665**	**44.175**
4. Personalaufwand			
a) Löhne, Gehälter	998.975	978.286	20.689
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung	272.185	268.160	4.026
Summe	**1.271.160**	**1.246.445**	**24.715**
5. Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	145.370	122.725	22.645
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen	617.530	612.430	5.100
Aufwendungen	**2.807.899**	**2.711.265**	**96.635**
7. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
8. Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.090	1.090	0
9. Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	1.376.260	1.453.125	-76.865
10. Sonstige Steuern	310	310	0
11. Jahresverlust	**1.376.570**	**1.453.435**	**-76.865**

	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2020 DAWI-Leistg.in €	Erfolgsplan 2020 Nicht DAWI-Leistg.in €
1. Umsatzerlöse			
Raummieten	465.000	465.000	0
Mietnebenerlöse	273.000	273.000	0
Verpachtungen	93.000	0	93.000
Nebenkosten Gastronomie	64.000	0	64.000
Außer-Haus-Geschäfte	300	300	0
So.Erl.Verm.Marktplatz	700	700	0
Sonst.Erlöse aus Veranst.	500	500	0
Sonst.Erlöse a. Weiterverr.	11.000	11.000	0
Summe	**907.500**	**750.500**	**157.000**
2. Sonst. betr. Erträge			
Diverse Erträge	100	100	0
Telefon, Clubtelefon	0	0	0
Erträge aus Schadensfällen	0	0	0
Summe	**100**	**100**	**0**
2.1 Neutrale Erträge			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgängen	6000	6000	0
Erträge aus der Herabsetzung der Pauschalwertberichtigung und Abschreibungen zu Forderungen	400	400	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	1.000	1000	0
Erträge aus der Auflösung Abgrenzungsposten"Radeberger"	0	0	0
Summe	**7.400**	**7.400**	**0**
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	204.300	171.300	33.000
b) Bez.Leistungen	230.150	226.150	4.000
Summe	**434.450**	**397.450**	**37.000**
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	611.360	610.750	610
b)Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	166.680	166.510	170
Summe	**778.040**	**777.260**	**780**

	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2019 DAWI-Leistg.in €	Erfolgsplan 2019 Nicht DAWI-Leistg.in €
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	81.235	58.590	22.645
Summe	**81.235**	**58.590**	**22.645**
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Mieten, Pachten	90.150	90.150	0
Mietnebenkosten (Grundsteuer, Müllgebühren)	48.850	48.850	0
EDV-Anlage, Wartung und Service	18.100	18.100	0
Gebühren, Beiträge	1.000	1.000	0
Versicherungen, Haftpflichtleist.	16.000	16.000	0
Zeitschriften, Bücher	250	250	0
Bürobedarf u.techn. Formulare	1.100	1.100	0
Leasing Büromaschinen	600	600	0
Fernsprechgebühren	1.300	1.300	0
Internetgebühren	1.900	1.900	0
Frachten, Porto, Freistempler	1.000	1.000	0
Anzeigen- und Insertionskosten	0	0	0
Prospekte, Drucksachen	0	0	0
Messen, Präsentationen	0	0	0
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings	1.000	1.000	0
Werbemittel	0	0	0
Mitgliedsbeiträge, ARGE Werbeumlagen, Vereine	6.900	6.900	0
Reise- und Fortbildungskosten	1.195	1.195	0
Neue Medien	7.200	7.200	0
Bewirtungen	300	300	0
Sonst.Kostenersatz u.Entschäd.	50	50	0
Sonstige Personalaufwendungen	3.800	3.800	0
Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen	12.150	12.150	0
Verwaltungskostenbeitr.Stadt AB	10.900	10.900	0
Soziale Aufw.f.Betriebsangeh.	1.700	1.700	0
Sonstige Aufwendungen	3.050	3.050	0
Summe	**228.495**	**228.495**	**0**

	Erfolgsplan 2019 €	Erfolgsplan 2019 DAWI-Leistg.in €	Erfolgsplan 2019 Nicht DAWI-Leistg.in €
6.1 Neutrale Aufwendungen			
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
Abschreibungen a. Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung	2.200	2.200	0
Summe	**2.200**	**2.200**	**0**
7. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	845	845	0
8. Sonstige Steuer KFZ Steuer	170	170	0
Summe	**1.015**	**1.015**	**0**
Ergebnis			
Erlöse und Erträge	915.000	758.000	157.000
Aufwendungen	1.525.435	1.465.009	60.425
Verlust	**-610.435**	**-707.009**	**96.575**

		Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2020 DAWI-Leistg.in €	Erfolgsplan 2020 Nicht DAWI-Leistg.in €
1.	**Umsatzerlöse**			
	Verkaufserlöse	16.000	0	16.000
	Erlöse aus Stadtführungen	17.000	17.000	0
	Erlöse aus der Vermietung der Anlegestelle Floßhafen	26.000	26.000	0
	Erlöse aus Printmedien/ Hotel- und Gaststättenverz.	0	0	0
	Erlöse aus Führungsgutscheinen	7.500	7.500	0
	Prov.aus Zimmerverm.,Souvenirverk.	1.200	700	500
	Sonst. Erlöse (Informationsmaterial, Briefmarken-VK)	1.200	1.200	0
	Erlösschmälerungen aus Museumspädagogik	-5.000	-5.000	0
	Summe	**63.900**	**47.400**	**16.500**
2.	**Sonst. betr. Erträge**			
	Sonst. Erträge aus Weiterverrechnung (Messen u. Präsentationen)	2.200	2.200	0
	Ertragszuschuss Weihnachtsbeleuchtung	25.000	25.000	0
	Summe	**27.200**	**27.200**	**0**
2.1	**Neutrale Erträge**			
	Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
	Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0
	Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**
3.	**Materialaufwand**			
	a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	9.700	2.525	7.175
	b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	8.700	8.700	0
	c) Betriebsführung Floßhafen	9.700	9.700	0
	Summe	**28.100**	**20.925**	**7.175**
4.	**Personalaufwand**			
	a) Löhne und Gehälter	240.290	220.211	20.079
	b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	65.460	61.604	3.856
	Summe	**305.750**	**281.815**	**23.935**
5.	**Abschreibungen** auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	60.950	60.950	0
	Summe	**60.950**	**60.950**	**0**

		Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2020 DAWI-Leistg.in €	Erfolgsplan 2020 Nicht DAWI-Leistg.in €
6.	**Sonstige betriebliche Aufwendungen**			
	Mieten, Pachten	8.070	6.275	1.795
	Mietnebenkosten	1.300	1.007	293
	EDV-Anlage, Wartung und Service	7.500	5.830	1.670
	Gebühren, Beiträge	900	699	201
	Versicherungen, Haftpflichtleistungen	2.950	2.291	659
	Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	165	165	0
	Bürobedarf	1.800	1.397	403
	Leasing Büromaschinen	360	360	0
	Fernsprechgebühren	450	450	0
	Internetgebühren	200	200	0
	Frachten, Porto, Freistempler	5.000	4.920	80
	Anzeigen- und Insertionskosten	12.700	12.700	0
	Prospekte, Drucksachen	5.000	5.000	0
	Messen, Präsentationen	10.000	10.000	0
	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings	5.500	5.500	0
	Werbemittel	2.500	2.500	0
	Mitgliedsbeiträge, Werbeumlagen Vereine	48.025	48.025	0
	Sonderbereich Fremdenverkehr	63.000	63.000	0
	Reise-, Fortbildungskosten	4.820	4.820	0
	Neue Medien	2.000	2.000	0
	Marktforschung	0	0	0
	Bewirtungen	4.350	4.350	0
	Sonstige Personalaufwendungen	135	135	0
	Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen	2.150	2.150	0
	Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt	5.300	5.300	0
	Soziale Aufwendungen für Betriebsangehörige	200	200	0
	Sonstige Aufwendungen	450	450	0
	Summe	**194.825**	**189.725**	**5.099**
6.1	**Neutrale Aufwendungen**			
	Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	**0**	**0**	**0**
	Abschreibungen auf Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschal-wertberichtigung		0	0
	Summe	**0**	**0**	**0**
7.	**Zinsen u. ähnl. Aufwendungen**	**185**	**185**	**0**
8.	**Sonstige Steuern**			
	Kfz Steuer	110	110	0
	Summe	**110**	**110**	**0**

Erfolgsplan Touristikbetrieb 2020
Trennungsrechnung DAWI/NICHT DAWI Leistungen

	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2020 DAWI-Leistg.in €	Erfolgsplan 2020 Nicht DAWI-Leistg.in €
Ergebnis			
Erlöse und Erträge	91.100	74.600	16.500
Aufwendungen	589.920	553.710	36.209
Verlust 2019	**-498.820**	**-479.110**	**-19.709**

	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2020 DAWI-Leistg.in €	Erfolgsplan 2020 Nicht DAWI-Leistg.in €
1. Umsatzerlöse			
Erlöse aus den Wochenmärkten	61.000	61.000	0
Erlöse aus den Jahrmärkten	12.000	12.000	0
Erlöse aus dem Volksfest	192.000	192.000	0
Erlöse aus dem Stadtfest	69.000	69.000	0
Erlöse aus dem Weihnachtsmarkt	90.000	90.000	0
Summe	**424.000**	**424.000**	**0**
2. Sonst. betr. Erträge			
Ertr.aus Weiterverr. Reinigung Stadhalle nach dem Wochenmarkt	1800	1800	0
Erträge aus Schadensfällen	0	0	0
Vermischte Einnahmen	50	50	0
Summe	**1.850**	**1850**	**0**
2.1 Neutrale Erträge			
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	0	0	0
Erträge aus Anlagenabgängen	0	0	0
Erträge aus der Herabsetzg.von Einzelwertberichtigungen	780	780	0
Erträge aus der Auflösung von Rückstellungen	0	0	0
Summe	**780**	**780**	**0**
3. Materialaufwand			
a) Aufwendungen für Roh-, Hilfs- und Betriebsstoffe und für bezogene Waren	3.540	3.540	0
b) Aufwendungen für bezogene Leistungen	307.750	307.750	0
Summe	**311.290**	**311.290**	**0**
4. Personalaufwand			
a) Löhne und Gehälter	147.325	147.325	0
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und Unterstützung	40.045	40.045	0
Summe	**187.370**	**187.370**	**0**
5. Abschreibungen			
auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen	3.185	3.185	0
Summe	**3.185**	**3.185**	
6. Sonstige betriebliche Aufwendungen			
Mieten, Pachten	71.900	71.900	0
Mietnebenkosten	550	550	0
Anmietungen	17.080	17.080	0

	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2020 DAWI-Leistg.in €	Erfolgsplan 2020 Nicht DAWI-Leistg.in €
EDV-Anlage, Wartung und Service	3.400	3.400	0
Gebühren, Beiträge	450	450	0
GEMA Stadfest u. Weihnachts-markt	13.600	13.600	0
Künstlersozialkasse	700	700	0
Instandhaltung Gebäude	0	0	0
Instandhaltung von beweglichem Anlagevermögen	0	0	0
Versicherungen, Haftpflichtleistungen	2.400	2.400	0
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	320	320	0
Bürobedarf	1.100	1.100	0
Leasing Büromaschinen	595	595	0
Fernsprechgebühren	480	480	0
Internetgebühren	100	100	0
Frachten, Porto, Freistempler	2.000	2.000	0
Anzeigen- und Insertionskosten	27.400	27.400	0
Prospekte, Drucksachen	13.250	13.250	0
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit, Mailings	4.000	4.000	0
Werbemittel	1.700	1.700	0
Aufw. für sonst. Veranstaltungen	35	35	0
Reise-, Fortbildungskosten	250	250	0
Neue Medien	4.700	4.700	0
Bewirtungen	18.000	18.000	0
Sonstige Personalaufwendungen	150	150	0
Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen	2.850	2.850	0
Verwaltungskostenbeiträge an die Stadt	4.300	4.300	0
Soziale Aufwendungen für Betriebsangehörige	200	200	0
Sonstige Aufwendungen	500	500	0
Summe	**192.010**	**192.010**	**0**
6.1 Neutrale Aufwendungen			
Außerplanmäßige Abschreibungen auf Sachanlagen	0	0	0
Abschreibungen auf Forderungen einschl. Zuführungen zur Pauschalwertberichtigung	0	0	0
Summe	**0**	0	**0**
7. Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	**60**	**60**	**0**
8. Sonstige Steuern			
Kfz Steuer	30	30	0
Summe	**30**	**30**	**0**

	Erfolgsplan 2020 €	Erfolgsplan 2020 DAWI-Leistg.in €	Erfolgsplan 2020 Nicht DAWI-Leistg.in €
Ergebnis			
Erlöse und Erträge	426.630	426.630	0
Aufwendungen	693.945	693.945	0
Verlust	**-267.315**	**-267.315**	**0**

Erläuterungen Jahreserfolgsplan 2020

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 Touristikbetrieb, auf 100:0 für den neu übernommenen Bereich Veranstaltungs-Management geändert.
Dies bedeutet, dass 10% aus dem Kongress- und Touristikbetrieb 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 2020 mit € 1.432.730,- angesetzt.

1. Umsatzerlöse

Die Umsatzerlöse für das Wirtschaftsjahr 2020 sind mit € 1.395.400,- 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 2020. 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 Verkaufserlöse, Erlöse aus Stadtführungen, der Anlegestelle am Floßhafen sowie der Vermietung von Werbeflächen auf.

Das Veranstaltungsmanagement erzielt seine Umsätze aus der Veranstaltung von Wochen- und Jahrmärkten, Volks- und Stadtfest und des Weihnachtsmarktes.

Aufteilung Betriebszweige:		
	Kongressbetrieb	€ 907.500,-
	Touristikbetrieb	€ 63.900,-
	Veranstaltungs-Management	€ 424.000,-

2. Sonstige betriebliche Erträge

Die sonstigen betrieblichen Erträge wurden mit einem Ansatz von € 37.330,- veranschlagt.

Aufteilung Betriebszweige:		
	Kongressbetrieb	€ 7.500,-
	Touristikbetrieb	€ 27.200,-
	Veranstaltungs-Management	€ 2.630,-

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 € 773.840,- veranschlagt.
Die Aufwendungen für Energie und Reinigung fallen verursachungsbezogen nach der Anzahl der gebuchten und durchgeführten Veranstaltungen an.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	€ 434.450,-
	Touristikbetrieb	€ 28.100,-
	Veranstaltungs-Management	€ 311.290,-

4. Personalaufwand

Der Personalaufwand, der sich zusammensetzt aus Löhnen und Gehältern, Aushilfslöhnen, Sozialabgaben und Aufwendungen für Altersversorgung und für Unterstützung, wird 2020 mit € 1.271.160,- veranschlagt.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	€ 778.040,-
	Touristikbetrieb	€ 305.750,-
	Veranstaltungs-Management	€ 187.370,-

5. Abschreibungen

Für das Wirtschaftsjahr 2020 sind Abschreibungen in Höhe von € 145.370,- vorgesehen.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	€ 81.235,-
	Touristikbetrieb	€ 60.950,-
	Veranstaltungs-Management	€ 3.185,-

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 2020 bei € 617.530,-.

Aufteilung Betriebszweige:	Kongressbetrieb	€ 230.695,-
	Touristikbetrieb	€ 194.825,-
	Veranstaltungs-Management	€ 192.010,-

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-Managements betragen insgesamt € 220.820,-.

Aufteilung Betriebszweige:		
	Kongressbetrieb	€ 139.000,-
	Touristikbetrieb	€ 9.370,-
	Veranstaltungs-Management	€ 72.450,-

8. Aufwendungen des Marketings

Der Gesamtkostenansatz beträgt € 220.635,-. Die Aufteilung zu den Aufwendungen für Marketing ist in den beiliegenden Marketingplänen detailliert beschrieben.

Aufteilung Betriebszweige:		
	Kongressbetrieb	€ 15.600,-
	Touristikbetrieb	€ 153.225,-
	Veranstaltungs-Management	€ 51.810,-

9. EDV-Anlage (Wartung und Service)

Der Gesamtkostenansatz beträgt hierfür € 26.450,-.

Aufteilung Betriebszweige:		
	Kongressbetrieb	€ 15.850,-
	Touristikbetrieb	€ 7.500,-
	Veranstaltungs-Management	€ 3.100,-

10. Versicherungen, Haftpflichtleistungen

Der Gesamtkostenansatz beträgt € 29.000,-.

Aufteilung Betriebszweige:		
	Kongressbetrieb	€ 18.100,-
	Touristikbetrieb	€ 7.500,-
	Veranstaltungs-Management	€ 3.400,-

11. Zeitungen, Zeitschriften, Bücher

Der Gesamtkostenansatz beträgt € 735,-.

Aufteilung Betriebszweige:		
	Kongressbetrieb	€ 250,-
	Touristikbetrieb	€ 165,-
	Veranstaltungs-Management	€ 320,-

12. Bürobedarf

Der Gesamtkostenansatz beträgt € 4.000,-.

Aufteilung Betriebszweige:		
	Kongressbetrieb €	1.100,-
	Touristikbetrieb €	1.800,-
	Veranstaltungs-Management €	1.100,-

13. Leasing Büromaschinen

Die Ansätze der Positionen betragen insgesamt € 1.555,-.

Aufteilung Betriebszweige:		
	Kongressbetrieb €	600,-
	Touristikbetrieb €	360,-
	Veranstaltungs-Management €	595,-

14. Fernsprechgebühren

Der Gesamtkostenansatz für das Jahr 2020 wurde mit € 2.230,- veranschlagt (incl. Zusatzdomain).

Aufteilung Betriebszweige:		
	Kongressbetrieb €	1.300,-
	Touristikbetrieb €	450,-
	Veranstaltungs-Management €	480,-

15. Frachten, Porto, Freistempler

Für die Aufwendungen dieser Position wird ein Ansatz von € 8.000,- zugrunde gelegt.

Aufteilung Betriebszweige:		
	Kongressbetrieb €	1.000,-
	Touristikbetrieb €	5.000,-
	Veranstaltungs-Management €	2.000,-

16. Honorare für Steuer- und Rechtsberatungen

Der Gesamtkostenansatz beträgt € 17.150,-.

Aufteilung Betriebszweige:		
	Kongressbetrieb €	12.150,-
	Touristikbetrieb €	2.150,-
	Veranstaltungs-Management €	2.850,-

17. Verwaltungskostenbeitrag und sonstige Verwaltungsleistungen

Der Gesamtkostenansatz beträgt € 20.500,-.

Aufteilung Betriebszweige:	
Kongressbetrieb €	10.900,-
Touristikbetrieb €	5.300,-
Veranstaltungs-Management €	4.300,-

18. Verschiedenes

Sonstige, nicht näher beschriebene Positionen wie Aufwand für sonstige Veranstaltungen, 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

Für sonstige Zinsen und ähnliche Erträge sind für das Wirtschaftsjahr 2020 keine Einnahmen wahrscheinlich und deshalb kein Ansatz vorhanden.

20. Sonstige Zinsen und ähnliche Aufwendungen

Bei dieser Position in Höhe von € 1.090,- handelt es sich um Sollzinsen für den aufzunehmenden Investitionskredit. Für das Darlehen bei der LfA Förderbank Bayern fallen keine Zinsen an.

21. Sonstige Steuern

Diese Position beinhaltet die Kfz-Steuer mit € 310,-

Aufteilung Betriebszweige:	
Kongressbetrieb €	170,-
Touristikbetrieb €	110,-
Veranstaltungs-Management €	30,-

04.11.2019

Marketingplan 2020
Kongress- und Touristikbetrieb

Übersicht		**Fibu-Konten**	**Summen**
1.	Werbung und Insertionen	595100	*12.700 €*
2.	Prospekte und Drucksachen	595101	*5.000 €*
3.	Messen und Workshops	595102	*10.000 €*
4.	Presse- und Öffentlichkeitsarbeit	595103	*6.500 €*
5.	Werbemittel	595104	*2.500 €*
6.	Werbeumlagen, Beiträge für Vereine	595105	*54.925 €*
7.	Sonderprojekte Fremdenverkehr	595106	*63.000 €*
8.	Reisekosten	595107	*5.000 €*
9.	Neue Medien	595108	*9.200 €*
10.	Marktforschung und -beoachtung	595109	*0 €*
	Gesamt		**168.825 €**

1. **Werbung und Insertionen** **595100** ***12.700 €***

DZT-GB (1.500,-), BayTM (2.000,-), Freizeitkatalog Bayern (1.000,-), FrankfurtRheinMain Reiseplaner (2.000,-); Busreisen.cc (200,-), SpessartMainland (1.000,-), Sonstiges, z.B. SZ, MERIAN (5.000,-)

2. **Prospekte und Drucksachen** **595101** ***5.000 €***

Prospektnachdrucke Parks & Gärten, Gruppen, Hotelverzeichnis, Stadtrundgänge, Adventsbroschüre, Gaststättenbroschüre, Pauschalangebote, Moi Ascheberg-Führung, Wanderwege
Anteil Kongressbetrieb 0 ,- €

3. **Messen und Workshops** **595102** ***10.000 €***

SML/TV Franken: CMT, Reisen, f.r.e.e., Freizeit-Touristik-Garten, LEIF, ITB, Busreisen.cc Busworkshop, GTM, MUF, Verkaufsreisen zu Reiseveranstaltern, Sonstige Workshops
Anteil Kongressbetrieb 0,-€

Marketingplan 2020
Kongress- und Touristikbetrieb

		Fibu-Konten	Summen
4.	**Presse- und Öffentlichkeitsarbeit** Studienreisen, Fotos, Journalisten/Blogger-Aktion mit TV Franken Anteil Kongressbetrieb 1.000,-€	**595103**	***6.500 €***
5.	**Werbemittel** Aufkleber, Kugelschreiber, Blöcke o.ä.	**595104**	***2.500 €***
6.	**Werbeumlagen, Beiträge für Vereine** EVVC (900,-), FRARheinMain Arbeitsgruppe Meeting & Events (6.000,-), Busreisen c.c. (800,-), TV Franken (5.500,-), Fränkische Städte (4.000,-), FRARheinMain Arbeitsgruppe Ausland (6.000,-), SpessartMainland (17.000,-), Spessartbund (500,-), Naturpark Spessart (12.200,-), Geschichts- und Kunst-Verein (25,-); Wege zu Cranach (2.000,-) Anteil Kongressbetrieb 6.900,-€	**595105**	***54.925 €***
7.	**Sonderprojekte Fremdenverkehr** Führung Moi Ascheberg (6.000,-), Illumination Sehenswürdigkeiten AB (9.000,-), Weihnachtsbeleuchtung + Christbäume (40.000,-), Wanderwegmarkierungen Spessartbund (1.000,-) Sonstiges, z.B. Blumenschmuck, Aufsteller, Tablet, VR-Brillen, ...T.I.(4.000,-);Neuausbildung Gästeführer(3.000,-) Anteil Kongressbetrieb 0,-€	**595106**	***63.000 €***
8.	**Reisekosten** (Sitzungen, Messen, PR-Konferenzen, Fortbildungen, Verkaufsreisen) Anteil Kongressbetrieb 500,-€	**595107** 596009	***5.000 €***

04.11.2019

Marketingplan 2020
Kongress- und Touristikbetrieb

		Fibu-Konten	Summen
9.	**Neue Medien** (Internet-Übersetzg., Änderg., neue Programmierungen, Social Media) Anteil Kongressbetrieb 7.200,-€	595108	***9.200 €***
10.	**Marktforschung u. -beobachtung** Anteil Kongressbetrieb 0,-€	595109	***0 €***
	Gesamtsumme Marketingplan Kongress-u.Touristikbetrieb 2020		***168.825 €***
	Anteil Kongressbetrieb in EURO (grau)	**15.600 €**	

Marketingplan 2020
Veranstaltungs-Management

Übersicht		Fibu-Konten	Summen
1.	Wochenmarkt	543103	*1.100 €*
2.	Messen und Jahrmärkte	543203	*2.950 €*
3.	Volksfest	543303	*24.700 €*
4.	Stadtfest	543403	*10.200 €*
5.	Weihnachtsmarkt	543503	*12.700 €*
6.	Sonstiges (Zeitschriften-Abo)	543ff.div.	*160 €*
	Gesamt		**51.810 €**

1.	**Wochenmarkt**	**543103**		***1.100 €***
	Anzeigen, Insertionen		*0 €*	
	Prospekte, Drucksachen		*0 €*	
	Werbemedien (Fahnen, Planen, Banner)		*500 €*	
	Neue Medien		*600 €*	
2.	**Messen und Jahrmärkte**	**543203**		***2.950 €***
	Anzeigen, Insertionen		*1.600 €*	
	Prospekte, Drucksachen		*750 €*	
	Werbemedien (Fahnen, Planen, Banner)		*500 €*	
	Neue Medien		*100 €*	
3.	**Volksfest**	**543303**		***24.700 €***
	Anzeigen, Insertionen		*15.500 €*	
	Werbemittel		*2.000 €*	
	Prospekte, Drucksachen		*6.000 €*	
	Neue Medien		*600 €*	
	Werbemedien (Fahnen, Planen, Banner)		*600 €*	
4.	**Stadtfest**	**543403**		***10.200 €***
	Anzeigen, Insertionen		*2.700 €*	
	Prospekte, Drucksachen		*2.500 €*	
	Neue Medien		*2.800 €*	
	Werbemedien (Fahnen, Planen, Banner)		*2.200 €*	

Marketingplan 2020
Veranstaltungs-Management

5.	**Weihnachtsmarkt**	**543503**		***12.700 €***
	Anzeigen, Insertionen		*7.600 €*	
	Werbemittel		*300 €*	
	Prospekte, Drucksachen		*4.000 €*	
	Werbemedien (Fahnen, Planer, Banner)		*200 €*	
	Neue Medien		*600 €*	
6.	**Sonstiges**	**543ff.diverse**		***160 €***
	Abonnement "Der Komet" Weihnachtsmarkt			
	Gesamtsumme des Marketingsplans VA-Management 2018			***51.810 €***

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020 der Kongress- und Touristikbetriebe

Bezeichnung		Betrag in Euro
0.	Gemeinsame Anlagen	0,00 €
I.	Kongressbetrieb	120.500,00 €
II.	Touristikbetrieb	44.800,00 €
III.	Veranstaltungsmanagement	14.400,00 €
IV.	Tilgung von Krediten	37.170,00 €
Gesamtbetrag		**216.870,00 €**

Verfügbare Mittel

Bezeichnung		
I.	Abschreibungen auf Sachanlagen und immaterielle Anlagewerte	145.370,00 €
II.	Kreditaufnahme	71.500,00 €
Gesamtbetrag		**216.870,00 €**

04.11.2019

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Kongressbetrieb

Sachanlagegruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
I) Immaterielle Vermögens-gegenstände		
1. Software, EDV		5.000,00 €
II) Sachanlagen		
1. Zubehör, Faxgerät Telefonanlage		
2. EDV-Anlage, Hardware		
3. Büroausstattung		
4. Veranstaltungsinventar		
5. Diverses Hausinventar		45.600,00 €
6. Möbel u. Innenausstattung		
7. Tontechnik		
8. Werkstatteinrichtung		
9. Licht- u. Bühnentechnik		14.850,00 €
10. GwG 150-1.000 EUR		5.050,00 €
11. Festwerte, Kleininventar Gastronomie		
12.a) Dienst Pkw, Fuhrwerk 12.b) Nicht realisierte Investi-tion KFZ aus WPL2019		25.000,00 €
13. Wirtschaftsgüter Gastronomie		25.000,00 €
14. Sonderbereich Fremdenverkehr		
15. Anzahlungen auf Anlagen		
Gesamtsumme		**120.500,00 €**

04.11.2019

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Tourist-Information

Sachanlagegruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
I) Immaterielle Vermögens-gegenstände		
1. Software, EDV		12.000,00
II) Sachanlagen		
1. Zubehör, Faxgerät Telefonanlage		2.300,00
2. EDV-Anlage, Hardware		
3. Büroausstattung		
4. Veranstaltungsinventar		12.000,00
5. Diverses Hausinventar		
6. Möbel u. Innenausstattung		
7. Tontechnik		
8. Werkstatteinrichtung		
9. Licht- u. Bühnentechnik		
10. GwG 150-1.000 EUR		8.500,00
11. Festwerte, Kleininventar Gastronomie		
12. Dienst Pkw, Fuhrwerk		
13. Wirtschaftsgüter Gastronomie		
14. Sonderbereich Fremdenverkehr		10.000,00
15. Anzahlungen auf Anlagen		
Gesamtsumme		**44.800,00 €**

04.11.2019

Vermögensplan für das Wirtschaftsjahr 2020
Veranstaltungs-Management

Sachanlagegruppe	Bezeichnung	Ansatz in Euro
I) Immaterielle Vermögens-gegenstände		
1. Software, EDV		
II) Sachanlagen		
1. Zubehör, Faxgerät Telefonanlage		
2. EDV-Anlage, Hardware		
3. Büroausstattung		
4. Veranstaltungsinventar		13.400,00 €
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		
12. Dienst Pkw, Fuhrwerk		
13. Wirtschaftsgüter Gastronomie		
14. Sonderbereich Fremdenverkehr		
15. Anzahlungen auf Anlagen		
Gesamtsumme		**14.400,00 €**

04.11.2019

Stellenplan
Stand: 01.01.2019

Entgeltgruppe	Stellen lt. Stellenplan	Besetzte Stellen
Werkleiter	1	1
9	4	4
9	0,78	0,78
8	2	2
6	3,8	3 Vollzeitbeschäftigte 1 Teilzeitbeschäftigte
5	5,7	2 Vollzeitbeschäftigte 6 Teilzeitbeschäftigte
1	0,5	1 Teilzeitbeschäftigte
Auszubildende: Touristikkaufmann/-frau Veranstaltungstechnik Veranstaltungskauffrau/-mann	5 1 1 3	 1 (ab 01.09.2018) 1 (ab 01.09.2017) 3 (ab 01.09.2016)

Nachrichtlich:
Ersatz für die besetzte Stelle in der Tourist-Information (30Std./Woche Teilzeitkraft Gruppe 5, Rest 9Std./Woche unbesetzt; befristet bis zum 31.12.2018)
Die bisherige Stelleninhaberin befindet sich weiterhin in Sonderurlaub.
Nach Klärung des Arbeitsverhältnisses der Mitarbeiterin im Sonderurlaub erfolgt eine entsprechende Stellenbesetzung.
Ein Ausbildungsplatz Veranstaltungskaufmann/-frau wurde zum 01.09.2019 neu besetzt.
Je ein Ausbildungsplatz Veranstaltungskaufmann/-frau sind seit 01.09.2016 und 01.09.2017 besetzt.
Ein Ausbildungsplatz Veranstaltungstechniker/in ist seit 01.09.2017 besetzt.
Ein Ausbildungsplatz Touristikkaufmann/-frau wurde zum 01.09.2018 neu vergeben.

Finanzplan 2019-2023

Bezeichnung/Jahr	2019	2020	2021	2022	2023
A. Benötigte Mittel:					
1. Kongressbetrieb					
Hallentechnik	5.500 €	14.850 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Mobiliar/Tagungstechnik	30.950 €	45.600 €	20.000 €	20.000 €	20.000 €
Bankett/Pylon Ecke Treibgasse-Luitpoldstr.	0 €	0 €	5.000 €	0 €	0 €
Büroausstattung	0 €	0 €	3.000 €	2.000 €	3.000 €
EDV Hard-/Software (BlindSquareApp 2020))	25.000 €	5.000 €	10.000 €	10.000 €	15.000 €
Ersatz Transporter	25.000 €	25.000 €	0 €	0 €	0 €
Tonanlage	10.000 €	0 €	0 €	90.000 €	0 €
Gastronomie	48.000 €	25.000 €	18.000 €	20.000 €	25.000 €
Geringw. Wirtschaftsgüter	14.850 €	5.050 €	7.000 €	8.000 €	10.000 €
Summe Kongressbetrieb	**159.300 €**	**120.500 €**	**83.000 €**	**170.000 €**	**93.000 €**
2. Touristikbetrieb					
Telefonanlage Tourist-Information	0 €	2.300 €	0 €	0 €	0 €
Audio-Guide/Gruppenführungsanlage	0 €	12.000 €	0 €	0 €	0 €
Salut Points	0 €	0 €	2.000 €	0 €	1.000 €
EDV Hard-/Software	12.000 €	12.000 €	4.000 €	4.000 €	8.000 €
Büroausstattung	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	2.000 €
Anlegestelle Floßhafen (Ausbau, Sicherung)	0 €	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €
Messeausst./Inneneinrichtung	0 €	0 €	1.000 €	0 €	0 €
Beleuchtung Sehenswürdigkeiten	10.000 €	0 €	2.000 €	2.000 €	1.000 €
Sonnenuhr (Infotafel, Webcam)	0 €	0 €	1.000 €	1.000 €	1.000 €
Sonderprojekte Fremdenverkehr	0 €	10.000 €	0 €	0 €	5.000 €
Fuhrpark (Lastenfahrrad)	0 €	0 €	0 €	0 €	0 €
Geringwertige Wirtschaftsgüter	13.000 €	8.500 €	4.000 €	4.000 €	6.000 €
Summe Touristikbetrieb	**35.000 €**	**44.800 €**	**15.000 €**	**13.000 €**	**25.000 €**
3. Veranstaltungsmanagement					
EDV Hard-/Software	0 €	0 €	1.000 €	0 €	1.000 €
Veranstaltungsinventar	9.400 €	13.400 €	2.000 €	2.000 €	3.000 €
Geringw. Wirtschaftsgüter	2.100 €	1.000 €	3.000 €	2.000 €	3.000 €
Summe Veranstaltungsmanagement	**11.500 €**	**14.400 €**	**6.000 €**	**4.000 €**	**7.000 €**
Summe Eigenbetrieb	**205.800 €**	**179.700 €**	**104.000 €**	**187.000 €**	**125.000 €**
B. Verfügbare Mittel:	**Die Mittel des Finanzplanes werden durch Abschreibungen und ggf. durch Darlehen bereitgestellt.**				

5 - J A H R E S P L A N
(2020 - 2024)

einschließlich Maßnahmenplan 2020

zur

Durchführung von Neubaumaßnahmen

Modernisierungen und Instandhaltungen

Aschaffenburg
STADTBAU

Inhalt

1. Erläuterungen zum 5-Jahresplan

2. Neubau, 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
- Wirtschaftsplan
- Finanzplan
- Kennzahlen

1. Erläuterungen zum 5-Jahresplan

Die Nachfrage nach bezahlbarem Wohnraum in Aschaffenburg ist nach wie vor hoch. Die Mietenentwicklung ist weiterhin gut und die geografisch günstige Lage zum Wirtschaftsraum Frankfurt lässt eine weitere positive Entwicklung des Aschaffenburger Wohnungsmarktes erwarten.

Auch die nächsten fünf Jahre der Stadtbau Aschaffenburg GmbH werden von einem ambitionierten Neubau- und Modernisierungsprogramm geprägt sein. In diesem Zeitraum sollen 316 neue Wohnungen entstehen, um den Aschaffenburger Wohnungsmarkt zu entlasten. Zusätzlich werden wir weiterhin aufgrund ständig steigender Anforderungen an Wohnkomfort, Energieeffizienz und Barrierefreiheit erhebliche Summen für die Modernisierung in unseren Wohnungsbestand investieren, um die langfristige Vermietbarkeit unseres Wohnungsportfolios sicherzustellen.

Der vorliegende 5-Jahresplan gibt einen Überblick der geplanten Neubau- und Instandhaltungsmaßnahmen der nächsten fünf Jahre und legt die hierzu erforderliche Finanzierung der zu erwartenden Kosten dar. Es wird mit einem Gesamtvolumen von rund 112,7 Mio. € (Fremdkosten) in diesem Zeitraum gerechnet. Im Betrachtungszeitraum von 2020 bis 2024 wird die Stadtbau Aschaffenburg ca. 68,4 Mio. € für Neubauprojekte und 44,3 Mio. € in Instandhaltungs- und Modernisierungsmaßnahmen investieren.

Die Stadtbau Aschaffenburg GmbH wird damit in den nächsten fünf Jahren einen bedeutenden Beitrag zur Schaffung von zusätzlichem und bezahlbarem Wohnraum in Aschaffenburg leisten. Das Hefner-Alteneck-Gebiet wird bis zum Jahr 2021 - angrenzend an das bereits abgeschlossene Objekt HAQ 1 - mit dem Neubauvorhaben HAQ 2 um 57 Wohnungen weiterentwickelt. Im neu zu erschließenden Baugebiet „Anwandeweg" im Stadtteil Nilkheim hat die Stadtbau Aschaffenburg im Jahr 2019 eine Grundstücksfläche von 9.128 m² von der Stadt Aschaffenburg erworben und wird dort in den Jahren 2021 bis 2022 130 Wohnungen neu errichten. Der in der Stadtmitte gelegene „Gabelsberger-Block" wurde in den 30er Jahren erstellt. Aufgrund der mittlerweile sehr schlechten Bausubstanz sind die Häuser nicht mehr wirtschaftlich tragbar zu ertüchtigen und für den Abriss im Jahr 2023 vorgesehen. Auf dem freiwerdenden Areal ist ein Neubau mit 114 Wohnungen projektiert. Weitere 6 neue Wohnungen entstehen durch Aufstockung von einem der insgesamt 6 Wohnblocks am Finkenweg im Strietwald. Zwei weitere kleine Objekte (Lange Straße 26 und Sälzerweg 18) im Gebäudebestand sind verbraucht und müssen abgerissen werden. Hierfür werden zwei neue Häuser mit 9 Wohnungen gebaut (Punkt 2.1).

Rund 14 % des Wohnungsbestandes der Gesellschaft sind noch mit Gaseinzelofenheizung ausgestattet. Diese Wohnungen und Häuser werden unter Berücksichtigung der Portfoliostrategie in bestimmten Wohngebieten mit Zentral- oder Etagenheizungen ausgestattet und umfangreich modernisiert. In den nächsten fünf Jahren werden ca. 220 Wohnungen durch umfassende Maßnahmen und zusätzlich nochmals ca. 100 Wohnungen als Einzelmaßnahme bei Mieterwechsel modernisiert und mit zeitgemäßer Heizung und Warmwasserversorgung ausgerüstet.

In Nilkheim sind umfassende Modernisierungen der Mehrfamilienhäuser am Tannenweg 11 – 15 und am Fichtenweg 30 – 32 geplant. Im Jahr 2015 wurde begonnen, sechs im Strietwald gelegene Häuser in der Habichtstraße und am Finkenweg umfassend zu modernisieren und durch Aufstockung um jeweils sechs Wohneinheiten pro Block zu erweitern. Diese Maßnahme wird fortgeführt und im Jahr 2020 abgeschlossen sein. In der Stadtmitte im Gebiet „Travispark" wurde in 2019 mit der umfassenden Modernisierung von 24 WE in der Reigersbergstraße 15, 17 begonnen. Im Stadtteil Leider sind die Anwesen an der Laurentiusstraße 1 – 11 sowie am Leiderer Stadtweg 59 – 65 zur umfassenden Modernisierung vorgesehen. Im Jahr 2024 wird im Hefner-Alteneck-Gebiet die umfassende Modernisierung der Häuser Lindestraße 15 – 29 in Angriff genommen. Insgesamt werden in den nächsten fünf Jahren 21,4 Mio. € für umfassende Modernisierungen unserer Anwesen im Bestand aufgewendet (Punkt 2.3).

Für größere Instandhaltungsmaßnahmen an unseren Objekten im Stadtgebiet sind in den nächsten fünf Jahren Ausgaben in Höhe von 11,3 Mio. € zu erwarten. Hier liegt der Schwerpunkt in der Teilsanierung verschiedener Anwesen im Stadtgebiet und der Wohnhäuser im „Travispark". Die Häuser im

„Travispark" weisen in Hinblick auf die Gebäudehülle einen erheblichen Instandsetzungs- und Modernisierungsstau auf. Bei diesen Gebäuden wird das Dachgeschoss abgenommen und in Ständerbauweise neu errichtet. Weiterhin werden Balkone angebaut, die Fenster erneuert und die Fassaden gedämmt. Am Schillerblock werden Kaminköpfe und Dächer saniert. Im Alexandrablock wird der Bodenbelag in der Tiefgarage instandgesetzt und die Heizzentrale erneuert (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.

Die im Jahr 2014 begonnene dezentrale Unterbringung von Asylbewerbern wird als zusätzliches Tätigkeitsfeld fortgeführt. Mit Aufsichtsratsbeschluss vom Dezember 2018 wurde die Unterbringung auf Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen erweitert. Die Gesellschaft hat zum Jahresende 2019 hierzu im Stadtgebiet 24 Objekte von Dritten angemietet und stellt darüber hinaus ein eigenes Objekt mit 6 Wohnungen zur Verfügung. Insgesamt wurden per Ende Dezember 2019 in den bereitgestellten Objekten 262 Personen untergebracht, davon 63 obdachlose Menschen. Die Planung der nächsten 5 Jahre berücksichtigt den sukzessiven Auslauf der dezentralen Unterbringung von Asylbewerbern bis zum Jahr 2022, während etwa 80 obdachlose Menschen weiterhin untergebracht werden sollen. Da die Zahlungen für die Unterbringung von Obdachlosen geringer als die Vergütungspauschalen für Asylsuchende sind, wird für die Jahre 2020 bis 2024 eine Kostenunterdeckung in Höhe von 217 T€ in diesem Bereich erwartet. Bei einem voraussichtlichen kumulierten Überschuss per Ende 2019 in Höhe von 2.839 T€ gibt sich für die Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen über den gesamten Zeitraum von 2014 bis 2024 ein Gesamtergebnis von 2.622 T€.

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. Für die Neubauten liegen uns Kostenberechnungen bzw. -schätzungen vor, was der Stadtbau eine hohe planerische Sicherheit für die Finanzplanung gibt.

Aus der Finanzanalyse wird ersichtlich, dass das Instandhaltungs- und Modernisierungsprogramm mit einem Gesamtvolumen von 112,7 Mio. € nicht alleine aus dem Mittelzufluss der Hausbewirtschaftung finanziert werden kann und zusätzliche Fremdmittel notwendig sind. Im Planungszeitraum sind hierfür Darlehensvalutierungen in Höhe von 86,0 Mio. € vorgesehen.

Die geplanten Modernisierungsmaßnahmen können nur durchgeführt werden, wenn die hierzu notwendigen Modernisierungsdarlehen bewilligt werden. Insbesondere für die Neubauvorhaben sind zusätzliche Darlehen erforderlich. Die Neubaumaßnahmen sollen überwiegend 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 Einstiegsmiete in der untersten Einkommensstufe für die Wohnungen im 2. Bauabschnitt des Hefner-Alteneck-Quartiers (HAQ 2) beispielsweise bei nur 5,- €/m².

Für die umfangreiche Sanierung der öffentlich geförderten Objekte werden Mittel aus dem Bayerischen Modernisierungsprogramm eingeplant. Im preisfreien Wohnungsbestand werden für die Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen Fördermöglichkeiten der KfW-Bank genutzt. In Verbindung mit der gegenwärtig niedrigen Zinssituation können auch im preisfreien Wohnraum die Kapitalkosten 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.

Die derzeit eingeräumte Nettokreditaufnahmegrenze von 160,0 Mio. € wird im Jahr 2022 überschritten. Zur Finanzierung des Bau- und Modernisierungsprogramms der nächsten fünf Jahre ist eine weitere Erhöhung der Nettokreditaufnahmegrenze auf 185,0 Mio. € bis zum Jahr 2024 erforderlich. Die Anhebung der Nettokreditaufnahmegrenze ist zur Sicherstellung einer ausgewogenen Vermögens- und Ertragslage erforderlich.

Zur Beurteilung der finanziellen Stabilität und Unabhängigkeit eines Unternehmens wird üblicherweise die Eigenkapitalquote (Eigenkapital / Gesamtkapital) herangezogen. Nach der vorliegenden 5-

Jahresplanung wird sich die Eigenkapitalquote der Gesellschaft bei Durchführung aller geplanten Maßnahmen von rund 25 % im Jahr 2020 auf rund 22 % im Jahr 2024 verringern. Dies ist im Wesentlichen auf erhebliche Vorleistungen für den Neubau „Gabelsberger-Block" im Jahr 2024 zurückzuführen. Nach Fertigstellung dieses Projektes im Jahr 2026 werden im Gegenzug hierfür signifikante Rückflüsse durch zusätzliche Mieteinnahmen und damit verbunden, eine Erhöhung der Eigenkapitalquote erwartet. In der Wohnungs- und Immobilienwirtschaft wird eine Eigenkapitalquote erst unter 20% als kritisch gewertet. Diese kritische Grenze ist aber auch nur dann eng anzulegen, wenn keine stillen Reserven vorhanden sind. Bei der Stadtbau Aschaffenburg GmbH befinden sich im Immobilienbestand erhebliche stille Reserven (Durchschnittlicher Buchwert der Gebäude per 31.12.2018 = 684,- €/m²), so dass sich aus der zusätzlichen 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 an die Kreditgeber für Zins- und Tilgungsleistungen zu entrichten sind. Nach den vorliegenden Planzahlen steigt die Kapitaldienstdeckung von 32 % im Jahr 2020 auf 38 % in 2024 an. Der kritische Wert in der Wohnungs- und Immobilienbranche liegt erst bei einer Kapitaldienstdeckung von über 50 %. Dieser Wert wird nicht überschritten.

2. Neubau, Instandhaltung und Modernisierung

2.1 Übersicht Neubautätigkeit und Grundstücks-/Gebäudeanschaffungen

Baumaßnahme	Erwartet 2019	Plan 2020	Plan 2021	Plan 2022	Plan 2023	Plan 2024	Summe 2020 - 2024
2. BA Hefner-Alteneck Quartier (20%/70%/10%: 6/2019-3/2021)	**3.668.000**	**10.130.300**	**2.841.700**	**0**	**0**	**0**	**12.972.000**
57 WE, 4452 m² Wfl.							
Abbruch	366.000	0					0
Erschließung							0
Baukosten KG +300+400+500	3.302.000	7.816.637	1.030.723				8.847.360
Tiefgarage		1.360.702	226.784				1.587.486
Zusätzliche Kosten Außenanlagen		741.875	317.947				1.059.822
Nebenkosten		211.086	1.266.247				1.477.333
Schopenhauerstraße/Anwandeweg (Bauzeit: 1/2021 - 12/2022)	**5.800.000**	**1.300.000**	**15.800.000**	**16.500.000**	**0**	**0**	**33.600.000**
130 WE, 10.000 m²							
Grundstück mit Erwerbsnebenkosten	5.800.000						0
Erschließung		600.000					600.000
Baukosten, Techn. Anlagen,			12.000.000	12.000.000			24.000.000
Tiefgarage			1.500.000	1.500.000			3.000.000
Nebenkosten 20 %		700.000	2.300.000	3.000.000			6.000.000
Gabelsbergerblock (Abbruch 2023, Bauzeit: 2024 - 2025)	**0**	**0**	**0**	**0**	**600.000**	**19.500.000**	**20.100.000**
114 WE, 8.900 m²							
Abbruch					600.000		600.000
Baukosten, Techn. Anlagen, (2024: 50 %/2025: 50%)						15.000.000	15.000.000
Tiefgarage, inkl. (50/50)						1.500.000	1.500.000
Nebenkosten 20 %						3.000.000	3.000.000
Lange Straße 26	**0**	**0**	**1.117.000**	**0**	**0**	**0**	**1.117.000**
4 WE, 262 m²							
Abbruch			200.000				200.000
Baukosten mit NK			917.000				917.000
Sälzer Weg 18	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**1.215.000**	**1.215.000**
5 WE, 290 m²							
Abbruch						200.000	200.000
Baukosten mit NK						1.015.000	1.015.000
Freiflächen Hefner-Alteneck 3. BA	**1.200.000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Landschaftsbau + NK	1.200.000						0
Summe	**10.668.000**	**11.430.300**	**19.758.700**	**16.500.000**	**600.000**	**20.715.000**	**69.004.000**
Davon Abrisskosten (Instandhaltungsaufwand Altbestand)	366.000	0	0	0	600.000	0	600.000
Gesamt Neuzugang Anlagevermögen	**10.302.000**	**11.430.300**	**19.758.700**	**16.500.000**	**0**	**20.715.000**	**68.404.000**

ISTADTBAU Aschaffenburg

2.2 Zusammenfassung Instandhaltung und Modernisierung

Fremdkosten (ohne Eigenleistung)	Erwartet 2019	5-J-Plan 2020	5-J-Plan 2021	5-J-Plan 2022	5-J-Plan 2023	5-J-Plan 2024	Summe 2020 - 2024
Laufende kleine Instandhaltungen	**590.000**	**600.000**	**612.000**	**624.000**	**636.000**	**648.000**	**3.120.000**
Kleinschäden Versicherung	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**50.000**	**250.000**
Kleine Einzelmaßnahmen	**1.176.100**	**1.250.000**	**1.192.800**	**1.216.000**	**1.240.000**	**1.264.000**	**6.162.800**
Wohnungswechsel	576.300	580.000	591.600	603.000	615.000	627.000	3.016.600
Objektinstandsetzung	560.200	560.000	571.200	583.000	595.000	607.000	2.916.200
Treppengeländer	17.100	80.000					80.000
Instandhaltungsservice Regiebetrieb/Technik	22.500	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000	150.000
Modernisierung Einzelwohnungen	**310.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**	**310.000**	**1.550.000**
Modernisierung Gebäude	**6.551.300**	**6.837.000**	**7.350.000**	**1.720.000**	**2.609.800**	**2.853.000**	**21.369.800**
Größere Instandhaltung	**662.615**	**750.000**	**2.130.500**	**3.664.500**	**2.710.000**	**2.000.000**	**11.255.000**
Abbruch	**370.000**				**600.000**		**600.000**
Zwischensumme (Ausgaben)	**9.710.015**	**9.797.000**	**11.645.300**	**7.584.500**	**8.155.800**	**7.125.000**	**44.307.600**
Aktivierung Umfassende Mod. (80%;88%;90%)	-4.697.000	-5.454.000	-6.468.000	-1.514.000	-2.297.000	-2.511.000	-18.244.000
Aktivierung Neubauanteil Finkenweg /Habichtstr.	-1.214.870	-640.000					-640.000
Aktivg. Großinstand. Balkone, WDVS, Aufstockg.	0	0	-1.300.000	-2.200.000	-1.600.000	-1.300.000	-6.400.000
Aktivierung Einzelmodernisierung	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-50.000	-250.000
Gesamt Instandhaltung vor Rückstellungen	**3.748.145**	**3.653.000**	**3.827.300**	**3.820.500**	**4.208.800**	**3.264.000**	**18.773.600**
Entnahme Rückstellung für Bauinstandhaltung							
Alexandrablock Tiefgarage/Schillerblock	0	-379.300					-379.300
Gebäudeentwi.Travis Park (3,8 Mio. €)	-845.000	-500.000	-600.000	-600.000	-600.000	-400.000	-2.700.000
Netto Instandhaltungsaufwand in G+V	**2.903.145**	**2.773.700**	**3.227.300**	**3.220.500**	**3.608.800**	**2.864.000**	**15.694.300**

2.3 Umfassende Gebäudemodernisierungen

WIE	Jahr	Anwesen	WE	Wohnfläche m²	Schätzkosten Fremdkosten	Gesamtkosten/Jahr
93	2020	Tannenweg 11 - 15 (30%)	24	1.923,11	1.560.000 €	
80	2020	Finkenweg 25-29 (70%)	12	863,70	1.060.000 €	
		Aufstockung (70%)	6	519,00	640.000 €	
128	2020	Reigersbergstraße 15, 17 freif. (60%)	24	1.833,00	3.077.000 €	
30	2020	Laurentiusstr. 1 - 11 (20%)	36	1.666,80	500.000 €	
			102			**6.837.000 €**
93	2021	Tannenweg 11 - 15 (70%)	"24	1.923,11	3.630.000 €	
30	2021	Laurentiusstr. 1 - 11 (80%)	"36	1.666,80	2.000.000 €	
30	2021	Leiderer Stadtweg 59 (50%)	4	247,00	190.000 €	
37	2021	Leiderer Stadtweg 61-65 (50%)	12	709,74	530.000 €	
97	2021	Fichtenweg 30, 32 (50%)	12	909,92	1.000.000 €	
			28			**7.350.000 €**
30	2022	Leiderer Stadtweg 59 (50%)	"4	247,00	190.000 €	
37	2022	Leiderer Stadtweg 61-65 (50%)	"12	709,74	530.000 €	
97	2022	Fichtenweg 30, 32 (50%)	"12	909,92	1.000.000 €	
			0			**1.720.000 €**
66	2023	Röderweg 14, 16	12	642,90	1.285.800 €	
68	2023	Freundstr. 4, 4a, 4b	12	662,00	1.324.000 €	
			24			**2.609.800 €**
61	2024	Boppstr. 13	6	377,00	678.600 €	
42	2024	Lindestr. 15 - 29 (50 %)	48	2.416,00	2.174.400 €	
			54			**2.853.000 €**
Gesamt (inklusive 6 neue WE durch Aufstockung)			**208**			**21.369.800 €**

Ausblick:

WIE	Anwesen	WE	Wohnfläche m²	Schätzkosten
115	Hasenhägweg	110	7.435,00	16.357.000 €
125	Kepplerstraße	55	5.129,00	11.283.800 €

2.4 Größere Einzelmaßnahmen/Instandhaltungen

Aschaffenburg STADTBAU

Jahr	Anwesen	WE	Wohnfläche m²	Leistung	Gesamtkosten/Jahr
2020	Spessartstr. 10-20 Medicusstr. 2-8 Reigersbergstr. 7-17	7		PAK Sanierung, 7 WE/a	100.000 €
2020	Alexandrablock			Tiefgarage Sanierung (2/2020 - 5/2020)	550.000 €
2020	Regiebetrieb			Sanierung Schreinerei (bis 3/2020)	50.000 €
2020	Versch. Anwesen			Kanalsanierung	50.000 €
Summe					750.000 €
2021	Spessartstr. 10-20 Medicusstr. 2-8 Reigersbergstr. 7-17	7		PAK Sanierung, 7 WE/a	100.000 €
2021	Spessartstr. 10 - 12			Neues DG, WDVS, Fenster Balkone Restliche Nebenkosten	1.095.000 € 115.000 € 640.000 €
2021	Schillerblock			Sanierung Dach und Kaminköpfe (30%)	130.500 €
2021	Versch. Anwesen			Kanalsanierung	50.000 €
Summe					2.130.500 €
2022	Spessartstr. 10-20 Medicusstr. 2-8 Reigersbergstr. 7-17	7		PAK Sanierung, 7 WE/a	100.000 €
2022	Spessartstr. 14 - 16			Neues DG, WDVS, Fenster Balkone Restliche Nebenkosten	1.095.000 € 115.000 € 640.000 €
2022	Schillerblock			Sanierung Dach und Kaminköpfe (70 %)	304.500 €
2022	Schillerstr. 15 -21			WDVS, Fenster, Außentüren	580.000 €
2022	Paulusstraße 12 - 18			WDVS, Fenster, Außentüren	780.000 €
2022	Versch. Anwesen			Kanalsanierung	50.000 €
Summe					3.664.500 €
2023	Spessartstr. 10-20 Medicusstr. 2-8 Reigersbergstr. 7-17	7		PAK Sanierung, 7 WE/a	100.000 €
2023	Travispark			Neues DG, WDVS, Fenster Balkone Restliche Nebenkosten	1.095.000 € 115.000 € 640.000 €
2023	Schillerstr. 9 -13 Scheffelstr. 5			WDVS, Fenster, Außentüren	710.000 €
2023	Versch. Anwesen			Kanalsanierung	50.000 €
Summe					2.710.000 €
2024	Spessartstr. 10-20 Medicusstr. 2-8 Reigersbergstr. 7-17	7		PAK Sanierung, 7 WE/a	100.000 €
2024	Travispark			Neues DG, WDVS, Fenster Balkone Restliche Nebenkosten	1.095.000 € 115.000 € 640.000 €
2024	Versch. Anwesen			Kanalsanierung	50.000 €
Summe					2.000.000 €
				Gesamtkosten	11.255.000 €

Ausblick:

Lindestr. 4 - 14			nur Fassadensanierung oder WDVS, Fenster
Hefner-Alteneck 71, 73			nur Fassadensanierung oder WDVS, Fenster
Spessartstr. 80,82,86,88			nur Fassadensanierung oder WDVS, Fenster
Leinreiter Str, 1 - 7	16	983	Balkonsanierung, WDVS, Fenster
Kihnstraße 4 - 6	9	552	Außenanlage, Fassadenanstrich
Beckerstraße 2 - 4	12	712	Außenanlage, Fassadenanstrich
Stiftsgasse 14, Neben d. gr. Metzgergasse			nur Fassadensanierung oder WDVS, Fenster

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 2020 - 2024		
	Fremd €	Eigen €	Gesamt €	Fremd €	Eigen €	Gesamt €
lfd. kleine Instandhaltungen	**624.000**	**15.000**	**639.000**	**3.120.000**	**75.000**	**3.195.000**
Kleinschäden Versicherung (Selbstbehalt)	**50.000**	**0**	**50.000**	**250.000**	**0**	**250.000**
Kleine Einzelmaßnahmen/Mieterwechsel	**603.320**	**240.000**	**843.320**	**3.016.600**	**1.200.000**	**4.216.600**
Sanitärinstallationen Küche, Bad, Keller	120.000	15.000	135.000	600.000	75.000	675.000
Schreinerarbeiten	40.000	20.000	60.000	200.000	100.000	300.000
Erneuerung von Gasleitungen in Wohnungen	30.320		30.320	151.600	0	151.600
Erneuerung Elektroleitungen	50.000		50.000	250.000		250.000
Erneuerung von Fußböden	120.000	5.000	125.000	600.000	25.000	625.000
Erneuerung von Fliesen	105.000	50.000	155.000	525.000	250.000	775.000
Maler-, Tapezier-, Putzarbeiten bei Mieterwechsel	100.000	150.000	250.000	500.000	750.000	1.250.000
Wohnungsreinigung	38.000		38.000	190.000	0	190.000
Kleine Einzelmaßnahmen/Objekt	**583.240**	**98.000**	**681.240**	**2.916.200**	**490.000**	**3.406.200**
Schlosserarbeiten, Briefkästen	50.000	10.000	60.000	250.000	50.000	300.000
Schornstein-, Kaminkopfsanierungen	50.000		50.000	250.000	0	250.000
Elektro-, Stromkreiserweiterung, Steigleitungen	100.000	5.000	105.000	500.000	25.000	525.000
Räumen von Kellern, Dachböden und Wohnungen	60.000	20.000	80.000	300.000	100.000	400.000
Instandsetzung von Treppenhäusern, Hauseingängen	70.000	18.000	88.000	350.000	90.000	440.000
Instandsetzung von Waschküchen	60.000	10.000	70.000	300.000	50.000	350.000
Verkehrssicherung	70.000	20.000	90.000	350.000	100.000	450.000
Außenbereich/Kanal	123.240	15.000	138.240	616.200	75.000	691.200
Treppengeländer 2020 (Verkehrssicherung)	**80.000**	**20.000**	**100.000**	**80.000**	**20.000**	**100.000**
Material für Instandhaltungen durch Regiebetrieb	**30.000**	**20.000**	**50.000**	**150.000**	**20.000**	**170.000**
Summen	**1.970.560**	**393.000**	**2.363.560**	**9.532.800**	**1.805.000**	**11.337.800**

Umfangreiche Einzelmodernisierungen

Bei umfangreichen Einzelmodernsierungen 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 2020 - 2024		
	Fremd €	Eigen €	Gesamt €	Fremd €	Eigen €	Gesamt €
Sanitär (Bad, Küche)	110.000		110.000	550.000	0	550.000
Einbau von Etagenheizungen	40.000		40.000	200.000	0	200.000
Elektroarbeiten	40.000	10.000	50.000	200.000	50.000	250.000
Fliesenarbeiten	50.000	20.000	70.000	250.000	100.000	350.000
Fußböden	60.000	5.000	65.000	300.000	25.000	325.000
Maler-, Maurerarbeiten	5.000	20.000	25.000	25.000	100.000	125.000
Tischlerarbeiten	5.000	10.000	15.000	25.000	50.000	75.000
Summen	**310.000**	**65.000**	**375.000**	**1.550.000**	**325.000**	**1.875.000**

3. Finanz- und Wirtschaftsplan

3.1 Erläuterungen

a) Einnahmen

Ausgehend vom einem erwarteten Liquiditätsstand per 01.01.2020 in Höhe von 3,1 Mio. € schließt der Finanzplan zum 31.12.2024 mit einem Zahlungsmittelbestand von 4,8 Mio. € ab. Die jährlichen Gesamteinnahmen werden wesentlich durch die Zahlungseingänge aus der Hausbewirtschaftung und Darlehensaufnahmen beeinflusst. Die jährlichen Einnahmen aus der Hausbewirtschaftung beinhalten Mieterlöse und Einnahmen aus der Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen. In den nächsten 5 Jahren werden sich die Sollmieten abzüglich Erlösschmälerungen von 13,9 Mio. € im Jahr 2020 auf 17,0 Mio. € im Jahr 2024 erhöhen. Die Einnahmen aus der Unterbringung von Asylbewerbern und Obdachlosen werden dagegen von 1,7 Mio. € auf 0,4 Mio. € sinken.

Der Anstieg der **Sollmieten** ist im Wesentlichen auf zusätzliche Einnahmen für fertiggestellte Neubauprojekte, die Anpassung an die Vergleichsmieten bei Mieterwechsel und die Auswirkung der Mieterhöhungen nach umfassenden Modernisierungen zurückzuführen. Die Stadt Aschaffenburg ist in der aktuellen Mieterschutzverordnung (MiSchuV) aufgeführt. Für preisfreie Wohnungen gilt in Aschaffenburg eine abgesenkte Kappungsgrenze. Dies bedeutet: Der Vermieter darf die Miete innerhalb von drei Jahren grundsätzlich nicht um mehr als 15 Prozent (statt 20 Prozent) und nicht über die ortsübliche Vergleichsmiete hinaus erhöhen. Für unseren Wohnungsbestand ist eine durchschnittliche Mietpreissteigerung von 1,25 % pro Jahr für Bestandsmieter vorgesehen. Die jährlichen Mehreinnahmen im Jahr 2024 gegenüber dem Jahr 2020 in Höhe von 3,0 Mio. € decken die aufgrund der Investitionen anfallenden zusätzlichen Zinsen und Abschreibungen vollständig ab.

Bei sonstigen betrieblichen Erträgen sind Leistungsverrechnungen des Regiebetriebs für die WEG Mattstraße und für städtische Objekte eingeplant.

Die sonstigen Erträge im Wirtschaftsplan werden insbesondere durch jährliche Entnahmen in Höhe von durchschnittlich 0,6 Mio. € aus der Rückstellung für Bauinstandhaltung (nicht geldmäßig) positiv beeinflusst. Nach dieser geplanten Entnahme ist die Rückstellung Ende 2024 aufgebraucht.

b) Ausgaben

Bei den Aufwendungen für die Hausbewirtschaftung werden abfließende Fremdmittel ohne eigene Lohnkosten gezeigt. Es werden Betriebskosten in Höhe von durchschnittlich 4,2 Mio. € pro Jahr erwartet. Die Kosten der Hausbewirtschaftung für die Unterbringung von Asylbewerbern werden sich von 1,0 Mio. € auf 0,3 Mio. € pro Jahr vermindern.

Für Instandhaltungen und Modernisierungen sind durchschnittlich 8,9 Mio. € pro Jahr geplant, um den bestehenden Instandhaltungsstau des Altbestandes abzubauen.

Für Neuinvestitionen im Anlagevermögen (siehe 2.1) werden im Planungszeitraum Ausgaben in Höhe von 68,4 Mio. € veranschlagt. Hierin sind die Baukosten für die Neubauvorhaben HAQ 2, Anwandeweg und Gabelberger-Block enthalten.

Unter Betriebs- und Geschäftsausstattung werden Investitionen in Höhe von durchschnittlich 150 T€ p. a. ausgewiesen. Neue Computerhardware und -software, die erfahrungsgemäß altersbedingt regelmäßig ersetzt werden muss, sind in dieser Planung berücksichtigt. Der altersbedingte Austausch von Regiebetriebsfahrzeugen und Großgeräten ist ebenfalls eingeplant.

Bei den Auszahlungen für Finanzanlagen sind jährliche Einzahlungen von rund 0,45 Mio. € in Bausparverträge vorgesehen. Diese dienen bei Zuteilung der Schuldentilgung für langfristige Objektfinanzierungen.

Als Personalaufwand werden sämtliche Lohn- und Lohnnebenkosten sowie die Aufwendungen für die Altersversorgung ausgewiesen. Wir gehen von einer jährlichen Tariferhöhung in Höhe von durchschnittlich 2,5 % aus. Im Fachbereich Asyl/Obdachlose ist ein Rückgang der Personalkosten von rd. 351 T€ im Jahr 2020 auf 80 T€ im Jahr 2024 geplant.

Sonstige Aufwendungen beinhalten Verwaltungskosten, wie z. B. EDV, 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. Aufgrund der äußerst günstigen Förderbestimmungen im öffentlich geförderten Wohnraum, kann die Kapitaldienstlast auch über einen langen Zeitraum niedrig gehalten werden.

Rückzahlungen an Gesellschafter sind nicht vorgesehen. Das erwirtschaftete Kapital ist zur Sicherstellung einer ausreichenden Liquidität für den laufenden Geschäftsbetrieb und für weitere Investitionen in den Wohnungsbestand der Stadtbau Aschaffenburg GmbH erforderlich.

Die Gesamteinnahmen des vorliegenden Finanz- und Wirtschaftsplans in Höhe von 192,2 Mio. € inklusive der geplanten Darlehensneuaufnahmen in Höhe von 86,0 Mio. € reichen aus, um die vorgesehenen Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen mit 112,7 Mio. € für die Geschäftsjahre 2020 bis 2024 durchzuführen. Mit Aufnahme der geplanten Darlehen, wofür eine weitere Anhebung der Nettokreditaufnahmegrenze von derzeit 160,0 Mio. € auf 185,0 Mio. € bis zum Jahr 2024 erforderlich ist, wird die Zahlungsbereitschaft innerhalb des Planungszeitraumes gewährleistet. In allen Jahren des Planungszeitraums wird ein Jahresüberschuss erwirtschaftet.

Wirtschaftsplan 2020 - 2024
Stadtbau Aschaffenburg GmbH

	Erwartet 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
Umsatzerlöse	**20.297**	**20.393**	**20.133**	**20.614**	**21.883**	**22.504**
a) aus der Hausbewirtschaftung	20.210	20.306	20.046	20.527	21.796	22.417
Sollmieten	*13.660*	*13.941*	*14.695*	*15.291*	*16.630*	*16.961*
Mietwohnungen	13.659	13.941	14.569	15.149	16.485	16.816
Gewerbe- und sonstige Einheiten	68	68	68	68	68	68
Garagen und Abstellplätze	389	392	408	424	497	497
Erlösschmälerungen Whg. (sonstige)	-456	-460	-350	-350	-420	-420
Unterbringung Asylbewerber/Externe	2.197	1.704	655	475	400	400
Betriebskostenumlage allgemein	3.137	3.345	3.380	3.435	3.430	3.650
Betriebskostenumlage Hausordnung	284	284	284	284	294	364
Heizkostenumlage	910	1.010	1.010	1.020	1.020	1.020
Sonstige Erlöse (Erbbaupacht)	22	22	22	22	22	22
Miet-, Zins- und Aufwendungszuschüsse	0	0	0	0	0	0
b) aus Verkauf von Grundstücken (Umlaufvermögen)	0	0	0	0	0	0
c) aus Betreuungstätigkeit	7	7	7	7	7	7
d) aus anderen Lieferungen und Leistungen	80	80	80	80	80	80
WEG, Verrechung Regiebetrieb	0	0	0	0	0	0
Bestandsveränderungen	**308**	**35**	**65**	**5**	**290**	**0**
a) Bestandserhöhungen bei Verkaufsobjekten	0	0	0	0	0	0
b) Bestandsverminderungen bei Verkaufsobjekten	0	0	0	0	0	0
c) Bestandsveränderungen bei unfertigen Leistungen	308	35	65	5	290	0
Andere aktivierte Eigenleistungen	**800**	**900**	**1.000**	**1.000**	**1.000**	**1.000**
Sonstige betriebliche Erträge	**935**	**969**	**690**	**690**	**690**	**490**
a) Erträge aus Anlageverkäufen (Anlagevermögen)	0	0	0	0	0	0
Verkaufserlöse aus Anlageverkäufen	0	0	0	0	0	0
./. Buchwerte der Anlageverkäufe	0	0	0	0	0	0
b) Verbrauch der Rückstellungen für Bauinstandhaltung	845	879	600	600	600	400
c) Tilgungzuschüsse (nicht geldm)	0	0	0	0	0	0
d) Verschiedene sonstige Erträge (geldm.)	90	90	90	90	90	90
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen	**-9.178**	**-8.818**	**-8.702**	**-8.406**	**-8.394**	**-8.049**
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	-9.178	-8.818	-8.702	-8.406	-8.394	-8.049
Unterbringung Asylbewerber/Externe	-1.388	-1.050	-700	-400	-330	-330
Betriebskosten allgemein	-2.750	-2.750	-2.800	-2.800	-3.000	-3.000
Betriebskosten Hausordnung	-290	-290	-290	-300	-370	-370
Heizkosten	-1.040	-1.040	-1.050	-1.050	-1.050	-1.050
Instandhaltungskosten laufende	-1.812	-1.900	-1.855	-1.890	-1.926	-1.962
Instandhaltungskosten nicht akt.pflichtig	-1.496	-1.753	-1.972	-1.931	-1.683	-1.302
Instandhaltungskosten außergewöhnl. (z.B. Abbruch)	-367	0	0	0	0	0
Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung (Erbbauzinsen)	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Miet- und Räumungsklagen, Carsharing, Lagerhalle	-30	-30	-30	-30	-30	-30
b) Aufwendungen für Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen) ohne Vertriebskosten	0	0	0	0	0	0
c) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen, Vertriebskosten -> Asyl	0	0	0	0	0	0
Rohergebnis	***13.162***	***13.479***	***13.186***	***13.903***	***15.469***	***15.945***

Wirtschaftsplan 2020 - 2024
Stadtbau Aschaffenburg GmbH

	Erwartet 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
Personalaufwand	-4.287	-4.335	-4.253	-4.298	-4.321	-4.420
a) Löhne und Gehälter	-3.309	-3.366	-3.308	-3.349	-3.375	-3.458
Verwaltung, Azubi, Quartiersmanager	-1.829	-1.895	-1.922	-1.970	-2.019	-2.069
Regiebetrieb, Hausmeister	-1.114	-1.142	-1.171	-1.200	-1.230	-1.261
Asyl/Externe	-335	-263	-150	-113	-60	-60
Leistungsentgelt (§ 18 TVöD)	-66	-66	-65	-66	-66	-68
Rückstellung ATZ	35					
b) soziale Abgaben	-978	-969	-945	-949	-946	-962
Verwaltung, Azubi, Quartiersmanager	-345	-354	-363	-372	-381	-391
Regiebetrieb, Hausmeister	-226	-232	-238	-244	-250	-256
Altersversorgung, Beihilfen	-280	-280	-280	-280	-280	-280
Asyl/Externe	-112	-88	-50	-38	-20	-20
Leistungsentgelt (§ 18 TVöD)	-15	-15	-14	-15	-15	-15
Abschreibungen	-3.553	-3.694	-4.087	-4.422	-5.177	-5.247
a) auf Wohnbauten	-3.278	-3.399	-3.787	-4.102	-4.837	-4.887
b) auf Betriebs- und Geschäftsausstattung, Technische Anlagen und Maschinen	-162	-172	-182	-192	-202	-212
c) auf immaterielle Vermögensgegenstände	-67	-77	-72	-82	-92	-102
d) auf Geschäfts- und andere Bauten	-46	-46	-46	-46	-46	-46
Sonstige betriebliche Aufwendungen	-1.155	-1.010	-1.010	-1.010	-995	-995
a) Sächliche Verwaltungsaufwendungen	-850	-700	-700	-700	-700	-700
b) Andere betriebliche Aufwendungen	-305	-310	-310	-310	-295	-295
Abschreibungen auf (Miet-)Forderungen	-35	-40	-40	-40	-40	-40
Zuführung zu den Rückstellungen für Bauinstandhaltung						
übrige Aufwendungen, freiw. Soz. Aufwand, Spenden	-250	-250	-250	-250	-250	-250
Sonstige Aufwendungen Asyl/Externe	-20	-20	-20	-20	-5	-5
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1	1	1
Abschreibungen auf Finanzanlagen u. Wertpapiere des Umlaufvermögens	0	0	0	0	0	0
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.790	-1.922	-2.190	-2.345	-2.280	-2.534
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	2.378	2.519	1.647	1.829	2.697	2.750
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
Sonstige Steuern	-361	-391	-391	-391	-411	-411
a) Grundsteuer	-350	-380	-380	-380	-400	-400
b) Übrige Steuern	-11	-11	-11	-11	-11	-11
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	2.017	2.128	1.256	1.438	2.286	2.339

Finanzplan 2020 - 2024
Stadtbau Aschaffenburg GmbH

Finanzplan 2020 - 2024	Erwartet 2019 T€	Plan 2020 T€	Plan 2021 T€	Plan 2022 T€	Plan 2023 T€	Plan 2024 T€
1. Zahlungsmittel-Anfangsbestand der jeweiligen Periode						
Kassenbestand, Bankguthaben						
Zahlungsmittelbestand zum 01.01. j.G.	5.324	3.142	4.610	5.071	4.994	5.779
2. Planeinzahlungen der künftigen Periode	**36.795**	**36.806**	**45.720**	**40.157**	**25.426**	**44.096**
aus der Hausbewirtschaftung	**20.210**	**20.506**	**20.046**	**20.527**	**21.796**	**22.417**
Sollmieten abzüglich Erlösschmälerungen	13.660	13.941	14.695	15.291	16.630	16.961
Unterbringung Asylbewerber/Externe	2.197	1.704	655	475	400	400
Anzahlungen auf unfertige Leistungen (BK/HK)	4.700	4.900	4.900	4.900	4.900	4.900
Nach-/Rückzahlungen aus BK/HK-Abrechnungen des VJ	-369	-61	-226	-161	-156	134
Sonstige Erlöse	22	22	22	22	22	22
Miet-, Zins- und Aufwendungszuschüsse	0	0	0	0	0	0
aus Verkauf von Grundstücken, Bauten (Umlaufvermögen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Forderungen/Sonst. Vermögensgegenstände	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
aus Betreuungstätigkeit	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**
aus anderen Lieferungen und Leistungen (Asyl)	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**	**80**
aus sonstigen betrieblichen Erträgen, Verk. Anlagev. (geldmäßig)	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**	**90**
aus Finanzanlagen	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**	**1**
Erträge aus Beteiligungen, aus anderen Wertpapieren und Ausleihungen des Finanzanlagevermögens	0	0	0	0	0	0
Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge	1	1	1	1	1	1
aus Darlehensaufnahmen (Darlehensvalutierungen)	14.577	16.122	25.496	19.452	3.452	21.501
Sonstige Einnahmen/Einzahlungen	**1.830**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Einzahlungen von Gesellschaftern	1.830	0	0	0	0	0
3. Planauszahlungen der künftigen Periode	**-38.977**	**-35.338**	**-45.259**	**-40.234**	**-24.641**	**-45.051**
aus der Hausbewirtschaftung	**-15.140**	**-14.961**	**-16.520**	**-12.170**	**-12.941**	**-11.910**
Unterbringung Asylbewerber/Externe	-1.388	-1.050	-700	-400	-330	-330
Betriebskosten und Heizkosten	-4.080	-4.080	-4.140	-4.150	-4.420	-4.420
Instandhaltungskosten laufende	-1.812	-1.900	-1.855	-1.890	-1.926	-1.962
Instandhaltungskosten nicht aktivierungspflichtige	-1.496	-1.753	-1.972	-1.931	-1.683	-1.302
Instandhaltungskosten außergewöhnliche Maßnahmen	-367	0	0	0	-600	0
Modernisierungsaufwand (Aktivierung Bilanz. ohne Bauk.Zuschuss)	-5.962	-6.143	-7.818	-3.764	-3.947	-3.861
Andere Aufwendungen der Hausbewirtschaftung	-5	-5	-5	-5	-5	-5
Miet- und Räumungsklagen	-30	-30	-30	-30	-30	-30
für Verkaufsgrundstücke (Umlaufvermögen)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für Wohnungen und Grundstücke, Garagen (Anlagevermögen)	**-12.952**	**-10.095**	**-17.809**	**-16.500**	**0**	**-20.715**
Baukostenzuschüsse abgezogen						
für Betriebs- und Geschäftsausstattung/immaterielle Vermögensgegenstände	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**	**-150**
für Finanzanlagen (Bausparvertrag)	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**	**-450**
für andere Lieferungen und Leistungen (Asyl, WEG)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
für Personalaufwand	**-4.287**	**-4.335**	**-4.253**	**-4.298**	**-4.321**	**-4.420**
Löhne und Gehälter	-3.309	-3.366	-3.308	-3.349	-3.375	-3.458
soziale Abgaben	-978	-969	-945	-949	-946	-962
für sonstige betriebliche Ausgaben	**-1.120**	**-970**	**-970**	**-970**	**-955**	**-955**
sächliche Verwaltungsaufwendungen	-850	-700	-700	-700	-700	-700
übrige Aufwendungen	-250	-250	-250	-250	-250	-250
Material Regiebetrieb	-20	-20	-20	-20	-5	-5
für Kapitaldienst	**-6.751**	**-4.436**	**-5.166**	**-5.755**	**-5.863**	**-6.490**
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	-1.790	-1.922	-2.190	-2.345	-2.280	-2.534
Tilgungen (mit Sondertilgungen - ohne Einzahlungen Bausparvertr)	-4.961	-2.514	-2.976	-3.410	-3.583	-3.956
für Steuern	**-361**	**-391**	**-391**	**-391**	**-411**	**-411**
vom Einkommen und vom Ertrag	0	0	0	0	0	0
sonstige Steuern	-361	-391	-391	-391	-411	-411
für sonstige Ausgaben/Auszahlungen	**1.784**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Dividendenausschüttungen						
Abnahme kurzfristige Passiva (Auszahlungen Verbindlichkeiten)	1.784	0	0	0	0	0
4. Zahlungsmittel-Endbestand der künftigen Periode	**3.142**	**4.610**	**5.071**	**4.994**	**5.779**	**4.824**

Entwicklung der langfristigen Verbindlichkeiten/Darlehen (Nettokreditlinie 160 Mio. €)
Stadtbau Aschaffenburg GmbH

	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
Tilgungen:						
Summe Tilgungen:	5.411	2.964	3.426	3.860	4.033	4.406
Darlehensneuaufnahmen						
Geldbeschaffungskosten						
Darlehen Modernisierung	4.566	9.343	7.048	1.586	0	1.000
Darlehen Neubau AV	10.011	6.779	18.448	17.866	3.452	20.501
Darlehen Neubau UV	0	0	0	0	0	0
Darlehen Sonstige (Umschuldung)	0	0	0	0	0	0
Summe Darlehensvalutierungen	**14.577**	**16.122**	**25.496**	**19.452**	**3.452**	**21.501**
Endstand Verbindlichkeiten/Darl.	**117.939**	**131.097**	**153.167**	**168.759**	**168.178**	**185.273**
Flüssige Mittel (nachrichtlich)	**3.142**	**4.610**	**5.071**	**4.994**	**5.779**	**4.824**

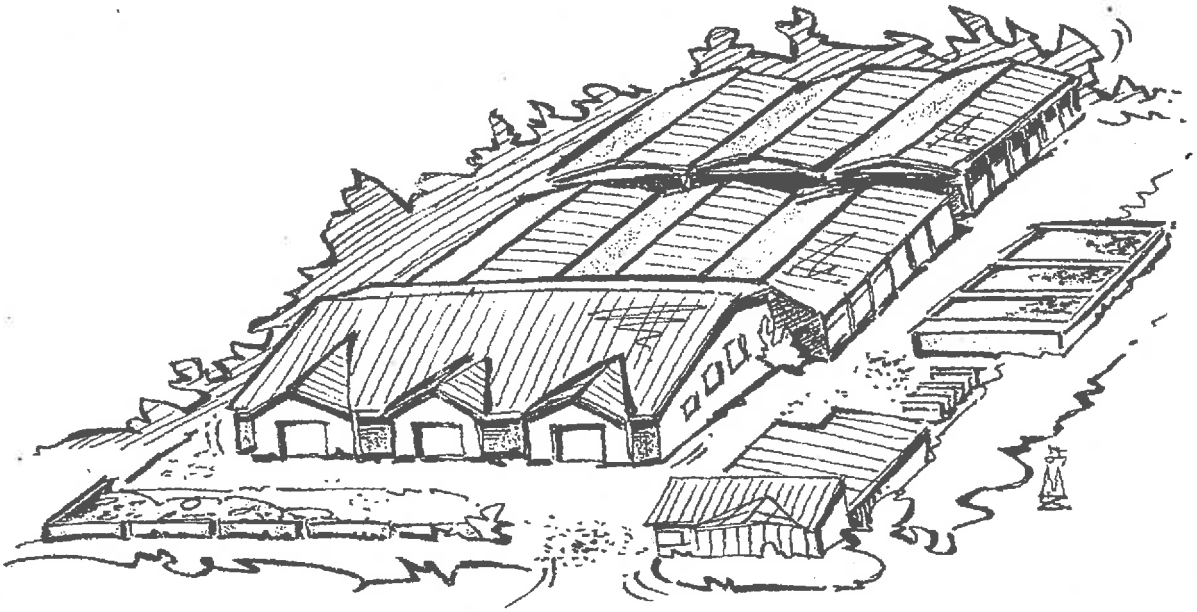
Entwicklung wichtiger Finanz- und Vermögenskennzahlen

	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€
	1.83 Mio € Einlage					
Gez. Kapital + Gewinnrücklagen	43.425	45.442	47.670	48.926	50.364	52.650
Jahresüberschuss	2.017	2.228	1.256	1.438	2.286	2.439
EK-Gesamt	**45.442**	**47.670**	**48.926**	**50.364**	**52.650**	**55.089**
Fremdkapital ohne Darlehen	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200	8.200
RfB	2.799	1.820	1.220	620	20	-480
Darlehen	117.939	131.097	153.167	168.759	168.178	185.273
Bilanzsumme	**174.380**	**188.787**	**211.513**	**227.943**	**229.048**	**248.082**
EK-Quote	**26%**	**25%**	**23%**	**22%**	**23%**	**22%**
Sollmiete pro m² Wohnfläche	5,77	5,75	6,01	6,25	6,48	6,32
Fremdkapitalzinsen pro m²	0,75	0,78	0,89	0,96	0,89	0,94
Durschnittl. Verschuldung pro m²	591	642	750	827	785	827
Zinsdeckung	13%	14%	15%	15%	14%	15%
Kapitaldienstdeckung	28%	32%	35%	38%	35%	38%
	Bewilligte Darlehensgrenze wird im Jahr 2022 überschritten !					

Wirtschaftlichkeitsanalyse

	2019 T€	2020 T€	2021 T€	2022 T€	2023 T€	2024 T€	Diff. 2019/2024 T€
Wirtschaftlichkeitsanalyse							
Mieterträge	13.660	13.941	14.695	15.291	16.630	16.961	3.301
Abschreibung	- 3.553	- 3.694	- 4.087	- 4.422	- 5.177	- 5.247	- 1.694
Zinsen	- 1.790	- 1.922	- 2.190	- 2.345	- 2.280	- 2.534	- 744
Personalkosten	- 4.287	- 4.335	- 4.253	- 4.298	- 4.321	- 4.420	- 133
Überschuss/Fehlbetrag	4.030	3.990	4.165	4.226	4.852	4.760	730

Wirtschaftsplan 2020



am 05.12.2019 aktualisierte Fassung

Wirtschaftsplan 2020

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 inkl. der Vermarktung des erzeugten Kompostes. Am 11.01.1996 erfolgte unter Nr. 6099 die Eintragung in das Handelsregister Abteilung B des Amtsgerichts Aschaffenburg. Zur Geschäftsführung sind Herr Dipl.-Ing. (FH) Dieter Gerlach und Frau Ltd. Verwaltungsdirektorin Waltraud Junker bestellt.

Der Wirtschaftsplan besteht aus folgenden Teilen:

- Erfolgsplan
- Vermögensplan

Nachrichtlich beigefügt sind ferner:

- Finanzplan 2021 - 2025
- Stellenplan

Erfolgs- und Vermögensplan 2020 schließen ab:

a) Erfolgsplan

Gewinn	19.902,61 EUR

b) Vermögensplan

Einnahmen	1.365.000,00 EUR
Ausgaben	1.365.000,00 EUR

Aschaffenburg, 02.10.2019

Gesellschaft für Bio-Abfallwirtschaft in
Stadt und Landkreis Aschaffenburg mbH

....

(Geschäftsführer) (Geschäftsführerin)

ERFOLGSPLAN

Bezeichnung	Erfolgsplan 2020	Erfolgsplan 2019	Erfolgsrechnung 2018
Aufwendungen			
Löhne und Gehälter, Soziale Abgaben/Aufwendungen	390.000,00 EUR	380.000,00 EUR	380.926,73 EUR
Mieten, Pachten, Gebühren	150.000,00 EUR	130.000,00 EUR	185.622,19 EUR
Berufs- und Verbandsbeiträge	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	3.656,36 EUR
Versicherungen	30.000,00 EUR	30.000,00 EUR	29.106,76 EUR
Zeitungen, Zeitschriften, Bücher	500,00 EUR	500,00 EUR	0,00 EUR
Bürobedarf	5.000,00 EUR	5.000,00 EUR	4.110,41 EUR
Post- und Fernsprechgebühren	7.000,00 EUR	7.000,00 EUR	5.898,61 EUR
Reise- und Fortbildungskosten	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR	3.133,21 EUR
Sicherheits-, Schutz-, und Dienstbekleidung	3.000,00 EUR	3.000,00 EUR	1.300,62 EUR
Honorare f. Steuer-u. Rechtsberat., Gutachten u.ä.	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	68.233,95 EUR
Brenn-, und Treibstoffe und sonstige Betriebsstoffe	60.000,00 EUR	60.000,00 EUR	61.339,53 EUR
Energiekosten	110.000,00 EUR	100.000,00 EUR	112.438,97 EUR
Aufwendungen für bezogene Leistungen	841.000,00 EUR	731.000,00 EUR	691.835,01 EUR
Aufwendungen für Mülltransporte	410.000,00 EUR	320.000,00 EUR	320.584,31 EUR
Aufwendungen für Fahrzeugunterhaltung	40.000,00 EUR	40.000,00 EUR	40.668,59 EUR
Aufwendungen für Maschinenunterhaltung	130.000,00 EUR	130.000,00 EUR	132.071,81 EUR
Aufwendungen für Gebäudeunterhaltung	80.000,00 EUR	80.000,00 EUR	82.343,97 EUR
Zinsen und ähnliche Aufwendungen	80.000,00 EUR	90.000,00 EUR	100.380,58 EUR
Werbe- und Inserationskosten	20.000,00 EUR	20.000,00 EUR	6.799,48 EUR
Verschiedenes (inkl. Handelsware)	160.000,00 EUR	160.000,00 EUR	172.837,96 EUR
Abschreibungen	490.000,00 EUR	485.000,00 EUR	492.883,06 EUR
Gewerbesteuer	4.828,00 EUR	3.360,00 EUR	10.668,00 EUR
Körperschaftsteuer	4.649,39 EUR	3.067,00 EUR	10.566,04 EUR
Kraftfahrzeugsteuer	120,00 EUR	120,00 EUR	112,00 EUR
Grundsteuer	8.000,00 EUR	8.000,00 EUR	7.891,04 EUR
Stromsteuer	0,00 EUR	0,00 EUR	-6.628,68 EUR
Aufwendungen Gesamt	**3.055.097,39 EUR**	**2.817.047,00 EUR**	**2.918.780,51 EUR**

Umsatzerlöse			
Erlöse aus Kompostprodukten	225.000,00 EUR	225.000,00 EUR	210.263,40 EUR
Erlöse aus Annahme von Bioabfall und Grüngut	1.500.000,00 EUR	1.350.000,00 EUR	1.405.130,83 EUR
Erlöse aus Müllumschlag	350.000,00 EUR	350.000,00 EUR	373.187,10 EUR
Sonstige Umsatzerlöse	55.000,00 EUR	55.000,00 EUR	49.205,67 EUR
Erlöse aus Mülltransporten	410.000,00 EUR	320.000,00 EUR	319.938,56 EUR
Erlöse Biomasse-Brennstoff	100.000,00 EUR	120.000,00 EUR	127.951,50 EUR
Sonstige ordentliche Erträge	20.000,00 EUR	10.000,00 EUR	58.194,07 EUR
EEG Erlöse	400.000,00 EUR	385.000,00 EUR	399.333,68 EUR
Wärme Erlöse	15.000,00 EUR	15.000,00 EUR	19.729,63 EUR
Erträge Gesamt	**3.075.000,00 EUR**	**2.830.000,00 EUR**	**2.962.934,44 EUR**

Ergebnis			
Aufwendungen	3.055.097,39 EUR	2.817.047,00 EUR	2.918.780,51 EUR
Erträge	3.075.000,00 EUR	2.830.000,00 EUR	2.962.934,44 EUR
Gewinn / Verlust	**19.902,61 EUR**	**12.953,00 EUR**	**44.153,93 EUR**

VERMÖGENSPLAN

Verfügbare Mittel

Bezeichnung		Betrag
I.	Abschreibungen	490.000,00 EUR
II.	Jahresgewinn 2020	19.902,61 EUR
III.	Fremdmittelaufnahme	855.097,39 EUR
Gesamt		1.365.000,00 EUR

Benötigte Mittel

Bezeichnung		Betrag
I.	Investitionen 2020	1.025.000,00 EUR
II.	Tilgung von Darlehen	340.000,00 EUR
Gesamt		1.365.000,00 EUR

Vermögensplan

Bezeichnung	Ansatz
Werkzeuge und Geräte	25.000,00 EUR
Gärresttrocknung	200.000,00 EUR
Bagger	300.000,00 EUR
BHKW	500.000,00 EUR
Gesamt:	1.025.000,00 EUR

FINANZPLAN 2021 - 2025

Finanzplan 2021 - 2025

Bezeichnung:	Kosten insgesamt	Voraussichtlicher Kostenanteil in den Jahren				
		2021	2022	2023	2024	2025
Radlader	170.000,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	0,00 EUR	170.000,00 EUR	0,00 EUR
Insgesamt:	**170.000,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**	**0,00 EUR**	**170.000,00 EUR**	**0,00 EUR**

STELLENPLAN

Stellenplan

Entgeltgruppe nach TVöD	Zahl der Stellen lt. Stellenplan Stand: 01.01.2020	Zahl der tatsächlich besetzten Stellen Stand: 01.01.2020
12	1	1
8	1	0,5
5	4	4
Auszubildende	2	2
Insgesamt	8	7,5

Stadtbau Aschaffenburg GmbH






ALLGEMEINE ANGABEN

Adresse	Stiftsgasse 9, 63739 A'burg
Gründungsjahr	1949
Kontakt	
Geschäftsführung	Tel.: 06021 / 330 1782
E-Mail	steinbach@stadtbau-ab.de
Internet	www.stadtbau-aschaffenburg.de

Rechtsform		GmbH
Stammkapital	€	%
Gesamt	11.972.000	100,00
davon: Stadt Aschaffenburg	11.508.700	96,13
Stadtbau GmbH - eigene Anteile	463.300	3,87

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.

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, *Oberbürgermeister*
Stellvertreter: *Werner Elsässer, Bürgermeister a.D.*
Johannes Büttner, *Rentner, Stadtrat*
Brigitte Gans, *Kauffrau a.D., Stadträtin*
Wolfgang Giegerich, *Pressesprecher, Stadtrat*
Walter Roth, *Rektor a.D., Stadtrat*
Rosemarie Ruf, *Dozentin, Stadträtin*
Peter Schweickard, *selbst. Kaufmann, Stadtrat*
Sven Spiegel, *Verwaltungsbeamter*

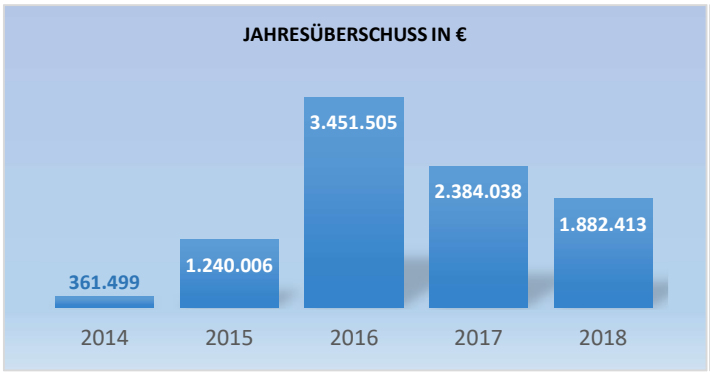
1. BILANZDATEN (€) Aktiva	2014	2015	2016	2017	2018
Anlagevermögen	**96.470.128**	**108.670.451**	**122.760.679**	**140.903.156**	**152.661.916**
Immaterielle Vermögensgegenstände	107.210	53.381	108.868	165.082	111.929
Sachanlagen	96.362.848	108.617.000	122.651.741	140.738.005	152.549.917
Finanzanlagen	70	70	70	70	70
Umlaufvermögen	**7.073.829**	**8.619.170**	**8.764.204**	**10.810.225**	**11.879.751**
Vorräte/unfertige Leistungen	3.793.612	3.943.617	4.019.801	4.001.941	4.215.819
Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände	867.479	1.126.232	1.065.855	801.656	1.167.282
Flüssige Mittel	2.412.738	3.443.695	3.286.761	5.226.002	5.323.579
Bausparguthaben	0	105.626	391.787	780.626	1.173.071
Rechnungsabgrenzung	**136.609**	**123.879**	**101.557**	**81.092**	**73.905**
Bilanzsumme	**103.680.566**	**117.413.500**	**131.626.440**	**151.794.473**	**164.615.573**

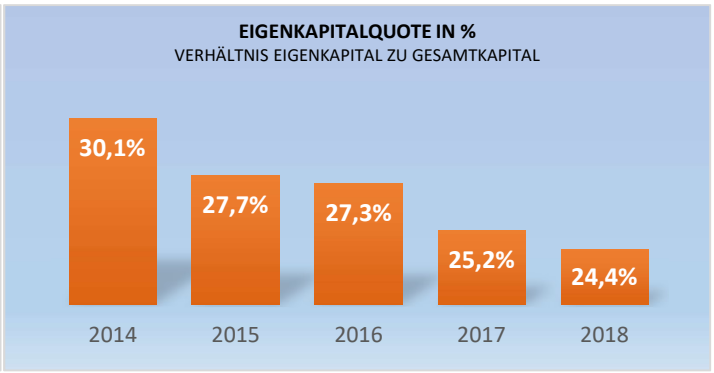
1. BILANZDATEN (€) Passiva	2014	2015	2016	2017	2018
Eigenkapital	**31.233.730**	**32.473.736**	**35.925.241**	**38.309.279**	**40.191.691**
Gezeichnetes Kapital	11.508.700	11.508.700	11.508.700	11.508.700	11.508.700
Gewinnrücklagen	19.363.530	19.725.030	20.965.036	24.416.541	26.800.579
Jahresüberschuss	361.499	1.240.006	3.451.505	2.384.038	1.882.413
Rückstellungen	**7.591.595**	**7.812.762**	**6.858.636**	**6.930.156**	**8.209.074**
für Bauinstandhaltung	5.380.707	5.380.707	4.923.086	4.371.545	3.922.262
Sonstige	2.210.888	2.432.055	1.935.550	2.558.611	4.286.812
Verbindlichkeiten	**64.855.242**	**77.125.199**	**88.842.562**	**106.555.038**	**116.214.807**
geg. Kreditinstitute	48.877.299	62.141.772	74.862.821	93.440.078	101.892.187
geg. andere Kreditgeber	9.950.839	8.491.368	6.367.021	5.937.540	7.054.952
erhaltene Anzahlungen	4.602.075	4.592.960	4.679.514	4.663.499	4.830.416
Sonstige	1.425.029	1.899.099	2.933.207	2.513.920	2.437.253
Rechnungsabgrenzung	**0**	**1.804**	**0**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**103.680.566**	**117.413.500**	**131.626.440**	**151.794.473**	**164.615.573**

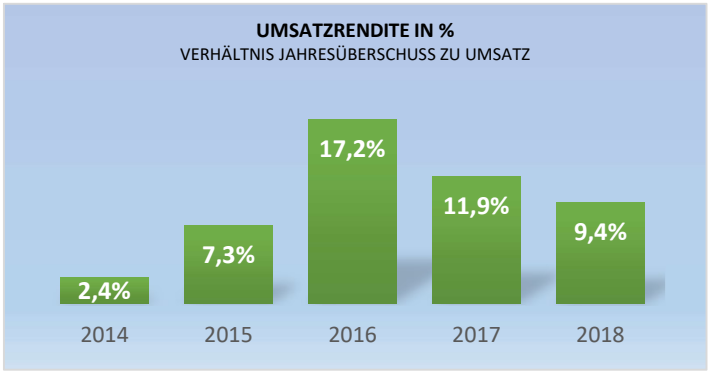
2. GUV DATEN (€)	2014	2015	2016	2017	2018
Umsatzerlöse	**14.971.976**	**17.188.232**	**20.142.566**	**20.140.375**	**20.062.460**
aus Hausbewirtschaftung	14.779.805	17.081.619	20.002.418	20.035.464	19.936.859
aus Betreuungstätigkeit	15.194	10.650	10.951	9.865	8.997
aus anderen Lieferungen und Leistungen	176.978	95.963	129.197	95.046	116.604
Bestandsveränderungen	-238.970	150.006	76.183	-17.860	213.878
andere aktivierte Eigenleistungen	639.658	794.004	955.311	985.468	854.668
Sonst. betriebliche Erträge	1.338.403	437.740	836.635	1.038.132	733.392
Aufwendungen für bezogene Lieferungen und Leistungen					
a) Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	8.315.400	8.416.283	9.221.205	9.417.786	9.707.936
b) Aufwendungen für andere Lieferungen und Leistungen	38	0	0	0	0
Rohergebnis	**8.395.630**	**10.153.698**	**12.789.490**	**12.728.330**	**12.156.462**
Personalaufwand	2.937.707	3.535.052	4.128.189	3.869.377	4.064.198
Abschreibungen	2.409.170	2.471.250	2.552.833	2.823.476	3.355.024
Sonst. Aufwendungen	1.026.201	1.242.618	1.252.258	1.878.840	1.038.381
Zinsen u. ähnliche Erträge	20.964	7.911	2.032	1.616	1.817
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	1.388.389	1.341.870	1.406.737	1.678.208	1.818.264
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**655.127**	**1.570.818**	**3.451.505**	**2.480.045**	**1.882.412**
Steuern	293.628	330.812	0	96.007	-1
Jahresüberschuss / - Fehlbetrag	**361.499**	**1.240.006**	**3.451.505**	**2.384.038**	**1.882.413**

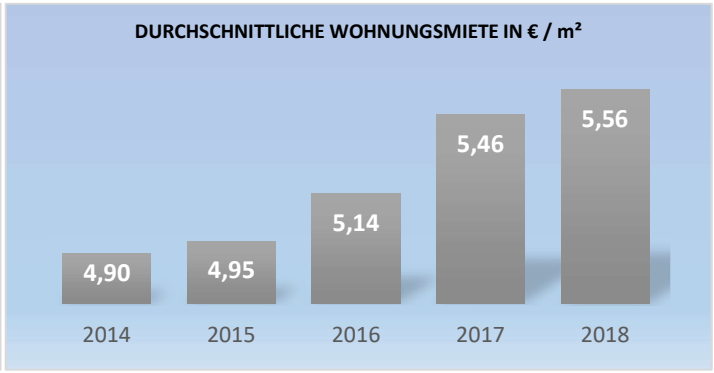
Kreditaufnahme 2018: Valutierung 12.810.000 €

3. SONSTIGE WIRTSCHAFTSDATEN		2014	2015	2016	2017	2018
Eigenkapitalquote	%	30,1%	27,7%	27,3%	25,2%	24,4%
Gesamtkapitalrentabilität	%	1,7%	2,2%	3,7%	2,7%	2,7%
Umsatzrentabilität	%	2,4%	7,3%	17,2%	11,9%	9,4%
Personalaufwandsquote	%	19,9%	20,7%	20,6%	19,3%	20,4%
Durchschnittliche Wohnungsmiete pro m²	€/m²	4,90	4,95	5,14	5,46	5,56
Fluktuationsrate (Mieterwechsel (Auszüge) im lfd. Jahr / Anzahl der Wohneinh.)	%	9,0%	8,0%	7,4%	7,6%	6,8%
Leerstandsquote (Leerstand von Wohneinheiten / Anzahl der Wohneinheiten)	%	4,3%	4,0%	3,9%	4,7%	4,6%
Verwaltungskosten je Mieteinheit	€ / ME	385	403	420	421	414
mtl. Betriebs- und Heizkosten je m²	€/m²	1,81	1,92	1,95	1,88	1,91
Erhaltungsinvestitionen (Instandhaltungskosten + nachträgl. Herstellk. / m²)	€/m²	59,02	63,97	61,20	58,58	48,11







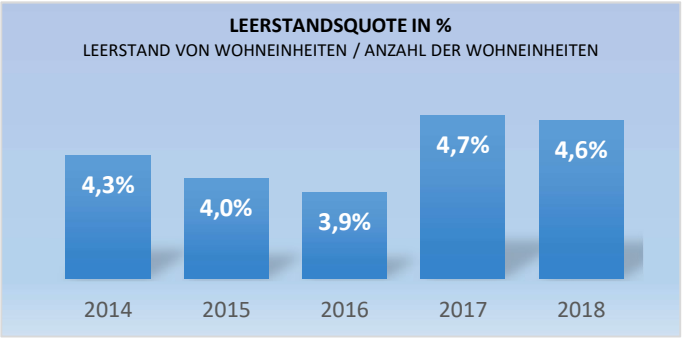


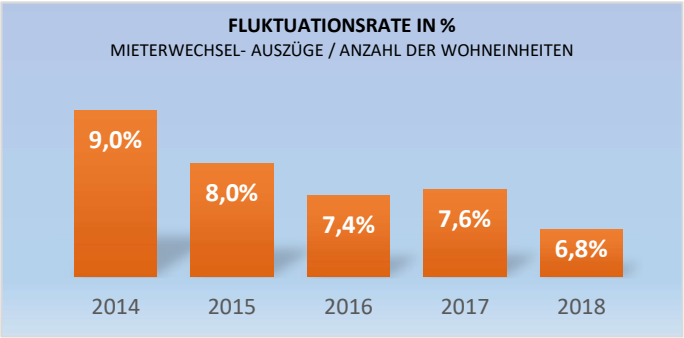
LAGEBERICHT

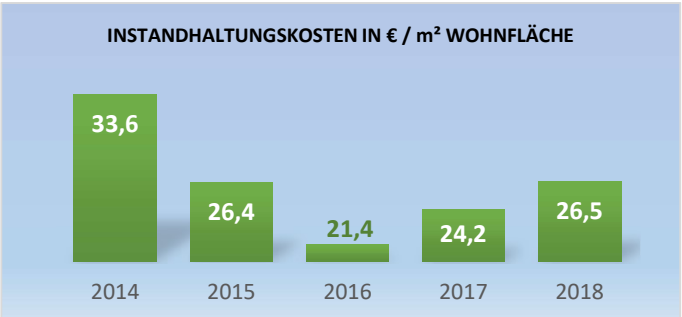
Bestandsbewirtschaftung

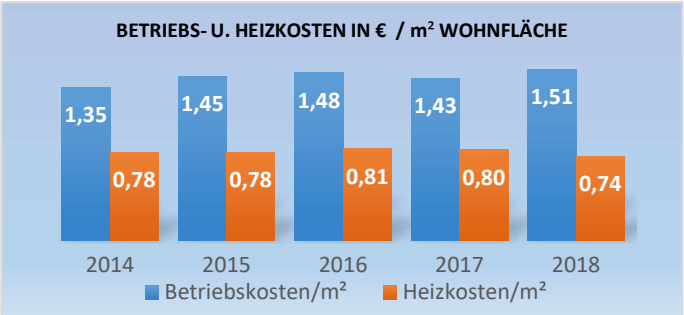
Bestandsentwicklung Hausbesitz	2014	2015	2016	2017	2018
Häuser	426	422	422	444	451
Mietwohnungen	3.030	3.007	3.013	3.084	3.180
gewerbliche Einheiten	12	12	12	12	12
Garagen	648	648	647	644	678

Die Gesellschaft war im Berichtszeitraum im Wesentlichen in den Bereichen Neubau von Mietwohnungen sowie der Modernisierung und Instandhaltung des Gebäudebestandes tätig. Im Bestand befinden sich 3.180 Wohnungen mit 196.318 m² Wohnfläche, 12 gewerbliche Einheiten mit 2.393 m² Fläche (davon ein Verwaltungsgebäude, ein Regiebetriebsgebäude sowie ein Miteigentumsanteil am Quartierszentrum) sowie 678 Garagen.









Aufwendungen für Hausbewirtschaftung	2014	2015	2016	2017	2018
Betriebs-/Heizkosten	3.316.720	3.472.536	3.890.389	3.912.874	4.126.751
Instandhaltungsmaßnahmen	4.938.368	3.515.698	2.836.179	3.410.725	3.799.985
Miet- und Räumungsklagen	4.015	1.784	806	0	5.812
Unterbringung Asylbewerber	51.734	1.404.103	2.471.600	2.067.145	1.747.400
Regiebetrieb	0	17.600	17.670	22.400	23.346
Sonstiges	4.562	4.562	4.562	4.642	4.642
Gesamt	**8.315.400**	**8.416.283**	**9.221.205**	**9.417.786**	**9.707.936**

Umsatzerlöse aus Hausbewirtschaftung	2014	2015	2016	2017	2018
Mieteinnahmen für Wohnungen	10.753.926	10.806.952	11.258.925	12.404.926	13.092.066
Gewerbliche Einhheiten	64.459	60.920	62.062	65.619	68.271
Garagen und Abstellplätze	318.356	320.602	321.275	341.073	360.833
Sonstige	31	0	0	0	0
Erlösschmälerungen	-472.079	-425.248	-476.474	-708.308	-570.336
Summe Mieteinnahmen	**10.664.693**	**10.763.226**	**11.165.788**	**12.103.309**	**12.950.834**
Umlagen für Betriebs- und Heizkosten	4.242.766	3.971.838	4.148.956	4.230.130	4.204.505
Erlösschmälerungen	-143.885	-106.288	-109.593	-109.822	-114.640
Summe Umlagen	**4.098.881**	**3.865.550**	**4.039.363**	**4.120.308**	**4.089.865**
Pachterlöse und Sondereinrichtungen	16.231	14.285	14.714	13.760	15.529
Erlöse aus d. Unterbringung v. Asylbew.	98.169	2.438.558	4.766.229	3.780.847	2.863.390
Erlöse aus Erbpacht	0	0	16.324	17.240	17.240
Umsatzerlöse Gesamt	**14.877.973**	**17.081.619**	**20.002.418**	**20.035.464**	**19.936.859**

LAGEBERICHT

Wohnungswirtschaft in Aschaffenburg

Der Wohnungsmarkt in Aschaffenburg ist nach wie vor angespannt. Die Mietentwicklung ist weiterhin anhaltend positiv. Die geographisch günstige Lage zum Wirtschaftsraum Frankfurt lässt eine weitere positive, stabile Entwicklung des Aschaffenburger Wohnungsmarktes erwarten. Die Gesellschaft bewirtschaftet 8,5 % d. gesamten Wohnungsbestandes u. 6,4 % der Gesamtwohnfläche in Aschaffenburg. Mit ihrer Preispolitik versucht die Stadtbau GmbH dämpfend auf den Aschaffenburger Mietmarkt zu wirken. Die Nettosollmiete der Gesellschaft beträgt im Berichtsjahr 5,56 €/m² Wohnfläche, während im freien Wohnungsmarkt durchnittlich 9,27 €/m² gefordert werden. Die Stadtbau GmbH vermietet ihre Wohnungen im Wesentlichen an in Aschaffenburg wohnende Personen und Familien. Zum 31.12.2018 betrug die Anzahl der Wohnungsbewerber 1.700 Haushalte. Aufgrund des stetigen Nachfrageüberhangs ist der Neubau bedarfsgerechter, öffentlich geförderter Wohnungen in Aschaffenburg dringend notwendig.

Neubautätigkeit

Die Stadtbau Aschaffenburg GmbH hat auch im abgelaufenen Geschäftsjahr erhebliche Mittel für den Neubau von öffentlich geförderten Wohnungen investiert.

In der Reigerbergstraße im Wohngebiet "Travispark" wurde im abgelaufenen Geschäftsjahr ein Mehrfamilienhaus mit Wohnungen fertig gestellt. In 2018 sind für das Projekt 1.562,8 T€ aufgewendet worden. Auch der Neubau des Mehrfamilienhauses mit 28 Wohnungen und Tiefgarage in der Beckerstraße 47 konnte in 2018 abgeschlossen werden. Im abgelaufenen Geschäftsjahr wurden in dieses Bauvorhaben 2.366,5 T€ investiert.

Auf vorhandenen Grundstücken in der Paulusstraße im Stadtteil Damm wurde in 2017 der Neubau von 37 Wohnungen in Angriff genommen. Die Fertigstellung konnte Ende 2018 planmäßig abgeschlossen werden. Für dieses Vorhaben sind im Berichtsjahr Kosten i.H.v. 4.254,5 T€ angefallen.

Für die im Vorjahr abgeschlossene Baumaßnahme "HAQ 1" (Das Wohnquartier im Aschaffenburger Hefner-Alteneck-Viertel) sind in 2018 Restkosten i.H.v. 582,9 T€ angefallen. Im Jahr 2019 wird im Hefner-Alteneck Gebiet der nächste Bauabschnitt "HAQ 2" mit weiteren 57 Wohnungen in Angriff genommen. Für das Bauvorhaben sind in 2018 rund 468,7 T€ onvestiert worden. Dieser Neubau wird im Jahr 2021 fertig gestellt sein.

Im neu zu erschließenden Baugebiet "Anwandeweg" im Stadtteil Nilkheim wird die Stadtbau Aschaffenburg eine Grundstücksfläche von rund 9.128 m² von der Stadt Aschaffenburg erwerben und in den Jahren 2021 bis 2022 ca. 150 Wohnungen neu errichten.

Modernisierung

Bis auf die Maßnahme Ginsterweg wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr alle Modernisierungsmaßnahmen wie geplant abgeschlossen. Für wertverbessernde Maßnahmen im Immobilienbestand wurden im abgelaufenen Geschäftsjahr insgesamt 4,3 Mio. € (Vj.: 7,1 Mio. €) aktiviert. Hierbei wurden neue Dämmungen an Fassaden, Dachböden und Kellerdecken, neue Heizungsanlagen sowie neue Fenster bei verschiedenen Anwesen eingebaut. Bei einigen Objekten wurden neue Balkone angebaut. Im Hefner-Alteneck-Gebiet wurden für die Neugestaltung der Außenanlagen an den Objekten der Stadtbau GmbH 297,1 T€ (Vj.: 669,2 T€) aufgewendet.

Durchgeführte/begonnene umfassende Modernisierungsmaßnahmen

	Baujahr	Wohnein-	Wohn-	Beginn / Ende	erwartete
Ginsterweg 2-8	1975	40	2.807	7/16 - 4/19	6.720.000
Am Hasenkopf 2-4	1975	80	3.233	11/15 - 6/18	3.591.000
Finkenweg 19-23 (Aufstockung 6 WE)	1966	12+6	1.285	7/16 - 6/18	2.627.000
Finkenweg 13-17 (Aufstockung 6 WE)	1966	12+6	1.285	8/18 - 6/19	2.642.000
Gesamt		**156**	**8.610**		**15.580.000**

Unterbringung von Asylbewerbern

Im Jahr 2014 wurde gemeinsam mit der Stadt Aschaffenburg eine Organisationsstruktur entwickelt, in der die Gesellschaft als zentraler Anmieter für private und städtische Liegenschaften fungiert. In diesen Liegenschaften werden den Asylbewerbern Wohnungen im Stadtgebiet Aschaffenburg mit der notwendigen Ausstattung überlassen. Mit Aufsichtsratsbeschluss vom Dezember 2018 wird die Unterbringung auf Obdachlose und von Obdachlosigkeit bedrohte Menschen erweitert. Die Gesellschaft hat hierzu im Stadtgebiet 33 (Vj.: 40) Objekte von Dritten angemietet und stellt darüber hinaus 6 (Vj.:7) eigene Objekte zur Verfügung. Insgesamt waren per Jahresende 2018 343 (Vj.: 372) Personen in den bereitgestellten Objekten untergebracht.

Prognose

Die nächsten fünf Jahre bis zum Jahr 2023 werden geprägt sein von einem umfangreichen Bau- und Modernisierungsprogramm. In diesem Planungszeitraum sollen weitere 219 Wohnungen neu errichtet und 170 Wohnungen umfassend modernisiert werden. Das Gesamtinvestitionsvolumen in diesem Zeitraum beträgt 100,8 Mio. €. Auf die Neubautätigkeit hiervon 57,9 Mio. €. Die Fremdkosten für die Modernisierungs- und Instandhaltungsaufwendungen machen einen Betrag von 42,9 Mio. € bis 2023 aus. Die Umsatzerlöse werden sich in den nächsten 5 Jahren im Bereich von 19,6 Mio. € bis 21,8 Mio. € bewegen. Hierbei wird erwartet, dass sich die Erlöse aus der Vermietung von Wohnungen von 13,9 Mio. € auf 16,7 Mio. € aufgrund der fertiggestellten Neubauprojekte erhöhen, während sich die Umsatzerlöse aus der Unterbringung von Asylbewerbern von 2,1 Mio. € auf 0,4 Mio. € reduzieren.

Es wird für das kommende Geschäftsjahr 2019 mit einem positiven Jahresergebnis von rund 1,3 bis 1,5 Mio. € gerechnet.

LAGEBERICHT

Risiken

Ein Liquiditätsrisiko besteht grundsätzlich darin, dass benötigte Zahlungsmittel ggf. nicht od. nur zu erhöhten Kosten beschafft werden können. Diesem Risiko wirkt die Gesellschaft mit öffentlich geförderten Finanzierungsmitteln und vorhandenen freien Beleihungsspielräumen entgegen. Für alle begonnenen Neubau- und Modernisierungsmaßnahmen wurden die Fördermittel bewilligt und die Finanzierung langfristig festgelegt. Insgesamt sieht die Geschäftsführung bei den Finanzierungs- und Liquiditätsrisiken ein geringes Gewicht.
Die Stadtbau Aschaffenburg ist wesentlicher Marktteilnehmer in einem angespannten Wohnungsmarkt. Einen längerfristigen strukturellen Leerstand erwartet die Gesellschaft nicht. Geringe, kurzfristige Leerstände sind überwiegend durch Wohnungswechsel und die damit verbundenen Instandsetzungsarbeiten oder durch umfassende Modernisierungen im unbewohnten Zustand verursacht. Ein Risiko besteht dagegen in Hinblick auf die Möglichkeiten einer weiteren Verschärfung der Mietpreisbremse, welche derzeit von Teilen der Bundesregierung diskutiert wird.
Das Jahresergebnis 2019 könnte geringer als geplant ausfallen, wenn die Einnahmen niedriger oder die Instandhaltungskosten höher als Geplant sind. Nach dem heutigen Stand bestehen keine den Bestand der Gesellschaft gefährdende oder sonstige Risiken mit wesentlichem Einfluss auf die Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Chancen

Es besteht derzeit in Aschaffenburg ein hoher Nachfrageüberhang nach bezahlbarem Wohnraum. Vermietungsbedingte Leerstände belasten die Gesellschaft nur geringfügig. Die Stadtbau GmbH wird weiterhin ihren Bestand durch Neubau, Modernisierung und durch schnelle Anschlussvermietung der Wohnungseinheiten bei Mieterwechsel bedarfsgerecht weiterentwickeln. Dem wachsenden Bedarf an preisgünstigem Wohnraum in Aschaffenburg versucht die Gesellschaft auch durch vermehrten Wohnungsneubau gerecht zu werden. Mieterhöhungspotenziale werden unter Berücksichtigung des Gesellschaftsvertrages sowie des sozialen Auftrages moderat ausgeschöpft. In ökologischer Hinsicht tragen die energetischen Maßnahmen von der Stadtbau GmbH zu einem sparsamen Verbrauch von wertvollen Ressourcen sowie zum Klimaschutz bei. Diese Maßnahmen unterstützen die Anstrengungen der Gesellschaft, ihre Marktposition nachhaltig zu sichern und zu verbessern.

Risikomanagementsystem

Bei der Stadtbau Aschaffenburg ist ein Risikomanagementsystem implementiert, das darauf ausgerichtet ist, die wesentlichen Risiken frühzeitig zu erkennen, um hierauf bestimmte Risikosteuerungsmaßnahmen einzuleiten und identifizierte Risiken laufend zu überwachen. Risiken sind definiert als negative Abweichungen von den Planwerten. Insbesondere ist der Fokus darauf gerichtet, Risiken transparent zu machen u. sie hierbei zu quantifizieren. Einmal jährlich werden relevante Risiken nach Risikokategorien und Klassen erfasst. Mittels einer Beurteilung von Schadenshöhen und Eintrittswahrscheinlichkeiten werden die Risiken hiernach bewertet.
Darüber hinaus erstellt die Gesellschaft Mehrjahrespläne, Quartals- und Monatsberichte und setzt sich hierbei mit den wertbeeinflussenden externen Einflüssen auseinander.
Die städtische Stabstelle Controlling erhält die Mehrjahrespläne sowie die Quartalsberichte für den Aufsichtsrat und überprüft in eigener Zuständigkeit die Wirksamkeit des Risikomanagementsystems der Gesellschaft.
Die Gesellschaft hat eine konservativ ausgerichtete Wertstrategie. Die originären Finanzinstrumente auf der Aktivseite der Bilanz umfassen im Wesentlichen kurzfristige Forderungen und Flüssige Mittel. Soweit bei den Vermögenswerten Ausfallrisiken erkennbar sind, werden diese durch Wertberichtigungen berücksichtigt. Die Anlage von Flüssigen Mitteln erfolgt bei Banken als Tages- oder Festgelder.
Auf der Passivseite der Bilanz bestehen originäre Finanzinstrumente insbesondere in Form von Bankverbindlichkeiten, die ausschließlich Objektfinanzierungen betreffen. Wesentliche Risiken ergeben sich bezügl. der Bankfinanzierungen insbesondere aus Finanzierungsrisiken (Zinsanpassungs-, Liquiditätsrisiken). Aufgrund festverzinsl. Darlehen mit langen Laufzeiten ist die Gesellschaft keinem Zinsänderungsrisiko ausgesetzt. Die Entwicklung der Zinsen wird laufend überwacht u. bei ansteigenden Zinsanpassungen rechtzeitig eine Verlängerung oder ein Neuabschluss angestrebt. Zur Vermeidung eines sogenannten "Klumpenrisikos" verteilen sich die Darlehensverbindlichkeiten auf verschiedene Darlehensgeber mit unterschiedlichen Laufzeiten. Derivative, insbesondere spekulative Finanzinstrumente, kommen bei der Stadtbau nicht zum Einsatz.

Derivate

Es werden langfristige Zinssicherungsinstrumente für einen großen Teil der zwischen 2019 und 2021 auslaufenden Festzinsbindungen und für die Finanzierung anstehender Neubau- und Modernisierungsvorhaben eingesetzt. Damit wurde eine langfristige, sichere und günstige Finanzierungsbasis geschaffen. Dadurch hat sich die Gesellschaft von der zukünftigen Zinsentwicklung weitgehend unabhängig gemacht.
Rein spekulative Finanzinstrumente kommen bei der Stadtbau GmbH nicht zum Einsatz. Die Entwicklung an den Finanzmärkten wird aufmerksam verfolgt, um Risiken möglichst frühzeitig zu erkennen und diesen rechtzeitig begegnen zu können.

Aschaffenburger Versorgungs GmbH

ALLGEMEINE ANGABEN		
Adresse	Werkstraße 2, 63701 Aschaffenburg	
Gründungsjahr	2000	
Kontakt		
Stadtwerke	Tel.: 06021 / 391-333	
Internet	www.stwab.de	

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 €
Gesellschafter Stadtwerke Aschaffenburg	100%	17.647.000 €

Organe

• Geschäftsführung

Dieter Gerlach, *Dipl. Ingenieur*

• Gesellschafterversammlung



• Aufsichtsrat

Vorsitzender: Klaus Herzog, *Oberbürgermeister*
1. Stellv.: Rainer Kunkel, *Telekommunikations-Fachwirt*
2. Stellv.: Jürgen Herzing, *3. Bürgermeister in Aschaffenburg*
Wolfgang Autz, *Bankkaufmann*
Dr. Lothar Blatt, *Seniorenberater*
Anne Lenz-Böhlau, *Krankenschwester*
Johannes Büttner, *Gewerkschaftssektretär i.R.*
Werner Elsässer, *Bürgermeister a.D.*
Jessica Euler, *2. Bürgermeisterin Aschaffenburg*
Brigitte Gans, *Hausfrau*
Thomas Gerlach. *Rechtsanwalt*
Gerald Otter, *Selbständiger Kaufmann*
Thomas Giegerich, *Dipl. Politologe*
Dr. Meinhard Gruber, *Finanzreferent*
Leonie Kapperer, *Dipl. Biologin*
Karsten Klein, *Dipl. Kaufmann*
Karl-Heinz Stegmann, *Angestellter*
Stefan Wagener, Geschäftsführer

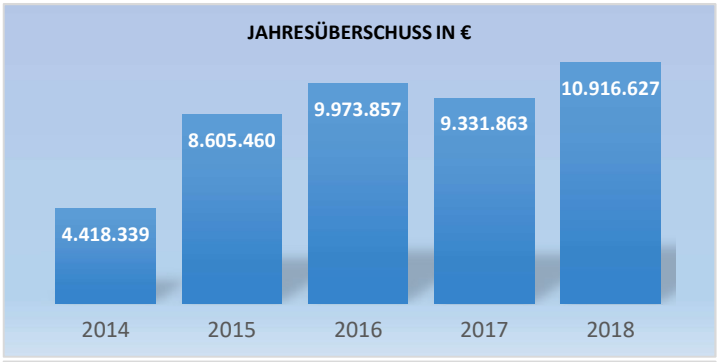
1. BILANZDATEN (€) Aktiva	2014	2015	2016	2017	2018
A. Anlagevermögen	**71.489.619**	**68.725.358**	**69.169.167**	**77.139.240**	**85.857.495**
Immaterielle Vermögensgegenstände	599.438	402.364	480.523	570.290	777.114
Grundstücke, grundstücksgleiche Rechte u. Bauten	20.465.241	19.164.067	18.160.001	17.213.102	26.771.091
Erzeugungs, Gewinnungs- und Bezugsanlagen	16.181.748	14.519.114	13.221.006	11.879.412	10.570.443
Verteilungsanlagen	30.081.225	31.098.660	34.106.035	36.228.352	44.179.637
Technische Anlagen und Maschinen	156.789	146.545	136.301	126.057	115.814
And. Anglagen, Betriebs- u. Geschäftsausstattung	1.633.993	1.953.850	1.550.129	1.615.672	2.496.214
Geleistete Anzahlungen auf Anlagen im Bau	1.194.484	696.396	770.810	8.761.993	539.221
Anteile an verbundenen Unternehmen	336.400	336.400	336.400	336.400	0
Ausleihungen an verbundene Unternehmen	412.141	0	0	0	0
Beteiligungen (siehe Organigramm Stadtwerke S.3)	415.161	394.961	394.961	394.961	394.961
Wertpapiere d. Anlageverm./Genossenschaftanteile	13.000	13.000	13.000	13.000	13.000
B. Umlaufvermögen	**58.634.650**	**60.076.757**	**59.829.899**	**51.926.211**	**53.137.203**
Vorräte	1.117.550	1.226.781	1.155.584	1.183.573	1.390.960
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	38.063.348	36.827.397	36.643.017	38.163.194	34.360.919
geg. verbundene Untern. u. mit Beteiligungsverh.	675.374	292.784	435.721	437.420	222.582
geg. Gesellschafter	6.497.283	5.769.554	6.579.057	4.884.336	4.651.655
sonst. Vermögensgegenstände	2.774.350	2.735.841	2.917.205	1.070.721	1.355.836
Flüssige Mittel	9.506.745	13.224.400	12.099.315	6.186.968	11.155.251
C. Rechnungsabgrenzungsposten	**282.476**	**231.737**	**217.258**	**192.257**	**192.622**
Bilanzsumme	**130.406.745**	**129.033.852**	**129.216.324**	**129.257.708**	**139.187.320**

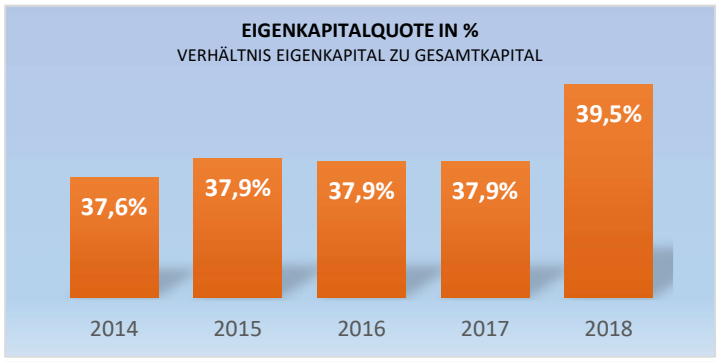
1. BILANZDATEN (€) Passiva	2014	2015	2016	2017	2018
Eigenkapital	**48.967.967**	**48.967.967**	**48.967.967**	**48.967.967**	**55.000.000**
Gezeichnetes Kap.	17.647.000	17.647.000	17.647.000	17.647.000	17.647.000
Kapitalrücklage	28.313.767	28.313.767	28.313.767	28.313.767	34.345.800
Gewinnrücklagen	3.007.200	3.007.200	3.007.200	3.007.200	3.007.200
Empfangene Ertragszuschüsse	3.977.020	3.420.616	2.981.457	2.455.462	1.980.586
Sonderposten für Investitionszuschüsse	8.608.384	10.118.159	10.521.939	10.567.538	11.491.016
Sonderposten m. Rücklagenanteil	8.150	0	0	0	0
Rückstellungen	**11.422.983**	**9.417.316**	**7.763.833**	**5.094.253**	**5.841.302**
Pensionsrückstellungen	563.969	730.509	763.024	956.540	1.108.286
Sonst. Rückstellungen	10.859.014	8.686.807	7.000.809	4.137.713	4.733.016
Verbindlichkeiten	**57.422.241**	**57.109.793**	**58.981.127**	**62.172.489**	**64.874.417**
geg. Kreditinstitute	7.965.000	6.930.000	6.435.000	5.940.000	12.124.537
Verb. aus Lieferungen und Leistungen	6.478.533	5.349.170	7.114.348	6.594.691	7.430.294
geg. Gesellschafter	9.772.421	11.818.040	12.324.414	13.185.330	12.745.972
geg. verbundene Unternehmen u. m. Bet.-verh.	415.642	1.646.491	84.883	197.642	20.305
Sonstige	32.790.645	31.366.093	33.022.483	36.254.826	32.553.309
Bilanzsumme	**130.406.745**	**129.033.852**	**129.216.324**	**129.257.708**	**139.187.320**

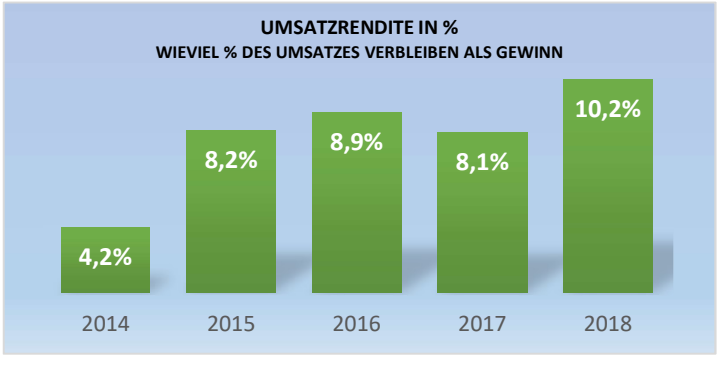
2. GUV DATEN (€)	2014	2015	2016	2017	2018
Erlöse	**115.883.037**	**117.168.655**	**116.061.138**	**119.168.756**	**111.773.678**
Umsatzerlöse	105.878.037	105.532.678	112.403.600	115.667.797	106.794.767
andere aktivierte Eigenleistungen	649.353	532.999	619.685	715.886	717.286
sonst. betriebl. Erträge	9.355.647	11.102.977	3.037.853	2.785.072	4.261.626
Materialaufwand	**81.907.836**	**78.252.773**	**77.420.228**	**82.056.397**	**71.161.142**
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	78.165.451	75.656.352	74.438.312	79.318.294	68.092.620
Aufwendg. f. bezogene Leistungen	3.742.386	2.596.421	2.981.916	2.738.103	3.068.523
Personalaufwand	**12.496.753**	**13.144.293**	**12.944.284**	**13.123.674**	**13.426.675**
Löhne u. Gehälter	9.578.811	10.178.364	10.179.681	10.152.463	10.495.270
Soziale Abgaben u. Aufwend. f. Altersversorgung	2.917.942	2.965.928	2.764.603	2.971.212	2.931.405
Abschreibungen	6.249.228	6.145.499	6.078.435	5.761.261	6.274.525
Sonst. betriebl. Aufwendungen	8.511.480	8.607.586	8.936.338	8.055.505	9.210.645
Erträge aus Ergebnisabführungsverträgen	0	0	38.796	0	0
Erträge aus Beteiligungen	38.808	42.630	36.151	31.053	39.876
Zinsen u. ähnl. Erträge	181.870	106.696	63.216	50.652	72.743
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	553.398	465.041	396.006	351.086	416.175
Aufwendungen aus Verlustübernahme (Bioenergie)	145.434	1.655.146	0	60.771	0
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigk.	**6.239.586**	**9.047.643**	**10.424.009**	**9.841.767**	**11.397.134**
Steuern	1.821.247	442.183	450.152	509.904	480.507
Jahresüberschuss/-fehlbetrag	**4.418.339**	**8.605.460**	**9.973.857**	**9.331.863**	**10.916.627**
Abzüglich Einstellung in andere Gewinnrücklage für anstehende Investitionen	0	0	0	0	0
Verbleiben zur Gewinnabführung	**4.418.339**	**8.605.460**	**9.973.857**	**9.331.863**	**10.916.627**
Gewinnabführung lt. Vertrag	**4.418.339**	**8.605.460**	**9.973.857**	**9.331.863**	**10.916.627**
davon an Stadtwerke A'burg (85%) seit 2015: 100%	3.755.600	8.605.460	9.973.857	9.331.863	10.916.627
davon an HSE AVG Beteiligungs GmbH (10,46%)	462.189	0	0	0	0
davon an HEAG Südhessische Energie AG (HSE) (4,54%	200.549	0	0	0	0

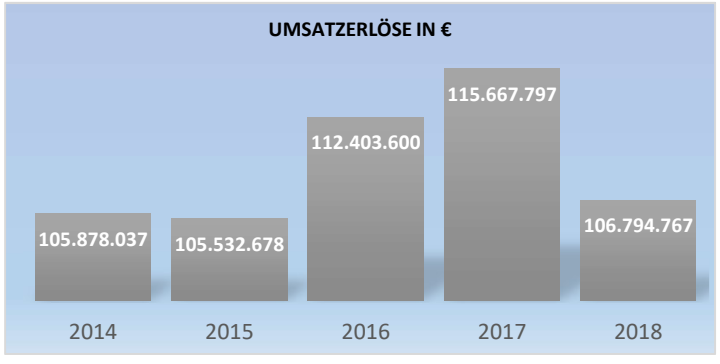
Kreditaufnahme: In 2018 wurde ein Kredit i.H.v. 7 Mio. € bei der Sparkasse aufgenommen.

3. BETRIEBSWIRTSCHAFTLICHE KENNZAHLEN		2014	2015	2016	2017	2018
Eigenkapitalquote	%	37,6%	37,9%	37,9%	37,9%	39,5%
Eigenkapitalrentabilität	%	9,0%	17,6%	20,4%	19,1%	19,8%
Gesamtkapitalrentabilität	%	3,8%	7,0%	8,0%	7,5%	8,1%
Umsatzrendite	%	4,2%	8,2%	8,9%	8,1%	10,2%

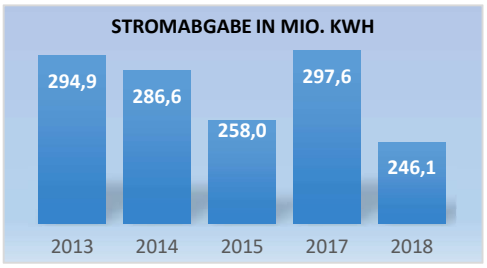


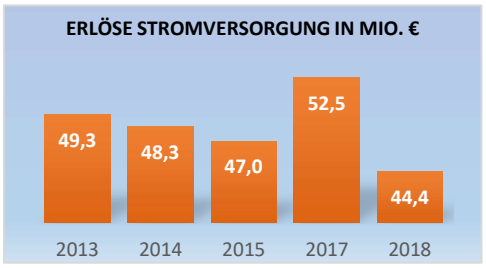


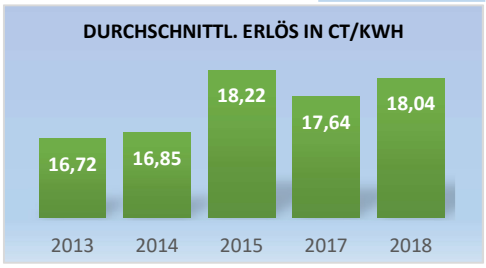




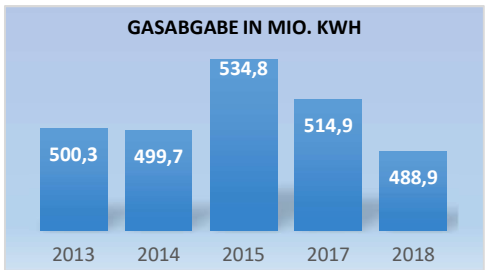
3. SONSTIGE WIRTSCHAFTSDATEN		2013	2014	2015	2017	2018
Stromabgabe (Vertrieb)	Mio. kWh	294,9	286,6	258,0	297,6	246,1
Erlöse Stromversorgung	Mio.€	49,300	48,300	47,000	52,500	44,400
Durchschn. Erlös	***ct/kWh***	***16,72***	***16,85***	***18,22***	***17,64***	***18,04***
Investitionen Stromvers.	€	1.274.000	1.391.000	1.391.000	1.753.000	3.065.000

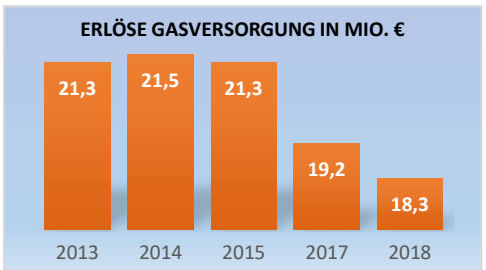


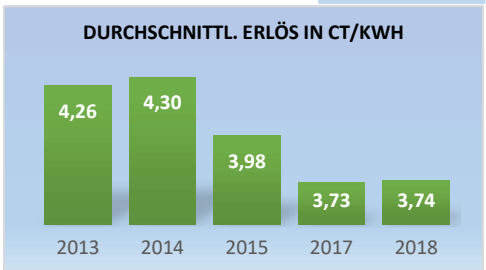




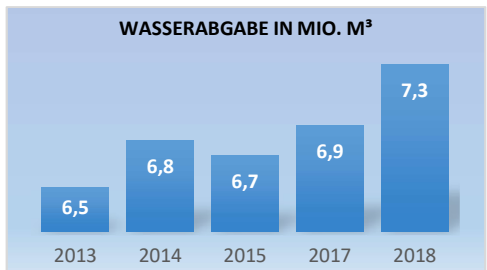
Gasabgabe	Mio. kWh	500,3	499,7	534,8	514,9	488,9
Erlöse Gasversorgung	Mio.€	21,300	21,500	21,300	19,200	18,300
Durchschn. Erlös	***ct/kWh***	***4,26***	***4,30***	***3,98***	***3,73***	***3,74***
Investitionen Gasvers.	€	1.331.000	1.151.000	1.151.000	1.624.000	1.883.000

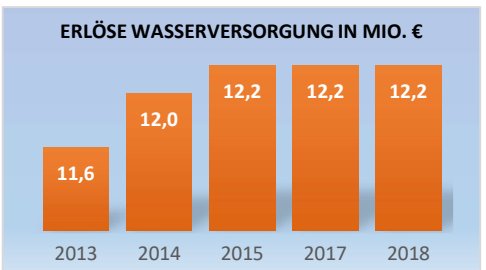


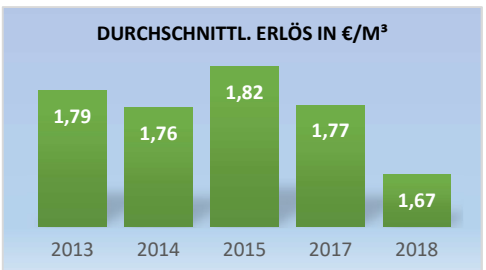




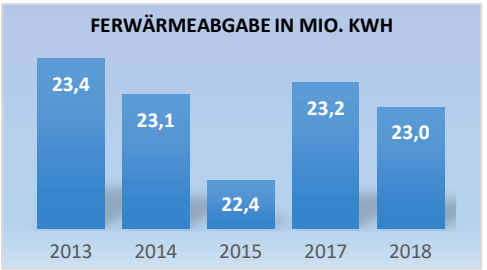
Wasserabgabe	Mio. m³	6,5	6,8	6,7	6,9	7,3
Erlöse Wasserversorgung	Mio.€	11,600	12,000	12,200	12,200	12,200
Durchschn. Erlös	***€/m³***	***1,79***	***1,76***	***1,82***	***1,77***	***1,67***
Investitionen	€	1.864.000	1.380.000	1.380.000	1.365.000	1.771.000

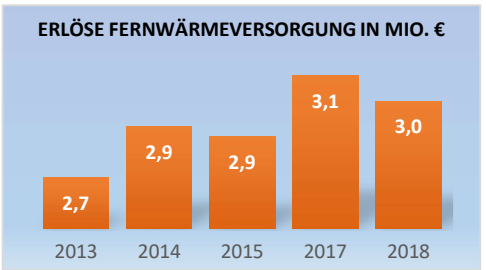


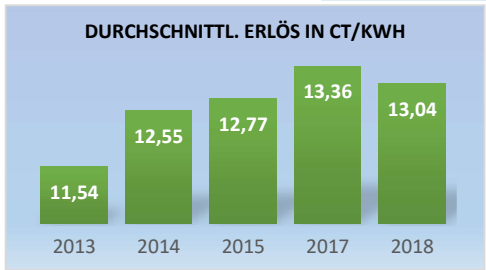




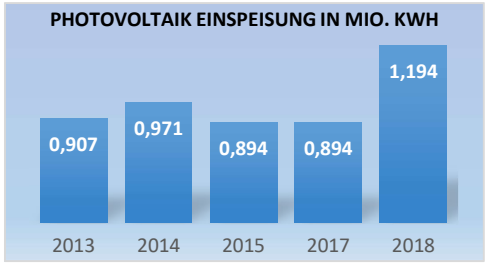
Fernwärmeabgabe	Mio. kWh	23,4	23,1	22,4	23,2	23,0
Erlöse Fernwärmeversorgung	Mio.€	2,700	2,900	2,860	3,100	3,000
Durchschn. Erlös	***ct/kWh***	***11,54***	***12,55***	***12,77***	***13,36***	***13,04***
Investitionen	€	1.580.000	402.000	402.000	937.000	3.075.000

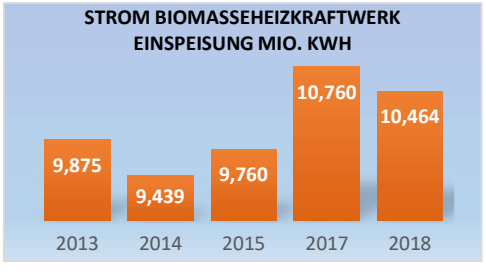


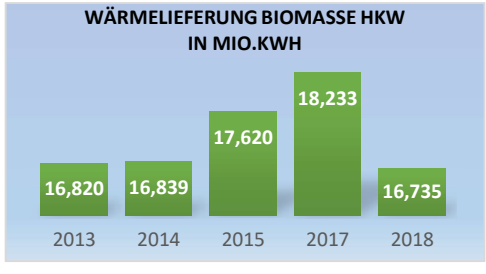




Erzeugung	Photovoltaik Einspeisung	Mio. kWh	0,907	0,971	0,894	0,894	1,194
	Strom Biomasseheizkraftw. Einspeisung	Mio. kWh	9,875	9,439	9,760	10,760	10,464
	Wärmelieferung Biomasseheizkraftwerk	Mio. kWh	16,820	16,839	17,620	18,233	16,735







LAGEBERICHT

Grundlage des Unternehmens

Wesentliche Geschäftsgrundlage der AVG ist die Versorgung mit Energie aller Art, insbesondere mit Elektrizität, Gas, Wasser und Wärme in der Stadt Aschaffenburg. Zusätzlich betreibt die AVG die Stromnetze in den Gemeinden Johannesberg, Haibach und Niedernberg. Darüber hinaus hat die AVG zum 01.01.2018 das Stromnetz Mömbris übernommen.

Auch die Wasserversogung der Gesellschaft beschränkt sich nicht nur auf das Stadtgebiet Aschaffenburg. Die Gesellschaft liefert rund 40% des geförderten Grundwassers an Weiterverteiler in den Nachbargemeinden. Auf diese Weise werden rund 150.000 Menschen in der Region mit Trinkwasser versorgt.

In den Sparten Wärmeversorgung und Erzeugung investiert die AVG bereits seit vielen Jahren kontinuierlich und engagiert in Anlagen zur Wärme- u. zur dezentralen Stromerzeugung. So betreibt die Gesellschaft zum Ende des Geschäftsjahres 30 Photovoltaikanlagen, die mit einer Leistung von insgesamt 1.306 kWp[1)] regenerativen Strom erzeugen. Zusätzlich wandelt ein modernes Biomasseheizkraftwerk im Leiderer Hafen Landschaftspflegeholz in Strom, Nutz- und Fernwärme um. Im Jahr 2018 wurden mit dieser Anlage insgesamt 10.463.560 kWh (Vj.: 10.759.470 kWh) an klimaneutralem Strom erzeugt. Über ein Fernwärmenetz verteilt die AVG diese Wärme aus dem Biomasseheizkraftwerk in den Stadtteil Leider mit Schulzentrum, in die Bäderbetriebe sowie in den südlichen Bereich der Innenstadt mit Oberstadt. Zusätzlich werden Heizzentralen mit angeschlossenen Nahwärmezentren und zahlreiche Wärmeerzeugungsanlagen in Contractingmodellen[2)] betrieben.

Entwicklung und Ertragslage

Mit dem Ergebnis vor Gewinnabführung von 10,917 Mio. € wurde der Plan für das Geschäftsjahr i.H.v. 5,0 Mio. € deutlich übertroffen sowie das Vorjahresergebnis von 9,332 Mio. € ebenfalls überschritten. Gründe für das Übertreffen des prognostizierten Werts finden sich im Wesentlichen in Einmaleffekten wie dem Verschmelzungsgewinn aus der Verschmelzung der Bioenergie Aschaffenburg GmbH auf die AVG (2,258 Mio. €) sowie dem Buchgewinn aus dem Verkauf der Brikettierungsanlage (0,950 Mio. €).[3)]

Die Absatzmenge im Gasvertrieb liegt mit 489,1 GWh in 2018 um 5,3% unter dem Vorjahreswert von 516,5 GWh. Der Absatz im Stromvertrieb ist von 294,7 GWh in 2017 auf 242,8 GWh in 2018 um rund 17,6% zurückgegangen.Ursache hierfür ist der Auslauf eines Vertrages zur Belieferung mehrerer Abnahmestellen der Bundeswehr in 2017 mit ca. 47,2 GWh.

Im Wärmevertrieb stieg die Absatzmenge gegenüber dem Vorjahr um 1,9%.

Neben den Wasserpreisen für Haushalts- und Gewerbekunden, blieben auch die Strompreise für Haushaltskunden mit Ausnahme des Tarif Thermo & Mobility in 2018 unverändert. In der Gasversorgung konnten die Flextarife stabil gehalten werden.

Bei dem in 2018 neu aufgelegten Gas-Fixtarif ergab sich im Vergleich zum Vorjahresprodukt eine deutliche Preissteigerung.

In der Wasserversorgung führten die auf die extremen Sommermonate zurückzuführenden Mengensteigerungen im Absatz i.H.v. von 6,9 auf 7,3 Mio. m³ zu höheren Umsatzerlösen. Diese wurden allerdings durch erhöhte Instandhaltungsaufwendungen kompensiert. Der Jahresüberschuss 2018 in dieser Sparte beträgt rund 2,1 Mio. € (Vorjahr: 2,4 Mio. €).

Mit ihren Brunnen- und Wasseraufbereitungsanlagen verfügt die Gesellschaft zudem über sehr gute technische Voraussetzungen. Der Betrieb des Wasserwerks wurde wie in den Vorjahren weiter technisch und ökonomisch optimiert und die Mengenverfügbarkeit in den Brunnenanlagen ist für den Bedarf der Region ausreichend. Die Qualität des Wassers wird durch die Wasseraufbereitungsanlage ganzjährig sichergestellt.

Die Sparte Erzeugung weist ein positives Jahresergebnis i.H.v. 3,335 Mio. € (Vorjahr 0,319 Mio. €) aus. Die außergewöhliche Ergebnisverbesserung ist neben höheren Erlösen aus der Vermarktung des im Biomasseheizkraftwerk erzeugten EEG-Stroms auf die Einmaleffekte Verschmelzungsgewinn der Bioenergie GmbH sowie Erträge aus dem Verkauf der Brikettierungsanlage zurück zu führen.

---

1) kWp ist ein Maß für die Leistung von Photovoltaik. Die in der Photovoltaik gebräuchliche Abkürzung kWp steht für das Leistungsmaß Kilowatt-Peak. Es gibt an, welche Höchstleistung in Kilowatt (kW) eine Photovoltaikanlage erbringen kann.

Kilowatt-Peak (kWp) ist ein besonderes Maß, das ausschließlich zur Messung der Leistung von Photovoltaikanlagen verwendet wird. Normalerweise wird elektrische Energie in Watt gemessen, 1000 Watt ergeben hierbei ein Kilowatt. Der Zusatz "peak" dient im Photovoltaikbereich der Vergleichbarkeit der Leistung verschiedener Photovoltaikmodule. Ein Photovoltaikmodul erbringt nämlich bei unterschiedlichen Bedingungen, etwa bei verschiedenen Außentemperaturen, eine andere Leistung. Um sicherzustellen, dass Module mit derselben angegebenen Leistung in Watt auch gleichwertig sind, wird die Leistung eines Photovoltaikmoduls von den Herstellern stets unter festgelegten Bedingungen, den sogenannten Standart-Testbedingungen, gemessen und in einem Datenblatt ausgewiesen.

2) Beim Energiecontracting überträgt der Hausherr oder Wohnungseigentümer die Aufgaben der Energieversorgung an einen darauf spezialisierten Dienstleister. Hierbei handelt es sich um einschlägige Energieversorgungsunternehmen. Der Vorteil des Contracting besteht insbesondere darin, dass alle Aufgaben und das gesamte Risiko, zum Beispiel durch außerplanmäßige Reparaturarbeiten, der Contracter übernimmt.

3) Die Bioenergie Aschaffenburg GmbH wurde mit Vertrag vom 11.07.2018 rückwirkend zum 01.01.2018 auf die AVG verschmolzen. Dem Buchwertabgang von 336 T€ stand ein Eigenkapital der Bioenergie zum 31.12.2017 i.H.v. 2.594 T€ gegenüber, sodass sich hieraus ein Verschmelzungsgewinn i.H.v. 2.258 T€ ergab. Dieser ist im sonstigen Ertrag der AVG ausgewiesen.

LAGEBERICHT

Entwicklung und Ertragslage

Die Umsatzerlöse waren im Geschäftsjahr 2018 mit 106,794 Mio. € um 7,67% niedriger als im Vorjahr.
Der Anstieg des Jahresüberschusses in der Erzeugungssparte (s.u.) beruht auf dem Buchgewinn aus dem Verkauf der Brikettierungsanlage (950 T€) sowie dem Verschmelzungsgewinn aus der Verschmelzung der Bioenergie i.H.v. 2.258 T€. Zudem zeigten sich höhere Erlöse aus der Vermarktung des im Biomasseheizkraftwerk erzeugten EEG-Stroms.

Die Entwicklung der Umsätze und Ergebnisse der Betriebszweige im Einzelnen:

	Umsätze			Gewinn/Verlust		
	2017	2018	Verändg.	2017	2018	Verändg.
	€	€	%	€	€	%
Stromversorgung	75.964.000	66.417.000	-12,57%	3.324.000	1.433.000	-56,9%
Gasversorgung	23.426.000	22.728.000	-2,98%	3.114.000	3.481.000	11,8%
Wasserversorgung	12.224.000	12.914.000	5,64%	2.386.000	2.131.000	-10,7%
Fernwärmeversorgung	3.469.000	3.898.000	12,37%	189.000	537.000	184,1%
Erzeugung	585.000	837.000	43,08%	319.000	3.335.000	945,5%
Unternehmensergebnis	**115.668.000**	**106.794.000**	**-7,67%**	**9.332.000**	**10.917.000**	**17,0%**
Davon Abführung gemäß Gewinnabführungsvertrag an						
Stadtwerke Aschaffenburg (100 %)				9.332.000	10.917.000	

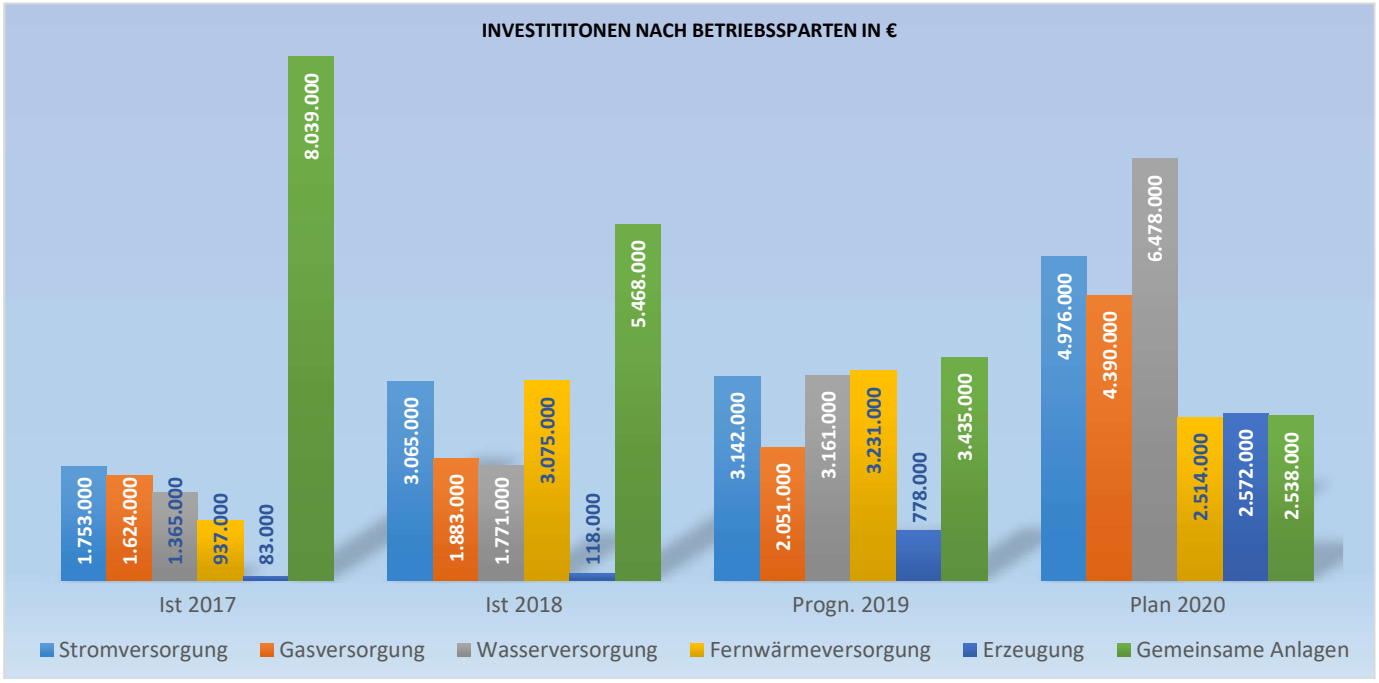
Investitionen

Der Wert des Anlagevermögens beläuft sich auf 85,857 Mio. € (Vorjahr: 77,139 Mio. €). Schwerpunkte der Investitionstätigkeit im abgelaufenen Geschäftsjahr waren unter anderem der Erwerb der Stromnetze in der Gemeinde Mömbris, weitere Investitionskosten entstanden für den Neubau des Verwaltungsgebäudes, die Sanierung und der Neubau des Leitungsnetzes der Strom-, Gas- und Wasserversorgung, der Ausbau des Fernwärmenetzes, sowie der Neubau eines Werkstatt- und Verwaltungsgebäudes. In Summe wurden im Berichtsjahr 15,380 Mio. € investiert.

Unterteilt nach Betriebssparten sind in den beiden Vergleichsjahren 2017/2018 immaterielle Vermögensgegenstände und Sachanlagen in folgender Höhe zugegangen:

	Investitionen nach Betriebssparten			
	Ist 2017	Ist 2018	Progn. 2019	Plan 2020
	€	€	€	€
Stromversorgung	1.753.000	3.065.000	3.142.000	4.976.000
Gasversorgung	1.624.000	1.883.000	2.051.000	4.390.000
Wasserversorgung	1.365.000	1.771.000	3.161.000	6.478.000
Fernwärmeversorgung	937.000	3.075.000	3.231.000	2.514.000
Erzeugung	83.000	118.000	778.000	2.572.000
Gemeinsame Anlagen	8.039.000	5.468.000	3.435.000	2.538.000
Gesamtinvestitionen	**13.801.000**	**15.380.000**	**15.798.000**	**23.468.000**

Quelle: Wirtschaftsplan AVG 2020



Lagebericht

Chancen und Risiken

Nach wie vor liegen die wesentlichen Risiken der AVG im Energiehandel sowie im nicht vorhersehbaren Abnahmeverhalten der Großkunden. Der Wettbewerb geht zu Lasten der erzielbaren Margen in allen Geschäftsfeldern und Kundensegmenten. Die strukturierte Beschaffung von Strom und Gas an der Börse und am OTC-Markt ist zwar mit niedrigen Beschaffungskosten verbunden, kann aber beim Abgleich der beschafften und am Markt absetzbaren Energiemengen sowie der hohen Preisvolatilität im Energiebeschaffungsmarkt im Fall der Über- oder Unterdeckung zu zusätzlichen ungeplanten Ergebnisbelastungen führen. Mit einem ausgeklügelten Risikomangement und einer strikten Einhaltung der vom Aufsichtsrat vorgegebenen Beschaffungsstrategie ist es aber gut gelungen diese Risiken zu bewältigen.
Neben den Markt- und Preisrisiken sind insbesondere in der Gas- und Wärmeversorgung die witterungsbedingten Einflüsse auf die Absatzmenge nicht planbar und stellen hinsichtlich der aus diesen Schwankungen resultierenden Beschaffungskosten ein wirtschaftliches Risiko für das Unternehmen dar.
Die AVG ist im Rahmen der Verwendung von Finanzinstrumenten, die insbes. Forderungen u. Verbindlichkeiten betreffen, im Wesentlichen Zinsänderungerisiken und Ausfallrisiken ausgesetzt. Das Ausfallrisiko aus finanziellen Vermögenswerten besteht in der Gefahr des Ausfalls eines Vertragspartners u. daher maximal in der Höhe der positiven Zeitwerte der Forderungen gegen den jeweiligen Kontrahenten. Dieses Risiko wird bei d. Gesellschaft als nicht wesentl. eingestuft, da Geschäfte nur mit Kontrahenten einwandfreier Bonität eingegangen werden. Es ist daher davon auszugehen, dass durch d. gebildeten Wertberichtigungen auf Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen i.H.v. 2% das tatsächliche Risiko abgedeckt ist.
Zunehmend schlechter wird die Zahlungsmoral der Privat -sowie der Geschäftskunden. Insbesondere bei Geschäftskunden ist zu beobachten, dass Fälligkeitstermine regelmäßig deutl. überschritten werden. Die steigende Zahl an Mahnungen belegt diesen Trend. Durch konsequentes Forderungsmanagement, auch unter Einsatz eines Dienstleisters, gelingt es der AVG, die Höhe der Forderungsausfälle in Bezug auf die Umsatzhöhe in vertretbaren Grenzen zu halten.
Insgesamt sind derzeit keine existenzgefährdenden Risiken erkennbar. Gleichwohl stellt, neben den grundl. Umbrüchen in der Energiewirtschaft, der steigende Kostendruck in der Anreizregulierung eine zunehmende Herausforderung dar. Ständig neue gesetzl. Vorgaben sowie Aufgaben mit immer komplexerem Hintergrund u. immer höherem Detaillierungsgrad verpflichten die Unternehmen, auch die AVG, zusätzl. Kosten für die Umsetzung der Regulierungsvorhaben zu akzeptieren. Der Aufbau des entpr. Know-hows im Regulierungsmanagement ist eine der vordringl. Aufgaben der Personalentwicklung.
Im Energievertrieb ist neben der Aquisition von Neukunden vor allem die erfolgr. Kundenbindung d. Erfolgsrezept der AVG. Attraktive Produkte zu günstigen Preisen, z.B. die Erdgas-Laufzeit-Produkte mit der Option zum Bezug von klimaneutralem Gas sorgen für eine konstant hohe Kundenzahl. Faire Vertragsbedingungen, transparente Preisgestaltung und persönliche Kundenbetreuung werden von den Kunden honoriert.
Ergänzt wird die persönliche Kundenbetreuung im Servicecenter der AVG durch digitale Kommunikationsangebote. Online-Portal, Zählerstandserfassung und Preisrechner sind sowohl über das Internet als auch mit einer Smartphone-App zu bedienen. Die Stadtwerke-App enthält darüber hinaus weitere Services, z.B. für den ÖPNV, den Anruf-Sammel-Transport, das Carsharing und für das Parken. Mit der AVG Kundenkarte können Kundenzu einem Sondertarif in den Parkhäusern und Tiefgaragen der Stadtwerke parken oder Rabatte auf die Eintrittspreise der Bäder, der Sauna und der Eissporthalle in Anspruch nehmen.
Das Geschäftsfeld "Wärmecontracting" wurde in 2018 weiter ausgebaut. Auch für 2019 werden die Aussichten für den Abschluss zusätzlicher Wärmelieferverträge als gut angesehen. Ausschlaggebend hierfür ist die Tatsache, dass die AVG im Rahmen des Wärmelieferungscontractings zusätzlich das Produkt "Mieterstrom" anbietet und diese Option von den Contractingkunden sehr stark nachgefragt wird.
Für das Produkt "Mieterstrom" errichtet die AVG in der Wärmezentrale neben der klassischen Heizung ein Blockheizkraftwerk und/oder mehrere Photovoltaikanlagen. Zusätzlich zur Wärmelieferung können die Mieter den auf diese Weise im Objekt sehr effizient bzw. regenerativ erzeugten Strom kostengünstig selbst beziehen, darüber hinaus Geld sparen und von der Energiewende profitieren.

Prognose

Gemäß der vorliegenden Jahresabschluss 2018 und dem Wirtschaftsplan 2019 darf davon ausgegangen werden, dass die AVG auch in den nächsten Jahren wirtschaftlich erfolgreich sein wird. Die gemäß Wi-Plan 2019 erwarteten Umsatzerlöse i.H.v. 116,8 Mio. € sowie das geplante Ergebnis vor Gewinnabführung von rd. 8,2 Mio. € befinden sich weiterhin auf einem zufriedenstellenden Niveau. Ertragskraft, technische Leistungsfähigkeit, eine hohe Kundenbindung und die Sicherheit der Arbeitsplätze erscheinen trotz der Turbulenzen, die mit dem Umbau des Energiemarktes im Zuge der Energiewende verbunden sind, zurzeit nicht fundamental gefährdet.

GBAB - Gesellsch. für Bioabfallwirtschaft in Landkreis u. Stadt Aschaffenburg mbH



Allgemeine Angaben

Adresse		Obernburger Str. 25, 63741 Aschaffenburg
Gründungsjahr		1995
Kontakt	Telefon	0 60 21 / 83 83 1
	E-Mail	info@gbab-kompostwerk.de
	Internet	www.gbab-kompostwerk.de

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

• Gesellschafterversammlung

• Geschäftsführung

Dieter Gerlach, Dipl. Ing. (FH)
Dr. Norbert Schupp, Verwaltungsdir. (bis einschl. 31.12.2017)
Waltraud Junker, Verwaltungsdir. (seit 01.01.2018)

• 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 : Ulrich Reuter, Landrat (ab 14.12.2017)
Stellvertreter: Klaus Herzog, Oberbürgermeister (ab 14.12.2017)

Mitglieder:
Jürgen Herzing, *Bürgermeister*
Rainer Kunkel, *Telekommunikations-Fachwirt*
Wolfgang Brehm, *Verwaltungsfachwirt*
Hubert Friedrich, *Schornsteinfegermeister(bis 24.10.2018)*

1. Bilanzdaten (€) Aktiva	2014	2015	2016	2017	2018
A. Anlagevermögen	**5.867.150**	**5.363.611**	**4.872.467**	**4.511.139**	**4.035.443**
I. Immaterielle Vermögensgegenstände	0	277	1.260	874	577
II. Sachanlagen	5.866.187	5.363.334	4.871.207	4.510.265	4.034.866
1. Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebsbauten	1.862.922	1.669.143	1.473.732	1.308.988	1.144.161
2. Technische Anlagen und Maschinen	3.802.063	3.544.125	3.288.095	3.121.415	2.825.556
3. Betriebs- und Geschäftsausstattung	201.202	150.066	109.380	79.862	65.149
III. Finanzanlagen	963	0	0	0	0
B. Umlaufvermögen	**673.054**	**726.404**	**1.001.712**	**1.053.871**	**1.273.560**
I. Vorräte	31.107	27.179	61.697	65.780	54.346
II. Forderungen u. sonst. Vermögensgegenstände	305.223	337.635	360.471	338.701	345.539
1. Forderungen a. Lieferungen und Leistungen	65.927	60.045	61.163	59.570	73.276
2. Forderungen gegenüber Gesellschaftern	196.113	212.866	255.920	216.729	234.980
3. Sonstige Vermögensgegenstände	43.183	64.723	43.387	62.402	37.284
III. Flüssige Mittel	336.724	361.590	579.544	649.391	873.675
C. Rechnungsabgrenzung	**4.048**	**4.481**	**4.193**	**5.324**	**4.027**
Bilanzsumme	**6.544.253**	**6.094.496**	**5.878.371**	**5.570.335**	**5.313.030**

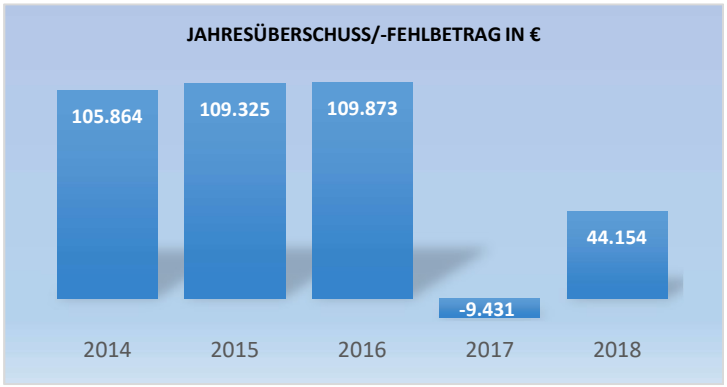
1. Bilanzdaten (€) Passiva	2014	2015	2016	2017	2018
A. Eigenkapital	**1.457.037**	**1.566.361**	**1.676.235**	**1.666.803**	**1.710.957**
I. Gezeichnetes Kapital	1.022.584	1.022.584	1.022.584	1.022.584	1.022.584
II. Gewinn	434.453	543.778	653.651	644.220	688.374
1. Gewinnvortrag	328.589	434.453	543.778	653.651	644.220
2. Jahresüberschuss	105.864	109.325	109.873	-9.431	44.154
B. Sonderposten f. Kapitalzuschüsse	**37.755**	**0**	**0**	**0**	**0**
C. Rückstellungen	**182.608**	**125.647**	**131.389**	**154.795**	**127.060**
1. Steuerrückstellungen	16.427	8.301	5.444	5.444	0
2. Sonstige Rückstellungen	166.181	117.346	125.945	149.351	127.060
D. Verbindlichkeiten	**4.864.000**	**4.401.035**	**4.070.748**	**3.748.737**	**3.475.013**
1. gegenüber Kreditinstituten	4.444.869	4.031.190	3.716.573	3.401.956	3.070.465
2. aus Lieferungen und Leistungen	155.982	129.036	124.998	138.279	199.477
3. gegenüber Gesellschaftern	232.321	219.390	199.441	184.173	177.051
4. Sonstige Verbindlichkeiten	30.827	21.419	29.735	24.328	28.020
E. Passive latente Steuern	**2.853**	**1.452**	**0**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**6.544.253**	**6.094.496**	**5.878.371**	**5.570.335**	**5.313.030**

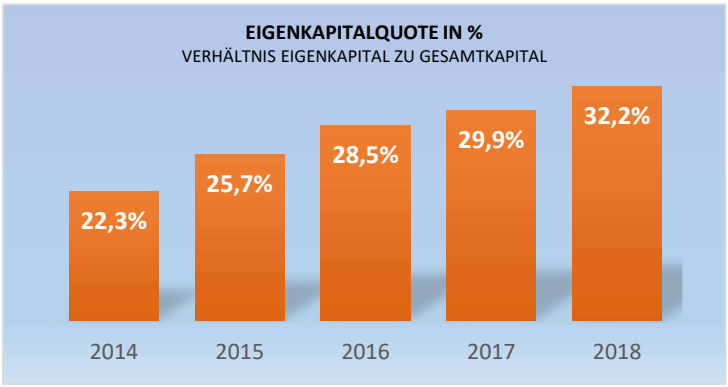
GBAB - Gesellsch. F. Bioabfallwirtschaft in Landkreis u. Stadt Aschaffenburg mbH

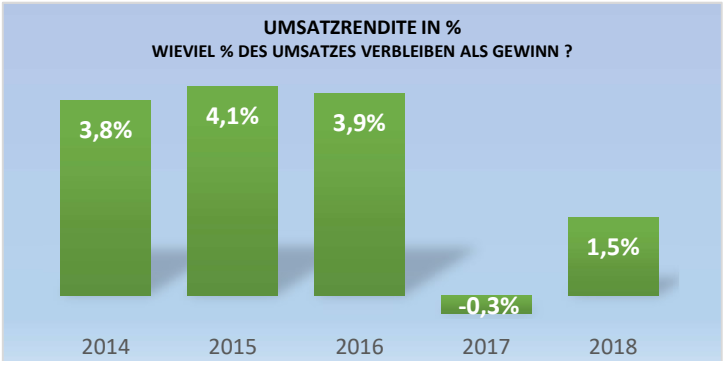
2. GuV Daten (€)	2014	2015	2016	2017	2018
Umsatzerlöse	**2.869.885**	**2.781.972**	**2.829.291**	**2.854.518**	**2.962.886**
Umsatzerlöse	2.799.907	2.695.018	2.804.608	2.805.012	2.920.081
Erhöhung od. Verminderung des Bestandes an fertigen und unfertigen Erzeugnissen	-47.008	2.676	24.399	8.203	-15.341
sonstige betriebliche Erträge	116.986	84.278	285	41.304	58.146
Materialaufwand	**1.424.924**	**1.361.933**	**1.429.825**	**1.619.648**	**1.574.887**
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	360.547	352.133	352.895	424.924	385.367
Aufwendungen für bezogene Leistungen	1.064.377	1.009.800	1.076.930	1.194.724	1.189.519
Personalaufwand	**341.233**	**345.186**	**354.388**	**382.100**	**380.927**
Löhne u. Gehälter	271.469	275.152	281.078	304.070	308.359
Soziale Abgaben u. Aufwendg. f. Altersversorgung	69.764	70.035	73.310	78.030	72.568
Abschreibungen	545.581	532.961	521.259	489.194	492.883
Sonst. betriebl. Aufwendungen	281.549	238.588	232.487	261.919	347.095
Zinsen u. ähnl. Erträge	1.317	784	344	0	48
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	152.694	139.706	127.093	116.873	100.381
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**125.220**	**164.382**	**164.583**	**-15.215**	**66.762**
Steuern	19.356	55.057	54.710	-5.784	22.608
Jahresüberschuss / - fehlbetrag	**105.864**	**109.325**	**109.873**	**-9.431**	**44.154**
Gewinnabführung lt. Vertrag	0	0	0	0	0
Jahresergebnis	**105.864**	**109.325**	**109.873**	**-9.431**	**44.154**

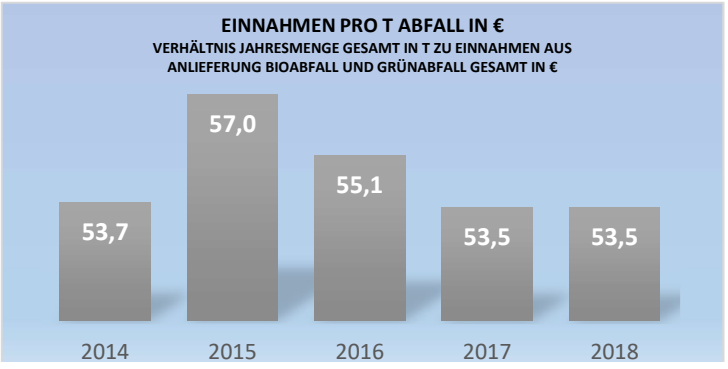
Kreditaufnahme: In 2018 wurden keine Kredite aufgenommen

3. Sonstige Wirtschaftsdaten		2014	2015	2016	2017	2018
Eigenkapitalquote	%	22,3%	25,7%	28,5%	29,9%	32,2%
Gesamtkapitalrentabilität	%	4,0%	4,1%	4,0%	1,9%	2,7%
Umsatzrentabilität	%	3,8%	4,1%	3,9%	-0,3%	1,5%
Jahresmenge Bioabfälle	t	13.380	13.075	13.659	13.591	13.541
Einnahmen aus Anlieferung Bioabfälle	T€	1.138	1.111	1.162	1.157	1.152
Einnahmen pro t	€	85,1	85,0	85,1	85,1	85,1
Jahresmenge Grünabfall	t	12.406	10.308	12.243	12.847	12.717
Einnahmen aus Anlieferung Grünabfälle	T€	246	222	266	258	253
Einnahmen pro t	€	19,8	21,5	21,7	20,1	19,9
Jahresmenge Gesamt	t	25.786	23.383	25.902	26.438	26.258
Einnahmen a. Anlieferung Bioabf. u. Grünabf.	T€	1.384	1.333	1.428	1.415	1.405
Einnahmen pro t	€	53,7	57,0	55,1	53,5	53,5





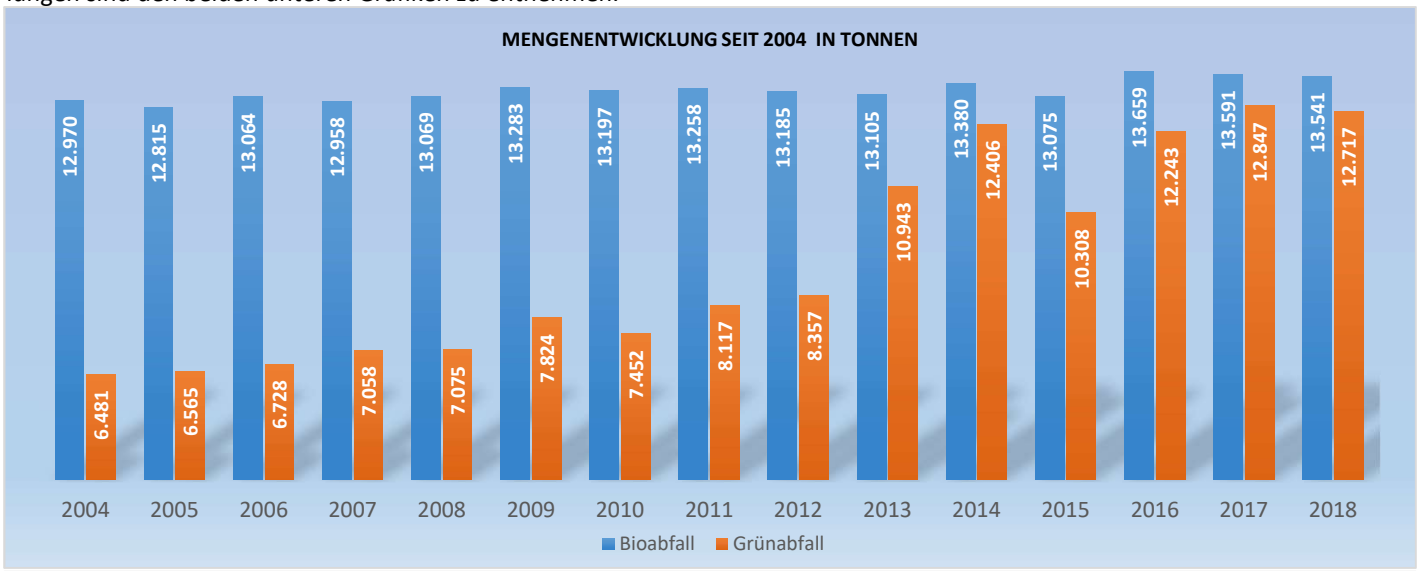


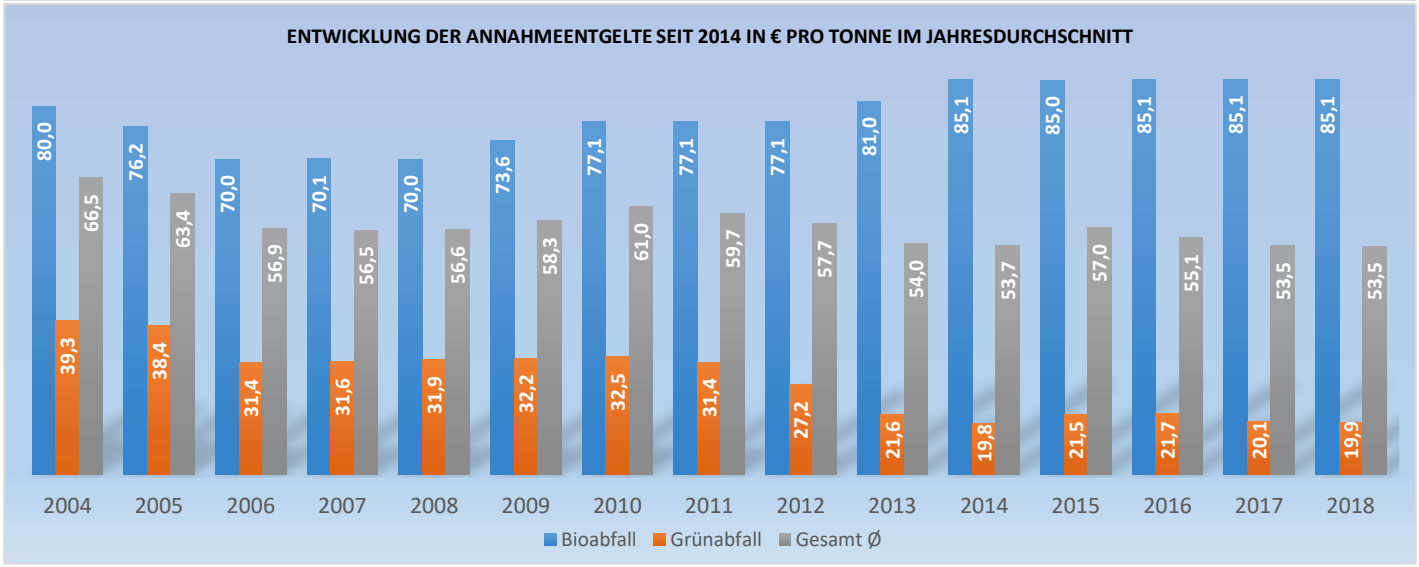


GBAB - Gesellsch. F. Bioabfallwirtschaft in Landkreis u. Stadt Aschaffenburg mbH

Lagebericht

Stadt und Landkreis wurden während des gesamten Jahres 2018 von Bioabfällen entsorgt. Die Mengen- und Preisentwicklungen sind den beiden unteren Grafiken zu entnehmen.





Im Geschäftsjahr waren 6 Personen fest beschäftigt. Dazu kamen noch zwei Ausbildungsplätze, die das ganze Jahr besetzt werden konnten.

Die Entgeltsätze für Bio- und Grünabfälle wurden im Jahr 2018 nicht verändert. Keine Veränderung erfuhr im Berichtsjahr auch Entgelt für den Müllumschlag. Die Umsätze für Verkaufsmaterialien sanken geringfügig im Verhältnis zu 2017 von 355.321 € auf 346.013 €. Sie bewegten sich im Vergleich zu den Vorjahren gleichwohl auf hohem Niveau.

Nachdem die Vergärungsanlage und die beiden Blockheizkraftwerke im Laufe des Jahres 2011 ans Netz gegangen sind, liefen die Anlagen im Jahr 2017 aufgrund einer Revision erstmalig nicht durchgängig. 2018 liefen Anlagen wieder ohne Unterbrechung.

Risiken

Risiken, die mit der Investition der 2001 in Betrieb genommenen Müllumladestation verbunden sein können, wurde dadurch begegnet, dass die Müllumladestation auf Umschlagsmengen zwischen 20.000 t u. 25.000 t 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 der GBAB bei Inbetriebnahme vom Landkreis die anteiligen Investitionskosten voll zur Verfügung gestellt wurden.

Die Vergärungsanlage läuft im Routinebetrieb. Die Erträge an Strom und Wärme sind zufriedenstellend angesichts der Tatsache, dass in der Anlage weniger Biomüll durchgesetzt wird als die prognostizierten ca. 15.000 Jahrestonnen.

Die Maschinenunterhaltungskosten sind weiter erheblich. Dies betrifft insbesondere Wartungs- und Reparaturkosten der Vergärungsanlage, der beiden Blockheizkraftwerke, der Biogasaufbereitung und der Gasfackel. Es ist damit zu rechnen, dass auch künftig in diesem Bereich erhöhte Kosten anfallen.

Mit der Revision der Anlage 2017 konnten nach mehrjährigem Betrieb erstmals Erfahrungen über die langfristigen Unterhalts- und Sanierungsaufwendungen der Vergärungs- und Biomethangasanlage gewonnen werden. Die Erkenntnisse lagen innerhalb der bisherigen Erwartungen und geplanten Aufwendungen.

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 und seiner Stellvertretung.

Lagebericht

Entwicklung 2019 und 2020

- Die Inputmengen Bioabfall dürften im Wesentlichen gleich bleiben
- Die Inputmengen Grünabfall dürften sich auf höherem Niveau stabilisieren, analog der Fortführung des neuen Grünabfallverwertungskonzeptes des Landkreises Aschaffenburg. Den zu erwartenden unterschiedlichen Qualitäten an Grünabfällen ist dadurch Rechnung getragen worden, dass mit Wirkung zum April 2012 nach Qualitäten differenzierte Annahmeentgelte für Grünabfälle beschlossen wurden. Die Erlöse dürften sich dadurch nicht signifikant erhöhen.
  Die Erlösseite wird jedoch durch tendenziell höhere Mengen und stabile Preise für Biomasse- Brennstoff gestützt.
- Die Restmüllmengen aus Stadt und Landkreis Aschaffenburg dürften nur geringfügig steigen.
- Die mit der Vergärungsanlage und den beiden BHKW's erzeugten Strom- und Wärmemengen dürften sich stabilisieren. EEG-bedingt ist mit stabilen Stromerlösen zu rechnen. Die Wärmeerlöse C&A sind über ein 10-jähriges Vertragsverhältnis abgesichert.
- Die Gärreste aus der Vergärungsanlage werden in Kompostwerke, allerdings in hygienisiertem Zustand, abgegeben. Die Preise für die Verwertung sind gegenüber den letzten Jahren angestiegen und steigen vermutlich wegen begrenzter Anlagenkapazitäten bei gleichzeitig bundesweit verpflichtender Einführung der flächendeckenden Bioabfallerfassung weiter an.
  Die Qualität des Gärrestes ist so, dass keine signifikanten Erhöhungen der Verwertungspreise zu befürchten sind. Auch die Transportpreise bewegen sich nur langsam nach oben.
- Im Kompostwerk Aschaffenburg wird nur noch Grünkompost erzeugt, der zudem in der Menge reduziert ist gegenüber dem bislang erzeugten Bioabfallkompost. Dies dürfte die Vermarktungssituation verbessern. Diese wird unterstützt durch eine weitere Vermarktungsschiene von Frischkompost in die Landwirtschaft.
- Es wird damit gerechnet, dass künftig weiter steigende Teilmengen von Grüngut in die energetische Verwertung gegeben werden können bei stabilen oder ggf. sogar verbesserten Konditionen.
- Es wird damit gerechnet, dass sich die Umsatzentwicklung der Verkaufsmaterialien auf hohem Niveau stabilisiert. Die Kompostvermarktung wird durch die Qualitätssicherung des RAL-Gütezeichens Kompost unterstützt sowie durch eine Öffentlichkeitsarbeit und eine Ausweitung der Produktpalette in den Substratbereich hinein (Mulch, Blumenerde, Sackware u.a.). Die Zahl der Kunden und die Intensität der Kundenbindung dürfte in den nächsten Jahren weiter zunehmen.

Stadtwerke Aschaffenburg kommunale Dienste - Eigenbetrieb

Allgemeine Angaben

Adresse	Werkstraße 2, 63701 Aschaffenburg
Gründungsjahr	1976
Kontakt	
Stadtwerke	Tel.: 06021 / 391-333
Internet	www.stwab.de

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 100%, der SVG u. der Bäder und Eissporthallen GmbH mit jeweils 100%. Beteiligungen bestehen mit 6,25% an der GKS Schweinfurt GmbH und mit 50% an der GBAB GmbH.

Rechtsform	Eigenbetrieb
Stammkapital	€ 10.000.000

• Werkleitung

Dieter Gerlach — Bezüge 2018 (€): siehe AVG

• Werksenat

Vorsitzender: Klaus Herzog, *Oberbürgermeister*
1. Stellvertr.: Jürgen Herzing, *3. Bürgermeister Aschaffenburg*
2. Stellvertr.: Jessica Euler, 2. *Bürgermeisterin Aschaffenburg*



Werner Elsässer, Bürgermeister a.D.
Wolfgang Autz, *Bankkaufmann*
Dr. Lothar Blatt, *Seniorenberater*
Johannes Büttner, *Gewerkschaftssektretär*
Brigitte Gans, *Hausfrau*
Thomas Gerlach, *Rechtsanwalt*
Thomas Giegerich, Dipl. Politologe, *Redakteur*
Leonie Kapperer, *Dipl. Biologin*
Karsten Klein, *Dipl. Kaufmann*
Rainer Kunkel, *Telekommunikations-Fachwirt*
Anne Lenz-Böhlau, *Krankenschwester*
Gerald Otter, *selbständiger Kaufmann*
Karl-Heinz Stegmann , *Angestellter*
Stefan Wagener, Geschäftsführer

1. Bilanzdaten (€) Aktiva	2014	2015	2016	2017	2018
Anlagevermögen	**80.979.506**	**94.906.218**	**94.224.057**	**92.312.874**	**95.614.973**
Immaterielle Vermögensgegenstände	191.029	261.372	239.943	185.769	155.348
Sachanlagen	27.464.309	25.935.124	26.537.908	25.898.285	24.365.030
Finanzanlagen	53.324.168	68.709.722	67.446.206	66.228.820	71.094.596
davon Anteile an verbundenen Unternehmen	*41.617.087*	*57.571.156*	*57.571.156*	*57.571.156*	*63.603.189*
davon Ausleihungen an verbundene Unternehmen	*9.097.493*	*8.528.977*	*7.260.462*	*6.043.076*	*4.876.818*
davon Beteiligungen (incl. Genossenschaftsanteile)	*2.609.589*	*2.609.589*	*2.614.589*	*2.614.589*	*2.614.589*
Umlaufvermögen	**17.508.604**	**19.311.424**	**25.823.800**	**27.375.485**	**25.677.510**
Vorräte	300.347	238.303	245.010	256.784	193.629
Forderungen aus Lieferungen u. Leistungen	896.625	749.946	796.048	720.254	936.212
gegen verbundene Unternehmen	4.781.771	6.857.061	9.530.295	10.831.015	12.928.735
geg. Beteil. Unternehmen	118.027	90.184	160.285	238.392	131.836
an die Stadt Aschaffenburg	2.651.274	1.902.231	2.157.478	2.159.409	1.907.784
sonst. Vermögensgegenstände	1.900.204	1.559.143	615.523	367.822	246.004
Flüssige Mittel / Wertpapiere	6.860.355	7.914.555	12.319.161	12.801.810	9.333.310
Rechnungsabgr.	**3.848**	**2.636**	**2.962**	**3.410**	**1.655**
Bilanzsumme	**98.491.958**	**114.220.278**	**120.050.819**	**119.691.769**	**121.294.138**

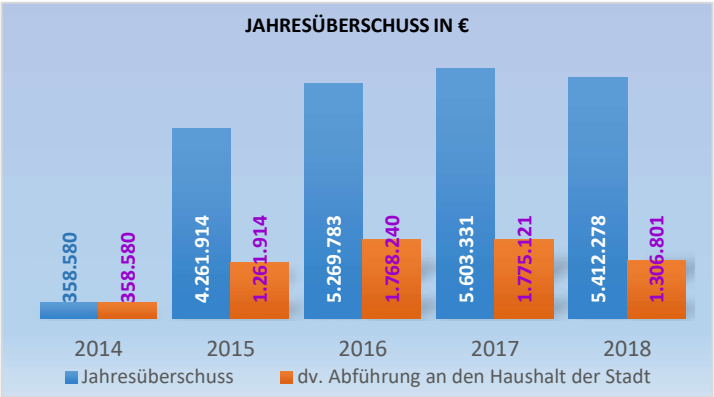
1. Bilanzdaten (€) Passiva	2014	2015	2016	2017	2018
Eigenkapital	**63.979.701**	**67.883.035**	**71.890.904**	**75.725.995**	**79.363.152**
Stammkapital	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000	10.000.000
Allgemeine Rücklagen	32.241.513	32.241.513	35.241.513	38.743.056	42.571.266
Zweckgebundene Rücklagen	21.379.608	21.379.608	21.379.608	21.379.608	21.379.608
Gewinn Vorj. (incl. Gewinnvortr. Entsorgungsbetr.)	*709.696*	*358.580*	*4.261.914*	*5.269.783*	*5.603.331*
dv. Abführung a.d. Haushalt der Gemeinde	*709.696*	*358.580*	*1.261.914*	*1.768.240*	*1.775.121*
Zuführung allgemeine Rücklage	*0*	*0*	*3.000.000*	*3.501.543*	*3.828.210*
Jahresgewinn	358.580	4.261.914	5.269.783	5.603.331	5.412.278
Rückstellungen	**10.832.253**	**12.236.344**	**16.311.540**	**15.279.103**	**14.508.133**
für Pensionen	602.854	690.549	644.542	650.511	688.510
für Steuern	1.575.966	1.674.246	5.133.370	3.890.418	2.701.518
Sonstige Rückstellungen	8.653.433	9.871.549	10.533.628	10.738.174	11.118.105
Verbindlichkeiten	**23.649.771**	**34.071.365**	**31.817.975**	**28.657.771**	**27.166.913**
gegenüber Kreditinstituten	15.764.189	28.594.983	25.895.449	23.193.427	20.767.682
gegenüber verbundenen Unternehmen	3.078.377	2.406.330	3.411.399	1.948.575	2.742.774
aus Lieferungen und Leistungen	385.704	800.200	619.882	1.953.251	552.344
geg. Untern. mit d. Beteiligungsverhältnis besteht	93.467	94.334	126.200	82.935	199.268
gegenüber der Stadt Aschaffenburg	725.200	717.165	800.234	813.419	1.461.324
Sonstige Verbindlichkeiten	3.602.835	1.458.353	964.810	666.165	1.443.520
Rechnungsabgr.	**30.233**	**29.533**	**30.400**	**28.900**	**255.940**
Bilanzsumme	**98.491.958**	**114.220.278**	**120.050.819**	**119.691.769**	**121.294.138**

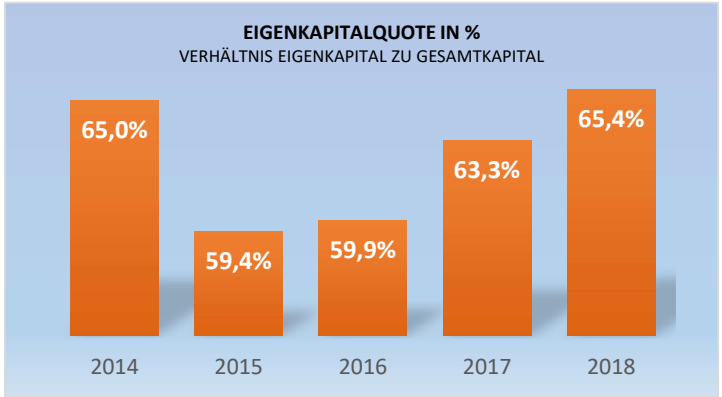
Stadtwerke Aschaffenburg kommunale Dienstl. - Eigenbetrieb

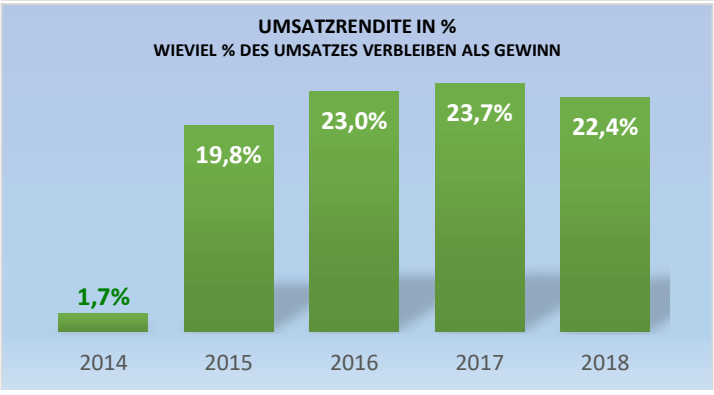
2. GuV Daten (€)	2014	2015	2016	2017	2018
Umsatzerlöse	**21.995.302**	**23.297.376**	**23.710.805**	**24.681.403**	**24.958.941**
Umsatzerlöse	20.665.129	21.562.312	22.894.310	23.638.849	24.138.769
andere aktivierte Eigenleistungen	2.472	1.035	2.598	11.601	4.380
sonst. betrieblicbliche Erträge	1.327.701	1.734.029	813.897	1.030.954	815.792
Materialaufwand	**9.758.278**	**10.027.217**	**10.783.658**	**11.126.232**	**11.475.523**
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	2.632.962	2.325.650	2.229.816	2.380.189	2.636.003
Aufwendungen für bezogene Leistungen	7.125.316	7.701.567	8.553.842	8.746.043	8.839.520
Personalaufwand	**8.826.938**	**8.831.615**	**8.948.357**	**8.819.513**	**9.141.844**
Löhne u. Gehälter	6.703.328	6.782.402	6.989.111	6.803.579	7.060.130
Soziale Abgaben u. Aufwendg. für Altersversorgung	2.123.610	2.049.213	1.959.247	2.015.935	2.081.714
Abschreibungen	2.274.338	2.216.007	2.128.815	2.169.886	2.281.921
Sonst. betriebl. Aufwendung.	2.971.887	3.010.496	2.507.071	2.469.971	2.749.756
Erträge aus Gewinnabführungsverträgen	3.733.773	8.605.460	9.973.857	9.331.863	10.916.627
An Organgesellschaften weiterbelastete Ertragsteuern	1.175.764	0	0	0	0
Erträge aus Beteiligungen	0	0	0	0	0
Ertr. aus Ausleihungen d. Finanzanlagevermögens	332.737	315.070	267.178	218.999	156.667
Zinsen u. ähnl. Erträge	48.006	25.655	541.279	5.252	907
Zinsen u. ähnl. Aufwendungen	815.371	701.751	815.756	738.656	609.106
Aufwendungen aus Verlustübernahme	2.041.272	1.903.347	1.980.014	1.882.819	2.151.523
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**597.498**	**5.553.127**	**7.329.447**	**7.030.440**	**7.623.469**
außerordentliche Aufwendungen	0	0	0	0	0
Steuern	238.918	1.291.213	2.059.664	1.427.109	2.211.191
Jahresüberschuss / -fehlbetrag	**358.580**	**4.261.914**	**5.269.783**	**5.603.331**	**5.412.278**
Davon Einstellung in allgemeine Rücklage	0	3.000.000	3.501.543	3.828.210	4.105.477
Davon Abführung an den Haushalt der Stadt	358.580	1.261.914	1.768.240	1.775.121	1.306.801

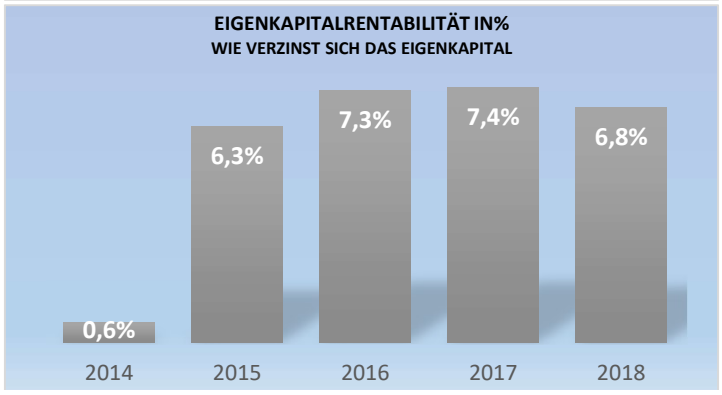
Kreditaufnahme: In 2018 wurden keine neuen Kredite aufgenommen.

3. Sonstige Wirtschaftsdaten		2014	2015	2016	2017	2018
Eigenkapitalquote	%	65,0%	59,4%	59,9%	63,3%	65,4%
Eigenkapitalrentabilität	%	0,6%	6,3%	7,3%	7,4%	6,8%
Gesamtkapitalrentabilität	%	1,2%	4,3%	5,1%	5,3%	5,0%
Umsatzrendite	%	1,7%	19,8%	23,0%	23,7%	22,4%



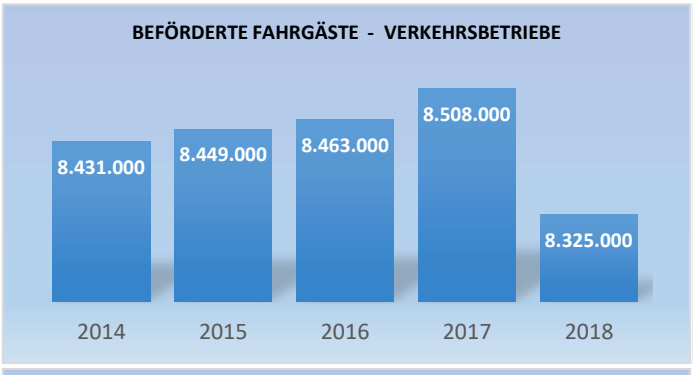


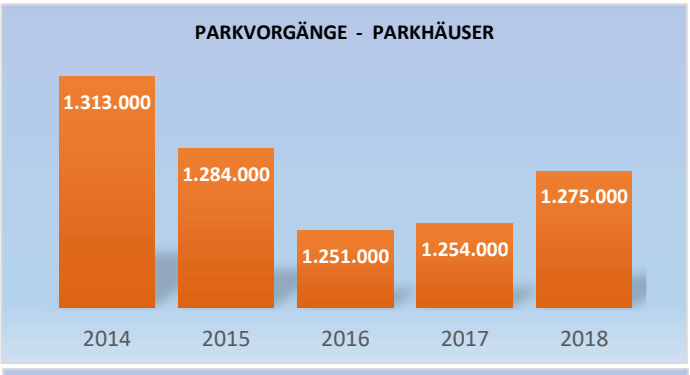


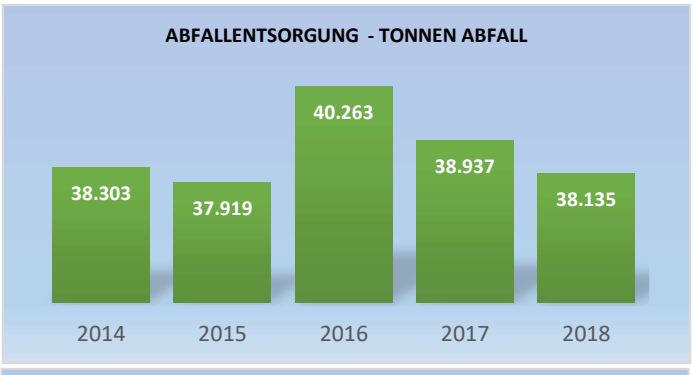


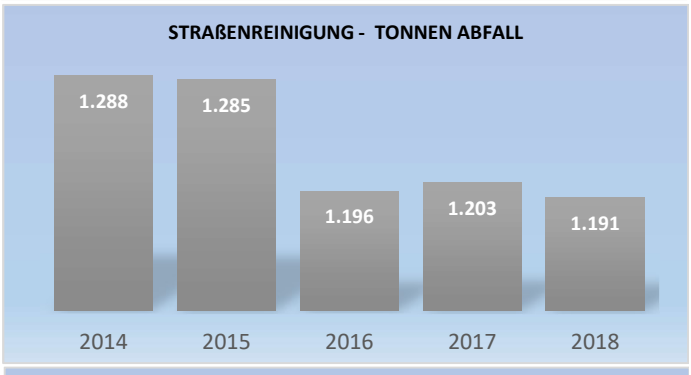
Stadtwerke Aschaffenburg kommunale Dienstl. - Eigenbetrieb

Sonst. Leistungskennzahlen		2014	2015	2016	2017	2018
Verkehrsbetriebe						
Beförderungsfälle	Personen	8.431.000	8.449.000	8.463.000	8.508.000	8.325.000
Erlöse	€	6.904.211	6.905.310	7.562.017	7.840.364	8.025.005
Investitionen	€	977.772	595.070	705.518	403.061	-5.311
Parkhäuser						
Parkvorgänge		1.313.000	1.284.000	1.251.000	1.254.000	1.275.000
Erlöse	€	3.710.275	3.866.775	3.881.820	4.000.035	4.074.757
Investitionen	€	148.481	84.840	92.948	150.010	313.358
Abfallentsorgung						
Mengen (Tonnen Abfall u. Wertst.)	t	38.303	37.919	40.263	38.937	38.135
Erlöse	€	7.785.285	8.533.208	9.105.793	9.091.539	8.687.217
Investitionen	€	175.348	219.380	721.083	279.041	191.952
Straßenreinigung						
Mengen (Tonnen Abfall)	t	1.288	1.285	1.196	1.203	1.191
Erlöse	€	1.218.763	1.316.614	1.266.146	1.285.763	1.243.127
Investitionen	€	235.409	2.220	108.499	111.172	197.629
Straßenbeleuchtung						
Lichtpunkte	t	9.587	9.613	9.633	9.660	9.649
Erlöse	€	1.011.927	903.746	628.129	981.736	758.645
Investitionen	€	0	0	0	0	0
Stromerzeugung						
Erlöse	€	34.668	36.660	34.297	35.351	38.216
Vermögensverwaltung						
Erlöse	€	0	0	416.109	404.060	400.523
Investitionen	€	0	0	1.088.159	0	6.032.033
Klärschlammtrocknung						
Erlöse	€	0	0	0	0	750.727
Investitionen	€	0	0	0	1.749.778	18.743
Digitales Gründerzentrum						
Erlöse	€	0	0	0	0	160.553
Investitionen	€	0	0	0	0	1.873

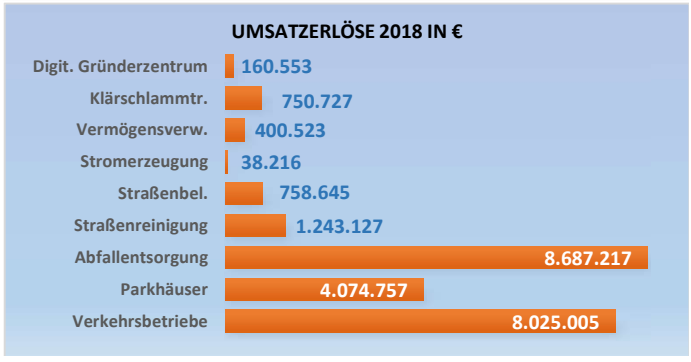












Stadtwerke Aschaffenburg kommunale Dienstl. - Eigenbetrieb

Lagebericht

Gesamtunternehmen

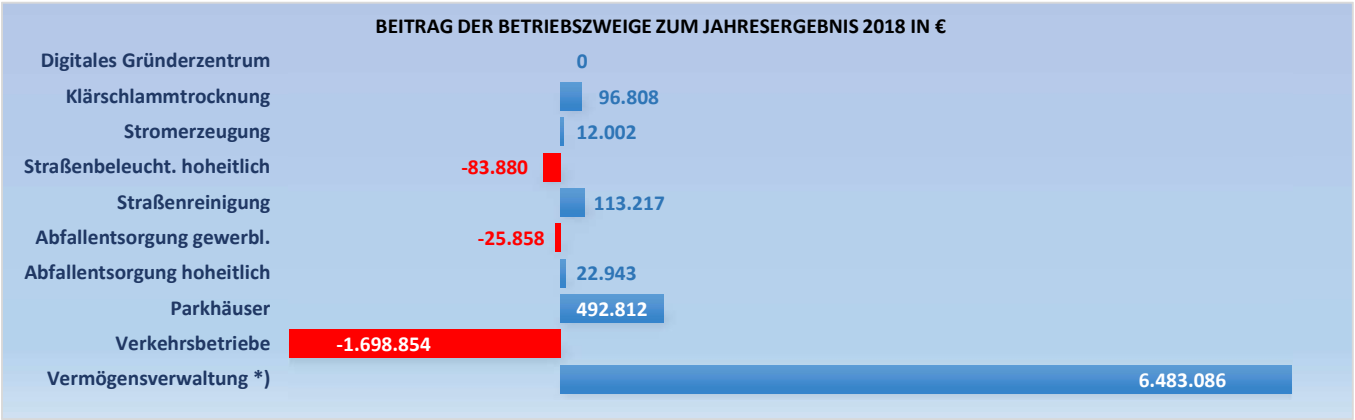
In den Stadtwerken sind kommunale Betriebe mit unterschiedlichem Unternehmensgegenstand zusammengefasst. Neben den hoheitlichen Bereichen der Abfallentsorgung, der Straßenreinigung und dem Betrieb der städtischen Straßenbeleuchtung sind dies die gewerbliche Abfallentsorgung, die Verkehrs- und Parkhausbetriebe sowie die Klärschlammtrochnung. Der Betrieb einer Photovoltaikanlage auf dem Parkhaus "Dämmer Tor" wird aus steuerrechtlichen Gründen als eigene Sparte "Erzeugung" ausgewiesen. Neu hinzugekommen ist in 2018 die Sparte "Digitales Gründerzentrum".

Geschäftsverlauf

Der Geschäftsverlauf der Stadtwerke konnte dem allgemeinen Wirtschaftstrend folgend im Wirtschaftsjahr 2018 als gut bezeichnet werden. Das Wirtschaftsjahr schließt mit einem Jahresüberschuss i.H.v. 5.412 T€. Damit wurde das Planergebnis von 922 T€ deutlich überschritten. Mit ausschlaggebend für das positive Jahresergebnis ist die Gewinnabführung der Tochtergesellschaft AVG mit 10.917 T€ (Vorj.: 9.332 T€), ausgewiesen in der Sparte Vermögensverwaltung.

Entwicklung der Ertragslage

Jahresergebnis Betriebszweige	2014	2015	2016	2017	2018
Vermögensverwaltung *)	2.579.834	5.469.729	6.410.432	5.947.317	6.483.086
Verkehrsbetriebe	-2.660.318	-2.037.977	-1.779.057	-1.037.890	-1.698.854
Parkhäuser	380.567	469.065	307.171	519.371	492.812
Abfallentsorgung hoheitlich	0	156.483	160.177	60.371	22.943
Abfallentsorgung gewerbl.	-50.063	19.603	66.291	52.759	-25.858
Straßenreinigung	0	67.303	57.287	-46.357	113.217
Straßenbeleucht. hoheitlich	96.943	106.349	39.765	122.544	-83.880
Stromerzeugung	11.615	11.361	7.716	10.838	12.002
Klärschlammtrocknung	0	0	0	-25.623	96.808
Digitales Gründerzentrum	0	0	0	0	0
	358.580	**4.261.914**	**5.269.783**	**5.603.331**	**5.412.278**



*) Vermögensverwaltung: Maßgeblich bedingt durch die Gewinnabführung der AVG

Verkehrsbetriebe

Der Verkehrsbetrieb der Stadtwerke befördert im Stadtbusverkehr jährlich rund 8,3 Mio. Fahrgäste. Mit 51 modernen und umweltfreundlichen Niederflurbussen werden 15 Buslinien mit iner Gesamtlänge von 116,5 km bedient. Im Verbund mit der Tochtergesellschaft Stadtwerke Aschaffenburg Verkehrs GmbH garantieren die Stadtwerke eine für den Bürger kostengünstige Mobilität im Rahmen der Verkehrsgemeinschaft am bayerischen Untermain (VAB).

Mit dem Regionalen Omnibusbahnhof sowie drei Parkhäusern in unmittelbarer Nähe des Hauptbahnhofes betreiben die Stadtwerke eine leistungsfähige Mobilitätsdrehscheibe. Kurze Wege zum Umsteigen auf andere Buslinien, den PKW und zum Schienenverkehr sorgen für eine hohe Attraktivität des öffentlichen Nahverkehrs in Aschaffenburg.

Gemeinsam mit den Partnern in der VAB wird das Tarif-Angebot kontinuierlich weiterentwickelt. Der zum 01.01.2016 eingeführte Kurzstreckentarif in Aschaffenburg hat sich in 2018 nochmals positiv entwickelt. Die Zahl der beförderten Personen ist in 2018 wiederum um 19% gestiegen. Auch die Dreitageskarte für die Zielgruppe Kurzurlauber wurde mit einer Steigerung von rd. 9% gegenüber dem Vorjahr gut angenommen. Beide Fahrscheinmodelle haben zwar nur einen relativ geringen Anteil an den insgesamt beförderten Personen, decken aber einen entsprechenden Bedarf bei den Kunden ab und tragen damit zur Akzeptanz des ÖPNV bei.

Um Kundengewinnung bzw. -bindung und um das ÖPNV-Angebot abzurunden, werden zudem weitere Mobilitätsdienstleistungen entwickelt bzw. angeboten. Im Nachtverkehr konnte der der Anrufsammeltransport (AST) weiter optimiert werden. Die neben der telefonischen Bestellmöglichkeit für AST-Fahrten angebotene Lösung über die Stadtwerke-App findet zunehmend Akzeptanz bei den Fahrgästen. Die Bestellquote der AST-Fahraufträge über die App erreichte in 2018 die 16%.

Lagebericht

Verkehrsbetriebe II

Ein Erfolgsmodell ist das seit Dezember 2018 laufende Pilotprojekt "Kostenfreier ÖPNV an Samstagen". Kostenlos fahren können Kunden der Stadt- und Regionalbusse der Verkehrsgemeinschaft am Bayerischen Untermain (VAB GmbH), die innerhalb des Stadtgebietes von Aschaffenburg inklusive aller Stadtteile oder auf der Bahnstrecke Aschaffenburg-Hauptbahnhof - Obernau ein- und aussteigen. Das durch die 0-Euro-Tickets an Samstagen entstehende Defizit bei den Verkehrsbetrieben wird durch die Stadt Aschaffenburg ausgeglichen.
Das bestehende Carsharing-Angebot, welches vor allem darauf abzielt, dem Kunden den Verzicht auf das eigene Auto beim Umstieg auf den ÖPNV zu erleichtern, wurde durch neue, zusätzliche Carsharing-Stellplätze im Stadtgebiet in Kooperation mit Wohnungsbaugesellschaften erweitert.
Trotz aller Bestrebungen das Angebot zu erweitern und zu verbessern, werden für diese Aufgabe der kommunalen Daseinsvorsorge keine kostendeckenden Entgelte erhoben, so dass der Betrieb regelmäßig ein Defizit erwirtschaftet.
Die Tarife der Verkehrsgemeinschaft am Bayerischen Untermain (VAB) wurden zum 01.01.2018 um durchschn. 2,32 % erhöht. Diese Tariferhöhung diente neben einer Verbesserung der Ertragslage auch dazu, weiterhin Investitionen, insbesondere in den Fuhrpark und die Haltestelleninfrastruktur zu ermöglichen. Hier wurde 2018 erneut die Beschaffung von drei Solo Bussen auf den Weg gebracht. Weitere Investitionen, insbesondere in den Fuhrpark sind für 2019 in Planung. So sollen weitere fünf neue Solo Busse beschafft, weitere Wartehallen installiert sowie ein zusätzliches Carsharing-Fahrzeug angeschafft werden.
Nach EU-weiter Ausschreibung der Linienkonzessionen, für die keine Angebote abgegeben wurden, beantragten die Stadtwerke in 2018 erneut die Konzessionsvergabe für weitere 10 Jahre bei der Regierung von Unterfranken. Diese Konzessionsvergabe wurde mit der Genehmigungsurkunde vom 07.03.2019 erteilt. Damit verbleiben die Linienkonzessionen weiterhin bei den Stadtwerken Aschaffenburg.

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 Aschaffenburg resultiert aus einem vorbildlichen Wertstofferfassungssystem und einer guten Verwertungsquote mit entsprechenden Erlösen. Zusätzlich werden im Rahmen der gewerblichen Abfallentsorgung sich bietende Marktmöglichkeiten genutzt, um weitere Einnahmen zu erzielen.
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 Verbrennug der Restabfälle Erlöse im Wärmeverkauf u. im Stromverkauf gegenüber. Damit kann der Verbrennungspreis im bayerischen Vergleich auf einem außerordentlich niedrigen Niveau gehalten werden. Im Bereich der gewerblichen Abfallentsorgung werden sich bietende Möglichkeiten genutzt, um weitere Verbesserungen zu erzielen. So ist statt der bisherigen Sammlung der gelben Säcke zukünftig eine Sammlung in Wertstofftonnen geplant. Die Umsätze in den Recyclinghofläden in der Fürther Straße u. der Mörswiesenstraße haben sich weiter positiv entwickelt und belegen so, dass es für den Verkauf der Second-Hand-Gegenstände aus den Recyclinghöfen einen Markt in Aschaffenburg gibt. Die Nachsorge zur ehemaligen Deponie Stockstadt machte es notwendig, weitere Rückstellungen zu bilden. Dies belastet auch zukünftig das Ergebnis der Entsorgung. Risiken und Chancen im Bereich der Entsorgung bestehen vor allem in den Veränderungen von Verwertungspreisen sowie in der weiteren Entwicklung der regional vorhandenen Entsorgungskapazitäten.

Biomasseheizkraftwerk

Erklärtes Ziel ist es, bis zum Jahr 2030 einen erheblichen Teil des Stromverbrauchs in der Region Aschaffenburg aus regionalen, erneuerbaren Energiequellen zu erzeugen. Eine Vorreiterstellung nimmt hierbei die Fernwärmeversorgung ein, die bereits heute zu 100% regenerative Energieträger nutzt. Mit dem Bau des Biomasseheizkraftwerkes im Leiderer Hafen wurden die Weichen zur Energiewende in Aschaffenburg gestellt. Hier werden Holzhackschnitzel in Strom, Nah-, Fern- und Nutzwärme umgewandelt. Im Vergleich zur Verwendung fossiler Brennstoffe werden durch die Verbrennung von Biomasse pro Jahr ca. 15.000 t CO_2 eingespart. Die günstige Lage zwischen Spassart und Odenwald macht das Biomasseheizkraftwerk durch kurze Transportwege und eine hohe Verfügbarkeit des Rohstoffs Holz zusätzlich effizient. Hier werden rund 11.000 MWh Strom und 25.000 MWh genutzte Wärme erzeugt. Die Abwärme des Turbinendampfes wird im Rahmen der Kraft-Wärme-Kopplung genutzt und an das 8,4 km lange Fernwärmenetz, für die Klärschlammtrocknung und als Fernwärme an die Oberstadt weiter gegeben.
Zusätzlich zur Holzbeschaffung aus dem Spessart betreibt die AVG seit 2009 in Großostheim einen sogenannten Energiewald mit einer Fläche von rund 6,5 Hektar. Das ist ein Wald mit schnell wachsenden Bäumen, wie zum Beispiel Pappeln, Weiden und Robinien, die alle drei bis vier Jahre geerntet werden können. Nach der Ernte schlagen die Hölzer wieder aus und können so sieben bis acht Mal, im Schnitt alle drei bis vier Jahre, geerntet werden.

Klärschlammtrocknung

Mit der Fertigstellung der Trocknungsanlage am Standort des Biomasseheizkraftwerkes im Leiderer Hafen ist die Trocknung des Klärschlamms aus der Aschaffenburger Kläranlage in den Regelbetrieb gestartet. Mit der Abwärme des Biomasseheizkraftwerkes werden die festen Rückstände, der sogenannte Klärschlamm aus der Aschaffenburger Kläranlage getrocknet. Dafür wird der Klärschlamm in drei Hallen mit je rund 550 m^2 Fläche 15 bis 20 cm hoch ausgebreitet. Mit der Abwärme aufgeheizte 70 Grad heiße Luft strömt in die Hallen. Drei Roboter wenden und durchmischen das zu trocknende Material rund um die Uhr. Neben der Abwärmenutzung liefert die Klärschlammtrocknung auch Energie. Durch den Rückgang des Wasseranteils im Klärschlamm reduziert sich die Masse von rund 9.000 t jährlich auf 2.750 t. Das spart pro Jahr 250 LKW-Fahrten zum Gemeinschaftskraftwerk Schweinfurt. Hier wird der getrocknete Klärschlamm, der fossile Brennstoffe wie Steinkohle ersetzt, verbrannt.

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 investiert. Die Stadtwerke haben den Reisemobilstellplatz am Mainufer vergrößert und umfassend modernisiert. Die Anzahl der Stellplätze wurde von 18 auf 30 erweitert. Auf dem gesamten Platz steht nun Stadtwerke WLAN zur Verfügung. Durch die Installation eines Kassenautomaten wurde das Bezahlen der Parkentgelte mit Kredit- oder Bankkarte benutzerfreundlicher gestaltet. Auch die Ver- u. Entsorgungseinrichtung an der Realschule wurde wieder in Betrieb genommen. Seit Dezember 2018 betreiben die Parkhausbetriebe die Tiefgarage Kinopolis im Zuge eines Vertrages zur Parkraumbewirtschaftung.
Die Erlöse aus Kurzparkvorgängen sind im Berichtsjahr leicht gestiegen, insbesondere die Tiefgarage Theaterplatz konnte eine Erlössteigerung von 8,1 % vermelden. Die Steigerung ist baustellenbedingt auf eine bessere Erreichbarkeit gegenüber dem Vorjahr zurückzuführen. Die Nachfrage nach Dauerparkplätzen ist weiterhin ungebrochen und sorgt für 5 % höhere Umsatzerlöse gegenüber dem Vorjahr. Der Auslastungsgrad bewegt sich bei allen Parkhäusern zwischen 34 % und 44 %. Die umsatzstärksten Parkhäuser sind das PH am Hauptbahnhof und die Stadthallentiefgarage. Weitere Deckungsbeiträge werden durch die Aufschaltung von drei Fremdanlagen in die Parkhausleitstelle erwirtschaftet. Die Leitstelle der Parkhäuser/Tiefgaragen ist an 365 Tagen rund um die Uhr persönlich besetzt und wickelt als Dienstleister noch Störungsmeldungen für Dritte ab.

Vermögensverwaltung

In der Summe weisen die Stadtwerke mit den Ergebnissen der Beteiligungsunternehmen, die in der Vermögensverwaltung der Stadtwerke zusammengefasst sind, ein positives Ergebnis aus. Dies ist maßgeblich auf die Gewinnabführung der AVG GmbH zurückzuführen. IN der AVG liegen die Risiken wie auch die Chancen der künftigen Entwicklung im Wesentlichen in den regulatorischen Vorgaben sowie deren Einfluss auf die Höhe der Netzentgelte und der weiteren Entwicklung der Wettbewerbsintensität im Vertriebsbereich und deren Einfluss auf die Kundenzahl der Gesellschaft.

Digitales Gründerzentrum

Die Idee für die digitalen Gründerzentren in Bayern entstand Anfang 2016. Damals hatte das Bayerische Wirtschaftsministerium einen Wettbewerb für die Errichtung von Gründerzentren und Netzwerkaktivitäten im Bereich Digitalisierung ausgeschrieben. Mit rund 80 Mio. € sollte im Rahmen der Initiative "Gründerland Bayern" ein einzigartiges Ökosystem für Start-Ups entstehen. Eines der der Gründerzentren wurde im Juni 2019 in Aschaffenburg eröffnet.
Mit dem Digitalen Gründerzentrum "Alte Schlosserei" sollen innovative Zukunftsunternehmen und digitale Geschäftsideen an den bayerischen Untermain geholt und junge Talente in der Region gehalten werden. Wesentliches Anliegen ist es, klugen Köpfen Starthilfe zu geben, sie zu Unternehmen zu machen und gute Ideen zu verwirklichen. Besonders die Vernetzung von jungen, hoch innovativen Existenzgründern mit bestehenden Unternehmen aus der Region und wichtigen Netzwerkpartnern verspricht deutliche Impulse für die Region. So ist die treibende Kraft nicht allein die Politik, sondern auch gerade die Wirtschaft, die mit ihrem Engagement und ihrer finanziellen Beteiligung ein starkes Zeichen für die Region setzt. Über 20 Unternehmen der Region fungieren unterstützend als Partner des digitalen Gründerzentrums.
Gefördert vom Freistaat Bayern, getragen durch die Städte Aschaffenburg und Lohr sowie den Landkreisen Aschaffenburg und Miltenberg, unterstützt von namhaften Partnern aus der regionalen Wirtschaft und begleitet von IHK, Handwerkskammer, Hochschule und Firma ZENTEC steht das Gründerzentrum auf einer breiten und sicheren Basis. Angesiedelt ist das digitale Gründerzentrum auf dem Stadtwerkgelände, in einem Teil des alten, historischen Gaswerks, der "Alten Schlosserei". Hier stehen den Start-Ups günstige Coworking- und Office Spaces, Workshop Räume, Kreativecken sowie ein Lounge mit Küche zur Verfügung - alles rund um die zugänglich. Träger ist hier die Stadt Aschaffenburg, die administrativen Aufgaben und die Begleitung erledigen die Stadtwerke unter Führung von Geschäftsführer Dieter Gerlach.

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 kontinuierlich zu optimieren und damit wachsenden Risiken gegenzusteuern.
Der im Erfolgsplan 2019 prognostizierte Gewinn in Höhe von 4.009 T€ ist unter der jetzigen guten Leistungsentwicklung innerhalb des Stadtwerkeverbundes als realistisch anzusehen.

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.

Kontakt	
Stadtwerke	Tel.: 06021 / 391-333
Betriebsleitung (Hr. Kuhn)	Tel.: 06021 / 391-261
Internet	
Stadtwerke	www.stwab.de
Rechtsform	GmbH
Stammkapital	€ 25.000
Gesellschafter	Stadtwerke Aschaffenburg 100%
Organe	
• Geschäftsführung	
Dieter Gerlach	
• Gesellschafterversammlung	



• Aufsichtsrat

Vorsitzender: Klaus Herzog, *Oberbürgermeister*
1. Stellvertr.: Jürgen Herzing, 3. Bürgermeister Stadt
2. Stellvertr.: Rainer Kunkel, Telekommunikations-Fachwirt

Wolfgang Autz, *Bankkaufmann i.R.*
Dr. Lothar Blatt, *Seniorenberater*
Johannes Büttner, *Gewerkschaftssektretär i.R.*
Werner Elsässer, *Bürgermeister a.D.*
Jessica Euler, 2. *Bürgermeisterin Stadt Aschaffenburg*
Brigitte Gans, *Hausfrau*
Thomas Gerlach, *Rechtsanwalt*
Thomas Giegerich, *Redakteur*
Dr. Meinhard Gruber, *Finanzreferent*
Leonie Kapperer, *Diplom-Biologin*
Karsten Klein, *Dipl. Kaufmann*
Anne Lenz-Böhlau, *Krankenschwester*
Gerald Otter, *selbst. Kaufmann*
Karl-Heinz Stegmann, *Angestellter*
Stefan Wagener, *Geschäftsführer*

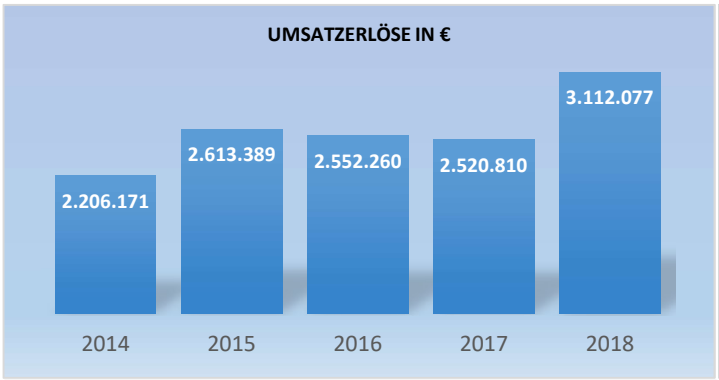
1. Bilanzdaten (€) Aktiva	2014	2015	2016	2017	2018
Anlagevermögen	**272.643**	**272.643**	**272.643**	**0**	**0**
Immaterielle Vermögensgegenstände	0	0	0	0	0
Finanzanlagen	272.643	272.643	272.643	0	0
Umlaufvermögen	**208.353**	**238.578**	**253.118**	**609.586**	**559.138**
Vorräte	0	0	0	0	0
Forderungen	87.801	210.535	1.068	320.130	123.808
sonst. Vermögensgegenstände	19.100	13.226	12.456	14.464	9.472
Flüssige Mittel	101.453	14.818	239.595	274.991	425.858
Rechnungsabgr.	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**480.997**	**511.221**	**525.761**	**609.586**	**559.138**

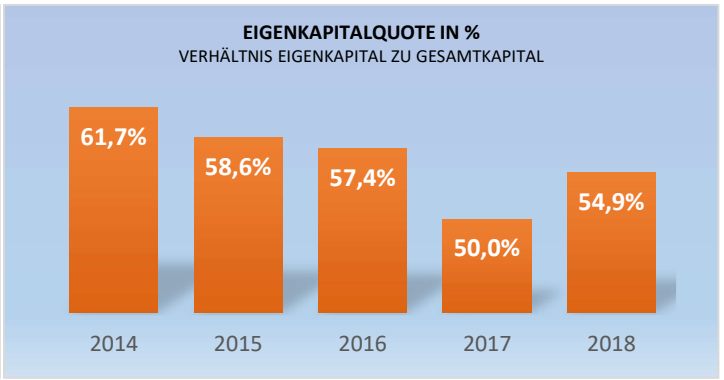
1. Bilanzdaten (€) Passiva	2014	2015	2016	2017	2018
Eigenkapital	**297.015**	**299.515**	**302.015**	**304.515**	**307.015**
Gezeichnetes Kap.	25.000	25.000	25.000	25.000	25.000
Kapitalrücklage	240.000	240.000	240.000	240.000	240.000
Gewinnrücklagen	29.515	32.015	34.515	37.015	39.515
Verlustvortrag	0	0	0	0	0
Jahresüberschuss	2.500	2.500	2.500	2.500	2.500
Rückstellungen	**91.786**	**113.833**	**78.012**	**107.101**	**139.205**
Sonstige	91.786	113.833	78.012	107.101	139.205
Steuern	0	0	0	0	0
Verbindlichkeiten	**92.196**	**97.873**	**145.735**	**194.202**	**112.918**
gegenüber Kreditinstituten	0	0	0	0	0
aus Lieferungen und Leistungen	1.451	911	1.117	1.495	3.316
gegenüber verbundenen Untern./sonst.	49.068	51.070	49.451	48.671	51.494
gegenüber Gesellschaftern	40.443	45.892	95.167	143.750	58.109
sonstige Verbindlichkeiten	1.234	0	0	286	0
Rechnungsabgr.	**0**	**0**	**0**	**3.768**	**0**
Bilanzsumme	**480.997**	**511.221**	**525.761**	**609.586**	**559.138**

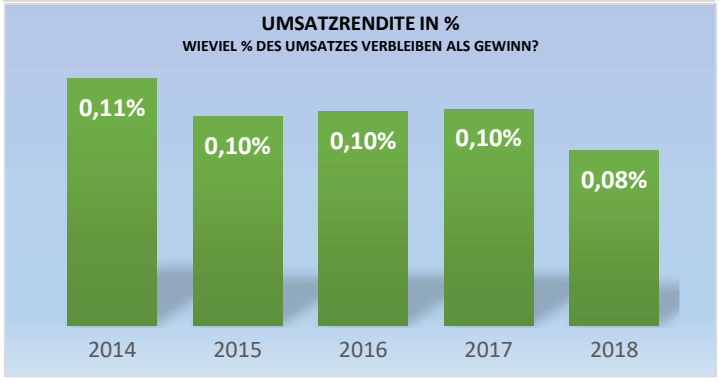
2. GuV Daten (€)	2014	2015	2016	2017	2018
Umsatzerlöse	**2.232.127**	**2.613.509**	**2.553.380**	**2.834.418**	**3.113.699**
Umsatzerlöse	2.206.171	2.613.389	2.552.260	2.520.810	3.112.077
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	25.956	120	1.120	313.609	1.623
Materialaufwand	**14.495**	**12.780**	**9.770**	**9.846**	**10.350**
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe und Aufwendungen für bezogene Leistungen	14.495	12.780	9.770	9.846	10.350
Personalaufwand	**2.105.507**	**2.480.560**	**2.429.747**	**2.680.785**	**2.953.924**
Löhne u. Gehälter	1.748.776	2.062.274	2.009.177	2.229.143	2.455.552
Soziale Abgaben u. Aufwendg. f. Altersversorgung	356.731	418.286	420.570	451.642	498.372
Abschreibungen	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Aufwendungen	109.635	117.463	110.667	142.522	149.343
Zinsen u. ähnliche Erträge	376	0	117	1.560	3.768
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	242	83	58	223	1.242
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**2.624**	**2.623**	**3.256**	**2.602**	**2.608**
Steuern	124	123	756	102	108
außerordentliche Aufwendungen	0	0	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**

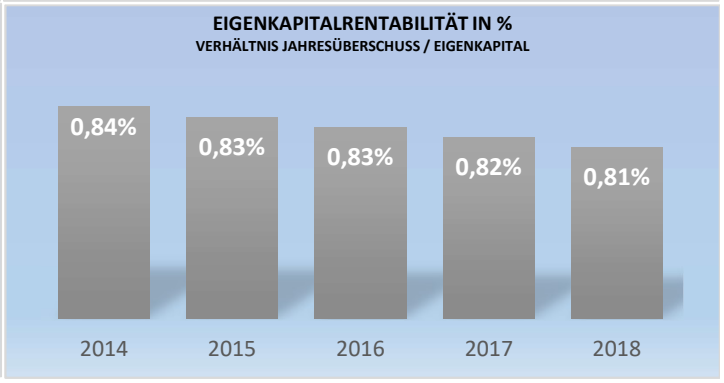
Kreditaufnahme: Neue Kredite wurden in 2018 nicht aufgenommen.

3. Sonstige Wirtschaftsdaten		2014	2015	2016	2017	2018
Eigenkapitalquote	%	61,7%	58,6%	57,4%	50,0%	54,9%
Eigenkapitalrentabiltät	%	0,84%	0,83%	0,83%	0,82%	0,81%
Gesamtkapitalrentabilität	%	0,57%	0,51%	0,49%	0,45%	0,67%
Umsatzrendite	%	0,11%	0,10%	0,10%	0,10%	0,08%









Lagebericht

Geschäfts- 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 Erbringung von Fahrleistungen im Auftrag d. Stadtwerke Aschaffenburg. Dabei werden der Verkehrsbetrieb der Stadtwerke und die SVG als Gemeinschaftsbetrieb geführt. Zweck dieses Gemeinschaftsbetriebes ist die infrastrukturelle, technische sowie wirtschaftliche Durchführung des Verkehrsbetriebes in 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. Die Geschäftsanteile der SVG an der KVG Beteiligungs GmbH wurden gemäß Beschluss der Gesellschafterversammlung vom 18.07.2017 an die Stadt Aschaffenburg übertragen.

Geschäftsverlauf und Ertragslage

Wesentlicher Einzelposten in der Gewinn u. Verlustrechnung ist neben den Umsatzerlösen von 3.112 T€ (Vorjahr 2.521 T€) der Personalaufwand i.H.v. 2.954 T€ (Vorjahr 2.681 T€). Der Personalaufwand erhöhte im Wesentlichen durch die Neueinstellung von 8 Mitarbeitern.

Vermögens- und Finanzlage

Das Eigenkapital nahm um 2.500 € auf 307.014,78 € zu. Die Zunahme betrifft den Jahresüberschuss von 2.500 €. Der Jahresüberschuss wird in die Gewinnrücklagen der Bilanz eingestellt. (siehe hierzu Bilanz S. 55 Passivseite) und erhöht somit das Eigenkapital.
Die Liquiditätsausstattung der Gesellschaft war auch unterjährig in ausreichendem Maße gegeben, so dass die Zahlungsfähigkeit jederzeit gewährleistet war.

Chancen und Risiken

Der auf frühzeitige Erkennung von wesentlichen Risiken ausgerichtete Teil des Risikomanagements ermöglicht der Unternehmensleitung eine rechtzeitige Erkennung von bestandsgefährdenden Risiken. Damit sind 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.
Nach EU-weiter Ausschreibung der Linienkonzession, für die keine Angebote abgegeben wurden, beantragte der Gesellschafter Stadtwerke Aschaffenburg in 2018 erneut die Konzessionsvergabe für weitere 10 Jahre bei der Regierung von Unterfranken. Damit ist auch der Dienstleistungsauftrag der SVG für weitere Jahre sichergestellt.

Prognose

Die Gesellschaft beschränkt sich unter zentraler Geschäftsleitung der Stadtwerke Aschaffenburg, die die Managementaufgaben wahrnehmen, weiterhin auf eine reine Leistungserstellung für die Stadtwerke Aschaffenburg. Chancen der Geschäftsentwicklung ergeben sich für die SVG aus dem Geschäftsmodell der Erbringung von Fahrdienstleistungen für den Gesellschafter. Der Aufbau von zusätzlichem Fahrpersonal steht dabei in unmittelbarem Verhältnis zur Personalfluktuation bei den Stadtwerken. Zusätzlich soll durch zukünftige Neueinstellungen der Umfang der zu erbringenden Dienstleistungen weiter ausgebaut werden. Investitionen in Sach- und Finanzanlagen sind derzeit nicht geplant.

Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg - Eigenbetrieb

Allgemeine Angaben

Adresse	Schlossplatz 1, 63739 Aschaffenburg
Kontakt	Tel.: 06021 / 39 58 88
	contact@info-aschaffenburg.de
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, des Volksfestes und des Weihnachtsmarktes, sowie die Organisation und Durchführung der Wochenmärkte und der Messen.
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*
Brigitte Gans, *Hausfrau*



Rainer Kunkel, *Telekommunikations-Fachwirt*
Bernhard Appelmann, *selbst. Unternehmer*
Gabriele Bokr, *Lehrerin und Hausfrau*
Gerald Otter, *Unternehmer*
Johanna Rath, *Rechtsanwältin*
Martina Fehlner, *Journalistin*
Karl-Heinz Stegmann, *Angestellter*
Esther Pranghofer-Weide, *Dipl. Ing. Lebensmitteltechnologie*
Jürgen Herzing, *Bürgermeister Stadt Aschaffenburg*
Erika Haas, *Krankenschwester*
Claus Berninger, *Geschäftsführer und Konzertveranstalter*
Moritz Mütze, *Auszubildender*
Wilhelm Hart, *Masseur*
Gerd Lüder, *Landwirt*
Johannes Büttner, *Gewerkschaftssekretär*

• Stadtrat

Oberbürgermeister Klaus Herzog

1. Bilanzdaten (€) Aktiva	2014	2015	2016	2017	2018
Anlagevermögen	**755.180**	**672.766**	**683.759**	**641.279**	**639.266**
Immaterielle Vermögensgegenstände	5.054	6.429	6.811	4.987	3.466
Sachanlagen	750.126	666.336	676.948	636.292	635.800
Umlaufvermögen	**116.026**	**110.663**	**105.516**	**192.996**	**163.002**
Vorräte	21.646	14.696	14.041	17.406	20.397
Forderungen aus Lieferungen und Leistungen	55.845	61.476	55.259	56.904	77.590
Ford. an die Gemeinde/ andere Eigenbetriebe	26.772	22.078	24.482	47.989	28.549
Kassenbestand/ Guthaben bei Kreditinstituten	1.766	2.595	2.461	60.794	4.412
Sonstige Vermögensgegenstände	9.997	9.818	9.273	9.904	32.054
Rechnungsabgrenzung	**4.735**	**5.502**	**5.272**	**6.633**	**6.589**
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bilanzsumme	**875.941**	**788.930**	**794.546**	**840.908**	**808.857**

1. Bilanzdaten (€) Passiva	2014	2015	2016	2017	2018
Eigenkapital	**-295.210**	**-244.021**	**-288.689**	**-28.061**	**-408.887**
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	0
Verlust des Vorjahres	-1.048.572	-1.175.644	-1.169.123	-1.169.123	-908.495
Verlustzuweisung der Stadt	1.048.572	1.175.644	-1.175.644	1.419.123	908.495
Jahresverlust	-1.175.644	-1.124.455	1.175.644	-1.158.495	-1.289.321
Nicht durch Eigenkapital gedeckter Fehlbetrag	0	0	0	0	0
Rückstellungen	**170.896**	**161.152**	**155.725**	**169.825**	**177.810**
Verbindlichkeiten	**976.655**	**851.499**	**910.510**	**685.443**	**1.029.534**
gegenüber Kreditinstituten	298.682	190.668	236.305	77.939	238.519
Erhaltene Anzahlungen auf Bestellungen	0	0	34.515	23.298	36.489
aus Lieferungen u. Leistungen	225.215	176.216	191.487	180.991	183.306
gegenüber Gemeinde/andere Eigenbetriebe	431.291	447.206	447.234	391.734	567.451
Sonstige Verbindlkichkeiten	21.467	37.408	969	11.482	3.769
Rechnungsabgrenzung	**23.600**	**20.300**	**17.000**	**13.700**	**10.400**
Bilanzsumme	**875.941**	**788.930**	**794.546**	**840.908**	**808.857**

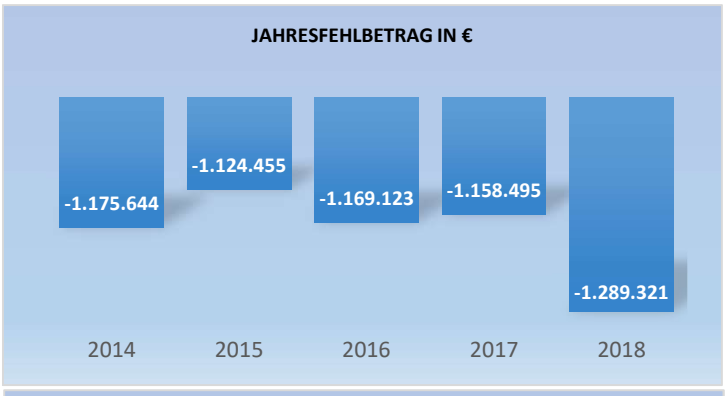
Kongress- u. Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg - Eigenbetr.

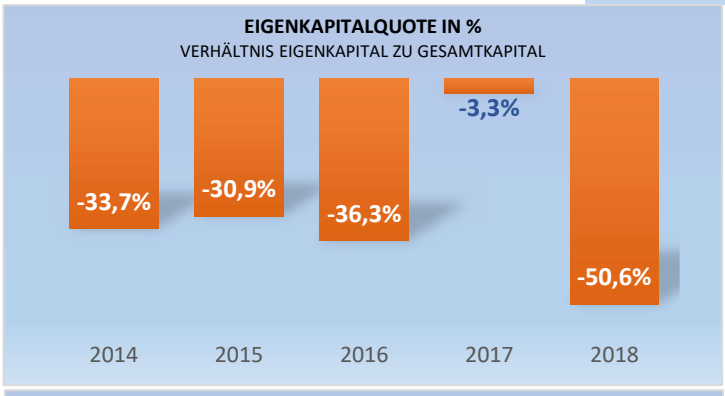
2. GuV Daten (€)	2014	2015	2016	2017	2018
Umsatzerlöse	**1.280.060**	**1.320.280**	**1.342.289**	**1.467.806**	**1.357.500**
Umsatzerlöse	1.230.209	1.263.848	1.304.428	1.420.793	1.316.580
Sonst. betriebliche Erträge	49.851	56.432	37.860	47.013	40.919
Materialaufwand	**616.767**	**629.336**	**732.423**	**773.281**	**767.474**
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	200.797	199.619	205.822	210.316	209.318
Aufwendungen für bezogene Leistungen	415.970	429.717	526.601	562.965	558.156
Personalaufwand	**1.027.448**	**1.044.631**	**1.067.588**	**1.124.248**	**1.135.944**
Löhne u. Gehälter	816.152	827.448	850.671	901.520	906.877
Soziale Abgaben u. Aufwendg. f. Altersversorgung	211.296	217.183	216.917	222.728	229.067
Abschreibungen	133.435	118.522	109.278	122.061	112.154
Sonst. betriebliche Aufwendungen	669.333	646.551	599.767	606.223	630.833
Zinsen u. ähnliche Erträge	86	9	0	0	415
Zinsen u. ähnliche Aufwendungen	8.471	5.396	2.048	181	523
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-1.175.308**	**-1.124.147**	**-1.168.815**	**-1.158.187**	**-1.289.013**
Steuern ("-" = Erstattung)	336	308	308	308	308
Jahresüberschuss / - fehlbetrag	**-1.175.644**	**-1.124.455**	**-1.169.123**	**-1.158.495**	**-1.289.321**

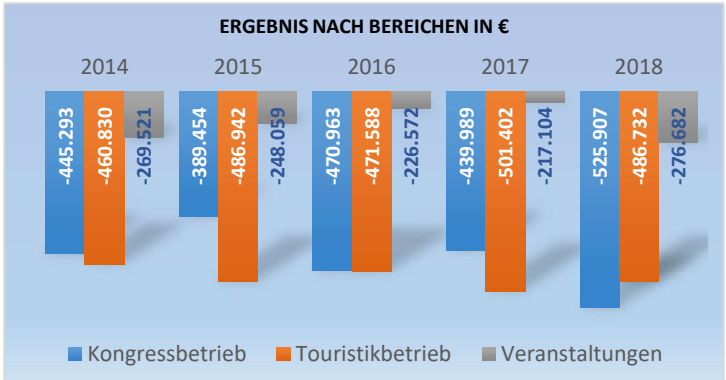
Kreditaufnahme: In 2018 wurden keine neuen langfr. Kredite aufgenommen. Kontokorrent b. Sparkasse A'burg 170 T€

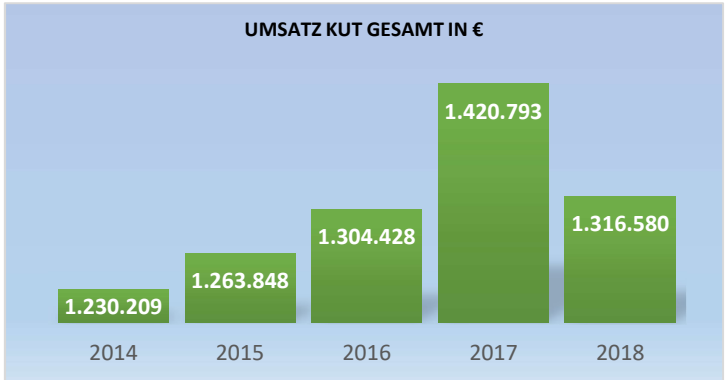
3. Ergebnis nach Bereichen	2017				2018			
	Kongress-betrieb	Touristik-betrieb	Veranst.-managem.	Gesamt	Kongress-betrieb	Touristik-betrieb	Veranst.-managem.	Gesamt
Umsatzerlöse	912.858	78.189	429.747	1.420.793	864.406	53.689	398.485	1.316.580
Sonstige betriebliche Erträge	5.375	30.732	10.906	47.013	4.384	35.436	1.100	40.919
Sonst. Zinsen u. ähnliche Erträge	0	0	0	0	266	25	125	415
Gesamterlöse	**918.233**	**108.921**	**440.653**	**1.467.807**	**869.055**	**89.150**	**399.710**	**1.357.915**
Materialaufwand	450.567	29.952	292.761	773.281	447.745	10.530	309.198	767.474
Personalaufwand	635.208	310.959	178.081	1.124.248	662.917	290.519	182.508	1.135.944
Abschreibungen	55.280	63.998	2.782	122.061	53.512	56.404	2.238	112.154
Sonst. betriebl. Aufwendungen	216.921	205.243	184.059	606.223	230.405	218.122	182.307	630.833
Zinsaufwendungen für Darlehen	76	63	42	181	214	199	110	523
Aufwendungen Gesamt	**1.358.052**	**610.215**	**657.726**	**2.625.993**	**1.394.793**	**575.774**	**676.361**	**2.646.928**
Erg. d. gewöhnl. Geschäftstätigk.	**-439.819**	**-501.294**	**-217.073**	**-1.158.187**	**-525.737**	**-486.624**	**-276.651**	**-1.289.013**
Steuern	169	108	31	308	169	108	31	308
Jahresverlust	**-439.989**	**-501.402**	**-217.104**	**-1.158.495**	**-525.907**	**-486.732**	**-276.682**	**-1.289.321**

4. Sonstige Wirtschaftsdaten		2014	2015	2016	2017	2018
Eigenkapitalquote	%	-33,7%	-30,9%	-36,3%	-3,3%	-50,6%
Gesamtkapitalrentabilität	%	-133,2%	-141,8%	-146,9%	-137,7%	-159,3%
Umsatzrentabilität	%	-95,6%	-89,0%	-89,6%	-81,5%	-97,9%









Lagebericht

Geschäftsverlauf

Die Umsatzerlöse gliedern sich wie folgt:	**2016**	**2017**	**2018**
Erlöse Veranstaltungs-Management	414.629,96 €	429.746,65 €	398.485,11 €
Erlöse aus Raummieten	438.808,18 €	476.177,25 €	435.808,93 €
Mietnebenerlöse (Veranstaltungs-technik und Betriebs u. Nebenkosten)	254.617,86 €	285.307,87 €	267.966,31 €
Erl. aus Verpachtung Gastronomie	116.814,07 €	141.909,41 €	143.554,22 €
Erlöse der Touristinformation	69.223,89 €	78.188,86 €	53.689,31 €
Sonstige Erlöse	10.334,37 €	9.463,30 €	17.076,52 €
	1.304.428,33 €	**1.420.793,34 €**	**1.316.580,40 €**

Umsatz

Die Betriebsleistung (Umsatzerlöse + sonst. betr. Erträge) der KuT lag mit 1.357 T€ unter den in 2017 erzielten 1.468 T€. Im abgelaufenen Wirtschaftsjahr fanden an insgesamt 304 (2017: 314) von 365 potenziell möglichen Tagen Veranstaltungen in der Stadthalle statt. Dies bedeutet gegenüber dem Vorjahr einen Rückgang von 10 Tagen (-3,19%). Die Anzahl der Veranstaltungen ging von 538 (2017) auf 509 Veranstaltungen zurück (-5,4%). Die Anzahl der Raumbuchungen reduzierte sich im Berichtsjahr von 860 (2017) auf 835. Das waren 25 Buchungen weniger als im Vorjahr, was einem Minus von 2,91% entspricht. Erklären lässt sich dies durch den terminbedinten Wegfall einer Großveranstaltung (Safety-Week mit 26 Raumbuchungen). Ergänzend hierzu wird darauf hingewiesen, dass das Wirtschaftsjahr 2017 das bisher ertragreichste in der Geschichte der Stadthalle am Schloss war und mit den Erlösen 2018 der zweithöchste Wert erzielt werden konnte.
Der Umsatzrückgang innerhalb des Touristikbetriebes folgt aus der Übergabe der Bewirtschaftung des Reisemobilstellplatzes an die Aschaffenburger Versorgungs GmbH ab 01.01.2018.
Auch der Umsatz im Bereich Veranstaltungsmanagement ist durch Mindereinnahmen bei allen Veranstaltungen, sowie durch den Wegfall des Johannimarktes zurückgegangen. Im Vergleich zum Wirtschaftsjahr 2017 ergibt dies für 2018 einen Umsatzrückgang um 32 T€ auf 398 T€ (2017: 430 T€). Dies entspricht einem Rückgang von 7,45%.

Investitionen

Im Geschäftsjahr 2018 wurden Investitionen in Höhe von 121 T€ (Vj: 80 T€) getätigt. Davon entfallen u.a. 5 T€ auf den EDV-Bereich u. 45 T€ auf das Veranstaltungsinventar sowie 16 T€ auf Möbel und Innenausstattung. 21 T€ wurden für Neuanschaffungen in der Gastronomie der Stadthalle ausgegeben sowie weitere 25 T€ für Licht- und Bühnentechnik und für Tontechnik 3 T€. Zusätzlich wurden 6 T€ für Geringwertige Wirtschaftgüter aufgewendet.

Mitarbeiter

Die durchschnittliche Zahl der Festangestellten (ohne Werkleitung) betrug im Wirtschaftsjahr 2018 19 Personen (Vorjahr 18,5). Die Zahl der Aushilfen belief sich auf 12,6 Personen (Vorjahr 14,9).

Vermögens- und Finanzlage

Die Vermögenslage der KuT wird trotz der negativen Eigenkapitalquote von -50,6% (s. S. 72 sonstige Wirtschaftsdaten) durch die jährlichen Verlustausgleiche der Stadt Aschaffenburg als stabil bezeichnet. Die KuT erhalten von der Stadt Aschaffenburg jährlich nachschüssig nach Beschluss durch den Stadrat Ausgleichszahlungen für den entstandenen Jahresverlust.
Gegenüber dem Vorjahr 2017 stieg der Jahresverlust um 131 T€ auf - 1.289 T€ (2017: -1.158 T€). Der Geldabfluss (Cashflow) aus laufender Geschäftstätigkeit (-1.014 T€) und für Investitionen (- 112 T€) konnte durch die Verlustzuweisung i.H.v. 908 T€ nicht vollständig gedeckt werden. Die Restfinanzierung erfolgte über vorhandene Kreditlinien und durch ein in 2016 aufgenommenes Kommunaldarlehen, sowie die Verlängerung von Zahlungszielen bei der Stadt Aschaffenburg. Für das Jahr 2019 kann der Finanzierungsbedarf voraussichtlich nicht aus der Verlustübernahme für den Fehlbetrag des Jahres 2018 gedeckt werden. Grundsätzlich belastet die nachschüssige Verlustzuweisung stets die Liquidität des Eigenbetriebes.

Ertragslage

Das Ergebnis weist einen Verlust von 1.289 T€ (Vj.: 1.158 T€) aus und liegt damit um 131 T€ höher als im Wirtschaftsjahr 2017. Gegenüber dem Planergebnis von - 1.186 T€ wurde der Verlust 2018 um insgesamt 103 T€ überschritten. Dies entspricht 8,68 %.

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 u. punktuell weiter auszubauen. Dieses soll durch unterschiedliche, eng aufeinander abgestimmte Maßnahmen, insbesondere bei der Maßnahmenkoordination mit dem Förderverein Stadtmarketing Aschaffenburg e.V. sowie der Wirtschaftsförderung der Stadt Aschaffenburg, strukturiert und langfristig erschlossen werden. Zudem gibt es Überlegungen, in der Stadthalle in eigener Regie Veranstaltungen verschiedener Genres durchzuführen, um die Auslastung der Veranstaltungsräume zu optimieren und das Gesamtdefizit zu reduzieren. Dies soll mit Hilfe eines noch zu verpflichtenden Bookers geschehen.
Aus Gründen der besseren techn. Voraussetzungen u. Erfahrungen in der Abwicklung der Parkhäuser wurde die Bewirtschaftung des Parkplatzes für Freizeitmobile laut Beschluss des Stadthallensenates vom 24.07.2017 ab 01. Januar 2018 an die Stadtwerke Aschaffenburg übertragen.

Lagebericht

Voraussichtliche Entwicklung

Kongressbetrieb

Die Besucherzahlen in der Stadthalle am Schloss sind im Jahr 2018 auf 121.000 Besucher (2017: 145.000) zurückgegangen. Zur Akquisition neuer Veranstaltungen sollen u.a. folgende Maßnahmen ergriffen werden:

- Weitere Intensivierung der Bewerbung der Stadthalle über die geschaffenen Netzwerke Kongress-Allianz-Bayern (KAB) und Europäischer Verband für VeranstaltungsCentren (EVVC). Hierbei gilt es, den Slogan der SaS "Professionell tagen bei den Bayern in Rhein-Main!" weiter gezielt in den Vordergrund zu stellen.
- Nutzung elektronischer Vertriebskanäle (z.B. Facebookseite der Stadthalle)
- Intensivierung der direkten Kundenansprache (u.a. Verbände, Unternehmen, Vereine).
- Stetige Verbesserung der Wohlfühlatmosphäre.
- Gezielte Zielgruppenansprache über den Ausbau der bereits bestehenden Netzwerke und wirtschaftlichen Cluster (Logistik, Automotive, Elektromobilität).
- Einbindung von örtlichen Multiplikatoren in die verkausfördernden Aktivitäten.

Touristikbetrieb

Alle Aufgaben und Ziele des Touristikbetriebes dienen dazu, für die Stadt Aschaffenburg und ihre touristischen Einrichtungen ein positives Image zu schaffen. Planungsgrundlage und Erfolgsziel sind auf Grundlage der vorhandenen Infrastruktur und der bestehenden Angebote der Stadt die Steigerung der Tagungsgäste und der Übernachtungszahlen sowohl im Freizeit- als auch im Geschäftstourismus. Der Tourismusbetrieb positioniert Aschaffenburg als attraktives Reiseziel für touristische Zielgruppen und verstärkt und fördert die Positionierung Aschaffenburgs als Tagungs-, Kongress- und Geschäftsreisedestination. Um diese Ziele zu durchgeführt:

- Präsentation markt- und zielgruppenspezifischer Angebote für die nationalen und internationalen Quellmärkte durch Herausgreifen und Bündeln der Aktivitäten der Leistungsträger.
- Zusammenarbeit mit der Tourismus- und Kongressbranche im Rahmen von Kooperationen.
- Bündelung der Aktivitäten von Tourismusanbietern.
- Ständige Überprüfung der eigenen Wettbewerbsfähigkeit im Markt.
- Bereitstellung eines an der Nachfrage orientierten Serviceangebotes, sowohl für die Tourismuswirtschaft, die Kongressbranche als auch für die Endverbraucher.
- Marketingmaßnahmen für Freizeit- und Geschäftstourismus
- Aquise neuer Reiseveranstalter und Reederein
- Pflege bestehender touristischer Kontakte im B2B-Bereich. B2B = Business to Business. Die Abkürzung B2B (teilweise auch mit B-to-B abgekürzt) steht für business-to-business, also der Geschäftsbeziehung zwischen mindestens zwei Unternehmen. Damit hebt sich diese Beziehungsform von der herkömmlichen Geschäftsbeziehung zwischen Unternehmen und Kunden ab)
- Touristische Presse- und Öffentlichkeitsarbeit.

Veranstaltungsmanagement

Die Durchführung der Aschaffenburger Großevents ist von langjähriger Kontinuität geprägt gewesen. Seit Juli 2008 wurde systematisch eine Formanpassung betrieben, um auch zukünftig den erreichten Attraktivitätsstandart zu behalten. Der Wochenmarkt am Schloss, die Aschaffenburger Messen, sowie der Weihnachtsmarkt am Schloss wurden mit einer individuellen neuen Werbelinie versehen. Es wird jährlich eine ausgewogene Durchmischung von Neuem und Bewährtem vollzogen und die Nutzung des Volksfesttalers ausgeweitet. Die Kostenstruktur des Veranstaltungsmanagements wird regelmäßig intensiv auf Einsparmöglichkeiten untersucht. Ziel ist es, den Zuschussbedarf der einzelnen Veranstaltungsformate zu reduzieren.

Chancen und Risiken

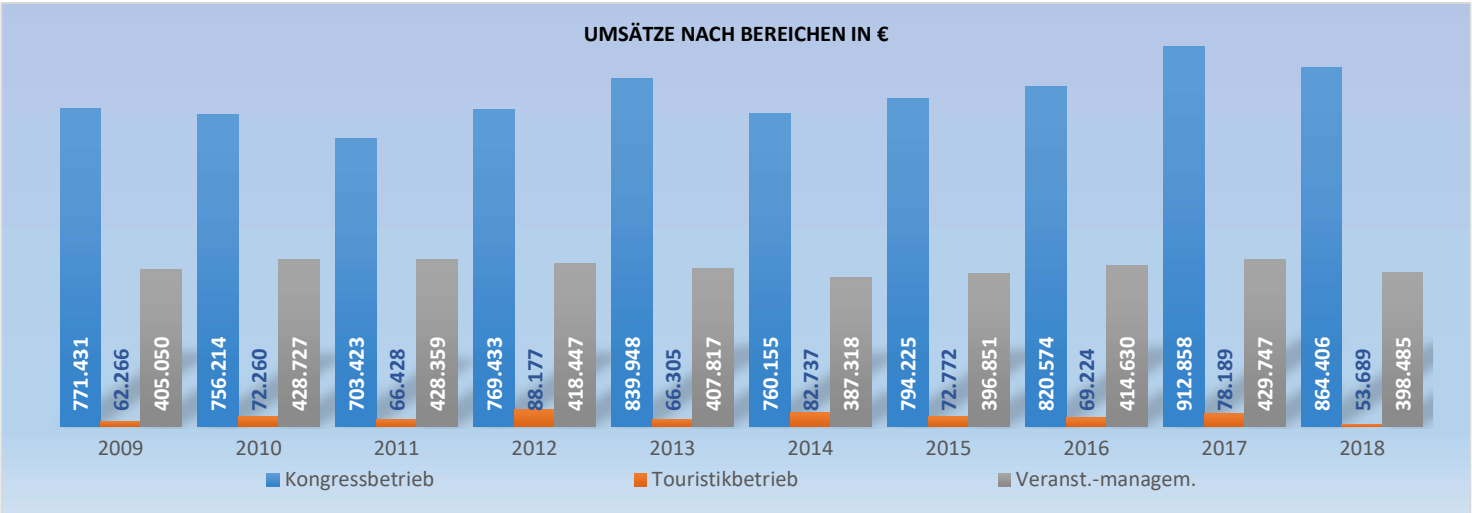
Der Wettbewerb unter den touristischen Destinationen wird weiter zunehmen. Dies trifft alle drei Unternehmensbereiche gleichermaßen. Der Wettbewerb unter den Veranstaltungszentren wird nicht nur regional, sondern auch überregional weiter anwachsen. Zum Ausdruck kommt dies unter anderem durch bereits getätigte Investitionen in den Städten Hanau, Darmstadt, Frankfurt, Oberursel, Mainz, Wiesbaden und Worms, sowie Lohr und Ingelheim. Infolgedessen gilt es, den Markt kontinuierlich durch Konkurrenzanalysen zu beobachten und flexibel auf neue Marktentwicklungen zu reagieren. Für 2019 ist eine Entwicklung der Buchungen auf dem Niveau der Vorjahre 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 (insbesondere der Arbeitsgemeinschaft Fränkischer Städte), ist die Fortsetzung der Kooperation innerhalb des Arbeitskreises Tourismus FrankfurtRheinMain von entscheidender Bedeutung.

In der Betriebssparte Veranstaltungsmanagement werden das anhaltend hohe Preisniveau auf dem Energiesektor, die steigende Miete für die Veranstaltungsplätze u. steigende Personalausgaben dafür sorgen, dass die Kosten für die Durchführung der Großveranstaltungen, insbesondere in den Bereichen Strom-/Wasserversorgung und Dienstleistungsaufträge weiterhin ansteigen. Zudem wird der Sponsorenmarkt immer enger, so dass die Einnahmesituation rückläufig werden wird.

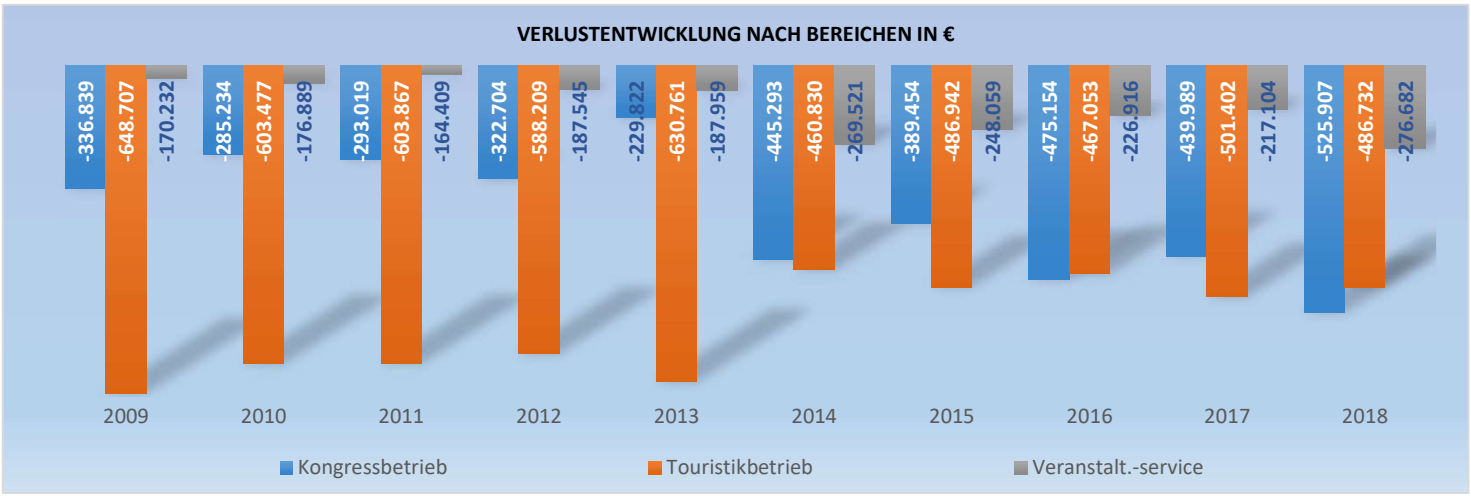
Kongress- u. Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg - Eigenbetrieb

Ergebnis und Umsatzentwicklung der KuT je Betrieb über 10 Jahre

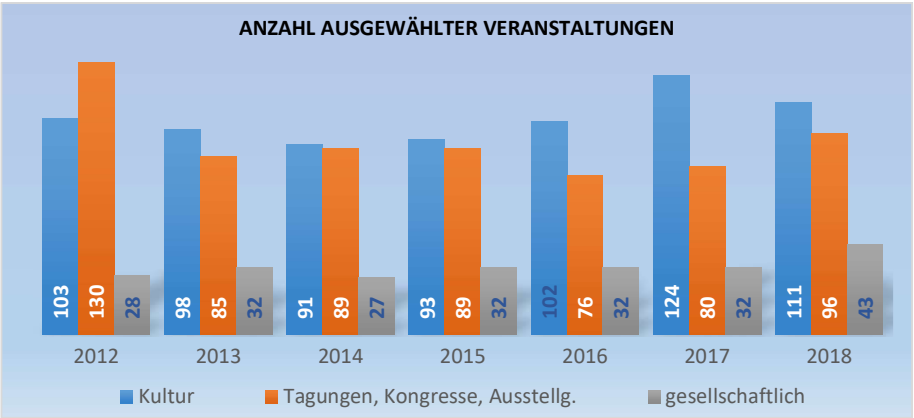
Umsatzerlöse	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kongressbetrieb	771.431	756.214	703.423	769.433	839.948	760.155	794.225	820.574	912.858	864.406
Touristikbetrieb	62.266	72.260	66.428	88.177	66.305	82.737	72.772	69.224	78.189	53.689
Veranst.-managem.	405.050	428.727	428.359	418.447	407.817	387.318	396.851	414.630	429.747	398.485
	1.238.747	1.257.201	1.198.210	1.276.056	1.314.070	1.230.209	1.263.848	1.304.428	1.420.793	1.316.580

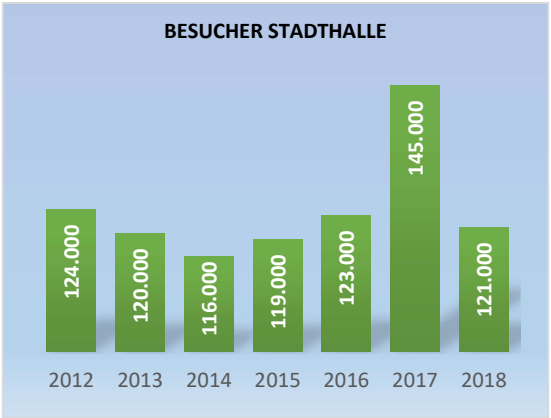


Jahresfehlbetrag	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Kongressbetrieb	-336.839	-285.234	-293.019	-322.704	-229.822	-445.293	-389.454	-475.154	-439.989	-525.907
Touristikbetrieb	-648.707	-603.477	-603.867	-588.209	-630.761	-460.830	-486.942	-467.053	-501.402	-486.732
Veranstalt.-service	-170.232	-176.889	-164.409	-187.545	-187.959	-269.521	-248.059	-226.916	-217.104	-276.682
	-1.155.778	-1.065.600	-1.061.296	-1.098.459	-1.048.542	-1.175.644	-1.124.455	-1.169.123	-1.158.495	-1.289.321



Weitere Kennzahlen		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Besucher Stadthalle		124.000	120.000	116.000	119.000	123.000	145.000	121.000
Veranstaltungstage		316	309	304	304	316	314	304
Anzahl Veranstaltungen		512	477	477	492	522	538	509
davon	Kultur	103	98	91	93	102	124	111
	Tagungen, Kongresse, Ausstellg.	130	85	89	89	76	80	96
	gesellschaftlich	28	32	27	32	32	32	43





Aschaffenburger Bäder und Eissporthallen GmbH

Allgemeine Angaben

Adresse	Werkstraße 2, 63739 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.

Kontakt		
Stadtwerke		Tel.: 06021 / 391-333
Bäder- und Eissporthalle		Tel.: 06021 / 7946-0
Internet		
Stadtwerke		www.stwab.de
Bäder- und Eissporthalle		www.freizeitwelt-aschaffenburg.de
Rechtsform		GmbH
Stammkapital		€ 30.000
Gesellschafter	Stadtwerke A'burg	100%

Organe

• Gesellschafterversammlung

• Geschäftsführung

Dieter Gerlach

Die Geschäftsführung der ABE erhält keine Vergütungen für ihre Tätigkeiten.



• Aufsichtsrat

Vorsitzender: Klaus Herzog, *Oberbürgermeister*
1. Stellvertr.: Jürgen Herzing, 3. Bürgermeister Stadt A'burg
2. Stellvertr.: Rainer Kunkel, Telekommunikations-Fachwirt
Wolfgang Autz, *Bankkaufmann*
Dr. Lothar Blatt, *Seniorenberater*
Johannes Büttner, *Gewerkschaftssekretär i. R.*
Werner Elsässer, *Bürgermeister a.D.*
Jessica Euler, *2. Bürgermeisterin Stadt Aschaffenburg*
Brigitte Gans, *Hausfrau*
Thomas Gerlach, *Rechtsanwalt*
Thomas Giegerich, *Redakteur*
Dr. Meinhard Gruber, *Finanzreferent*
Leonie Kapperer, *Diplom-Biologin*
Karsten Klein, *Dipl. Kaufmann*
Anne Lenz-Böhlau, *Krankenschwester*
Gerald Otter, *selbst. Kaufmann*
Karl-Heinz Stegmann, *Angestellter*
Stefan Wagener, *Geschäftsführer*

1. Bilanzdaten (€) Aktiva	2014	2015	2016	2017	2018
Anlagevermögen	**12.276.413**	**11.678.075**	**11.089.835**	**10.474.810**	**10.005.343**
Immaterielle Vermögensgegenstände	3.372	2.686	3.868	2.381	895
Grundstücke mit Geschäfts-, Betriebs- und anderen Bauten	5.965.345	5.713.759	5.491.123	5.243.520	4.858.991
Grundstücke ohne Bauten	867.037	867.037	867.037	867.037	867.037
Bezugs-, Erzeugungs-, u. Verteilungsanlagen	60.673	47.900	35.127	22.354	9.580
Maschinen u. maschinelle Anlagen	4.950.096	4.629.507	4.327.954	4.013.438	3.725.602
Betriebs- u. Geschäftsausstattung	339.889	327.185	268.813	200.167	152.588
geleistete Anzahlungen u. Anlagen im Bau	90.000	90.000	95.913	125.913	390.649
Umlaufvermögen	**780.756**	**678.289**	**787.430**	**689.957**	**807.508**
Vorräte/unfertige Leistungen	26.100	31.000	25.600	21.700	28.400
Forderungen und sonst, Vermögensgegenst.	632.734	527.888	588.269	206.967	723.806
Flüssige Mittel	121.923	119.401	173.561	461.290	55.302
Rechnungsabgr.	**3.338**	**4.666**	**5.286**	**4.823**	**4.858**
Bilanzsumme	**13.060.507**	**12.361.030**	**11.882.552**	**11.169.590**	**10.817.710**

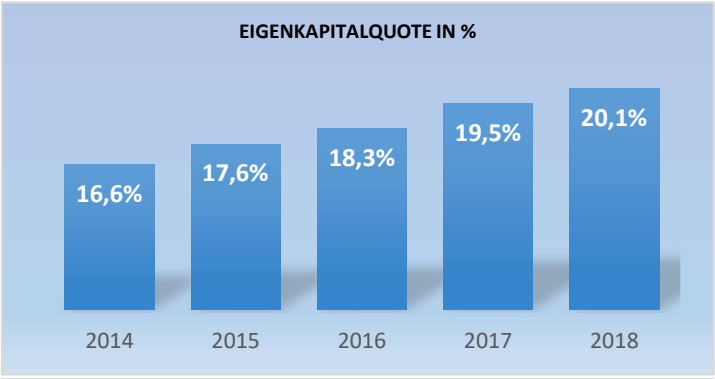
1. Bilanzdaten (€) Passiva	2014	2015	2016	2017	2018
Eigenkapital	**2.173.587**	**2.173.587**	**2.173.587**	**2.173.587**	**2.173.587**
Stammkapital	30.000	30.000	30.000	30.000	30.000
Kapitalrücklagen	2.143.587	2.143.587	2.143.587	2.143.587	2.143.587
Jahresüberschuss	0	0	0	0	0
Rückstellungen	**1.067.030**	**1.065.846**	**1.073.746**	**950.046**	**801.555**
Sonstige Rückstellungen	1.067.030	1.065.846	1.073.746	950.046	801.555
Verbindlichkeiten	**9.818.990**	**9.120.697**	**8.610.842**	**8.021.787**	**7.807.268**
aus Lieferungen u. Leistungen	130.149	72.616	43.677	76.962	192.160
gegenüber Kreditinstituten	1.633.700	1.452.300	1.270.900	1.089.588	908.100
gegenüber verbundenen Unternehmen	400.064	309.340	291.311	306.831	278.836
geg. Gesellschafter	7.553.945	7.228.269	6.945.220	6.500.493	6.375.722
Sonstige	101.132	58.172	59.733	47.914	52.450
Rechnungsabgr.	**900**	**900**	**24.377**	**24.170**	**35.300**
Bilanzsumme	**13.060.507**	**12.361.030**	**11.882.552**	**11.169.590**	**10.817.710**

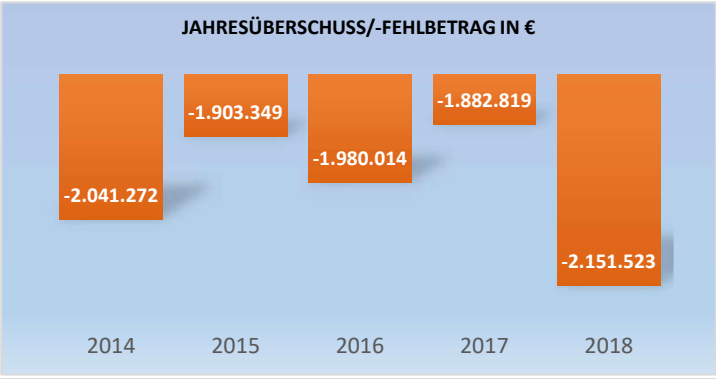
Aschaffenburger Bäder und Eissporthallen GmbH

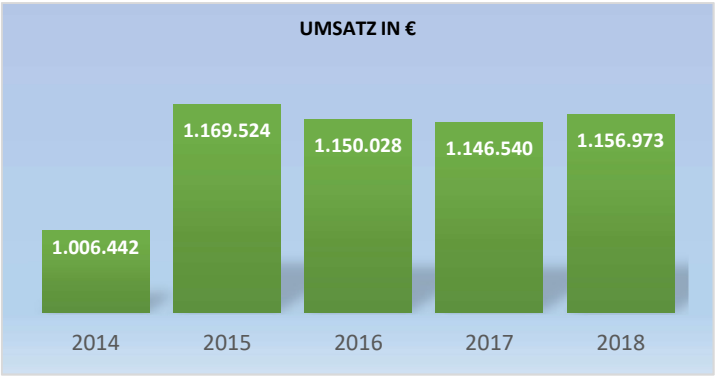
2. GuV Daten (€)	2014	2015	2016	2017	2018
Umsatzerlöse	**1.006.442**	**1.169.524**	**1.150.028**	**1.146.540**	**1.156.973**
Umsatzerlöse	1.006.442	1.169.524	1.150.028	1.146.540	1.156.973
andere aktivierte Eigenleistungen	0	0	0	0	0
sonstige betriebliche Erträge	191.751	41.977	13.855	50.129	1.421
Materialaufwand	**1.543.285**	**1.312.633**	**1.355.726**	**1.373.578**	**1.407.526**
Roh- Hilfs- u. Betriebsstoffe	773.352	620.571	624.754	601.810	626.215
Aufwendungen für bezogene Leistungen	769.934	692.062	730.972	771.767	781.311
Personalaufwand	358.878	446.436	444.393	452.779	509.478
Abschreibungen	637.593	665.609	663.031	657.326	799.875
Sonst. betriebliche Aufwendungen	382.487	365.345	384.577	328.345	373.234
Zinsen u. ähnl. Erträge	972	263	29	0	0
Zinsen u. ähnl. Aufwendg.	283.754	285.739	256.848	227.912	180.257
Aufwendungen Gesamt	**3.206.968**	**3.076.025**	**3.104.603**	**3.039.941**	**3.270.370**
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit	**-2.006.831**	**-1.863.998**	**-1.940.663**	**-1.843.273**	**-2.111.977**
Steuern	34.441	39.351	39.351	39.547	39.547
Jahresüberschuss/- Fehlbetrag	**-2.041.272**	**-1.903.349**	**-1.980.014**	**-1.882.819**	**-2.151.523**
Verlustübernahme	2.041.272	1.903.349	1.980.014	1.882.819	2.151.523

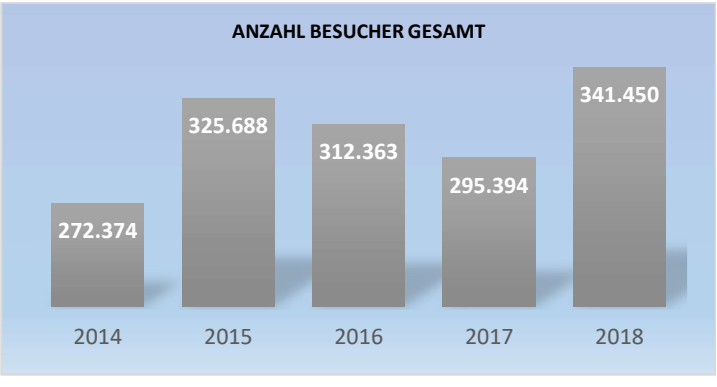
Kreditaufnahme: In 2018 wurden keine neuen Kredite aufgenommen.

3. Sonstige Wirtschaftsdaten		2014	2015	2016	2017	2018
Eigenkapitalquote	%	16,6%	17,6%	18,3%	19,5%	20,1%
Eigenkapitalrentabiltät	%	-92,3%	-85,8%	-89,3%	-84,8%	-97,2%
Gesamtkapitalrentabilität	%	-13,2%	-12,8%	-14,2%	-14,5%	-17,9%
Personalaufwandsquote	%	35,7%	38,2%	38,6%	39,5%	44,0%
Besucher je Betriebsteil						
Eissporthalle		74.214	82.964	89.106	88.805	79.083
Hallenbad		80.278	77.462	77.879	79.131	70.971
Sauna		18.442	19.916	18.307	17.175	15.790
Freibad		99.440	145.346	127.071	110.283	175.606
Gesamt		**272.374**	**325.688**	**312.363**	**295.394**	**341.450**
Umsatz je Betriebsteil						
Eissporthalle		337.900	366.883	399.112	425.601	377.978
Sauna + Hallenbad		478.017	492.576	479.646	469.497	411.755
Freibad		190.525	310.064	271.271	251.441	367.240
Gesamt		**1.006.442**	**1.169.524**	**1.150.028**	**1.146.540**	**1.156.973**









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 Nießbrauchrechts. 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 S.79: Bilanz ABE - "Anlagevermögen")

Geschäfts- und Rahmenbedingungen

Die Einrichtungen leisten einen maßgeblichen Beitrag zur Erholung und Freizeitgestaltung sowie für das Schul- und Vereinsschwimmen. Im Rahmen der kommunalen Daseinsvorsorge verfolgt die ABE ein kundenorientiertes Konzept. Mit dem Organträger Stadtwerke besteht ein Ergebnisabführungsvertrag über den ein Verlustausgleich erfolgt. Damit sichergestellt ist, dass dieser Ergebnisausgleich auch Beihilferechtlichen Bestand hat, wurde 2011 der auf Dienstleistungen im Allgemeinen öffentlichen Interesse festgelegte Unternehmensgegenstand der ABE über einen Betrauungsakt nochmals ausdrücklich bestätigt.

Geschäftsverlauf und Ertragslage

Nach den umfangreichen Sanierungsmaßnahmen der Vorjahre konzentrierten sich die wesentlichen Aktivitäten im Geschäftsjahr 2018 auf die Gewährleistung eines reibungslosen und gesicherten Bäder- und Eissporthallenbetriebes.
Die gegenwärtige Ausrichtung der ABE lässt weiterhin keinen eigenwirtschaftlichen Betrieb zu, so dass auch im Geschäftsjahr 2018 ein Verlust von insges. rd. 2.152 T€ (Vorj: 1.883 T€) ausgewiesen wurde. Die Umsatzerlöse erhöhten sich um 10 T€ auf 1.157 T€. Die Umsatzverteilung ist der Seite 80 unter "sonstige Wirtschaftsdaten" zu entnehmen.
Zum Ende des Geschäftsjahres wurden 34 Mitarbeiter beschäftigt. Dabei handelt es sich um 13 Vollzeit- und Teilzeitkräfte, 3 Auszubildende und 18 befristet Beschäftigte und Aushilfen.

Prognosebericht

Die ABE verfügt über attraktive Freizeiteinrichtungen, die sich in einem sehr guten baulichen Zustand befinden. Auf dieser Basis wird die Gesellschaft auch in den nächsten Jahren mit einer konsequent kundenorientierten Ausrichtung, gepaart mit sozialverträglichen Eintrittspreisen, dem Bedürfnis der Bürger nach Sport, Gesundheit und Freizeitgestaltung weiter erfolgreich Rechnung tragen.
Die Sanierung der Hallenbadfassade zur Beseitigung von Baumängeln wird voraussichtlich erst in 2019 abgeschlossen werden, da das Projekt sich immer noch im gerichtlichen Beweissicherungsverfahren befindet.
Der im Wirtschaftplan 2019 veranschlagte Verlust i.H.v. 1.955 T€ wird weiterhin auf Basis des Ergebnisabführungsvertrages ausgeglichen. Dadurch werden auch die Liquidität und die Zahlungsfähigkeit der Gesellschaft sichergestellt. Auch für 2020 wird ein Verlust in ähnlicher Höhe erwartet.

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 wurde mit der Sanierung und Erneuerung der Infrastruktur in den vergangenen Jahren das Ziel verfolgt, entsprechende Einsparungen im Energie- und Wasserverbrauch zu ermöglichen.

---

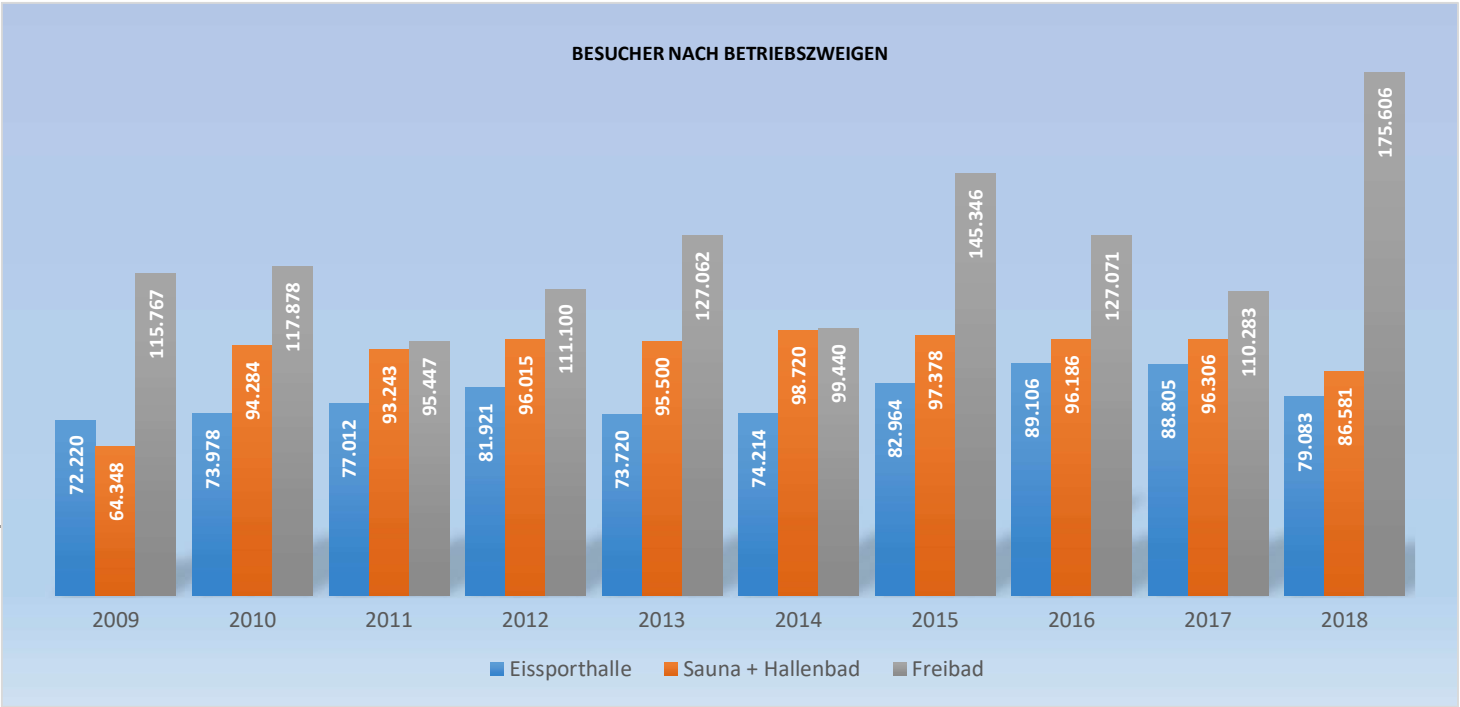
1) Betrauungsakt

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.

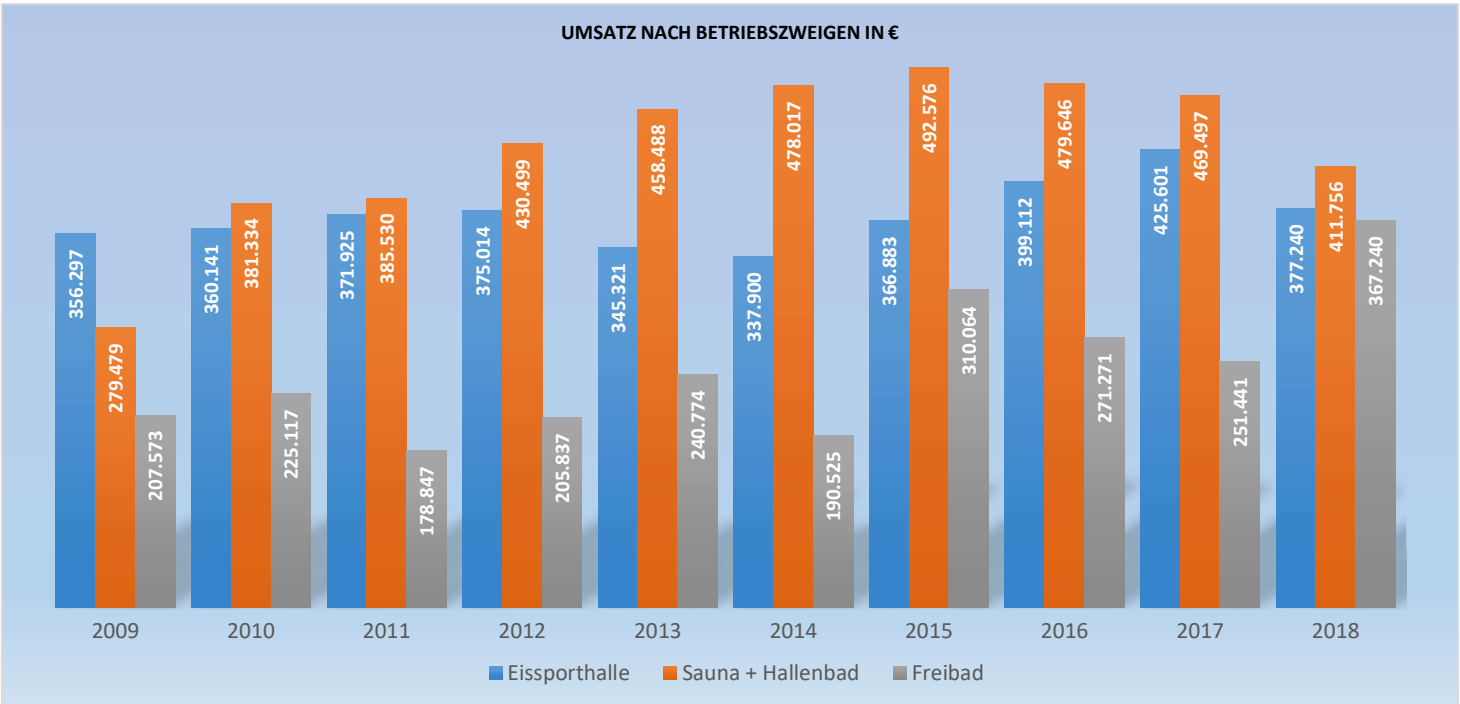
Lagebericht

Besucher und Umsätze nach Betriebszweigen

Besucher je Betriebsteil	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Eissporthalle	72.220	73.978	77.012	81.921	73.720	74.214	82.964	89.106	88.805	79.083
Sauna + Hallenbad	64.348	94.284	93.243	96.015	95.500	98.720	97.378	96.186	96.306	86.581
Freibad	115.767	117.878	95.447	111.100	127.062	99.440	145.346	127.071	110.283	175.606
Gesamt	**252.335**	**286.140**	**265.702**	**289.036**	**296.282**	**272.374**	**325.688**	**312.363**	**295.394**	**341.270**



Umsatz je Betriebsteil	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Eissporthalle	356.297	360.141	371.925	375.014	345.321	337.900	366.883	399.112	425.601	377.240
Sauna + Hallenbad	279.479	381.334	385.530	430.499	458.488	478.017	492.576	479.646	469.497	411.756
Freibad	207.573	225.117	178.847	205.837	240.774	190.525	310.064	271.271	251.441	367.240
Gesamt	**843.348**	**966.592**	**936.303**	**1.011.350**	**1.044.584**	**1.006.442**	**1.169.524**	**1.150.028**	**1.146.540**	**1.156.236**



Trotz gestiegener Besucherzahlen erhöhten sich die Umsatzerlöse nur geringfügig um 10 T€ im Vergleich zum Vorjahr. Dieser Effekt ist insbesondere durch die Verlagerung zu Dauerkarten mit einer höheren Benutzungshäufigkeit und durch geringere Einnahmen, bedingt durch einen Defekt der Eismaschine im Dezember 2018, im Bereich der Eissporthalle zurückzuführen.

2/20 -Zü

V O R B E R I C H T

zum Haushaltsplan der Hospital-Stiftung 2020

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) Bayerisches Stiftungsgesetz (BayStG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 26. September 2008 (GVBl. S. 834) BayRS 282-1-1-WK 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 2020 ergibt sich folgende Kalkulation:

1. <u>Verwaltungshaushalt</u>

Einzelplan 0		Einnahmen €	Ausgaben €	Überschuß €
0331	Kassenverwaltung	0,00		0,00
Gesamt Einzelplan 0:		**0,00**	**0,00**	**0,00**

<u>Einzelplan 8</u>

Seniorenwohnanlagen

8900	Allgemein	1.000,00	8.900,00	-7.900,00
8902	Kurmainzer Ring 22	145.500,00	206.150,00	-60.650,00
8903	Pfaffenmühlweg 27	105.200,00	142.500,00	-37.300,00
8904	Egerer Straße 11	130.600,00	150.050,00	-19.450,00
8905	Schweinheimer Str. 42	184.500,00	160.500,00	24.000,00
8906	Schillerstraße 117	115.200,00	113.200,00	2.000,00
8907	Treibgasse 5, 5a, 5b	133.500,00	213.800,00	-80.300,00
8908	Badergasse 3 - 5	80.400,00	145.000,00	-64.600,00
Gesamt Einzelplan 8:		**895.900,00**	**1.140.100,00**	**-244.200,00**

<u>Einzelplan 9</u>

9101	Zinsen aus Anlage Allg. Rücklage	100,00		100,00
9121	Zinsen für Darlehen		33.200,00	-33.200,00
9151	kalkulatorische Einnahmen	503.500,00		503.500,00
9161	Zuführung zum Vermögenshaushalt		226.200,00	-226.200,00
9181	Zinsen aus Anlage Kassenbestand	0,00		0,00
9200	Abwicklung der Vorjahre			0,00
Gesamt Einzelplan 9:		**503.600,00**	**259.400,00**	**244.200,00**

Gesamt Einzelpläne 0, 8 + 9:	**1.399.500,00**	**1.399.500,00**	**0,00**

Im Jahr 2020 bewegt sich der allgemeine Bauunterhalt im üblichen Rahmen. Größere Maßnahmen, wie z. B. Wohnungssanierungen, sind im Vermögenshaushalt veranschlagt.

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 2330
1432	Heizkostenrückersätze	AOD 2330
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten (Leerung der Kassen der Waschautomaten)	AOD 2330
1599	Vermischte Einnahmen	AOD 2330
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land - Aufwendungszuschuss	AOD 2330
4140	Entgelt für tariflich Beschäftigte	AOD 1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen "Tariflich Beschäftigte"	AOD 1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung "Tariflich Beschäftigte“	AOD 1100
4690	Personalnebenausgaben	AOD 1100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	AOD 6500
5030	Unterhalt bautechnischer Anlagen (Lift, Heizung, Elektro)	AOD 6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	AOD 2330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	AOD 2330
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude (Verwaltung)	AOD 2330
5410	Haus- und Grundstückslasten (Schädlingsbekämpfung, Kaminkehrer, Grundabgaben, Aufzugsprüfungsgebühren)	AOD 2330
5420	Heizungskosten	AOD 6510
5430	Reinigungskosten	AOD 6520
5440	Strom, Gas u.ä.	AOD 6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	AOD 6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken (Gebäudebrand-, Leitungswasserversicherung)	AOD 2330
6430	Haftpflichtversicherung	AOD 2330
6440	Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzversicherungen und dgl.	AOD 2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallversicherung)	AOD 2330
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren (Kabelanschluss)	AOD 2330
6800	Abschreibungen	AOD 2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	AOD 2000

2. Vermögenshaushalt

Für das Jahr 2020 ergibt sich folgende Kalkulation:

		Einnahmen €	Ausgaben €	Überschuß €
Einzelplan 8				
8900	Allgemein		6.000,00	-6.000,00
8902	Kurmainzer Ring 22		800,00	-800,00
8903	Pfaffenmühlweg 27		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		0,00	0,00
8907	Treibgasse 5, 5a, 5b		0,00	0,00
8908	Badergasse 3 - 5		0,00	0,00
Gesamt Einzelplan 8:		**0,00**	**96.800,00**	**-96.800,00**
Einzelplan 9				
9101	Allgemeine Rücklage (Zuführung)		43.400,00	-43.400,00
9121	Kredite (Tilgungen)		86.000,00	-86.000,00
9161	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	226.200,00		226.200,00
9200	Abwicklung der Vorjahre			0,00
Gesamt Einzelplan 9:		**226.200,00**	**129.400,00**	**96.800,00**
Gesamt Einzelpläne 8 + 9:		**226.200,00**	**226.200,00**	**0,00**

3. Zusammenfassung	Einnahmen €	Ausgaben €	Überschuß €
3.1 Verwaltungshaushalt	1.399.500,00	1.399.500,00	0,00
3.2 Vermögernshaushalt	226.200,00	226.200,00	0,00
Gesamt:	**1.625.700,00**	**1.625.700,00**	**0,00**

4. Rücklage

Die Rücklage bildet hauptsächlich den Grundstock für Unterhaltungsarbeiten an den einzelnen Seniorenwohnanlagen.
Im Haushaltsjahr 2020 ist eine Zuführung an die allgemeine Rücklage in Höhe von 43.400,-- € eingeplant.

Entwicklung der Rücklage ab 1988

	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 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	27.805,58		290.451,71
2015	290.451,71	59.968,67		350.420,38
2016	350.420,38		40.362,58	310.057,80
2017	310.057,80		107.229,72	202.828,08
2018	202.828,08	41.630,68		244.458,76
2019	244.458,76	*33.700,00*		*278.158,76*
2020	*278.158,76*	*43.400,00*		*321.558,76*

Bis Haushaltsjahr 2018: Rechnungsergebnis
Ab Haushaltsjahr 2018: Ansatz



Haushaltsplan 2020 der Hospitalstiftung Aschaffenburg

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2020

Inhaltsverzeichnis

Haushaltsplan 2020 der Hospitalstiftung Aschaffenburg	**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 Verwaltungshaushalt	27
Einzelpläne Vermögenshaushalt	57
Finanzplan gemäß § 24 Abs. 1 KommHV	77
Verzeichnis der Deckungsringe gegenseitig	85
Verpflichtungsermächtigungen	89



Gesamtplan gemäß § 4 Nr. 1 KommHV nach Einzelplänen

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2020

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert

Beträge in EUR

1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	0	-	0	-	164,09	-
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	895.900	1.140.100	899.900	1.133.400	865.230,27	1.079.065,82
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	503.600	259.400	499.400	265.900	503.082,28	289.410,82
	Summe Verwaltungshaushalt	1.399.500	1.399.500	1.399.300	1.399.300	1.368.476,64	1.368.476,64
	Vermögenshaushalt						
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	96.800	0	113.300	0,00	129.147,49
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	226.200	129.400	231.700	118.400	254.355,50	125.208,01
	Summe Vermögenshaushalt	226.200	226.200	231.700	231.700	254.355,50	254.355,50
	Gesamthaushalt	1.625.700	1.625.700	1.631.000	1.631.000	1.622.832,14	1.622.832,14

Einzelplan Nr	Bezeichnung	Verpflichtungsermächtigungen 5
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	-



Gesamtplan gemäß § 4 Nr. 1 KommHV nach Unterabschnitten

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2020

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Verwaltungshaushalt nach Unterabschnitten
Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020 Einnahmen	 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	 Ausgaben
Verwaltungshaushalt						
0331 Kassenverwaltung	0	-	0	-	164,09	-
03 Finanzverwaltung	0	-	0	-	164,09	-
0 Allgemeine Verwaltung	0	-	0	-	164,09	-
8900 Stiftungen SENIORENWOHNANLAGEN ALLGEMEIN	1.000	8.900	1.000	8.900	0,00	11.335,91
8902 Stiftung -02- KURMAINZER RING 22	145.500	206.150	143.500	202.200	141.496,96	189.986,13
8903 Stiftung -03- PFAFFENMUEHLWEG 27	105.200	142.500	104.200	137.400	96.926,44	124.395,38
8904 Stiftung -04- EGERER STR. 11	130.600	150.050	137.600	146.100	131.632,10	136.949,08
8905 Stiftung -05- SCHWEINHEIMER STR. 42	184.500	160.500	184.500	165.100	183.089,38	172.624,42
8906 Stiftung -06- SCHILLERSTR. 117	115.200	113.200	118.200	110.400	114.095,67	115.913,54
8907 Stiftung -07- TREIBGASSE 5	133.500	213.800	131.500	210.200	122.359,22	204.973,83
8908 Stiftung -08- BADERGASSE 3-5	80.400	145.000	79.400	153.100	75.630,50	122.887,53
89 Allgemeines Sondervermögen	895.900	1.140.100	899.900	1.133.400	865.230,27	1.079.065,82
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	895.900	1.140.100	899.900	1.133.400	865.230,27	1.079.065,82
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	100	-	100	-	0,00	-
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	-	33.200	-	34.200	-	35.055,32
9151 Kalkulatorische Einnahmen	503.500	-	499.300	-	503.082,28	-
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens-haushalt	0	226.200	0	231.700	0,00	254.355,50
9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließ-lich Kontokorrentverkehr	0	-	0	-	0,00	-
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	503.600	259.400	499.400	265.900	503.082,28	289.410,82
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	503.600	259.400	499.400	265.900	503.082,28	289.410,82
Verwaltungshaushalt	1.399.500	1.399.500	1.399.300	1.399.300	1.368.476,64	1.368.476,64

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
Zusammenfassung der Einnahmen und Ausgaben - Vermögenshaushalt nach Unterabschnitten

Beträge in EUR

Unterabschnitt Abschnitt/Einzelplan	Ansatz 2020 Einnahmen	Ansatz 2020 Ausgaben	Ansatz 2019 Einnahmen	Ansatz 2019 Ausgaben	Ergebnis 2018 Einnahmen	Ergebnis 2018 Ausgaben
Vermögenshaushalt						
8900 Stiftungen SENIORENWOHNANLAGEN ALLGEMEIN	-	6.000	-	2.500	-	11.429,83
8902 Stiftung -02- Kurmainzer Ring 22	-	800	-	800	-	0,00
8903 Stiftung -03- Pfaffenmuehlweg 27	0	30.000	0	30.000	0,00	20.713,88
8904 Stiftung -04- Egerer Str. 11	-	30.000	-	30.000	-	0,00
8905 Stiftung -05- Schweinheimer Str. 42	-	30.000	-	20.000	-	27.004,11
8906 Stiftung -06- Schillerstr. 117	-	0	-	30.000	-	69.999,67
8907 Stiftung -07- TREIBGASSE 5	-	0	-	0	-	0,00
8908 Stiftung -08- BADERGASSE 3-5	-	0	-	0	-	0,00
89 Allgemeines Sondervermögen	0	96.800	0	113.300	0,00	129.147,49
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	0	96.800	0	113.300	0,00	129.147,49
9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	43.400	0	33.700	0,00	41.630,68
9121 Kredite,innere Darl.,Kreditb schaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	86.000	0	84.700	0,00	83.577,33
9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögens- haushalt	226.200	0	231.700	0	254.355,50	0,00
91 Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft	226.200	129.400	231.700	118.400	254.355,50	125.208,01
9200 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
92 Abwicklung der Vorjahre	0	0	0	0	0,00	0,00
9 Allgemeine Finanzwirtschaft	226.200	129.400	231.700	118.400	254.355,50	125.208,01
Vermögenshaushalt	226.200	226.200	231.700	231.700	254.355,50	254.355,50
Gesamthaushalt	1.625.700	1.625.700	1.631.000	1.631.000	1.622.832,14	1.622.832,14



Haushaltsquerschnitt gemäß § 4 Nr. 2 KommHV

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2020

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8

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 Grund- u.Sondervermögen									
89	Allgemeines Sondervermögen									
890	895.900	0	179.900	960.200	0	244.200-	0	90.000	6.800	0
89	895.900	0	179.900	960.200	0	244.200-	0	90.000	6.800	0
8	895.900	0	179.900	960.200	0	244.200-	0	90.000	6.800	0
0-8	895.900	0	179.900	960.200	0	244.200-	0	90.000	6.800	0

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9

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							
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
910		0	100	0	0	100	0	43.400
912		0	0	0	33.200	33.200-	0	86.000
915		0	503.500	0	0	503.500	0	0
916		0	0	0	226.200	226.200-	226.200	0
918		0	0	0	0	0	0	0
91		0	503.600	0	259.400	244.200	226.200	129.400
92	Abwicklung der Vorjahre							
920		0	0	0	0	0	0	0
92		0	0	0	0	0	0	0
	Summe Einzelplan 9	0	503.600	0	259.400	244.200	226.200	129.400



Gruppierungsübersicht gemäß § 4 Nr. 3 KommHV

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2020

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2020	+-Vorj.	Ansatz 2019	+-Vorj.	Ergebnis 2018
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	895.900,00	-0,44 %	899.900,00	+3,99 %	865.394,36
2	Sonstige Finanzeinnahmen	503.600,00	+0,84 %	499.400,00	-0,73 %	503.082,28
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	226.200,00	-2,37 %	231.700,00	-8,91 %	254.355,50
	Summe Einnahmen	1.625.700,00	-0,32 %	1.631.000,00	+0,50 %	1.622.832,14
4	Personalausgaben	179.900,00	-1,69 %	183.000,00	+8,36 %	168.881,77
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	413.900,00	+0,80 %	410.600,00	+12,31 %	365.596,95
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	546.300,00	+1,20 %	539.800,00	-0,88 %	544.587,10
8	Sonstige Finanzausgaben	259.400,00	-2,44 %	265.900,00	-8,12 %	289.410,82
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	226.200,00	-2,37 %	231.700,00	-8,91 %	254.355,50
	Summe Ausgaben	1.625.700,00	-0,32 %	1.631.000,00	+0,50 %	1.622.832,14

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
3. Gruppierungsübersicht
Beträge in EUR

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
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	0,00	164,09
Summe Gruppe 10	0,00	0,00	164,09
14 Mieten und Pachten			
141 Mieten aus Gebäuden	744.000,00	747.000,00	719.017,58
143 Ersätze für Nebenleistungen	136.500,00	137.500,00	129.847,09
Summe Gruppe 14	880.500,00	884.500,00	848.864,67
15 Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen			
152 Ersätze für Bewirtschaftungskosten	10.900,00	10.900,00	12.885,60
159 Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 15	10.900,00	10.900,00	12.885,60
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke			
171 vom Land	3.500,00	3.500,00	3.480,00
177 von privaten Unternehmen	1.000,00	1.000,00	0,00
Summe Gruppe 17	4.500,00	4.500,00	3.480,00
Summe Hauptgruppe 1	895.900,00	899.900,00	865.394,36
2 Sonstige Finanzeinnahmen			
20 Zinseinnahmen			
202 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
205 v.kommun.Sonderrechnungen	100,00	100,00	0,00
207 von privaten Unternehmen	-	-	-
Summe Gruppe 20	100,00	100,00	0,00
27 Kalkulatorische Einnahmen			
270 Abschreibungen	137.900,00	137.900,00	137.622,45
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	365.600,00	361.400,00	365.459,83
Summe Gruppe 27	503.500,00	499.300,00	503.082,28
Summe Hauptgruppe 2	503.600,00	499.400,00	503.082,28
3 Einnahmen Vermögenshaushalt			
30 Zuführung vom VerwHH			
300 Zuführung vom VerwHH	226.200,00	231.700,00	254.355,50

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
Summe Gruppe 30	226.200,00	231.700,00	254.355,50
31 Entnahmen aus Rücklagen			
310 Entnahme aus Rücklagen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 31	0,00	0,00	0,00
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen			
362 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0,00	0,00	0,00
366 von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 36	0,00	0,00	0,00
37 Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen			
377 von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 37	0,00	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 3	226.200,00	231.700,00	254.355,50
Gesamteinnahmen	1.625.700,00	1.631.000,00	1.622.832,14

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert — Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
A U S G A B E N			
Ausgaben Verwaltungshaushalt			
4 Personalausgaben			
41 Dienstbezüge und dgl.			
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	139.000,00	142.200,00	131.665,69
Summe Gruppe 41	139.000,00	142.200,00	131.665,69
43 Beitr. zu Versorgungskassen			
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	10.900,00	11.300,00	10.445,31
Summe Gruppe 43	10.900,00	11.300,00	10.445,31
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung			
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	29.300,00	28.800,00	26.770,77
Summe Gruppe 44	29.300,00	28.800,00	26.770,77
46 Personalnebenausgaben			
469 Personalnebenausgaben	700,00	700,00	0,00
Summe Gruppe 46	700,00	700,00	0,00
Summe Hauptgruppe 4	179.900,00	183.000,00	168.881,77
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen			
501 Unterhalt eigener Gebäude	60.500,00	65.000,00	52.853,45
503 Unterhalt bautechn. Anlagen	85.300,00	77.500,00	73.944,92
Summe Gruppe 50	145.800,00	142.500,00	126.798,37
51 Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens			
516 Unterhalt Freizeitanlagen	4.700,00	4.700,00	5.510,82
Summe Gruppe 51	4.700,00	4.700,00	5.510,82
52 Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.			
522 Arbeitsgeräte und -maschinen	2.300,00	2.300,00	493,49
Summe Gruppe 52	2.300,00	2.300,00	493,49
54 Bewirtschaftung der Grundstücke, baul. Anlagen usw.			
540 Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	95.000,00	95.000,00	77.102,75
541 Haus- und Grundstückslasten	36.800,00	36.800,00	36.361,47
542 Heizungskosten	79.000,00	79.000,00	66.913,03
543 Reinigungskosten	2.000,00	2.000,00	2.384,48

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
544 Energiekosten	16.900,00	16.900,00	15.783,07
545 Wasserversorgung, Entwässerung	26.500,00	26.500,00	34.249,47
546 Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	4.900,00	4.900,00	0,00
Summe Gruppe 54	261.100,00	261.100,00	232.794,27
Summe Hauptgruppe 5	413.900,00	410.600,00	365.596,95
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand			
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben			
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	5.000,00	5.000,00	6.244,90
632 Versch. Betriebsaufwand	3.500,00	3.500,00	3.971,79
Summe Gruppe 63	8.500,00	8.500,00	10.216,69
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle			
643 Versicherungen	2.100,00	2.100,00	0,00
644 Vermögenseigenschaden-versicherung und dgl.	1.000,00	1.000,00	0,00
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	800,00	800,00	665,69
Summe Gruppe 64	3.900,00	3.900,00	665,69
65 Geschäftsausgaben			
652 Post-,Fernmeldegebühren u.ä.	30.200,00	27.900,00	29.732,26
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 65	30.200,00	27.900,00	29.732,26
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben			
662 Vermischte Ausgaben	200,00	200,00	890,18
Summe Gruppe 66	200,00	200,00	890,18
68 Kalkulatorische Kosten			
680 Abschreibungen	137.900,00	137.900,00	137.622,45
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	365.600,00	361.400,00	365.459,83
Summe Gruppe 68	503.500,00	499.300,00	503.082,28
Summe Hauptgruppe 6	546.300,00	539.800,00	544.587,10
8 Sonstige Finanzausgaben			
80 Zinsausgaben			
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	900,00	900,00	833,40
801 an Land	27.800,00	28.300,00	28.649,70
807 an private Unternehmen	4.500,00	5.000,00	5.572,22
Summe Gruppe 80	33.200,00	34.200,00	35.055,32
86 Zuführung zum VermHH			

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
860 Zuführung zum VermHH	226.200,00	231.700,00	254.355,50
Summe Gruppe 86	226.200,00	231.700,00	254.355,50
Summe Hauptgruppe 8	259.400,00	265.900,00	289.410,82
9 Ausgaben des VermHH			
91 Zuführung an Rücklagen			
910 Zuführung an Rücklagen	43.400,00	33.700,00	41.630,68
919 Zuführung an Sonderrücklagen	-	-	-
Summe Gruppe 91	43.400,00	33.700,00	41.630,68
93 Vermögenserwerb			
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.800,00	3.300,00	11.429,83
Summe Gruppe 93	6.800,00	3.300,00	11.429,83
94 Baumaßnahmen			
940 Hochbaumaßnahmen	90.000,00	110.000,00	90.713,55
Summe Gruppe 94	90.000,00	110.000,00	90.713,55
96 Baumaßnahmen			
961 Betriebsanlagen: Hochbau	-	-	-
963 Betriebstechnische Anlagen	0,00	0,00	27.004,11
Summe Gruppe 96	0,00	0,00	27.004,11
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen			
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	1.700,00	1.700,00	1.666,82
971 an Land	48.500,00	47.800,00	47.317,73
977 an private Unternehmen	35.800,00	35.200,00	34.592,78
Summe Gruppe 97	86.000,00	84.700,00	83.577,33
Summe Hauptgruppe 9	226.200,00	231.700,00	254.355,50
Gesamtausgaben	1.625.700,00	1.631.000,00	1.622.832,14



Dauernde Leistungsfähigkeit gemäß § 4 Nr. 4 KommHV

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2020

Gesamtplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2018	Ansatz 2019	Ansatz 2020	FPL-Werte 2021	FPL-Werte 2022	FPL-Werte 2023
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	254	231	226	227	228	229
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	0
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	83	84	86	86	87	88
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	171	147	140	141	141	141
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (934, 935)	11	3	6	6	6	6
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. 930, 9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	137	137	137	137	137	137



Einzelpläne Verwaltungshaushalt

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2020

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

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 0

Allgemeine Verwaltung

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	0	-	164,09		11,2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		2330
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	-	-	-		11
	Einnahmen UA 0331	0	-	164,09		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	0	-	164,09		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	164,09		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
03	Einnahmen	0	-	164,09
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	164,09
0	Einnahmen	0	-	164,09
	Ausgaben	-	-	-
	Abgleich	0	-	164,09

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8900 Stiftungen SENIORENWOHNANLAGEN ALLGEMEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	-		2330
	Einnahmen UA 8900	1.000	1.000	-		
	A u s g a b e n					
5410	Haus-, Grundstückslasten	200	200	229,04	GD=7	2330
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	5.000	5.000	6.244,90		2330
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.500	3.500	3.971,79		2330
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. überörtl. Prüfung BKPV u.a.	0	-	-		2330
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	890,18		2330
	Ausgaben UA 8900	8.900	8.900	11.335,91		
	Abgleich Unterabschnitt 8900					
	Einnahmen	1.000	1.000	-		
	Ausgaben	8.900	8.900	11.335,91		
	Abgleich	7.900-	7.900-	11.335,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8902 Stiftung -02- KURMAINZER RING 22

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	120.000	118.000	117.034,61		2330
1432	Heizungskostenrückersätze	20.000	20.000	18.779,35		2330
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	2.203,00		2330
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Aufwendungszuschuss (ab 2006)	3.500	3.500	3.480,00		2330
	Einnahmen UA 8902	145.500	143.500	141.496,96		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.600	19.200	15.209,06	GD=1	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.500	1.500	1.178,47	GD=1	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.100	3.900	3.060,82	GD=1	1100
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1	1100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.500	5.000	3.307,71	GD=3	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	8.250	7.500	7.215,15	GD=4	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	300	300	250,00	GD=5	2330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	400	400	107,10	GD=6	2330
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.600	4.600	4.708,22	GD=7	2330
5420	Heizungskosten	12.000	12.000	7.578,59	GD=8	6510
5430	Reinigungskosten	200	200	74,97	GD=9	6520
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	3.000	2.643,09	GD=8	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.500	4.500	5.412,00	GD=8	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.000	2.000	-	GD=10	2330
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	-	GD=10	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	100	100	-	GD=10	2330
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- für Kabelanschluss	5.900	5.400	5.715,77	GD=11	2330
6800	Abschreibungen	34.000	34.000	33.927,68	uD-Me=1	2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	99.600	98.000	99.597,50	uD-Me=2	2000
	Ausgaben UA 8902	206.150	202.200	189.986,13		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8902 Stiftung -02- KURMAINZER RING 22

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8902					
	Einnahmen	145.500	143.500	141.496,96		
	Ausgaben	206.150	202.200	189.986,13		
	Abgleich	60.650-	58.700-	48.489,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8903 Stiftung -03- PFAFFENMUEHLWEG 27

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	90.000	90.000	83.548,23		2330
1432	Heizungskostenrückersätze	14.000	13.000	11.704,46		2330
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.200	1.200	1.673,75		2330
	Einnahmen UA 8903	105.200	104.200	96.926,44		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	18.600	18.300	17.720,87	GD=1	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.400	1.400	1.373,27	GD=1	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.900	3.700	3.595,41	GD=1	1100
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1	1100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	11.000	10.000	9.470,92	GD=3	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Instandhaltung Aufzug	26.400	24.000	9.837,63	GD=4	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.300	1.300	1.140,61	GD=5	2330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	200	-	GD=6	2330
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	4.688,80	GD=7	2330
5420	Heizungskosten	5.000	5.000	7.342,16	GD=8	6510
5430	Reinigungskosten	200	200	285,09	GD=9	6520
5440	Strom, Gas u.ä	2.000	2.000	2.107,72	GD=8	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.500	5.500	6.102,18	GD=8	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	-	GD=10	2330
6430	Haftpflichtversicherungen	300	300	-	GD=10	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	100	100	-	GD=10	2330
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- für Kabelanschluss	5.000	4.700	5.088,28	GD=11	2330
6800	Abschreibungen	23.900	23.900	23.831,77	uD-Me=1	2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	31.800	30.900	31.810,67	uD-Me=2	2000
	Ausgaben UA 8903	142.500	137.400	124.395,38		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8903 Stiftung -03- PFAFFENMUEHLWEG 27

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8903					
	Einnahmen	105.200	104.200	96.926,44		
	Ausgaben	142.500	137.400	124.395,38		
	Abgleich	37.300-	33.200-	27.468,94-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8904 Stiftung -04- EGERER STR. 11

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	102.000	107.000	103.669,71		2330
1432	Heizungskostenrückersätze	27.000	29.000	26.110,24		2330
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.600	1.600	1.852,15		2330
	Einnahmen UA 8904	130.600	137.600	131.632,10		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	25.300	24.800	24.016,97	GD=1	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.000	2.000	1.915,55	GD=1	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.200	5.000	4.845,72	GD=1	1100
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1	1100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	11.000	10.000	11.135,47	GD=3	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	13.750	12.500	9.402,70	GD=4	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	800	800	374,24	GD=5	2330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	200	-	GD=6	2330
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.300	5.300	4.955,68	GD=7	2330
5420	Heizungskosten	30.000	30.000	23.206,61	GD=8	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	1.882,54	GD=9	6520
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	3.000	2.153,76	GD=8	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.500	4.500	6.050,00	GD=8	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	600	-	GD=10	2330
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	-	GD=10	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	100	100	-	GD=10	2330
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- für Kabelanschluss	6.400	5.800	6.190,15	GD=11	2330
6800	Abschreibungen	16.200	16.200	16.196,88	uD-Me=1	2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.600	24.200	24.622,81	uD-Me=2	2000
	Ausgaben UA 8904	150.050	146.100	136.949,08		
	Abgleich Unterabschnitt 8904					
	Einnahmen	130.600	137.600	131.632,10		
	Ausgaben	150.050	146.100	136.949,08		
	Abgleich	19.450-	8.500-	5.316,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8905 Stiftung -05- SCHWEINHEIMER STR. 42

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	155.000	155.000	151.736,70		2330
1432	Heizungskostenrückersätze	27.500	27.500	29.104,48		2330
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	2.000	2.000	2.248,20		2330
	Einnahmen UA 8905	184.500	184.500	183.089,38		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	29.600	35.000	31.197,74	GD=1	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.400	2.900	2.528,84	GD=1	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	6.300	7.000	6.290,58	GD=1	1100
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1	1100
5010	Unterhalt eigener Gebäude allgemeiner Bauunterhalt	11.000	10.000	10.731,53	GD=3	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	3.300	3.000	19.887,06	GD=4	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	600	600	2.293,59	GD=5	2330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	800	800	112,69	GD=6	2330
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.000	11.000	10.390,05	GD=7	2330
5420	Heizungskosten	22.000	22.000	17.012,06	GD=8	6510
5430	Reinigungskosten	300	300	110,94	GD=9	6520
5440	Strom, Gas u.ä	3.800	3.800	3.856,93	GD=8	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	9.000	9.700,29	GD=8	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	-	GD=10	2330
6430	Haftpflichtversicherungen	700	700	-	GD=10	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	200	200	665,69	GD=10	2330
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- für Kabelanschluss	8.500	7.800	8.316,52	GD=11	2330
6800	Abschreibungen	16.700	16.700	16.663,60	uD-Me=1	2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	33.000	33.000	32.866,31	uD-Me=2	2000
	Ausgaben UA 8905	160.500	165.100	172.624,42		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8905 Stiftung -05- SCHWEINHEIMER STR. 42

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	Abgleich Unterabschnitt 8905					
	Einnahmen	184.500	184.500	183.089,38		
	Ausgaben	160.500	165.100	172.624,42		
	Abgleich	24.000	19.400	10.464,96		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8906 Stiftung -06- SCHILLERSTR. 117

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	98.000	100.000	96.761,77		2330
1432	Heizungskostenrückersätze	16.000	17.000	15.667,90		2330
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.200	1.200	1.666,00		2330
	Einnahmen UA 8906	115.200	118.200	114.095,67		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	19.400	19.000	18.436,57	GD=1	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.500	1.500	1.428,69	GD=1	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	4.100	3.900	3.796,46	GD=1	1100
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1	1100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	11.000	10.000	11.748,67	GD=3	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	11.600	10.500	9.621,83	GD=4	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.100	1.100	1.202,38	GD=5	2330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	200	273,70	GD=6	2330
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.600	5.600	6.745,30	GD=7	2330
5420	Heizungskosten	10.000	10.000	11.773,61	GD=8	6510
5430	Reinigungskosten	400	400	30,94	GD=9	6520
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	3.000	2.746,76	GD=8	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	6.985,00	GD=8	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	-	GD=10	2330
6430	Haftpflichtversicherungen	300	300	-	GD=10	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	100	100	-	GD=10	2330
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a- für Kabelanschluss	4.400	4.200	4.421,54	GD=11	2330
6800	Abschreibungen	12.400	12.400	12.347,33	uD-Me=1	2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.400	24.500	24.354,76	uD-Me=2	2000
	Ausgaben UA 8906	113.200	110.400	115.913,54		
	Abgleich Unterabschnitt 8906					
	Einnahmen	115.200	118.200	114.095,67		
	Ausgaben	113.200	110.400	115.913,54		
	Abgleich	2.000	7.800	1.817,87-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8907 Stiftung -07- TREIBGASSE 5

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	112.000	110.000	101.558,00		2330
1432	Heizungskostenrückersätze	20.000	20.000	18.947,22		2330
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.500	1.500	1.854,00		2330
	Einnahmen UA 8907	133.500	131.500	122.359,22		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	24.800	24.200	23.481,55	GD=1	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.000	1.900	1.891,39	GD=1	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.300	5.000	4.850,59	GD=1	1100
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1	1100
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.500	5.000	5.876,35	GD=3	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	13.200	12.000	13.186,54	GD=4	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	400	400	159,60	GD=5	2330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	300	300	-	GD=6	2330
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	60.000	60.000	54.037,72		2330
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.500	3.063,22	GD=7	2330
5430	Reinigungskosten	200	200	-	GD=9	6520
5440	Strom, Gas u.ä FUER WASCHMASCHINENRAUM	2.000	2.000	2.274,81	GD=8	6510
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	200	-	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	100	100	-	GD=10	2330
6800	Abschreibungen	21.800	21.800	21.785,55	uD-Me=1	2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	74.400	73.500	74.366,51	uD-Me=2	2000
	Ausgaben UA 8907	213.800	210.200	204.973,83		
	Abgleich Unterabschnitt 8907					
	Einnahmen	133.500	131.500	122.359,22		
	Ausgaben	213.800	210.200	204.973,83		
	Abgleich	80.300-	78.700-	82.614,61-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8908 Stiftung -08- BADERGASSE 3-5

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	67.000	67.000	64.708,56		2330
1432	Heizungskostenrückersätze	12.000	11.000	9.533,44		2330
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.400	1.400	1.388,50		2330
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land AUFWENDUNGSZUSCHUSS	0	-	-		2330
	Einnahmen UA 8908	80.400	79.400	75.630,50		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.700	1.700	1.602,93	GD=1	1100
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	100	100	129,10	GD=1	1100
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	400	300	331,19	GD=1	1100
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	0	-	-	GD=1	1100
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-	GD=1	1100
5010	Unterhalt eigener Gebäude 2019: Abdichtungen	5.500	15.000	582,80	GD=3	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Aufzug	8.800	8.000	4.794,01	GD=4	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	200	200	90,40	GD=5	2330
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	200	200	-	GD=6	2330
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	35.000	35.000	23.065,03		2330
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.600	1.600	1.581,16	GD=7	2330
5430	Reinigungskosten	200	200	-	GD=9	6510
5440	Strom, Gas u.ä	100	100	-	GD=8	6510
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	300	300	-	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	100	100	-	GD=10	2330
6800	Abschreibungen	12.900	12.900	12.869,64	uD-Me=1	2000
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	77.800	77.300	77.841,27	uD-Me=2	2000
	Ausgaben UA 8908	145.000	153.100	122.887,53		
	Abgleich Unterabschnitt 8908					
	Einnahmen	80.400	79.400	75.630,50		
	Ausgaben	145.000	153.100	122.887,53		
	Abgleich	64.600-	73.700-	47.257,03-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
89	Einnahmen	895.900	899.900	865.230,27
	Ausgaben	1.140.100	1.133.400	1.079.065,82
	Abgleich	244.200-	233.500-	213.835,55-
8	Einnahmen	895.900	899.900	865.230,27
	Ausgaben	1.140.100	1.133.400	1.079.065,82
	Abgleich	244.200-	233.500-	213.835,55-

A. Verwaltungshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen	100	100	-		2000
	Einnahmen UA 9101	100	100	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	100	100	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	100	100	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	833,40	GD=2	2000
8010	Zinsen an das Land	27.800	28.300	28.649,70	GD=2	2000
8070	Zinsen an private Unternehmen	4.500	5.000	5.572,22	GD=2	2000
	Ausgaben UA 9121	33.200	34.200	35.055,32		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	33.200	34.200	35.055,32		
	Abgleich	33.200-	34.200-	35.055,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen	137.900	137.900	137.622,45	uD-Me=1	2000
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	365.600	361.400	365.459,83	uD-Me=2	2000
	Einnahmen UA 9151	503.500	499.300	503.082,28		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	503.500	499.300	503.082,28		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	503.500	499.300	503.082,28		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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)	226.200	231.700	254.355,50		2000
	Ausgaben UA 9161	226.200	231.700	254.355,50		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	226.200	231.700	254.355,50		
	Abgleich	226.200-	231.700-	254.355,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
2020	Zinsen von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 9181	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
91	Einnahmen	503.600	499.400	503.082,28
	Ausgaben	259.400	265.900	289.410,82
	Abgleich	244.200	233.500	213.671,46
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	503.600	499.400	503.082,28
	Ausgaben	259.400	265.900	289.410,82
	Abgleich	244.200	233.500	213.671,46



Einzelpläne Vermögenshaushalt

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2020

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

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 8

Wirtschaftl.Unternehmen
Grund- u.Sondervermögen

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8900 Stiftungen SENIORENWOHNANLAGEN ALLGEMEIN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	6.000	2.500	11.429,83		2330
	Ausgaben UA 8900	6.000	2.500	11.429,83		
	Abgleich Unterabschnitt 8900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	2.500	11.429,83		
	Abgleich	6.000-	2.500-	11.429,83-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8902 Stiftung -02- Kurmainzer Ring 22

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	800	800	-		2330
9365	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1001	6510
	Ausgaben UA 8902	800	800	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8902					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	800	800	-		
	Abgleich	800-	800-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8903 Stiftung -03- Pfaffenmuehlweg 27

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	-	-		2000
	Einnahmen UA 8903	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9365	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1001	6510
9401	Hochbaumaßnahme -a- *Wohnungssanierungen nach Anfall(je 30.000 Euro)	30.000	30.000	20.713,88	GD=1001	6500
9630	Betriebstechnische Anlagen	0	-	-	GD=1001	6510
	Ausgaben UA 8903	30.000	30.000	20.713,88		
	Abgleich Unterabschnitt 8903					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	20.713,88		
	Abgleich	30.000-	30.000-	20.713,88-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8904 Stiftung -04- Egerer Str. 11

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9365	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1001	6510
9401	Hochbaumaßnahme -a- *Wohnungssanierung nach Anfall	30.000	30.000	-	GD=1001	6500
9630	Betriebstechnische Anlagen *Erneuerung Trinkwasser-Einführung	0	-	-	GD=1001	6510
	Ausgaben UA 8904	30.000	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8904					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	-		
	Abgleich	30.000-	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8905 Stiftung -05- Schweinheimer Str. 42

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9365	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1001	6510
9401	Hochbaumaßnahme -a-	30.000	20.000	-	GD=1001	6500
9630	Betriebstechnische Anlagen Austausch Heizkessel	0	-	27.004,11	GD=1001	6510
	Ausgaben UA 8905	30.000	20.000	27.004,11		
	Abgleich Unterabschnitt 8905					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	20.000	27.004,11		
	Abgleich	30.000-	20.000-	27.004,11-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8906 Stiftung -06- Schillerstr. 117

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9365	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1001	6510
9401	Hochbaumaßnahme -a- *Fensteraustausch Hofseite und Eingangstüre	0	30.000	69.999,67	GD=1001	6500
9630	Betriebstechnische Anlagen *Briefkastenanlage Eingangstür	0	-	-	GD=1001	6510
	Ausgaben UA 8906	0	30.000	69.999,67		
	Abgleich Unterabschnitt 8906					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	30.000	69.999,67		
	Abgleich	0	30.000-	69.999,67-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8907 Stiftung -07- TREIBGASSE 5

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9365	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1001	6510
	Ausgaben UA 8907	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8907					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8908 Stiftung -08- BADERGASSE 3-5

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9365	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte -Ersatzbeschaffung-	0	-	-	GD=1001	6510
9401	Hochbaumaßnahme -a- Abdichtungen	0	-	-	GD=1001	
	Ausgaben UA 8908	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8908					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
89	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	96.800	113.300	129.147,49
	Abgleich	96.800-	113.300-	129.147,49-
8	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	96.800	113.300	129.147,49
	Abgleich	96.800-	113.300-	129.147,49-

B. Vermögenshaushalt

Einzelplan 9

Allgemeine Finanzwirtschaft

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		2000
	Einnahmen UA 9101	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	43.400	33.700	41.630,68		2000
	Ausgaben UA 9101	43.400	33.700	41.630,68		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	43.400	33.700	41.630,68		
	Abgleich	43.400-	33.700-	41.630,68-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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	1.666,82	GD=1003	2000
9718	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land -für entgeltfinanz. Maßnahmen-	48.500	47.800	47.317,73	GD=1003	2000
9778	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen für entgeltfinanz. Maßnahmen	35.800	35.200	34.592,78	GD=1003	2000
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-	GD=1003	2000
	Ausgaben UA 9121	86.000	84.700	83.577,33		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	86.000	84.700	83.577,33		
	Abgleich	86.000-	84.700-	83.577,33-		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	Vermerke	AOD
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	226.200	231.700	254.355,50		2000
	Einnahmen UA 9161	226.200	231.700	254.355,50		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		2000
	Ausgaben UA 9161	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	226.200	231.700	254.355,50		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	226.200	231.700	254.355,50		

B. Vermögenshaushalt 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterungen	Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018	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 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplanes
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

		Ansatz 2020	Ansatz 2019	Ergebnis 2018
91	Einnahmen	226.200	231.700	254.355,50
	Ausgaben	129.400	118.400	125.208,01
	Abgleich	96.800	113.300	129.147,49
92	Einnahmen	0	-	-
	Ausgaben	0	-	-
	Abgleich	0	-	-
9	Einnahmen	226.200	231.700	254.355,50
	Ausgaben	129.400	118.400	125.208,01
	Abgleich	96.800	113.300	129.147,49



Finanzplan gemäß § 24 Abs. 1 KommHV

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2020

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	-	-	-	-	-	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	-	-	-	-	-	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	-	-	-	-	-	-
04	02,03	Andere Steuern u. 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)	-	-	-	-	-	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	-	-	-	-	-	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	895	891	891	891	891	-
	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	4	4	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	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	900	896	896	896	896	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	-	-	-	-	-	-
17	23	Schuldendiensthilfen (Zinshilfen)	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	499	504	504	504	504	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	499	504	504	504	504	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	1.399	1.400	1.400	1.400	1.400	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	232	226	227	228	229	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
	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	-	-	-	-	-	-
33a	38	Schuldendiensthilfen (Tilgungshilfen) vom Land	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	232	226	227	228	229	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	1.631	1.626	1.627	1.628	1.629	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	183	180	180	180	180	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	451	457	457	457	457	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	-	-	-	-	-	-
39	679	Innere Verrechnungen	-	-	-	-	-	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	499	504	504	504	504	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	950	960	960	960	960	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
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)	-	-	-	-	-	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	34	33	32	31	30	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	-	-	-	-	-	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	-	-	-	-	-	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	-	-	-	-	-	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	232	226	227	228	229	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	266	259	259	259	259	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	1.399	1.400	1.400	1.400	1.400	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Vermögenshaushalts						
	92,98	Gewährung von Darlehen,Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
57	920,980	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
58	921,981	an Land	-	-	-	-	-	-
59	922,982, 923,983	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
	93	Vermögenserwerb						
61	931, 936 - 939	von Beteiligungen, Kapitaleinlag.	-	-	-	-	-	-
62	932 - 933	von Grundstücken	-	-	-	-	-	-
63	930, 934, 935	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3	7	6	6	6	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	110	90	90	90	90	-
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	113	97	96	96	96	-
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	-	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	34	43	45	45	45	-
	97	Tilgung von Krediten, Rückzahlung von Inneren Darlehen						
68	970	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	2	2	2	2	2	-
69	971	an Land	48	49	49	49	49	-
70	972,973	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	-	-	-	-	-	-
71	974 - 978	an sonstigen öffentlichen Bereich und Kreditmarkt	35	36	36	37	38	-
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	118	129	131	132	133	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	232	226	227	228	229	-
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	1.631	1.626	1.627	1.628	1.629	-

Finanzplan 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	-	-	-	-	-	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-	-	-	-	-	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Mittelschulen	-	-	-	-	-	-
04	22	Realschulen	-	-	-	-	-	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	-	-	-	-	-	-
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	-	-	-	-	-	-
07	27	Förderschulen	-	-	-	-	-	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	-	-	-	-	-	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	-	-	-	-	-	-
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	-	-	-	-	-	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	-	-	-	-	-	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	-	-	-	-	-	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	-	-	-	-	-	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	-	-	-	-	-	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	-	-	-	-	-	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
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 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahreswerten kopiert
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2019 4	2020 5	2021 6	2022 7	2023 8	Fi.Rest 9
		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	113	97	96	96	96	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	113	97	96	96	96	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	113	97	96	96	96	-



Verzeichnis der Deckungsringe gegenseitig

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2020

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 1 Deckungsring 1 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
8902 .4140	19.600	8902 .4340	1.500	8902 .4440	4.100
8902 .4690	100	8903 .4140	18.600	8903 .4340	1.400
8903 .4440	3.900	8903 .4690	100	8904 .4140	25.300
8904 .4340	2.000	8904 .4440	5.200	8904 .4690	100
8905 .4140	29.600	8905 .4340	2.400	8905 .4440	6.300
8905 .4690	100	8906 .4140	19.400	8906 .4340	1.500
8906 .4440	4.100	8906 .4690	100	8907 .4140	24.800
8907 .4340	2.000	8907 .4440	5.300	8907 .4690	100
8908 .4140	1.700	8908 .4340	100	8908 .4440	400
8908 .4590	0	8908 .4690	100		
Summe	179.900				

Deckungsring: 2 Deckungsring 2 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
9121 .8000	900	9121 .8010	27.800	9121 .8070	4.500
Summe	33.200				

Deckungsring: 3 Deckungsring 3 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
8902 .5010	5.500	8903 .5010	11.000	8904 .5010	11.000
8905 .5010	11.000	8906 .5010	11.000	8907 .5010	5.500
8908 .5010	5.500				
Summe	60.500				

Deckungsring: 4 Deckungsring 4 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
8902 .5030	8.250	8903 .5030	26.400	8904 .5030	13.750
8905 .5030	3.300	8906 .5030	11.600	8907 .5030	13.200
8908 .5030	8.800				
Summe	85.300				

Deckungsring: 5 Deckungsring 5 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
8902 .5165	300	8902 .6440	100	8903 .5165	1.300
8903 .6440	100	8904 .5165	800	8904 .6440	100
8905 .5165	600	8905 .6440	100	8906 .5165	1.100
8906 .6440	100	8907 .5165	400	8907 .6440	200
8908 .5165	200	8908 .6440	300		
Summe	5.700				

Deckungsring: 6 Deckungsring 6 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
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 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
8900 .5410	200	8902 .5410	4.600	8903 .5410	5.000
8904 .5410	5.300	8905 .5410	11.000	8906 .5410	5.600
8907 .5410	3.500	8908 .5410	1.600		
Summe	36.800				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjah — Beträge in EUR

Deckungsring: 8 Deckungsring 8 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
8902 .5420	12.000	8902 .5440	3.000	8902 .5450	4.500
8903 .5420	5.000	8903 .5440	2.000	8903 .5450	5.500
8904 .5420	30.000	8904 .5440	3.000	8904 .5450	4.500
8905 .5420	22.000	8905 .5440	3.800	8905 .5450	9.000
8906 .5420	10.000	8906 .5440	3.000	8906 .5450	3.000
8907 .5440	2.000	8908 .5440	100		
Summe	122.400				

Deckungsring: 9 Deckungsring 9 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
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 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
8902 .5460	2.000	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	1.100	8905 .6430	700	8905 .6450	200
8906 .5460	500	8906 .6430	300	8906 .6450	100
8907 .6450	100	8908 .6450	100		
Summe	7.800				

Deckungsring: 11 Deckungsring 11 — Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
8902 .6525	5.900	8903 .6525	5.000	8904 .6525	6.400
8905 .6525	8.500	8906 .6525	4.400		
Summe	30.200				

Deckungsring: 1001 Deckungsring 1001 — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
8902 .9365	0	8903 .9365	0	8903 .9401	30.000
8903 .9630	0	8904 .9365	0	8904 .9401	30.000
8904 .9630	0	8905 .9365	0	8905 .9401	30.000
8905 .9630	0	8906 .9365	0	8906 .9401	0
8906 .9630	0	8907 .9365	0	8908 .9365	0
8908 .9401	0				
Summe	90.000				

Deckungsring: 1003 Deckungsring 1003 — Vermögenshaushalt

HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020	HHST	Ansatz 2020
9121 .9708	1.700	9121 .9718	48.500	9121 .9778	35.800
9121 .9900	0				
Summe	86.000				



Verpflichtungsermächtigungen

Hospitalstiftung Aschaffenburg

2020

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	2020 - Modell 1 aus den rechtskräftigen Vorjahre						Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2021	2022	2023	2024	2025	2026	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2020	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