Stadt Aschaffenburg
Haushaltsplan 2016

Einwohnerzahl auf Basis Zensus 2011 am	30.06.2015	68.390
Einwohnerzahl auf Basis Zensus 2011 am	31.12.2012	67.681
Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom	25.05.1987	60.964
Einwohnerzahl nach der Volkszählung vom	27.05.1970	55.193

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

Haushaltssatzung

der Stadt Aschaffenburg für das Haushaltsjahr 2016

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

§ 1

(1) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 224.964.750 €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 36.330.300 €

(2) Der als Anlage beigefügte Haushaltsplan der Hospital-Stiftung für das Haushaltsjahr 2016 wird hiermit festgesetzt; er schließt ab

im Verwaltungshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 1.391.900 €

und im Vermögenshaushalt
in den Einnahmen
und Ausgaben mit 252.300 €

§ 2

(1) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen wird auf 7.967.200 € festgesetzt.

(2) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen der Stadtwerke (Eigenbetrieb) wird auf 2.168.000 € festgesetzt.

(3) Der Gesamtbetrag der Kreditaufnahmen für Investitionen der Kongress- und Touristikbetriebe (Eigenbetrieb) wird auf 100.000 € festgesetzt.

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

§ 3

(1) Der Gesamtbetrag der Verpflichtungsermächtigungen im Vermögenshaushalt wird auf 3.775.000 € 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.

Haushalt mit Anlagen

Stadt Aschaffenburg

2016

Inhaltsverzeichnis

Haushalt mit Anlagen	Seite
Zus.fassg. Einn.,Ausg. u. Verpfl.erm. gemäß § 4 Nr. 1 KommHV	1
Haushaltsquerschnitt gemäß § 4 Nr. 2 KommHV	5
Gruppierungsübersicht gemäß § 4 Nr. 3 KommHV	39
Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit	59
Einzelpläne	63
Finanzplan gemäß § 24 Abs. 1 KommHV - Ansätze in 1000 Euro -	733
Verzeichnis der Sammelnachweise (HHST)	741
Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe	825
Verzeichnis der einseitigen Deckungsringe	845
Verzeichnis der Zweckbindungsringe	849
Kostenrechnende Einrichtung - Verzeichnis der Ringe -	921
Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)	953
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	957
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	961
Verzeichnis der Inneren Verrechnungen	965

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

Stadt Aschaffenburg

2016

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016
1. Zusammenfassung der Einnahmen, Ausgaben und Verpflichtungsermächtigungen

Beträge in EUR

Nr	Einzelplan Bezeichnung	Ansatz 2016 Einnahmen	Ansatz 2016 Ausgaben	Ansatz 2015 Einnahmen	Ansatz 2015 Ausgaben	Ergebnis 2014 Einnahmen	Ergebnis 2014 Ausgaben
1	2	3	4	6	7	8	9
	Verwaltungshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	5.205.400	11.624.600	4.992.650	10.983.200	4.810.981,05	11.652.273,60
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	4.968.900	15.413.850	4.851.200	14.681.200	4.288.703,56	13.904.056,69
2	Schulen	9.140.550	18.106.200	8.789.850	17.910.900	8.807.474,61	17.358.239,47
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	4.675.750	15.311.600	4.557.400	14.953.650	4.830.865,42	15.014.078,37
4	Soziale Sicherung	37.024.200	73.618.550	29.912.400	65.528.200	23.634.870,46	56.677.231,90
5	Gesundheit, Sport, Erholung	3.943.500	13.768.150	3.862.000	12.141.200	3.919.013,77	11.538.954,54
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	7.280.750	19.514.550	6.895.050	19.193.550	3.360.838,60	15.579.597,15
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	9.785.650	12.961.450	9.718.950	12.184.650	10.448.433,99	12.115.143,65
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	6.432.150	4.425.600	6.753.650	4.381.000	7.708.321,53	4.052.849,85
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	136.507.900	40.220.200	133.182.500	41.558.100	134.838.146,22	48.755.223,99
	Summe Verwaltungshaushalt	224.964.750	224.964.750	213.515.650	213.515.650	206.647.649,21	206.647.649,21
	Vermögenshaushalt						
0	Allgemeine Verwaltung	100.000	2.365.000	0	301.000	213,00	866.343,46
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	146.500	1.260.200	212.400	1.443.200	65.500,00	1.143.470,79
2	Schulen	1.810.000	6.429.300	4.050.000	11.444.900	61.680,80	8.794.133,30
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	570.000	872.600	1.055.000	2.567.600	587.274,93	617.179,62
4	Soziale Sicherung	1.004.100	642.200	116.800	1.935.400	1.009.800,00	1.800.177,90
5	Gesundheit, Sport, Erholung	87.300	2.486.400	87.300	2.400.400	306.723,61	2.344.652,25
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	4.966.400	8.504.000	6.559.400	12.663.500	9.539.140,34	11.795.960,57
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	991.000	5.492.800	637.700	4.442.500	1.633.740,63	3.776.857,08
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	117.600	310.600	142.300	255.300	209.758,17	587.423,18
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	26.537.400	7.967.200	31.821.700	7.228.800	29.015.181,01	10.702.814,34
	Summe Vermögenshaushalt	36.330.300	36.330.300	44.682.600	44.682.600	42.429.012,49	42.429.012,49
	Gesamthaushalt	261.295.050	261.295.050	258.198.250	258.198.250	249.076.661,70	249.076.661,70

		Verpflichtungs-ermächtigungen 5
0	Allgemeine Verwaltung	-
1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	-
2	Schulen	-
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	500.000
4	Soziale Sicherung	-
5	Gesundheit, Sport, Erholung	-
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	1.450.000
7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	1.825.000
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	-
9	Allgemeine Finanzwirtschaft	-
	Summe Verpflichtungsermächt.	3.775.000

Haushaltsquerschnitt gemäß § 4 Nr. 2 KommHV

Stadt Aschaffenburg

2016

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-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
0	Allgemeine Verwaltung									
00	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane									
	270450	0	778800	310000	0	818350-	0	0	0	0
E:	3,95		11,39	4,53		11,97-				
00	270450	0	778800	310000	0	818350-	0	0	0	0
E:	3,95		11,39	4,53		11,97-				
01	Rechnungsprüfung									
0100	Rechnungsprüfung									
	207400	0	726900	57400	0	576900-	0	0	0	0
E:	3,03		10,63	0,84		8,44-				
01	207400	0	726900	57400	0	576900-	0	0	0	0
E:	3,03		10,63	0,84		8,44-				
02	Hauptverwaltung									
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters									
	484050	0	541300	730500	0	787750-	0	0	0	0
E:	7,08		7,91	10,68		11,52-				
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG									
	552300	0	952000	175000	0	574700-	0	0	0	0
E:	8,08		13,92	2,56		8,40-				
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-									
	5000	0	208100	106900	0	310000-	0	0	0	0
E:	0,07		3,04	1,56		4,53-				
02	1041350	0	1701400	1012400	0	1672450-	0	0	0	0
E:	15,23		24,88	14,80		24,45-				
03	Finanzverwaltung									
0301	Kämmerei									
	159500	0	639600	138950	0	619050-	0	0	0	0
E:	2,33		9,35	2,03		9,05-				
0331	Kassenverwaltung									
	178400	751400	807700	335350	0	213250-	0	0	0	0
E:	2,61	10,99	11,81	4,90		3,12-				
0341	Steuerverwaltung									
	300	5000	310400	117900	0	423000-	0	0	0	0
E:	0,00	0,07	4,54	1,72		6,19-				
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-									
	33550	0	452600	68100	0	487150-	0	0	0	0
E:	0,49		6,62	1,00		7,12-				
03	371750	756400	2210300	660300	0	1742450-	0	0	0	0
E:	5,44	11,06	32,32	9,65		25,48-				
05	Besondere Dienststellen der allgemeinen Verwaltung									

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
0501 Standesamt										
	224050	0	501900	140400	0	418250-	0	0	0	0
E:	3,28		7,34	2,05		6,12-				
0511 Statistik										
	50	0	54900	6550	0	61400-	0	0	0	0
E:	0,00		0,80	0,10		0,90-				
0521 Wahlen										
	50	0	28300	45550	0	73800-	0	0	0	0
E:	0,00		0,41	0,67		1,08-				
05	224150	0	585100	192500	0	553450-	0	0	0	0
E:	3,28		8,56	2,81		8,09-				
06 Einrichtungen für die gesamte Verwaltung										
0601 EDV-Anlage -1-										
	907300	0	608600	298700	0	0	0	0	120000	0
E:	13,27		8,90	4,37					1,75	
0611 Zentrale Beschaffungsstelle										
	172000	0	142200	29800	0	0	0	0	85000	0
E:	2,51		2,08	0,44					1,24	
0651 Fernsprechdienst Poststelle										
	225500	0	200700	24800	0	0	0	2000	8000	0
E:	3,30		2,93	0,36				0,03	0,12	
0681 Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung										
	1029000	0	310600	701800	0	16600	100000	2150000	0	0
E:	15,05		4,54	10,26		0,24	1,46	31,44		
06	2333800	0	1262100	1055100	0	16600	100000	2152000	213000	0
E:	34,12		18,45	15,43		0,24	1,46	31,47	3,11	
08 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
0800 Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige										
	0	0	492000	254400	0	746400-	0	0	0	0
E:			7,19	3,72		10,91-				
0841 Betriebsärztlicher Dienst										
	0	0	100000	0	0	100000-	0	0	0	0
E:			1,46			1,46-				
0851 Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige										
	100	0	163900	62000	0	225800-	0	0	0	0
E:	0,00		2,40	0,91		3,30-				
08	100	0	755900	316400	0	1072200-	0	0	0	0
E:	0,00		11,05	4,63		15,68-				
0	4449000	756400	8020500	3604100	0	6419200-	100000	2152000	213000	0
E:	65,05	11,06	117,28	52,70		93,86-	1,46	31,47	3,11	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige 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	90600	0	0	90600-	0	0	0	0
E:			1,32			1,32-				
10	0	0	90600	0	0	90600-	0	0	0	0
E:			1,32			1,32-				
11	Öffentliche Ordnung									
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben									
	236650	500	1031000	224700	76300	1094850-	0	0	0	0
E:	3,46	0,01	15,08	3,29	1,12	16,01-				
1102	Veterinärwesen als Ordnungs-aufgabe									
	1500	0	0	3000	0	1500-	0	0	0	0
E:	0,02			0,04		0,02-				
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1- - Führerscheinstelle -									
	880300	0	748300	219800	0	87800-	0	0	4000	0
E:	12,87		10,94	3,21		1,28-			0,06	
1121	Straßenverkehrsaufsicht									
	195000	0	343700	52250	0	200950-	0	0	0	0
E:	2,85		5,03	0,76		2,94-				
1122	Verkehrsüberwachung									
	6100	0	579500	256200	0	829600-	0	0	30000	0
E:	0,09		8,47	3,75		12,13-			0,44	
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz									
	244450	500	1208700	529300	28000	1521050-	0	0	4000	0
E:	3,57	0,01	17,67	7,74	0,41	22,24-			0,06	
1152	Vollzug des Abwasserabgaben-gesetzes durch die Kreisverwaltungsbehörden									
	8100	0	0	0	0	8100	0	0	0	0
E:	0,12					0,12				
1153	Wasserwirtschaft									
	79900	0	0	0	0	79900	0	0	0	0
E:	1,17					1,17				
1162	Einwohnerwesen									
	105000	0	377900	101400	0	374300-	0	0	4000	0
E:	1,54		5,53	1,48		5,47-			0,06	
1163	Passamt									
	350000	0	299100	342400	0	291500-	0	0	4000	0
E:	5,12		4,37	5,01		4,26-			0,06	
1164	Ausländerbehörde									
	98100	0	529900	181200	0	613000-	0	0	4000	0
E:	1,43		7,75	2,65		8,96-			0,06	
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten									
	30000	0	262900	31200	0	264100-	0	0	3000	0
E:	0,44		3,84	0,46		3,86-			0,04	
11	2235100	1000	5381000	1941450	104300	5190650-	0	0	53000	0
E:	32,68	0,01	78,68	28,39	1,53	75,90-			0,77	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige 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									
	290700	0	4322500	782700	171000	4985500-	146500	590000	542200	0
E:	4,25		63,20	11,44	2,50	72,90-	2,14	8,63	7,93	
13	290700	0	4322500	782700	171000	4985500-	146500	590000	542200	0
E:	4,25		63,20	11,44	2,50	72,90-	2,14	8,63	7,93	
14	Katastrophenschutz,Zivilschutz									
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.									
	20000	0	158100	21600	17500	177200-	0	0	75000	0
E:	0,29		2,31	0,32	0,26	2,59-			1,10	
14	20000	0	158100	21600	17500	177200-	0	0	75000	0
E:	0,29		2,31	0,32	0,26	2,59-			1,10	
16	Rettungsdienst									
1601	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle									
	2422100	0	1737600	684500	0	0	0	0	0	0
E:	35,42		25,41	10,01						
1603	Unfall- und Rettungsstationen									
	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
16	2422100	0	1737600	684500	1000	1000-	0	0	0	0
E:	35,42		25,41	10,01	0,01	0,01-				
1	4967900	1000	11689800	3430250	293800	10444950-	146500	590000	670200	0
E:	72,64	0,01	170,93	50,16	4,30	152,73-	2,14	8,63	9,80	
2	Schulen									
20	Schulverwaltung									
2000	Schulverwaltung									
	541000	0	476200	64800	0	0	0	0	0	0
E:	7,91		6,96	0,95						
2011	Schulaufsicht -1-									
	11000	0	0	20600	0	9600-	0	0	0	0
E:	0,16			0,30		0,14-				
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung									
	0	0	81100	15800	0	96900-	0	0	0	0
E:			1,19	0,23		1,42-				
20	552000	0	557300	101200	0	106500-	0	0	0	0
E:	8,07		8,15	1,48		1,56-				
21	Grund- und Hauptschulen									
2100	Grundschulen allgemein									
	0	0	0	8700	8500	17200-	0	250000	0	0
E:				0,13	0,12	0,25-		3,66		
2101	Grundschule -01- Brentanoschule									
	23150	0	107600	156750	7300	248500-	0	0	4600	0
E:	0,34		1,57	2,29	0,11	3,63-			0,07	
2102	Grundschule -02- Erthalschule									
	27500	0	113000	132950	500	218950-	0	0	2200	0
E:	0,40		1,65	1,94	0,01	3,20-			0,03	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2103	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule									
	2650	0	67600	138250	9700	212900-	0	0	2000	0
E:	0,04		0,99	2,02	0,14	3,11-			0,03	
2104	Grundschule -04- Grünewaldschule									
	64550	0	152100	165250	7000	259800-	0	0	8700	0
E:	0,94		2,22	2,42	0,10	3,80-			0,13	
2105	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule									
	52900	0	104900	153250	700	205950-	0	0	4200	0
E:	0,77		1,53	2,24	0,01	3,01-			0,06	
2106	Grundschule -06- Dalbergschule									
	55150	0	126400	169950	3700	244900-	0	0	3500	0
E:	0,81		1,85	2,49	0,05	3,58-			0,05	
2107	Grundschule -07- Gutenbergschule									
	75850	0	20400	148450	6700	99700-	0	260000	1700	0
E:	1,11		0,30	2,17	0,10	1,46-		3,80	0,02	
2108	Grundschule -08- Kolpingschule									
	67150	0	132800	176150	9800	251600-	0	0	6900	0
E:	0,98		1,94	2,58	0,14	3,68-			0,10	
2109	Grundschule -09- Pestalozzischule									
	49850	0	93400	140950	19600	204100-	0	68000	6200	0
E:	0,73		1,37	2,06	0,29	2,98-		0,99	0,09	
2110	Grundschule -10- Schillerschule									
	24550	0	67700	191150	700	235000-	0	242000	2500	0
E:	0,36		0,99	2,79	0,01	3,44-		3,54	0,04	
2111	Grundschule -11- Schule Strietwald									
	38650	0	69500	113250	28200	172300-	200000	0	3800	0
E:	0,57		1,02	1,66	0,41	2,52-	2,92		0,06	
2112	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule									
	35450	0	103600	157950	28900	255000-	0	0	6800	0
E:	0,52		1,51	2,31	0,42	3,73-			0,10	
2113	Grundschule -13- Mozart-Grundschule									
	26150	0	67600	119250	19100	179800-	0	0	3800	0
E:	0,38		0,99	1,74	0,28	2,63-			0,06	
2120	Hauptschulen allgemein									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2122	Hauptschule -02- Dalbergschule (neu: 2132)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige 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
2130	Hauptschule -10- Mittelschulen allgemein									
	0	0	0	7500	12300	19800-	0	0	0	0
E:				0,11	0,18	0,29-				
2131	Hauptschule -11- Brentano-Mittelschule									
	80250	0	102900	171650	500	194800-	0	0	11700	0
E:	1,17		1,50	2,51	0,01	2,85-			0,17	
2132	Hauptschule -12- Dalberg-Mittelschule									
	71350	0	115900	229650	1000	275200-	0	0	8100	0
E:	1,04		1,69	3,36	0,01	4,02-			0,12	
2133	Hauptschule -13- Schönbergschule -Mittelschule-									
	273150	0	222300	257850	900	207900-	0	180000	10500	0
E:	3,99		3,25	3,77	0,01	3,04-		2,63	0,15	
2134	Hauptschule -14- Pestalozzi-Mittelschule									
	138950	0	79900	218550	500	160000-	0	0	14200	0
E:	2,03		1,17	3,20	0,01	2,34-			0,21	
2135	Hauptschule -15- Hefner-Alteneck-Mittelschule									
	38450	0	145500	213650	1000	321700-	0	0	7300	0
E:	0,56		2,13	3,12	0,01	4,70-			0,11	
2136	Hauptschule -16- Mozart-Mittelschule									
	17250	0	61200	128450	300	172700-	0	0	1500	0
E:	0,25		0,89	1,88	0,00	2,53-			0,02	
21	1162950	0	1954300	3199550	166900	4157800-	200000	1000000	110200	0
E:	17,00		28,58	46,78	2,44	60,80-	2,92	14,62	1,61	
22	Realschulen									
2201	Realschule -01- FÜR KNABEN									
	203550	0	150900	511100	0	458450-	0	0	14400	0
E:	2,98		2,21	7,47		6,70-			0,21	
2202	Realschule -02- Ruth-Weiss-Realschule									
	199950	0	137800	358100	0	295950-	0	0	11600	0
E:	2,92		2,01	5,24		4,33-			0,17	
2203	Realschule -03- Priv. Wirtschaftsschule Krauss									
	0	0	0	0	12800	12800-	0	0	0	0
E:					0,19	0,19-				
22	403500	0	288700	869200	12800	767200-	0	0	26000	0
E:	5,90		4,22	12,71	0,19	11,22-			0,38	
23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)									

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
2301	Gymnasium -01- MAEDCHENREALGYMNASIUM									
	0	0	0	0	79500	79500-	0	0	0	0
E:					1,16	1,16-				
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM									
	662500	0	331100	1056400	0	725000-	0	260000	36900	0
E:	9,69		4,84	15,45		10,60-		3,80	0,54	
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM									
	342800	0	256100	371900	0	285200-	222000	1000000	12600	0
E:	5,01		3,74	5,44		4,17-	3,25	14,62	0,18	
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM									
	625900	0	290600	565700	0	230400-	0	0	25000	0
E:	9,15		4,25	8,27		3,37-			0,37	
23	1631200	0	877800	1994000	79500	1320100-	222000	1260000	74500	0
E:	23,85		12,84	29,16	1,16	19,30-	3,25	18,42	1,09	
24	Berufliche Schulen									
2400	Berufsschulen, Berufsfachschulen, allgemein									
	0	0	0	1076000	0	1076000-	0	0	0	0
E:				15,73		15,73-				
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I									
	1433350	0	680300	1003150	0	250100-	0	100000	292000	0
E:	20,96		9,95	14,67		3,66-		1,46	4,27	
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II									
	1185150	0	292800	647850	0	244500	1388000	2523900	75000	0
E:	17,33		4,28	9,47		3,58	20,30	36,90	1,10	
2481	Berufsfachschule -1- DES LANDKREISES ASCHAFFENBURG									
	0	0	0	108100	0	108100-	0	0	0	0
E:				1,58		1,58-				
2482	Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe									
	18100	0	3800	36400	0	22100-	0	0	3000	0
E:	0,26		0,06	0,53		0,32-			0,04	
2483	Berufsfachschule -3- für Altenpflege									
	0	0	0	0	10000	10000-	0	0	0	0
E:					0,15	0,15-				
2489	Berufsfachschulen									
	0	0	0	11700	0	11700-	0	0	0	0
E:				0,17		0,17-				
24	2636600	0	976900	2883200	10000	1233500-	1388000	2623900	370000	0
E:	38,55		14,28	42,16	0,15	18,04-	20,30	38,37	5,41	
25	Fachschulen, Fachakademien									

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige 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
2549	Fachakademien									
	FakS									
	0	0	0	2300	20000	22300-	0	0	0	0
E:				0,03	0,29	0,33-				
2590	Fachschulen									
	Städt. FS für ELEKTROTECHNIK									
	266800	0	167200	272100	0	172500-	0	0	10000	0
E:	3,90		2,44	3,98		2,52-			0,15	
2591	Fachschule -1-									
	Meisterschule für Steinmetzen									
	154600	0	211100	130000	0	186500-	0	0	3000	0
E:	2,26		3,09	1,90		2,73-			0,04	
2592	Fachschule -2-									
	-TECHNIKERSCHULE-									
	84000	0	19000	55600	0	9400	0	0	10000	0
E:	1,23		0,28	0,81		0,14			0,15	
2599	Fachschulen									
	BEKLEIDUNGSTECHNIKERSCHULE									
	0	0	0	5300	2000	7300-	0	0	0	0
E:				0,08	0,03	0,11-				
25	505400	0	397300	465300	22000	379200-	0	0	23000	0
E:	7,39		5,81	6,80	0,32	5,54-			0,34	
26	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
2600	Fachoberschulen, Berufsoberschulen									
	82000	0	0	0	27200	54800	0	0	919800	0
E:	1,20				0,40	0,80			13,45	
2601	Fachoberschule -1-									
	STAATL. FACHOBERSCHULE									
	301500	0	134900	185300	124300	143000-	0	0	0	0
E:	4,41		1,97	2,71	1,82	2,09-				
2651	Berufsoberschule -1-									
	56700	0	56700	2600	39600	42200-	0	0	0	0
E:	0,83		0,83	0,04	0,58	0,62-				
26	440200	0	191600	187900	191100	130400-	0	0	919800	0
E:	6,44		2,80	2,75	2,79	1,91-			13,45	
27	Förderschulen									
2700	Förderschulen									
	-FRÖBELSCHULE-									
	94100	0	37500	332050	600	276050-	0	0	9600	0
E:	1,38		0,55	4,86	0,01	4,04-			0,14	
2701	Förderschule -01-									
	-COMENIUSSCHULE-									
	641400	0	230000	288400	800	122200	0	0	9300	0
E:	9,38		3,36	4,22	0,01	1,79			0,14	
2702	Förderschule -02-									
	0	0	0	0	24800	24800-	0	0	0	0
E:					0,36	0,36-				
27	735500	0	267500	620450	26200	178650-	0	0	18900	0
E:	10,75		3,91	9,07	0,38	2,61-			0,28	
29	Übrige schulische Aufgaben									

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige 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
2901	Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)									
	850000	0	0	1000000	0	150000-	0	0	0	0
E:	12,43			14,62		2,19-				
2902	Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)									
	200000	0	0	408000	0	208000-	0	0	0	0
E:	2,92			5,97		3,04-				
2911	Ausbildungsförderung -Bund-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2921	Übrige schulische Aufgaben									
	0	0	0	303000	0	303000-	0	0	0	0
E:				4,43		4,43-				
2923	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum									
	23200	0	23500	31000	0	31300-	0	0	3000	0
E:	0,34		0,34	0,45		0,46-			0,04	
29	1073200	0	23500	1742000	0	692300-	0	0	3000	0
E:	15,69		0,34	25,47		10,12-			0,04	
2	9140550	0	5534900	12062800	508500	8965650-	1810000	4883900	1545400	0
E:	133,65		80,93	176,38	7,44	131,10-	26,47	71,41	22,60	
3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege									
30	Verwaltung kultureller Angelegenheiten									
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten									
	39650	0	68100	199850	38000	266300-	0	0	0	0
E:	0,58		1,00	2,92	0,56	3,89-				
3001	Aschaffenburger Kulturtage									
	30000	0	0	123000	7000	100000-	0	0	0	0
E:	0,44			1,80	0,10	1,46-				
30	69650	0	68100	322850	45000	366300-	0	0	0	0
E:	1,02		1,00	4,72	0,66	5,36-				
31	Wissenschaft und Forschung									
3122	Fachhochschulen									
	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00				
31	0	0	0	200	0	200-	0	0	0	0
E:				0,00		0,00				
32	Museen, Sammlungen, Ausstellungen									

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige 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
3200	Museen, Sammlungen, Ausstellungen Museumsquartier									
	0	0	0	0	0	0	570000	500000	100000	500000
E:							8,33	7,31	1,46	7,31
3201	Museum -1- Schlossmuseum									
	15650	0	1331400	617850	0	1933600-	0	0	75000	0
E:	0,23		19,47	9,03		28,27-			1,10	
3202	Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM									
	1300	0	75100	79900	1900	155600-	0	0	1500	0
E:	0,02		1,10	1,17	0,03	2,28-			0,02	
3221	Ausstellung -1- Schad-Museum									
	0	0	0	21500	0	21500-	0	0	0	0
E:				0,31		0,31-				
3222	Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE									
	146500	0	215800	352500	60700	482500-	0	50000	3000	0
E:	2,14		3,16	5,15	0,89	7,06-		0,73	0,04	
32	163450	0	1622300	1071750	62600	2593200-	570000	550000	179500	500000
E:	2,39		23,72	15,67	0,92	37,92-	8,33	8,04	2,62	7,31
33	Theater und Musikpflege									
3310	Theater STADTTHEATER									
	645100	0	777300	1933350	0	2065550-	0	0	35000	0
E:	9,43		11,37	28,27		30,20-			0,51	
3311	Theater -1- Konzerte									
	192200	0	63300	421150	65000	357250-	0	0	6000	0
E:	2,81		0,93	6,16	0,95	5,22-			0,09	
3330	Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)									
	1247400	0	2102400	548450	0	1403450-	0	0	15500	0
E:	18,24		30,74	8,02		20,52-			0,23	
33	2084700	0	2943000	2902950	65000	3826250-	0	0	56500	0
E:	30,48		43,03	42,45	0,95	55,95-			0,83	
34	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
3400	Heimat- u. sonst. Kulturpflege									
	0	0	0	0	4200	4200-	0	0	0	0
E:					0,06	0,06-				
3420	Förderung von Verschönerungsvereinen, (alt 3621)									
	0	0	0	1000	1000	2000-	0	0	0	0
E:				0,01	0,01	0,03-				
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV									
	26500	0	567000	287800	25000	853300-	0	0	10000	0
E:	0,39		8,29	4,21	0,37	12,48-			0,15	
34	26500	0	567000	288800	30200	859500-	0	0	10000	0
E:	0,39		8,29	4,22	0,44	12,57-			0,15	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-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
35	Volksbildung									
3501	Volkshochschule -1-									
	2217650	0	1059500	1993050	0	834900-	0	0	25600	0
E:	32,43		15,49	29,14		12,21-			0,37	
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK									
	85300	0	893200	891100	0	1699000-	0	0	21000	0
E:	1,25		13,06	13,03		24,84-			0,31	
3551	Sonstige Volksbildung -1-									
	0	0	0	0	3700	3700-	0	0	0	0
E:					0,05	0,05-				
35	2302950	0	1952700	2884150	3700	2537600-	0	0	46600	0
E:	33,67		28,55	42,17	0,05	37,10-			0,68	
36	Naturschutz, Denkmalschutz und -pflege									
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ									
	25100	0	160300	85700	0	220900-	0	0	30000	0
E:	0,37		2,34	1,25		3,23-			0,44	
3650	Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)									
	3100	0	0	109400	104700	211000-	0	0	0	0
E:	0,05			1,60	1,53	3,09-				
36	28200	0	160300	195100	104700	431900-	0	0	30000	0
E:	0,41		2,34	2,85	1,53	6,32-			0,44	
37	Kirchliche Angelegenheiten									
3700	Kirchliche Angelegenheiten									
	300	0	0	13300	7900	20900-	0	0	0	0
E:	0,00			0,19	0,12	0,31-				
37	300	0	0	13300	7900	20900-	0	0	0	0
E:	0,00			0,19	0,12	0,31-				
3	4675750	0	7313400	7679100	319100	10635850-	570000	550000	322600	500000
E:	68,37		106,94	112,28	4,67	155,52-	8,33	8,04	4,72	7,31
4	Soziale Sicherung									
40	Verwaltung der sozialen Angelegenheiten									
4002	Heimaufsicht									
	34600	0	84100	1000	0	50500-	0	0	0	0
E:	0,51		1,23	0,01		0,74-				
4011	Verwaltung der Sozialhilfe									
	7150	0	1547300	311900	0	1852050-	0	0	7500	0
E:	0,10		22,62	4,56		27,08-			0,11	
4038	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminde-rung									
	0	0	348400	3800	0	352200-	0	0	0	0
E:			5,09	0,06		5,15-				
4041	Verwaltung des Wohngeldes									
	0	0	326700	31000	0	357700-	0	0	0	0
E:			4,78	0,45		5,23-				

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige 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
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende									
	750000	0	814500	702600	0	767100-	0	0	0	0
E:	10,97		11,91	10,27		11,22-				
4061	Betreuungsstelle									
	0	0	210500	22000	0	232500-	0	0	0	0
E:			3,08	0,32		3,40-				
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-									
	591050	100	3081900	307600	0	2798350-	0	0	19000	0
E:	8,64	0,00	45,06	4,50		40,92-			0,28	
4081	Versicherungsamt									
	0	0	129500	23600	0	153100-	0	0	0	0
E:			1,89	0,35		2,24-				
40	1382800	100	6542900	1403500	0	6563500-	0	0	26500	0
E:	20,22	0,00	95,67	20,52		95,97-			0,39	
41	Sozialhilfe nach dem BSHG									
4101	Laufende Leistungen									
	0	63000	0	1000	716000	654000-	0	0	0	0
E:		0,92		0,01	10,47	9,56-				
4103	Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen									
	0	10000	0	0	30000	20000-	0	0	0	0
E:		0,15			0,44	0,29-				
4104	Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte									
	0	0	0	0	1000	1000-	0	0	0	0
E:					0,01	0,01-				
4111	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit									
	0	0	0	0	20000	20000-	0	0	0	0
E:					0,29	0,29-				
4112	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit									
	0	0	0	0	28000	28000-	0	0	0	0
E:					0,41	0,41-				
4113	Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit									
	0	0	0	0	30000	30000-	0	0	0	0
E:					0,44	0,44-				
4114	Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen									
	0	0	0	0	250000	250000-	0	0	0	0
E:					3,66	3,66-				
4128	Leist. z. Teilhabe am Leben in d. Gemeinschaft (einschl.heil-pädagog.Leist./betreut. Wohn.)									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4131	Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)									
	350000	0	0	0	500000	150000-	0	0	0	0
E:	5,12				7,31	2,19-				

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4135 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten										
	0	1000	0	0	10000	9000-	0	0	0	0
E:		0,01			0,15	0,13-				
4143 Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen -überörtlicher Träger-										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4148 Bestattungskosten										
	0	0	0	0	70000	70000-	0	0	0	0
E:					1,02	1,02-				
4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4151 Grundsicherung für Senioren										
	2720000	80000	0	0	2800000	0	0	0	0	0
E:	39,77	1,17			40,94					
4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige										
	2616000	84000	0	0	2700000	0	0	0	0	0
E:	38,25	1,23			39,48					
4153 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen -örtlicher Träger-										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4181 Krankenhilfe; Hilfe:Schwangerschaft/Steril./Familienplanung -örtlicher Träger- -1-										
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
41	5686000	238000	0	1000	7155000	1232000-	0	0	0	0
E:	83,14	3,48		0,01	104,62	18,01-				
42 Hilfen für Asylbewerber										
4200 Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz										
	2000000	0	0	2000000	0	0	0	0	0	0
E:	29,24			29,24						
4201 Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz Notunterkunft Erbighalle										
	2003000	0	42500	1713800	250000	3300-	0	0	0	0
E:	29,29		0,62	25,06	3,66	0,05-				
4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG): -LAND-										
	250000	0	0	0	250000	0	0	0	0	0
E:	3,66				3,66					
4262 Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Sachleistungen -LAND-										
	15000	0	0	0	15000	0	0	0	0	0
E:	0,22				0,22					

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige 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
4264	Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Geldleistungen für persönliche -LAND-									
	500000	0	0	0	500000	0	0	0	0	0
E:	7,31				7,31					
4265	Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Geldleistungen für den Lebens- -LAND-									
	2000000	0	0	0	2000000	0	0	0	0	0
E:	29,24				29,24					
4266	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt -LAND-									
	1030000	0	0	0	1030000	0	0	0	0	0
E:	15,06				15,06					
4267	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylblG) -LAND-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4268	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblG): -LAND-									
	200000	0	0	0	200000	0	0	0	0	0
E:	2,92				2,92					
4290	Hilfen für Asylbewerber									
	0	0	0	0	30000	30000-	0	0	0	0
E:					0,44	0,44-				
42	7998000	0	42500	3713800	4275000	33300-	0	0	0	0
E:	116,95		0,62	54,30	62,51	0,49-				
43	Einrichtungen der Sozialhilfe und der Kriegsopferfürsorge									
4330	Soziale Einrichtungen für Behinderte									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR									
	2500	0	75000	60150	0	132650-	0	0	0	0
E:	0,04		1,10	0,88		1,94-				
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str									
	152000	0	124700	170800	0	143500-	0	0	0	0
E:	2,22		1,82	2,50		2,10-				
4353	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -3-									
	10000	0	0	125000	0	115000-	0	0	0	0
E:	0,15			1,83		1,68-				
4354	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -4- Wohnraumanmietung									
	14000	0	0	17000	0	3000-	0	0	0	0
E:	0,20			0,25		0,04-				

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4390	Andere soziale Einrichtungen Frauenhaus Aschaffenburg									
	40000	0	0	0	71000	31000-	0	0	0	0
E:	0,58				1,04	0,45-				
43	218500	0	199700	372950	71000	425150-	0	0	0	0
E:	3,19		2,92	5,45	1,04	6,22-				
44	Kriegsopferfürsorge und ähnliche Leistungen									
4401	Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-									
	8000	0	0	0	14000	6000-	0	0	0	0
E:	0,12				0,20	0,09-				
44	8000	0	0	0	14000	6000-	0	0	0	0
E:	0,12				0,20	0,09-				
45	Maßnahmen der Jugendhilfe nach dem SGB VIII									
4511	Außerschulische Jugendbildung									
	0	500	0	0	38000	37500-	0	0	0	0
E:		0,01			0,56	0,55-				
4512	Kinder- und Jugenderholung - Buntberg/ Wendelberg -									
	500	58000	0	73000	135000	149500-	0	0	0	0
E:	0,01	0,85		1,07	1,97	2,19-				
4513	Internationale Jugendarbeit									
	0	4000	0	9000	10000	15000-	0	0	0	0
E:		0,06		0,13	0,15	0,22-				
4514	Mitarbeiterbildung Honorarkräfte Ferienprogramme									
	0	0	0	6000	0	6000-	0	0	0	0
E:				0,09		0,09-				
4515	Sonstige Jugendarbeit									
	3000	0	0	14350	0	11350-	0	0	5000	0
E:	0,04			0,21		0,17-			0,07	
4520	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, JugendStärken									
	150000	0	115500	1700	300000	267200-	0	0	0	0
E:	2,19		1,69	0,02	4,39	3,91-				
4521	Jugendsozialarbeit									
	104000	0	463500	13000	256000	628500-	0	0	0	0
E:	1,52		6,78	0,19	3,74	9,19-				
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz koordinierender Kinderschutz									
	43000	0	96000	1300	39000	93300-	0	0	0	0
E:	0,63		1,40	0,02	0,57	1,36-				
4531	Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie									
	0	0	0	0	6500	6500-	0	0	0	0
E:					0,10	0,10-				
4533	Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge									
	0	0	0	0	8000	8000-	0	0	0	0
E:					0,12	0,12-				

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
4534	Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern									
	0	15500	0	0	200000	184500-	0	0	0	0
E:		0,23			2,92	2,70-				
4535	Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen									
	0	4000	0	0	12000	8000-	0	0	0	0
E:		0,06			0,18	0,12-				
4541	Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen									
	0	16000	0	0	550000	534000-	0	0	0	0
E:		0,23			8,04	7,81-				
4542	Förderung von Kindern in Tagespflege									
	0	1000	0	0	10000	9000-	0	0	0	0
E:		0,01			0,15	0,13-				
4550	Andere Hilfen für Erziehung									
	0	0	0	0	15000	15000-	0	0	0	0
E:					0,22	0,22-				
4553	Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer									
	5000	0	0	2000	770000	767000-	0	0	0	0
E:	0,07			0,03	11,26	11,22-				
4555	Erziehung in einer Tagesgruppe									
	0	5000	0	0	200000	195000-	0	0	0	0
E:		0,07			2,92	2,85-				
4556	Vollzeitpflege									
	0	166000	0	0	825000	659000-	0	0	0	0
E:		2,43			12,06	9,64-				
4557	Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform									
	350000	3540000	0	0	7250000	3360000-	0	0	0	0
E:	5,12	51,76			106,01	49,13-				
4558	Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung									
	0	6500	0	0	200000	193500-	0	0	0	0
E:		0,10			2,92	2,83-				
4561	Hilfen für junge Volljährige									
	65000	420000	0	0	1230000	745000-	0	0	0	0
E:	0,95	6,14			17,99	10,89-				
4565	Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen									
	0	1020000	0	0	1100000	80000-	0	0	0	0
E:		14,91			16,08	1,17-				
4566	Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche									
	0	25500	0	0	240000	214500-	0	0	0	0
E:		0,37			3,51	3,14-				
4572	Adoptionsvermittlung									
	4000	0	0	0	500	3500	0	0	0	0
E:	0,06				0,01	0,05				

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)
Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige 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
4573	Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz									
	0	0	0	0	6000	6000-	0	0	0	0
E:					0,09	0,09-				
4574	Amtspflegschaft, Amtsvormund-schaft, Beistandschaft									
	0	0	0	2000	0	2000-	0	0	0	0
E:				0,03		0,03-				
4580	Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen									
	0	0	0	80000	0	80000-	0	0	0	0
E:				1,17		1,17-				
4583	Ausgaben für sonstige Maßnahmen									
	10000	1000	0	0	260000	249000-	0	0	0	0
E:	0,15	0,01			3,80	3,64-				
45	734500	5283000	675000	202350	13661000	8520850-	0	0	5000	0
E:	10,74	77,25	9,87	2,96	199,75	124,59-			0,07	
46	Einrichtungen der Jugendarbeit									
4600	Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendhaus									
	3000	0	0	31500	0	28500-	0	0	0	0
E:	0,04			0,46		0,42-				
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM									
	36500	0	861700	375050	0	1200250-	0	0	12000	0
E:	0,53		12,60	5,48		17,55-			0,18	
4602	Einrichtung der Jugend-arbeit -2- Spiel- und Bolzplätze									
	0	0	0	454100	0	454100-	5000	78000	0	0
E:				6,64		6,64-	0,07	1,14		
4603	Einrichtung der Jugend-arbeit -3- Offene Jugendtreffs (Hockstr.)									
	1400	0	0	73300	0	71900-	0	0	0	0
E:	0,02			1,07		1,05-				
4604	Einrichtung der Jugend-arbeit -4- JUGENDHERBERGE									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4605	Einrichtung der Jugend-arbeit -5- Koordinationsst. Jugendtreffs									
	0	0	0	47500	0	47500-	0	0	0	0
E:				0,69		0,69-				
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									
	8250000	0	0	596550	14062100	6408650-	671600	158000	33700	0
E:	120,63			8,72	205,62	93,71-	9,82	2,31	0,49	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige 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- Kinderkrippen									
	0	0	0	8000	0	8000-	133400	0	0	0
E:				0,12		0,12-	1,95			
4643	Tageseinrichtung für Kinder -3- Kindertagesstätte Maria Geburt									
	0	0	300	900	96000	97200-	99000	0	0	0
E:			0,00	0,01	1,40	1,42-	1,45			
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- HAUSAUFGABENBETREUUNG DORFSTR.									
	0	0	76300	18950	0	95250-	0	25000	0	0
E:			1,12	0,28		1,39-		0,37		
4645	Tageseinrichtung für Kinder -5- Nachmittagsbetreuung Jukuz									
	9000	0	73600	5600	0	70200-	0	0	0	0
E:	0,13		1,08	0,08		1,03-				
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- - Fröbelschule-Tagesstätte -									
	20000	0	346400	31500	0	357900-	0	0	0	0
E:	0,29		5,07	0,46		5,23-				
4647	Tageseinrichtung für Kinder -7- Kinderkrippe St. Josef									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4648	Tageseinrichtung für Kinder -8- Kinderkrippe St. Pius									
	0	0	0	0	0	0	45100	0	0	0
E:							0,66			
4649	Tageseinrichtungen für Kinder Kinderkrippe St. Konrad									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4650	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen									
	17700	0	0	0	200000	182300-	0	0	0	0
E:	0,26				2,92	2,67-				
4651	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-									
	0	0	0	0	260000	260000-	0	0	0	0
E:					3,80	3,80-				
4652	Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -2-									
	0	0	0	0	4500	4500-	0	0	0	0
E:					0,07	0,07-				
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -									
	2826000	0	2294100	677200	0	145300-	50000	80000	104000	0
E:	41,32		33,54	9,90		2,12-	0,73	1,17	1,52	
46	11163600	0	3652400	2320150	14628800	9437750-	1004100	341000	149700	0
E:	163,23		53,41	33,93	213,90	138,00-	14,68	4,99	2,19	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
47	Förderung anderer Träger der Wohlfahrtspflege und Jugend-hilfe sowie sonstiger Dritter									
4700	Förderung der Wohlfahrts-pflege									
	10000	0	0	0	997500	987500-	0	0	120000	0
E:	0,15				14,59	14,44-			1,75	
4701	Förderung der Wohlfahrts-pflege -01-									
	0	0	0	0	212200	212200-	0	0	0	0
E:					3,10	3,10-				
47	10000	0	0	0	1209700	1199700-	0	0	120000	0
E:	0,15				17,69	17,54-			1,75	
48	Weitere soziale Bereiche									
4820	Grundsicherung der Arbeit-suchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches									
	4298700	0	0	13000000	60000	8761300-	0	0	0	0
E:	62,86			190,09	0,88	128,11-				
4850	Leistungen nach dem Gesetz über eine bedarfsgerechte Grundsicherung									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4852	Leistungen zur bedarfsge-rechten Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
48	4298700	0	0	13000000	60000	8761300-	0	0	0	0
E:	62,86			190,09	0,88	128,11-				
49	Sonst. soziale Angelegenheiten (einschließlich Leistungen nach d.Bundeskindergeldgesetz)									
4901	KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4960	Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz									
	0	0	0	0	120000	120000-	0	0	0	0
E:					1,75	1,75-				
4980	Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-									
	0	0	0	0	5800	5800-	0	0	0	0
E:					0,08	0,08-				
4987	Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-									
	3000	0	0	0	292000	289000-	0	0	0	0
E:	0,04				4,27	4,23-				
49	3000	0	0	0	417800	414800-	0	0	0	0
E:	0,04				6,11	6,07-				
4	31503100	5521100	11112500	21013750	41492300	36594350-	1004100	341000	301200	0
E:	460,64	80,73	162,49	307,26	606,70	535,08-	14,68	4,99	4,40	

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige 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
5	Gesundheit, Sport, Erholung									
51	Krankenhäuser									
5101	Krankenhaus -01- EHEM. STAEDT. KRANKENANSTALTEN									
	30000	0	33900	100	0	4000-	0	0	0	0
E:	0,44		0,50	0,00		0,06-				
5191	Nichteigene Krankenhäuser -1- ZWECKVERBANDKRANKENHAUS ABG.									
	0	0	0	75000	2130500	2205500-	0	0	1500000	0
E:				1,10	31,15	32,25-			21,93	
5192	Nichteigene Krankenhäuser -2-									
	0	0	0	0	1342500	1342500-	0	0	0	0
E:					19,63	19,63-				
51	30000	0	33900	75100	3473000	3552000-	0	0	1500000	0
E:	0,44		0,50	1,10	50,78	51,94-			21,93	
54	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege									
5491	Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheits-pflege -1-									
	0	0	0	0	50000	50000-	0	0	0	0
E:					0,73	0,73-				
54	0	0	0	0	50000	50000-	0	0	0	0
E:					0,73	0,73-				
55	Förderung des Sports									
5500	Förderung des Sports									
	43700	0	187500	366100	1721500	2231400-	0	0	153000	0
E:	0,64		2,74	5,35	25,17	32,63-			2,24	
55	43700	0	187500	366100	1721500	2231400-	0	0	153000	0
E:	0,64		2,74	5,35	25,17	32,63-			2,24	
56	Eigene Sportstätten									
5600	Sportanlagen									
	290000	0	599100	498600	0	807700-	0	229000	70000	0
E:	4,24		8,76	7,29		11,81-		3,35	1,02	
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU									
	52400	0	21800	59050	0	28450-	0	0	3500	0
E:	0,77		0,32	0,86		0,42-			0,05	
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE									
	128600	0	50600	120050	0	42050-	0	0	0	0
E:	1,88		0,74	1,76		0,61-				
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena									
	1098400	0	313300	1025200	0	240100-	87300	90600	76800	0
E:	16,06		4,58	14,99		3,51-	1,28	1,32	1,12	
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -									
	38900	0	37900	44400	0	43400-	0	0	0	0
E:	0,57		0,55	0,65		0,63-				

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige 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									
	54900	0	10100	111700	0	66900-	0	0	0	0
E:	0,80		0,15	1,63		0,98-				
56	1663200	0	1032800	1859000	0	1228600-	87300	319600	150300	0
E:	24,32		15,10	27,18		17,96-	1,28	4,67	2,20	
57	Badeanstalten									
5701	Badeanstalt -01- Hallenbad									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5703	Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-									
	0	0	6000	37050	0	43050-	0	70000	0	0
E:			0,09	0,54		0,63-		1,02		
57	0	0	6000	37050	0	43050-	0	70000	0	0
E:			0,09	0,54		0,63-		1,02		
58	Park- und Gartenanlagen									
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen									
	2204600	2000	3399600	1243400	0	2436400-	0	90000	201000	0
E:	32,24	0,03	49,71	18,18		35,63-		1,32	2,94	
58	2204600	2000	3399600	1243400	0	2436400-	0	90000	201000	0
E:	32,24	0,03	49,71	18,18		35,63-		1,32	2,94	
59	Sonst. Erholungseinrichtungen									
5932	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.									
	0	0	233800	49400	0	283200-	0	0	2500	0
E:			3,42	0,72		4,14-			0,04	
59	0	0	233800	49400	0	283200-	0	0	2500	0
E:			3,42	0,72		4,14-			0,04	
5	3941500	2000	4893600	3630050	5244500	9824650-	87300	479600	2006800	0
E:	57,63	0,03	71,55	53,08	76,69	143,66-	1,28	7,01	29,34	
6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr									
60	Bauverwaltung									
6011	Hochbauverwaltung -1-									
	545750	0	1843100	240300	0	1537650-	0	0	46000	0
E:	7,98		26,95	3,51		22,48-			0,67	
60	545750	0	1843100	240300	0	1537650-	0	0	46000	0
E:	7,98		26,95	3,51		22,48-			0,67	
61	Städtebauliche Planung, Städtebauförderung, Vermessung, Bauordnung									

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG									
	40000	0	1763100	510400	0	2233500-	0	10000	40000	0
E:	0,58		25,78	7,46		32,66-		0,15	0,58	
6131	Bauordnung									
	723600	0	1282700	469800	0	1028900-	0	0	4000	0
E:	10,58		18,76	6,87		15,04-			0,06	
6141	Umlegung von Grundstücken -1-									
	0	3961000	0	2672000	0	1289000	0	0	0	0
E:		57,92		39,07		18,85				
6151	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1- Sanierung Schweinheim									
	0	0	0	0	0	0	2000	0	0	0
E:							0,03			
6157	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -7- Sanierung Innenstadt									
	0	0	0	0	0	0	190000	922500	0	750000
E:							2,78	13,49		10,97
6158	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8-									
	0	1800	0	0	0	1800	5300	0	0	0
E:		0,03				0,03	0,08			
6160	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10- SIEDLUNGSMODELL AM ROSENSEE									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6170	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -20- "Soziale Stadt"									
	0	0	0	0	0	0	0	5000	0	0
E:								0,07		
6171	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -21- Soziale Stadt Innenstadt Nord									
	0	0	0	0	0	0	0	96500	0	0
E:								1,41		
6172	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -22- Hefner-Alteneck-Viertel									
	0	0	0	0	0	0	223000	406000	0	0
E:							3,26	5,94		
6173	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -23-									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6179	Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Projekt -Stärken vor Ort-									
	0	0	0	14000	0	14000-	0	0	0	0
E:				0,20		0,20-				
61	763600	3962800	3045800	3666200	0	1985600-	420300	1440000	44000	750000
E:	11,17	57,94	44,54	53,61		29,03-	6,15	21,06	0,64	10,97

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
62	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge									
	40000	8000	133700	52100	0	137800-	1436100	10000	370000	0
E:	0,58	0,12	1,95	0,76		2,01-	21,00	0,15	5,41	
62	40000	8000	133700	52100	0	137800-	1436100	10000	370000	0
E:	0,58	0,12	1,95	0,76		2,01-	21,00	0,15	5,41	
63	Gemeindestraßen									
6300	Gemeindestraßen									
	1233800	0	3727900	4871300	0	7365400-	200000	125000	127000	0
E:	18,04		54,51	71,23		107,70-	2,92	1,83	1,86	
6320	Gemeindestraße -020- Ringschluß Ost									
	0	0	0	0	0	0	500000	100000	0	0
E:							7,31	1,46		
6330	Gemeindestraße -030- Bahnparallele Damm									
	0	0	0	0	0	0	2000000	3850000	0	0
E:							29,24	56,29		
6340	Gemeindestraße -040- Radwegenetz									
	0	0	0	0	0	0	0	300000	10000	0
E:								4,39	0,15	
6350	Gemeindestraße -050-									
	0	0	0	0	0	0	0	125000	0	0
E:								1,83		
6351	Ausbau Steinbacher Straße									
	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0
E:									0,07	
6352	Gemeindestraße -052- Ausbau Glattbacher Straße									
	0	0	0	0	0	0	315000	0	0	0
E:							4,61			
6374	Baugebiet Rotäckerstraße									
	0	0	0	0	0	0	0	100000	0	100000
E:								1,46		1,46
6375	Baugebiet Anwandeweg									
	0	0	0	0	0	0	0	950000	0	600000
E:								13,89		8,77
6376	Gemeindestraße -076- Neubaugebiet Am Gäßpfad									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
6377	Gemeindestraße -077- Neubaugebiet Herrenwaldstraße									
	0	0	0	0	0	0	0	25000	0	0
E:								0,37		
6378	Gemeindestraße -078- Neubaugebiet Bollenwald									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige 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
6379	Gemeindestraße -079- Erschließung Spessart-Gärten									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
63	1233800	0	3727900	4871300	0	7365400-	3015000	5575000	142000	700000
E:	18,04		54,51	71,23		107,70-	44,09	81,52	2,08	10,24
64	Gemeindestraßen									
6400	Straßenum- und ausbauten									
	0	0	0	0	0	0	0	200000	0	0
E:								2,92		
6495	Bauhof der Tiefbau-verwaltung -1-									
	700	0	0	122800	0	122100-	0	20000	0	0
E:	0,01			1,80		1,79-		0,29		
64	700	0	0	122800	0	122100-	0	220000	0	0
E:	0,01			1,80		1,79-		3,22		
65	Kreisstraßen									
6500	Kreisstraßen									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
65	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
66	Bundes- und Staatsstraßen									
6600	Bundesstraßen									
	102400	0	28400	41150	0	32850	0	0	0	0
E:	1,50		0,42	0,60		0,48				
6651	Staatsstraße -01- Staatsstraße 2309 - OD Obernau									
	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	0
E:									0,07	
66	102400	0	28400	41150	0	32850	0	0	5000	0
E:	1,50		0,42	0,60		0,48			0,07	
67	Straßenbeleuchtung und Straßenreinigung									
6701	Straßenbeleuchtung -01-									
	23000	0	0	1350000	0	1327000-	45000	350000	0	0
E:	0,34			19,74		19,40-	0,66	5,12		
67	23000	0	0	1350000	0	1327000-	45000	350000	0	0
E:	0,34			19,74		19,40-	0,66	5,12		
68	Parkeinrichtungen									
6800	Parkeinrichtungen									
	600000	0	0	104300	0	495700	50000	0	5000	0
E:	8,77			1,53		7,25	0,73		0,07	
6892	Sonstige Parkeinrichtungen -2- Parkdeck Berufsschule									
	700	0	0	46100	0	45400-	0	0	0	0
E:	0,01			0,67		0,66-				
68	600700	0	0	150400	0	450300	50000	0	5000	0
E:	8,78			2,20		6,58	0,73		0,07	
69	Wasserläufe, Wasserbau									

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6900 Wasserläufe, Wasserbau										
	0	0	160300	81100	0	241400-	0	75000	50000	0
E:			2,34	1,19		3,53-		1,10	0,73	
6909 Wasserläufe, Wasserbau -09- Hochwasserfreilegung Schweinh.										
	0	0	0	0	0	0	0	30000	0	0
E:								0,44		
6910 Wasserläufe, Wasserbau -10- Renaturierung Röderbach										
	0	0	0	0	0	0	0	75000	0	0
E:								1,10		
6930 Wasserläufe, Wasserbau -30-										
	0	0	0	0	0	0	0	67000	0	0
E:								0,98		
69	0	0	160300	81100	0	241400-	0	247000	50000	0
E:			2,34	1,19		3,53-		3,61	0,73	
6	3309950	3970800	8939200	10575350	0	12233800-	4966400	7842000	662000	1450000
E:	48,40	58,06	130,71	154,63		178,88-	72,62	114,67	9,68	21,20
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung										
70 Abwasserbeseitigung										
7000 Abwasserbeseitigung										
	4336000	0	1491200	3461850	0	617050-	250000	310000	456000	0
E:	63,40		21,80	50,62		9,02-	3,66	4,53	6,67	
7069 Abwasserbeseitigung -069- ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN										
	30000	0	0	22000	0	8000	0	0	0	0
E:	0,44			0,32		0,12				
7072 Abwasserbeseitigung -072- Beckenbauprogramm										
	0	0	0	0	0	0	0	550000	0	275000
E:								8,04		4,02
7073 Abwasserbeseitigung -073- Umbau Mainsammler										
	0	0	0	0	0	0	0	660000	0	800000
E:								9,65		11,70
7074 Abwasserbeseitigung -074-										
	0	0	0	0	0	0	0	400000	0	0
E:								5,85		
7075 Abwasserbeseitigung -075-										
	0	0	0	0	0	0	0	150000	0	0
E:								2,19		
7076 Abwasserbeseitigung -076-										
	0	0	0	0	0	0	0	50000	0	250000
E:								0,73		3,66
70	4366000	0	1491200	3483850	0	609050-	250000	2120000	456000	1325000
E:	63,84		21,80	50,94		8,91-	3,66	31,00	6,67	19,37
71 Abwasserbeseitigung										

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7100	Abwasserbeseitigung -100- Kanalumbauten									
	0	0	0	0	0	0	0	2000000	0	0
E:								29,24		
7181	Kläranlage -1-									
	3430400	0	1056700	2394700	0	21000-	141000	475000	15000	500000
E:	50,16		15,45	35,02		0,31-	2,06	6,95	0,22	7,31
7191	Bedürfnisanstalten									
	0	0	0	68400	0	68400-	0	0	0	0
E:				1,00		1,00-				
7196	Abwassereinleitung									
	0	0	0	2500	0	2500-	0	0	0	0
E:				0,04		0,04-				
71	3430400	0	1056700	2465600	0	91900-	141000	2475000	15000	500000
E:	50,16		15,45	36,05		1,34-	2,06	36,19	0,22	7,31
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-				
73	Märkte									
7311	Jahrmärkte									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
74	Schlacht- und Viehhöfe									
7400	Schlacht- und Viehhöfe									
	18000	0	11000	0	0	7000	0	0	0	0
E:	0,26		0,16			0,10				
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau									
	253400	0	224300	29100	0	0	0	0	0	0
E:	3,71		3,28	0,43						
74	271400	0	235300	29100	0	7000	0	0	0	0
E:	3,97		3,44	0,43		0,10				
75	Bestattungswesen									
7500	Bestattungswesen									
	1477200	0	1359100	1810450	0	1692350-	0	0	113800	0
E:	21,60		19,87	26,47		24,75-			1,66	
7520	Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM									
	76700	0	0	66900	0	9800	0	0	0	0
E:	1,12			0,98		0,14				
75	1553900	0	1359100	1877350	0	1682550-	0	0	113800	0
E:	22,72		19,87	27,45		24,60-			1,66	
76	Sonstige öffentliche Einrichtungen									

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
7621	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- STADTHALLE									
	149550	0	0	390300	0	240750-	0	300000	0	0
E:	2,19			5,71		3,52-		4,39		
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER									
	12900	0	13200	10100	0	10400-	0	0	0	0
E:	0,19		0,19	0,15		0,15-				
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro									
	0	0	29100	149700	0	178800-	0	0	3000	0
E:			0,43	2,19		2,61-			0,04	
76	162450	0	42300	550100	0	429950-	0	300000	3000	0
E:	2,38		0,62	8,04		6,29-		4,39	0,04	
78	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
7800	Förderung der Land- und Forstwirtschaft									
	0	0	0	150	1300	1450-	0	0	0	0
E:				0,00	0,02	0,02-				
78	0	0	0	150	1300	1450-	0	0	0	0
E:				0,00	0,02	0,02-				
79	Fremdenverkehr, sonstige Förderung von Wirtschaft und Verkehr									
7901	Fremdenverkehr									
	500	0	14900	700	31500	46600-	0	0	0	0
E:	0,01		0,22	0,01	0,46	0,68-				
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft									
	0	0	53300	245900	0	299200-	600000	0	10000	0
E:			0,78	3,60		4,37-	8,77		0,15	
7930	Förderung der Schifffahrt und des Luftverkehrs									
	0	0	0	0	21600	21600-	0	0	0	0
E:					0,32	0,32-				
79	500	0	68200	246600	53100	367400-	600000	0	10000	0
E:	0,01		1,00	3,61	0,78	5,37-	8,77		0,15	
7	9785650	0	4252800	8654250	54400	3175800-	991000	4895000	597800	1825000
E:	143,09		62,18	126,54	0,80	46,44-	14,49	71,57	8,74	26,69
8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen									
83	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige 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
8300	Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen									
	STADTWERKE									
	735000	3810000	0	0	685000	3860000	0	0	0	0
E:	10,75	55,71			10,02	56,44				
83	735000	3810000	0	0	685000	3860000	0	0	0	0
E:	10,75	55,71			10,02	56,44				
84	Unternehmen der Wirtschafts-förderung									
8410	Unternehmen der Wirtschafts-förderung									
	0	0	0	248600	1089200	1337800-	0	0	0	0
E:				3,64	15,93	19,56-				
84	0	0	0	248600	1089200	1337800-	0	0	0	0
E:				3,64	15,93	19,56-				
85	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen									
	634750	0	809000	394900	0	569150-	0	0	8000	0
E:	9,28		11,83	5,77		8,32-			0,12	
85	634750	0	809000	394900	0	569150-	0	0	8000	0
E:	9,28		11,83	5,77		8,32-			0,12	
88	Allgemeines Grundvermögen									
8801	Bebauter Grundbesitz -1-									
	375400	0	6400	406300	0	37300-	0	175000	0	0
E:	5,49		0,09	5,94		0,55-		2,56		
8802	Bebauter Grundbesitz -2- Herbert-Neumeyer-Lounge									
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8811	Unbebauter Grundbesitz -1-									
	256500	0	0	324500	0	68000-	0	0	0	0
E:	3,75			4,74		0,99-				
8812	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ									
	66100	0	9400	126400	0	69700-	0	0	0	0
E:	0,97		0,14	1,85		1,02-				
8813	Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ									
	25000	0	17400	178600	0	171000-	0	0	0	0
E:	0,37		0,25	2,61		2,50-				
8821	Grundstücksgleiche Rechte									
	400000	0	0	500	0	399500	0	0	0	0
E:	5,85			0,01		5,84				
8890	Sonstiges allgemeines Grundvermögen									
	0	0	0	0	0	0	25000	10000	25000	0
E:							0,37	0,15	0,37	
88	1123000	0	33200	1036300	0	53500	25000	185000	25000	0
E:	16,42		0,49	15,15		0,78	0,37	2,71	0,37	
89	Allgemeines Sondervermögen									

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016
2. Haushaltsquerschnitt - A: Einzelpläne 0-8
pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Beträge in EUR

Gl	Einnahmen aus Verw. u.Betrieb	sonstige Finanz-einnahmen	Personal-ausgaben	sächl. Verw. u. Betriebs-aufwand	Zuwei-sungen u. Zuschüsse	Zuschuß-bedarf (Sp. 3+4 - 5,6,7)	obj.bez. Einn. des Vermögens haushalts	Baumaß-nahmen	sonstige Investi-tions-ausgaben	Verpfl.-ermäch-tigungen
	10-17,19	20-22 24-26,28	40-46	50-68 84,86,69	70-79	-	30-36	94-96	90-93 98,991	-
1/2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
8916	**Gunter-Ullrich-Stiftung**									
	0	300	0	300	0	0	300	0	300	0
E:		0,00		0,00			0,00		0,00	
8917	**Stiftung -17- Kunkel-Cichos-Stiftung**									
	0	1300	0	1300	0	0	1300	0	1300	0
E:		0,02		0,02			0,02		0,02	
8918	**Stiftung -18- Christian-Schad-Stiftung**									
	22500	12000	0	34500	0	0	1700	0	1700	0
E:	0,33	0,18		0,50			0,02		0,02	
8919	**Stiftungen Josef-Dinges-Stiftung**									
	93000	300	0	93300	0	0	89300	89300	0	0
E:	1,36	0,00		1,36			1,31	1,31		
89	115500	13900	0	129400	0	0	92600	89300	3300	0
E:	1,69	0,20		1,89			1,35	1,31	0,05	
8	2608250	3823900	842200	1809200	1774200	2006550	117600	274300	36300	0
E:	38,14	55,91	12,31	26,45	25,94	29,34	1,72	4,01	0,53	
0-8	74381650	14075200	62598900	72458850	49686800	96287700-	9792900	22007800	6355300	3775000
E:	1087,61	205,81	915,32	1059,49	726,52	1407,92-	143,19	321,80	92,93	55,20

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016
2. Haushaltsquerschnitt - B: Einzelplan 9
pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Beträge in EUR

Gl	Aufgabenbereich	Steuern und allg. Zuweisungen	sonstige Finanzeinnahmen	Deckungsreserve für Personalausgaben	sonstige Finanzausgaben	Überschuß (Sp. 3+4 - 5+6)	sonstige Einnahmen 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	130035400	0	0	24396700	105638700	991200	0
	E:	1901,38			356,73	1544,65	14,49	
90		130035400	0	0	24396700	105638700	991200	0
	E:	1901,38			356,73	1544,65	14,49	
91	Sonstige allgemeine Finanzwirtschaft							
9101	Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)	0	0	0	0	0	3617000	0
	E:						52,89	
9121	Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten	0	0	0	1856500	1856500-	7967200	7967200
	E:				27,15	27,15-	116,50	116,50
9151	Kalkulatorische Einnahmen	0	6442000	0	0	6442000	0	0
	E:		94,20			94,20		
9161	Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt	0	0	0	13962000	13962000-	13962000	0
	E:				204,15	204,15-	204,15	
9181	Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr	0	30500	0	5000	25500	0	0
	E:		0,45		0,07	0,37		
91		0	6472500	0	15823500	9351000-	25546200	7967200
	E:		94,64		231,37	136,73-	373,54	116,50
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	130035400	6472500	0	40220200	96287700	26537400	7967200
	E:	1901,38	94,64		588,10	1407,92	388,03	116,50

Gruppierungsübersicht gemäß § 4 Nr. 3 KommHV

Stadt Aschaffenburg

2016

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht - Hauptgruppen und prozentuale Veränderung gegenüber Vorjahr

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	+-Vorj.	Ansatz 2015	+-Vorj.	Ergebnis 2014
0	Steuern, allgemeine Zuweisungen	130.035.400,00	+2,42 %	126.967.000,00	-1,05 %	128.308.459,81
1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb	74.381.650,00	+6,55 %	69.809.050,00	+7,51 %	64.931.109,37
2	Sonstige Finanzeinnahmen	20.547.700,00	+22,75 %	16.739.600,00	+24,85 %	13.408.080,03
3	Einnahmen des Vermögenshaushalts	36.330.300,00	-18,69 %	44.682.600,00	+5,31 %	42.429.012,49
	Summe Einnahmen	261.295.050,00	+1,20 %	258.198.250,00	+3,66 %	249.076.661,70
4	Personalausgaben	62.598.900,00	+6,15 %	58.972.600,00	+3,60 %	56.920.943,69
5	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	23.174.450,00	+5,89 %	21.884.750,00	+14,88 %	19.050.766,50
6	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	46.389.200,00	+4,04 %	44.588.900,00	+1,72 %	43.834.294,43
7	Zuweisungen u. Zuschüsse	49.686.800,00	+13,83 %	43.649.700,00	+17,31 %	37.208.588,83
8	Sonstige Finanzausgaben	43.115.400,00	-2,94 %	44.419.700,00	-10,50 %	49.633.055,76
9	Ausgaben des Vermögenshaushalts	36.330.300,00	-18,69 %	44.682.600,00	+5,31 %	42.429.012,49
	Summe Ausgaben	261.295.050,00	+1,20 %	258.198.250,00	+3,66 %	249.076.661,70

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.
E I N N A H M E N						
Einnahmen Verwaltungshaushalt						
0 Steuern, allg. Zuweisungen						
00 Realsteuern						
000 Grundsteuer A	21.000,00	0,31	21.000,00	0,31	20.701,42	0,30
001 Grundsteuer B	12.200.000,00	178,39	12.200.000,00	178,39	10.591.845,33	154,87
003 Gewerbesteuer (brutto)	49.000.000,00	716,48	48.000.000,00	701,86	55.223.656,86	807,48
Summe Gruppe 00	61.221.000,00	895,17	60.221.000,00	880,55	65.836.203,61	962,66
01 Gemeindeanteil an Gemeinschaftssteuern						
010 Gemeindeanteil an der Einkommensteuer	36.800.000,00	538,09	36.200.000,00	529,32	34.257.356,00	500,91
012 Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer	6.743.700,00	98,61	6.386.000,00	93,38	5.488.494,00	80,25
Summe Gruppe 01	43.543.700,00	636,70	42.586.000,00	622,69	39.745.850,00	581,16
02 Andere Steuern						
022 Hundesteuer	92.000,00	1,35	88.000,00	1,29	92.599,28	1,35
Summe Gruppe 02	92.000,00	1,35	88.000,00	1,29	92.599,28	1,35
04 Schlüsselzuweisungen						
041 vom Land	14.345.300,00	209,76	13.353.400,00	195,25	12.144.368,00	177,58
Summe Gruppe 04	14.345.300,00	209,76	13.353.400,00	195,25	12.144.368,00	177,58
06 Sonstige allg. Zuweisungen						
061 vom Land	8.055.400,00	117,79	7.946.600,00	116,20	7.744.343,69	113,24
Summe Gruppe 06	8.055.400,00	117,79	7.946.600,00	116,20	7.744.343,69	113,24
08 allgemeine Zuweisungen aus besond. Abrechnungsverfahren						
081 vom Land	863.000,00	12,62	843.000,00	12,33	815.584,23	11,93
Summe Gruppe 08	863.000,00	12,62	843.000,00	12,33	815.584,23	11,93
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	1.915.000,00	28,00	1.929.000,00	28,21	1.929.511,00	28,21
Summe Gruppe 09	1.915.000,00	28,00	1.929.000,00	28,21	1.929.511,00	28,21
Summe Hauptgruppe 0	130.035.400,00	1.901,38	126.967.000,00	1.856,51	128.308.459,81	1.876,13
1 Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb						
10 Verwaltungsgebühren						

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.
100	Verwaltungsgebühren	1.940.500,00	28,37	1.992.500,00	29,13	1.933.122,39	28,27
101	Verw.kosten (KG,VwKostG)	746.600,00	10,92	746.600,00	10,92	807.268,32	11,80
102	Ersatzvornahmen	12.000,00	0,18	12.000,00	0,18	14.803,60	0,22
104	Gerichtskosten u. ähnliches	10.000,00	0,15	10.000,00	0,15	10.133,46	0,15
109	Sonstige Verwaltungsgebühren	4.000,00	0,06	3.000,00	0,04	3.550,00	0,05
Summe Gruppe 10		2.713.100,00	39,67	2.764.100,00	40,42	2.768.877,77	40,49
11	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte						
110	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	250.350,00	3,66	230.750,00	3,37	263.488,16	3,85
111	Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	6.400.000,00	93,58	6.409.200,00	93,72	6.238.026,66	91,21
113	Schlacht- u. Viehhofgebühren	253.400,00	3,71	238.400,00	3,49	199.908,72	2,92
114	Bestattungs- und Feuerwehr-gebühren	1.590.050,00	23,25	1.600.050,00	23,40	1.852.651,66	27,09
116	Bade-, Markt-, Volksfest-gebühren	0,00	0,00	200,00	0,00	2.131,00	0,03
117	Gebühren und Entgelte für Wasser und Energie	1.000,00	0,01	1.000,00	0,01	2.207,54	0,03
118	Geb. u. Entgelte für Schulen u.kulturelle Veranstaltungen	3.388.300,00	49,54	3.302.000,00	48,28	3.374.540,07	49,34
119	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	3.594.400,00	52,56	3.595.600,00	52,57	3.356.802,54	49,08
Summe Gruppe 11		15.477.500,00	226,31	15.377.200,00	224,85	15.289.756,35	223,57
13	Einnahmen aus Verkauf						
130	Verkauf v. Lebensmitteln	152.800,00	2,23	150.900,00	2,21	188.560,12	2,76
131	Verkauf v.eig. Erzeugnissen	533.500,00	7,80	593.500,00	8,68	553.474,42	8,09
133	Verkauf v. Drucksachen	67.050,00	0,98	72.450,00	1,06	103.099,28	1,51
134	Verkauf and. bewegl. Sachen	7.500,00	0,11	7.500,00	0,11	9.756,22	0,14
Summe Gruppe 13		760.850,00	11,13	824.350,00	12,05	854.890,04	12,50
14	Mieten und Pachten						
140	Mieten und Pachten	227.500,00	3,33	227.500,00	3,33	223.600,96	3,27
141	Mieten aus Gebäuden	1.589.100,00	23,24	1.583.800,00	23,16	1.462.622,64	21,39
142	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	3.500,00	0,05	3.600,00	0,05	1.576,50	0,02
143	Ersätze für Nebenleistungen	1.604.000,00	23,45	1.557.700,00	22,78	1.736.891,80	25,40
145	Pachten	197.200,00	2,88	201.600,00	2,95	207.383,36	3,03
146	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	400.000,00	5,85	450.000,00	6,58	405.788,19	5,93
Summe Gruppe 14		4.021.300,00	58,80	4.024.200,00	58,84	4.037.863,45	59,04
15	Sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen						
150	Ersätze für die Benutzung v. Anstalten und Einrichtungen	30.000,00	0,44	30.000,00	0,44	29.546,90	0,43
151	Ersätze für allgemeine sächliche Ausgaben	280.550,00	4,10	328.750,00	4,81	297.590,38	4,35
152	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	112.600,00	1,65	121.400,00	1,78	113.444,12	1,66
154	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	1.061.700,00	15,52	663.600,00	9,70	641.327,48	9,38
155	Versicherungen,Schadensfälle	67.700,00	0,99	71.600,00	1,05	101.401,40	1,48
158	Verr.einnahmen vom VermHH für Ausgaben des VerwHH	-	-	-	-	-	-
159	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	56.400,00	0,82	57.800,00	0,85	56.706,94	0,83

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.
Summe Gruppe 15	1.608.950,00	23,53	1.273.150,00	18,62	1.240.017,22	18,13
16 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
160 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	478.400,00	7,00	371.600,00	5,43	495.335,68	7,24
161 vom Land	13.873.700,00	202,86	10.703.700,00	156,51	8.028.093,65	117,39
162 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	6.724.550,00	98,33	6.463.550,00	94,51	6.622.589,35	96,84
163 Erstattungen durch Zweckverbände und dgl.	2.712.100,00	39,66	2.726.300,00	39,86	2.262.784,52	33,09
164 vom sonstigen öffentlichen Bereich	375.000,00	5,48	157.700,00	2,31	66.975,00	0,98
165 von kommunalen Sonderrechnungen	741.000,00	10,83	689.500,00	10,08	695.249,53	10,17
166 von privaten Unternehmen	764.000,00	11,17	815.000,00	11,92	680.436,29	9,95
167 von privaten Unternehmen	-	-	-	-	-	-
168 Erstattungen durch übrige Bereiche	3.000,00	0,04	3.000,00	0,04	0,00	0,00
169 Innere Verrechnungen	7.239.450,00	105,86	6.773.100,00	99,04	6.873.066,28	100,50
Summe Gruppe 16	32.911.200,00	481,23	28.703.450,00	419,70	25.724.530,30	376,14
17 Zuweisungen und Zuschüsse für laufende Zwecke						
170 Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	300.000,00	4,39	250.000,00	3,66	371.816,29	5,44
171 vom Land	11.409.600,00	166,83	11.390.900,00	166,56	10.342.428,60	151,23
172 von Gemeinden und Gemeindeverbänden	267.500,00	3,91	272.700,00	3,99	201.956,80	2,95
174 vom sonstigen öffentlichen Bereich Sonderrechnungen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
176 von sonstigen Sonderrechnungen	584.500,00	8,55	589.500,00	8,62	651.251,92	9,52
177 von privaten Unternehmen	78.400,00	1,15	90.750,00	1,33	98.984,19	1,45
178 von übrigen Bereichen	50.050,00	0,73	50.050,00	0,73	82.168,06	1,20
Summe Gruppe 17	12.690.050,00	185,55	12.643.900,00	184,88	11.748.605,86	171,79
19 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
191 Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft u. Heizung an Arbeitsuchende	4.198.700,00	61,39	4.198.700,00	61,39	3.266.568,38	47,76
Summe Gruppe 19	4.198.700,00	61,39	4.198.700,00	61,39	3.266.568,38	47,76
Summe Hauptgruppe 1	74.381.650,00	1.087,61	69.809.050,00	1.020,75	64.931.109,37	949,42
2 Sonstige Finanzeinnahmen						
20 Zinseinnahmen						
205 v.kommun.Sonderrechnungen	42.700,00	0,62	39.700,00	0,58	101.685,48	1,49
206 v.sonst.öff.Sonderrechngn.	1.800,00	0,03	1.800,00	0,03	1.756,30	0,03
207 von privaten Unternehmen	9.700,00	0,14	17.300,00	0,25	11.303,37	0,17
Summe Gruppe 20	54.200,00	0,79	58.800,00	0,86	114.745,15	1,68
21 Gewinnanteile v.wirtschaftl. Unternehmen u. aus Beteilig.						

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.
210 Gewinnablieferungen d. wirtschaftlichen Unternehmen	300.000,00	4,39	350.000,00	5,12	618.496,65	9,04
Summe Gruppe 21	300.000,00	4,39	350.000,00	5,12	618.496,65	9,04
22 Konzessionsabgaben						
220 Konzessionsabgaben	3.510.000,00	51,32	3.647.000,00	53,33	4.499.836,15	65,80
Summe Gruppe 22	3.510.000,00	51,32	3.647.000,00	53,33	4.499.836,15	65,80
24 Ersatz von sozialen Leistungen (a.v.E.)						
240 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
241 Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	103.500,00	1,51	83.500,00	1,22	105.246,80	1,54
243 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	39.000,00	0,57	34.000,00	0,50	34.842,20	0,51
245 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger-	98.500,00	1,44	85.000,00	1,24	84.057,96	1,23
246 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
247 Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	200.000,00	2,92	192.000,00	2,81	178.834,60	2,61
248 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl. Träger-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
249 Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. u.Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	79.000,00	1,16	54.000,00	0,79	54.197,15	0,79
Summe Gruppe 24	520.000,00	7,60	448.500,00	6,56	457.178,71	6,68
25 Ersatz von sozialen Leistungen (i.E.)						
250 Kostenbeiträge u. Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger-	4.300.000,00	62,87	850.000,00	12,43	0,00	0,00
253 Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	146.500,00	2,14	146.500,00	2,14	49.004,81	0,72
255 Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	281.000,00	4,11	281.000,00	4,11	268.586,34	3,93
257 Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	273.500,00	4,00	333.500,00	4,88	365.485,83	5,34
Summe Gruppe 25	5.001.000,00	73,12	1.611.000,00	23,56	683.076,98	9,99
26 Weitere Finanzeinnahmen						
260 Bußgelder u. ähnliches	3.100,00	0,05	3.200,00	0,05	2.088,35	0,03
261 Steuerliche Nebenleistungen	756.400,00	11,06	910.300,00	13,31	583.312,73	8,53
263 Sonstige Finanzeinnahmen	3.961.000,00	57,92	3.500.000,00	51,18	8.599,98	0,13
Summe Gruppe 26	4.720.500,00	69,02	4.413.500,00	64,53	594.001,06	8,69
27 Kalkulatorische Einnahmen						
270 Abschreibungen	2.615.000,00	38,24	2.529.000,00	36,98	2.650.131,35	38,75
275 Verzinsg. d. Anlagekapitals	3.827.000,00	55,96	3.656.000,00	53,46	3.790.613,98	55,43

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.
Summe Gruppe 27	6.442.000,00	94,20	6.185.000,00	90,44	6.440.745,33	94,18
28 Zuführung vom VermHH						
280 Zuführung vom VermHH	-	-	-	-	-	-
289 Zuführung vom VermHH aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	25.800,00	0,38	0,00	0,00
Summe Gruppe 28	0,00	0,00	25.800,00	0,38	0,00	0,00
Summe Hauptgruppe 2	20.547.700,00	300,45	16.739.600,00	244,77	13.408.080,03	196,05
3 Einnahmen Vermögenshaushalt						
30 Zuführung vom VerwHH						
300 Zuführung vom VerwHH (ohne Sonderrücklagen)	13.962.000,00	204,15	16.949.800,00	247,84	21.160.321,01	309,41
309 Zuführung v. Verwaltungshaushalt für Sonderrücklagen	92.600,00	1,35	91.500,00	1,34	149.908,66	2,19
Summe Gruppe 30	14.054.600,00	205,51	17.041.300,00	249,18	21.310.229,67	311,60
31 Entnahmen aus Rücklagen						
310 Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	3.617.000,00	52,89	6.651.900,00	97,26	0,00	0,00
319 Entnahme aus Sonderrücklagen	0,00	0,00	25.800,00	0,38	1.394,32	0,02
Summe Gruppe 31	3.617.000,00	52,89	6.677.700,00	97,64	1.394,32	0,02
32 Rückflüsse von Darlehen						
327 von sonstigen Bereichen	40.600,00	0,59	40.600,00	0,59	40.623,84	0,59
328 von sonstigen Bereichen	40.800,00	0,60	40.800,00	0,60	38.092,93	0,56
Summe Gruppe 32	81.400,00	1,19	81.400,00	1,19	78.716,77	1,15
33 Einnahmen aus d. Veräußerg. von Beteiligungen und Rückflüsse von Kapitaleinlagen	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 33	-	-	-	-	-	-
34 Einnahmen aus d. Veräußerung v. Sachen d. Anlagevermögens						
340 Veräußerung von Grundstücken	2.051.700,00	30,00	2.368.700,00	34,64	3.710.685,11	54,26
341 Ablösung dinglicher Rechte	20.600,00	0,30	20.600,00	0,30	34.501,92	0,50
345 Verkauf v.beweglichen Sachen	0,00	0,00	0,00	0,00	22.069,50	0,32
Summe Gruppe 34	2.072.300,00	30,30	2.389.300,00	34,94	3.767.256,53	55,08
35 Beiträge u.ähnliche Entgelte						
351 Beiträge und ähnl. Entgelte	32.000,00	0,47	135.000,00	1,97	14.349,19	0,21
352 Erschließungsbeiträge u.ä.	285.000,00	4,17	265.000,00	3,87	462.571,05	6,76
353 Beiträge für Abwasseranlagen	250.000,00	3,66	250.000,00	3,66	118.807,51	1,74
359 Sonst.Beiträge u.ä. Entgelte	-	-	0,00	0,00	245,12	0,00
Summe Gruppe 35	567.000,00	8,29	650.000,00	9,50	595.972,87	8,71
36 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen und Investitionsfördermaßnahmen						
360 von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	15.000,00	0,22	0,00	0,00	34.377,91	0,50

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.
361	vom Land	7.564.800,00	110,61	9.582.500,00	140,12	7.703.715,66	112,64
362	von Gemeinden und Gemeindeverbänden	256.000,00	3,74	448.700,00	6,56	520.548,69	7,61
363	von Zweckverbänden und dgl.	-	-	-	-	-	-
364	vom sonstigen öffentlichen Bereich	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
365	von sonstigen Bereichen	-	-	-	-	-	-
366	von sonstigen Bereichen	0,00	0,00	82.900,00	1,21	70.000,00-	1,02-
367	von sonstigen Bereichen	85.000,00	1,24	0,00	0,00	125.000,00	1,83
368	von sonstigen Bereichen	50.000,00	0,73	500.000,00	7,31	1.389.800,07	20,32
Summe	Gruppe 36	7.970.800,00	116,55	10.614.100,00	155,20	9.703.442,33	141,88
37	Einnahmen aus Krediten und inneren Darlehen						
377	von sonstigen Bereichen (Ugr. s. 3.4. AllgZV)	7.967.200,00	116,50	7.228.800,00	105,70	6.972.000,00	101,94
Summe	Gruppe 37	7.967.200,00	116,50	7.228.800,00	105,70	6.972.000,00	101,94
Summe	Hauptgruppe 3	36.330.300,00	531,22	44.682.600,00	653,35	42.429.012,49	620,40
	Gesamteinnahmen	261.295.050,00	3.820,66	258.198.250,00	3.775,38	249.076.661,70	3.642,00

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.
A U S G A B E N						
Ausgaben Verwaltungshaushalt						
4 Personalausgaben						
40 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit						
409 Aufwendungen für ehrenamtl. Tätigkeit	443.900,00	6,49	438.900,00	6,42	428.752,26	6,27
Summe Gruppe 40	443.900,00	6,49	438.900,00	6,42	428.752,26	6,27
41 Dienstbezüge und dgl.						
410 Beamtenbezüge	9.467.300,00	138,43	9.010.700,00	131,75	8.702.365,04	127,25
411 Zuführungen zur Versorgungs-rücklage Beamte	52.900,00	0,77	50.100,00	0,73	51.290,14	0,75
414 Entgelte tarifl.Beschäftigte	35.307.100,00	516,26	33.018.000,00	482,79	32.063.453,14	468,83
416 Beschäftigungsentgelte u.dgl	150.000,00	2,19	150.000,00	2,19	126.946,82	1,86
417 Entgelte für ABM-Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 41	44.977.300,00	657,66	42.228.800,00	617,47	40.944.055,14	598,68
42 Versorgungsbezüge und dgl.						
421 Zuführung zur Versorgungs-rücklage Ruhegehaltsempf.	124.900,00	1,83	122.200,00	1,79	105.759,39	1,55
424 Versorgungsbezüge Tariflich Beschäftigte	15.000,00	0,22	29.700,00	0,43	14.642,10	0,21
Summe Gruppe 42	139.900,00	2,05	151.900,00	2,22	120.401,49	1,76
43 Beitr. zu Versorgungskassen						
430 Beiträge Versorgungskassen Beamte	5.436.100,00	79,49	5.126.400,00	74,96	5.130.620,11	75,02
434 Beiträge Versorgungskassen Tariflich Beschäftigte	2.918.200,00	42,67	2.866.900,00	41,92	2.652.619,28	38,79
Summe Gruppe 43	8.354.300,00	122,16	7.993.300,00	116,88	7.783.239,39	113,81
44 Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung						
444 Beiträge Sozialversicherung Tariflich Beschäftigte	6.872.900,00	100,50	6.514.800,00	95,26	6.248.046,48	91,36
447 Beiträge zur gesetzlichen Sozialvers. ABM-Kräfte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 44	6.872.900,00	100,50	6.514.800,00	95,26	6.248.046,48	91,36
45 Beihilfen, Unterstützungen						
459 Beihilfen, Unterstützungen	1.507.400,00	22,04	1.419.900,00	20,76	1.233.347,53	18,03
Summe Gruppe 45	1.507.400,00	22,04	1.419.900,00	20,76	1.233.347,53	18,03
46 Personalnebenausgaben						
469 Personalnebenausgaben	303.200,00	4,43	225.000,00	3,29	163.101,40	2,38
Summe Gruppe 46	303.200,00	4,43	225.000,00	3,29	163.101,40	2,38
Summe Hauptgruppe 4	62.598.900,00	915,32	58.972.600,00	862,30	56.920.943,69	832,30
5 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
50 Unterhalt der Grundstücke und baulichen Anlagen						

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.
500	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt	1.000,00	0,01	1.000,00	0,01	0,00	0,00
501	Unterhalt eigener Gebäude	2.321.000,00	33,94	2.254.000,00	32,96	2.064.593,37	30,19
502	Unterh. nichteigener Gebäude	500,00	0,01	500,00	0,01	1.508,74	0,02
503	Unterh. bautechn. Anlagen	2.170.500,00	31,74	2.173.700,00	31,78	2.046.744,18	29,93
504	Unterh.betriebstechn.Anlagen	542.500,00	7,93	599.500,00	8,77	578.703,29	8,46
509	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	17.000,00	0,25	15.000,00	0,22	7.542,62	0,11
Summe Gruppe 50		5.052.500,00	73,88	5.043.700,00	73,75	4.699.092,20	68,71
51	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens						
510	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	83.000,00	1,21	83.000,00	1,21	62.635,73	0,92
511	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	12.500,00	0,18	17.500,00	0,26	6.309,33	0,09
512	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens	5.000,00	0,07	5.000,00	0,07	47,15	0,00
513	Unterhalt v.Straßen, Wegen	2.535.000,00	37,07	2.485.000,00	36,34	2.282.926,69	33,38
514	Brücken, Gewässer, Dämme	230.000,00	3,36	190.000,00	2,78	88.038,75	1,29
515	Unterhalt v. Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen	260.000,00	3,80	70.000,00	1,02	107.402,09	1,57
516	Unterhalt Freizeitanlagen	1.090.000,00	15,94	1.048.500,00	15,33	934.020,52	13,66
517	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	75.600,00	1,11	75.600,00	1,11	69.354,36	1,01
518	Unterh.Abfallbeseitigungsanl	-	-	-	-	-	-
519	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	107.000,00	1,56	52.000,00	0,76	26.152,15	0,38
Summe Gruppe 51		4.398.100,00	64,31	4.026.600,00	58,88	3.576.886,77	52,30
52	Geräte, Ausstattungs- und Ausrüstungsgegenstände u.ä.						
520	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	178.700,00	2,61	142.700,00	2,09	116.941,22	1,71
521	Zimmerausstattungen	5.000,00	0,07	2.000,00	0,03	1.581,65	0,02
522	Arbeitsgeräte und -maschinen	243.900,00	3,57	263.400,00	3,85	271.623,32	3,97
523	Textilien und Bettenzubehör	37.500,00	0,55	27.500,00	0,40	27.726,85	0,41
525	Techn. Geräte und Apparate	13.600,00	0,20	13.600,00	0,20	8.731,53	0,13
526	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	11.600,00	0,17	6.800,00	0,10	4.104,03	0,06
527	Schulausstattung	120.200,00	1,76	120.200,00	1,76	167.358,79	2,45
528	Sonst. Gebrauchsgegenstände	21.000,00	0,31	21.000,00	0,31	8.386,32	0,12
529	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	44.500,00	0,65	24.500,00	0,36	19.250,55	0,28
Summe Gruppe 52		676.000,00	9,88	621.700,00	9,09	625.704,26	9,15
53	Mieten und Pachten						
530	Mieten und Pachten	573.400,00	8,38	567.100,00	8,29	531.099,56	7,77
531	Mieten für Gebäude und Grundstücke	2.331.500,00	34,09	2.052.500,00	30,01	377.349,54	5,52
532	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	9.500,00	0,14	9.500,00	0,14	56.957,42	0,83
534	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge (Gegenst. wird kein Eigentum)	227.000,00	3,32	226.700,00	3,31	136.642,75	2,00
535	Pachten	27.600,00	0,40	27.500,00	0,40	28.041,44	0,41
536	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	800,00	0,01	800,00	0,01	825,32	0,01
538	Mieten inkl. Verpflegung	16.000,00	0,23	15.000,00	0,22	11.211,11	0,16
539	Sonstige Mieten und Pachten	798.900,00	11,68	676.500,00	9,89	598.879,15	8,76
Summe Gruppe 53		3.984.700,00	58,26	3.575.600,00	52,28	1.741.006,29	25,46
54	Bewirtschaftung der Grund-stücke, baul. Anlagen usw.						

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.
540	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	130.900,00	1,91	99.200,00	1,45	91.485,99	1,34
541	Haus- und Grundstückslasten	599.700,00	8,77	598.300,00	8,75	573.120,28	8,38
542	Heizungskosten	2.049.600,00	29,97	2.065.100,00	30,20	1.768.305,90	25,86
543	Reinigungskosten	681.100,00	9,96	561.500,00	8,21	646.460,08	9,45
544	Energiekosten	1.134.400,00	16,59	1.004.600,00	14,69	1.205.614,96	17,63
545	Wasserversorgung, Entwässerung	353.600,00	5,17	355.300,00	5,20	258.294,86	3,78
546	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	166.500,00	2,43	151.800,00	2,22	166.786,58	2,44
549	Sonst. Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	11.500,00	0,17	11.000,00	0,16	9.779,08	0,14
Summe Gruppe 54		5.127.300,00	74,97	4.846.800,00	70,87	4.719.847,73	69,01
55	Haltung von Fahrzeugen						
550	Haltung von Fahrzeugen	2.500,00	0,04	2.500,00	0,04	1.652,04	0,02
551	Unterhalt der Fahrzeuge	494.500,00	7,23	545.500,00	7,98	567.129,07	8,29
552	Reifenbedarf	4.900,00	0,07	4.900,00	0,07	2.188,23	0,03
554	Betriebs- und Schmierstoffe	423.000,00	6,19	435.000,00	6,36	378.716,61	5,54
555	Kfz-Steuern	26.400,00	0,39	26.400,00	0,39	23.931,73	0,35
556	Kfz-Versicherungen	108.750,00	1,59	108.750,00	1,59	136.651,76	2,00
Summe Gruppe 55		1.060.050,00	15,50	1.123.050,00	16,42	1.110.269,44	16,23
56	Besondere Aufwendungen für Bedienstete						
560	Dienst- u. Schutzkleidung pers. Ausrüstungsgegenstände	190.500,00	2,79	188.200,00	2,75	196.163,94	2,87
562	Aus- und Fortbildung, Umschulung	405.300,00	5,93	401.200,00	5,87	418.614,56	6,12
569	Sonstige besondere Aufwendungen für Bedienstete	126.000,00	1,84	125.000,00	1,83	131.946,72	1,93
Summe Gruppe 56		721.800,00	10,55	714.400,00	10,45	746.725,22	10,92
57	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
570	Schulischer Betriebsaufwand	2.000,00	0,03	2.000,00	0,03	753,20	0,01
571	Lehr- und Unterrichtsmittel	641.200,00	9,38	636.500,00	9,31	631.945,48	9,24
572	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	35.400,00	0,52	35.400,00	0,52	29.286,71	0,43
574	Besond. Lehrveranstaltungen	372.500,00	5,45	160.600,00	2,35	159.811,87	2,34
575	Versch. Schulaufwendungen	258.600,00	3,78	268.600,00	3,93	268.243,06	3,92
577	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	304.400,00	4,45	310.500,00	4,54	227.608,14	3,33
578	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	50.000,00	0,73	48.100,00	0,70	31.121,21	0,46
579	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	15.500,00	0,23	18.000,00	0,26	23.856,64	0,35
Summe Gruppe 57		1.679.600,00	24,56	1.479.700,00	21,64	1.372.626,31	20,07
58	Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
581	Lebensmittel	252.300,00	3,69	247.300,00	3,62	237.129,28	3,47
583	Getränke	-	-	-	-	-	-
585	Futtermittel, Streumittel	-	-	-	-	-	-
586	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	156.000,00	2,28	156.000,00	2,28	175.359,16	2,56

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.
Summe Gruppe 58	408.300,00	5,97	403.300,00	5,90	412.488,44	6,03
59 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
591 Allg. medizinischer Sachbedarf	13.100,00	0,19	1.100,00	0,02	709,89	0,01
593 Verschiedener medizinischer Sachbedarf	7.000,00	0,10	5.800,00	0,08	5.323,51	0,08
595 Versch. Anstaltsaufwand	46.000,00	0,67	43.000,00	0,63	40.086,44	0,59
Summe Gruppe 59	66.100,00	0,97	49.900,00	0,73	46.119,84	0,67
Summe Hauptgruppe 5	23.174.450,00	338,86	21.884.750,00	320,00	19.050.766,50	278,56
6 Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
60 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
601 Theaterbedarf	125.100,00	1,83	125.100,00	1,83	114.341,31	1,67
602 Kindergartenbedarf	-	-	-	-	-	-
605 Ankauf von Archivalien	94.300,00	1,38	94.300,00	1,38	108.600,71	1,59
607 Bedarf für öffentliche Büchereien	158.600,00	2,32	148.600,00	2,17	154.084,69	2,25
609 Bestattungskosten für Sozialhilfeempfänger	10.000,00	0,15	10.000,00	0,15	11.089,02	0,16
Summe Gruppe 60	388.000,00	5,67	378.000,00	5,53	388.115,73	5,68
61 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
610 Kosten nach dem AsylAufnG	800.000,00	11,70	0,00	0,00	-	-
Summe Gruppe 61	800.000,00	11,70	0,00	0,00	-	-
63 Weitere Verwaltungs- und Betriebsausgaben						
630 Verschiedene Aufwendungen f. Verwaltung und Betrieb	2.800,00	0,04	2.800,00	0,04	1.718,15	0,03
631 Gemeinschaftspflege u.ä.	623.200,00	9,11	682.200,00	9,98	909.559,58	13,30
632 Versch. Betriebsaufwand	3.641.900,00	53,25	3.345.000,00	48,91	3.286.427,08	48,05
633 Werkstättenbedarf	95.300,00	1,39	95.300,00	1,39	104.903,14	1,53
634 Ausgaben für Energie für Betriebszwecke	1.245.500,00	18,21	1.502.400,00	21,97	1.459.730,63	21,34
636 Dienstleist. durch Dritte	1.292.000,00	18,89	929.000,00	13,58	671.863,85	9,82
637 Sachbedarf für EDV-Anlagen	4.000,00	0,06	4.000,00	0,06	1.689,83	0,02
639 Kosten d. Schülerbeförderung sofern n.d. Gesetz notwendig	1.408.000,00	20,59	1.453.000,00	21,25	1.461.042,92	21,36
Summe Gruppe 63	8.312.700,00	121,55	8.013.700,00	117,18	7.896.935,18	115,47
64 Steuern, Versicherungen Schadensfälle						
641 Umsatzsteuer u. dgl.	0,00	0,00	0,00	0,00	8.724,00	0,13
643 Versicherungen	176.250,00	2,58	162.250,00	2,37	169.146,00	2,47
644 Vermögenseigenschaden-, Rechtsschutzvers. und dgl.	91.750,00	1,34	91.750,00	1,34	107.746,84	1,58
645 Unfallversicherung (auch gesetzl.Unfallvers.)	652.850,00	9,55	564.850,00	8,26	588.242,66	8,60
646 Selbstreg. Schadensfälle	3.300,00	0,05	3.300,00	0,05	923,83	0,01
649 Sonderabgaben	262.500,00	3,84	262.500,00	3,84	50.289,55	0,74

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.
Summe Gruppe 64	1.186.650,00	17,35	1.084.650,00	15,86	925.072,88	13,53
65 Geschäftsausgaben						
650 Bürobedarf	264.900,00	3,87	271.900,00	3,98	258.726,68	3,78
651 Bücher, Zeitschriften u.ä.	142.500,00	2,08	137.500,00	2,01	141.295,72	2,07
652 Post-,Fernmeldegebühren u.ä.	566.600,00	8,28	719.000,00	10,51	598.004,56	8,74
653 Öffentliche Bekanntmachungen Amtsblatt	61.600,00	0,90	71.600,00	1,05	68.931,25	1,01
654 Dienstreisen	163.100,00	2,38	158.500,00	2,32	135.013,05	1,97
655 Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	3.745.500,00	54,77	3.832.100,00	56,03	3.707.157,32	54,21
658 Sonstige Geschäftsausgaben	661.900,00	9,68	623.200,00	9,11	607.485,05	8,88
Summe Gruppe 65	5.606.100,00	81,97	5.813.800,00	85,01	5.516.613,63	80,66
66 Weitere allgemeine sächliche Ausgaben						
660 Verfügungsmittel	16.000,00	0,23	16.000,00	0,23	15.496,03	0,23
661 Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	127.500,00	1,86	118.400,00	1,73	120.975,23	1,77
662 Vermischte Ausgaben	33.800,00	0,49	32.950,00	0,48	26.055,08	0,38
Summe Gruppe 66	177.300,00	2,59	167.350,00	2,45	162.526,34	2,38
67 Erstattungen von Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
670 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	20.000,00	0,29	20.000,00	0,29	20.883,00	0,31
671 an Land	550.000,00	8,04	529.000,00	7,74	445.592,13	6,52
672 an Gemeinden und Gemeindeverbände	1.216.400,00	17,79	1.243.700,00	18,19	1.291.165,11	18,88
673 an Zweckverbände und dgl.	195.000,00	2,85	195.000,00	2,85	170.654,88	2,50
674 an sonstigen öffentlichen Bereich	700.000,00	10,24	630.000,00	9,21	684.458,44	10,01
675 an sonstige Bereiche	307.000,00	4,49	307.000,00	4,49	306.615,30	4,48
676 an sonstige Bereiche	248.600,00	3,64	248.600,00	3,64	238.572,72	3,49
677 an sonstige Bereiche	-	-	-	-	-	-
678 an sonstige Bereiche	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
679 Innere Verrechnungen	7.239.450,00	105,86	6.773.100,00	99,04	6.873.066,28	100,50
Summe Gruppe 67	10.476.450,00	153,19	9.946.400,00	145,44	10.031.007,86	146,67
68 Kalkulatorische Kosten						
680 Abschreibungen	2.615.000,00	38,24	2.529.000,00	36,98	2.650.131,35	38,75
685 Verzinsg. d. Anlagekapitals	3.827.000,00	55,96	3.656.000,00	53,46	3.790.613,98	55,43
Summe Gruppe 68	6.442.000,00	94,20	6.185.000,00	90,44	6.440.745,33	94,18
69 Aufgabenbezogene Leistungsbeteiligung						
690 Leistungsbeteil. bei Leist. f.Unterk./Heizg., Mietschulden n. § 22 Abs.1 u.5 SGB II	12.100.000,00	176,93	12.100.000,00	176,93	11.614.145,30	169,82
691 Leistungsbeteiligung b. Leistungen f.Wohnbesch./Kaution/ Umzug n. § 22 Abs.3 SGB II	100.000,00	1,46	100.000,00	1,46	97.062,47	1,42
693 Leistungsbeteiligung b. einmaligen Leistgen. an Arbeitsuchende (§ 23 Abs.3 SGB II)	320.000,00	4,68	320.000,00	4,68	358.879,66	5,25
695 Leistungsbeteiligung bei der Eingl. Arbeitsuchender	100.000,00	1,46	100.000,00	1,46	68.016,66	0,99
696 Leistungen für Bildung und Teilhabe n. § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtg.	380.000,00	5,56	380.000,00	5,56	335.173,39	4,90

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.
Summe Gruppe 69	13.000.000,00	190,09	13.000.000,00	190,09	12.473.277,48	182,38
Summe Hauptgruppe 6	46.389.200,00	678,30	44.588.900,00	651,98	43.834.294,43	640,95
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	14.186.000,00	207,43	14.012.000,00	204,88	12.112.957,81	177,12
701 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen	27.500,00	0,40	27.500,00	0,40	50.294,44	0,74
702 Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen	88.400,00	1,29	88.400,00	1,29	102.577,35	1,50
703 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen	647.200,00	9,46	637.000,00	9,31	559.675,50	8,18
706 Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften sowie deren Einrichtungen	238.200,00	3,48	187.200,00	2,74	147.284,38	2,15
707 Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä sowie deren Einrichtungen	288.700,00	4,22	288.700,00	4,22	211.506,17	3,09
709 Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	2.682.700,00	39,23	2.618.900,00	38,29	2.659.779,09	38,89
Summe Gruppe 70	18.158.700,00	265,52	17.859.700,00	261,14	15.844.074,74	231,67
71 Zuweisungen und sonst. Zuschüsse f. laufende Zwecke						
711 an Land	1.419.300,00	20,75	1.392.700,00	20,36	1.538.441,00	22,50
713 an Zweckverbände und dgl.	2.489.200,00	36,40	1.038.800,00	15,19	557.498,04	8,15
714 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
715 an kommunale Sonderrechnungen	1.774.200,00	25,94	1.894.800,00	27,71	1.672.610,75	24,46
717 an private Unternehmen	57.800,00	0,85	67.800,00	0,99	77.211,15	1,13
718 an übrige Bereiche	579.300,00	8,47	582.600,00	8,52	466.249,53	6,82
Summe Gruppe 71	6.319.800,00	92,41	4.976.700,00	72,77	4.312.010,47	63,05
73 Leistungen der Sozialhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
735 Leistg. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (a.v.E.) ö.Tr.	6.899.000,00	100,88	6.430.000,00	94,02	6.069.457,07	88,75
739 Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	6.000,00	0,09	5.000,00	0,07	5.373,85	0,08
Summe Gruppe 73	6.905.000,00	100,97	6.435.000,00	94,09	6.074.830,92	88,83
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	80,27	0,00
745 Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter u. bei Erw.Mind. (i.E.) ö.Tr.	250.000,00	3,66	250.000,00	3,66	164.512,90	2,41

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.
Summe Gruppe 74	250.000,00	3,66	250.000,00	3,66	164.593,17	2,41
75 Leistungen an Kriegsopfer u. ähnliche Berechtigte						
753 Ergänzende Hilfe zum Lebensunterhalt	12.000,00	0,18	14.000,00	0,20	7.977,66	0,12
754 Erholungshilfe	2.000,00	0,03	2.000,00	0,03	0,00	0,00
756 Hilfe in besonderen Lebenslagen	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Summe Gruppe 75	14.000,00	0,20	16.000,00	0,23	7.977,66	0,12
76 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)						
760 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (a.v.E.)	2.947.000,00	43,09	2.284.000,00	33,40	1.382.091,44	20,21
Summe Gruppe 76	2.947.000,00	43,09	2.284.000,00	33,40	1.382.091,44	20,21
77 Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Pers. (i.E.)						
770 Leistungen der Jugendhilfe natürliche Personen (i.E.)	10.500.000,00	153,53	8.010.000,00	117,12	7.093.224,61	103,72
Summe Gruppe 77	10.500.000,00	153,53	8.010.000,00	117,12	7.093.224,61	103,72
78 Sonstige soziale Leistungen						
781 Bildung und Teilhabe n. § 6b Bundeskindergeldgesetz	120.000,00	1,75	88.000,00	1,29	82.770,29	1,21
784 Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender n. § 16a SGB II	60.000,00	0,88	60.000,00	0,88	64.574,24	0,94
786 Leistg. z. Sicherung d. Lebensunterhalts n.§§ 20 ff. SGBII (o.Unterkunft u.Heiz.)	-	-	-	-	-	-
788 Weitere soziale Leistungen	167.300,00	2,45	150.300,00	2,20	196.953,48	2,88
789 Leistungen. a. jüd. Emigr. a.d. ehemal. Sowjetunion	-	-	-	-	-	-
Summe Gruppe 78	347.300,00	5,08	298.300,00	4,36	344.298,01	5,03
79 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz						
791 Leistungen n. d. Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.915.000,00	28,00	1.497.000,00	21,89	649.285,53	9,49
792 Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	2.330.000,00	34,07	2.023.000,00	29,58	1.336.202,28	19,54
Summe Gruppe 79	4.245.000,00	62,07	3.520.000,00	51,47	1.985.487,81	29,03
Summe Hauptgruppe 7	49.686.800,00	726,52	43.649.700,00	638,25	37.208.588,83	544,06
8 Sonstige Finanzausgaben						
80 Zinsausgaben						
800 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	46.000,00	0,67	52.100,00	0,76	58.208,32	0,85
801 an Land	1.200,00	0,02	1.200,00	0,02	1.170,86	0,02
805 an kommunale Sonderrechnungen	153.000,00	2,24	165.000,00	2,41	180.664,11	2,64

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.
806 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	958.800,00	14,02	1.143.800,00	16,72	1.330.877,59	19,46
807 an private Unternehmen	700.500,00	10,24	794.300,00	11,61	860.400,10	12,58
808 an übrige Bereiche	2.000,00	0,03	2.000,00	0,03	0,00	0,00
Summe Gruppe 80	1.861.500,00	27,22	2.158.400,00	31,56	2.431.320,98	35,55
81 Steuerbeteiligungen						
810 Gewerbesteuerumlage	8.035.000,00	117,49	7.800.000,00	114,05	9.835.189,00	143,81
Summe Gruppe 81	8.035.000,00	117,49	7.800.000,00	114,05	9.835.189,00	143,81
83 Allgemeine Umlagen						
832 an Gemeinden und Gemeindeverbände	16.361.700,00	239,24	14.649.900,00	214,21	15.328.393,00	224,13
Summe Gruppe 83	16.361.700,00	239,24	14.649.900,00	214,21	15.328.393,00	224,13
84 Weitere Finanzausgaben						
841 Sonstige Finanzausgaben	2.802.600,00	40,98	2.770.100,00	40,50	727.923,11	10,64
Summe Gruppe 84	2.802.600,00	40,98	2.770.100,00	40,50	727.923,11	10,64
86 Zuführung zum VermHH						
860 Zuführung zum VermHH (ohne Sonderrücklagen)	13.962.000,00	204,15	16.949.800,00	247,84	21.160.321,01	309,41
869 Zuführung zum VermHH für Sonderrücklagen	92.600,00	1,35	91.500,00	1,34	149.908,66	2,19
Summe Gruppe 86	14.054.600,00	205,51	17.041.300,00	249,18	21.310.229,67	311,60
Summe Hauptgruppe 8	43.115.400,00	630,43	44.419.700,00	649,51	49.633.055,76	725,74
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	0,00	0,00	25.800,00	0,38	0,00	0,00
Summe Gruppe 90	0,00	0,00	25.800,00	0,38	0,00	0,00
91 Zuführung an Rücklagen						
910 Zuführung an Rücklagen	0,00	0,00	0,00	0,00	3.730.706,80	54,55
919 Zuführung an Sonderrücklagen	2.500,00	0,04	1.000,00	0,01	54.090,49	0,79
Summe Gruppe 91	2.500,00	0,04	1.000,00	0,01	3.784.797,29	55,34
93 Vermögenserwerb						
930 Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0,00	0,00	521.000,00	7,62	-	-
932 Erwerb von Grundstücken	521.800,00	7,63	522.800,00	7,64	592.499,31	8,66
935 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.866.500,00	41,91	2.619.600,00	38,30	2.353.857,62	34,42
936 Erwerb v. beweglichen Sachen des Anlagevermögens -Ersatzbeschaffung-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
939 Vermögenserwerb	100.000,00	1,46	0,00	0,00	100.000,00	1,46

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Gruppierung Nr. Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.
Summe Gruppe 93	3.488.300,00	51,01	3.663.400,00	53,57	3.046.356,93	44,54
94 Baumaßnahmen						
940 Hochbaumaßnahmen	2.730.000,00	39,92	2.175.000,00	31,80	2.390.934,80	34,96
941 Abbruchs-,Aufschl.kosten	10.000,00	0,15	230.000,00	3,36	10.000,00-	0,15-
942 Gebäudeneubau	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00
945 Erweiterungs-,Um-, Ausbauten	5.937.200,00	86,81	10.932.800,00	159,86	6.824.232,54	99,78
946 Bautechnische Anlagen	-	-	-	-	-	-
949 Baunebenkosten: Hochbau	150.000,00	2,19	-	-	-	-
Summe Gruppe 94	8.827.200,00	129,07	13.337.800,00	195,03	9.205.167,34	134,60
95 Baumaßnahmen						
950 Tiefbaumaßnahmen	727.000,00	10,63	1.455.000,00	21,28	2.096.668,30	30,66
951 Straßen,Plätze,Brücken u.ä.	7.775.000,00	113,69	11.140.000,00	162,89	11.391.806,53	166,57
952 Wasserstr.,Ufer,Häfen,Dämme	180.000,00	2,63	367.000,00	5,37	35.705,50	0,52
953 Wasser-, Stromversorgung	2.210.000,00	32,31	1.288.000,00	18,83	854.885,94	12,50
955 Sport- und Grünflächen u.ä.	274.000,00	4,01	160.000,00	2,34	177.334,39	2,59
958 Sonstige Tiefbaumaßnahmen	238.000,00	3,48	360.000,00	5,26	436.795,24	6,39
959 Baunebenkosten: Tiefbau	574.000,00	8,39	870.000,00	12,72	378.826,11	5,54
Summe Gruppe 95	11.978.000,00	175,14	15.640.000,00	228,69	15.372.022,01	224,77
96 Baumaßnahmen						
961 Betriebsanlagen: Hochbau	600.000,00	8,77	810.000,00	11,84	385.089,11	5,63
962 Betriebsanlagen: Tiefbau	560.000,00	8,19	445.000,00	6,51	347.215,72	5,08
963 Betriebstechnische Anlagen	42.600,00	0,62	50.100,00	0,73	121.706,01	1,78
Summe Gruppe 96	1.202.600,00	17,58	1.305.100,00	19,08	854.010,84	12,49
97 Tilgung von Krediten, Rückzahlung v. inneren Darlehen						
970 an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	147.600,00	2,16	147.600,00	2,16	147.600,00	2,16
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	4,48	306.100,00	4,48	507.798,54	7,43
976 an sonst.öff.Sonderrechngn.	3.178.900,00	46,48	3.503.000,00	51,22	3.503.055,96	51,22
977 an private Unternehmen	4.331.100,00	63,33	3.268.600,00	47,79	2.810.140,46	41,09
Summe Gruppe 97	7.967.200,00	116,50	7.228.800,00	105,70	6.972.107,54	101,95
98 Zuweisungen und Zuschüsse für Investitionen						
981 an Land	-	-	-	-	-	-
982 an Gemeinden und Gemeindeverbände	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	0,37
983 an Zweckverbände und dgl.	2.475.000,00	36,19	1.967.700,00	28,77	2.147.253,62	31,40
984 an sonstigen öffentlichen Bereich	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
985 an kommunale Sonderrechnungen	-	-	-	-	-	-
986 an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	15.000,00	0,22	15.000,00	0,22	793,24-	0,01-
987 an private Unternehmen	346.700,00	5,07	1.490.400,00	21,79	363.190,16	5,31
988 an übrige Bereiche	27.800,00	0,41	7.600,00	0,11	659.900,00	9,65
Summe Gruppe 98	2.864.500,00	41,88	3.480.700,00	50,89	3.194.550,54	46,71
99 Sonstige Ausgaben des VermHH						
990 Kreditbeschaffungskosten	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
3. Gruppierungsübersicht
zusätzlich Beträge pro Einwohner bei 68.390 Einwohnern (Stand: 30.06.2015)

Gruppierung Nr.	Bezeichnung	Ansatz 2016	Je Einw.	Ansatz 2015	Je Einw.	Ergebnis 2014	Je Einw.
Summe Gruppe 99		0,00	0,00	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Summe Hauptgruppe 9		36.330.300,00	531,22	**44.682.600,00**	**653,35**	**42.429.012,49**	**620,40**
	Gesamtausgaben	261.295.050,00	3.820,66	**258.198.250,00**	**3.775,38**	**249.076.661,70**	**3.642,00**

Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Stadt Aschaffenburg

2016

Gesamtplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016
4. Übersicht zur Beurteilung der dauernden Leistungsfähigkeit

Beträge in EUR (Tausend)

	Rech.erg. 2014	Ansatz 2015	Ansatz 2016	FPL-Werte 2017	FPL-Werte 2018	FPL-Werte 2019
1. Zuführung zum Vermögenshaushalt (Gr. 86)	21.310	17.041	14.054	14.457	14.750	14.745
abzüglich						
1.1 Zuführung zum Vermögenshaushalt - Sonderrücklagen	149	91	92	92	92	92
1.2 Bedarfszuweisungen (Ugr. 051)	-	-	-	-	-	-
1.3 Zuführung vom Vermögenshaushalt (Haushaltsstelle 91.280)	-	-	-	-	-	-
1.4 Ordentliche Tilgung von Krediten	6.972	7.228	7.967	8.084	8.016	8.171
zuzüglich						
1.5 Rückflüsse von Darlehen (Gr. 32)	78	81	81	81	81	81
1.6 Investitionspauschalen nach Art. 12 FAG (Haushaltsstelle 90.361)	882	991	991	991	991	991
1.7 Jährliche pauschale, zweckgebundene Zuweisungen aus der Feuerschutzsteuer Nach Art. 3 BayFwg	0	4	4	4	4	4
2 Bereinigtes Ergebnis	15.149	10.798	7.071	7.357	7.718	7.558
Ergänzende Angaben zum Verwaltungshaushalt						
3. Einmalige Einnahmen	-	-	-	-	-	-
4. Einmalige Ausgaben	-	-	-	-	-	-
Nachrichtliche Angaben						
5. Ausgaben für den Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens (UGr. 935)	2.453	2.619	2.966	1.748	1.721	1.721
6. Ausgaben für Baumaßnahmen an Straßen (Nr. 2.42 AllgZVKommGrPl; Gr. 94-96)	11.496	10.858	6.145	4.444	7.755	12.405
7. Außerordentliche Tilgung von Krediten	-	-	-	-	-	-
8. Renten (Leibrenten) für die Abtretung von Grundstücken (9330, 9334)	-	-	-	-	-	-
9. Leasingraten (Gr. 937,9335)	-	-	-	-	-	-
10. Kalkulatorische Abschreibungen kostenrechnender Einrichtungen (Ugr. 680)	2.650	2.529	2.615	2.615	2.615	2.615

Einzelpläne

Stadt Aschaffenburg

2016

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 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	50,00		1000
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke	175.000	160.000	172.367,52		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	95.400	90.300	99.397,09	ZuD-Me=15	2030
	Einnahmen UAB 0000	270.450	250.350	271.814,61		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	778.800	750.000	728.717,66	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	700	400	665,00	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	300	77,88	GD=40	1170
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen *Besuch ehem. jüdischer Bürger in Aschaffenburg	1.000	1.000	970,91	FL=1	1000
6312	Feiern, Ehrungen *Bürgermedaille und Ehrenabgabe ab Goldener Hochzeit u. 90.Geburtstag; bei anderen feierlichen Anlässen und für Repräsentationszwecke der Stadt Aschaffenburg	12.000	10.000	10.954,86		1000
6314	Städtepartnerschaften u.ä.	90.000	60.000	31.779,60	FL=1	1000
6316	Veranstaltung -a- Galaempfang für Ehrenamtliche	22.000	18.000	18.692,53		1000
6319	Sonstige Veranstaltungen *Einweihungen und Eröffnungen	4.000	4.000	6.356,19		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	26.146,00		1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	600	600	619,83	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Bewirtung von Gästen der Stadt	8.000	8.000	7.413,75		1000
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	-	-		2330
6500	Bürobedarf	800	1.200	13,83	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	800	222,30	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.400	1.732,15	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	8.800	9.200	8.428,72	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	19.300	13.800	13.508,16	GD=40	1150
6583	Kranzspenden, Nachrufe Trauerfälle	2.500	2.500	2.091,09		1000
6601	Verfügungsmittel -a- Oberbürgermeister	10.000	10.000	10.349,88		1000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	*unter Beachtung von § 11 KommHV					
6602	Verfügungsmittel -b- 2.Bürgermeisterin *unter Beachtung von § 11 KommHV	3.000	3.000	3.296,15		4004
6603	Verfügungsmittel -c- 3.Bürgermeister *unter Beachtung von § 11 KommHV	3.000	3.000	1.850,00		3003
6620	Vermischte Ausgaben *Öffentlichkeitsarbeit (Bürger versammlungen usw.)	5.000	5.000	2.675,21		1000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	500	500	312,69	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.0000.5165 *AN UA 5800 FÜR BLUMEN- UND WEINPRÄSENTE FÜR ALTERS- UND EHEJUBILARE UND STADTEMPFÄNGE SOWIE BÜRGERVERSAMMLUNGEN	30.000	34.500	32.646,01	ZuD-Me=63	6700
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	52.900	52.400	47.711,02	ZuD-Me=15	1010
8410	Sonstige Finanzausgaben Jüdische Gedenkkultur *Zuschuss Buch Juden in Aschaffenburg	5.000	7.000	2.753,64	FL=1,übtr.	1000
	Ausgaben UAB 0000	1.088.800	1.023.600	959.985,06		
	Abgleich Unterabschnitt 0000					
	Einnahmen	270.450	250.350	271.814,61		
	Ausgaben	1.088.800	1.023.600	959.985,06		
	Abgleich UA 0000	818.350-	773.250-			
				688.170,45-		

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: 90 000 €).

Jubiläen der Partnerschaften mit Miskolc (20 Jahre) und Perth (60 Jahre) in 2016.

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0100 Rechnungsprüfung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben *Ersatz Prüfungskosten Stadtwerke, Kongressbetriebe	61.000	61.000	58.932,00		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	146.400	120.100	168.923,97	ZuD-Me=15	2020
	Einnahmen UAB 0100	207.400	181.100	227.855,97		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	726.900	597.200	756.488,91	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.100	2.200	1.266,87	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	700	763,76	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	1.800	1.800	1.845,39	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.200	6.000	5.760,18	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	900	811,36	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	73,60	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	300	192,00	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	500	500	229,83	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	45.000	42.100	40.537,31	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 0100	784.300	651.900	807.969,21		
	Abgleich Unterabschnitt 0100					
	Einnahmen	207.400	181.100	227.855,97		
	Ausgaben	784.300	651.900	807.969,21		
	Abgleich UA 0100	576.900-	470.800-	580.113,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *Anteiliger Mitgliedsbeitrag für kommunalen Arbeitgeberverband der Stadtwerke Aschaffenburg -Kommunale Dienstleistungen- sowie der Kongress- und Touristikbetriebe	1.400	1.400	1.055,14		1000
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-		1000
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben *STADTWERKE ASCHAFFENBURG - KOMMUNALE DIENSTLEISTUNGEN -	69.000	69.000	68.308,36		2040
1690	Innere Verrechnungen *ANTEILIGE BEITRÄGE ZUR HAFTPFLICHT-, VERMÖGENSEIGENSCHADEN- UND GESETZLICHEN UNFALLVERSICHERUNG VON ALLEN BETROFFENEN HAUSHALTSUNTERABSCHNITTEN (AUSGABEN DORT BEI GRUPPIERUNG 6790)	379.000	379.000	255.827,12	ZuD-Me=15	2330
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge *SIEHE TABELLARISCHE ÜBERSICHT AM ENDE DER ERLÄUTERUNGEN ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT	34.600	37.000	35.983,63	ZuD-Me=15	2030
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1190
	Einnahmen UAB 0202	484.050	486.450	361.174,25		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	541.300	582.600	545.206,52	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *BESCHAFFUNG UND UNTERHALT VON ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN	2.900	1.900	2.868,09	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.200	4.400	4.744,48	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Datenschutz	1.000	1.000	4.546,80		1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	12.300	8.600	14.093,03	SNgeg=116	1010
6430	Haftpflichtversicherungen *AUFTEILUNG IM WEGE DER INNEREN VERRECHNUNG - S. HHST. 0.0202.1690	172.000	158.000	166.385,05	GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	37.000	37.000	34.991,09	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	*AUFTEILUNG IM WEGE DER INNEREN VERRECHNUNG - S. HHST. 0.0202.1690					
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.) *AUFTEILUNG IM WEGE DER INNEREN VERRECHNUNG - S. HHST. 0.0202.1690	276.000	188.000	220.836,03	GD=5	2330
6500	Bürobedarf *BÜRO- UND DRUCKEREIBEDARF, VORDRUCKE, KOPIERER	25.900	23.900	29.838,57	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.100	2.600	3.230,19	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.900	2.200	1.858,57	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.100	3.300	2.870,99	SNgeg=114	1030
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	8.000	8.000	5.117,59		1000
6540	Dienstreisen	100	300	224,00	GD=40	1150
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Verwaltungsmodernisierung	5.000	3.000	5.194,35		1000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeiträge der Stadt beim Deutschen Städtetag (24.000 €), Bay. Städtetag (27.000 €) und sonstigen Verbänden (17.000 €)	68.000	64.000	67.811,67	FL=1	1000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	3.522,01-		1000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	5.400	5.400	2.631,14	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	104.500	95.100	94.270,92	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 0202	1.271.800	1.189.400	1.203.197,07		
	Abgleich Unterabschnitt 0202					
	Einnahmen	484.050	486.450	361.174,25		
	Ausgaben	1.271.800	1.189.400	1.203.197,07		
	Abgleich UA 0202	787.750-	702.950-	842.022,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1508	Ersätze für die Benutzung zentraler Abrechnungsstellen *Ersätze von GBAB und Stadtbau GmbH	30.000	30.000	29.546,90		2030
1553	Regressansprüche	0	1.000	5.030,65		1190
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	500	500	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		1190
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke, KuT	270.000	250.000	268.774,46		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	251.700	243.800	237.397,03	ZuD-Me=15	2030
	Einnahmen UAB 0221	552.300	525.400	540.749,04		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	952.000	976.200	875.950,75	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.600	1.400	3.170,52	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.200	10.900	7.061,02	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *Nutzungsentgelte für ein teildezentrales EDV-Verfahren sowie anteilige Kosten für Personalwesen und Finanzwesen.	15.300	26.100	14.292,75	SNgeg=116	1010
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	8.100	8.900	7.964,82	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	13.200	12.800	12.066,07	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.500	1.392,83	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	4.400	4.400	4.244,05	SNgeg=114	1030
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	40.000	50.000	51.236,29		1190
6540	Dienstreisen	300	300	21,79-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		1190
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.700	3.700	3.245,68	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	82.500	72.600	74.424,64	ZuD-Me=15	1010
8419	Sonstige Finanzausgaben	100	100	-		1190
	Ausgaben UAB 0221	1.127.000	1.169.100	1.055.027,63		
	Abgleich Unterabschnitt 0221					
	Einnahmen	552.300	525.400	540.749,04		
	Ausgaben	1.127.000	1.169.100	1.055.027,63		
	Abgleich UA 0221	574.700-	643.700-			

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
				514.278,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	6.250,00		1000
	Einnahmen UAB 0241	5.000	5.000	6.250,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	208.100	204.500	194.456,61	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	300	-	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Mitarbeiter- und Bürgerzeitung; Tag der offenen Tür 2016	45.000	24.000	53.955,75	übtr.	1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	10.600	12.300	6.704,03	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Update Internetauftritt	50.000	26.000	14.978,86	übtr.	1000
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. Bindekosten	100	100	-	SNgeg=118	1020
6540	Dienstreisen	100	200	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	900	900	938,89	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UAB 0241	315.000	268.400	271.034,14		
	Abgleich Unterabschnitt 0241					
	Einnahmen	5.000	5.000	6.250,00		
	Ausgaben	315.000	268.400	271.034,14		
	Abgleich UA 0241	310.000-	263.400-	264.784,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0301 Kämmerei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke	40.000	31.000	39.658,85		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	119.500	111.400	112.488,01	ZuD-Me=15	2030
	Einnahmen UAB 0301	159.500	142.400	152.146,86		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	639.600	595.200	591.108,82	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	1.000	127,93	SNgeg=115	1030
5201	Verwaltungs- und Zweckausstattung -Beschaffung-	1.000	1.000	655,45		2020
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	4.400	18,71	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	21.300	44.000	11.325,65	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	7.200	7.500	6.918,52	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.100	4.900	4.967,05	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.100	1.014,20	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.500	1.500	1.458,14	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	1.200	1.200	1.128,10	GD=40	1150
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä. *Überörtliche Prüfung der Jahresrechnung	50.000	1.000	-	GD=63	2030
6620	Vermischte Ausgaben	450	450	301,87		2020
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. UA 0202	1.700	1.700	944,55	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	45.900	43.200	41.417,36	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 0301	778.550	708.150	661.386,35		
	Abgleich Unterabschnitt 0301					
	Einnahmen	159.500	142.400	152.146,86		
	Ausgaben	778.550	708.150	661.386,35		
	Abgleich UA 0301	619.050-	565.750-			
				509.239,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Mahngebühren	30.000	30.000	26.944,55	ZuD-Me=32	2100
1040	Gerichtskosten und ähnliches	10.000	10.000	10.133,46	ZuD-Me=32	2100
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren	0	-	-		2100
1599	Vermischte Einnahmen	3.000	3.000	112,23		2080
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	135.400	131.800	140.110,85	ZuD-Me=15	2030
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä. Hinterziehungszinsen	100.000	100.000	57.376,28	ZuD-Me=32	2100
2612	Stundungszinsen	31.400	185.300	8.950,45	ZuD-Me=32	2100
2616	Verzinsung von Steuer-nachforderungen § 233a AO	600.000	600.000	505.304,00	ZuD-Me=32	2000
2618	Aussetzungszinsen	20.000	20.000	6.962,00		2000
	Einnahmen UAB 0331	929.800	1.080.100	755.893,82		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	807.700	786.600	780.474,85	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	700	800	565,06	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.700	2.800	3.711,23	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	19.600	28.000	8.486,09	SNgeg=116	1010
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	12.900	12.100	8.360,78	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.400	1.300	1.179,74	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	2.400	2.166,04	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	6.800	6.900	5.949,41	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	300	300	204,23	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	24.500	24.500	26.087,65	ZuD-Me=32	2100
6581	Bankgebühren u. ä.	30.400	32.000	25.522,83	ZuD-Me=32	2080
6585	Kassenfehlbeträge	700	700	37.596,84	ZuD-Me=32	2080
6587	Transportkosten Geldtransport	5.000	-	-		2080
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Fachverband Kommunaler Kassen verwalter e.V./ Bayerischer Kommunaler Prüfungsverband	22.000	22.000	21.707,92	FL=1,ZuD-Me=32	2030
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		2080
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.400	3.400	3.274,16	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	75.600	66.000	68.180,64	ZuD-Me=15	1010
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	-	-	ZuD-Me=32	2020
8412	Verzinsung von Steuer-erstattungen § 233 a AO	125.000	150.000	705.708,00	ZuD-Me=32	2000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0331 Kassenverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UAB 0331	1.143.050	1.139.950	1.699.175,47		
	Abgleich Unterabschnitt 0331					
	Einnahmen	929.800	1.080.100	755.893,82		
	Ausgaben	1.143.050	1.139.950	1.699.175,47		
	Abgleich UA 0331	213.250-	59.850-	943.281,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0341 Steuerverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	300	300	184,75		2000
2615	Verspätungszuschläge	5.000	5.000	4.720,00		2000
	Einnahmen UAB 0341	5.300	5.300	4.904,75		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	310.400	293.600	297.001,81	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *Beschaffung und Unterhalt von Arbeitsgeräten und Maschinen	100	100	80,79	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	2.200	3.827,79	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	78.900	136.100	70.764,81	SNgeg=116	1010
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	100	100	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.200	2.000	2.112,13	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	405,68	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.200	3.300	3.152,58	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	7,46	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	-		2020
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		2000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.000	1.000	835,38	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	31.100	28.000	28.082,78	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 0341	428.300	467.100	406.271,21		
	Abgleich Unterabschnitt 0341					
	Einnahmen	5.300	5.300	4.904,75		
	Ausgaben	428.300	467.100	406.271,21		
	Abgleich UA 0341	423.000-	461.800-	401.366,46-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		2310
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke	15.000	15.000	15.646,00		2040
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	18.400	17.500	17.862,09	ZuD-Me=15	2030
	Einnahmen UAB 0351	33.550	32.650	33.508,09		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	452.600	428.600	427.322,68	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	400	17,55	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.200	1.100	1.571,50	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.100	4.200	3.943,11	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	300	1.000	301,17	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.300	1.012,73	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.100	993,73	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	700	700	691,18	SNgeg=114	1030
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt IMMOBILIENANZEIGEN ETC	3.000	3.000	741,70		2310
6540	Dienstreisen	1.300	1.200	1.904,57	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. GRUNDBUCHKOSTEN, KREDITAUSK.	300	300	19,25	GD=60	2310
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		2310
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.600	1.600	1.610,25	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	53.200	46.100	47.956,27	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 0351	520.700	490.700	488.085,69		
	Abgleich Unterabschnitt 0351					
	Einnahmen	33.550	32.650	33.508,09		
	Ausgaben	520.700	490.700	488.085,69		
	Abgleich UA 0351	487.150-	458.050-	454.577,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0501 Standesamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	220.000	220.000	229.005,21		3400
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	4.000	4.000	3.419,00	uD-Me=73	3400
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
	Einnahmen UAB 0501	224.050	224.050	232.424,21		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	501.900	542.600	498.205,83	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.300	1.900	653,19	SNgeg=115	1030
5602	Bekleidungszuschüsse	1.000	1.000	565,00		1190
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.100	4.400	5.432,47	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	21.700	14.400	19.358,24	SNgeg=116	1010
6323	Chroniken, Urkunden	3.800	3.800	2.964,49	uD-Me=73	3400
6500	Bürobedarf	5.500	7.000	4.277,14	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.800	4.500	4.136,24	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.600	1.433,40	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	8.000	8.100	7.825,56	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	39,98	GD=40	1150
6588	Geschäftsausgaben Urkundenprüfung	4.000	4.000	4.536,55		3400
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	545,02	uD-Me=73	3400
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Mitgliedsbeitrag an den Fach-verband der Bayer. Standes-beamten	200	200	110,00	FL=1	3400
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.100	2.100	2.203,46	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren an UA 5800 für Blumenschmuck *vorher: 0.0501.5165	3.000	1.500	3.588,44	ZuD-Me=63	3400
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	79.000	74.000	71.224,87	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 0501	642.300	671.500	627.099,88		
	Abgleich Unterabschnitt 0501					
	Einnahmen	224.050	224.050	232.424,21		
	Ausgaben	642.300	671.500	627.099,88		
	Abgleich UA 0501	418.250-	447.450-	394.675,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0511 Statistik

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-		1000
	Einnahmen UAB 0511	50	50	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	54.900	54.100	50.846,55	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	1.100	141,26	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	5.000	5.000	6.317,12		1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	109,87	SNgeg=116	1010
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	143,64	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	67,61	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	200	200	151,10	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	600	37,20	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		3310
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	400	400	187,78	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	200	100	154,22	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 0511	61.450	62.050	58.156,35		
	Abgleich Unterabschnitt 0511					
	Einnahmen	50	50	-		
	Ausgaben	61.450	62.050	58.156,35		
	Abgleich UA 0511	61.400-	62.000-	58.156,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-		3310
1610	Erstattungen des Landes Bundestagswahl 2017 *vorher: 0.0521.1601	0	-	81.675,88		3310
1611	Erstattungen des Landes Landtagswahlen 2018	0	-	34.472,16		3310
	Einnahmen UAB 0521	50	50	116.148,04		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	28.300	34.100	28.875,04	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	2.800	1.900	1.290,67	SNgeg=115	1030
5560	Kfz-Versicherungen	1.100	1.100	660,00	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	15,47	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Bundestagswahl 2017	1.000	-	77.709,64		3310
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.700	7.100	18.057,13	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Landtagswahl 2018	0	2.200	32.637,03		3310
6500	Bürobedarf	1.400	800	1.923,95	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	500	426,97	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	200	141,99	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	7.000	3.800	18.591,69	SNgeg=114	1030
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt	300	300	1.535,67		3310
6540	Dienstreisen	100	100	2,29	GD=40	1150
6588	Geschäftsausgaben *Bürgerentscheid	0	-	47.416,39		3310
6620	Vermischte Ausgaben	50	200	-		3310
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	200	200	13,79	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.0521.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	7.000	7.146,79	ZuD-Me=63	3310
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	22.000	22.800	19.815,72	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 0521	73.850	82.400	256.260,23		
	Abgleich Unterabschnitt 0521					
	Einnahmen	50	50	116.148,04		
	Ausgaben	73.850	82.400	256.260,23		
	Abgleich UA 0521	73.800-	82.350-	140.112,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0521 Wahlen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	4.000	4.000	3.750,46		1010
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben *KOSTENERSTATTUNG FÜR DIE BENUTZUNG DER EDV-ANLAGEN	0	-	-		1010
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen *VERRECHNUNG DER ANTEILIGEN PERSONAL- UND SACHKOSTEN FÜR EDV VON ALLEN ANDEREN UNTER-ABSCHNITTEN	903.300	723.000	839.488,13	ZuD-Me=15	1010
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		1190
	Einnahmen UAB 0601	907.300	727.000	843.238,59		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	608.600	603.700	579.262,50	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *insbes. Wartung der zentralen EDV-Anlagen	5.900	5.200	5.930,50	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.600	21.900	9.696,65	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	283.400	105.700	235.163,91	SNgeg=116,übtr.	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	700	1.100	631,58	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	400	1.042,19	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.600	2.600	10.719,11	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	500	600	530,50	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	200	200	261,65	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		1010
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.800	1.800	2.084,67	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UAB 0601	907.300	743.500	845.323,26		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	907.300	727.000	843.238,59		
	Ausgaben	907.300	743.500	845.323,26		
	Abgleich UA 0601	0	16.500-	2.084,67-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	0	-	-		1030
1511	Ersätze für Bürobedarf *darunter Vervielfältigungskosten für den Geschichts- und Kunstverein durch Verrechnung mit der Hhst. 0.3440.7181 und dem naturwissenschaftl. Verein durch Verrechnung mit der Hhst. 0.3202.7099	800	800	658,35		1030
1523	Ersätze für Reinigungskosten *Gemeinsame Verbuchungsstelle zur Beschaffung von Reinigungsmaterial für das Rathaus und alle übrigen städt. Einrichtungen außerhalb des Rathauses; am Ende des Haushaltsjahres sind die Ausgaben für die verschiedenen Bereiche zu erfassen und in Einnahme bei Hhst. 0.0611.1523 zu buchen.	7.600	7.600	-	uD-Me=60	6500
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen *Verrechnung der anteiligen Personal- und Sachkosten für das Beschaffungswesen von allen anderen Unterabschnitten	163.600	141.100	130.815,26	ZuD-Me=15	1010
	Einnahmen UAB 0611	172.000	149.500	131.473,61		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	142.200	118.900	116.784,23	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung *Unterhalt der Hausdruckerei, Unterhalt Bürodrehstühle, Beschaffung und Unterhalt von Arbeitsgeräten und Maschinen sowie Zimmerausstattungen, soweit nicht anderen Haushaltsunterabschnitten zugeordnet.	2.200	2.300	1.192,80	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	1.100	742,03	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.300	1.700	473,81	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	734,35		6630
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	10.000	10.000	-	uD-Me=60	6500
6500	Bürobedarf	2.200	2.000	828,85	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	10.300	9.700	9.866,46	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	800	759,97	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	300	400	265,26	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	38,85	GD=40	1150

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.500	1.500	1.171,12	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UAB 0611	172.000	149.500	132.857,73		
	Abgleich Unterabschnitt 0611					
	Einnahmen	172.000	149.500	131.473,61		
	Ausgaben	172.000	149.500	132.857,73		
	Abgleich UA 0611	0	0	1.384,12-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0651 Fernsprechdienst Poststelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren *darunter Versandkosten für den naturwissenschaftlichen Verein durch Verrechnung mit der HHST. 0.3202.7170	400	400	453,76		1030
1515	Ersätze für Dienstreisen und Dienstfahrzeuge	0	-	-		1030
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl. Versicherungsleistung Kfz	0	-	-		1030
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen *Verrechnung der anteiligen Personal- und Sachkosten der Poststelle und der Telefonzentrale mit allen anderen Unterabschnitten	225.050	238.550	227.748,61	ZuD-Me=15	1010
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Eingliederungshilfe *vorher: 0.0651.1740	0	-	-		1190
	Einnahmen UAB 0651	225.500	239.000	228.202,37		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	200.700	212.400	207.364,15	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	700	900	733,35	SNgeg=115	1030
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	12.000	12.000	9.352,34		1030
5560	Kfz-Versicherungen	2.500	2.500	2.708,78	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	1.100	524,60	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	500	597,34	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	2.100	2.100	501,23	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	2.900	3.100	1.753,84	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.400	2.800	4.454,36	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	144,81	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	67,57	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.400	1.400	1.503,57	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UAB 0651	225.500	239.000	229.705,94		
	Abgleich Unterabschnitt 0651					
	Einnahmen	225.500	239.000	228.202,37		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0651 Fernsprechdienst Poststelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben	225.500	239.000	229.705,94		
	Abgleich UA 0651	0	0	1.503,57-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1432	Heizungskostenrückersätze *von Stadtbau GmbH für Salmsches Palais	8.000	8.000	17.598,42		6510
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		1030
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	1.021.000	936.150	887.573,72	ZuD-Me=15	1010
	Einnahmen UAB 0681	1.029.000	944.150	905.172,14		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	310.600	304.950	290.881,40	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100.000	80.000	101.106,44	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	97.500	126.300	157.650,42	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	18.800	14.000	5.324,25	SNgeg=115	1030
5300	Mieten und Pachten	75.200	45.200	33.198,48	GD=19	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	3.600	3.600	3.600,00		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.500	10.500	10.597,03	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	200.000	200.000	172.760,95	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	30.000	30.000	35.927,70	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	76.000	76.000	93.586,86	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	10.000	8.249,11	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.600	6.600	6.894,06	GD=3	2330
5490	Sonstige Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Bewirtschaftungskosten Kulturamt (Dalbergstr. 9) und Schulverwaltungs- und Sportamt	11.500	11.000	9.779,08		6520
5560	Kfz-Versicherungen	19.000	19.000	18.156,19	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	500	407,79	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Besprechungsbedarf	0	-	-		1030
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.300	1.300	1.393,32	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6.200	6.200	2.592,31		1010
6330	Werkstättenbedarf	800	800	325,37		1030
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	1.400	1.400	1.353,87	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	300,20	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.500	4.000	3.231,96	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	19,42	GD=40	1150
6582	Behördenumzüge	21.200	21.200	3.564,42		1030
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		1030
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr.an UA 0202	3.000	3.000	3.073,63	ZuD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.0681.5165 *an UA 5800 für Transportarbeiten, Blumenschmuck städt. Büros u.a.	5.000	5.000	5.850,75	ZuD-Me=63	1010
	Ausgaben UAB 0681	1.012.400	981.150	969.825,01		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	1.029.000	944.150	905.172,14		
	Ausgaben	1.012.400	981.150	969.825,01		
	Abgleich UA 0681	16.600	37.000-			
				64.652,87-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.0681.5010

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

Das Unterhaltsprogramm ist auf **100 000 €** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

Jahresmaßnahme: Neue Schließanlage Rathausgebäude **(20.000 €)**

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.0681.5030

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

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.0681.5300

Anmietung von Büroräumen:

Dalbergstr. 9 (Büroräume des Kulturamtes im EG und im 1.OG); Miete an UA 8801	**13 000 €**
Miete für das Gebäude Wermbachstr. 30 für zusätzliches Personal zur Betreuung und Unterbringung von Flüchtlingen	**42.000 €**
Miete für Räume des Rechnungsprüfungsamtes (Pfaffengasse)	**20 200 €**
	75 200 €

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.0800.1740	0	-	-		1190
	Einnahmen UAB 0800	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	492.000	393.200	421.098,62	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *u.a. Ersatzbeschaffungen für die Betriebskantine	600	800	324,74	SNgeg=115	1030
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	600	2.000	675,52	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	70.700	109.500	118.040,82	GD=40	1170
5690	Sonstige besondere Auf-wendungen für Bedienstete	120.000	120.000	128.220,40		1190
6319	Sonstige Veranstaltungen *Zuschuss SG Stadt und für andere Veranstaltungen	37.500	2.500	2.500,00		1190
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	600	845,62	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	300	400	333,38	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.200	5.400	4.934,92	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	453,77	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	20,70	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	200	220,60	GD=40	1150
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. Anwaltskosten	0	-	-		1190
6583	Kranzspenden, Nachrufe *Nachrufe für verstorbene aktive Mitarbeiter	800	800	-		1190
6587	Transportkosten *Transportkosten für Kantinenessen	-	-	-		1190
6620	Vermischte Ausgaben	800	800	847,68		1190
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	700	700	829,22	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.0800.5165 *AN UA 5800 FÜR BLUMEN UND WEINPRÄSENTE FÜR DIENST-JUBILARE UND VERABSCHIEDUNGEN, KRÄNZE FÜR VERSTORBENE	6.000	6.000	5.683,25	ZuD-Me=63	1190
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	9.900	9.500	8.960,34	ZuD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UAB 0800	746.400	652.900	693.989,58		
	Abgleich Unterabschnitt 0800					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	746.400	652.900	693.989,58		
	Abgleich UA 0800	746.400-	652.900-	693.989,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0841 Betriebsärztlicher Dienst

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	80.000	65.763,11	SNgeg=40	
	Ausgaben UAB 0841	100.000	80.000	65.763,11		
	Abgleich Unterabschnitt 0841					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	80.000	65.763,11		
	Abgleich UA 0841	100.000-	80.000-	65.763,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	100	100	24,70		1950
	Einnahmen UAB 0851	100	100	24,70		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	163.900	151.300	145.120,93	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	35,11	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	1.100	255,24	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit *eigene Publikationen, Veranstaltungen und Honorare	12.800	12.800	13.276,40		1950
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	500	303,11	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Umsetzung Frauenförderplan, Veranstaltungen für Weiterbildung	1.000	1.000	828,87		1950
6500	Bürobedarf	1.500	1.300	1.780,53	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	400	490,70	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	270,45	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	600	600	552,43	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	1.500	2.300	500,72	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Umsetzung Audit berufundfamilie	18.500	18.500	36.172,93		1950
6556	Honorare u.ä. für Seminare etc.	8.800	8.800	7.811,00		1950
6620	Vermischte Ausgaben	1.100	1.100	1.022,58		1950
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	900	900	751,11	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	13.300	11.900	11.988,57	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 0851	225.900	212.900	221.160,68		
	Abgleich Unterabschnitt 0851					
	Einnahmen	100	100	24,70		
	Ausgaben	225.900	212.900	221.160,68		
	Abgleich UA 0851	225.800-	212.800-	221.135,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
00	Einnahmen	270.450	250.350	271.814,61		
	Ausgaben	1.088.800	1.023.600	959.985,06		
	Abgleich	818.350-	773.250-	688.170,45-		
01	Einnahmen	207.400	181.100	227.855,97		
	Ausgaben	784.300	651.900	807.969,21		
	Abgleich	576.900-	470.800-	580.113,24-		
02	Einnahmen	1.041.350	1.016.850	908.173,29		
	Ausgaben	2.713.800	2.626.900	2.529.258,84		
	Abgleich	1.672.450-	1.610.050-	1.621.085,55-		
03	Einnahmen	1.128.150	1.260.450	946.453,52		
	Ausgaben	2.870.600	2.805.900	3.254.918,72		
	Abgleich	1.742.450-	1.545.450-	2.308.465,20-		
05	Einnahmen	224.150	224.150	348.572,25		
	Ausgaben	777.600	815.950	941.516,46		
	Abgleich	553.450-	591.800-	592.944,21-		
06	Einnahmen	2.333.800	2.059.650	2.108.086,71		
	Ausgaben	2.317.200	2.113.150	2.177.711,94		
	Abgleich	16.600	53.500-	69.625,23-		
08	Einnahmen	100	100	24,70		
	Ausgaben	1.072.300	945.800	980.913,37		
	Abgleich	1.072.200-	945.700-	980.888,67-		
0	Einnahmen	5.205.400	4.992.650	4.810.981,05		
	Ausgaben	11.624.600	10.983.200	11.652.273,60		
	Abgleich	6.419.200-	5.990.550-	6.841.292,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1000 Polizei

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	90.600	89.600	98.362,38	SNgeg=40	
	Ausgaben UAB 1000	90.600	89.600	98.362,38		
	Abgleich Unterabschnitt 1000					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	90.600	89.600	98.362,38		
	Abgleich UA 1000	90.600-	89.600-	98.362,38-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	230.000	230.000	211.454,23		3200
1020	Ersatzvornahmen	500	500	-		3200
1348	Versteigerung von Fundsachen	1.000	1.000	5.276,83		3200
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	5.000	5.000	-		3200
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		3200
2600	Bußgelder u.ä. *EINNAHMEN AUS VERWARNUNGS-GELDERN NACH PAR. 56 OWIG	500	500	758,35		3200
	Einnahmen UAB 1101	237.150	237.150	217.489,41		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.031.000	1.014.900	1.041.533,29	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.100	900	1.181,04	SNgeg=115	1030
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	800	800	125,49		3200
5520	Reifenbedarf	500	500	-		3200
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.000	2.000	1.180,65		3200
5550	Kfz-Steuern	100	100	88,00		3200
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	482,51		2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	-		3200
5602	Bekleidungszuschüsse		-	3.139,84		
5603	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Sonst. Schutzkleidung und Ausrüstung	500	500	-		3200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.600	3.300	7.884,88	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	16.300	20.900	14.340,26	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Freundliche Uffbasser u.a.	50.000	50.000	36.220,53		3200
6360	Dienstleistungen durch Dritte siehe HHST. 0.1101.1020	5.000	5.000	1.471,18		3200
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	400	400	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	22,50		1190
6500	Bürobedarf	7.900	7.200	9.918,35	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	12.000	11.300	11.291,12	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.400	2.500	3.854,21	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	6.800	6.900	6.689,43	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	1.200	1.200	826,13	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Prüf-, Überwachungs- und Gutachtergebühren, Rückersatz über HHST. 0.1101.1516	10.000	10.000	502,85		3200
6553	Prozessauslagen u.ä.	500	500	885,33	GD=60	3200
6610	Mitgliedsbeiträge an	100	100	60,00	FL=1	3200

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Verbände, Vereine und dgl. *Tierschutzverein Aschaffenburg					
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3200
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.200	3.200	3.766,97	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	94.100	82.600	84.838,93	ZuD-Me=15	1010
7098	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Tierzucht-,Tierschutz- u.land- wirtschaftl.Vereine s.d.Einr. *Betriebszuschuss Tierheim am Schönbusch (1 €/Einwohner)	68.000	68.000	67.844,00	FL=1	2030
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.1101.7170 *Erbbauzins Grundstück Tier- schutzverein u.a.	8.300	8.300	8.263,34		2030
	Ausgaben UAB 1101	1.332.000	1.305.300	1.306.410,83		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	237.150	237.150	217.489,41		
	Ausgaben	1.332.000	1.305.300	1.306.410,83		
	Abgleich UA 1101	1.094.850-	1.068.150-	1.088.921,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	1.500	2.900	-		2010
	Einnahmen UAB 1102	1.500	2.900	-		
	A u s g a b e n					
6363	Konfiskatabfuhr durch Privatunternehmen	3.000	3.000	3.048,31		2000
	Ausgaben UAB 1102	3.000	3.000	3.048,31		
	Abgleich Unterabschnitt 1102					
	Einnahmen	1.500	2.900	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	3.048,31		
	Abgleich UA 1102	1.500-	100-	3.048,31-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *Führerscheinwesen	100.000	100.000	101.145,55		3210
1001	Verwaltungsgebühren -a- *Zulassungswesen	780.000	820.000	770.677,25	uD-Me=18	3300
1002	Verwaltungsgebühren -b- *für Anordnung bzw. Androhung von Fahrtenbuchauflagen	200	200	-		3210
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	13,65		3210
	Einnahmen UAB 1111	880.300	920.300	871.836,45		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	748.300	706.600	685.745,22	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	2.000	900	3.522,66	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	16.400	10.900	12.136,36	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand vorher: 0.1111.6701 *an die Bundesdruckerei für die Herstellung von Führerscheinen	15.000	15.000	12.036,05		3210
6322	EDV-Kosten an Dritte	30.500	29.700	30.649,30	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	0	100	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	300	673,14	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.600	-	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	11.200	11.300	10.893,64	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	4,50	GD=40	1150
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Beschaffungen Zulassungsstelle *u.a. Kfz-Stempel, -Plaketten, Probekennzeichen	60.000	60.000	36.318,52	uD-Me=18	3300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	40,71		3210
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.300	3.300	3.611,24	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	79.300	72.700	71.466,79	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 1111	968.100	912.600	867.098,13		
	Abgleich Unterabschnitt 1111					
	Einnahmen	880.300	920.300	871.836,45		
	Ausgaben	968.100	912.600	867.098,13		
	Abgleich UA 1111	87.800-	7.700	4.738,32		

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

Kfz-Bestand am 01.01.2016 53.719

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	davon					
	Pkw	42.472				
	Omnibusse	91				
	Krafträder	3.340				
	Lkw	3.204				
	Sonderfahrzeuge	438				
	Zugmaschinen	419				
	Anhänger	3.755				

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1121 Straßenverkehrsaufsicht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *für Sondererlaubnisse im Straßenverkehr	80.000	80.000	85.303,60		3210
1001	Verwaltungsgebühren -a- Bewohnerparken	115.000	110.000	116.753,00		3300
	Einnahmen UAB 1121	195.000	190.000	202.056,60		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	343.700	341.000	334.689,17	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	200	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	1.100	108,61	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.500	4.800	1.959,50	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	4.900	5.600	4.662,91	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.800	4.300	4.544,03	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	700	554,43	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	6.000	6.100	5.865,81	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	200	100	89,95	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	0	-	-	GD=60	3210
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	1.865,18		3210
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.200	1.200	1.026,99	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	29.800	26.400	26.886,45	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 1121	395.950	391.550	382.253,03		
	Abgleich Unterabschnitt 1121					
	Einnahmen	195.000	190.000	202.056,60		
	Ausgaben	395.950	391.550	382.253,03		
	Abgleich UA 1121	200.950-	201.550-	180.196,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1005	Verwaltungsgebühren nach dem Ordnungswidrigkeitenges.(OWiG) *Verwarnungsgelder aus der kommunalen Verkehrsüberwachung sind über HHST. 0.9000.0813 zu vereinnahmen.	6.000	6.000	7.259,15		3210
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		3210
	Einnahmen UAB 1122	6.100	6.100	7.259,15		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	579.500	580.750	551.218,54	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	200	8,61	SNgeg=115	1030
5253	Technische Geräte und Apparate Instandhaltung	3.000	3.000	1.509,19	GD=22	3210
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	1.700	1.700	1.377,21	GD=22	3210
5520	Reifenbedarf	400	400	-	GD=22	3210
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.000	2.000	1.977,82	GD=22	3210
5550	Kfz-Steuern	100	100	87,00	GD=22	3210
5560	Kfz-Versicherungen	300	300	611,33	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	8.400	8.400	8.857,84	GD=22	3210
5602	Bekleidungszuschüsse Verkehrsüberwachungsdienst	0	-	-	GD=22,übtr.	3210
5609	Sonstige Schutzkleidung und Ausrüstung	100	100	-	GD=22	3210
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.900	7.700	2.186,52	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand s. HHST. 0.1122.6730	4.000	4.000	-		3210
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.200	4.200	4.175,73	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	6.500	5.200	7.651,91	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	57,40	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.600	1.508,08	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	26.800	27.200	26.167,45	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä. Prozesskosten	100	100	-		3210
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3210
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. an den ZVAU	150.000	150.000	134.914,42		3210
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	3.900	3.900	4.698,29	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	40.900	32.800	36.916,03	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 1122	835.700	833.950	783.923,37		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	6.100	6.100	7.259,15		
	Ausgaben	835.700	833.950	783.923,37		
	Abgleich UA 1122	829.600-	827.850-	776.664,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *Einnahmen aus Bescheiden	25.000	25.000	59.218,00		3600
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) Zwangsgelder	100	100	-		3600
1020	Ersatzvornahmen Erstattung *Erstattungen der Verursacher -soweit ermittelt- für die ersatzweise vorgenommene Beseitigung von Altlasten. Ausgaben bei HHST. 0.1141.6360	500	500	-	uD-Me=6	3600
1090	Sonstige Verwaltungsgebühren *Schutzgebühren für Thermographien, Elektrofahrzeug-Ausstellung	4.000	3.000	3.550,00		3600
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Eintrittsgelder für Vortragsveranstaltungen - Ausgaben bei HHST. 0.1141.6321	250	250	-		3600
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten *Förderung FEE-Messung	1.800	-	8.495,15		3600
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen *Fördergelder für BHKW im Rahmen der KWK-Richtlinien	58.000	55.000	47.860,19		3600
1601	Erstattungen des Bundes für Klimaschutzmanager	32.000	46.200	41.524,93		1190
1602	Erstattungen des Bundes Projektträger Jülich Bescheid vom 08.12.2015 *Förderung Klimaschutzprojekt: energetische Teilsanierung der Fröbelschule	105.000	-	-		3600
1610	Erstattungen des Landes *Zuweisung für Lebensmittelüberwachung	17.800	17.800	17.597,06		2030
2600	Bußgelder u.ä. *Einnahmen aus Verwarnungsgeldern nach § 56 OWIG	500	500	1.030,00		3600
	Einnahmen UAB 1141	244.950	148.350	179.275,33		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.208.700	1.128.100	1.074.718,15	SNgeg=40	
5019	Unterhalt eigener Gebäude *Internes Contracting, energetische Sanierung	350.000	350.000	291.301,08	übtr.	3600
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.000	1.500	781,19	SNgeg=115	1030

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	300	300	121,93	GD=6	3600
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände	1.000	1.000	602,26		3600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.300	6.600	3.351,52	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Umweltmesse, Online-Energie-Ratgeber, Kindermeilen-kampagne, Umsetzung Projekt-beirat Luftqualität und Lärm-aktionsplanung, Honorar Mobil-funk-Unterrichtsstunde	43.000	30.000	26.747,10	GD=6	3600
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbesondere anteilige Kosten für Personalwesen	6.100	6.400	6.008,99	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Probentransporte *Sachaufwand für Lebensmittelüberwachung, Ausgaben für Aufklärungsschriften und zum Schutz der Verbraucher, ferner 665 € für Pilzberatungsstelle gemäß Beschluss HS vom 25.10.1976	7.000	7.000	5.546,46		3600
6360	Dienstleistungen durch Dritte S. HHST. 0.1141.1020	2.500	2.500	-	uD-Me=6	3600
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		3600
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	300	300	-		2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	257,78		1190
6500	Bürobedarf	5.000	5.900	4.934,25	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.700	2.900	2.131,70	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.600	1.321,57	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.600	2.600	2.520,07	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	4.800	3.500	3.792,51	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. *externe Energieausweise, Ökoprofit-Klub, Kampagnen Klimaschutzmanager, Flechten-kartierung	22.000	77.500	5.345,96	GD=6,übtr.	3600
6551	Sachverständigenkosten *für Analysen und Beprobungen im Rahmen des Vollzugs der Umweltgesetze	7.000	1.500	6.262,00		3600
6553	Prozessauslagen u.ä.	5.000	5.000	5.002,44	GD=60	3600
6556	Honorare u.ä. *Agenda 21-Honorare und Agenda 21-Preis	12.000	12.500	8.801,63	übtr.	3600
6610	Mitgliedsbeiträge an	2.000	2.000	1.454,13	FL=1,GD=6	3600

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Verbände, Vereine und dgl.					
6620	Vermischte Ausgaben *u.a. Kosten für EU-Formulare für Artenschutz	400	400	34,39		3600
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	2.900	2.900	3.116,81	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	42.100	37.400	37.977,06	ZuD-Me=15	1010
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen *Nord-Süd-Forum und Städte-solidarität Villavicencio	23.000	23.000	23.000,00	FL=1	3600
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Umweltverbände zur Unterstützung der Unterrichts-maßnahmen für Kinder an Schulen und Kindergärten	5.000	5.000	5.104,00	FL=1,GD=6	3600
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Maßnahmen zur Umsetzung des Energie- und Klimakonzepts: Heizungspumpenprogramm	0	10.000	7.800,00	FL=1,GD=6,übtr.	3600
	Ausgaben UAB 1141	1.766.000	1.727.500	1.528.034,98		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	244.950	148.350	179.275,33		
	Ausgaben	1.766.000	1.727.500	1.528.034,98		
	Abgleich UA 1141	1.521.050-	1.579.150-	1.348.759,65-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1141.6610

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *Pauschale Zuweisung zur Deckung des Verwaltungsaufwandes bei Vollzug des Abwasserabgabengesetzes nach § 2 ZuwVAbwAG	8.100	8.100	8.700,00		2030
	Einnahmen UAB 1152	8.100	8.100	8.700,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 1152					
	Einnahmen	8.100	8.100	8.700,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 1152	8.100	8.100	8.700,00		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1153 Wasserwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *Besondere Zuweisung nach Art. 9 Abs. 4 für die Wahrnehmung der Aufgaben des Wasserwirtschaftsamtes	79.900	79.900	79.144,80		2030
	Einnahmen UAB 1153	79.900	79.900	79.144,80		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 1153					
	Einnahmen	79.900	79.900	79.144,80		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 1153	79.900	79.900	79.144,80		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1162 Einwohnerwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *für melderechtliche Bescheinigungen, Auskünfte	105.000	105.000	91.379,40	ZuD-Me=33	3300
	Einnahmen UAB 1162	105.000	105.000	91.379,40		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	377.900	367.700	346.305,46	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	6.900	3.400	14.263,47	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	300	5.500	223,13	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbes. anteilige Kosten für das Einwohnerwesen, Personalwesen und Finanzwesen	18.800	22.900	10.818,66	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	10.100	10.500	10.212,49	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	176,53	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	658,55	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	4.600	4.700	4.491,16	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	2,29	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	400	400	-	GD=60	3300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Neubürger/ Gutscheinheft	6.000	6.000	4.476,03	ZuD-Me=33	3300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3300
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr.an UA 0202	1.700	1.700	1.778,47	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	51.400	43.600	46.358,79	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 1162	479.300	467.600	439.765,03		
	Abgleich Unterabschnitt 1162					
	Einnahmen	105.000	105.000	91.379,40		
	Ausgaben	479.300	467.600	439.765,03		
	Abgleich UA 1162	374.300-	362.600-	348.385,63-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 1162 Einwohnerwesen

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

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1163 Passamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *für Führungszeugnisse, Ausweise und Pässe	350.000	360.000	321.732,45	ZuD-Me=33	3300
	Einnahmen UAB 1163	350.000	360.000	321.732,45		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	299.100	295.400	273.667,96	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	89,56	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	3.300	195,40	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand vorher: 0.1163.6701 *an die Bundesdruckerei für die Herstellung der Ausweise und Reisepässe	295.000	295.000	260.297,15	ZuD-Me=33	3300
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbesondere anteilige kosten für Einwohnerwesen, Personal- und Finanzwesen	3.500	6.500	883,44	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial an Hauptmünzamt München	1.500	1.500	-		3300
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	161,98	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	600	504,40	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.700	3.700	3.592,92	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	2,29	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	6.000	6.000	8.434,69	GD=60	3300
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		3300
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Bundesanteil Führungszeugnis	20.000	20.000	20.883,00	ZuD-Me=33	3300
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. UA 0202	1.500	1.500	1.533,43	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	10.000	7.400	8.998,99	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 1163	641.500	641.300	579.245,21		
	Abgleich Unterabschnitt 1163					
	Einnahmen	350.000	360.000	321.732,45		
	Ausgaben	641.500	641.300	579.245,21		
	Abgleich UA 1163	291.500-	281.300-	257.512,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1164 Ausländerbehörde

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren *für ausländerrechtliche Genehmigungen, Bescheinigungen etc.	95.000	100.000	94.850,60	ZuD-Me=33	3300
1549	Sonstige Kostenersätze Amtshilfeverfahren u.a.	100	100	-		3300
1680	Erstattungen durch übrige Bereiche Erstattung Abschiebungskosten	3.000	3.000	-		3300
	Einnahmen UAB 1164	98.100	103.100	94.850,60		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	529.900	488.000	436.557,30	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	3.100	2.300	1.007,84	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.100	5.500	6.172,48	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *insbes. Wartung und Pflege für das Ausländerwesen sowie anteilige Kosten für Personal- und Finanzwesen	10.500	18.500	8.195,74	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	4.400	5.100	3.812,18	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	399,90	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	900	838,41	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	6.400	6.500	6.287,62	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	400	200	379,65	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	5.000	3.000	-	GD=60	3300
6588	Geschäftsausgaben	75.000	70.000	60.069,03		3300
6589	Sonstige Geschäftsausgaben Dolmetschergeb., Abschiebungen	18.000	18.000	2.997,92		3300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3300
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. UA 0202	2.100	2.100	2.347,95	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	45.800	41.600	41.288,51	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 1164	711.100	662.300	570.354,53		
	Abgleich Unterabschnitt 1164					
	Einnahmen	98.100	103.100	94.850,60		
	Ausgaben	711.100	662.300	570.354,53		
	Abgleich UA 1164	613.000-	559.200-	475.503,93-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1165 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	33.159,75	ZuD-Me=33	3300
	Einnahmen UAB 1165	30.000	30.000	33.159,75		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	262.900	207.000	215.080,48	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	-	221,60	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.300	500	2.431,43	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.800	2.900	2.414,39	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	500	400	424,48	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	100	-	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	200	223,12	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.700	3.700	3.592,92	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	6,87	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	800	800	232,50	GD=60	3300
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Sprachtestgebühren, Einbürgerungsfeier	1.200	1.200	447,00		3300
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3300
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	800	800	619,64	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611,0651 und 0681	19.600	17.500	17.643,40	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 1165	294.100	235.300	243.337,83		
	Abgleich Unterabschnitt 1165					
	Einnahmen	30.000	30.000	33.159,75		
	Ausgaben	294.100	235.300	243.337,83		
	Abgleich UA 1165	264.100-	205.300-	210.178,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1146	Gebühren der Feuerwehr	50	50	2.361,49		3710
1149	Sonst. Gebühren der Feuerwehr	150.000	150.000	151.385,86		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	32.400	32.400	25.272,00		1190
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-		3700
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund	500	500	556,15		2330
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände für Ausrichtrung Lehrgänge	100.000	-	-		3700
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl. *Pauschale für die Geschäftsführung vom ZRF	1.500	1.500	1.500,00		2020
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Beschaffung neuer Schutzkleidung	4.500	4.500	-		3700
	Einnahmen UAB 1300	290.700	190.700	181.300,50		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	4.322.500	3.833.700	3.775.969,14	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	60.000	40.000	11.876,72	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	85.600	99.200	42.052,16	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.300	1.200	1.774,72	SNgeg=115	1030
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Das Beschaffungsprogramm 2016 ist auf 35 000 € festgesetzt. Die Beschaffungen sind nach Prioritäten zu bestimmen.	35.000	65.000	48.052,31	GD=74	3700
5230	Textilien und Bettenzubehör	5.000	5.000	7.149,41	GD=74	3700
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	36.800	36.800	20.761,44		3700
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.100	5.000	5.115,56	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	45.000	45.000	48.091,35	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	6.100	6.000	7.611,26	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	45.000	38.000	46.870,50	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.000	7.000	8.462,13	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.500	1.500	1.374,25	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	45.000	45.000	58.350,68	GD=74	3700
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	40.000	40.000	44.893,86	GD=74	3700
5560	Kfz-Versicherungen	12.000	12.000	15.523,22	GD=4	2330
5600	Dienst- und Schutzkleidung, pers. Ausrüstungsgegenstände *Für die Beschaffungen im Einzelnen sind die Festlegungen in der Bekleidungsordnung maßgebend. Es sind Ergänzungs- und Neubeschaffungen für die Freiwillige Feuerwehr und die Ständige Wache vorgesehen.	96.000	96.000	119.137,20	GD=74,übtr.	3700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	80.000	32.800	33.173,08	GD=40	1170
5621	Ausbildung für externe Dozenten	10.000	-	-		3700
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.300	6.700	10.938,42	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Materialbedarf für gebührenpflichtige Einsätze (Löschpulver, Ölbindemittel usw.)	30.000	30.000	55.465,22	GD=74	3700
6330	Werkstättenbedarf *Bedarf für Schreinerei und Pulverwerkstatt, TÜV-Überprüfung von Atemluftflaschen	35.000	35.000	50.300,78	GD=74	3700
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte Sondermüllbeseitigung	2.000	2.000	1.088,26	GD=74	3700
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	125,49	GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	3.800	3.800	3.935,66	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	800	800	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	573,30		1190
6500	Bürobedarf	10.300	9.400	10.785,13	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.000	5.000	5.359,69		3700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	16.600	15.300	10.533,76	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3.300	3.800	2.736,59	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	4.000	5.800	3.034,36	GD=40	1150
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	0	-	-	GD=63	1190
6588	Geschäftsausgaben	0	-	-		3710
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Berufsfeuerwehr im Bezirksfeuerwehrverband Unterfranken/ Bayer. Feuerwehrerholungsheim	1.500	1.500	1.369,84	FL=1,GD=74	3700
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.164,57		3700
6790	Innere Verrechnungen	4.000	4.000	3.374,27	ZuD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Versicherungsbeitr. an UA 0202					
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren an UA 5800 für Blumen etc. *vorher: 0.1300.5165	200	500	223,34	ZuD-Me=63	3700
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	39.200	34.300	35.373,76	ZuD-Me=15	1010
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Verwaltungs- und Betriebskostenumlage an ZRF Bayer. Untermain nach § 14 der Vebandssatzung neuer Fassung	146.000	160.700	153.700,60		2020
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen Freiwillige Feuerwehr *Zuschüsse an die 8 Löschzüge der freiwilligen Feuerwehr für Führerscheine, Übernachtungen, Lehrgangskosten,Sterbegelder und Dienstjubiläen.	25.000	25.000	31.391,90	FL=1	3700
	Ausgaben UAB 1300	5.276.200	4.754.100	4.677.713,93		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	290.700	190.700	181.300,50		
	Ausgaben	5.276.200	4.754.100	4.677.713,93		
	Abgleich UA 1300	4.985.500-	4.563.400-	4.496.413,43-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Einsätze 2015:

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

In diesen Werten sind 217 Fehlalarmierungen enhalten.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1300.5010

Allgemeiner Bauunterhalt für die Feuerwache und die Gerätehäuser in den Stadtteilen.
Das Bauunterhaltsprogramm ist auf 60 000 € festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

Jahresmaßnahme: Austausch der Rolltore für die Feuerwache, 1. Bauabschnitt (**40.000 €**)

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016						Beträge in EUR
Einzelplan: 1	Öffentliche Sicherheit und Ordnung					
Unterabschnitt: 1300	Brandschutz					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1300.5030

Instandhaltung der elektrischen Anlagen	8.000 €
sanitären Anlagen	8.000 €
Heizung/Lüftung/Isolierung	3.000 €
betriebstechn. Einrichtungen	5.000 €
Lüftungsanlage, Überprüfung Brandschutzklappen	500 €
Wartungsverträge, TÜV-Prüfgeb.	22.000 €
BGV A3 Gerätekontrolle	600 €
Werkstattleistungen	3.500 €
Jahresmaßnahmen	
Promatverkleidung EDV	15.000 €
Sanierung Trinkwasserleitung 1. BA	20.000 €
Gesamt	**85 600 €**

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1300.6610

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

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes Ersatz Wartung Schutzräume	13.000	13.000	-		6510
1609	Sonstige Erstattungen durch den Bund *für das Unterstellen von Katastrophenschutzfahrzeugen in der Kfz-Halle	7.000	7.000	2.270,92		3700
	Einnahmen UAB 1400	20.000	20.000	2.270,92		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	158.100	167.600	166.965,85	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Schutzräume in Parkhäusern	2.500	2.500	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen Schutzräume in Parkhäusern	5.800	5.800	-	GD=67	6510
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens	2.500	2.500	-	GD=62	6500
5560	Kfz-Versicherungen	1.100	1.100	-	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.400	500	175,50	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-		3700
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	69,97	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	6.000	6.000	50.459,01		3700
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	133,62	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	600	286,33	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	51,35		3700
6790	Innere Verrechnungen Versicherungbeitr. UA 0202	400	400	188,90	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	100	100	94,22	ZuD-Me=15	1010
7029	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren sonstige Einrichtungen *Betriebszuschuss Katastrophen-schutz BRK/ THW/ Malteser	12.400	12.400	12.357,20	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	5.024,00		2030
	Ausgaben UAB 1400	197.200	205.300	235.805,95		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	20.000	20.000	2.270,92		
	Ausgaben	197.200	205.300	235.805,95		
	Abgleich UA 1400	177.200-	185.300-			
				233.535,03-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.1400.7029

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

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1636	Erstattungen von Verwaltungs-	2.422.100	2.449.600	1.998.248,20		2020
	kosten durch Zweckverbände und dgl. *vom ZRF Bayer. Untermain gemäß Vertrag vom 12.11.2008					
	Einnahmen UAB 1601	2.422.100	2.449.600	1.998.248,20		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.737.600	1.662.800	1.633.387,99	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	7.000	7.000	192,67	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	26.100	26.100	11.628,83	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen insbes. IuK-Technik	8.000	7.000	3.961,19	GD=72	3710
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	2.000	2.000	1.960,07	GD=72	3710
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	9.000	6.500	3.400,52	GD=72	3710
5310	Mieten für Gebäude und Grund-stücke *für 4 Relais-Stationen	32.500	32.500	20.841,93	GD=72	3710
5420	Heizungskosten	1.000	1.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	473,53	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	35.000	35.000	25.124,73	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.400	1.400	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.000	6.600	15.836,18	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	8.500	6.000	3.315,95	GD=72	3710
6322	EDV-Kosten an Dritte Wartung Hard- u. Software	278.000	236.000	178.452,58	GD=72	3710
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Reinigung/ Aufwandsent-schädigung für Seminarleiter	5.000	5.000	2.421,48	GD=72	3710
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	600	1.500	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	395,60		3710
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb. *Telefon- und Faxkosten, VPN-Anbindung ILS u. GWF, Anbindung 112 und 19222, Kosten Digitalfunk	135.000	291.000	172.484,01	GD=72	3710
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	1.300	1.200	743,71	GD=40	1150
6588	Geschäftsausgaben *Personal- und Sachkostenersatz für die Besetzung der Ausnahme	32.400	32.400	25.272,00		1190

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	-Abfrage-Plätze an UA 1300 (Verrechnung mit HhSt. 0.1300.1540).					
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	6.600	6.600	7.140,81	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *gemäß Vertrag mit dem ZRF v. 12.11.2008: pauschal 5% der Personalkosten und der Kosten für die Besetzung der Ausnahme-Abfrage-Plätze, HhSt. 0.1601.6588	88.500	80.600	81.669,40	ZuD-Me=15	2030
	Ausgaben UAB 1601	2.422.100	2.450.800	2.188.703,18		
	Abgleich Unterabschnitt 1601					
	Einnahmen	2.422.100	2.449.600	1.998.248,20		
	Ausgaben	2.422.100	2.450.800	2.188.703,18		
	Abgleich UA 1601	0	1.200-	190.454,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen *Betriebskostenzuschuss BRK Obernau	1.000	1.000	-	FL=1	2030
	Ausgaben UAB 1603	1.000	1.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	-		
	Abgleich UA 1603	1.000-	1.000-	-		

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 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
10	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	90.600	89.600	98.362,38		
	Abgleich	90.600-	89.600-	98.362,38-		
11	Einnahmen	2.236.100	2.190.900	2.106.883,94		
	Ausgaben	7.426.750	7.180.400	6.703.471,25		
	Abgleich	5.190.650-	4.989.500-	4.596.587,31-		
13	Einnahmen	290.700	190.700	181.300,50		
	Ausgaben	5.276.200	4.754.100	4.677.713,93		
	Abgleich	4.985.500-	4.563.400-	4.496.413,43-		
14	Einnahmen	20.000	20.000	2.270,92		
	Ausgaben	197.200	205.300	235.805,95		
	Abgleich	177.200-	185.300-	233.535,03-		
16	Einnahmen	2.422.100	2.449.600	1.998.248,20		
	Ausgaben	2.423.100	2.451.800	2.188.703,18		
	Abgleich	1.000-	2.200-	190.454,98-		
1	Einnahmen	4.968.900	4.851.200	4.288.703,56		
	Ausgaben	15.413.850	14.681.200	13.904.056,69		
	Abgleich	10.444.950-	9.830.000-	9.615.353,13-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2000 Schulverwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	541.000	482.800	496.643,63	ZuD-Me=15	2030
	Einnahmen UAB 2000	541.000	482.800	496.643,63		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	476.200	419.200	435.198,97	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	400	1.600	1.476,77	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.800	1.400	2.019,00	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	2.400	2.100	2.615,73	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.600	2.300	2.284,20	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	600	700	587,16	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.000	2.100	1.997,43	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	3.300	5.800	2.035,59	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	100	100	-	GD=60	4000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Sicherheitsdienst Schulzentrum	23.500	22.600	23.473,78		4000
6620	Vermischte Ausgaben	700	700	429,88		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.600	1.600	1.336,27	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	25.700	22.900	23.188,85	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 2000	541.000	483.200	496.643,63		
	Abgleich Unterabschnitt 2000					
	Einnahmen	541.000	482.800	496.643,63		
	Ausgaben	541.000	483.200	496.643,63		
	Abgleich UA 2000	0	400-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Art. 7 Abs. 3 FAG	11.000	11.000	10.829,44		2030
	Einnahmen UAB 2011	11.000	11.000	10.829,44		
	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	8.684,20	GD=19	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	12.000	16.900	21.350,08		6520
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.500	4.000	2.941,60	GD=9	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
	Ausgaben UAB 2011	20.600	27.000	32.975,88		
	Abgleich Unterabschnitt 2011					
	Einnahmen	11.000	11.000	10.829,44		
	Ausgaben	20.600	27.000	32.975,88		
	Abgleich UA 2011	9.600-	16.000-			
				22.146,44-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht -1-

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

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

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2011.6329

Abgeltung von speziellem Sachaufwand für

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

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2011 Schulaufsicht -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD

1 Fachberater Schulgarten

1 Fachberater Umwelterziehung

1 Fachberaterin der Schulaufsicht

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2051 Verwaltung der Ausbildungsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	81.100	75.900	73.841,22	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	340,88	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.800	8.800	6.429,12	SNgeg=116	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	301,03	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	135,23	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	700	700	664,60	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	200	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	100	100	38,30	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611,0651 und 0681	6.800	6.200	6.143,27	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 2051	96.900	92.200	87.893,65		
	Abgleich Unterabschnitt 2051					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	96.900	92.200	87.893,65		
	Abgleich UA 2051	96.900-	92.200-	87.893,65-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	0	-	-		4000
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		4000
	Einnahmen UAB 2100	0	-	-		
	A u s g a b e n					
5717	Spiel- und Sportgeräte und Bundesjugendspiele *Das Bewirtschaftungsrecht für diesen Ansatz ist dem Fachberater für Sport an Grund- und Mittelschulen übertragen.	4.900	4.900	5.376,28	GD=90,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) *Schülerbücherei -Ergänzungsausstattung	3.600	3.600	3.282,42	GD=9	4000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung *Gesamtelternbeirat Grund- und Mittelschulen	200	200	200,00	GD=9,übtr.	4000
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-		1190
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	0	-	-	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen Aufsicht Schwimmunterricht *Unterstützungskraft im Schwimmunterricht für Nichtschwimmer	8.500	8.300	2.700,00		4000
	Ausgaben UAB 2100	17.200	17.000	11.558,70		
	Abgleich Unterabschnitt 2100					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	17.200	17.000	11.558,70		
	Abgleich UA 2100	17.200-	17.000-	11.558,70-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2100 Grundschulen allgemein

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

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

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016						Beträge in EUR
Einzelplan: 2	Schulen					
Unterabschnitt: 2100	Grundschulen allgemein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD

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

2015/2016 besuchen 2 133 Schülerinnen und Schüler in 104 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 **270 500 €**

Das eingereichte bautechnische Unterhaltsprogramm einschließlich einmaliger Jahresmaßnahmen für alle 13 Grundschulen umfasst insgesamt (Haushaltsstellen 2101 bis 2113.5030) ein Volumen von **266 800 €**

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	4.100	4.600	4.157,28		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.200	2.200	2.122,84		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	10.000	12.000	9.995,30		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	65,70		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. 29.05.2015: Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330: 4.100 €	4.100	4.800	4.135,46		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	2.600	2.900	2.944,00		4000
	Einnahmen UAB 2101	23.150	26.650	23.420,58		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	107.600	94.100	88.110,53	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	18.000	18.000	5.875,31	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	35.100	29.100	16.588,39	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	1.000	1.359,42	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	2.900	2.900	2.900,00	GD=101,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten *Miete für die Benutzung des Lehrschwimmbeckens und des Sportgeländes der Maria-Ward-Stiftung durch die Brentanoschule	3.100	3.100	3.116,09	GD=19	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.600	4.600	4.439,85	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	11.000	11.000	12.686,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	6.000	6.000	6.093,03	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	8.000	8.000	7.814,84	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.500	1.310,64	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	800	823,58	GD=3	2330
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.500	1.500	646,97	GD=101,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Neuanschaffung					
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	1.000	1.400	3.153,03	GD=101,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.400	1.400	1.400,00	GD=101,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.200	1.200	1.200,00	GD=101,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2101.1184	3.500	3.500	3.360,90		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	148,74	GD=101,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	1.800	1.800	1.659,96		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	500	500	608,03	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	700	700	568,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	182,18	GD=101,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	3.900	4.000	4.800,00	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	269,08	GD=101,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	431,07	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	100	100	277,44	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	800	800	800,00	GD=101,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	500,00	GD=101,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.000	2.000	1.873,13	GD=101,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	200	326,87	GD=101,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	300	-	GD=40	1110
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	16.400	16.400	16.567,89		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	900	900	781,15	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.100	17.500	17.828,42	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2101.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.000	3.000	3.086,76	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	-	-	ZuD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	an UA 0601,0611 und 0651					
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5600	4.000	500	6.075,02		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2101.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	1.100	1.100	780,26		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2101.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	6.200	6.200	-		4000
	Ausgaben UAB 2101	271.650	246.750	218.442,58		
	Abgleich Unterabschnitt 2101					
	Einnahmen	23.150	26.650	23.420,58		
	Ausgaben	271.650	246.750	218.442,58		
	Abgleich UA 2101	248.500-	220.100-	195.022,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für die Benutzung der Freisportanlagen durch Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen	200	200	-		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2102.5719	0	-	-		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikanlagen	1.400	1.400	1.437,32		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.100	5.100	4.845,27		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	200	200	221,79		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	19.100	21.900	22.618,16		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	52,56		4000
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330: 500 €	500	500	648,60		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	900	900	920,00		4000
	Einnahmen UAB 2102	27.500	30.300	30.743,70		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	113.000	110.900	108.119,11	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	18.000	33.339,64	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	13.300	50.300	12.037,85	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	1.500	4.227,66	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	900	900	900,00	GD=102,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	5.783,23	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	30.000	30.000	26.740,74	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	7.000	6.000	7.780,28	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	9.500	9.500	9.660,53	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	2.000	3.548,45	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	1.265,60	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	112,41	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	500	500	500,00	GD=102,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	700	300,00	GD=102,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	*Unterhalt und Ersatzbeschaffung					
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400	400	400,00	GD=102,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	400	400	400,00	GD=102,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2102.1184	900	1.300	806,39		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	100	100	100,00	GD=102,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	1.000	1.000	159,62		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	100	96,29	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	100,00	GD=102,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	1.500	1.500	1.746,88	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	100,00	GD=102,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	445,26	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	157,67	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	200	200	200,00	GD=102,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	200,00	GD=102,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	700,00	GD=102,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	100,00	GD=102,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	600	300	750,75	GD=40	1110
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	2.600	800	463,61		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.200	1.200	938,89	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.000	17.500	17.828,42	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2102.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	6.000	10.000	10.339,36	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen:	8.000	6.000	9.087,80		4000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2102.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	500	500	94,23		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2102.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	0	-	-		4000
	Ausgaben UAB 2102	246.450	280.850	259.530,67		
	Abgleich Unterabschnitt 2102					
	Einnahmen	27.500	30.300	30.743,70		
	Ausgaben	246.450	280.850	259.530,67		
	Abgleich UA 2102	218.950-	250.550-	228.786,97-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	1.100	1.248,62		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *FÜR TRAFOSTATIONEN UND PHOTO-VOLTAIKSTATIONEN	400	400	428,92		2340
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	65,70		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	800	800	880,00		4000
	Einnahmen UAB 2103	2.650	2.550	2.623,24		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	67.600	65.100	61.200,07	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	21.000	10.368,34	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	32.900	8.500	19.527,86	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	1.500	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	800	800	677,71	GD=103,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten *Benutzung der Volks- u. Kulturhalle des TSV Gailbach durch die Erich-Kästner-Grundschule	18.000	18.000	11.750,67	GD=19	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.700	2.700	2.430,68-	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	13.000	13.500	10.477,13	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	4.925,07	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	4.000	4.000	3.626,54	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	800	610,77	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	540,45	GD=3	2330
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	400	400	-	GD=103,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	600	500	1.270,14	GD=103,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400	400	452,15	GD=103,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	300	300	300,00	GD=103,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und	1.200	1.200	1.173,14		4000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2103.1184					
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	100	100	100,00	GD=103,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	100	39,23	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	100,00	GD=103,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	1.300	1.200	200,00	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	100	100	100,00	GD=103,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	300	298,81	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	100	100	95,02	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	200	200	200,00	GD=103,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	100,00	GD=103,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	466,09	GD=103,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	133,91	GD=103,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	300	-	GD=40	1110
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	3.300	2.200	2.304,67		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	900	900	488,23	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	0	-	-		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.000	17.500	17.828,42	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2103.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	5.000	4.000	7.593,92	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	5.000	2.000	6.110,97		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	500	500	88,34		4000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	vorher: 0.2103.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten					
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2103.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	9.200	9.200	4.703,25		4000
	Ausgaben UAB 2103	215.550	183.050	165.420,22		
	Abgleich Unterabschnitt 2103					
	Einnahmen	2.650	2.550	2.623,24		
	Ausgaben	215.550	183.050	165.420,22		
	Abgleich UA 2103	212.900-	180.500-	162.796,98-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2104.5719	4.500	4.100	4.567,20		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikstationen	1.600	1.600	1.678,82		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	3.000	2.900	3.044,28		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.600	1.600	3.999,70		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	20.700	10.800	20.662,04		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	52,56		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 29.05.2015: Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen *Benutzung der Turnhallen von UA 2352: 3 500 € und Schulraumbenutzung von UA 3330: 27 700 €	31.200	31.200	30.720,16		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	1.800	2.100	2.120,00		4000
	Einnahmen UAB 2104	64.550	54.450	66.844,76		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	152.100	152.900	143.581,51	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.000	30.000	19.456,05	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	23.800	39.900	19.163,27	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.500	1.434,48	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	2.000	2.000	2.000,00	GD=104,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	4.581,92	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	30.000	30.000	28.236,95	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	8.000	9.000	7.863,23	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	6.000	6.000	7.275,25	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	1.792,66	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.400	1.400	1.460,55	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	296,26	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.000	1.000	1.000,00	GD=104,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	700	1.600	1.393,70	GD=104,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900	900	1.406,30	GD=104,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	800	800	800,00	GD=104,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2104.1184	1.800	1.800	1.797,60		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	200,00	GD=104,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	200	200	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	57,06	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	400	400	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	100,00	GD=104,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	2.800	3.000	6.557,42	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	100,00	GD=104,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	500	488,41	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	300	300	216,26	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	500	500	500,00	GD=104,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	400,00	GD=104,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.400	1.315,62	GD=104,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	200	284,38	GD=104,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	500	300	486,72	GD=40	1110
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	2.000	2.000	770,80		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.400	1.400	1.032,78	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 2107	9.500	7.900	9.501,36		4000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.000	17.500	17.828,42	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2104.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	8.000	10.000	11.714,49	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	3.000	2.000	3.021,26		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2104.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	800	800	479,13		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2104.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	6.200	12.200	-		4000
	Ausgaben UAB 2104	324.350	347.550	298.593,84		
	Abgleich Unterabschnitt 2104					
	Einnahmen	64.550	54.450	66.844,76		
	Ausgaben	324.350	347.550	298.593,84		
	Abgleich UA 2104	259.800-	293.100-	231.749,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für die Benutzung der Freisportanlagen durch Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen	100	100	-		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2105.5719	100	12.400	-		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikstationen	300	-	345,15		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	5.200	5.200	5.011,34		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	28.200	25.100	31.972,33		4000
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	52,56		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. 29.05.2015: Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 2701: 8 100 € und von UA 3330: 8 700 €	16.800	16.800	16.568,63	ZuD-Me=15	4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	2.100	2.400	2.480,00		4000
	Einnahmen UAB 2105	52.900	62.100	56.430,01		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	104.900	98.100	93.475,33	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	27.000	26.528,77	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	9.700	9.700	23.365,75	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.500	773,26	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	2.600	2.600	4.932,41	GD=105,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten *Anmietung Wohnung Weißdornweg 7 für den Hausmeister	8.400	8.400	8.400,00	GD=19	2340

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	der Christian-Schad-Schule in Nilkheim					
5390	Sonstige Mieten und Pachten an HHST. 0.5604.1691	-	-	-		4000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	900	800	1.200,00		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.800	3.800	3.909,15	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	22.000	20.000	21.096,58	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	8.000	8.000	8.984,39	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	10.000	10.714,74	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.700	2.700	3.885,17	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	1.079,09	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	268,37	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.000	1.300	505,91	GD=105,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	0	600	511,96	GD=105,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.200	1.200	1.122,59	GD=105,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	1.100	1.100	993,73	GD=105,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2105.1184	2.000	1.800	1.949,22		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	-	GD=105,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	2.700	2.700	2.231,34		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	300	300	139,09	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	500	250,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	160,61	GD=105,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	3.200	3.400	3.362,28	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	173,36	GD=105,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	500	494,32	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	200	124,44	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	700	700	1.274,72	GD=105,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	56,40	GD=105,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	1.800	1.591,84	GD=105,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-	200	200	216,86	GD=105,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	gebühren -a-					
6540	Dienstreisen	100	300	-	GD=40	1110
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	5.800	4.800	5.703,34		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.300	1.300	901,33	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5604	3.400	5.700	3.387,72		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.000	17.500	17.828,42	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2105.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	10.000	8.000	16.842,40	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	2.000	1.000	956,49		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2105.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	700	700	263,85		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2105.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	0	-	-		4000
	Ausgaben UAB 2105	258.850	250.350	269.655,23		
	Abgleich Unterabschnitt 2105					
	Einnahmen	52.900	62.100	56.430,01		
	Ausgaben	258.850	250.350	269.655,23		
	Abgleich UA 2105	205.950-	188.250-	213.225,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2106.5719	2.600	3.300	2.669,67		4000
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung s.a. HHSt. 0.2106.5810	35.600	33.700	35.688,80		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.100	2.100	2.054,28		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	50,00		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	12.600	13.100	12.524,49		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	104,05		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 29.05.2015 Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	2.000	2.000	2.072,00		4000
	Einnahmen UAB 2106	55.150	54.450	55.163,29		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	126.400	105.300	103.420,49	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	17.000	8.536,04	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	17.100	35.100	12.364,08	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	1.900	1.900	7.132,24	GD=106,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.500	3.500	3.025,10	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	11.500	11.500	7.267,94	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	3.500	4.000	5.062,88	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	3.000	4.560,17	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.600	1.600	2.481,82	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	682,17	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.000	1.000	1.416,06	GD=106,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbe- schaffung	1.900	1.300	302,10	GD=106,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900	900	1.291,07	GD=106,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs- material	800	800	367,22	GD=106,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2106.5719	2.600	2.200	2.552,69		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	10,42	GD=106,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	39,23	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	500	450,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	133,30	GD=106,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	3.100	2.900	519,98	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	100	100	246,22	GD=106,übtr.	4000
5810	Lebensmittel s.a. HHSt. 0.2106.1302	42.000	40.000	41.128,38		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	600	531,47	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	200	200	118,07	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	500	500	44,03	GD=106,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	-	GD=106,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.300	1.333,40	GD=106,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	200	200	382,74	GD=106,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	300	-	GD=40	1110
6551	Sachverständigenkosten Ökoprofit Schulen (Beschluss Pl 02.06.14)	1.900	1.900	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport- hallen und -plätze)	8.600	11.000	8.515,12		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2106.6740 *Mitfinanzierung der Gebundenen Ganztagsschule ab Schuljahr 2009/10	22.000	20.000	20.000,00		4000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Je Ganztagsklasse trägt die Stadt einen Anteil von 5.500 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.					
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	900	900	876,92	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.000	17.500	17.828,42	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2106.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.000	8.000	2.738,29	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	0	-	-		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2106.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	600	600	241,47		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2106.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	3.100	3.100	6.067,75		4000
	Ausgaben UAB 2106	300.050	300.450	261.667,28		
	Abgleich Unterabschnitt 2106					
	Einnahmen	55.150	54.450	55.163,29		
	Ausgaben	300.050	300.450	261.667,28		
	Abgleich UA 2106	244.900-	246.000-	206.503,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2107.5719	1.300	1.300	1.318,41		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	30.100	26.100	30.024,63		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	129,05		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 29.05.2015: Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 2104: 9 500 € und Benutzung der Lehrschwimmbecken von UA 2351: 400 €, von UA 2352: 20 100 €, von UA 2353: 13 300 €	43.300	32.500	43.245,77		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	1.000	1.000	1.000,00		4000
	Einnahmen UAB 2107	75.850	61.050	75.717,86		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	20.400	21.300	19.416,71	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	12.000	5.198,20	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	24.600	25.600	15.939,40	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	1.000	1.000	1.000,00	GD=107,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.700	1.700	6.760,03	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	20.000	20.000	25.168,10	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	37.000	32.000	34.617,87	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	15.000	12.000	16.006,65	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	2.830,04	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	493,47	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	500	500	500,00	GD=107,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Neuanschaffung					
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	500	800	313,41	GD=107,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	500	886,59	GD=107,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	400	400	400,00	GD=107,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2107.1184	1.000	1.000	1.029,59		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	100	100	100,00	GD=107,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	100	100	39,23	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	200	200	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	100,00	GD=107,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	1.500	1.600	1.695,82	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	100,00	GD=107,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	200	197,62	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	200	137,44	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	300	300	300,00	GD=107,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	200	117,10	GD=107,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	742,68	GD=107,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	140,22	GD=107,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	300	-	GD=40	1110
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	1.500	1.500	-		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	100	100	131,45	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.000	17.500	17.828,42	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2107.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	2.000	1.000	114,98	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	-	-	ZuD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	an UA 0601,0611 und 0651					
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	1.000	1.000	431,84		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2107.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	500	500	141,35		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2107.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	6.200	6.200	-		4000
	Ausgaben UAB 2107	175.550	164.550	152.878,21		
	Abgleich Unterabschnitt 2107					
	Einnahmen	75.850	61.050	75.717,86		
	Ausgaben	175.550	164.550	152.878,21		
	Abgleich UA 2107	99.700-	103.500-	77.160,35-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2108.1184	2.100	2.100	1.404,21		4000
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung s.a. HHSt. 0.2108.5810	36.700	36.700	36.538,40		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikstationen	900	900	990,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	4.700	4.700	4.662,13		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	9,20		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	15.200	14.900	15.198,96		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	65,70		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 29.05.2015: Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330: 5 100 €	5.100	5.100	4.819,97		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	2.200	1.900	1.948,00		4000
	Einnahmen UAB 2108	67.150	66.550	65.636,57		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	132.800	127.800	132.652,94	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	22.000	4.438,57	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	10.700	26.000	26.244,18	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	1.700	1.700	3.626,75	GD=108,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.500	2.500	2.367,21	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	11.500	12.000	7.342,87	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	8.000	8.000	9.301,12	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	3.000	15.441,14	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung,	2.000	2.000	1.739,99	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Entwässerung					
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	1.185,00	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	112,41	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	900	900	494,43	GD=108,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	3.500	2.100	129,63	GD=108,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	800	192,70	GD=108,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	700	700	768,54	GD=108,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2108.1184	1.800	1.800	1.699,20		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=108,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	200	200	325,50		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	96,29	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	700	700	310,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	120,00	GD=108,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	3.400	2.900	3.300,00	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung(Verbands-material etc.)	100	100	224,34	GD=108,übtr.	4000
5810	Lebensmittel s.a. HHSt. 0.2108.1302	47.000	47.000	39.492,60		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	600	600	537,57	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	178,08	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	500	500	879,98	GD=108,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	1.396,30	GD=108,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.200	1.018,99	GD=108,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	297,27	GD=108,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	700	300	474,25	GD=40	1110
6551	Sachverständigenkosten Projekt ÖKOPROFIT	0	1.000	225,55		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	8.000	8.000	6.719,25		4000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2108.6740 *Mitfinanzierung der Gebundenen Ganztagsschule ab Schuljahr 2009/10. Je Ganztagsklasse trägt die Stadt einen Anteil von 5.500 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	22.000	20.000	10.000,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.200	1.200	976,45	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.000	17.500	17.828,42	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2108.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	2.000	2.000	2.070,73	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	0	-	-		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2108.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	600	600	259,13		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2108.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	9.200	9.200	-		4000
	Ausgaben UAB 2108	318.750	326.750	294.467,38		
	Abgleich Unterabschnitt 2108					
	Einnahmen	67.150	66.550	65.636,57		
	Ausgaben	318.750	326.750	294.467,38		
	Abgleich UA 2108	251.600-	260.200-	228.830,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2109.5719	0	-	-		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafoststionen und Photovoltaikstationen	1.400	1.400	1.471,08		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.200	2.200	2.104,78		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	22.600	27.800	29.494,88		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	78,12		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	20.300	20.300	20.300,00		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. 29.05.2015: Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	3.200	3.000	3.040,00		4000
	Einnahmen UAB 2109	49.850	54.850	56.488,86		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	93.400	97.200	85.957,48	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	25.000	24.634,30	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	12.500	72.500	38.105,15	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.500	141,81	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	3.300	3.300	3.068,96	GD=109,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.400	6.400	6.100,16	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	20.000	20.000	22.733,39	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	7.000	7.000	10.177,38	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	11.000	11.000	7.559,09	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	2.031,62	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	1.097,82	GD=3	2330
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.700	1.700	794,25	GD=109,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	2.300	2.100	2.636,79	GD=109,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.600	1.600	1.600,00	GD=109,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	1.400	1.400	1.400,00	GD=109,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2109.5719	3.200	2.500	3.131,85		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	300,00	GD=109,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	300	300	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	400	400	139,09	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	500	480,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	200,00	GD=109,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	4.900	4.800	1.793,28	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	200	200	200,00	GD=109,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	386,96	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	145,40	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	900	900	900,00	GD=109,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	600,00	GD=109,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.300	2.300	2.300,00	GD=109,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	300	300	300,00	GD=109,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	300	-	GD=40	1110
6551	Sachverständigenkosten Ökoprofit Schulen (Beschluss Pl 02.06.14)	2.400	2.400	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	3.000	3.000	2.188,95		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	900	900	666,00	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.300	17.500	17.828,42	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2109.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.000	14.000	3.298,17	ZuD-Me=63	4000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	1.000	500	635,71		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2109.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	1.200	1.200	277,98		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2109.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	18.400	24.600	-		4000
	Ausgaben UAB 2109	253.950	332.350	243.810,01		
	Abgleich Unterabschnitt 2109					
	Einnahmen	49.850	54.850	56.488,86		
	Ausgaben	253.950	332.350	243.810,01		
	Abgleich UA 2109	204.100-	277.500-			
				187.321,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2110.5719	2.600	2.600	1.540,41		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photovoltaikstationen	2.600	2.600	2.627,41		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	4.300	4.300	4.335,23		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	50,00		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	12.800	15.700	12.803,14		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	65,70		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 29.05.2015: Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	2.000	1.800	1.800,00		4000
	Einnahmen UAB 2110	24.550	27.250	23.221,89		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	67.700	67.600	64.151,91	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	35.000	36.309,01	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	40.000	41.200	14.631,52	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	1.600	1.600	3.065,69	GD=110,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten für Hausmeisterwohnung *Anmietung Dienstwohnung in der Kinzigstr. 84 für den Hausmeister der Schillerschule	9.000	1.500	-		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Dienstwohnung	1.800	300	-		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.100	3.100	2.895,18	GD=2	2350

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
5420	Heizungskosten	12.000	13.000	9.883,22	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	5.000	5.000	4.691,99	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	6.500	6.500	6.395,82	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	276,85	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	621,99	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	183,85	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	800	800	580,61	GD=110,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	3.000	2.800	1.574,06	GD=110,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	800	850,71	GD=110,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	700	700	764,41	GD=110,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2110.1184	2.000	1.800	1.699,20		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=110,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	78,00		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	39,23	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	400	400	400,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	156,13	GD=110,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	3.100	3.000	3.000,00	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	431,65	GD=110,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	381,46	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	104,02	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	400	400	558,52	GD=110,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	531,40	GD=110,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.200	628,93	GD=110,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	232,14	GD=110,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	200	300	509,25	GD=40	1110
6551	Sachverständigenkosten		1.800	-		
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	5.500	4.200	4.832,61		4000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land *Mitfinanzierung der Ganztagsbetreuung („Offene Ganztagsschule an Grundschulen“) als Modellversuch im Schuljahr 2015/2016. Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.500 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	42.500	42.500	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.000	1.000	619,67	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.000	17.500	17.828,42	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2110.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	2.000	2.000	2.256,97	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an HUA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	0	-	-		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2110.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	700	700	509,69		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2110.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	-	12.600	23.724,25		4000
	Ausgaben UAB 2110	259.550	273.850	205.398,36		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	24.550	27.250	23.221,89		
	Ausgaben	259.550	273.850	205.398,36		
	Abgleich UA 2110	235.000-	246.600-	182.176,47-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	1.800	3.400	1.886,13		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafoststationen und Phtovoltaikstationen	300	300	345,00		2340
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	400	400	171,80		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	31.900	36.600	31.870,51		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	52,56		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 29.05.2015: Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330: 2 300 €	2.300	2.300	2.359,80		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	1.800	1.700	1.696,00		4000
	Einnahmen UAB 2111	38.650	44.850	38.381,80		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	69.500	78.900	69.111,43	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	10.000	20.683,87	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	12.200	13.300	24.428,26	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.500	1.500	1.472,64	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	1.600	1.600	2.225,26	GD=111,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.100	3.100	3.078,80	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	14.000	14.000	11.199,04	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	4.000	5.000	5.528,85	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	7.700	7.700	317,43-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.200	1.384,06	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	800	766,49	GD=3	2330

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	800	800	800,00	GD=111,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	2.500	2.900	962,46	GD=111,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	800	800	1.006,89	GD=111,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	700	700	806,49	GD=111,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2111.1184	2.300	2.000	2.282,95		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=111,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	18,00		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	139,11	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	-	GD=111,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	2.900	3.000	4.416,24	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	100,00	GD=111,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	349,37	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	133,33	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	400	400	170,25	GD=111,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	94,71	GD=111,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.100	1.100	1.270,79	GD=111,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	263,15	GD=111,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	300	-	GD=40	1110
6551	Sachverständigenkosten Ökoprofit Schulen (Beschluss Pl. 02.06.14)	0	-	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	3.600	3.600	3.038,42		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.000	1.000	638,45	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.000	17.500	17.828,42	ZuD-Me=15	2030

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2111.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	5.000	5.000	8.984,59	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5600	5.000	8.000	4.445,69		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2111.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	500	500	402,60		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2111.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	27.700	27.700	24.474,25		4000
	Ausgaben UAB 2111	210.950	214.350	212.187,43		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	38.650	44.850	38.381,80		
	Ausgaben	210.950	214.350	212.187,43		
	Abgleich UA 2111	172.300-	169.500-	173.805,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2112.5719	2.300	2.300	2.836,63		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.200	1.900	2.256,47		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	27.800	27.200	27.815,00		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	165,47		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 29.05.2015: Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	3.000	2.800	2.864,00		4000
	Einnahmen UAB 2112	35.450	34.350	35.937,57		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	103.600	109.900	104.379,15	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	24.000	17.000	19.655,41	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	19.900	16.800	25.235,44	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.500	1.500	-	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	1.400	1.400	1.400,00	GD=112,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.300	5.300	5.209,85	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	21.500	21.500	18.454,09	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	8.000	7.000	10.875,46	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	14.000	15.000	35.211,10	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.500	6.500	7.622,54	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	1.124,61	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	300,41	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.500	1.500	1.500,00	GD=112,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und	4.900	5.000	4.377,51	GD=112,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Ersatzbeschaffung					
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	600	822,49	GD=112,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	1.000	1.000	1.000,00	GD=112,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2112.1184	3.000	2.500	2.959,80		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	200,00	GD=112,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	300	300	96,33	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	500	616,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	200,00	GD=112,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	4.600	4.600	5.000,00	übtr.	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 *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	500	400	501,11	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	182,19	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	1.200	1.200	1.200,00	GD=112,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	500,00	GD=112,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	2.200	2.112,70	GD=112,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	400	400	487,30	GD=112,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	1.300	300	772,45	GD=40	1110
6551	Sachverständigenkosten Ökoprofit Schulen (Beschluss Pl. 02.06.14)	3.100	3.100	-		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	4.100	2.100	4.052,19		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	800	800	681,63	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.300	17.500	17.828,42	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2112.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.000	1.000	3.623,66	ZuD-Me=63	4000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	1.000	500	1.146,77		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2112.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	1.200	1.200	247,35		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2112.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	27.700	30.700	29.109,75		4000
	Ausgaben UAB 2112	290.450	281.850	308.785,71		
	Abgleich Unterabschnitt 2112					
	Einnahmen	35.450	34.350	35.937,57		
	Ausgaben	290.450	281.850	308.785,71		
	Abgleich UA 2112	255.000-	247.500-	272.848,14-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	2.000	2.000	2.094,04		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Photovoltaikstationen	400	400	435,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	3.900	3.700	3.949,95		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	10.500	10.700	10.494,91		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	90,91		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 29.05.2015: Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen *Schulraumbenutzung von UA 3330: 7 400 €	7.400	8.200	7.495,70		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.800	2.000	2.044,00		4000
	Einnahmen UAB 2113	26.150	27.150	26.604,51		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	67.600	86.400	87.233,11	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	18.500	15.000	8.255,58	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	15.000	11.500	9.667,47	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	1.000	4.547,73	GD=70	6700
5270	Schulausstattung	900	900	900,00	GD=113,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten für Hausmeisterwohnung *Anmietung Dienstwohnung in der Beethovenstr. 1-3 für den Hausmeister Mozartschule(andere Hälfte bei Hh.stelle 0.2136.5300)	4.400	4.400	4.380,00		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude anteilig siehe auch UA 2136 *Dachwhg. Beethovenstr.1-3	0	-	-		6520

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.700	2.700	2.496,42	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	17.000	17.000	18.329,42	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	4.500	4.000	4.108,68	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	3.500	3.613,17	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	1.357,94	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	650	650	763,32	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	112,41	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.000	1.000	1.000,00	GD=113,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	2.500	2.600	3.100,00	GD=113,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	400	400	400,00	GD=113,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial	800	800	-	GD=113,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2113.1184	1.800	1.500	1.318,66		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	200,00	GD=113,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	1.400	1.400	694,32		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	139,13	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	300	300	300,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	100,00	GD=113,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	2.900	2.900	3.400,00	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	-	GD=113,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	300	300	335,53	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	100	100	136,68	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	800	800	6,39	GD=113,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	300	300,00	GD=113,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.500	-	GD=113,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	200	200,00	GD=113,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	1.500	300	590,10	GD=40	1110
6551	Sachverständigenkosten Ökoprofit Schulen	2.300	2.300	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	(Beschluss Pl. 02.06.14)					
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	3.100	2.000	1.629,05		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	650	650	544,56	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5601	0	-	-		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.000	17.500	17.828,43	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2113.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	4.000	4.000	5.404,37	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen an UA 5600	4.000	3.000	3.730,84		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2113.7170 *Zuschuss an die Jugendverkehrsschule der Verkehrswacht und Zuschüsse für Schullandheimfahrten	600	600	521,15		4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- vorher: 0.2113.7171 *Mittagsbetreuung an Grundschulen	18.500	19.500	7.838,75		4000
	Ausgaben UAB 2113	205.950	212.750	195.483,21		
	Abgleich Unterabschnitt 2113					
	Einnahmen	26.150	27.150	26.604,51		
	Ausgaben	205.950	212.750	195.483,21		
	Abgleich UA 2113	179.800-	185.600-	168.878,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2120 Hauptschulen allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	-	-	-		4000
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	0	-	572,00-		4000
	Einnahmen UAB 2120	0	-	572,00-		
	A u s g a b e n					
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	-		1110
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-		1110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-		1110
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	-	-	-		1190
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	-	-	-		1010
	Ausgaben UAB 2120	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2120					
	Einnahmen	0	-	572,00-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 2120	0	-	572,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung	0	-	782,25		4000
	Einnahmen UAB 2122	0	-	782,25		
	A u s g a b e n					
6322	EDV-Kosten an Dritte		-	15,24		
	Ausgaben UAB 2122	-	-	15,24		
	Abgleich Unterabschnitt 2122					
	Einnahmen	0	-	782,25		
	Ausgaben	-	-	15,24		
	Abgleich UA 2122	0	-	767,01		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	6.926,96	GD=90,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig) Ergänzungsausstattung	2.400	2.400	2.123,94	GD=9	4000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung *Gesamtelternbeirat Volksschulen	200	200	200,00	GD=9,übtr.	4000
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an d. gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	übtr.	4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kochgeld *vorher: 0.2130.7140	12.300	12.300	10.800,00	übtr.	4000
	Ausgaben UAB 2130	19.800	19.800	20.050,90		
	Abgleich Unterabschnitt 2130					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	19.800	19.800	20.050,90		
	Abgleich UA 2130	19.800-	19.800-	20.050,90-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2130 Hauptschule -10- Mittelschulen allgemein

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

Es wurden daher folgende Schulen zu Mittelschulen erklärt:
UA 2131 Brentano-Mittelschule
UA 2132 Dalberg-Mittelschule
UA 2133 Schönbergschule -Mittelschule-
UA 2134 Pestalozzi-Mittelschule
UA 2135 Hefner-Alteneck-Mittelschule
UA 2136 Mozart-Mittelschule

2015/2016 besuchen 1 242 Schülerinnen und Schüler in 65 Klassen die 6 Mittelschulen der Stadt.

Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm einschließlich einmaliger Jahresmaßnahmen für alle 6 Mittelschulen umfasst insgesamt (Haushaltsstellen 2131 bis 2136.5010) ein Volumen von **151 500 €.**

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016						Beträge in EUR
Einzelplan: 2	Schulen					
Unterabschnitt: 2130	Hauptschule -10- Mittelschulen allgemein					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD

Das eingereichte bautechnische Unterhaltsprogramm einschließlich einmaliger Jahresmaßnahmen für alle 6 Mittelschulen umfasst insgesamt (Haushaltsstellen 2131 bis 2136.5030) ein Volumen von **168 300 €.**

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	3.500	3.500	3.504,12		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Photovoltaikstationen	400	400	450,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.200	2.200	2.122,96		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	17.300	16.500	17.228,54		4000
1553	Regressansprüche	0	2.900	429,11		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	38,35		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	33.300	33.300	33.350,00		4000
1691	Innere Verrechnungen *für die Schulraumbenutzung von UA 3501 und Benutzung der Turnhallen von UA 3501: 15 300 €	15.300	14.200	15.331,80		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	8.100	8.100	8.117,00		4000
	Einnahmen UAB 2131	80.250	81.250	80.571,88		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	102.900	109.300	102.903,63	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	10.000	14.220,41	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	18.500	28.500	29.705,33	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	49,34	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	900	900	-	GD=131,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	4.700	4.700	4.700,00	GD=131,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten *Miete für die Benutzung des Lehrschwimmbeckens und des Sportgeländes der Maria-Ward-Stiftung durch die Brentanoschule	3.300	3.300	3.064,97	GD=19	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	7.000	6.659,77	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	21.500	21.500	19.028,99	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	7.500	8.000	9.139,55	GD=66	6530

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	10.000	11.600,89	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	1.965,97	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	1.235,37	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	183,85	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	3.400	3.400	732,95	GD=131,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	2.600	1.700	2.200,00	GD=131,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.600	1.600	-	GD=131,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial ohne Kochgeld	2.200	2.200	2.200,00	GD=131,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2131.1184	3.500	2.800	2.936,82		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	400	400	400,00	GD=131,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	200	200	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	400	400	68,48	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	122,34	GD=131,übtr.	4000
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	12.300	11.700	184,10-	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	100,00	GD=131,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	500	500	507,60	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	200	119,31	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	900	900	900,00	GD=131,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	600	600	600,00	GD=131,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	2.200	2.146,16	GD=131,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	400	400	400,00	GD=131,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	1.000	300	939,09	GD=40	1110
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	7.100	7.100	4.616,20		4000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2131.6740 *Mitfinanzierung der Ganztagsbetreuung („Offene Ganztagsschule“) an 3 Mittelschulen seit Schuljahr 2009/2010. Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.500 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	5.500	5.000	-		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	1.500	-		4000
6790	Innere Verrechnungen	1.300	1.300	908,85	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	200	200	200,00		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	24.000	21.800	22.192,27	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2131.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.000	2.000	4.147,73	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5600	4.000	500	6.018,41		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheimaufenthalte und Schülerlotsen	500	500	332,00	FL=1	4000
	Ausgaben UAB 2131	275.050	278.350	257.062,18		
	Abgleich Unterabschnitt 2131					
	Einnahmen	80.250	81.250	80.571,88		
	Ausgaben	275.050	278.350	257.062,18		
	Abgleich UA 2131	194.800-	197.100-	176.490,30-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2131.1622

Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 29.05.2015: Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.
Seit 01.01.2005 kann für Gastschüler, die in der Jahrgangsstufe 10 eine Mittlere-Reife-Klasse besuchen, ein Gastschulbeitrag erhoben werden (Art. 10 Abs. 1 BaySchFG).

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2132.5719	1.500	1.500	1.366,14		4000
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung *Kostenersatz für Mittagessen der Ganztagsklassen	42.300	42.300	41.939,25		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.100	2.100	2.054,28		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	12.600	13.100	12.524,80		4000
1553	Regressansprüche	0	-	74,21-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	38,35		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	2.900	2.900	2.900,00		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	4.300	4.300	4.350,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	5.400	4.600	4.587,00		4000
	Einnahmen UAB 2132	71.350	71.050	69.685,61		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	115.900	100.700	103.297,21	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	34.224,99	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	15.200	25.200	23.637,76	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	0	-	-	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500	500	500,00	GD=132,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	2.700	2.700	2.700,00	GD=132,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.000	7.000	7.058,58	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	21.500	21.500	16.958,54	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	8.000	9.000	11.678,31	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	4.000	4.000	10.176,64	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.200	3.200	5.790,91	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.600	1.600	1.591,73	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	183,85	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	2.000	2.000	2.000,00	GD=132,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	2.800	1.700	115,61-	GD=132,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900	900	900,00	GD=132,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial ohne Kochgeld	1.300	1.300	1.300,00	GD=132,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2132.1184	2.000	2.000	1.632,96		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	200,00	GD=132,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	200	200	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	68,48	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	300	300	202,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	100,00	GD=132,übtr.	4000
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	8.200	7.600	8.000,00	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	100,00	GD=132,übtr.	4000
5810	Lebensmittel *s. a. HHSt. 0.2132.1302 Kosten für Mittagessen der Ganztagsklassen	50.300	50.300	46.760,09		4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	700	800	745,12	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	300	300	275,50	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	500	500	500,00	GD=132,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	400,00	GD=132,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.300	1.300,00	GD=132,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	300	300	300,00	GD=132,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	800	300	764,75	GD=40	1110
6551	Sachverständigenkosten Projekt ÖKOPROFIT	0	1.000	225,55		4000
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	15.000	15.000	13.085,12		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2132.6740 *Mitfinanzierung der	27.500	25.000	25.000,00		4000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Gebundenen Ganztagsschule an der Dalberg-Mittelschule seit Schuljahr 2009/2010. Je Ganztagsklasse trägt die Stadt einen Anteil von 5.500€, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.					
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.700	1.700	1.376,42	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	200	200	200,00		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	23.500	21.800	22.192,27	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2132.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	5.000	3.000	5.851,79	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5600	0	-	-		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheimaufenthalte und Schülerlotsen	1.000	1.000	462,00	FL=1	4000
	Ausgaben UAB 2132	346.550	335.050	351.624,96		
	Abgleich Unterabschnitt 2132					
	Einnahmen	71.350	71.050	69.685,61		
	Ausgaben	346.550	335.050	351.624,96		
	Abgleich UA 2132	275.200-	264.000-	281.939,35-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2132.1622

Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 29.05.2015: Pauschale je Gastschüler 1 500€; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.900	1.900	1.774,40		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2133.5719	2.500	2.500	2.663,94		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken FÜR PHOTOVOLTAIKSTATIONEN	1.000	1.000	1.080,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	4.500	4.800	4.562,31		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	156.800	146.600	156.769,07		4000
1553	Regressansprüche	0	-	126,93		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	69.000	68.100	68.150,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	7.200	6.300	6.339,00		4000
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen vorher: 0.2133.1640 *Fördermittel aus dem Europäischen Sozialfonds (ESF) für Praxisklassen	30.000	30.000	30.000,00		4000
	Einnahmen UAB 2133	273.150	261.450	271.465,65		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	222.300	221.800	210.157,00	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	40.000	40.000	50.240,78	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	37.000	54.400	28.466,03	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.500	1.500	678,30	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	700	700	700,00	GD=133,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	3.800	3.800	3.800,00	GD=133,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.000	8.000	7.875,83	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	48.000	50.000	62.491,82	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	9.000	10.000	11.458,97	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	20.000	20.000	27.139,72	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	10.000	10.000	5.110,45	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.400	2.400	2.468,44	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	224,98	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	2.700	2.700	2.604,78	GD=133,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	3.300	2.300	695,22	GD=133,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.300	1.300	1.300,00	GD=133,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial ohne Kochgeld	1.800	1.800	1.800,00	GD=133,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2133.1184	2.600	2.600	2.457,60		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	289,88	GD=133,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	200	200	-		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	300	300	68,48	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	400	400	110,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	66,61	GD=133,übtr.	4000
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	10.900	10.300	5.677,67	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	243,51	GD=133,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	700	700	693,59	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	400	400	360,50	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	800	800	800,00	GD=133,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	500,00	GD=133,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	1.800	1.800,00	GD=133,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	400	400	400,00	GD=133,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	500	300	803,60	GD=40	1110
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	100	100	161,45		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2133.6740	16.500	15.000	15.000,00		4000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	*Mitfinanzierung der Ganztagsbetreuung („Offene Ganztagsschule“) an 3 Mittelschulen seit Schuljahr 2009/2010. Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.500 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	2.900	2.900	2.900,00		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.400	1.400	1.427,12	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	200	200	200,00		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	24.000	21.800	22.192,27	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2133.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	2.000	10.000	1.938,02	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5600	1.000	1.000	1.468,26		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheimaufenthalte und Schülerlotsen	900	900	372,00	FL=1	4000
	Ausgaben UAB 2133	481.050	503.450	477.142,88		
	Abgleich Unterabschnitt 2133					
	Einnahmen	273.150	261.450	271.465,65		
	Ausgaben	481.050	503.450	477.142,88		
	Abgleich UA 2133	207.900-	242.000-	205.677,23-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2133.1622

Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 29.05.2015: Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.
Seit 01.01.2005 kann für Gastschüler, die in der Jahrgangsstufe 10 eine Mittlere-Reife-Klasse besuchen, ein Gastschulbeitrag erhoben werden (Art. 10 Abs. 1 BaySchFG).

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	600	172,00		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2134.5719	2.400	2.400	2.545,35		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.200	2.200	2.104,86		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	100	100	18,40		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	18.900	22.400	18.907,14		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	38,35		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	21.700	21.700	21.750,00		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. 29.05.2015: Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig	87.000	87.000	87.000,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	6.300	6.200	6.196,00		4000
	Einnahmen UAB 2134	138.950	142.750	138.732,10		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	79.900	77.600	78.194,77	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	46.000	26.000	42.666,61	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	32.700	52.700	10.233,54	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	0,93	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500	500	500,00	GD=134,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	2.800	2.800	2.800,00	GD=134,übtr.	4000
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebskostenpauschale für Räumlichkeit im Pfarrzentrum St. Gertrud wg. Einrichtung einer Übergangsklasse für Flüchtlinge.	0	-	-		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	7.800	7.800	7.455,76	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	20.000	20.000	27.785,20	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
5430	Reinigungskosten	8.500	9.000	12.439,02	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	14.000	14.000	22.691,51	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.200	2.200	2.483,09	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.300	1.300	1.341,78	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	2.000	2.000	2.000,00	GD=134,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Ersatzbeschaffung	4.900	5.200	4.800,00	GD=134,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	900	900	655,62	GD=134,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungsmaterial ohne Kochgeld	1.300	1.300	268,95	GD=134,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2134.1184	2.500	2.500	2.378,19		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	-	GD=134,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	200	200	37,50		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	91,58	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	500	432,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	100	100	503,52	GD=134,übtr.	4000
5780	Staatlich geförderte Lernmittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	9.500	9.600	7.527,64	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	337,73	GD=134,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	500	600	518,03	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	200	200	177,71	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	600	600	1.212,57	GD=134,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	621,61	GD=134,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.300	1.218,87	GD=134,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	300	300	381,13	GD=134,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	300	-	GD=40	1110
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sporthallen und -plätze)	700	700	444,40		4000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2134.6740 *Mitfinanzierung der Ganztagsbetreuung („Offene Ganztagsschule“) an 3 Mittelschulen seit Schuljahr 2009/2010. Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.500 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	16.500	15.000	15.000,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	6.500	3.200	3.121,01		4000
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.400	976,45	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5600	200	200	200,00		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	23.500	21.800	22.192,27	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2134.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	6.000	5.000	8.743,55	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5600	1.000	500	411,83		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheimaufenthalte und Schülerlotsen	500	500	162,00	FL=1	4000
	Ausgaben UAB 2134	298.950	289.850	283.006,37		
	Abgleich Unterabschnitt 2134					
	Einnahmen	138.950	142.750	138.732,10		
	Ausgaben	298.950	289.850	283.006,37		
	Abgleich UA 2134	160.000-	147.100-	144.274,27-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	900	1.300	857,25		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2135.5719	2.300	2.300	2.836,64		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	2.200	1.900	2.256,50		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	27.800	27.400	27.816,03		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	61,43		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 29.05.2015: Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	5.100	5.200	5.192,00		4000
	Einnahmen UAB 2135	38.450	38.250	39.019,85		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	145.500	117.400	124.069,40	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	17.000	17.000	15.405,08	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	39.600	39.600	24.196,61	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	186,59	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	500	500	442,27	GD=135,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	1.400	1.400	2.861,67	GD=135,übtr.	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.300	5.300	5.170,95	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	21.500	21.500	18.454,09	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	8.000	7.000	10.249,77	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	14.000	15.000	16.092,66	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.200	6.200	5.922,53	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	1.124,61	GD=3	2330

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.500	1.500	1.500,00	GD=135,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt, Ersatzbeschaffung	1.800	600	1.791,72	GD=135,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	700	700	1.008,28	GD=135,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material ohne Kochgeld	1.500	1.500	1.500,00	GD=135,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2135.1184	2.600	2.600	2.694,75		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	200,00	GD=135,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	58,50		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	300	300	68,48	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	500	530,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	300	300	300,00	GD=135,übtr.	4000
5780	Staatlich geförderte Lern-mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	7.800	7.000	7.800,00	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	100,00	GD=135,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	600	600	576,54	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	182,19	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	1.300	1.300	1.300,00	GD=135,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	500	500	203,15	GD=135,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	2.200	1.071,51	GD=135,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	400	400	421,40	GD=135,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	300	-	GD=40	1110
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	700	700	228,25		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2135.6740 *Mitfinanzierung der Offenen bzw.Gebundenen Ganztagsschule an der Hefner-Alteneck-Mittelschule seit Schuljahr 2009/2010.	44.000	40.000	40.000,00		4000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Je Gruppe bzw. Ganztagsklasse trägt die Stadt einen Anteil von 5.500€, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	1.027,14	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	23.500	21.900	22.192,26	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2135.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	5.000	5.000	5.741,97	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5600	1.000	500	170,20		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheimaufenthalte und Schülerlotsen	1.000	1.000	497,00	FL=1	4000
	Ausgaben UAB 2135	360.150	324.150	315.339,57		
	Abgleich Unterabschnitt 2135					
	Einnahmen	38.450	38.250	39.019,85		
	Ausgaben	360.150	324.150	315.339,57		
	Abgleich UA 2135	321.700-	285.900-	276.319,72-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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. 0.2136.5719	2.000	2.000	2.094,05		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	3.900	3.700	3.950,00		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	10.500	10.700	10.495,22		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		4000
1611	Erstattungen des Landes Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 i.V.m. 3 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 29.05.2015: Pauschale je Gastschüler 1 500 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig	0	-	-		4000
1691	Innere Verrechnungen	-	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	800	1.600	1.689,00		4000
	Einnahmen UAB 2136	17.250	18.050	18.228,27		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	61.200	44.400	37.799,17	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	13.500	10.000	22.131,65	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	25.300	25.300	6.491,02	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	1.000	1.000	693,14	GD=70	6700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	100	300	56,34	GD=136,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	100	100	100,00	GD=136,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten *Anmietung Dienstwohnung in der Beethovenstr. 1-3 für den Hausmeister Mozartschule (andere Hälfte bei Hh.stelle 0.2113.5300)	4.400	4.400	4.380,00	GD=19	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Dachwhg. Beethovenstr.1-3	3.000	3.000	3.442,35		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.700	2.700	2.496,41	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	17.000	17.000	18.329,42	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
5430	Reinigungskosten	4.500	4.000	4.132,67	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	7.000	8.000	3.969,89	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	1.357,95	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	650	650	607,35	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	100	100	-	GD=136,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	100	100	100,00	GD=136,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	100	400	-	GD=136,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material ohne Kochgeld	100	400	400,00	GD=136,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2136.1184	1.500	1.500	1.318,68		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	100	100	-	GD=136,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	60,75		4000
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	200	200	-	übtr.	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	200,00	GD=136,übtr.	4000
5780	Staatlich geförderte Lern-mittel für Hauptschulen und übrige Förderschulen	1.300	1.900	2.300,00	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	100	100	-	GD=136,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	400	400	332,08	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	100	100	73,59	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	100	300	300,00	GD=136,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	300	300,00	GD=136,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	500,00	GD=136,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	300	300	-	GD=136,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	300	-	GD=40	1110
6587	Transportkosten *Transport auf Unterrichtswegen (Lehrschwimmbecken, Sport-hallen und -plätze)	200	200	111,00		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden	1.500	-	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge					
6790	Innere Verrechnungen	650	650	582,11	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5601	5.900	7.600	5.869,20		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	23.500	21.900	22.192,26	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2136.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	7.000	10.000	9.301,93	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5600	4.000	5.000	4.773,20		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche *Zuschüsse Schullandheimaufenthalte und Schülerlotsen	300	300	162,00	FL=1	4000
	Ausgaben UAB 2136	189.950	174.650	154.864,16		
	Abgleich Unterabschnitt 2136					
	Einnahmen	17.250	18.050	18.228,27		
	Ausgaben	189.950	174.650	154.864,16		
	Abgleich UA 2136	172.700-	156.600-	136.635,89-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2150 Kombinierte Grund- und Hauptschule -10- allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
	Abgleich Unterabschnitt 2150					
	Einnahmen					
	Ausgaben					
	Abgleich UA 2150					

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- FÜR KNABEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	100	100	-		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	1.000	1.000	1.087,50		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	3.100	2.900	3.180,59		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	18.800	18.000	18.785,06	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		4000
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *Beteiligung anderer Sachaufwandsträger an den Geschäftsausgaben des Schulpsychologen (siehe auch Hhst. 0.2201/2.5759)	700	700	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *von Landkreisen und kreisfreien Städten	161.700	161.700	180.225,00		4000
1691	Innere Verrechnungen von UA 3501	-	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	16.100	18.300	18.367,00		4000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	1.400	1.400	1.363,79		4000
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.2201.1740	0	-	-		1190

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- FÜR KNABEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen UAB 2201	203.550	204.750	223.008,94		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	150.900	154.100	141.236,25	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.	15.000	18.500	21.785,99	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	28.000	17.000	36.192,09	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. UNTERHALT FREISPORTGELÄNDE	5.000	5.000	1.869,37	GD=70	6700
5270	Schulausstattung *Die Inanspruchnahme der Mittel ist von der Schulleitung nach Prioritäten zu bestimmen.	8.000	8.000	8.000,00	GD=201,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.000	8.000	7.516,21	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	65.000	70.000	64.310,38	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	13.000	15.000	14.088,66	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	21.000	21.000	23.892,05	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.500	5.031,56	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.700	1.700	2.658,86	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung *Vor Bestellung und Auftragserteilung sind die Prioritäten von den Schulleitungen festzulegen.	13.800	14.000	14.000,00	GD=201,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Reparatur von Computern und sonstigen Lernmitteln sowie Ersatzbeschaffung. Vor Bestellung und Auftragserteilung sind die Prioritäten von den Schulleitungen festzulegen.	0	400	4.500,00	GD=201,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.000	2.000	921,49	GD=201,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2201.1184	8.800	8.500	8.745,92	GD=10	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	500	500	1.578,51	GD=201,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	9.100	8.200	9.017,74	GD=10	4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. an HHSt. 0.3310.1414	0	-	-	GD=10	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	600	600	-	GD=10	4000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- FÜR KNABEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
5753	Feiern und Auszeichnungen	600	600	600,00	GD=201,übtr.	4000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	100	100	100,00	GD=201,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen Aufwand f. Schulpsychologen	900	900	276,10	GD=10	4000
5770	Staatlich geförderte Lern- mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Zur Verfügung stehende Mittel für die Schulbücher gemäß Art. 21 BaySchFG.	24.200	24.600	7.262,00	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands- material etc.)	200	200	200,00	GD=201,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	700	800	647,21	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Allgemeine Verbrauchsmaterialien für den praktischen Lehrunterricht,Schülerübungen, Schulküchenbetrieb u.ä. sowie kleinere Ersatzbeschaffungen.	5.000	5.000	5.000,00	GD=201,übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	800	800	1.198,57	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.500,00	GD=201,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	900,00	GD=201,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.300	3.300	3.300,00	GD=201,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	1.200	1.200	1.200,00	GD=201,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	300	600	388,15	GD=40	1150
6587	Transportkosten	1.000	1.600	914,15		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2201.6740 *Mitfinanzierung der Ganztags-betreuung („Offene und Ganztagsschule“) ab Schuljahr 2009/ 2010. Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.500 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	16.500	15.000	17.875,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *gem. Art. 10 BaySchFG an aus- wärtige Schulträger von Real- schulen	130.900	130.900	109.350,00		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.500	1.500	1.314,45	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UAe 2923 und 5605	24.400	26.400	32.612,34	ZuD-Me=15	4000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- FÜR KNABEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	75.900	68.800	70.485,94	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2201.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	12.000	10.000	18.226,68	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5600	8.000	6.000	8.994,64	ZuD-Me=15	4000
	Ausgaben UAB 2201	662.000	654.900	647.690,31		
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	203.550	204.750	223.008,94		
	Ausgaben	662.000	654.900	647.690,31		
	Abgleich UA 2201	458.450-	450.150-	424.681,37-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- FÜR KNABEN

Die Schule ist in zwei selbständige Anstalten (Staatl. Realschule für Knaben - **UA 2201**, Ruth-Weiss-Realschule, Staatl. Realschule für Mädchen - **UA 2202**) gegliedert (Beschluss PL vom 02.09.1968 und KME vom 10.10.1968)

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2015/2016:

Staatl. Realschule für Knaben:

Stadt Aschaffenburg	375 (62,1%)	
Landkreis Aschaffenburg	185 (30,6 %)	
Übrige	44 (7,3%)	
	604 (100,0%)	**(Vorjahr: 615)**

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

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2201.1622

Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 29.05.2015 **Pauschale je Gastschüler 700 €;** die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2201.5030

Instandhaltung der	
elektrischen Anlagen	2 000 €
sanitären Anlagen	2 000 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	2 000 €
Wartungsverträge, TÜV-Prüfgebühren	7 000 €
Betriebstechn. Einrichtungen	1 500 €

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016						Beträge in EUR
Einzelplan: 2	Schulen					
Unterabschnitt: 2201	Realschule -01- FÜR KNABEN					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD

Werkstattleistungen (an UA 6011) 2 500 €
Gesamt: **17 000 €**

Jahresmaßnahme Medientechnik für 15 Räume (1. BA) **11 000 €**

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- Ruth-Weiss-Realschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2202.5719	0	-	-		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Photovoltaikstationen	100	100	187,50		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	3.100	2.900	3.180,68		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	21.500	21.400	21.455,56		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		4000
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *Beteiligung anderer Sachaufwandsträger an den Geschäftsausgaben des Schulpsychologen (siehe auch Hhst. 0.2201/2.5759)	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *von Landkreisen und kreisfreien Städten	161.000	161.000	157.275,00		4000
1691	Innere Verrechnungen von UA 3501	-	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	12.900	15.200	15.229,00		4000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	1.300	2.100	1.300,00		4000
	Einnahmen UAB 2202	199.950	202.750	198.627,74		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	137.800	140.800	134.755,33	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.	15.000	18.500	13.787,09	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	15.000	1.500	29.189,59	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	4.000	4.000	1.363,78	GD=70	6700
5270	Schulausstattung *Die Inanspruchnahme der Mittel ist von der	8.000	8.000	6.244,86	GD=202,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- Ruth-Weiss-Realschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Schulleitung nach Prioritäten zu bestimmen.					
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.000	8.000	7.516,21	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	65.000	70.000	47.290,96	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	13.000	15.000	15.321,61	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	21.000	21.000	23.891,93	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.500	5.031,56	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.700	1.700	2.658,86	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung *Vor Bestellung und Auftrags-erteilung sind die Prioritäten von den Schulleitungen festzulegen.	6.300	10.100	409,58	GD=202,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *Unterhalt und Reparatur von Computern und sonstigen Lernmitteln sowie Ersatzbe-schaffung. Vor Bestellung und Auftragserteilung sind die Prioritäten von den Schulleitungen festzulegen.	0	-	11.792,39	GD=202,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	2.000	2.000	1.360,40	GD=202,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2202.1184	7.900	7.600	7.825,22		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	500	500	1.689,90	GD=202,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	2.900	4.300	2.813,37		4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. an HHSt. 0.3310.1414	13.800	13.800	12.459,12		4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	600	600	466,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	600	600	602,87	GD=202,übtr.	4000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	100	100	100,00	GD=202,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen Aufwand f. Schulpsychologen	100	100	-		4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen *Zur Verfügung stehende Mittel für die Schulbücher von ca. 1 400 Schülern gemäß Art. 21 BaySchFG.	19.400	21.900	3.129,80	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbands-material etc.)	200	200	200,00	GD=202,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- Ruth-Weiss-Realschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte	700	700	647,99	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *Allgemeine Verbrauchsmaterialien für den praktischen Lehrunterricht,Schülerübungen, Schulküchenbetrieb u.ä. sowie kleinere Ersatzbeschaffungen.	5.000	5.000	5.000,00	GD=202,übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	800	800	853,05	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	1.500	1.500	1.500,00	GD=202,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	900,00	GD=202,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.300	3.300	3.294,29	GD=202,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	1.200	1.200	1.205,71	GD=202,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	600	-	GD=40	1110
6587	Transportkosten	1.500	4.000	1.445,00		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2202.6740 *Mitfinanzierung der Ganztags-betreuung („Offene und Ganztagsschule“) ab Schuljahr 2009/ 2010. Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.500 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	16.500	15.000	17.875,00		4000
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.600	1.600	1.314,45	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UAe 2923 u.5604	24.400	10.100	11.415,25	ZuD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	75.900	68.800	70.485,94	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2202.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	10.000	10.000	13.436,35	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5600	8.000	6.000	6.565,23		4000
	Ausgaben UAB 2202	495.900	481.400	465.838,69		
	Abgleich Unterabschnitt 2202					
	Einnahmen	199.950	202.750	198.627,74		
	Ausgaben	495.900	481.400	465.838,69		
	Abgleich UA 2202	295.950-	278.650-			
				267.210,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- Ruth-Weiss-Realschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- Ruth-Weiss-Realschule

Die Schule ist in zwei selbständige Anstalten (Staatl. Realschule für Knaben - **UA 2201**, Ruth-Weiss-Realschule, Staatl. Realschule für Mädchen - **UA 2202**) gegliedert (Beschluss PL vom 02.09.1968 und KME vom 10.10.1968)

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2015/2016:

Ruth-Weiss-Realschule:

Stadt Aschaffenburg	289 (59,7%)	
Landkreis Aschaffenburg	163 (33,7%)	
Übrige	32 (6,6%)	
	484 (100,0%)	**(Vorjahr: 546)**

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

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2202.1622

Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 29.05.2015 **Pauschale je Gastschüler 700 €;** die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2202.5030

Instandhaltung der	
elektrischen Anlagen	2 000 €
sanitären Anlagen	2 000 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	2 000 €
Wartungsverträge, TÜV-Prüfgebühren	5 000 €
Betriebstechn. Einrichtungen	1 500 €
Werkstattleistungen (an UA 6011)	2 500 €
Gesamt:	**15 000 €**

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2203.7170 *Betriebszuschuss Private Real- und Wirtschaftsschule Krauss	12.800	12.800	12.800,00	FL=1	2030
	Ausgaben UAB 2203	12.800	12.800	12.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2203					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.800	12.800	12.800,00		
	Abgleich UA 2203	12.800-	12.800-	12.800,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2210 Realschule -10-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		300	-		
	Ausgaben UAB 2210	-	300	-		
	Abgleich Unterabschnitt 2210					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	300	-		
	Abgleich UA 2210	-	300-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen	0	-	5.521,95		2030
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2301.7170 *Betriebszuschuss Maria-Ward-Schule	79.500	79.500	74.000,00	FL=1	2030
	Ausgaben UAB 2301	79.500	79.500	79.521,95		
	Abgleich Unterabschnitt 2301					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	79.500	79.500	79.521,95		
	Abgleich UA 2301	79.500-	79.500-	79.521,95-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2301.7180

Schülerinnen nach Wohngemeinden für Gymnasium und Realschule im Schuljahr 2015/2016:

Stadt Aschaffenburg	365 (35,6%)
Landkreis Aschaffenburg	489 (47,8%)
Landkreis Miltenberg	154 (15,0%)
Übrige	16 (1,6%)
	1 024 (100,0%)

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

Der gärtnerische Unterhalt ist Sache der Schule.

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

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *Entgelte für die Benutzung der Freisportanlage durch Sportvereine und sonstige sporttreibende Gruppen.	200	200	-		4010
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	6.400	6.400	6.286,75		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *SCHULRAUMBENUTZUNG DURCH VEREINE, PRIVATE U.A.	0	-	-		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	33.100	30.500	33.007,38	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4000
1553	Regressansprüche	100	100	390,32		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.29.05.2015: Pauschale je Gastschüler 825 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	584.900	584.900	593.650,00		4000
1691	Innere Verrechnungen VON UA 3501	-	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	37.400	41.500	41.578,00		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

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen UAB 2351	662.500	664.000	676.254,71		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	331.100	319.600	300.788,55	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	80.000	80.000	96.529,97	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	59.000	50.000	107.985,12	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	10.000	10.000	11.246,63	GD=70	6700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON BÜROMASCHINEN	0	-	-		4000
5270	Schulausstattung	12.200	12.200	14.766,20	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	760,00	GD=19	4000
5390	Sonstige Mieten und Pachten AN HHST. 0.5603.1414	230.300	219.500	198.305,75	GD=11	4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	30.000	33.000	29.446,77	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	175.000	180.000	137.693,29	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	37.000	35.000	38.007,14	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	55.000	55.000	65.850,46	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	8.000	8.000	12.499,19	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.800	2.800	3.536,99	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	-	-	-		1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	25.000	25.000	12.437,39	GD=351,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	7.100	9.800	26.459,25	GD=351,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	12.000	12.000	8.153,58	GD=351,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel Anmietung Risograph	700	600	628,82	GD=11	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	-	GD=351,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	2.000	2.000	2.084,57	GD=351,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	23.000	23.000	21.300,54	GD=11	4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. AN HHST. 0.3310.1414	100	-	-	GD=11	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	500	900	494,00	GD=11	4000
5753	Feiern	2.000	2.000	3.489,04	GD=351,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	und Auszeichnungen					
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	300	300	110,67	GD=351,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen AUFWAND F. SCHULPSYCHOLOGEN	300	300	147,05	GD=11	4000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	56.100	57.900	41.040,15	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	600	600	1.148,67	GD=351,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	1.400	1.500	1.421,11	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	15.000	15.000	16.817,91	GD=351,übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	2.600	2.600	4.824,45	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	800	800	641,55	GD=351,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.200	1.200	2.596,85	GD=351,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.200	5.200	3.382,06	GD=351,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.900	1.900	2.312,26	GD=351,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	600	154,28	GD=40	1150
6587	Transportkosten	1.100	1.800	1.105,00	GD=11	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2351.6740 *Mitfinanzierung der Ganztagsbetreuung („Offene Ganztagsschule“) ab Schuljahr 2009/ 2010. Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.500€, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	55.000	55.000	20.000,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *gem. Art. 10 BaySchFG an auswärtige Schulträger von Gymnasien	68.500	68.500	58.125,00		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	3.100	3.100	3.342,45	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 2107	400	27.700	5.530,19	ZuD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	51.900	48.200	49.073,34	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2351.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	7.000	10.000	9.536,45	ZuD-Me=63	4000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5600	10.000	10.000	11.196,47	ZuD-Me=15	4000
	Ausgaben UAB 2351	1.387.500	1.394.800	1.324.969,16		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	662.500	664.000	676.254,71		
	Ausgaben	1.387.500	1.394.800	1.324.969,16		
	Abgleich UA 2351	725.000-	730.800-	648.714,45-		

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 2015/2016:

Stadt Aschaffenburg	712 (50,9%)
Landkreis Aschaffenburg	530 (37,9%)
Übrige	156 (11,2%)
	1 398 (100,0%)

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2351.5030

Elektrische Anlage	8 000 €
Sanitäre Anlage	6 000 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	6 000 €
Wartungsverträge/ TÜV Prüfgeb.	17 000 €
Werkstattleistungen (an UA 6011)	8 000 €
sonst. betriebs- techn. Einrichtungen	5 000 €
	50 000 €

Jahresmaßnahmen:

Austausch Zuleitung Warmwasserbereitung	5 000 €
Umbau Mensa	4 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	200	200	-		4010
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- Büchergeld - Elternbeteiligung	0	-	-		4000
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *GEBÜHREN FÜR DIE HERSTELLUNG VON FOTOKOPIEN, SIEHE AUCH HHST. 0.2352.5719	0	-	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung	4.500	4.800	4.532,33		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	700	700	524,40		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	37.700	36.100	37.646,42	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. 29.05.2015: Pauschale je Gastschüler 825 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	278.800	279.700	279.775,00		4000
1691	Innere Verrechnungen VON UA 3501	2.700	2.200	2.792,58	ZuD-Me=15	4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit pauschal nach Art. 22 BaySchFG	18.100	19.700	19.781,00		4000
	Einnahmen UAB 2352	342.800	343.500	345.090,08		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	256.100	254.500	259.890,79	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	20.000	25.000	30.250,25	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Die Inanspruchnahme der	28.800	28.800	30.362,61	GD=67	6510

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.					
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	10.000	10.000	5.318,77	GD=70	6700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *BESCHAFFUNG UND UNTERHALTUNG VON BÜROMASCHINEN	0	-	-		4000
5270	Schulausstattung	3.700	3.700	3.700,00	GD=352,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5300	Mieten und Pachten für TVA-Halle	600	600	-		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	13.000	13.000	12.477,03	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	60.000	58.000	52.960,24	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	14.000	13.000	15.146,39	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	23.000	23.000	25.854,83	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	7.500	7.500	13.572,05	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.800	2.339,04	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	189,76	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	9.500	9.500	9.500,00	GD=352,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	10.700	12.400	12.400,00	GD=352,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	6.000	6.000	2.691,17	GD=352,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2352.1184	2.600	2.600	2.457,60	GD=11	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	600	600	600,00	GD=352,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	-	GD=11	4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. AN HHST. 0.3310.1414	1.600	1.600	1.529,67	GD=11	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	900	700	886,50	GD=11	4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	500	500	500,00	GD=352,übtr.	4000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	100	100	100,00	GD=352,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen für Schulpsychologen	0	-	-		4000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	27.200	28.300	9.257,10	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	100	100	100,00	GD=352,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und	900	900	995,65	SNgeg=116	1010

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Finanzwesen					
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	6.500	6.500	569,77	GD=352,übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	1.300	1.300	491,66	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	100	100	100,00	GD=352,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	900,00	GD=352,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	1.800	1.800,00	GD=352,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	1.200	1.200	1.200,00	GD=352,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	800	600	430,85	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Projekt ÖKOPROFIT	0	1.000	225,56		4000
6587	Transportkosten	600	600	340,00		4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2352.6740 *Mitfinanzierung der Ganztagsbetreuung („Offene Ganztagsschule“) ab Schuljahr 2009/ 2010. Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.500 €, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	11.000	10.000	10.000,00		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	2.000	2.000	1.952,89	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen *an UA 2104 3.500 € UA 2107 20.100 € UA 2923 3.100 €	26.700	35.700	26.684,97	ZuD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	48.600	45.000	45.911,95	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2352.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	14.000	15.000	16.423,00	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5600	13.000	10.000	14.548,88	ZuD-Me=15	4000
	Ausgaben UAB 2352	628.000	634.200	614.658,98		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	342.800	343.500	345.090,08		
	Ausgaben	628.000	634.200	614.658,98		
	Abgleich UA 2352	285.200-	290.700-	269.568,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD

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

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

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2015/2016:

Stadt Aschaffenburg	358 (53,2%)
Landkreis Aschaffenburg	275 (40,9%)
Übrige	40 (5,9%)
	673 (100,0%)

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2352.5030

Elektrische Anlage	8 500 €
Sanitäre Anlage	2 500 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	3 500 €
Wartungsverträge/ TÜV-Prüfgeb.	4 800 €
sonst. betriebstechn. Einrichtungen	4 500 €
Werkstattleistungen (an UA 6011)	5 000 €
	28 800 €

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		4000
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, s.a. Hhst. 0.2353.5719	300	1.000	326,09		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung	4.400	4.600	4.388,84		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	3.600	2.500	3.114,20		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *von Hhst. 5500.7099	34.100	34.000	34.053,59	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	1.300	1.300	1.312,26		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Gastschülerbeiträge nach Art. 10 Abs. 3 BaySchFG i.V.m. § 7 AVBaySchFG, zuletzt geändert durch VO v. 29.05.2015: Pauschale je Gastschüler 825 €; die Pauschalen sind jeweils am 1. Juli fällig.	554.400	554.400	560.325,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	27.800	30.500	30.545,00		4000
	Einnahmen UAB 2353	625.900	628.300	634.064,98		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	290.600	263.200	256.227,01	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	80.000	80.000	103.537,06	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	87.300	65.700	112.397,09	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	3.000	5.000	731,66	GD=70	6700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	0	-	-		4000
5270	Schulausstattung	7.800	7.800	20.275,64	GD=353,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5300	Mieten und Pachten BENUTZUNG TVA-HALLE	7.400	7.400	7.065,15		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	11.300	11.300	11.233,08	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	62.000	63.000	58.682,36	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	17.000	16.000	22.937,80	GD=66	6530

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
5440	Strom, Gas u.ä	47.000	48.000	53.512,10	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	11.000	12.000	9.928,19	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.700	2.700	3.104,82	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	15.000	15.000	5.357,20	GD=353,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	21.200	22.100	19.137,80	GD=353,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	7.000	7.000	11.822,26	GD=353,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *KOSTEN FÜR DIE ANMIETUNG VON KOPIERAUTOMATEN; EINNAHMEN BEI HHST. 0.2353.1184	12.400	12.400	12.119,09	GD=11	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	500	500	-	GD=353,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	800	800	1.135,98	GD=353,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	9.300	8.600	9.206,77	GD=11	4000
5743	Theater, Filme, Vorträge u.ä. AN HHST. 0.3310.1186	4.300	4.000	4.240,87	GD=11	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	600	2.000	543,10	GD=11	4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	700	700	28,33	GD=353,übtr.	4000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	100	100	-	GD=353,übtr.	4000
5759	Sonstige Schulaufwendungen für Schulpsychologen	200	200	138,84		4000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	41.800	42.400	52.700,00	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	300	300	230,04	GD=353,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	1.100	1.100	1.035,33	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	3.000	3.000	6.899,99	GD=353,übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	1.200	1.200	763,80	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	1.600	1.600	133,71	GD=353,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	700	1.486,30	GD=353,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.200	4.200	2.066,58	GD=353,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.300	1.300	2.126,17	GD=353,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
6540	Dienstreisen	700	600	605,85	GD=40	1150
6582	Behördenumzüge	0	-	-	GD=11	4000
6587	Transportkosten FAHRTKOSTEN ZUM HALLENBAD	17.500	17.500	15.754,68	GD=11	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2353.6740 *Mitfinanzierung der Ganztagsbetreuung („Offene Ganztagsschule“) ab Schuljahr 2009/ 2010. Je Gruppe trägt die Stadt einen Anteil von 5.500€, die übrigen Kosten trägt der Freistaat.	16.500	15.000	10.000,00		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	2.300	2.300	2.215,79	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen	13.300	7.900	20.304,67	ZuD-Me=15	4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	46.400	42.800	43.805,20	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2353.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	2.000	10.000	2.322,31	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5600	3.000	3.000	1.720,04	ZuD-Me=15	4000
	Ausgaben UAB 2353	856.300	810.600	887.532,66		
	Abgleich Unterabschnitt 2353					
	Einnahmen	625.900	628.300	634.064,98		
	Ausgaben	856.300	810.600	887.532,66		
	Abgleich UA 2353	230.400-	182.300-			
				253.467,68-		

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 2015/2016:

Stadt Aschaffenburg	399 (38,2%)
Landkreis Aschaffenburg	512 (49,0%)
Übrige	134 (12,8%)
	1 045 (100,0%)

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2353.5030

Bautechn. Unterhalt	32 300 €
Werkstattleistungen (an UA 6011)	8 000 €
Jahresmaßnahmen:	
- Duschräume 2. BA	18 000 €
- Austausch Heizkörperventile/ Ergänzung Anlagenwasser	15 000 €
- 16 Medienanschlüsse in Klassenzimmern	14 000 €
	87 300 €

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1553	Regressansprüche		-	43,35-		
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge		-	249,93-		
	Einnahmen UAB 2400	-	-	293,28-		
	A u s g a b e n					
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'		14.000	14.735,87		
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		-	245.563,05		
5759	Sonstige Schulaufwendungen Heimkosten Blockbeschulung	206.000	206.000	206.474,53		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *Kostenerstaz an Landkreise und kreisfreie Städte nach Art. 10 BaySchFG	870.000	870.000	969.547,60		4000
	Ausgaben UAB 2400	1.076.000	1.090.000	1.436.321,05		
	Abgleich Unterabschnitt 2400					
	Einnahmen	-	-	293,28-		
	Ausgaben	1.076.000	1.090.000	1.436.321,05		
	Abgleich UA 2400	1.076.000-	1.090.000-	1.436.614,33-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien (Klassensätze)	16.000	16.000	16.309,39		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung	3.300	3.100	3.317,90		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	7.000	7.000	4.087,96		4000
1553	Regressansprüche	100	100	134,65		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		4000
1610	Erstattungen des Landes für Unterkunft Blockbeschulung	20.000	20.000	20.000,00		4000
1611	Erstattungen des Landes *Kostenersatz für Schüler mit gewöhnlichem Aufenthalt außer- halb Bayerns (Art. 10 Abs. 4 Satz 1 Ziffer 5 BaySchFG)	46.300	46.300	46.353,87		4000
1620	Kostenerstattungen vom über- örtlichen Träger *Umlegung Restkosten für aus- wärtige Unterbringung bei Blockbeschulung (s.a. HHSt. 0.2410.1610). Kosten für aus- wärtige Unterbringung Aschaf- fenburger Berufsschüler sind b. HHSt. 0.2400.5759 verbucht.	19.400	21.000	20.916,60		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	924.200	929.700	924.252,24		4000
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung *Förderung Vorklasse (BIJ/V) u. Berufsintegrationsjahr(BIJ) f. berufsschulpflichtige Asylbewerber u. Flüchtlinge durch Freistaat Bayern bzw. Europ. Sozialfonds (ESF) ab Schuljahr 2013/14	375.000	157.700	66.975,00		4000
1691	Innere Verrechnungen von UA 3501	-	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	22.000	22.000	22.081,00		4000
	Einnahmen UAB 2410	1.433.350	1.222.950	1.124.428,61		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	680.300	580.300	272.914,77	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	40.000	30.000	27.243,73	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	55.100	45.000	60.743,44	GD=67	6510

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
5270	Schulausstattung	15.500	15.500	33.296,95	GD=410,übtr.	4000
5390	Sonstige Mieten und Pachten an HHSt. 0.5603.1414	230.300	219.500	196.342,25		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	776,36	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	235.000	235.000	222.423,85	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	24.000	22.000	35.884,67	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	55.000	55.000	78.610,23	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.000	4.806,25	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.500	10.500	11.383,70	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	795,50	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffungen	9.000	9.000	3.688,37	GD=410,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt/Ersatzbeschaffungen	61.400	61.400	89.613,27	GD=410,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	5.200	5.200	3.549,11	GD=410,übtr.	4000
5716	Klassenbedarf	4.100	4.100	1.956,34	GD=410,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2410.1184	17.400	15.700	17.366,73		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	-	GD=410,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	287,66	GD=410,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	200	200	21,00		4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	300	300	74,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	1.700	1.700	1.299,44	GD=410,übtr.	4000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	100	100	9,99	GD=410,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	36.600	36.600	36.600,00	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	400	400	2.866,46	GD=410,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.300	1.300	1.381,73	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	53.700	53.700	44.276,78	GD=410,übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	1.500	1.500	1.544,50	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	3.714,36	GD=410,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	7.721,41	GD=410,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.000	4.000	3.251,49	GD=410,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.500	1.500	1.675,58	GD=410,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	300	-	GD=40	1110
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
6780	Erstattungen an die übrigen Bereiche	0	-	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	2.500	2.500	2.440,36	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-		4000
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	107.100	97.550	99.702,60	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2410.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	6.000	8.000	6.786,84	ZuD-Me=63	4000
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	12.600	12.600	12.074,40	ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 2410	1.683.450	1.541.500	1.287.124,12		
	Abgleich Unterabschnitt 2410					
	Einnahmen	1.433.350	1.222.950	1.124.428,61		
	Ausgaben	1.683.450	1.541.500	1.287.124,12		
	Abgleich UA 2410	250.100-	318.550-	162.695,51-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2410 Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I

2410/20 Staatl. Berufsschulen

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

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

1. UA 2410: Staatl. Berufsschule I
   Das Gebiet der Stadt und des Landkreises Aschaffenburg für Jugendliche, die im Sprengelgebiet in den **Berufen der gewerblichen Wirtschaft** ausgebildet werden.
2. UA 2420: Staatl. Berufsschule II
   Das Gebiet der Stadt und des Landkreises Aschaffenburg für Jugendliche, die im Sprengelgebiet in **wirtschafts- und 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 2015/2016:

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD

UA 2410 Staatl. Berufsschule **I**

Stadt Aschaffenburg	663 (37,0%)
Landkreis Aschaffenburg	696 (38,8%)
Übrige	433 (24,2%)
	1 792 (100%)

UA 2420 Staatl. Berufsschule **II**

Stadt Aschaffenburg	1 028 (47,1%)
Landkreis Aschaffenburg	838 (38,4%)
Übrige	316 (14,5%)
	2 182 (100%)

Budgetierung Berufsschulen

2410.5270 Budget Staatl. Berufsschule I 15 500 €

2420.5270 Budget Staatl. Berufsschule II 9 800 €

Das Beschaffungsprogramm für Schulausstattungen ist im Haushaltsjahr 2012 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:

0.2400.5710/5711/5712/5716/5721/5723/5753/5754/5790/6325/6500/6510/6521/6525

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 €

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
2410.6510	Staatl. Berufsschule I	900 €				
2420.6510	Staatl. Berufsschule II	900 €				
2410.6521	Staatl. Berufsschule I	4 000 €				
2420.6521	Staatl. Berufsschule II	4 000 €				
2410.6525	Staatl. Berufsschule I	1 500 €				
2420.6525	Staatl. Berufsschule II	1 500 €				

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2410.1622

Kostenersatz nach Art. 10 BaySchFG für die Schüler der Landkreise Aschaffenburg, Miltenberg u.a. Nach der Zweckvereinbarung wird der ungedeckte Schulaufwand für den *Bereich der Fachsprengel* nach dem Verhältnis der Zahl der Schüler mit Beschäftigungsort bzw. Wohnort in der Stadt Aschaffenburg und im Landkreis Aschaffenburg und für den *Bereich des allgemeinen Schulsprengels* im Verhältnis der Bevölkerungszahlen aufgeteilt. Für die Aufteilung des Schulaufwandes der Staatl. Berufsschule **III** in der Trägerschaft des Landkreises Aschaffenburg gilt das gleiche.
Der Kostenersatz für die Landkreise Miltenberg, Main-Spessart u.a. wird nach Art. 10 Abs. 2 i.V.m. Art. 8 Abs. 4 BaySchFG festgesetzt.
Der gesamte umzulegende Aufwand für die Staatl. Berufsschulen I und II Aschaffenburg betrug im Haushaltsjahr 2014 ca. 3,4 Mio. €.
Auf den Landkreis Aschaffenburg entfielen ca. 1,6 Mio. € und auf sonstige Kostenträger rund 600 000 €.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2410.5030

Für den Unterhalt der gesamten

Elektrischen Anlagen	8 000 €
Sanitären Anlagen	8 000 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	8 000 €
Betriebstechn. Einrichtungen	3 300 €
Wartungsverträge, TÜV-Prüfgeb.	14 000 €
BGV A3 Gerätekontrolle	3 800 €
Jahresmaßnahme: Steuerung für Treppenhausbeleuchtung	10 000 €
	55 100 €

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 den Schulleitungen zu bestimmen.

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1181	Schulgebühren und Entgelte	0	-	-		4000
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien (Klassensätze)	18.600	15.400	18.619,73		4000
1349	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	-		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem Hausmeisterwohnung	3.300	3.100	3.317,96		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	11.400	11.400	9.519,70		4000
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	0	100	-		4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	100	100	-		4000
1553	Regressansprüche	100	100	2.974,74		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		4000
1611	Erstattungen des Landes *Kostenersatz für Schüler mit gewöhnlichem Aufenthalt außer- halb Bayerns (Art. 10 Abs. 4 Satz 1 Ziffer 5 BaySchFG)	15.000	15.000	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	1.100.000	935.600	1.097.912,34		4000
1691	Innere Verrechnungen von UA 3501	8.700	10.000	8.763,00		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	27.900	27.900	27.916,00		4000
	Einnahmen UAB 2420	1.185.150	1.018.750	1.169.023,47		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	292.800	304.000	194.840,83	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	20.000	25.835,00	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	15.600	15.600	11.721,86	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	9.800	9.800	9.800,00	GD=420,übtr.	4000
5300	Mieten und Pachten	0	-	-		4000
5390	Sonstige Mieten und Pachten an HHSt. 0.5603.1414	230.300	219.500	196.342,25		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	776,36	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	70.000	40.000	59.188,00	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	7.000	10.000	12.245,69	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	35.000	20.000	13.770,85	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	1.500	915,30	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	3.000	3.000	3.210,79	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffungen	6.000	6.000	6.000,00	GD=420,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt/Ersatzbeschaffungen	25.600	25.600	25.600,00	GD=420,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	5.200	5.200	5.200,00	GD=420,übtr.	4000
5716	Klassenbedarf	1.100	1.100	1.100,00	GD=420,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten, siehe auch HHSt. 0.2420.1184	20.000	20.000	12.817,95		4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	500	500	500,00	GD=420,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	1.000,00	GD=420,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	200	200	230,00		4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	1.000	1.000	530,00		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	1.700	1.700	1.700,00	GD=420,übtr.	4000
5754	Eltern- und Schülermitwirkung	100	100	100,00	GD=420,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	40.100	40.100	26.469,03	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *kleine Ausgaben zur Verfügung der Schulleitung (Verbandsmaterial etc.)	400	400	400,00	GD=420,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	800	800	852,25	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	12.800	12.800	12.800,00	GD=420,übtr.	4000
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Parkgebühren Lehrkräfte *während Generalsanierung	0	28.100	28.089,60		4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	500	500	435,63	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	3.000	3.000	3.000,00	GD=420,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	900	900	900,00	GD=420,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	4.000	4.000	4.000,00	GD=420,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.500	1.500	1.500,00	GD=420,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	300	-	GD=40	1110
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.300	1.300	1.321,20	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen	0	-	-		4000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	107.100	97.550	99.702,60	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2420.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	7.000	9.000	7.738,84	ZuD-Me=63	4000
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	12.600	12.600	743,04	ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 2420	940.650	919.800	771.377,07		
	Abgleich Unterabschnitt 2420					
	Einnahmen	1.185.150	1.018.750	1.169.023,47		
	Ausgaben	940.650	919.800	771.377,07		
	Abgleich UA 2420	244.500	98.950	397.646,40		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2420 Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II

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:

3. 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.
4. 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 2015/2016:

UA 2410 Staatl. Berufsschule **I**	
Stadt Aschaffenburg	663 (37,0%)
Landkreis Aschaffenburg	696 (38,8%)
Übrige	433 (24,2%)
	1 792 (100%)
UA 2420 Staatl. Berufsschule **II**	
Stadt Aschaffenburg	1 028 (47,1%)
Landkreis Aschaffenburg	838 (38,4%)

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016						Beträge in EUR
Einzelplan: 2	Schulen					
Unterabschnitt: 2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
Übrige		316 (14,5%)				
		2 182 (100%)				

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2420.1622

Kostenersatz nach Art. 10 BaySchFG für die Schüler der Landkreise Aschaffenburg, Miltenberg u.a. Nach der Zweckvereinbarung wird der ungedeckte Schulaufwand für den *Bereich der Fachsprengel* nach dem Verhältnis der Zahl der Schüler mit Beschäftigungsort bzw. Wohnort in der Stadt Aschaffenburg und im Landkreis Aschaffenburg und für den *Bereich des allgemeinen Schulsprengels* im Verhältnis der Bevölkerungszahlen aufgeteilt. Für die Aufteilung des Schulaufwandes der Staatl. Berufsschule **III** in der Trägerschaft des Landkreises Aschaffenburg gilt das gleiche.
Der Kostenersatz für die Landkreise Miltenberg, Main-Spessart u.a. wird nach Art. 10 Abs. 2 i.V.m. Art. 8 Abs. 4 BaySchFG festgesetzt.
Der gesamte umzulegende Aufwand für die Staatl. Berufsschulen I und II Aschaffenburg betrug im Haushaltsjahr 2014 ca. 3,4 Mio. €.
Auf den Landkreis Aschaffenburg entfielen ca. 1,6 Mio. € und auf sonstige Kostenträger rund 600 000 €.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2420.5030

Für den Unterhalt der gesamten

Elektrischen Anlagen	3 000 €
Sanitären Anlagen	2 000 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	2 000 €
Betriebstechn. Einrichtungen	1 800 €
BGV A3 Gerätekontrolle	1 800 €
Wartungsverträge, TÜV-Prüfgeb.	5 000 €
	15 600 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2420.5711

Staatl. Berufsschule II
Unterhalt und Ersatzbeschaffung von Lehrmitteln

Der Ansatz ist auf **25 600 €** für die Staatl. Berufsschule **II** festgesetzt.
Die Mittel sind entsprechend budgetiert. Die Einzelanschaffungen sind von den Schulleitungen zu bestimmen.

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *nach Art. 10 BaySchFG an Landkreis Aschaffenburg	108.100	123.400	123.372,82		4000
	Ausgaben UAB 2481	108.100	123.400	123.372,82		
	Abgleich Unterabschnitt 2481					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	108.100	123.400	123.372,82		
	Abgleich UA 2481	108.100-	123.400-	123.372,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	17.500	17.500	12.175,15		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	600	600	605,00		4000
	Einnahmen UAB 2482	18.100	18.100	12.780,15		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.800	4.100	3.831,48	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	1.700	1.700	-	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	1.800	1.800	1.800,00	GD=482,übtr.	4000
5420	Heizungskosten	3.500	3.500	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	0	2.000	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	2.000	2.000	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	800	800	-	GD=482,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Ersatzbeschaffung u. Unterhalt	1.700	1.700	-	GD=482,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	300	300	-	GD=482,übtr.	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	200	200	200,00	GD=482,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	1.100	1.100	1.026,96	übtr.	4000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	500	500	-	GD=482,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=482,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	49,44	GD=482,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	100	100	23,28	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	22.000	19.500	20.758,70	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2482.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	300	500	92,13	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 2482	40.200	40.200	27.781,99		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 2482					
	Einnahmen	18.100	18.100	12.780,15		
	Ausgaben	40.200	40.200	27.781,99		
	Abgleich UA 2482	22.100-	22.100-			
				15.001,84-		

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 2015/2016:

Stadt Aschaffenburg	5 (20,8%)
Landkreis Aschaffenburg	8 (33,3%)
Übrige	11(45,8 %)
	24 (100 %)

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen Hans-Weinberger-Akademie *Betriebskostenzuschuss gem. Beschluss Pl. v. 14.07.2014	10.000	10.000	10.000,00	FL=1	4000
	Ausgaben UAB 2483	10.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2483					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	10.000,00		
	Abgleich UA 2483	10.000-	10.000-	10.000,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2489 Berufsfachschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *nach Art. 10 BaySchFG an auswärtige Schulträger	11.700	14.700	11.663,68		4000
	Ausgaben UAB 2489	11.700	14.700	11.663,68		
	Abgleich Unterabschnitt 2489					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.700	14.700	11.663,68		
	Abgleich UA 2489	11.700-	14.700-	11.663,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2549 Fachakademien FakS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *nach Art. 10 BaySchFG an auswärtige Schulträger	2.300	15.000	2.219,22		4000
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen Kommunaler Schulgeldersatz *Betriebskostenzuschuss für Fachakademie f. Sozialpädagogik gem. Beschluss Pl. v. 14.07.2014	20.000	20.000	20.000,00		4000
	Ausgaben UAB 2549	22.300	35.000	22.219,22		
	Abgleich Unterabschnitt 2549					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	22.300	35.000	22.219,22		
	Abgleich UA 2549	22.300-	35.000-	22.219,22-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1553	Regressansprüche	0	-	53,87		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	55.400	55.400	51.038,40		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	1.400	1.400	1.485,00		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	210.000	210.000	230.383,00		1190
	Einnahmen UAB 2590	266.800	266.800	282.960,27		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	167.200	168.200	165.300,56	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	4.000	4.000	-	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	1.000	1.000	463,03	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	200	1.100	754,27	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	8.700	8.700	6.957,09	GD=590,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	2.500	2.500	6.260,55	GD=590,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	500	500,00	GD=590,übtr.	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	20,81	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	2.800	2.800	2.800,00	übtr.	4000
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	881,51	GD=590,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	100	100	17,01	GD=590,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	600	57,75	GD=40	1150
6710	Erstattungen an das Land FÜR ABGEORDNETE LEHRKRÄFTE	220.000	220.000	238.299,89		1190
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.300	1.300	1.081,30	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen:	24.500	22.000	23.070,90	ZuD-Me=15	2030

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Verwaltungskostenbeiträge					
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	500	500	245,68	ZuD-Me=63	4000
	Ausgaben UAB 2590	439.300	439.200	446.710,35		
	Abgleich Unterabschnitt 2590					
	Einnahmen	266.800	266.800	282.960,27		
	Ausgaben	439.300	439.200	446.710,35		
	Abgleich UA 2590	172.500-	172.400-			
				163.750,08-		

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 2015/2016:

Stadt Aschaffenburg	9 (20,9%)
Landkreis Aschaffenburg	16 (37,2%)
Übrige	18 (41,9%)
	43 (100 %)

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	94.300	94.300	89.211,45		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	300	300	373,00		4000
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen *Lehrpersonalzuschüsse	60.000	50.000	63.022,79		1190
	Einnahmen UAB 2591	154.600	144.600	152.607,24		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	211.100	203.600	200.850,48	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude Allgemeiner Bauunterhalt	6.000	5.000	11.872,65	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	25.300	27.300	3.722,65	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	-	52,84	SNgeg=115	1030
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung und Unterhaltung von Büromaschinen	-	-	-		4000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	-	-	-		6530
5270	Schulausstattung	2.600	2.600	2.600,00	GD=591,übtr.	4000
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasingrate Gabelstapler	6.700	6.400	6.693,86		4000
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	2.183,50	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	10.000	10.000	9.794,40	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	1.909,76	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	6.500	6.500	5.680,87	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	528,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	341,07	GD=3	2330
5560	Kfz-Versicherungen	0	-	62,83		2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	1.100	276,98	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	3.000	3.000	3.000,00	GD=591,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	2.000	2.000	2.000,00	GD=591,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.500	1.500	1.500,00	GD=591,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	800	700	772,23		4000
5753	Feiern *Schulfeiern, -veranstaltungen und Auszeichnungen	300	300	300,00	GD=591,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
5770	Staatlich geförderte Lernmittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	500	500	200,00-	übtr.	4000
6319	Sonstige Veranstaltungen *Werbemaßnahmen für Ausstellungen	3.000	3.000	2.690,26	GD=591,übtr.	4000
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Werbemaßnahmen für neue Schüler	3.000	3.000	2.948,59	GD=591,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	3.000	2.800	2.866,89	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	6.400	6.400	6.400,00	GD=591,übtr.	4000
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	150	150	130,56	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	150	150	49,98-	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	300	300	300,00	GD=591,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	100,00	GD=591,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.300	1.300	1.300,00	GD=591,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	600	600	600,00	GD=591,übtr.	4000
6530	Öffentliche Bekanntmachungen, Amtsblatt Fachzeitschriften	10.300	10.300	10.300,00	GD=591,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	5.900	2.300	2.582,67	GD=40	1150
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Innungsmitgliedschaft	600	600	550,00	FL=1	4000
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.500	1.500	1.427,12	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	23.300	21.400	22.131,47	ZuD-Me=15	2030
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 2591	341.100	329.400	308.219,70		
	Abgleich Unterabschnitt 2591					
	Einnahmen	154.600	144.600	152.607,24		
	Ausgaben	341.100	329.400	308.219,70		
	Abgleich UA 2591	186.500-	184.800-	155.612,46-		

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

Schüler nach Wohngemeinden im Schuljahr 2015/2016:

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Stadt/Landkreis Aschaffenburg	1				
	Übrige	14				
		15				

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	80.600	80.700	86.822,40		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.400	3.400	3.476,00		4000
	Einnahmen UAB 2592	84.000	84.100	90.298,40		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	19.000	19.500	19.039,32	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude */5030/5165/5420/5430/5440/5450 RD. 3,8 % DER SONST BEI UA 2400 ANGEFALLENEN KOSTEN	2.900	2.900	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen SIEHE HHST. 0.2592.5010	4.100	4.100	-	GD=67	6510
5270	Schulausstattung	800	800	-	GD=592,übtr.	4000
5420	Heizungskosten SIEHE HHST. 0.2592.5010	13.000	13.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten SIEHE HHST. 0.2592.5010	0	-	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä *SIEHE HHST. 0.2592.5010	3.900	3.900	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung SIEHE HHST. 0.2592.5010	300	300	-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	500	500	-	GD=592,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Ersatzbeschaffung u. Unterhalt	3.000	3.000	5.580,82	GD=592,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	600	600	1.361,16	GD=592,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	1.000	1.000	-	GD=592,übtr.	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	0	100	-		4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	-	GD=592,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.800	5.800	3.031,20	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	100	100	-	GD=592,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	128,89	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	1.000	1.000	693,73	GD=592,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	GD=592,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-	100	100	361,49	GD=592,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	gebühren -a-					
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	300	300	167,05	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	16.900	15.200	15.875,11	ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2592.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	800	1.000	491,35	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 2592	74.600	73.700	46.730,12		
	Abgleich Unterabschnitt 2592					
	Einnahmen	84.000	84.100	90.298,40		
	Ausgaben	74.600	73.700	46.730,12		
	Abgleich UA 2592	9.400	10.400	43.568,28		

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 2015/2016:

Stadt Aschaffenburg	23 (20,4%)
Landkreis Aschaffenburg	47 (41,5%)
Übrige	43 (38,1%)
	113 (100%)

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2599 Fachschulen BEKLEIDUNGSTECHNIKERSCHULE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	5.300	2.300	3.252,63		4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.2599.7170 *Betriebskostenzuschuss Schulförderverein Bekleidungsfachschule	2.000	2.000	2.000,00	FL=1	2030
	Ausgaben UAB 2599	7.300	4.300	5.252,63		
	Abgleich Unterabschnitt 2599					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.300	4.300	5.252,63		
	Abgleich UA 2599	7.300-	4.300-	5.252,63-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1636	Erstattungen von Verwaltungskosten durch Zweckverbände und dgl. vom ZV FOS/BOS	82.000	79.900	72.500,00		2020
	Einnahmen UAB 2600	82.000	79.900	72.500,00		
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Verwaltungskostenumlage an den Zweckverband FOS/BOS	27.200	26.900	23.537,73	GD=8	2020
	Ausgaben UAB 2600	27.200	26.900	23.537,73		
	Abgleich Unterabschnitt 2600					
	Einnahmen	82.000	79.900	72.500,00		
	Ausgaben	27.200	26.900	23.537,73		
	Abgleich UA 2600	54.800	53.000	48.962,27		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		4000
1541	Personalkostenersätze vom Zweckverband FOS/BOS	125.000	128.400	120.696,94		1190
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *nach Art. 10 BaySchFG	0	-	-		4000
1630	Erstattungen durch Zweck-verbände und dgl. vom Zweckverband FOS/BOS *Erstattung Miete und Neben-kosten Dyroffstr.	162.800	179.300	176.865,78		2340
1631	Erstattungen durch Zweck-verbände und dgl. vom Zweckverband FOS/BOS *Erstattung Betriebskosten FOS/BOS Dyroffstr.	13.700	-	-		6520
	Einnahmen UAB 2601	301.500	307.700	297.562,72		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	134.900	128.400	122.496,09	SNgeg=40	
5300	Mieten und Pachten Außenstelle Dyroffstraße *Anmietung von Unterrichts-räumen in der Dyroffstr. 15 von der Fa. Metz KG.	164.600	179.300	179.721,13		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	14.700	-	-		6520
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	0	-	-	GD=5	2330
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	übtr.	4000
6540	Dienstreisen	900	-	1.894,66	GD=40	1150
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	5.100	5.100	5.085,54		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0	-	-	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-		1010
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	124.300	129.300	119.540,78	GD=8	2020
	Ausgaben UAB 2601	444.500	442.100	428.738,20		
	Abgleich Unterabschnitt 2601					

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	301.500	307.700	297.562,72		
	Ausgaben	444.500	442.100	428.738,20		
	Abgleich UA 2601	143.000-	134.400-			
				131.175,48-		

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 Lange Straße ab dem Schuljahr 2011/2012 der Zweckverband Fachoberschule/ Berufsoberschule Aschaffenburg. Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden die Einnahmen und Ausgaben vollständig im eigenen Haushalt des Zweckverbandes abgebildet.

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

Schüler FOS nach Wohngemeinden im Schuljahr 2015/2016:

Stadt Aschaffenburg	176 (26,1%)
Landkreis Aschaffenburg	368 (54,6%)
Übrige	130 (19,3%)
	674 (100%)

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2651 Berufsoberschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		4000
1541	Personalkostenersätze vom Zweckverband FOS/BOS	56.700	55.200	50.790,86		1190
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
	Einnahmen UAB 2651	56.700	55.200	50.790,86		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	56.700	55.200	52.364,31	SNgeg=40	
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge nach Art. 10 BaySchFG	2.600	2.600	2.527,61		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0	-	-	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-		1010
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl.	39.600	44.300	42.079,12	GD=8	2020
	Ausgaben UAB 2651	98.900	102.100	96.971,04		
	Abgleich Unterabschnitt 2651					
	Einnahmen	56.700	55.200	50.790,86		
	Ausgaben	98.900	102.100	96.971,04		
	Abgleich UA 2651	42.200-	46.900-			
				46.180,18-		

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 Lange Straße ab dem Schuljahr 2011/2012 der Zweckverband Fachoberschule/ Berufsoberschule Aschaffenburg. Ab dem Haushaltsjahr 2012 werden die Einnahmen und Ausgaben vollständig im eigenen Haushalt des Zweckverbandes abgebildet.

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

Schüler nach Wohngemeinden 2015/2016:

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016						Beträge in EUR
Einzelplan: 2	Schulen					
Unterabschnitt: 2651	Berufsoberschule -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD

Stadt Aschaffenburg	39 (21,7%)
Landkreis Aschaffenburg	95 (52,8%)
Übrige	46 (25,5%)
	180 (100%)

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2651.1101

2651 Berufsoberschule

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

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

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

Schüler nach Wohngemeinden 2014/2015:

Stadt Aschaffenburg	45 (22,2%)
Landkreis Aschaffenburg	97 (47,8%)
Übrige	61 (30,0%)
	203 (100%)

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2700 Förderschulen -FRÖBELSCHULE-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DER LEHRSCHWIMMBECKEN UND FREI- SPORTANLAGEN DURCH SPORT- VEREINE UND SONSTIGE SPORT- TREIBENDE GRUPPEN	800	800	670,00		4010
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a-	0	-	-		4000
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *GEBÜHREN FÜR DIE HERSTELLUNG VON FOTOKOPIEN, SIEHE AUCH HHST. 0.2700.5719	1.500	1.800	1.531,02		4000
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	7.100	6.600	7.126,81		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht- verträgen *von Hhst. 5500.7099	70.100	60.600	70.057,47	uD-Me=66	4000
1553	Regressansprüche	0	-	-		4000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	65,70		4000
1611	Erstattungen des Landes	11.600	11.600	11.600,00		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	-	-		4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	2.900	2.900	2.966,00		4000
	Einnahmen UAB 2700	94.100	84.400	94.017,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	37.500	39.500	36.060,06	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	30.000	30.000	26.946,35	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Die Inanspruchnahme der Mittel ist nach Prioritäten zu bestimmen.	50.000	36.500	59.965,61	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	2.000	-	GD=70	6700
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *Beschaffung und Unterhalt von Büromaschinen	0	-	-		4000
5221	Arbeitsgeräte und -maschinen Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	1.100	1.100	169,31	GD=700,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2700 Förderschulen -FRÖBELSCHULE-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
5270	Schulausstattung	6.100	6.100	7.261,25	GD=700,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	6.300	6.200	5.889,71		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.000	4.000	3.755,61	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	50.000	50.000	58.731,86	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	85.000	70.000	81.251,95	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	32.000	26.000	37.348,75	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.500	6.500	6.395,72	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	1.151,44	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	261,19	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	4.000	4.000	3.083,57	GD=700,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt, Ersatzbeschaffung	7.400	7.600	7.422,72	GD=700,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.100	1.100	1.793,71	GD=700,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material *Werk- u. Beschäftigungs-material, Therapiematerial, Lernspiele	6.400	6.400	6.400,00	GD=700,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *KOSTEN FÜR DIE ANMIETUNG EINES KOPIERAUTOMATEN, SIEHE AUCH HHST. 0.2700.1184.	2.400	2.400	2.200,72	GD=9	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	2.600	2.600	2.486,82	GD=700,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	300	300	295,78	GD=9	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	100	100	60,00	GD=9	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	300	300	200,00	GD=9	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	4.500	4.500	4.500,00	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *KLEINE AUSGABEN ZUR VERFÜGUNG DER SCHULLEITUNGEN (VERBANDS- STOFFE, WASCHMITTEL U.Ä.)	400	400	432,30	GD=700,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	400	400	389,35	SNgeg=116	1010
6360	Dienstleistungen durch Dritte Aufsichtspersonal	0	-	-		4000
6430	Haftpflichtversicherungen	50	50	-	GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2700 Förderschulen -FRÖBELSCHULE-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	700	700	320,68	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	0	-	-		1190
6500	Bürobedarf	200	200	280,88	GD=700,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	100,00	GD=700,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.700	3.700	3.112,52	GD=700,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	456,92	GD=700,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	900	700	596,46	GD=40	1150
6587	Transportkosten	2.200	2.200	1.759,23	GD=9	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6710	Erstattungen an das Land vorher: 0.2700.6740 *kommunaler Anteil an Offener Ganztagsschule (Hauptschul-stufe) ab Schuljahr 2009/10 und Gebundener Ganztagsschule (Grundschulstufe) ab Schuljahr 2012/13	16.500	15.000	5.000,00		4000
6722	Erstattungen an Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge	0	2.600	-	GD=9	4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	500	500	244,11	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2700.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.000	10.000	5.883,44	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
7140	Zuweisungen für lfd. Zwecke an d. gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-	übtr.	4000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kochgeld *vorher: 0.2700.7140	600	600	885,22	übtr.	4000
	Ausgaben UAB 2700	370.150	345.650	373.093,24		
	Abgleich Unterabschnitt 2700					
	Einnahmen	94.100	84.400	94.017,00		
	Ausgaben	370.150	345.650	373.093,24		
	Abgleich UA 2700	276.050-	261.250-			
				279.076,24-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 2700 Förderschulen -FRÖBELSCHULE-

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

Schule zur individuellen Lernförderung

errichtet.

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2700 Förderschulen -FRÖBELSCHULE-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD

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.

2015/2016 besuchen 162 Schülerinnen und Schüler die 13 Klassen der Schule.

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *ENTGELTE FÜR DIE BENUTZUNG DES LEHRSCHWIMMBECKENS DURCH SPORTVEREINE UND SONSTIGE SPORTTREIBENDE GRUPPEN	1.900	1.500	1.442,75		4010
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *Gebühren für die Herstellung von Fotokopien, siehe auch HHSt. 0.2701.5719	100	100	-		4000
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *für Trafostationen und Photo-voltaikstationen	100	100	15,44		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *VERMIETUNG DER HAUSMEISTER-WOHNUNG	4.400	4.400	4.354,18		4000
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *MIETE FÜR DIE TAGESHEIMSTÄTTE DER ORTSVEREINIGUNG LEBENS-HILFE	22.300	22.300	20.228,28		4000
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen *von Hhst. 5500.7099	62.200	57.600	62.112,90	uD-Me=66	4000
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4000
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	52,56		4000
1611	Erstattungen des Landes *GASTSCHÜLERBEITRÄGE NACH ART. 10 BAYSCHFG FÜR SONDERVOLKS-SCHÜLER MIT GEWÖHNLICHEM AUF-ENTHALT AUSSERHALB BAYERNS	0	-	-		4000
1622	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Gastschulbeiträge *gem. Art. 10 i.V.m. Art. 8 Abs. 3 BaySchFG vom Landkreis Aschaffenburg	543.600	543.700	596.032,44		4000
1691	Innere Verrechnungen VON UA 3501	3.200	3.200	3.067,26	ZuD-Me=15	4000
1718	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lernmittelfreiheit	3.500	3.500	3.516,00		4000
	Einnahmen UAB 2701	641.400	636.500	690.821,81		
	A u s g a b e n					

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
4	Personalausgaben	230.000	198.600	197.910,03	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	50.000	60.000	52.335,08	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	46.800	44.500	37.441,18	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	2.000	2.000	-	GD=70	6700
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	791,81	GD=701,übtr.	4000
5270	Schulausstattung	2.700	2.700	7.061,08	GD=701,übtr.	4000
5271	Schulausstattung: Beschaffung	0	-	-	GD=66	6530
5410	Haus-, Grundstückslasten	8.000	8.000	6.901,86	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	50.000	50.000	41.579,68	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	16.000	16.000	19.229,15	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	21.000	21.000	25.180,15	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	9.000	8.881,88	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	800	800	946,58	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	373,60	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel Neuanschaffung	1.200	1.200	1.200,00	GD=701,übtr.	4000
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel Unterhalt u. Ersatzbeschaffung	4.900	3.400	3.107,30	GD=701,übtr.	4000
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	1.200	1.200	798,28	GD=701,übtr.	4000
5715	Werk- und Beschäftigungs-material Therapiematerial usw.	3.200	3.200	1.634,66	GD=701,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *Kosten für die Anmietung von Kopierautomaten	2.700	2.700	2.242,59	GD=9	4000
5721	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	300	300	-	GD=701,übtr.	4000
5723	Schülerbücherei (nicht zuschussfähig)	300	300	294,82	GD=9	4000
5741	Badbenutzung,Schwimmunterricht	700	700	458,06	GD=9	4000
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	100	100	-	GD=9	4000
5753	Feiern und Auszeichnungen	200	200	-	GD=701,übtr.	4000
5770	Staatlich geförderte Lern-mittel ohne Hauptschulen und übrige Förderschulen	5.200	5.200	200,00	übtr.	4000
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	800	800	2.973,31	GD=701,übtr.	4000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte *nur zentrales Personal- und Finanzwesen	800	700	976,11	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	600	600	482,49	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	1.700	1.700	893,79	GD=701,übtr.	4000
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	400	400	-	GD=701,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.400	5.400	2.287,01	GD=701,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	552,76	GD=701,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	100	1.200	367,15	GD=40	1150
6587	Transportkosten Unterrichtsfahrten	38.800	45.000	38.705,43	GD=9	4000
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.600	1.600	1.249,33	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen	8.100	8.100	8.139,13	ZuD-Me=15	4000
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.2701.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.000	15.000	23.375,49	ZuD-Me=63	4000
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche Kochgeld *vorher: 0.2701.7140	800	800	874,91	übtr.	4000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Mittagsbetreuung in Grund-schulstufe	0	-	-		4000
	Ausgaben UAB 2701	519.200	513.200	489.444,70		
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	641.400	636.500	690.821,81		
	Ausgaben	519.200	513.200	489.444,70		
	Abgleich UA 2701	122.200	123.300	201.377,11		

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

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

Schule zur individuellen Lebensbewältigung

errichtet.

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

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

2015/2016 besuchen 177 Schülerinnen und Schüler die 18 Klassen der Schule.

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2701.5030

Elektrische Anlage	3 000 €
Sanitäre Anlage	4 000 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	4 000 €
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	12 000 €
sonst. betriebs-	
techn. Einrichtungen	2 500 €
Werkstattleistungen (an UA 6011)	3 500 €
Lüftungsanlage, Überprüfung Brand-	
schutzklappen	500 €
BGV A3 Gerätekontrolle	2 300 €
Jahresmaßnahme:	
Umbau Sicherheitsbeleuchtungsanlage,	
Verteilung	15 000 €
	46 800 €

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2702 Förderschule -02-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche HIMMELTHAL/DR.-LIEBMANN-SCHULE *Betriebskostenpauschale	24.800	19.100	24.793,08	FL=1,GD=9	4000
	Ausgaben UAB 2702	24.800	19.100	24.793,08		
	Abgleich Unterabschnitt 2702					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	24.800	19.100	24.793,08		
	Abgleich UA 2702	24.800-	19.100-	24.793,08-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.2702.7180

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

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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.	595.000	651.000	595.362,32	uD-Me=19	4000
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden *vom Landkreis Aschaffenburg für Comenius-Schule	255.000	255.200	188.089,80		4000
	Einnahmen UAB 2901	850.000	906.200	783.452,12		
	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.	1.000.000	1.000.000	1.053.928,38	uD-Me=19	4000
	Ausgaben UAB 2901	1.000.000	1.000.000	1.053.928,38		
	Abgleich Unterabschnitt 2901					
	Einnahmen	850.000	906.200	783.452,12		
	Ausgaben	1.000.000	1.000.000	1.053.928,38		
	Abgleich UA 2901	150.000-	93.800-	270.476,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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.	200.000	227.400	200.355,68	uD-Me=19	4000
	Einnahmen UAB 2902	200.000	227.400	200.355,68		
	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.	408.000	453.000	407.114,54	uD-Me=19	4000
	Ausgaben UAB 2902	408.000	453.000	407.114,54		
	Abgleich Unterabschnitt 2902					
	Einnahmen	200.000	227.400	200.355,68		
	Ausgaben	408.000	453.000	407.114,54		
	Abgleich UA 2902	208.000-	225.600-	206.758,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2911 Ausbildungsförderung -Bund-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2600	Bußgelder u.ä.	0	-	-		5000
	Einnahmen UAB 2911	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 2911					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 2911	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2921 Übrige schulische Aufgaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	303.000	303.000	302.534,07	GD=5	2330
	Ausgaben UAB 2921	303.000	303.000	302.534,07		
	Abgleich Unterabschnitt 2921					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	303.000	303.000	302.534,07		
	Abgleich UA 2921	303.000-	303.000-	302.534,07-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	3.396,74		4000
1691	Innere Verrechnungen *von UA 2201 10.000 € UA 2202 10.000 € UA 2352 3.100 €	23.100	40.700	23.125,05	ZuD-Me=15	4000
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		1190
	Einnahmen UAB 2923	23.200	40.800	26.521,79		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	23.500	22.300	20.982,14	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1030
5210	Zimmerausstattungen	0	-	1.076,70	GD=9	4000
5250	Technische Geräte und Apparate	4.000	4.000	3.809,73	GD=923,übtr.	4000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *Videocassetten, Lernprogramme, DVD's (auch Lizenzen)	18.000	18.000	20.653,04	GD=923,übtr.	4000
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel HEIMATKUNDLICHE MEDIEN	2.600	2.600	89,38	GD=923,übtr.	4000
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	112,45	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	700	700	725,15	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	100	100	480,72	GD=923,übtr.	4000
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	513,05	GD=923,übtr.	4000
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	199,20	GD=923,übtr.	4000
6540	Dienstreisen	300	1.700	714,96	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. *Werkvertrag vom 27.06.03 bzgl. Erstellung von Filmmaterial (Dokumentationen)	4.300	4.100	4.295,00		4000
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Fachtagung "Leitungen kommunaler Medienzentren in Bayern" zus. mit Landkreis in Aschaffenburg	0	1.500	-		4000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. UA 0202	200	200	150,22	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 2923	54.500	56.000	53.801,74		
	Abgleich Unterabschnitt 2923					

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen	23.200	40.800	26.521,79		
	Ausgaben	54.500	56.000	53.801,74		
	Abgleich UA 2923	31.300-	15.200-			
				27.279,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
20	Einnahmen	552.000	493.800	507.473,07		
	Ausgaben	658.500	602.400	617.513,16		
	Abgleich	106.500-	108.600-	110.040,09-		
21	Einnahmen	1.162.950	1.159.350	1.175.128,25		
	Ausgaben	5.320.750	5.357.750	4.956.985,09		
	Abgleich	4.157.800-	4.198.400-	3.781.856,84-		
22	Einnahmen	403.500	407.500	421.636,68		
	Ausgaben	1.170.700	1.149.400	1.126.329,00		
	Abgleich	767.200-	741.900-	704.692,32-		
23	Einnahmen	1.631.200	1.635.800	1.655.409,77		
	Ausgaben	2.951.300	2.919.100	2.906.682,75		
	Abgleich	1.320.100-	1.283.300-	1.251.272,98-		
24	Einnahmen	2.636.600	2.259.800	2.305.938,95		
	Ausgaben	3.870.100	3.739.600	3.667.640,73		
	Abgleich	1.233.500-	1.479.800-	1.361.701,78-		
25	Einnahmen	505.400	495.500	525.865,91		
	Ausgaben	884.600	881.600	829.132,02		
	Abgleich	379.200-	386.100-	303.266,11-		
26	Einnahmen	440.200	442.800	420.853,58		
	Ausgaben	570.600	571.100	549.246,97		
	Abgleich	130.400-	128.300-	128.393,39-		
27	Einnahmen	735.500	720.900	784.838,81		
	Ausgaben	914.150	877.950	887.331,02		
	Abgleich	178.650-	157.050-	102.492,21-		
29	Einnahmen	1.073.200	1.174.400	1.010.329,59		
	Ausgaben	1.765.500	1.812.000	1.817.378,73		
	Abgleich	692.300-	637.600-	807.049,14-		
2	Einnahmen	9.140.550	8.789.850	8.807.474,61		
	Ausgaben	18.106.200	17.910.900	17.358.239,47		
	Abgleich	8.965.650-	9.121.050-	8.550.764,86-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1102	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -b- *Carillonfest/ Kunsthandwerker-markt	14.000	14.000	13.978,50		1600
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen Buttonverkauf Museumsnacht ab 2016 Hhst. 0.3001.1187	0	28.000	29.842,00		1600
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *GITARRENTAGE	14.000	14.000	33.030,12	uD-Me=21	1600
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		2000
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte *EINNAHMEN FÜR SENIORENKARNE-VALSITZUNG	1.600	1.500	1.432,50	uD-Me=71	4010
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-	uD-Me=21	1600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	10.500,00		1600
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden	0	2.500	-		1600
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	10.000	20.000	30.000,00		1600
	Einnahmen UAB 3000	39.650	80.050	118.783,12		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	68.100	60.800	63.973,45	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Museum für jüdische Geschichte und Kultur	3.000	3.000	486,90	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	12.700	3.700	9.898,23	GD=67	6510
5420	Heizungskosten	3.500	3.500	1.625,14	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	471,83	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	1.500	712,21	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	3,28	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *FÜR GITARRENTAGE	3.000	3.000	1.421,70	GD=17	1600
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen SENIOREN-KARNEVALSITZUNG	15.000	15.000	11.285,30	uD-Me=71	4010
6316	Veranstaltung -a- ab 2016 in UA 3001 *Aschaffenburger Kulturtage/	0	160.000	226.468,09		1600

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Museumsnacht/ Sonderveranstaltungen in Parkanlagen					
6317	Veranstaltung -b- *Carillonfest/ Kunsthandwerkermarkt	15.000	15.000	15.827,66		1600
6318	Veranstaltung -c- *Fest -Brüderschaft der Völker- (Stadtjugendring)	70.000	60.000	69.203,99	GD=17	1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit *FÜR GITARRENTAGE	12.000	12.000	18.277,91	GD=17	1600
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	300	405,24	SNgeg=116	1010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6430	Haftpflichtversicherungen	250	250	259,99	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	94,66	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	100	100	65,89	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	300	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	50.000	50.000	53.515,67	uD-Me=21	1600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. kultur.initiative.rhein.main *KulturRegion FRM/ AK Kultur Bayer. Städte	10.000	10.000	10.797,04	FL=1	1600
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		1600
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	100	100	126,08	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3000.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	2.000	1.500	1.724,44	ZuD-Me=63	1600
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	100	113,21	ZuD-Me=15	1010
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Kleinkunstbühne Hofgarten; Behindertenarbeit -Kunst vereint- lt. Beschluss des Kultur- und Schulsenats vom 16.05.2001, Förderung Erthal-Theater lt. Beschluss Kultur- und Schulsenat vom 27.11.2013	38.000	38.000	39.225,00	FL=1	1600
	Ausgaben UAB 3000	305.950	439.350	525.982,91		
	Abgleich Unterabschnitt 3000					
	Einnahmen	39.650	80.050	118.783,12		
	Ausgaben	305.950	439.350	525.982,91		
	Abgleich UA 3000	266.300-	359.300-	407.199,79-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016						Beträge in EUR
Einzelplan: 3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3000.6556

Honorare u.ä.:

- Aschaffenburger Gitarrentage
- Konzerte im Sommer 2015

Gesamtansatz: 50 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Buttonverkauf Museumsnacht	30.000	-	-		1600
	Einnahmen UAB 3001	30.000	-	-		
	A u s g a b e n					
6316	Veranstaltung -a- Museumsnacht	28.000	-	-		1600
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Allgemeine Organisationskosten	10.000	-	-		1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit	47.000	-	-		1600
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Lichtkunst	23.000	-	-		1600
6556	Honorare u.ä. Künstlerhonorare	10.000	-	-		1600
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. KSA/Gema	5.000	-	-		1600
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche freie Kulturanbieter	7.000	-	-		1600
	Ausgaben UAB 3001	130.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 3001					
	Einnahmen	30.000	-	-		
	Ausgaben	130.000	-	-		
	Abgleich UA 3001	100.000-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3122 Fachhochschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Föderverein Fachhochschule	200	200	120,00	FL=1	4000
	Ausgaben UAB 3122	200	200	120,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200	200	120,00		
	Abgleich UA 3122	200-	200-	120,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	5.000	5.000	15.301,00		1820
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	5.000	9.000	17.054,06		1820
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	-		1820
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land MUSEUMSPÄDAGOGISCHES PROGRAMM	0	-	-		1820
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeinde-verbänden *Zuschuss Bezirk Unterfranken für Volontariat	0	15.000	-		1820
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	150	-	12.415,00		1820
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen	0	-	10.000,00		1820
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen *Zuschuss Diözese zur Öffent-lichkeitsarbeit Stiftsschatz	5.000	5.000	6.000,00		1820
	Einnahmen UAB 3201	15.650	34.500	60.770,06		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.331.400	1.294.600	1.276.912,60	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	25.000	9.239,54	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	66.500	78.300	82.278,92	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *BESCHAFFUNG UND UNTERHALT VON ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN	1.100	800	1.286,76	SNgeg=115	1030
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Beschaffung- Überarbeitung Dauerausstellung Archäologie	40.000	-	-		1820
5203	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Instandhaltung- *Museum für jüdische Geschichte und Kultur, Pflege der Dauer- ausstellung: Führungsprogramm u. Fortentwicklung Medien-stationen	10.000	10.000	10.948,01		1820
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	12.000	26.000	9.925,66	GD=51	1820
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände *Reparaturen von Geräten und sonst. Ausstattung	5.000	5.000	7.089,84		1820

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
5300	Mieten und Pachten *FÜR RÄUME IM SCHLOSS JOHANNIS- BURG UND DEPOT DYROFFSTRASSE	48.500	60.000	52.769,27	GD=19	2340
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	800	800	825,32		2350
5380	Mieten incl. Verpflegung		-	6.328,07		
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebskostenvorauszahlung Dyroffstr. 15 -Museumsdepot-	8.800	-	-		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.300	1.300	956,99	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	25.000	37.000	26.444,47	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	5.000	5.000	6.878,59	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	33.000	33.000	36.632,53	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	700	227,53-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.800	1.800	950,97	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *Mehrkosten für Wartung von 2 Dienstfahrzeugen + Anschaffung eines Zurrsystems für 1 Fahr- zeug	5.000	5.000	5.816,33	GD=51	1820
5520	Reifenbedarf	0	-	-		1820
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.000	2.000	2.520,50	GD=51	1820
5550	Kfz-Steuern	500	500	382,00	GD=51	1820
5560	Kfz-Versicherungen	1.300	1.300	2.165,87	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.600	2.200	4.763,92	GD=40	1170
6050	Bedarf für Sammlungen *Vergabe ext. Restaurierungen u. konservatorische Maßnahmen	37.300	37.300	52.553,07	GD=51,übtr.	1820
6316	Veranstaltung -a- *Sonderveranstaltung Bildhauer- Symposion	0	-	6.840,72	GD=51	1820
6317	Veranstaltung -b-		-	152.031,79		
6318	Veranstaltung -c- *Dauerausstellung Christian Schad: Katalogbuch -Christian Schad Leben und Werk-	0	25.000	7.048,73	GD=51	1820
6319	Sonstige Veranstaltungen Bewirtungskosten u.a.	5.000	4.000	5.377,88	GD=51	1820
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Jahresbericht 2015, Werbemaß-nahmen Tiefenbacher, Bahn (Stroer-Medien) u. Thorsten Franz, Lange Museumsnacht, Workshops und Ausstellungen	95.000	92.000	89.131,33	GD=51	1820
6322	EDV-Kosten an Dritte	17.200	17.800	11.352,25	SNgeg=116	1010
6323	Chroniken, Urkunden *Kirchner Skizzenbuch	0	15.000	42.666,01		1820
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Museumsdepot Dyroffstr.	4.000	4.000	-		6510

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
6330	Werkstättenbedarf	8.000	8.000	8.072,78	GD=51	1820
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	249,11	GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	6.800	6.800	33.321,32	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	8.000	7.900	7.295,94	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä. *DARUNTER AUCH MITTEL FÜR BUCH- BINDEARBEITEN	4.000	4.000	3.174,55	GD=51	1820
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	7.000	6.400	5.982,96	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	4.400	4.300	4.380,84	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	4.400	5.800	4.476,88	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. und Werkverträge	60.000	50.000	79.435,62	GD=51	1820
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Fremdfirmen (Transporte, Objekthandling, Regalauf-bauten, Beräumungen)	20.000	15.000	21.654,22	GD=51	1820
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutscher Museumsbund; Gesellschaft für Keramikfreunde; Kirchnerverein Davos u. a.,	1.000	1.000	1.868,00	FL=1,GD=51	1820
6620	Vermischte Ausgaben	250	250	174,64		1820
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	5.800	5.800	6.711,72	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3201.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	2.000	1.276,18	ZuD-Me=63	1820
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	30.400	25.100	27.445,79	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 3201	1.949.250	1.928.150	2.117.410,96		
	Abgleich Unterabschnitt 3201					
	Einnahmen	15.650	34.500	60.770,06		
	Ausgaben	1.949.250	1.928.150	2.117.410,96		
	Abgleich UA 3201	1.933.600-	1.893.650-	2.056.640,90-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3201 Museum -1- Schlossmuseum

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

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016						Beträge in EUR
Einzelplan: 3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3201	Museum -1- Schlossmuseum					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD

Das Schlossmuseum besuchten 2015 27 879 Interessierte, das Stiftsmuseum konnte 4 667 Besucher verzeichnen.
Im Museum für jüdische Geschichte und Kultur in der Treibgasse 20 wurden 2015 1 760 Interessierte registriert.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3201.5010

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

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

Allgemeiner Bauunterhalt für
Museumswerkstatt im Nilkheimer Hof
Gentilhaus Grünewaldstraße 20

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3201.5030

Elektrische Anlage	5 500 €
Sanitäre Anlage	2 500 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung Stadtanteil	6 500 €
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	32 000 €
sonst. betriebstechn. Einrichtungen	6 000 €
BGV A3 Gerätekontrolle	800 €
Werkstattleistungen (an UA 6011)	2 000 €
Jahresmaßnahmen:	
- Ersatz Thermohygrograph	3 000 €
- Leckageschutz	5 000 €
- Museumswerkstatt Werkraumbecken	3 200 €
	66 500 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3201.6050

- Schaukästen/ Infotafeln Gentil-Haus, Stiftsmuseum, Museum Jüd. Geschichte u. Kultur
- Beschriftungssystem im Museum Kartonagen
- Präparation 2 Kämme Mömmlingen
- Neurestaurierung der 3 FMA Gläser
- Thermische Behandlung von Hölzern und andere Maßnahmen

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -EINTRITTSGEBÜHREN-	1.000	1.000	799,50		1820
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	250	250	12,50		1820
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-		1820
1720	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden	0	-	-		1820
	Einnahmen UAB 3202	1.300	1.300	812,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	75.100	78.800	77.262,93	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	22.000	38.046,39	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	24.600	16.100	21.580,34	GD=67	6510
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.500	2.500	6.389,04	GD=51	1820
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.100	1.100	1.310,10	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	5.000	5.000	24,19	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	1.500	462,08	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	6.000	6.500	2.265,55	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	78,27	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	850	850	874,51	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	21,40	GD=40	1170
6050	Bedarf für Sammlungen Pflege der Dauerausstellung *geplante Maßnahmen: Neuordnung der Sammlung, Regale, Sammlungsbedarf, Entsorgung etc.	15.000	15.000	13.672,83	GD=51	1820
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	1.000	4.903,04	GD=51	1820
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	300	297,56	SNgeg=116	1010
6330	Werkstättenbedarf	1.000	1.000	731,32	GD=51	1820
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	500	500	441,40	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	1.000	560,39	GD=51	1820
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	200	200	195,24	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	339,58	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	0	-	2.793,75	GD=51	1820
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *Transport, Verlagerung, Entsorgung	3.000	3.000	4.833,50		1820
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Senkenbergverein, Verband der Präparatoren	200	100	100,00	FL=1,GD=51	1820

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		1820
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	700	700	540,95	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	200	100	137,67	ZuD-Me=15	1010
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss an den Naturw. Verein (Verrechnung der Druckkosten mit HHstelle 0.0611.1511)	1.900	1.900	-		1820
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-		1820
	Ausgaben UAB 3202	156.900	159.900	177.862,03		
	Abgleich Unterabschnitt 3202					
	Einnahmen	1.300	1.300	812,00		
	Ausgaben	156.900	159.900	177.862,03		
	Abgleich UA 3202	155.600-	158.600-	177.050,03-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3202 Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM

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

Das Museum verzeichnete 2015 3 151 Besucher.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3202.5030

Elektrische Anlage	4 000 €
Sanitäre Anlage	1 000 €
Heizung, Lüftung, Isolierung	500 €
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	1 500 €
BGV A3 Gerätekontrolle	100 €
Werkstattleistungen (an UA 6011)	1 000 €
Jahresmaßnahmen:	
Austausch Leuchten	8 500 €
Hausmeisterwohnung, Therme und Warmwasseraufbereitung	8 000 €
	24 600 €

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	100	100	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	8.800	8.800	4.745,05	GD=67	6510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	9.400	9.000	9.189,98		6520
5420	Heizungskosten	2.500	2.500	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	0	-	212,97	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	500	500	12,92-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	-	GD=54	6510
	Ausgaben UAB 3221	21.500	21.100	14.135,08		
	Abgleich Unterabschnitt 3221					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	21.500	21.100	14.135,08		
	Abgleich UA 3221	21.500-	21.100-	14.135,08-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen Eintrittsgelder	90.000	40.000	33.548,50		1820
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte Sonderöffnungszeiten	400	400	155,00		1820
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art Verkauf von Katalogen	21.000	21.000	29.017,08		1820
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		1820
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		1820
1681	Erstattungen durch den übrigen Bereich -a-	0	-	-		1820
1691	Innere Verrechnungen von UA 2201	-	-	-		1820
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung ABM-Maßnahmen	0	-	-		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *Förderkreis, Sparkasse Aschaffenburg, Raiffeisenbank Aschaffenburg, Volksbank Aschaffenburg	35.000	30.000	32.951,83		1820
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	215.800	230.150	202.983,35	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude inkl. Galerie KunstLanding	15.000	20.000	3.694,32	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen inkl. Galerie KunstLanding	12.700	12.700	19.714,66	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	400	400	558,67	SNgeg=115	1030
5291	Sonst. Verwaltungs- und Zweck-ausstattung: Beschaffung *WECHSELRAHMEN, STELLTAFELN U.Ä.	6.000	6.000	6.961,55	GD=27	1820
5293	Sonst. Verwaltungs- und Zweck-ausstattung: Instandhaltung	6.000	16.000	5.899,96	GD=27	1820
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.400	1.400	1.043,40	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	8.000	8.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	2.000	2.000	905,23	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	15.000	24.026,35	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	63,66	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	200	200	224,25	GD=3	2330

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.100	386,82	GD=40	1170
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile GEMA-Gebühren	1.000	1.000	-		1820
6321	Öffentlichkeitsarbeit *für Ausstellungsprogramm	40.000	40.000	62.856,69	GD=27	1820
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.800	2.300	3.238,15	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Ausstellungsprogramm	180.000	94.000	96.157,24	GD=27	1820
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	800	800	1.024,74	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	3.400	4.100	2.059,95	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	1.400	1.097,75	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	6.700	6.800	6.434,99	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	1.100	1.200	1.314,57	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. Eröffnungsreden etc.	3.400	3.400	3.475,00	GD=27	1820
6580	Sonstige Geschäftsausgaben Werkverträge	16.000	16.000	17.168,25	übtr.	1820
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.604,39		1820
6790	Innere Verrechnungen Versicherungsbeitr. an UA 0202	1.600	1.600	1.367,10	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3222.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	500	1.000	423,23	ZuD-Me=63	1820
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen an UA 0601,0611 und 0651	14.000	11.100	12.586,85	ZuD-Me=15	1010
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *34.700 EUR- Personalkosten 12.800 EUR- Ausstellungszuschuss für Neuen Kunstverein	47.500	47.500	47.500,00	FL=1,GD=27	1820
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b- Kirchnerhaus Aschaffenburg e.V *Mietzuschuss Beschluss Pl. v. 15.07.15)	13.200	10.400	8.400,00	FL=1	2030
	Ausgaben UAB 3222	629.000	557.050	533.171,12		
	Abgleich Unterabschnitt 3222					
	Einnahmen	146.500	91.500	95.672,41		
	Ausgaben	629.000	557.050	533.171,12		
	Abgleich UA 3222	482.500-	465.550-			
				437.498,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016						Beträge in EUR
Einzelplan: 3	Wissenschaft, Forschung Kulturpflege					
Unterabschnitt: 3222	Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3222 Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE

Die 4 Ausstellungen des Jahres 2015 wurden von 13 761 Besuchern gesehen.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3222.6321

Jahresprogramm 2016 als Faltblatt mit Farbabbildungen von exemplarischen Exponaten; Annoncen als Ausstellungsankündigung in Kunstzeitschriften und Tageszeitungen der Region; Transparente für die Außenfassade; Plakate und Einladungen zu Ausstellungen;

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

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3222.6329

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

Eröffnungen: Kosten für Ausschank und Gebäck.

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl. *GARDEROBENGEBÜHR BEI VERMIET- UNGEN DES THEATERS UND 50% DER GARDEROBENEINNAHMEN BEI AUF- FÜHRUNGEN IN DER STADTHALLE.	10.000	10.000	8.379,50	KE=14,ZuD-Me=2	1600
1186	Platzmieten -Theater-	550.000	540.000	536.907,18	KE=14,ZuD-Me=2	1600
1198	Umsatzsteuer aus steuer- pflichtigen Entgelten	0	-	-	KE=14	2010
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art *VERKAUF VON THEATERBROSCHÜREN U.Ä.; ANZEIGENEINNAHME SAISON- PROGRAMM.	4.500	4.500	5.600,00	KE=14	1600
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken Gastronomie	22.000	22.000	21.917,90	KE=14	2340
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	30.000	30.000	24.525,80	KE=14,ZuD-Me=2	1600
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches *MIETEN FÜR MASCHINEN, GERÄTE U.Ä. - LEIHEN VON PODESTEN, SCHEINWERFERN USW. -	500	500	860,00	KE=14,ZuD-Me=2	1600
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	50	50	-	KE=14	1600
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Gastronomie	23.000	24.000	21.762,90	KE=14	6520
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-	KE=14,ZuD-Me=2	1600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-	KE=14	1600
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.3310.1740	0	-	-	KE=14	1190
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5.000	5.000	2.000,00	KE=14	1600
	Einnahmen UAB 3310	645.100	636.100	621.953,28		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	777.300	728.900	694.867,85	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	40.000	27.000	23.230,81	KE=14,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	79.500	67.500	66.996,29	KE=14,GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung *WARTUNG DER EDV-ANLAGE, BE- SCHAFFUNG UND UNTERHALT	900	800	735,28	KE=14,SNgeg=115	1030

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	VON SONSTIGEN ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN					
5300	Mieten und Pachten *ANMIETUNG VON RÄUMEN FÜR VER- ANSTALTUNGEN IN DER STADTHALLE	65.000	65.000	53.605,00	KE=14,ZuD-Me=2	1600
5310	Mieten für Gebäude und Grund- stücke Anmietung Technikdepot	15.000	15.000	11.700,00	KE=14,GD=20	1600
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.600	3.600	2.022,02	KE=14,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	20.000	20.000	19.959,56	KE=14,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	15.000	12.000	9.175,60	KE=14,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	37.000	37.000	61.785,22	KE=14,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	3.000	4.132,08	KE=14,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.500	10.500	11.502,24	KE=14,GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	1.000	3.217,40	KE=14,GD=20	1600
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	500	500	712,37	KE=14,GD=20	1600
5550	Kfz-Steuern	800	800	457,00	KE=14,GD=20	1600
5560	Kfz-Versicherungen	500	500	2.107,07	KE=14,GD=5	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	1.100	4.215,51	KE=14,GD=40	1170
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA-GEBÜHREN FÜR THEATERVER- ANSTALTUNGEN	64.000	64.000	62.203,68	KE=14,ZuD-Me=2	1600
6019	Sonstiger Theaterbedarf *ALLGEMEINER UNTERHALT DES BÜHNENINVENTARS, INSTRUMENTE STIMMEN FÜR THEATERVERAN- STALTUNGEN, DRUCK VON EIN- TRITTSKARTEN U.Ä.; VERMEHRTER WARTUNGSBEDARF	30.000	30.000	29.798,89	KE=14,ZuD-Me=2	1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Druck der Plakate, Programme; Relaunch Webseite u.ä.	90.000	90.000	88.176,01	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	2.400	2.700	2.374,73	KE=14,SNgeg=116	1010
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Systempflegekosten, Online- Ticketverkauf	30.000	30.000	21.712,50	KE=14	1600
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	708,15	KE=14	2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	KE=14	2010
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	-	KE=14,GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-	8.000	8.000	1.057,02	KE=14,GD=5	2330

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	schutzversicherungen und dgl.					
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	KE=14	1190
6500	Bürobedarf	3.900	3.500	5.242,94	KE=14,SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	734,48	KE=14,SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.800	3.100	2.588,35	KE=14,SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	9.700	10.200	9.360,20	KE=14,SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	3.600	3.500	3.138,34	KE=14,GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	1.020.000	1.020.000	1.015.320,43	übtr.	1600
	AN GASTSPIELTHEATER U.Ä.					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Interessengemeinschaft der Städte mit Gastspieltheatern	500	500	80,00	KE=14,FL=1	1600
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-	KE=14	1600
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	4.800	4.800	4.178,40	KE=14,ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	37.000	35.800	35.650,99	KE=14,ZuD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	2.000	2.000	1.733,76	KE=14,ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	28.100	20.900	25.340,19	KE=14,ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5800	1.000	500	-	KE=14,ZuD-Me=15	1600
6800	Abschreibungen	180.000	180.000	182.647,43	KE=14,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	120.000	130.000	113.603,38	KE=14,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UAB 3310	2.710.650	2.634.750	2.576.071,17		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	645.100	636.100	621.953,28		
	Ausgaben	2.710.650	2.634.750	2.576.071,17		
	Abgleich UA 3310	2.065.550-	1.998.650-	1.954.117,89-		

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).

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3310.5010

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Allgemeiner Bauunterhalt		20.000 €			
	Jahresmaßnahme:					
	Erneuerung eiserner Vorhang		20.000 €			
			40.000 €			

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3310.5030

Elektrische Anlage	5.000 €
Sanitäre Anlage	2.000 €
Heizung/Lüftung/Isolierung	3.000 €
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	27.000 €
BGV A3 Gerätekontrolle	500 €
Betriebstechnische Einrichtungen (Aufzüge, Wasseraufbereitung, Leuchtmittel)	4.000 €
Lüftungsanlage, Überprüfung, Brandschutzklappen	1.000 €
Jahresmaßnahmen	
Umstrukturierung "Siemens" Weiterleitung	7.000 €
Schaltschrank Lüftung Orchestergraben	30.000 €
	79.500 €

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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).	190.000	200.000	219.750,30	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	-	ZuD-Me=11	1600
	Einnahmen UAB 3311	192.200	202.200	219.750,30		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	63.300	63.550	60.090,20	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1030
5300	Mieten und Pachten *ANMIETUNG VON SÄLEN FÜR KONZERTVERANSTALTUNGEN IN DER STADTHALLE	33.000	33.000	33.526,50	ZuD-Me=11	1600
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	5.000	52.386,18	ZuD-Me=11	1600
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	94,20	GD=40	1170
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *AUFFÜHRUNGSMATERIAL, URHEBER-ANTEILE, GEMA-GEBÜHREN	10.000	10.000	8.786,01	ZuD-Me=11	1600
6019	Sonstiger Theaterbedarf *INSTRUMENTE FÜR KONZERT-VERANSTALTUNGEN STIMMEN U.Ä.	10.000	10.000	8.330,63	ZuD-Me=11	1600
6321	Öffentlichkeitsarbeit PLAKATE,PROGRAMME U.Ä.	35.000	35.000	39.088,50	ZuD-Me=11	1600
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.400	500	3.126,60	SNgeg=116	1010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6500	Bürobedarf	100	300	96,40	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	267,45	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.200	1.200	1.153,08	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. *Konzertveranstaltungen in der Stadthalle, Konzerte für Senioren;	320.000	320.000	344.650,90	ZuD-Me=11	1600
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	-		1600

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	700	700	573,93	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3311.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	3.000	3.000	3.362,85	ZuD-Me=63	1600
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	1.200	900	1.046,08	ZuD-Me=15	1010
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Private Konzertveranstalter	65.000	65.000	67.520,21	übtr.	1600
	Ausgaben UAB 3311	549.450	548.700	624.099,72		
	Abgleich Unterabschnitt 3311					
	Einnahmen	192.200	202.200	219.750,30		
	Ausgaben	549.450	548.700	624.099,72		
	Abgleich UA 3311	357.250-	346.500-	404.349,42-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3311.6019

Anmietung von Licht- und Akustikgeräten Pyrotechnik sowie sonstiger Konzertbedarf.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3311.6556

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

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3311.7091

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

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

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

Gesamtsumme: **65 000 €**

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1182	Schulgelder und ähnliches *SCHULGELD NACH REGELUNG VOM 03.02.2014	870.000	870.000	861.870,45	KE=1	1690
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte GEBÜHREN FÜR LEIHINSTRUMENTE	10.000	10.000	8.319,35	KE=1	1690
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen *DARUNTER FÜR SCHÖNBUSCH-SERENADEN 1.534 EUR	7.000	5.300	6.880,50	KE=1	1690
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *DIENSTWOHNUNG KOCHSTR. 6 ANTEIL MUSIKSCHULE 35 %	1.600	1.500	1.643,30	KE=1	2340
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem KONZERTSAAL	1.500	500	2.180,63	KE=1	1690
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben *GEBÜHREN FÜR DIE HERSTELLUNG VON FOTOKOPIEN, S. AUCH HHST. 0.3330.5719	200	200	-	KE=1	1690
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *Einnahmen Anzeigen Musikschul- kalender	2.000	2.000	1.687,50	KE=1	1690
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	KE=1	2330
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-	KE=1	1690
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *BETRIEBSUMLAGE DER MARKT-GEMEINDE GROSSOSTHEIM FÜR DIE AUSSENSTELLE DER MUSIKSCHULE NACH ART.7 DER ZWECKVEREIN-BARUNG VOM 10.07./27.07.1989 BZW. 26.06./17.07.1990.	130.000	130.000	124.627,93	KE=1	1690
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	225.000	225.000	232.334,85	KE=1	1190
1782	Spenden, Schenkungen und Erb-schaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	50	50	-	KE=1,uD-Me=74	1690
	Einnahmen UAB 3330	1.247.400	1.244.600	1.239.544,51		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.102.400	2.073.150		SNgeg=40	

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
				1.990.325,03		
5010	Unterhalt eigener Gebäude ALLGEM. BAUUNTERHALT	15.000	16.000	27.354,90	KE=1,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	82.400	26.500	7.377,75	KE=1,GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *WARTUNG DER PC-ANLAGE, BE-SCHAFFUNG UND UNTERHALT VON SONSTIGEN ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN	100	200	47,54	KE=1,SNgeg=115	1030
5270	Schulausstattung *UNTERHALT DES INVENTARS EINSCHL. BESCHAFFUNG KLEINERER GEGENSTÄNDE	2.100	2.100	1.299,09	KE=1,GD=69	1690
5390	Sonstige Mieten und Pachten *Anmietung Unterrichtsräume in Schulen	13.000	13.000	6.099,10	KE=1,GD=69	1690
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.000	3.000	3.303,77	KE=1,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	11.000	11.000	9.974,26	KE=1,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	3.000	2.500	2.188,13	KE=1,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	9.000	9.000	8.312,22	KE=1,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	800	803,98	KE=1,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	734,89	KE=1	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.200	2.252,31	KE=1,GD=40	1170
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel *NOTENMATERIAL,TONTRÄGER, ORFF'SCHES INSTRUMENTARIUM, PERCUSSIONSINSTRUMENTE, KLEINERE STREICHINSTRUMENTE	5.000	5.000	4.279,82	KE=1,uD-Me=74	1690
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel UNTERHALT	11.000	11.000	9.865,07	KE=1,GD=69	1690
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel *KOSTEN FÜR DIE HERSTELLUNG VON FOTOKOPIEN, S. AUCH HHST. 0.3330.1519	1.600	1.600	1.699,32	KE=1,GD=69	1690
5740	Besondere Lehrveranstaltungen *INTERNE FORTBILDUNGEN	3.500	3.500	727,50	KE=1,GD=69	1690
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä. *FINANZIELLE BETEILIGUNG AM REGIONALWETTBEWERB - JUGEND MUSIZIERT- IN WÜRZBURG.	1.500	1.500	2.137,26	KE=1,GD=69	1690
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile GEMA-GEBÜHREN	2.600	2.600	301,26	KE=1,GD=69	1690
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a -	3.600	3.600	3.539,96	KE=1,GD=69	1690

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	MUSIKBIBLIOTHEK					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand KÜNSTLERPRÄSENTE U.A.	1.000	1.000	334,00	KE=1,GD=69	1690
6321	Öffentlichkeitsarbeit *PLAKATE, WERBETRÄGER, SCHÖN- BUSCHSERENADEN	15.000	15.000	12.943,87	KE=1,GD=69	1690
6322	EDV-Kosten an Dritte *INSBES. WARTUNG UND PFLEGE FÜR DAS EDV-VERFAHREN MUSIKSCHUL- VERWALTUNG SOWIE ANTEILIGE KOSTEN FÜR PERSONALWESEN UND FINANZWESEN	8.800	9.700	7.885,91	KE=1,SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Dienstleistungen, Nutzungs- entschädigungen, Organi- sationskosten usw.	1.000	1.000	1.022,23	KE=1,GD=69	1690
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	71,88	KE=1,GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	800	800	770,59	KE=1,GD=5	2330
6445	Feuer- und Hausratversicherung	3.500	3.500	3.555,80	KE=1,GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.000	1.000	-	KE=1,GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	KE=1	1190
6500	Bürobedarf	800	1.000	586,35	KE=1,SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	KE=1,SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.900	1.500	5.783,49	KE=1,SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a-	2.700	2.700	2.274,18	KE=1,SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	4.900	5.800	3.025,25	KE=1,GD=40	1150
6556	Honorare u.ä. SCHÖNBUSCHSERENADEN	11.000	11.000	9.948,76	KE=1,GD=69	1690
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *KÜNSTLERHONORARE, AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNG FÜR REFERENTEN	6.000	6.000	3.576,33	KE=1,GD=69	1690
6587	Transportkosten	2.000	2.000	1.420,36	KE=1,GD=69	1690
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Verband Deutscher Musikschulen Internationaler Arbeitskreis für Musik	2.100	2.100	2.124,40	KE=1,FL=1	1690
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	192,44	KE=1	1690
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	18.000	18.000	17.298,20	KE=1,ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen	55.800	52.500	51.406,47	KE=1,ZuD-Me=15	1690
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	50.300	49.100	48.077,42	KE=1,ZuD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen:	2.000	2.000	2.538,72	KE=1,ZuD-Me=15	6510

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Werkstattleistungen AN UA 6011					
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651UND 0681	15.600	10.100	14.065,25	KE=1,ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5800	2.000	3.000	1.607,24	KE=1,ZuD-Me=15	1690
6800	Abschreibungen	65.000	70.000	66.094,50	KE=1,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	105.000	110.000	106.822,05	KE=1,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UAB 3330	2.650.850	2.568.100	2.446.048,85		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	1.247.400	1.244.600	1.239.544,51		
	Ausgaben	2.650.850	2.568.100	2.446.048,85		
	Abgleich UA 3330	1.403.450-	1.323.500-	1.206.504,34-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3330 Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)

Schüler nach Wohngemeinden 2015/2016:

Stadt Aschaffenburg	1 130 (74,54 %)
Markt Großostheim	160 (10,55 %)
Landkreis Aschaffenburg	193 (12,73 %)
Übrige	33 (2,18 %)
	1 516 (100,0%)

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1167	Standgebühren u.ä. Entgelte Apfelmarkt *vorher: 0.3600.1167	0	200	2.245,00		3600
	Einnahmen UAB 3400	0	200	2.245,00		
	A u s g a b e n					
6316	Veranstaltung -a- Apfelmarkt *vorher. 0.3600.6316	0	-	9.693,17		3600
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen Heimat- u. Geschichtsverein Schweinheim e.V.(Mietzuschuss)	4.200	-	-	FL=1	2030
	Ausgaben UAB 3400	4.200	-	9.693,17		
	Abgleich Unterabschnitt 3400					
	Einnahmen	0	200	2.245,00		
	Ausgaben	4.200	-	9.693,17		
	Abgleich UA 3400	4.200-	200	7.448,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	918,58	ZuD-Me=63	2030
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Vorbereitungen Veranstaltungen 825 Jahre Obernau im Jahr 2016	0	6.000	5.000,00	FL=1	2030
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Heimatverband der Graslitzer	1.000	1.000	1.000,00	FL=1	2030
7182	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -b-	0	-	5.000,00		2030
	Ausgaben UAB 3420	2.000	8.000	11.918,58		
	Abgleich Unterabschnitt 3420					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	8.000	11.918,58		
	Abgleich UA 3420	2.000-	8.000-	11.918,58-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	15.000	24.761,93	uD-Me=79	1500
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *- STORCHENNEST - DIENSTWOHNUNG IM ANWESEN WERM- BACHSTR. 15	5.000	4.900	4.764,75		2340
1599	Vermischte Einnahmen	1.500	1.500	1.679,00		1500
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen FÜR ABM *vorher: 0.3440.1740	0	-	-		1190
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	98,00		1500
	Einnahmen UAB 3440	26.500	21.400	31.303,68		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	567.000	537.000	519.582,52	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.	25.000	30.000	16.091,55	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	32.500	25.000	31.872,49	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *BESCHAFFUNG UND UNTERHALT VON ARBEITSGERÄTEN UND - MASCHINEN	700	300	1.348,49	SNgeg=115	1030
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.000	3.000	3.024,06	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	18.000	18.000	17.217,69	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	3.500	3.000	2.430,74	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	6.000	6.500	8.581,49	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	321,15	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.000	1.000	1.029,18	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.000	1.100	3.466,90	GD=40	1170
6050	Bedarf für Sammlungen	42.000	42.000	42.374,81		1500
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *Publikation "Amerikaner in Aschaffenburg"	15.000	2.000	14.721,19	uD-Me=79	1500
6321	Öffentlichkeitsarbeit *PUBLIKATIONEN VON STADT-INTERESSE; MITTEILUNGEN AUS DEM STADT- UND STIFTSARCHIV	20.000	20.000	17.509,47	uD-Me=79	1500
6322	EDV-Kosten an Dritte *INSBES. ANTEILIGE KOSTEN FÜR	13.400	10.600	15.363,11	SNgeg=116	1010

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	PERSONALWESEN UND FINANZWESEN					
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *DARUNTER AUCH SACHBEDARF DER FOTOSTELLE	1.000	1.000	1.717,44		1500
6373	Kosten für Mikroverfilmung ZEITUNGSVERFILMUNG	4.000	4.000	1.689,83		1500
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	2.500	2.500	2.500,53	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	2.600	3.200	2.517,67	SNgeg=117	1030
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.800	1.700	1.640,88	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	1.400	1.300	1.403,67	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	1.800	1.700	1.188,18	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Digitales Archiv	8.000	8.000	6.034,49		1500
6551	Sachverständigenkosten Werkvertrag - Amerikaner in AB *Austellungen und sonst. Veranstaltungen des Archivs sowie Öffentlichkeitsarbeit (beinhaltet Finanzierung von zwei Werkverträgen zur Erstellung des Urkundenbuches u. zur Erschließung der Stadtratsprotokolle ab 1819)	30.000	40.000	38.039,30		1500
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Archivalienkonservierung und -restaurierung	25.000	20.000	2.999,99		1500
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Frankenbund Aschaffenburg, Bayer. Landesverein für Heimatpflege, Frankenbund Würzburg	1.000	1.000	742,13	FL=1	1500
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	1.029,63		1500
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	3.000	3.000	1.816,18	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3440.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	1.000	1.085,85	ZuD-Me=63	1500
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	20.100	15.600	18.088,45	ZuD-Me=15	1010
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Geschichts- und Kunstverein Aschaffenburg für eigene Publikationen	25.000	25.000	25.000,00	FL=1	2030
	Ausgaben UAB 3440	879.800	830.000	802.429,06		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 3440					
	Einnahmen	26.500	21.400	31.303,68		
	Ausgaben	879.800	830.000	802.429,06		
	Abgleich UA 3440	853.300-	808.600-			
				771.125,38-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3440.1330

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

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3440.5030

Elektrische Anlage	3 000 €
Sanitäre Anlage	1 000 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	2 000 €
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	14 000 €
Betriebstechn. Einrichtungen	1 000 €
BGV A3 Gerätekontrolle	500 €
Werkstattleistungen (an UA 6011)	3 500 €
Jahresmaßnahme: Beleuchtung Stellwände	7 500 €
	32 500 €

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen vorher: 0.3501.1090	4.500	4.500	3.816,24	KE=18	4650
1181	Schulgebühren und Entgelte *EINNAHMEN AUS SEMESTER- UND KURSKARTENVERKAUF	1.400.000	1.345.000	1.425.330,27	KE=18	4650
1182	Schulgelder und ähnliches *SCHULGELDER FÜR LANGFRISTIGE LEHRGÄNGE: SCHULABSCHLÜSSE UND BERUFLICHE WEITERBILDUNG	45.000	50.000	44.385,85	KE=18	4650
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte *ERSTATTUNG VON MATERIALKOSTEN UND PRÜFUNGSGEBÜHREN	65.000	70.000	66.640,74	KE=18	4650
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken DIENSTWOHNUNG	5.300	5.000	5.227,32	KE=18	2340
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. Mieteinnahmen	1.500	1.500	3.901,50	KE=18	4650
1511	Ersätze für Bürobedarf	1.200	1.200	2.190,04	KE=18	4650
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-	KE=18	4650
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	300	300	-	KE=18	4650
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *EINNAHMEN AUS WERBUNG - ENT- SPRECHENDE AUSGABEN BEI HHST. 0.3501.6321	15.000	15.000	25.651,41	KE=18	4650
1544	Dienstleistungsersätze	3.000	-	-	KE=18	4650
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	KE=18	2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	4.856,86	KE=18	4650
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *ERSTATTUNG VON DRUCKKOSTEN DER VHS-PROGRAMME VON GEMEINDEN MIT NEBENSTELLEN	250	250	-	KE=18	4650
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *DER ANTEIL DES LANDKREISES ER- RECHNET SICH NACH DEN FESTLE- GUNGEN IN §§ 5 UND 7 DER	225.000	225.000	225.000,00	KE=18	4650

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	ZWECKVEREINBARUNG VOM 29.07./ 11.11.1982. DIE AKTUELLE 8.NACHTRAGSVEREINBARUNG REGELT DEN ANTEIL FÜR DIE JAHRE 2015 BIS 2016					
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen *Bundeszuschüsse für Deutschkurse	300.000	250.000	334.816,29	KE=18	4650
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *U.A. VOM BAYER.VOLKSHOCHSCHULVERBAND ÜBERMITTELTE STAATSZUSCHÜSSE	80.000	80.000	92.787,64	KE=18	4650
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen *LEHRPERSONALZUSCHUSS DES BAYER. VOLKSHOCHSCHULVERBANDES	55.000	55.000	57.862,53	KE=18	1190
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	KE=18	1190
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.500	1.500	1.650,09	KE=18	4650
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen vorher: 0.3501.1640	15.000	15.000	46.168,06	KE=18	4650
	Einnahmen UAB 3501	2.217.650	2.119.350	2.340.284,84		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.059.500	948.500	927.056,80	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.	16.000	16.000	28.809,00	KE=18,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	11.700	46.500	16.724,54	KE=18,GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	400	-	KE=18,SNgeg=115	1030
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	150.000	145.000	197.351,65	KE=18,GD=18	4650
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.200	3.200	3.403,36	KE=18,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	13.000	13.000	9.869,30	KE=18,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	8.000	7.000	11.207,77	KE=18,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	20.000	20.000	21.487,60	KE=18,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.400	3.576,80	KE=18,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	771,34	KE=18,GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.100	2.200	3.586,33	KE=18,GD=40	1170

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
5700	Schulischer Betriebsaufwand EDV Material *Ausgleich über Hh.stelle 0.3501.1181	2.000	2.000	753,20	KE=18	4650
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	600	66,96	KE=18,GD=18	4650
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel *DAS BESCHAFFUNGSPROGRAMM IST NACH PRIORITÄTEN ZU BESTIMMEN	1.000	1.000	1.007,62	KE=18,GD=18	4650
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	500	50,42	KE=18,GD=18	4650
5713	Ton- und Bildmaterial	900	900	450,12	KE=18,GD=18	4650
5716	Klassenbedarf ENTSPR. EINN. BEI 0.3501.1181	40.000	35.000	45.417,96	KE=18,GD=18	4650
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	1.375,67	KE=18,GD=18	4650
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig) Materialaufwand EDV-Schulung	10.000	10.000	9.256,46	KE=18	4650
5740	Besondere Lehrveranstaltungen Projekt Integration; Sprachkurse *zur Integration von Flüchtlingen	200.000	-	-	KE=18,GD=18	4650
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä. *AUSGABEN FÜR EINTÄGIGE STUDIENFAHRTEN UND ÜBERNACHT-UNGSKOSTEN BEI AUSWÄRTIGEN WOCHENENDSEMINAREN UND SEN-IORENSCHIFFFAHRT, EINNAHMEN ÜBER HHST. 0.3501.1181	11.000	-	11.691,50	KE=18,GD=18	4650
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen *HONORARE FÜR VORTRÄGE UND WOCHENENDSEMINARE	52.500	52.500	56.950,57	KE=18,GD=18	4650
5759	Sonstige Schulaufwendungen *WEITERLEITUNG VON PRÜFUNGS-GEBÜHREN ETC.; DIE AUSGABEN SIND IN VOLLER HÖHE DURCH EIN- NAHMEN BEI HHST. 0.3501.1182/ 1184 AUSZUGLEICHEN	30.000	40.000	39.117,48	KE=18,GD=18	4650
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand *LEHRBETRIEBSBEZOGENE AUSGABEN, SOWEIT DIESE NICHT UNTER HHST. 0.3501.5711 FALLEN	10.000	12.500	12.279,97	KE=18,GD=18	4650
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile *GEMA UNG VG WORT: FÜR AUF-FÜHRUNGSRECHTE VON MUSIK IN VHS-KURSEN, FILMVORFÜHRUNGEN UND KOPIEN FÜR VHS-KURSE	4.500	4.500	3.499,14	KE=18,GD=18	4650

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Kosten für Zertifizierung	5.000	5.000	-		4650
6321	Öffentlichkeitsarbeit *WERBEMASSNAHMEN MITTELS ZEIT- UNGSANZEIGEN, PLAKATE UND EIN- DRUCKE, FLUGBLÄTTER, PROGRAMME DER NEBENSTELLEN. DAS PROGRAMM WIRD ZWEIMAL JÄHRLICH AUCH ALS BROSCHÜRE GEDRUCKT.	84.000	84.000	72.867,97	KE=18,GD=18	4650
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.600	3.400	2.635,54	KE=18,SNgeg=116	1010
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *für Wartung und Pflege der VHS-eigenen Verwaltungs- software und der VHS-Webseite	14.000	14.000	10.351,93	KE=18,GD=18	4650
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts- schutzversicherungen und dgl.	800	800	808,71	KE=18,GD=5	2330
6500	Bürobedarf	8.200	8.900	8.210,80	KE=18,SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	KE=18,SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.500	5.500	3.960,48	KE=18	4650
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh- gebühren -a- Portoauslagen	9.000	9.000	7.743,22	KE=18	4650
6540	Dienstreisen	2.800	2.300	2.446,75	KE=18,GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-	KE=18	4650
6556	Honorare u.ä. *FÜR KURSE, LEHRGÄNGE, AUF- TRAGSMASSNAHMEN DER BUNDES- AGENTUR FÜR ARBEIT, AUFWANDS- ENTSCHÄDIGUNG FÜR DIE LEITER DER NEBENSTELLEN	1.000.000	1.175.000	1.208.745,00	KE=18,GD=18	4650
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *REISEKOSTEN UND SPESEN FÜR DOZENTEN	10.000	10.000	12.275,08	KE=18,GD=18	4650
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayerischer VHS-Verband	6.000	6.000	6.285,11	KE=18,FL=1,GD=18	4650
6620	Vermischte Ausgaben	250	250	3.805,28	KE=18	4650
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	5.000	5.000	5.182,68	KE=18,ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen	34.700	34.400	35.371,94	KE=18,ZuD-Me=15	4650
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	47.000	45.700	45.151,14	KE=18,ZuD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	1.500	1.500	2.146,56	KE=18,ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	28.900	22.300	26.035,20	KE=18,ZuD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5800	1.000	500	-	KE=18,ZuD-Me=15	4650
6800	Abschreibungen	55.000	50.000	53.828,08	KE=18,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	78.000	80.000	78.620,74	KE=18,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UAB 3501	3.052.550	2.930.950	2.992.233,77		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	2.217.650	2.119.350	2.340.284,84		
	Ausgaben	3.052.550	2.930.950	2.992.233,77		
	Abgleich UA 3501	834.900-	811.600-	651.948,93-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Volkshochschule einschließlich der 14 Nebenstellen im Landkreis Aschaffenburg.

Die Errichtung und der Betrieb der VHS Aschaffenburg sind durch die Zweckvereinbarung vom 29.07./11.11.1982 in der Fassung der Achten Nachtragsvereinbarung vom 01.12./08.12.2014 mit dem Landkreis Aschaffenburg geregelt. Für die VHS ist ein VHS-Ausschuss gebildet, der über alle den Betrieb betreffenden Angelegenheiten beschließt. Für die Verwaltung der VHS sind die Beschlüsse des Ausschusses maßgebend.

Die nicht durch Einnahmen gedeckten Ausgaben des Schulbetriebes werden von den Vertragspartnern nach dem Verhältnis der im Laufe des Schuljahres eingeschriebenen Schüler getragen, wobei Schüler mit Wohnsitz außerhalb des Stadt- und Landkreises Aschaffenburg unbe-rücksichtigt bleiben. Der Anteil des *Landkreises Aschaffenburg* ist für die Jahre 2015 und 2016 auf **225 000 €** festgelegt. Für die Abrechnungsjahre 2017 ff. sind rechtzeitig neue Verhandlungen zu führen.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3501.5030

Elektrische Anlage	2 000 €
Sanitäre Anlage	1 500 €
Heizung/Lüftung/Isolierung	1 500 €
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	3 500 €
BGV A3 Gerätekontrolle	1 000 €
Betriebstechnische Einrichtungen	1 000 €
Lüftungsanlage, Überprüfung, Brandschutzklappen	1 200 €
	11 700 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3501.6791

An UA 3501 4 800 €
UA 2131 15 300 €
UA 2352 2 700 €
UA 2420 8 700 €

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	UA 2701	3 200 €				
		34 700 €				

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	0	-	109,50-		1900
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte Jahresgebühr: 15 EUR	45.000	45.000	48.795,00		1900
1101	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte -a- laut Entgeltordnung	25.000	25.000	26.060,08		1900
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		1900
1305	Verkauf von Getränken	7.000	7.000	5.853,42		1900
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	100	100	3.152,31	uD-Me=35	1900
1400	Mieten und Pachten FUER TOURIST-INFORMATION	5.700	5.700	5.790,00		2340
1434	Hauslastenrückersätze Tourist-Info *Ab 2016 unter Hhst. 0.7621.1434	0	800	797,64		6520
1553	Regressansprüche	2.000	2.000	1.382,43	uD-Me=35	1900
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	1.004,89	uD-Me=35	1900
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	2.000,00	uD-Me=35	1900
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	893.200	851.900	832.869,50	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	35.000	35.000	9.522,75	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	30.000	45.000	60.265,38	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	900	600	1.567,06	SNgeg=115	1030
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	4.500	4.500	4.571,24		1900
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.700	1.700	1.613,79	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	21.500	21.500	15.130,46	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	17.000	16.000	15.596,65	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	22.000	22.000	23.899,43	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	2.000	2.726,66	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.200	2.200	2.216,91	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.500	2.200	1.979,10	GD=40	1170
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien MEDIENANSCHAFFUNGSETAT	130.000	120.000	124.576,49	uD-Me=35	1900
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a - *AUSLEIHFERTIGE BEARBEITUNG UND REPARATUREN	25.000	25.000	25.922,04	uD-Me=35	1900
6072	Bedarf für öffentl. Büchereien - b -		-	46,20		
6321	Öffentlichkeitsarbeit *WERBEMASSNAHMEN VERAN-	12.000	8.000	5.526,66		1900

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	STALTUNGEN					
6322	EDV-Kosten an Dritte	29.800	32.400	27.718,86	SNgeg=116	1010
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	161,72		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		1900
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	1.000	1.000	914,05	GD=5	2330
6500	Bürobedarf	4.000	3.900	4.391,24	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.500	3.200	3.423,44	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	5.100	5.500	5.025,80	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	300	-	GD=40	1150
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutscher Bibliotheksverband	700	700	438,09	FL=1	1900
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	1.704,83		1900
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	7.000	7.000	6.579,74	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren AN UA 5800 *vorher: 0.3521.5165 für Pflege Grünanlagen	0	500	-	ZuD-Me=63	1900
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	88.200	63.000	79.503,74	ZuD-Me=15	1010
6800	Abschreibungen	170.000	250.000	171.443,73	ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	275.000	300.000	278.286,70	ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UAB 3521	1.784.300	1.825.500	1.707.622,26		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	85.300	86.100	94.726,27		
	Ausgaben	1.784.300	1.825.500	1.707.622,26		
	Abgleich UA 3521	1.699.000-	1.739.400-	1.612.895,99-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK

Es handelt sich um einen *steuerbegünstigten Zweckbetrieb* im Sinne der §§ 51 ff AO 1977. Die Einnahmen bei UA 3521 dürfen nur für Ausgaben bei UA 3521 verwendet werden (§ 52 AO 1977). Ein evtl. Überschuss ist zweckgebunden für den Bedarf der Stadtbibliothek auf das Nachjahr vorzutragen (VV Nr. 3 zu § 17 KommHV).

Es gilt die Benutzungsordnung für die Stadtbibliothek Aschaffenburg vom 19.11.2001 (Anpassung v. 20.01.2011, gültig ab 01.01.2011).

Statistische Daten 2014 (Stand 31.12.2014):

Medienbestand	83 479
Medienbestand (E-Medien)	4 525
Anzahl Besucher	146 183
Ausgeliehene Medien	433 413

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Ausgeliehene E-Medien	9 416				
	Anzahl Neuerwerbungen	8 898				

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3521.5030

Elektrische Anlage	4 000 €
Sanitäre Anlage	1 000 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	3 500 €
Lüftungsanlage, Überprüf. Brand-schutzklappen	2 000 €
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	16 000 €
BGV A3 Gerätekontrolle	500 €
Werkstattleistungen (an UA 6011)	1 000 €
Betriebstechn. Einrichtungen	2 000 €
	30 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3551 Sonstige Volksbildung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7069	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren sonst.Einrichtung. *Erwachsenenbildungsmassnahmen Martinushaus (3.050 €) und Evang. Bildungswerk (650 €)	3.700	3.700	3.700,00	FL=1	2030
	Ausgaben UAB 3551	3.700	3.700	3.700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3551					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.700	3.700	3.700,00		
	Abgleich UA 3551	3.700-	3.700-	3.700,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1599	Vermischte Einnahmen Streuobstpachtzins	100	100	20,45		3600
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Zuschüsse Landschaftspflege (LNPR)	25.000	25.000	-		3600
	Einnahmen UAB 3600	25.100	25.100	20,45		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	160.300	152.400	151.214,15	SNgeg=40	
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *ALLGEMEINE LANDSCHAFTSPFLEGE, PFLEGE VON SCHUTZOBJEKTEN, ZUSCHÜSSE FÜR PRIVATBAUM-PFLEGE, ZUSCHÜSSE FÜR PROJEKTE, WERKVERTRAG STREU-OBSTPFLEGE	45.000	40.000	30.000,00	GD=37,übtr.	3600
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	500	394,64	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit *u.a. BayernTour Natur, versch. Infoschilder und Flyer	3.000	3.000	2.625,85	GD=37,übtr.	3600
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	96,94	SNgeg=116	1010
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.400	1.299,88	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	24,21	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	300	300	302,41	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	300	466,10	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Gutachten Bäume u. sonst. Gutachten (evtl. saP), Kampf-mitteluntersuchung im NSG bei Pflegemaßnahmen, PEPL Röder-bachtal	24.000	35.000	32.643,76	GD=37,übtr.	3600
6559	Sonstige Sachverständigen- und Gerichtskosten Landschaftsplan - Realisierung	10.000	10.000	-		6100
6620	Vermischte Ausgaben *U.A. FOTOARBEITEN	500	500	718,44		3600
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	600	600	449,31	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3600.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	0	2.000	-	ZuD-Me=63	3600
6798	Innere Verrechnungen:	300	200	230,31	ZuD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681					
	Ausgaben UAB 3600	246.000	246.400	220.466,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	25.100	25.100	20,45		
	Ausgaben	246.000	246.400	220.466,00		
	Abgleich UA 3600	220.900-	221.300-			
				220.445,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	600	5.000	4.999,50		6000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen für Denkmaltopographie	2.500	10.000	-	ZuD-Me=5	6000
	Einnahmen UAB 3650	3.100	15.000	4.999,50		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude Carillon	1.000	1.000	350,90	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Rep. Klöppelaufhänger, Erneuerung Beleuchtung, Vogelschutzdraht	52.700	45.700	62.793,54	GD=67	6510
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. *REINIGUNGS- UND AUSBESSERUNGS-ARBEITEN AN SÄMTL. BRUNNENAN-LAGEN (WAR BISHER BEI HHST. 0.3601.5144 MITVERANSCHLAGT)	10.000	10.000	9.988,70	GD=62	6500
5144	Unterhalt: Denkmäler u.ä.	10.000	10.000	10.010,76	GD=62	6500
5440	Strom, Gas u.ä	13.000	13.000	5.613,49	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	3.751,91	GD=54	6510
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	-	13,40		6000
6321	Öffentlichkeitsarbeit *GEBÄUDEINSCHRIFTEN: BESCHAFFUNG VON INSCHRIFTEN AN HISTORISCH WICHTIGEN GEBÄUDEN.	2.500	5.000	-	GD=62	6500
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand Öffentlichkeitsarbeit *Erstellung einer Denkmaltopographie 2010-2014 (Beschluss UVS v. 17.06.2009)	0	-	25.000,00	ZuD-Me=5,übtr.	6000
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3650.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	20.000	16.000	20.422,50	ZuD-Me=63	6500
7110	Zuweisungen für lfd. Zwecke an das Land *Denkmalschutzbeitrag (Verrechnung mit Schlüsselzuweisung 3.Rate).	71.700	71.700	83.708,00		2030
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Renovierung historischer Bauten sowie Bauforschung und Baudokumentation	33.000	33.000	20.819,80	FL=1,übtr.	6000
	Ausgaben UAB 3650	214.100	205.600	242.473,00		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3650 Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 3650					
	Einnahmen	3.100	15.000	4.999,50		
	Ausgaben	214.100	205.600	242.473,00		
	Abgleich UA 3650	211.000-	190.600-			
				237.473,50-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3650.5144

Städt. Bildstöcke und Wegekreuze
Reinigungs- und Renovierungsarbeiten

Altstadtfriedhof:
Renovierung historischer/ kunsthistorischer Grabstätten

Jüdischer Friedhof

Das eingereichte Unterhaltsprogramm ist auf **10 000 €** festgelegt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten Kapelle St. Martinsgasse 11	300	-	-		6520
	Einnahmen UAB 3700	300	-	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	35.000	2.002,67	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *TECHN. UNTERHALT UND HAUPTUHR SANDKIRCHE	2.000	2.000	419,47	GD=67	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	300	300	332,86	GD=3	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.3700.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	1.000	1.105,09	ZuD-Me=63	2030
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen *Alarmanlage Stiftskirche	2.500	2.500	2.500,00	FL=1	2030
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche vorher: 0.3700.7170	5.400	5.400	2.280,60		2030
	Ausgaben UAB 3700	21.200	46.200	8.640,69		
	Abgleich Unterabschnitt 3700					
	Einnahmen	300	-	-		
	Ausgaben	21.200	46.200	8.640,69		
	Abgleich UA 3700	20.900-	46.200-	8.640,69-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3700.5010

Sandkirchenturm	1 000 €
Kilianskapelle	1 000 €
Elisabethenkapelle	1 000 €
Siechenhauskapelle	1 000 €
Kirchenturm Obernau	1 000 €
Kapelle ehem. Krankenhaus	4 000 €
Taubenvergrämung	1 000 €
	10 000 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.3700.7180

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3700 Kirchliche Angelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	1. Kirchenverwaltung Damm					
	lt. Eingemeindungsvertrag (Ergänzung der					
	Zinsen des Kaplaneifonds)	186,92 €				
	2. Maria Geburt Schweinheim					
	lt. Eingemeindungsvertrag für Kaplaneistelle	39,63 €				
	Streurecht	6,99 €				
	Besoldungs- und Losholz einschl. Abfuhrlohn für					
	Pfarrei Maria Geburt	860,01 €				
	3. Für den Stadtteil Gailbach					
	a) an Kath. Kirchenstiftung					
	gem. Vertrag vom 04.08.1958	245,42 €				
	b) an bischöfl. Finanzkammer Würzburg für					
	Barablösung Besoldungsholz Kuratie Gailbach	405,96 €				
	Fassionsgehalt für Seelsorger in Gailbach	22,75 €				
	4. Für den Stadtteil Obernau					
	Barablösung der fassionsmäßigen Leistungen					
	für dieKirchengemeinde;					
	Holzlieferung und sonstige Leistungen	512,92 €				
	5. Gärtnerische Leistungen für					
	kirchliche Anlässe	3 119,40 €				
		5 400,00 €				

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
30	Einnahmen	69.650	80.050	118.783,12		
	Ausgaben	435.950	439.350	525.982,91		
	Abgleich	366.300-	359.300-	407.199,79-		
31	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	200	200	120,00		
	Abgleich	200-	200-	120,00-		
32	Einnahmen	163.450	127.300	157.254,47		
	Ausgaben	2.756.650	2.666.200	2.842.579,19		
	Abgleich	2.593.200-	2.538.900-	2.685.324,72-		
33	Einnahmen	2.084.700	2.082.900	2.081.248,09		
	Ausgaben	5.910.950	5.751.550	5.646.219,74		
	Abgleich	3.826.250-	3.668.650-	3.564.971,65-		
34	Einnahmen	26.500	21.600	33.548,68		
	Ausgaben	886.000	838.000	824.040,81		
	Abgleich	859.500-	816.400-	790.492,13-		
35	Einnahmen	2.302.950	2.205.450	2.435.011,11		
	Ausgaben	4.840.550	4.760.150	4.703.556,03		
	Abgleich	2.537.600-	2.554.700-	2.268.544,92-		
36	Einnahmen	28.200	40.100	5.019,95		
	Ausgaben	460.100	452.000	462.939,00		
	Abgleich	431.900-	411.900-	457.919,05-		
37	Einnahmen	300	-	-		
	Ausgaben	21.200	46.200	8.640,69		
	Abgleich	20.900-	46.200-	8.640,69-		
3	Einnahmen	4.675.750	4.557.400	4.830.865,42		
	Ausgaben	15.311.600	14.953.650	15.014.078,37		
	Abgleich	10.635.850-	10.396.250-	10.183.212,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4002 Heimaufsicht

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren	4.000	4.000	3.759,85		5000
1611	Erstattungen des Landes Zuweisung Heimaufsicht	30.600	30.600	32.300,00		2030
	Einnahmen UAB 4002	34.600	34.600	36.059,85		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	84.100	78.400	78.306,72	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	500	758,80	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit Kosten Tagungen	500	500	-		5000
6540	Dienstreisen	200	100	159,75	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	100	100	38,20	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UAB 4002	85.100	79.600	79.263,47		
	Abgleich Unterabschnitt 4002					
	Einnahmen	34.600	34.600	36.059,85		
	Ausgaben	85.100	79.600	79.263,47		
	Abgleich UA 4002	50.500-	45.000-	43.203,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze für Asylbewerberbetreuung Hausverwaltung	0	-	-		5000
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1590	Verschiedene Verwaltungs- und Betriebseinnahmen Werbeeinnahmen Seniorenzeitung	7.000	7.000	2.856,00		5000
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	19,80		5000
1640	Erstattungen durch die gesetzliche Sozialversicherung	0	-	-		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *MEHREINNAHMEN BEI HHST. 0.4011.1771 BERECHTIGEN ZU MEHRAUSGABEN BEI HHST. 0.4011.6589	0	-	-	ZuD-Me=3	5000
2600	Bußgelder u.ä.	0	100	-		5000
	Einnahmen UAB 4011	7.150	7.250	2.875,80		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.547.300	1.284.800	1.127.109,92	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.600	4.000	1.918,60	SNgeg=115	1030
5300	Mieten und Pachten *FÜR RÄUME AMT FÜR SOZIALE LEISTUNGEN IN ZAST	900	900	858,96	GD=19	2340
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	4.000	4.000	3.936,20		5000
5560	Kfz-Versicherungen	500	500	545,58	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.400	2.200	6.469,84	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Seniorenzeitung	17.000	15.000	15.656,76		5000
6321	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	14.000	15.428,21		5000
6322	EDV-Kosten an Dritte	40.000	39.200	27.886,63	SNgeg=116	1010
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Verw.kosten der Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung n. § 264 Abs. 7 SGB V	25.000	25.000	19.569,59		5000
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	8.200	8.000	8.914,62	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.300	4.200	4.354,44	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.200	2.900	3.121,95	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	9.000	9.100	8.773,52	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	800	1.200	971,51	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Sozialplanung und Inklusion	30.000	40.000	34.596,63		5000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
6553	Prozessauslagen u.ä.	3.000	3.000	1.492,48	GD=60	5000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *SIEHE HINWEIS BEI HHST. 0.4011.1771	0	-	-	ZuD-Me=3,übtr.	5000
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	1.000	1.000	607,51	FL=1	5000
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	1.233,97		5000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	6.000	6.000	4.419,09	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	136.850	120.700	123.465,09	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 4011	1.859.200	1.587.850	1.411.331,10		
	Abgleich Unterabschnitt 4011					
	Einnahmen	7.150	7.250	2.875,80		
	Ausgaben	1.859.200	1.587.850	1.411.331,10		
	Abgleich UA 4011	1.852.050-	1.580.600-	1.408.455,30-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Mit Wirkung zum **01.01.2005** trat das Gesetz zur Einordnung des Sozialhilferechts in das Sozialgesetzbuch in Kraft. Anhand Artikel 1 des genannten Gesetzes ist das **„Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) –Sozialhilfe-" vom 27.12.2003** in die Systematik des Sozialgesetzbuches eingeordnet. Das neue Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) tritt an die Stelle des bisherigen Bundessozialhilfegesetzes (BSHG). Das ehemalige „Gesetz über eine bedarfsorientierte Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung" (GSiG) wurde ebenfalls ab 01.01.2005 außer Kraft gesetzt, da dessen Inhalte in das Vierte Kapitel des SGB XII eingeflossen sind.
Parallel zu diesen Änderungen trat das neue SGB II – Grundsicherung für Arbeitsuchende – für arbeitsfähige Hilfeempfänger und deren Angehörige in Kraft (siehe 4820), die Sachbearbeitung erfolgt im Jobcenter der Stadt Aschaffenburg.
Das Sozialgesetzbuch Zwölftes Buch (SGB XII) unterscheidet folgende Hilfearten, für welche das örtliche **„Amt für soziale Leistungen"** (ehemals Sozialamt) zuständig bleibt:

4101 - 4104 Hilfe zum Lebensunterhalt (Drittes Kapitel)

4111 – 4114 Hilfe zur Pflege (Siebtes Kapitel)

Es wird ein Pflegegeld je nach Umfang der Pflegebedürftigkeit gewährt:

Pflegegeld für

erheblich Pflegebedürftige	215 €
Schwerpflegebedürftige	420 €
Schwerstpflegebedürftige	675 €

4121 – 4149 Eingliederungshilfe für behinderte Menschen (Sechstes Kapitel)

4131 – 4136 Hilfen zur Gesundheit (Fünftes Kapitel)

4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten (Achtes Kapitel)

4145 – 4149 Hilfe in anderen Lebenslagen (Neuntes Kapitel)

4151 u. 4152 Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung (Viertes Kapitel)

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4011.6610

Arbeitsgemeinschaft der öffentl. und freien Wohlfahrtspflege in Bayern
Deutscher Verein für öffentl. und private Fürsorge hier " Verein Pfennigparade"

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4038 Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	348.400	287.400	271.902,84	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.400	1.100	2.065,15	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	100	100	79,80	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Gutachterkosten	500	500	-		5000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	800	800	578,57	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UAB 4038	352.200	289.900	274.626,36		
	Abgleich Unterabschnitt 4038					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	352.200	289.900	274.626,36		
	Abgleich UA 4038	352.200-	289.900-	274.626,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4041 Verwaltung des Wohngeldes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	326.700	315.300	288.291,18	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.200	2.200	3.803,53	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	5.100	4.800	4.354,99	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	2.600	3.300	2.116,53	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	200	300	299,23	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	274,51	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.800	2.800	2.702,04	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	200	200	471,32	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	17.400	16.300	15.675,67	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 4041	357.700	345.700	317.989,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4041					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	357.700	345.700	317.989,00		
	Abgleich UA 4041	357.700-	345.700-	317.989,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4050 Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	750.000	815.000	675.306,29		1190
	Einnahmen UAB 4050	750.000	815.000	675.306,29		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	814.500	760.700	737.046,47	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.500	3.300	2.326,43	GD=40	1170
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1190
6540	Dienstreisen	100	100	444,58	GD=40	1150
6740	Erstattungen an die gesetzliche Sozialversicherung kommunaler Finanzierungsanteil	700.000	630.000	684.458,44		1190
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.000	1.000	2.165,07	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UAB 4050	1.517.100	1.395.100	1.426.440,99		
	Abgleich Unterabschnitt 4050					
	Einnahmen	750.000	815.000	675.306,29		
	Ausgaben	1.517.100	1.395.100	1.426.440,99		
	Abgleich UA 4050	767.100-	580.100-	751.134,70-		

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 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4061 Betreuungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren für Beglaubigungen	0	-	100,00		5000
	Einnahmen UAB 4061	0	-	100,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	210.500	226.200	206.497,42	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.800	1.100	689,41	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit *Betreuungstag 2016	3.000	2.000	4.997,05		5000
6322	EDV-Kosten an Dritte *INSBES. WARTUNG UND PFLEGE FÜR DAS DEZENTRALE EDV-VERFAHREN	2.000	3.400	1.901,32	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	2.500	2.200	1.137,36	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	122,86	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	300	300	270,45	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	700	700	664,60	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	800	1.200	701,54	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	500	500	-		5000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.000	1.000	751,11	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	9.300	7.500	8.426,83	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 4061	232.500	246.200	226.159,95		
	Abgleich Unterabschnitt 4061					
	Einnahmen	0	-	100,00		
	Ausgaben	232.500	246.200	226.159,95		
	Abgleich UA 4061	232.500-	246.200-	226.059,95-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1541	Personalkostenersätze	390.000	-	-		1190
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	26,00		6100
1610	Erstattungen des Landes Personalkosten	50.000	-	-		5100
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen ARBEITSBESCHAFFUNGSMASSNAHME	150.000	123.000	158.653,33		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *FÜR MINDERBEMITTELTE VOLLJÄHRIGE PFLEGLINGE UND MÜNDEL; AUSGABEN BEI HHST. 0.4071.6589	1.000	1.000	9.819,36	ZuD-Me=84	5000
2600	Bußgelder u.ä.	100	100	300,00		5100
	Einnahmen UAB 4071	591.150	124.150	168.798,69		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.081.900	2.211.800	1.996.885,92	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	2.800	4.700	2.270,13	SNgeg=115	1030
5300	Mieten und Pachten Dalbergstr. 18	9.700	10.900	11.394,70		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebskostenvorauszahlung Pfaffengasse 9/Dalbergstr.18	2.000	-	-		6520
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	14.900	19.700	9.895,14	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit FÜR ALLE BEREICHE JUGENDHILFE *WERBUNG, PLAKATE, BROSCHÜREN, JAHRESPROGRAMM, FAMILIENPROGRAMM	3.000	3.000	2.503,66		5100
6322	EDV-Kosten an Dritte	48.600	63.900	20.682,12	SNgeg=116	1010
6430	Haftpflichtversicherungen	800	800	383,79	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	200	200	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	7.400	9.400	6.845,51	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	5.600	5.900	3.808,37	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.600	4.900	5.475,38	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	12.000	12.200	11.696,85	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	12.500	9.200	9.910,55	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *FORTSCHREIBUNG	28.000	28.000	20.981,80		5100

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	JUGENDHILFE-PLAN; ERHEBUNG VON SOZIALDATEN INSBESONDERE FÜR DIE JUGEND-HILFEPLANUNG; FAMILIENWEG-WEISER, FAMILIENMESSE, LEIT-BILD FAMILIE, PROGRAMM BILDUNGSREGIONEN					
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	2.000	2.000	498,19		5100
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä. *Gutachten zum Personalbedarf und zur Ablauforganisation	10.000	10.000	-	GD=63	1190
6589	Sonstige Geschäftsausgaben *SIEHE HINWEIS BEI HHST. 0.4071.1771	1.000	1.000	9.819,36	ZuD-Me=84,übtr.	5100
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.000	2.000	1.473,39	FL=1	5100
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	8.500	8.500	7.122,78	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	130.900	115.300	118.052,77	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 4071	3.389.500	2.523.500	2.239.700,41		
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	591.150	124.150	168.798,69		
	Ausgaben	3.389.500	2.523.500	2.239.700,41		
	Abgleich UA 4071	2.798.350-	2.399.350-	2.070.901,72-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4071.6610

Deutsches Institut für
Jugendhilfe und Familienrecht e.V.
Deutsches Kinderhilfswerk
Nomos u.a.
Gesamt: **2 000 €**

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4081 Versicherungsamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	122.700	120.989,33	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	132,87	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *ANTEILIGE KOSTEN FÜR PERSONAL-WESEN UND FINANZWESEN, PC-SOFTWARE	300	400	257,71	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	1.700	900	1.597,65	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	700	1.200	63,70	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	405,68	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	1.000	1.000	967,52	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.400	1.400	751,11	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	17.800	15.900	16.054,86	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 4081	153.100	144.200	141.220,43		
	Abgleich Unterabschnitt 4081					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	153.100	144.200	141.220,43		
	Abgleich UA 4081	153.100-	144.200-	141.220,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		5000
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	-	-		5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	7.000	7.000	5.678,48		5000
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-		5000
2413	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -c-	0	-	-		5000
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	2.000	4.000	264,28		5000
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- Aussiedler	0	-	-		5000
2425	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	-	-		5000
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	12.000	12.000	27.626,29		5000
2432	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	-	-	-		5000
2435	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	360,00-		5000
2437	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- AUSSIEDLER	0	-	-		5000
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	20.000	10.000	9.380,08		5000
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	672,05		5000
2455	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	-		5000
2462	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0	-	-		5000
2465	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	-	-		5000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	5.000	3.758,35		5000
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	117,30		5000
2473	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -c-	0	-	-		5000
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	4.592,07-		5000
2477	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- AUSSIEDLER	0	-	10,00		5000
2482	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0	-	-		5000
2483	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -c-	0	-	-		5000
2485	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	-	-		5000
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	2.603,05		5000
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	375,00		5000
2493	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -c-	0	-	-		5000
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	2.000	2.000	1.113,40		5000
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- AUSSIEDLER	0	-	-		5000
	Einnahmen UAB 4101	63.000	50.000	46.646,21		
	A u s g a b e n					
6725	Kostenerstattungen an den örtlichen Träger	1.000	1.000	-		5000
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	710.000	710.000	677.534,06		5000
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E. Bildung und Teilhabe	6.000	5.000	5.373,85		5000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4101 Laufende Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Verw.vereinf.Abspr.	0	-	95,98		5000
	Ausgaben UAB 4101	717.000	716.000	683.003,89		
	Abgleich Unterabschnitt 4101					
	Einnahmen	63.000	50.000	46.646,21		
	Ausgaben	717.000	716.000	683.003,89		
	Abgleich UA 4101	654.000-	666.000-			
				636.357,68-		

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 01.01.2016** festgelegte monatliche Regelsätze (gültig bis auf weiteres):

für den Haushaltsvorstand und Alleinstehende	404 €
Kinder bis Vollendung des 6. Lebensjahres	237 €
für Haushaltsangehörige	
- vom Beginn des 7. bis zur Vollendung des 14. Lj.	270 €
- vom Beginn des 15. bis zur Vollendung des 18. Lj.	306 €
- vom Beginn des 19. Lj. an	324 €

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2405	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	-	-		5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		5000
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	245,00		5000
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	1.571,87		5000
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	21,20		5000
2482	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -b-	0	-	-		5000
2483	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -c-	0	-	-		5000
2485	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -überörtl.Träger- -e-	0	-	-		5000
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5000
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	10.000	10.000	851,75		5000
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	-	-	-		5000
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	1.068,21		5000
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-		5000
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		5000
	Einnahmen UAB 4103	10.000	10.000	3.758,03		
	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	18.407,51		5000
	Ausgaben UAB 4103	30.000	30.000	18.407,51		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4103 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4103					
	Einnahmen	10.000	10.000	3.758,03		
	Ausgaben	30.000	30.000	18.407,51		
	Abgleich UA 4103	20.000-	20.000-			
				14.649,48-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4104 Einmalige Leistungen an sonstige Leistungsberechtigte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		5000
	Einnahmen UAB 4104	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	1.000	1.000	6,74-		5000
	Ausgaben UAB 4104	1.000	1.000	6,74-		
	Abgleich Unterabschnitt 4104					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	1.000	1.000	6,74-		
	Abgleich UA 4104	1.000-	1.000-	6,74		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4111 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei erheblicher Pflegebedürftigkeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-		5000
	Einnahmen UAB 4111	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	20.000	20.000	13.376,83		5000
	Ausgaben UAB 4111	20.000	20.000	13.376,83		
	Abgleich Unterabschnitt 4111					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	20.000	20.000	13.376,83		
	Abgleich UA 4111	20.000-	20.000-	13.376,83-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4112 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerer Pflegebedürftigkeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		5000
	Einnahmen UAB 4112	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	28.000	28.000	17.217,54		5000
	Ausgaben UAB 4112	28.000	28.000	17.217,54		
	Abgleich Unterabschnitt 4112					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	28.000	28.000	17.217,54		
	Abgleich UA 4112	28.000-	28.000-	17.217,54-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4113 Hilfe zur Pflege in Form von Pflegegeld bei schwerster Pflegebedürftigkeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	30.000	30.000	35.374,84		5000
	Ausgaben UAB 4113	30.000	30.000	35.374,84		
	Abgleich Unterabschnitt 4113					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	30.000	35.374,84		
	Abgleich UA 4113	30.000-	30.000-	35.374,84-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4114 Hilfe zur häuslichen Pflege in Form von anderen Leistungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		5000
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	120,00		5000
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		5000
	Einnahmen UAB 4114	0	-	120,00		
	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.	250.000	260.000	203.749,53		5000
	Ausgaben UAB 4114	250.000	260.000	203.749,53		
	Abgleich Unterabschnitt 4114					
	Einnahmen	0	-	120,00		
	Ausgaben	250.000	260.000	203.749,53		
	Abgleich UA 4114	250.000-	260.000-	203.629,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4128 Leist. z. Teilhabe am Leben in d. Gemeinschaft (einschl.heilpädagog.Leist./betreut. Wohn.)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	-	-	-		5000
	Einnahmen UAB 4128	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4128					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 4128	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4131 Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	350.000	350.000	228.902,42	uD-Me=25	5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		5000
	Einnahmen UAB 4131	350.000	350.000	228.902,42		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	250.000	200.000	265.068,88		5000
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) örtl. Träger	250.000	250.000	164.512,90	uD-Me=25	5000
	Ausgaben UAB 4131	500.000	450.000	429.581,78		
	Abgleich Unterabschnitt 4131					
	Einnahmen	350.000	350.000	228.902,42		
	Ausgaben	500.000	450.000	429.581,78		
	Abgleich UA 4131	150.000-	100.000-	200.679,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4135 Hilfe bei Schwangerschaft und Mutterschaft (§ 50 SGB XII)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2501	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl.Träger- -a-	0	-	-		5000
	Einnahmen UAB 4135	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4135					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 4135	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4141 Hilfe zur Überwindung besonderer sozialer Schwierigkeiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	560,00		5000
	Einnahmen UAB 4141	1.000	1.000	560,00		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	10.000	1.000	5.894,19		5000
	Ausgaben UAB 4141	10.000	1.000	5.894,19		
	Abgleich Unterabschnitt 4141					
	Einnahmen	1.000	1.000	560,00		
	Ausgaben	10.000	1.000	5.894,19		
	Abgleich UA 4141	9.000-	0	5.334,19-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4143 Hilfe für werdende Mütter und Wöchnerinnen -überörtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2511	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		21
	Einnahmen UAB 4143	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4143					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 4143	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4148 Bestattungskosten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	1.044,12		5000
	Einnahmen UAB 4148	0	-	1.044,12		
	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.	70.000	50.000	55.477,32		5000
	Ausgaben UAB 4148	70.000	50.000	55.477,32		
	Abgleich Unterabschnitt 4148					
	Einnahmen	0	-	1.044,12		
	Ausgaben	70.000	50.000	55.477,32		
	Abgleich UA 4148	70.000-	50.000-	54.433,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4149 Hilfe in sonstigen Lebenslagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	755,34		5000
	Einnahmen UAB 4149	0	-	755,34		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4149					
	Einnahmen	0	-	755,34		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 4149	0	-	755,34		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *Erstattung des Bundes jetzt: 100%	2.720.000	2.748.000	2.493.638,18		5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	120,00-		5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	5.000	2.000	11.166,21		5000
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	499,46		5000
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- AUSSIEDLER	2.000	2.000	116,04		5000
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	2.000	2.000	-		5000
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	750,00		5000
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	25.000	20.000	30.258,84		5000
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	4.591,26		5000
2455	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	5.000	5.000	3.667,38		5000
2457	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- AUSSIEDLER	0	-	-		5000
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5000
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	8.000	5.000	25.366,59		5000
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-		5000
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	627,24		5000
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	10,00-		5000
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen)	25.000	10.000	27.207,98		5000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4151 Grundsicherung für Senioren

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	(a.v.E.) -örtl. Träger- -a-					
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	2.000	2.000	605,00		5000
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	4.000	2.000	2.820,29		5000
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g- AUSSIEDLER	2.000	2.000	-		5000
	Einnahmen UAB 4151	2.800.000	2.800.000	2.601.184,47		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	2.800.000	2.800.000	2.615.927,69		5000
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	0	-	-		5000
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Verw.vereinf.Abspr.	0	-	-		5000
	Ausgaben UAB 4151	2.800.000	2.800.000	2.615.927,69		
	Abgleich Unterabschnitt 4151					
	Einnahmen	2.800.000	2.800.000	2.601.184,47		
	Ausgaben	2.800.000	2.800.000	2.615.927,69		
	Abgleich UA 4151	0	0	14.743,22-		

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 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes *Erstattungen des Bundes jetzt: 100%	2.616.000	2.243.000	2.086.595,26		5000
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	0	-	-		5000
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	25.000	10.000	21.469,45		5000
2415	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	354,62		5000
2417	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	-		5000
2431	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		5000
2451	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	25.000	25.000	25.278,37		5000
2452	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	5.000	1.000	-		5000
2455	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	2.000	2.000	29,60		5000
2457	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	2.000	2.000	298,90		5000
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	2.000	2.000	2.643,17		5000
2472	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	130,00		5000
2475	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	0	-	582,14		5000
2491	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	20.000	12.000	15.353,31		5000
2492	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	143,00		5000
2495	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -e-	3.000	3.000	1.486,16		5000
2497	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger- -g-	0	-	20,00		5000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4152 Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Einnahmen UAB 4152	2.700.000	2.300.000	2.154.383,98		
	A u s g a b e n					
7350	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (a.v.E.) örtl. Trä.	2.700.000	2.300.000	2.161.435,42		5000
7390	Leistungen für Bildung und Teilhabe an natürliche Personen a.v.E.	0	-	-		5000
7400	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) überörtl. Tr. Verw.vereinf.Abspr.	0	-	15,71-		5000
	Ausgaben UAB 4152	2.700.000	2.300.000	2.161.419,71		
	Abgleich Unterabschnitt 4152					
	Einnahmen	2.700.000	2.300.000	2.154.383,98		
	Ausgaben	2.700.000	2.300.000	2.161.419,71		
	Abgleich UA 4152	0	0	7.035,73-		

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 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4153 Einmalige Leistungen an Empfänger lfd. Leistungen -örtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5000
2490	Rückzahlung gewährter Hilfen (Tilg. und Zinsen v. Darlehen) (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5000
	Einnahmen UAB 4153	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4153					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 4153	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4181 Krankenhilfe; Hilfe:Schwangerschaft/Steril./Familienplanung -örtlicher Träger- -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5000
	Einnahmen UAB 4181	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4181					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 4181	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4200 Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	2.000.000	1.700.000	60.615,04		5000
	Einnahmen UAB 4200	2.000.000	1.700.000	60.615,04		
	A u s g a b e n					
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	2.000.000	1.700.000	65.311,73		5000
	Ausgaben UAB 4200	2.000.000	1.700.000	65.311,73		
	Abgleich Unterabschnitt 4200					
	Einnahmen	2.000.000	1.700.000	60.615,04		
	Ausgaben	2.000.000	1.700.000	65.311,73		
	Abgleich UA 4200	0	0	4.696,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4201 Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz Notunterkunft Erbighalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen *Erstattung vom Bundesamt für Familie und zivilgesellschaftliche Aufgaben für Bundesfreiwilligendienstleiste nde	3.000	-	-		5000
1610	Erstattungen des Landes	2.000.000	-	-		5000
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		5000
	Einnahmen UAB 4201	2.003.000	-	-		
	A u s g a b e n					
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit BUFDI	5.000	-	-		5000
4	Personalausgaben	37.500		4.000,00	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	30.000	-	-	GD=67	6500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	-	-		6500
5150	Unterhalt von Wasserversorg.- und Entwässerungsanlagen Unterhalt Bauhof	10.000	-	-		6630
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.000	-	-		6700
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	3.000	-	-		1030
5230	Textilien und Bettenzubehör	10.000	-	-		3700
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	5.000	-	-		6500
5290	Sonstige Verwaltungs- und Zweckausstattung Bau- und Hilfsmaterial	30.000	-	-		3700
5390	Sonstige Mieten und Pachten Miete Container/Garnituren/ Zelte	90.000	-	-		3700
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude		-	152,30		
5410	Haus-, Grundstückslasten	0	-	-		2350
5420	Heizungskosten	14.500	-	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	84.000	-	-	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	60.500	-	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	21.500	-	-		6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	15.000	-	-		2330
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf Hygieneartikel Erstausstattung	10.000	-	-		3700
5911	Medikamente, Heil-,Hilfsmittel	2.000	-	-		5000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4201 Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz Notunterkunft Erbighalle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Medikamente, Impfstoffe					
5953	Krankentransportkosten	5.000	-	-		5000
6101	Gemeinschaftsverpflegung Catering	800.000	-	-		5000
6321	Öffentlichkeitsarbeit	1.000	-	-		1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	500	-	-		1010
6360	Dienstleistungen durch Dritte Sicherheitsdienst	400.000	-	-		3200
6500	Bürobedarf	1.000	-	-		1030
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	-	-		1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	400	-	-		1030
6556	Honorare u.ä. Dolmetscherkosten	70.000	-	-		1000
6587	Transportkosten Transportkosten (Busfahrten)	18.000	-	-		5000
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	-	-		5000
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	-	-	-		5100
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Geldleistungen	150.000	-	-		5000
7921	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Krankenbehandlungskosten	100.000	-	-		5000
	Ausgaben UAB 4201	2.006.300	-	4.152,30		
	Abgleich Unterabschnitt 4201					
	Einnahmen	2.003.000	-	-		
	Ausgaben	2.006.300	-	4.152,30		
	Abgleich UA 4201	3.300-	-	4.152,30-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4201 Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz Notunterkunft Erbighalle

Notunterkunft für Flüchtlinge in der Erbighalle in Schweinheim

Die Ansätze für die Notfallunterkunft für Flüchtlinge in der Erbighalle wurden unter der Voraussetzung geplant, dass die Unterkunft bis zum 30.06.2016 betrieben wird.

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4260 Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylbIG): -LAND-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	250.000	200.000	110.092,53	uD-Me=29	5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	551,86		5000
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5000
	Einnahmen UAB 4260	250.000	200.000	110.644,39		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	100.000	100.000	110.644,39	GD=29	5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	150.000	100.000	-	uD-Me=29	5000
	Ausgaben UAB 4260	250.000	200.000	110.644,39		
	Abgleich Unterabschnitt 4260					
	Einnahmen	250.000	200.000	110.644,39		
	Ausgaben	250.000	200.000	110.644,39		
	Abgleich UA 4260	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4262 Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Sachleistungen -LAND-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	15.000	50.000	146.561,45	uD-Me=29	5000
	Einnahmen UAB 4262	15.000	50.000	146.561,45		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	5.000	37.000	15.612,35	GD=29	5000
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	10.000	13.000	130.949,10	GD=29	5000
	Ausgaben UAB 4262	15.000	50.000	146.561,45		
	Abgleich Unterabschnitt 4262					
	Einnahmen	15.000	50.000	146.561,45		
	Ausgaben	15.000	50.000	146.561,45		
	Abgleich UA 4262	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4264 Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Geldleistungen für persönliche -LAND-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	500.000	400.000	236.833,17	uD-Me=29	5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	1.958,05	uD-Me=29	5000
	Einnahmen UAB 4264	500.000	400.000	238.791,22		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	300.000	200.000	30.087,85	GD=29	5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	200.000	200.000	20.278,14	GD=29	5000
	Ausgaben UAB 4264	500.000	400.000	50.365,99		
	Abgleich Unterabschnitt 4264					
	Einnahmen	500.000	400.000	238.791,22		
	Ausgaben	500.000	400.000	50.365,99		
	Abgleich UA 4264	0	0	188.425,23		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4265 Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Geldleistungen für den Lebens-LAND-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	2.000.000	1.700.000	966.301,50	uD-Me=29	5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	6.550,14	uD-Me=29	5000
	Einnahmen UAB 4265	2.000.000	1.700.000	972.851,64		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	1.000.000	700.000	127.755,04	GD=29	5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) Taschengeld & Verpflegung	1.000.000	1.000.000	843.999,20		5000
	Ausgaben UAB 4265	2.000.000	1.700.000	971.754,24		
	Abgleich Unterabschnitt 4265					
	Einnahmen	2.000.000	1.700.000	972.851,64		
	Ausgaben	2.000.000	1.700.000	971.754,24		
	Abgleich UA 4265	0	0	1.097,40		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4266 Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt -LAND-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	1.030.000	1.030.000	612.578,48	uD-Me=29	5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-	uD-Me=29	5000
	Einnahmen UAB 4266	1.030.000	1.030.000	612.578,48		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.) GU A.V.E.	250.000	250.000	254.887,54	GD=29	5000
7911	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	110.000	110.000	42.111,08	GD=29	5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) GU I.E.	400.000	400.000	204.454,36	GD=29	5000
7921	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	190.000	190.000	56.950,42	GD=29	5000
7922	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT	80.000	80.000	54.175,08	uD-Me=29	5000
	Ausgaben UAB 4266	1.030.000	1.030.000	612.578,48		
	Abgleich Unterabschnitt 4266					
	Einnahmen	1.030.000	1.030.000	612.578,48		
	Ausgaben	1.030.000	1.030.000	612.578,48		
	Abgleich UA 4266	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4267 Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylblG) -LAND-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0	-	683,55	uD-Me=29	5000
	Einnahmen UAB 4267	0	-	683,55		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	-	GD=29	5000
7920	Leistungen nach dem Asyl-bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT	0	-	683,55	uD-Me=29	5000
	Ausgaben UAB 4267	0	-	683,55		
	Abgleich Unterabschnitt 4267					
	Einnahmen	0	-	683,55		
	Ausgaben	0	-	683,55		
	Abgleich UA 4267	0	-	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4268 Sonstige Leistungen (§ 6 AsylbIG): -LAND-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	200.000	140.000	91.567,59	uD-Me=29	5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	1.332,12	uD-Me=29	5000
	Einnahmen UAB 4268	200.000	140.000	92.899,71		
	A u s g a b e n					
7910	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	150.000	100.000	68.187,28	GD=29	5000
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) GEMEINSCHAFTSUNTERKUNFT	50.000	40.000	24.712,43	GD=29	5000
	Ausgaben UAB 4268	200.000	140.000	92.899,71		
	Abgleich Unterabschnitt 4268					
	Einnahmen	200.000	140.000	92.899,71		
	Ausgaben	200.000	140.000	92.899,71		
	Abgleich UA 4268	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4290 Hilfen für Asylbewerber

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		5000
	Einnahmen UAB 4290	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7880	Weitere soziale Leistungen Deutschkurs für Asylbewerber	30.000	15.000	7.829,70	FL=1	5000
7910	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (a.v.E.)	0	-	-		5000
7920	Leistungen nach dem Asyl- bewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.) BTL in Gemeinschaftsunterkunft	0	-	-		5000
	Ausgaben UAB 4290	30.000	15.000	7.829,70		
	Abgleich Unterabschnitt 4290					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	30.000	15.000	7.829,70		
	Abgleich UA 4290	30.000-	15.000-	7.829,70-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-		5000
1432	Heizungskostenrückersätze VON GMBH FÜR ANWESEN NR. 2A	2.500	2.500	5.869,43		6510
	Einnahmen UAB 4351	2.500	2.500	5.869,43		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	75.000	76.900	68.325,26	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	40.000	2.085,90	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	6.800	6.800	5.803,57	GD=67	6510
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.700	2.700	2.442,60	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	15.000	11.500	11.148,99	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	2.000	1.500	1.254,12	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	4.000	3.000	3.274,05	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.200	2.200	2.812,87	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	150	150	145,35	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	200	197,39	SNgeg=116	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	500	440,39	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	65,89	SNgeg=114	1030
6620	Vermischte Ausgaben	5.000	5.000	1.449,50		5000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.000	1.000	450,67	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	400	400	356,99	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 4351	135.150	152.050	100.253,54		
	Abgleich Unterabschnitt 4351					
	Einnahmen	2.500	2.500	5.869,43		
	Ausgaben	135.150	152.050	100.253,54		
	Abgleich UA 4351	132.650-	149.550-	94.384,11-		

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. Maßgebend ist die Satzung für das Städt. Übernachtungsheim Aschaffenburg, Leinwanderstr. 4, vom 11.09.1996.

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	150.000	250.000	108.045,12		5000
1521	Ersätze für Energiekosten STROM- UND DUSCHMARKENVERKAUF	2.000	2.000	933,40		5000
	Einnahmen UAB 4352	152.000	252.000	108.978,52		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	124.700	121.200	118.065,62	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	14.000	5.813,81	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	10.100	18.100	28.173,67	GD=67	6510
5210	Zimmerausstattungen	2.000	2.000	504,95	GD=34	5000
5410	Haus-, Grundstückslasten	10.000	11.000	9.650,40	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	20.000	15.000	12.360,17	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	20.000	8.000	7.963,40	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	10.000	9.000	8.941,17	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	3.000	3.000	2.457,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	150	150	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.100	100	229,43	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Sicherheitsdienst	70.000	60.000	38.513,87	GD=34	5000
6322	EDV-Kosten an Dritte	400	400	504,44	SNgeg=116	1010
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	700	700	631,06	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	65,89	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	1.100	700	837,62	GD=40	1150
6584	Ersatzvornahmen	500	500	-	GD=34	5000
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	4.070,03		5000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.000	1.000	848,76	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601, 0611 UND 0651	500	500	491,44	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 4352	295.500	265.600	240.122,73		
	Abgleich Unterabschnitt 4352					
	Einnahmen	152.000	252.000	108.978,52		
	Ausgaben	295.500	265.600	240.122,73		
	Abgleich UA 4352	143.500-	13.600-			
				131.144,21-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4352 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD

Es gilt die Satzung für das Städt. Übergangswohnheim für Obdachlose und die Gebührensatzung hierzu vom 19.06.2006.

Es handelt sich um einen *steuerbegünstigten Zweckbetrieb* im Sinne der §§ 51 ff AO 1977. Die Einnahmen bei UA 4352 dürfen nur für Ausgaben bei UA 4352 verwendet werden (§ 52 AO 1977). Ein evtl. Überschuss ist zweckgebunden für den Bedarf des Übergangswohnheimes auf das Nachjahr vorzutragen (VV Nr. 3 zu § 17 KommHV).

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4352.1190

4352 Übergangswohnheim Bayreuther Str. 8

Es gilt die Satzung für das Städt. Übergangswohnheim für Obdachlose und die Gebührensatzung hierzu vom 19.06.2006.

Es handelt sich um einen *steuerbegünstigten Zweckbetrieb* im Sinne der §§ 51 ff AO 1977. Die Einnahmen bei UA 4352 dürfen nur für Ausgaben bei UA 4352 verwendet werden (§ 52 AO 1977). Ein evtl. Überschuss ist zweckgebunden für den Bedarf des Übergangswohnheimes auf das Nachjahr vorzutragen (VV Nr. 3 zu § 17 KommHV).

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4353 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -3-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten bzw. Unterbringungskosten	10.000	10.000	19.814,04		5000
1521	Ersätze für Energiekosten		2.000	-		
	Einnahmen UAB 4353	10.000	12.000	19.814,04		
	A u s g a b e n					
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke Unterbringungskosten	120.000	160.000	82.144,23		5000
5390	Sonstige Mieten und Pachten Unterbringungskosten	5.000	5.000	1.789,80		5000
5440	Strom, Gas u.ä Obernauer Str. 88	0	7.000	-		5000
	Ausgaben UAB 4353	125.000	172.000	83.934,03		
	Abgleich Unterabschnitt 4353					
	Einnahmen	10.000	12.000	19.814,04		
	Ausgaben	125.000	172.000	83.934,03		
	Abgleich UA 4353	115.000-	160.000-			
				64.119,99-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4354 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -4- Wohnraumanmietung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen Erstattung durch Jobcenter	14.000	-	-		5000
	Einnahmen UAB 4354	14.000	-	-		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	3.926,79	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0	-	-	GD=67	6500
5210	Zimmerausstattungen	3.000	-	-		5000
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	14.000	-	-		5000
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	2.277,32		5000
	Ausgaben UAB 4354	17.000	-	6.204,11		
	Abgleich Unterabschnitt 4354					
	Einnahmen	14.000	-	-		
	Ausgaben	17.000	-	6.204,11		
	Abgleich UA 4354	3.000-	-	6.204,11-		

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 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4390 Andere soziale Einrichtungen Frauenhaus Aschaffenburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände Kostenerstattung § 36a SGB II	10.000	30.000	15.796,36		5000
1629	Sonstige Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände für Frauenhaus *vorher: 0.4701.1629	30.000	30.000	20.200,38		5000
	Einnahmen UAB 4390	40.000	60.000	35.996,74		
	A u s g a b e n					
7005	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Frauenhäuser der Wohlfahrts-verbände u.ä. *Personal- und Sachkosten Frauenhaus (Beschluss SHA 18.12.2001)	70.000	100.000	53.603,68	FL=1,übtr.	5000
7015	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Frauenhäuser der Arbeiterwohl-fahrt	1.000	1.000	15.796,36		5000
	Ausgaben UAB 4390	71.000	101.000	69.400,04		
	Abgleich Unterabschnitt 4390					
	Einnahmen	40.000	60.000	35.996,74		
	Ausgaben	71.000	101.000	69.400,04		
	Abgleich UA 4390	31.000-	41.000-	33.403,30-		

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 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4401 Kriegsopferfürsorge nach dem BVG (ohne Sonderfürsorge) -örtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes	7.500	7.500	7.891,99		5000
1611	Erstattungen des Landes	500	500	3,56		5000
2471	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Erstattung vom Bund	0	-	-		5000
	Einnahmen UAB 4401	8.000	8.000	7.895,55		
	A u s g a b e n					
7531	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Beschädigte	6.000	7.000	4.218,54	GD=31	5000
7532	Erg.Hilfe zum Lebensunterhalt: Beihilfen an Hinterbliebene	6.000	7.000	3.759,12	GD=31	5000
7542	Erholungshilfe: Beihilfen an Hinterbliebene	2.000	2.000	-	GD=31	5000
7568	Hilfe in besond. Lebenslagen: Beihilfen an Hinterbliebene	0	-	-	GD=31	5000
	Ausgaben UAB 4401	14.000	16.000	7.977,66		
	Abgleich Unterabschnitt 4401					
	Einnahmen	8.000	8.000	7.895,55		
	Ausgaben	14.000	16.000	7.977,66		
	Abgleich UA 4401	6.000-	8.000-	82,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4511 Außerschulische Jugendbildung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 UAB 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	23.916,29	GD=26	5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) MOBILE JUGENDARBEIT	15.000	15.000	11.543,33	GD=26	5100
	Ausgaben UAB 4511	38.000	38.000	35.459,62		
	Abgleich Unterabschnitt 4511					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	38.000	38.000	35.459,62		
	Abgleich UA 4511	37.500-	37.500-	35.459,62-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung - Buntberg/ Wendelberg -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1415	Mieten aus Grundflächen Überlassung Grauberg	500	500	-		5100
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- Teilnahmegebühren	18.000	14.000	16.815,00		5100
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a- Teilnahmegebühren	40.000	40.000	34.002,00		5100
	Einnahmen UAB 4512	58.500	54.500	50.817,00		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	20.000	15.000	42.775,44	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	15.200	7.200	6.831,74	GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Fremdleistungen und Sachkosten	5.000	5.000	1.328,04		5100
5360	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	0	-	-		2350
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	804,19	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	4.500	4.500	1.153,94	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	3.000	2.000	1.828,68	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.500	3.500	4.901,65	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	700	700	128,09	GD=54	6510
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.4512.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	20.000	15.000	20.176,81	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	67.000	67.000	51.876,45	GD=26	5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Gemeinschaftsverpflegung	57.000	65.000	53.110,61	GD=26	5100
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Ausbau mit ehrenamtl. Kräften	10.000	10.000	6.350,09	GD=26	5100
	Ausgaben UAB 4512	208.000	197.000	191.265,73		
	Abgleich Unterabschnitt 4512					
	Einnahmen	58.500	54.500	50.817,00		
	Ausgaben	208.000	197.000	191.265,73		
	Abgleich UA 4512	149.500-	142.500-			

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung - Buntberg/ Wendelberg -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
				140.448,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4513 Internationale Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	971,56		5100
2412	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -b-	0	-	-		5100
	Einnahmen UAB 4513	4.000	4.000	971,56		
	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	-		5100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Auslandsfahrten, Austauschprogramme	10.000	9.000	6.549,71	GD=26	5100
	Ausgaben UAB 4513	19.000	18.000	6.549,71		
	Abgleich Unterabschnitt 4513					
	Einnahmen	4.000	4.000	971,56		
	Ausgaben	19.000	18.000	6.549,71		
	Abgleich UA 4513	15.000-	14.000-	5.578,15-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4514 Mitarbeiterbildung Honorarkräfte Ferienprogramme

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	5.000	3.726,32	GD=26	5100
	Ausgaben UAB 4514	6.000	5.000	3.726,32		
	Abgleich Unterabschnitt 4514					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	5.000	3.726,32		
	Abgleich UA 4514	6.000-	5.000-	3.726,32-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	716,50		5100
	Einnahmen UAB 4515	3.000	3.000	716,50		
	A u s g a b e n					
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.500	4.500	1.550,93	GD=26	5100
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5.000	5.000	3.532,76	GD=26	5100
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	2.500	2.500	2.194,22	GD=26	5100
5550	Kfz-Steuern FÜR BUS UND ANHÄNGER	1.300	1.300	1.551,30	GD=26	5100
5560	Kfz-Versicherungen	50	50	-	GD=4	2330
6318	Veranstaltung -c- *SCHÜLERFAHRTEN IN NEUE BUNDES- LÄNDER	1.000	1.000	-	GD=26	5100
	Ausgaben UAB 4515	14.350	14.350	8.829,21		
	Abgleich Unterabschnitt 4515					
	Einnahmen	3.000	3.000	716,50		
	Ausgaben	14.350	14.350	8.829,21		
	Abgleich UA 4515	11.350-	11.350-	8.112,71-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4520 Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, JugendStärken

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1600	Erstattungen des Bundes, LAF, ERP-Sondervermögen ANSchuB	150.000	140.000	285.017,48		5100
	Einnahmen UAB 4520	150.000	140.000	285.017,48		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	115.500	75.300	82.858,94	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	600	2.200	890,14	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	1.100	100	338,55	GD=40	1150
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) ANSchuB *Direkte Personalausgaben	200.000	200.000	-		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) ANSchuB - Direkte Sachkosten	100.000	80.000	-		5100
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) ANSchuB - Verwaltungskosten	0	-	-		5100
	Ausgaben UAB 4520	417.200	357.600	84.087,63		
	Abgleich Unterabschnitt 4520					
	Einnahmen	150.000	140.000	285.017,48		
	Ausgaben	417.200	357.600	84.087,63		
	Abgleich UA 4520	267.200-	217.600-	200.929,85		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		5100
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	4.000	4.000	-		5100
1660	Erstattungen durch sonstige öffentliche Sonderrechnungen *Anteil Jobcenter an Jugend-wohnprojekt	0	-	5.130,00		5000
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Soziale Stadt	0	-	-		2310
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen Agentur für Arbeit *vorher: 0.4521.1740	100.000	132.000	124.679,26		1190
	Einnahmen UAB 4521	104.000	136.000	129.809,26		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	463.500	445.000	436.744,95	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.600	4.400	1.925,39	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	2.100	1.700	1.258,98	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	2.300	2.300	3.999,67	ZuD-Me=15	2330
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts-verbände u.ä.	0	-	-		5100
7020	Zuschüsse für lfd. Zwecke an das BRK u.ä. sowie deren Einrichtungen BEWOHNERTREFF B4	75.000	75.000	90.220,15		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	76.391,86		5000
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	17.000	17.000	-		5100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Jugendsozialarbeit an Schulen	42.000	38.000	15.014,58		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Baranteil Kompetenzagentur	0	-	540,00		5100
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) STARTHILFE	2.000	2.000	582,95		5100

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4521 Jugendsozialarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UAB 4521	732.500	705.400	626.678,53		
	Abgleich Unterabschnitt 4521					
	Einnahmen	104.000	136.000	129.809,26		
	Ausgaben	732.500	705.400	626.678,53		
	Abgleich UA 4521	628.500-	569.400-			
				496.869,27-		

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 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4525 Erzieherischer Kinderund Jugendschutz koordinierender Kinderschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	20.000	20.000	48.950,00		5100
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	23.000	23.000	23.269,00		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		5100
	Einnahmen UAB 4525	43.000	43.000	72.219,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	96.000	81.500	82.014,63	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	500	533,15	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	500	100	452,10	GD=40	1150
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Alkoholprävention	4.000	4.000	2.735,26		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Bundesprogramm Frühe Hilfen	25.000	25.000	13.402,71		5100
7602	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Koki - eigene Aufgaben	10.000	10.000	18.955,26		5100
	Ausgaben UAB 4525	136.300	121.100	118.093,11		
	Abgleich Unterabschnitt 4525					
	Einnahmen	43.000	43.000	72.219,00		
	Ausgaben	136.300	121.100	118.093,11		
	Abgleich UA 4525	93.300-	78.100-			
				45.874,11-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4531 Allgemeine Förderung der Erziehung in der Familie

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *Familienstützpunkte - Erstattungen des Landes	0	-	-		5100
	Einnahmen UAB 4531	0	-	-		
	A u s g a b e n					
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrts-verbände u.ä. FAMILIENERHOLUNG (VERBAENDE)	1.000	1.000	51,20		5100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) BERATUNG, ERZIEHUNGSBRIEFE	5.500	5.500	1.520,30		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Familienstützpunkte - Modellprogramm	0	-	-		5100
	Ausgaben UAB 4531	6.500	6.500	1.571,50		
	Abgleich Unterabschnitt 4531					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	6.500	6.500	1.571,50		
	Abgleich UA 4531	6.500-	6.500-	1.571,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4533 Beratung:Partnerschaft, Scheidung und Trennung sowie Unterstützung bei der Personensorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Betreuter Umgang	8.000	2.000	1.603,88		5100
	Ausgaben UAB 4533	8.000	2.000	1.603,88		
	Abgleich Unterabschnitt 4533					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.000	2.000	1.603,88		
	Abgleich UA 4533	8.000-	2.000-	1.603,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4534 Gemeinsame Unterbringung von Müttern oder Vätern mit Kind/ern

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	500	500	1.549,13		5100
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	15.000	15.000	15.868,00		5100
	Einnahmen UAB 4534	15.500	15.500	17.417,13		
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	200.000	200.000	149.855,62		5100
	Ausgaben UAB 4534	200.000	200.000	149.855,62		
	Abgleich Unterabschnitt 4534					
	Einnahmen	15.500	15.500	17.417,13		
	Ausgaben	200.000	200.000	149.855,62		
	Abgleich UA 4534	184.500-	184.500-	132.438,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4535 Betreuung und Versorgung des Kindes in Notsituationen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	2.386,80		5100
	Einnahmen UAB 4535	4.000	4.000	2.386,80		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	2.000	2.000	-		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	10.000	10.000	3.569,60		5100
	Ausgaben UAB 4535	12.000	12.000	3.569,60		
	Abgleich Unterabschnitt 4535					
	Einnahmen	4.000	4.000	2.386,80		
	Ausgaben	12.000	12.000	3.569,60		
	Abgleich UA 4535	8.000-	8.000-	1.182,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4541 Förderung von Kindern in Tageseinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	14.692,40		5100
	Einnahmen UAB 4541	16.000	16.000	14.692,40		
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *KINDERKRIPPEN-, KINDERGÄRTEN- UND HORTBEITRÄGE	550.000	600.000	447.013,45		5100
	Ausgaben UAB 4541	550.000	600.000	447.013,45		
	Abgleich Unterabschnitt 4541					
	Einnahmen	16.000	16.000	14.692,40		
	Ausgaben	550.000	600.000	447.013,45		
	Abgleich UA 4541	534.000-	584.000-	432.321,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4542 Förderung von Kindern in Tagespflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger- RÜCKZAHLUNGEN AUS VORJAHREN	1.000	1.000	519,20		5100
	Einnahmen UAB 4542	1.000	1.000	519,20		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	10.000	10.000	6.079,56		5100
	Ausgaben UAB 4542	10.000	10.000	6.079,56		
	Abgleich Unterabschnitt 4542					
	Einnahmen	1.000	1.000	519,20		
	Ausgaben	10.000	10.000	6.079,56		
	Abgleich UA 4542	9.000-	9.000-	5.560,36-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4550 Andere Hilfen für Erziehung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Individuelle Einzelfallhilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII (ambulant)	5.000	5.000	-		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Individuelle Einzelfallhilfen nach § 27 Abs. 2 SGB VIII (stationär)	10.000	10.000	1.680,00		5100
	Ausgaben UAB 4550	15.000	15.000	1.680,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4550					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.000	15.000	1.680,00		
	Abgleich UA 4550	15.000-	15.000-	1.680,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4553 Erziehungsbeistand, Betreuungshelfer

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1623	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände: Sozial-, Jugendhilfe, KOF u.ä.	5.000	5.000	-		5100
	Einnahmen UAB 4553	5.000	5.000	-		
	A u s g a b e n					
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	1.000	1.000	915,72		5100
6556	Honorare u.ä.	1.000	1.000	-		5100
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	120.000	120.000	127.789,51		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	650.000	650.000	412.796,11		5100
	Ausgaben UAB 4553	772.000	772.000	541.501,34		
	Abgleich Unterabschnitt 4553					
	Einnahmen	5.000	5.000	-		
	Ausgaben	772.000	772.000	541.501,34		
	Abgleich UA 4553	767.000-	767.000-	541.501,34-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4555 Erziehung in einer Tagesgruppe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	-		5100
	Einnahmen UAB 4555	5.000	5.000	-		
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *HEILPÄDAGOGISCHE TAGESSTÄTTEN	200.000	310.000	155.140,26		5100
	Ausgaben UAB 4555	200.000	310.000	155.140,26		
	Abgleich Unterabschnitt 4555					
	Einnahmen	5.000	5.000	-		
	Ausgaben	200.000	310.000	155.140,26		
	Abgleich UA 4555	195.000-	305.000-	155.140,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4556 Vollzeitpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	16.000	16.000	6.825,91		5100
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	10.000	10.000	7.556,11		5100
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	140.000	140.000	134.846,80		5100
	Einnahmen UAB 4556	166.000	166.000	149.228,82		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	775.000	775.000	708.170,13		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) Bereitschaftspflegestelle	50.000	50.000	36.411,51		5100
	Ausgaben UAB 4556	825.000	825.000	744.581,64		
	Abgleich Unterabschnitt 4556					
	Einnahmen	166.000	166.000	149.228,82		
	Ausgaben	825.000	825.000	744.581,64		
	Abgleich UA 4556	659.000-	659.000-	595.352,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4557 Heimerziehung, Sonstige betreute Wohnform

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes *DIE HÖHE DER FESTBETRAGSBE-TEILIGUNG WIRD GEM. ART. 39 KJHG DURCH RECHTSVERORDNUNG FESTGELEGT; EBENSO HHST. 0.4557.1624	150.000	150.000	150.000,00		5100
1624	Erstattung durch den Bezirk	200.000	200.000	200.000,00		5100
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- *Kostenersatz für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	3.000.000	400.000	-		5100
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	90.000	90.000	29.155,61		5100
2550	Leistungen v. Sozialleistungsträgern (i.E.) -örtl. Träger-	200.000	200.000	190.339,16		5100
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	250.000	250.000	360.231,03		5100
	Einnahmen UAB 4557	3.890.000	1.290.000	929.725,80		
	A u s g a b e n					
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	4.250.000	4.250.000	4.548.581,32		5100
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) *Betreuung unbegleiteter minderjähriger Flüchtlinge (stationär und teilstationär)	3.000.000	400.000	-		5100
	Ausgaben UAB 4557	7.250.000	4.650.000	4.548.581,32		
	Abgleich Unterabschnitt 4557					
	Einnahmen	3.890.000	1.290.000	929.725,80		
	Ausgaben	7.250.000	4.650.000	4.548.581,32		
	Abgleich UA 4557	3.360.000-	3.360.000-	3.618.855,52-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4558 Intensive sozialpädagogische Einzelbetreuung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	6.000	500	-		5100
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	500	6.000	1.116,00		5100
	Einnahmen UAB 4558	6.500	6.500	1.116,00		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	200.000	200.000	75.329,17		5100
	Ausgaben UAB 4558	200.000	200.000	75.329,17		
	Abgleich Unterabschnitt 4558					
	Einnahmen	6.500	6.500	1.116,00		
	Ausgaben	200.000	200.000	75.329,17		
	Abgleich UA 4558	193.500-	193.500-			
				74.213,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1611	Erstattungen des Landes *DIE HÖHE DER FESTBETRAGSBE-TEILIGUNG WIRD GEM. ART. 39 KJHG DURCH RECHTSVERORDNUNG FESTGELEGT; EBENSO HHST. 0.4561.1624.	25.000	25.000	25.000,00		5100
1624	Erstattung durch den Bezirk	40.000	40.000	34.886,00		5100
2430	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (a.v.E.) -örtl. Träger-	3.000	3.500	-		5100
2450	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (a.v.E.) -örtl. Träger-	4.000	4.000	1.209,37		5100
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	3.000	3.000	-		5100
2500	Kostenbeiträge und Aufwen-dungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- *Kostenersatz für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	300.000	150.000	-		5100
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger-	30.000	30.000	18.300,07		5100
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	60.000	60.000	59.589,18		5100
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	20.000	80.000	2.868,00		5100
	Einnahmen UAB 4561	485.000	395.500	141.852,62		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) HILFE DURCH FAMILIENPFLEGE	30.000	30.000	26.053,68		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) HILFE DURCH HEIMPFLEGE i.E.	900.000	1.000.000	892.754,84		5100
7701	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.) HILFE DURCH HEIMPFLEGE i.E. *Betreuung von jungen Flüchtlingen im Rahmen der Hilfe für junge Volljährige	300.000	150.000	-		5100
	Ausgaben UAB 4561	1.230.000	1.180.000	918.808,52		
	Abgleich Unterabschnitt 4561					
	Einnahmen	485.000	395.500	141.852,62		
	Ausgaben	1.230.000	1.180.000	918.808,52		
	Abgleich UA 4561	745.000-	784.500-			

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4561 Hilfen für junge Volljährige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
				776.955,90-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4565 Vorläufige Maßnahmen zum Schutz von Kindern und Jugendlichen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2470	Sonstige Ersatzleistungen (a.v.E.) -örtl. Träger-	20.000	20.000	13,48		5100
2500	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (i.E.) -überörtl. Träger- *Kostenersatz für unbegleitete minderjährige Flüchtlinge	1.000.000	300.000	-		5100
	Einnahmen UAB 4565	1.020.000	320.000	13,48		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Rückführung entwichener Jugendlicher	100.000	160.000	124.518,91		5100
7601	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Inobhutnahmekosten von unbegleiteten minderjährigen Flüchtlingen (umF)	1.000.000	300.000	-		5100
	Ausgaben UAB 4565	1.100.000	460.000	124.518,91		
	Abgleich Unterabschnitt 4565					
	Einnahmen	1.020.000	320.000	13,48		
	Ausgaben	1.100.000	460.000	124.518,91		
	Abgleich UA 4565	80.000-	140.000-	124.505,43-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4566 Eingliederungshilfe für seelisch behinderte Kinder und Jugendliche

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	-		5100
2550	Leistungen v. Sozialleistungs-trägern (i.E.) -örtl. Träger-	5.000	5.000	2.790,00		5100
2570	Sonstige Ersatzleistungen (i.E.) -örtl. Träger-	500	500	-		5100
	Einnahmen UAB 4566	25.500	25.500	2.790,00		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.)	60.000	60.000	61.053,57		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	180.000	180.000	111.898,21		5100
	Ausgaben UAB 4566	240.000	240.000	172.951,78		
	Abgleich Unterabschnitt 4566					
	Einnahmen	25.500	25.500	2.790,00		
	Ausgaben	240.000	240.000	172.951,78		
	Abgleich UA 4566	214.500-	214.500-	170.161,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4572 Adoptionsvermittlung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	1.200,00		5100
	Einnahmen UAB 4572	4.000	4.000	1.200,00		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) DOLMETSCHERGEBÜHREN ETC.	500	500	238,98		5100
	Ausgaben UAB 4572	500	500	238,98		
	Abgleich Unterabschnitt 4572					
	Einnahmen	4.000	4.000	1.200,00		
	Ausgaben	500	500	238,98		
	Abgleich UA 4572	3.500	3.500	961,02		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4573 Mitwirkung in Verfahren nach dem Jugendgerichtsgesetz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	8.745,00	FL=1	5100
	Ausgaben UAB 4573	6.000	6.000	8.745,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4573					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.000	6.000	8.745,00		
	Abgleich UA 4573	6.000-	6.000-	8.745,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4574 Amtspflegschaft, Amtsvormundschaft, Beistandschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	1.000	683,04		5100
	Ausgaben UAB 4574	2.000	1.000	683,04		
	Abgleich Unterabschnitt 4574					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	1.000	683,04		
	Abgleich UA 4574	2.000-	1.000-	683,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4580 Sonstige Ausgaben für Jugendhilfemaßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Sprach- und Kulturvermittler, Interkulturelle Woche; Integrationspreis (Beschluss Pl. v. 19.11.12)	80.000	75.000	76.182,24		1000
	Ausgaben UAB 4580	80.000	75.000	76.182,24		
	Abgleich Unterabschnitt 4580					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	80.000	75.000	76.182,24		
	Abgleich UA 4580	80.000-	75.000-	76.182,24-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4583 Ausgaben für sonstige Maßnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1610	Erstattungen des Landes	10.000	10.000	-		5100
2530	Übergeleit. Unterhaltsanspr. geg. Unterhaltsverpflichtete (i.E.) -örtl. Träger- *Kostenbeiträge für Leistungen nach Hh.stelle 0.4550.7700	1.000	1.000	-		5100
	Einnahmen UAB 4583	11.000	11.000	-		
	A u s g a b e n					
7600	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (a.v.E.) *Eingliederungshilfe für behinderte Menschen	10.000	10.000	-		5100
7700	Leistungen der Jugendhilfe an natürliche Personen (i.E.)	250.000	250.000	369.935,20		5100
	Ausgaben UAB 4583	260.000	260.000	369.935,20		
	Abgleich Unterabschnitt 4583					
	Einnahmen	11.000	11.000	-		
	Ausgaben	260.000	260.000	369.935,20		
	Abgleich UA 4583	249.000-	249.000-	369.935,20-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4600 Einrichtungen der Jugendarbeit Jugendhaus

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	3.000	3.000	1.353,04		5100
	Einnahmen UAB 4600	3.000	3.000	1.353,04		
	A u s g a b e n					
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Werkstattbereich	2.000	2.000	1.236,25		5100
5300	Mieten und Pachten Offener Jugendtreff Gailbach	4.200	4.200	4.350,00		2340
5715	Werk- und Beschäftigungs-material Werkstattbereich	5.000	5.000	4.422,76		5100
5717	Spiel- und Sportgeräte Spielgeräte	300	300	298,97		5100
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	14.000	14.000	14.601,74		5100
6556	Honorare u.ä. Honorare Werkstätten	6.000	6.000	5.751,42		5100
	Ausgaben UAB 4600	31.500	31.500	30.661,14		
	Abgleich Unterabschnitt 4600					
	Einnahmen	3.000	3.000	1.353,04		
	Ausgaben	31.500	31.500	30.661,14		
	Abgleich UA 4600	28.500-	28.500-	29.308,10-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	20.320,00		5100
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	7.361,92	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 UAB 4601	36.500	36.500	27.681,92		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	861.700	962.200	911.331,09	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	25.000	13.010,24	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	13.800	21.800	17.653,80	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	400	400	198,95	SNgeg=115	1030
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	2.000	753,11	GD=43	5100
5250	Technische Geräte und Apparate	3.000	3.000	2.099,77	GD=43	5100
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	-		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.500	5.500	5.043,16	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	33.000	33.000	24.753,83	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	6.000	5.000	4.118,24	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	16.000	16.000	15.039,73	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.000	1.600	2.566,99	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	500	500	204,44	GD=3	2330
5560	Kfz-Versicherungen	3.200	3.200	3.820,34	GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	800	2.200	4.087,15	GD=40	1170
5713	Ton- und Bildmaterial	1.000	1.000	701,07	uD-Me=43	5100
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	3.500	3.500	3.704,98	uD-Me=43	5100
5717	Spiel- und Sportgeräte SPORTGERÄTE	2.000	2.000	914,79	uD-Me=43	5100
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	15.000	15.000	12.943,33	uD-Me=43	5100
6316	Veranstaltung -a- Konzertveranstaltungen	27.000	27.000	26.459,36	uD-Me=43	5100
6317	Veranstaltung -b- BEREICH MEDIEN	11.000	11.000	14.237,31	uD-Me=43	5100
6318	Veranstaltung -c- VERANSTALTUNGEN IM SAAL	13.000	13.000	6.502,28	uD-Me=43	5100

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
6319	Sonstige Veranstaltungen Kinderkulturarbeit *(ehemals im Unterabschnitt 3000 gebucht)	94.000	94.000	106.934,77		5100
6321	Öffentlichkeitsarbeit	24.000	24.000	22.814,74	uD-Me=43	5100
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.200	8.600	9.877,54	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	450	450	452,03	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	0	-	-	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	6.700	5.300	10.781,56	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	-	-	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.300	5.300	4.752,32	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	4.000	4.000	3.961,05	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	800	2.300	3.493,16	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	5.000	5.000	4.057,83	uD-Me=43	5100
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	5.200	5.200	5.241,64	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.4601.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	700	1.500	-	ZuD-Me=63	5100
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	2.000	2.000	3.137,28	ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	34.900	24.300	31.432,72	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	-	-	ZuD-Me=15	5100
	Ausgaben UAB 4601	1.236.750	1.335.950	1.277.080,60		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	36.500	36.500	27.681,92		
	Ausgaben	1.236.750	1.335.950	1.277.080,60		
	Abgleich UA 4601	1.200.250-	1.299.450-	1.249.398,68-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- Spiel- u. Bolzplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	1.000	1.000	-	GD=67	6510
5163	Unterhalt: Spiel-, Bolzplätze	100.000	100.000	79.143,36	GD=55	6700
5300	Mieten und Pachten *MIETE F.D. ÜBERLASSUNG VON GRUNDSTÜCKEN ZUR ANLEGUNG VON KINDERSPIELPLÄTZEN: STADTTEIL GAILBACH: 153 EUR/ ECKE RÖDERWEG-KNEIPP-STRASSE: 818 EUR	1.000	1.000	971,46	GD=19	2340
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	2.063,95	GD=2	2350
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100	100	27,48	GD=54	6510
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren AN UA 5800 *Verrechnung von Arbeits-leistungen auf Grünflächen der Spiel- und Bolzplätze; vorher: 0.4602.5165	350.000	350.000	346.117,75	ZuD-Me=63	6700
	Ausgaben UAB 4602	454.100	454.100	428.324,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	454.100	454.100	428.324,00		
	Abgleich UA 4602	454.100-	454.100-	428.324,00-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- Spiel- u. Bolzplätze

Kinderspielplätze (einschl. GmbH)	110
Fläche	6,89 ha
Bolzplätze	18

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Offene Jugendtreffs (Hockstr.)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	500	500	-		5100
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten vom BRK für Behlenstr. 4	900	800	1.033,20		6520
	Einnahmen UAB 4603	1.400	1.300	1.033,20		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	8.000	10.000	9.135,99	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	5.600	10.600	3.109,00	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.000	1.000	491,08		5100
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen Werkstattbereich	1.500	1.500	151,51		5100
5250	Technische Geräte und Apparate Ergänzungen Computerraum	2.000	2.000	663,81		5100
5300	Mieten und Pachten Jugendclub	30.300	30.300	30.282,00		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.100	7.500	7.600,14		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten *Hockstr. und Behlenstr.4, Jugendherberge Beckerstr.	1.000	1.000	1.426,16	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	4.500	4.500	4.946,67	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten *Jugendtreff Hockstraße/ Jugendtreff B4	1.500	1.500	1.620,97	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	3.000	3.000	3.410,40	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	606,06	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	0	-	127,80	GD=3	2330
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	1.500	1.500	826,13		5100
5717	Spiel- und Sportgeräte Spielgeräte *Ergänzungen Fitnessraum	2.000	2.000	1.136,83		5100
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	2.000	2.000	544,62		5100
6319	Sonstige Veranstaltungen Veranstaltungen Spielbetrieb	2.000	2.000	749,93		5100
6556	Honorare u.ä. Computertreff, Mädchenangebote	6.000	6.000	5.531,50		5100
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	0	-	2.167,20	ZuD-Me=15	6510
	Ausgaben UAB 4603	73.300	86.700	74.527,80		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Offene Jugendtreffs (Hockstr.)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 4603					
	Einnahmen	1.400	1.300	1.033,20		
	Ausgaben	73.300	86.700	74.527,80		
	Abgleich UA 4603	71.900-	85.400-	73.494,60-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- JUGENDHERBERGE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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		1.000	-		
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen		1.500	-		
5440	Strom, Gas u.ä		200	430,77		
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken		300	-		
	Ausgaben UAB 4604	-	3.000	430,77		
	Abgleich Unterabschnitt 4604					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	3.000	430,77		
	Abgleich UA 4604	-	3.000-	430,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4605 Einrichtung der Jugendarbeit -5- Koordinationsst. Jugendtreffs

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	3.500	3.500	3.320,56		5100
6556	Honorare u.ä.	44.000	44.000	42.717,94		5100
	Ausgaben UAB 4605	47.500	47.500	46.038,50		
	Abgleich Unterabschnitt 4605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	47.500	47.500	46.038,50		
	Abgleich UA 4605	47.500-	47.500-	46.038,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4609 Einrichtungen der Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	3.100,00	FL=1	5100
	Ausgaben UAB 4609	6.200	6.200	3.100,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4609					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.200	6.200	3.100,00		
	Abgleich UA 4609	6.200-	6.200-	3.100,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1434	Hauslastenrückersätze	50.000	48.000	60.716,05		6520
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land vorher: 0.4641.1701 *Gemäß der Richtlinie zur Förderung von Betriebskosten für Kinderkrippen	700.000	665.000	430.868,00		5100
1714	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kindergarten (Betriebskostenförderung) vorher: 0.4641.1710 *Staatl. Betriebskosten-förderung nach dem BayKiBiG	7.500.000	7.430.000	6.892.731,50		5100
	Einnahmen UAB 4641	8.250.000	8.143.000	7.384.315,55		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	200.000	215.000	202.128,70	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Allgemeiner bautechnischer Unterhalt für alle städt. Kindergärten	186.500	109.500	96.695,76	GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	30.000	20.000	22.046,84		6700
5300	Mieten und Pachten *Anmietung von Räumen im Anwesen Goldbacher Str. 14 für die Kinderkrippe „Mäuschen“ sowie Miete für 5 Pkw-Stellplätze	36.000	36.000	35.826,00	GD=19	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	20.000	12.000	4.476,28		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	14.000	12.000	12.352,05	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=54	6520
5430	Reinigungskosten	1.500	1.000	2.864,33	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	26.904,51		6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.300	2.300	2.503,76	GD=3	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	250	250	72,80	GD=5	2330
6551	Sachverständigenkosten *Einführung von WEB-Kita; internetgestütztes Anmeldeverfahren für Kindertagesstätten	6.000	-	-		5100
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.4641.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	100.000	80.000	98.336,72	ZuD-Me=63	6700
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä.	100.000	100.000	90.746,26	FL=1	5100

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	sowie deren Einrichtungen *Zusatzförderung für KiTa mit Tagesstättenplätzen sowie Vorpraktikantenförderung (Beschluss JHA 06.04.2006)					
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte *Platzvorhaltung Krippen	12.000	12.000	-	FL=1	5100
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. *Defizit KiGa St.Martin	35.000	31.000	89.734,78	FL=1	2020
7008	Betriebskostenförderung nach dem BayKiBiG	13.900.000	13.700.000	11.817.452,45		5100
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen		-	10.800,00		
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 und Betriebskosten für Kindergarten und -tagesstättenräume des Suppenschulvereins in der Pestalozzistr. 17	13.400	18.000	36.192,00	FL=1	2340
	Ausgaben UAB 4641	14.658.650	14.350.750	12.550.789,83		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	8.250.000	8.143.000	7.384.315,55		
	Ausgaben	14.658.650	14.350.750	12.550.789,83		
	Abgleich UA 4641	6.408.650-	6.207.750-	5.166.474,28-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten

Kindergärten 01.01.2014 :	28
Plätze	2 150

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4641.5010

Allg. Bauunterhalt der Kindergärten

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD

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 (Steubenstraße)
Evangelischer Kiga Inselstr.
Kinderhort St. Vinzenz Schweinheimer Str.
Kinderhort Hefner-Alteneck-Schule
Haus der Kinder, Dalbergschule, Boppstr.
Gesamtsumme: **200 000 €**

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4641.7008

u.a. Zuschüsse an

Hort St. Vinzenz-Verein
Hort Antoniusheim
Hort an der Hefner-Alteneck-Schule
Hort an der Dalbergschule
Kinderkrippe Mäuschen
Kinderkrippe Kinderstube
Kinderkrippe Flohkiste
gemäß Beschluss Plenum v. 05.12.2005

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	6.000	6.000	3.071,43		6700
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.4642.7099 *Zuschuss für gärtnerische Leistungen (Einnahme bei Hhst. 0.5800.1693): Suppenschul-Ball des KiGa Pestalozzistraße gärtn. Unterhalt Kinderhort Schweinheimer Straße	2.000	3.000	2.610,80	ZuD-Me=63	6700
	Ausgaben UAB 4642	8.000	9.000	5.682,23		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.000	9.000	5.682,23		
	Abgleich UA 4642	8.000-	9.000-	5.682,23-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- HAUSAUFGABENB. HEFNER-ALTENECK

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	300	900	836,34	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	900	900	-	GD=67	6510
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	0	-	363,27-		6520
5420	Heizungskosten	0	-	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	0	-	-		6530
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-		6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	0	-	-		5100
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	0	-	-		5100
6322	EDV-Kosten an Dritte	0	-	-		1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	0	-	-		2330
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	1030
6790	Innere Verrechnungen	0	-	-		2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-		1010
7074	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Hausaufgabenbetreuung im Auftrag von Kirchenstiftung St.Gertrud	96.000	96.000	52.157,73		5100
	Ausgaben UAB 4643	97.200	97.800	52.630,80		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	97.200	97.800	52.630,80		
	Abgleich UA 4643	97.200-	97.800-	52.630,80-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- HAUSAUFGABENBETREUUNG DORFSTR.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	76.300	55.800	61.586,77	SNgeg=40	
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	500	500	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	700	700	416,51	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	-	SNgeg=115	1030
5300	Mieten und Pachten *Hausaufgabenbetreuung Dorf-strasse	9.800	9.800	9.840,00	GD=19	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	400	400	306,00		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	500	500	47,04	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	2.500	2.500	1.605,57	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	335,76	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	500	500	690,40	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	200	200	-	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	25,00	GD=40	1170
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	1.000	1.000	-	FL=1,GD=45	5100
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	200	200	-	FL=1,GD=45	5100
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	200	200	-	FL=1,GD=45	5100
6322	EDV-Kosten an Dritte	300	200	134,86	SNgeg=116	1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	50	50	-	GD=5	2330
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	200	-	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	65,89	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		5100
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	900	900	422,50	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	200	46,46	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 4644	95.250	74.850	75.522,76		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	95.250	74.850	75.522,76		
	Abgleich UA 4644	95.250-	74.850-	75.522,76-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- Nachmittagsbetreuung Jukuz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte ELTERNBEITRÄGE	9.000	9.000	7.846,00		5100
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	-	-		1190
	Einnahmen UAB 4645	9.000	9.000	7.846,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	73.600	63.300	64.123,55	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	100	-	GD=40	1170
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	400	200	39,99	GD=45	5100
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	200	200	-	GD=45	5100
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	4.000	4.000	4.579,18	GD=45	5100
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6556	Honorare u.ä.	100	100	-	GD=45	5100
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	600	600	2.796,03	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UAB 4645	79.200	68.600	71.538,75		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	9.000	9.000	7.846,00		
	Ausgaben	79.200	68.600	71.538,75		
	Abgleich UA 4645	70.200-	59.600-	63.692,75-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- - Fröbelschule-Tagesstätte -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1302	Sonst. Abgabe von Verpflegung *Kostenersatz für Essensabgabe - siehe auch HHst.0.4646.5810	20.000	20.000	59.330,00		5100
1610	Erstattungen des Landes	0	-	-		1190
	Einnahmen UAB 4646	20.000	20.000	59.330,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	346.400	350.400	332.136,69	SNgeg=40	
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte *Ersatzbeschaffung v. Geschirr, Besteck, Haushaltsgeräten	300	300	-	übtr.	5100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	546,46	GD=40	1170
5715	Werk- und Beschäftigungs-material *Werk- und Beschäftigungs-material, Therapiematerial, Lernspiele	3.000	3.000	2.277,45	übtr.	5100
5810	Lebensmittel *Kosten für Mittagessen in der Tagesstätte der Mehrfachbe-hinderten (Fröbel-Sonder-schule)lt.Beschlüssen des Kultur- und Schulsenats v. 03.02.1976 und des Hauptsenats v. 16.02./ 20.09.1976	28.000	28.000	30.087,45		5100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	300	-	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	739,73	GD=40	1110
	Ausgaben UAB 4646	377.900	382.200	365.787,78		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	20.000	20.000	59.330,00		
	Ausgaben	377.900	382.200	365.787,78		
	Abgleich UA 4646	357.900-	362.200-			
				306.457,78-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4650 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstellen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land Förderung Freistaat Bayern	17.700	17.700	-		5100
	Einnahmen UAB 4650	17.700	17.700	-		
	A u s g a b e n					
7060	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Religionsgemeinschaften u.ä.sowie deren Einrichtungen Familienstützpunkte *Beschluss PL v. 16.07.12	200.000	149.000	110.343,05		5100
	Ausgaben UAB 4650	200.000	149.000	110.343,05		
	Abgleich Unterabschnitt 4650					
	Einnahmen	17.700	17.700	-		
	Ausgaben	200.000	149.000	110.343,05		
	Abgleich UA 4650	182.300-	131.300-	110.343,05-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4651 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen AN ERZIEHUNGSBERATUNGSSTELLE *zusätzliche Stelle (Beschluss Plenum v. 10.03.2014)	260.000	260.000	215.107,69		5100
	Ausgaben UAB 4651	260.000	260.000	215.107,69		
	Abgleich Unterabschnitt 4651					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	260.000	260.000	215.107,69		
	Abgleich UA 4651	260.000-	260.000-	215.107,69-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4652 Erziehungs-, Jugend- und Familienberatungsstelle -2-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	4.500	4.500	4.400,00	FL=1	5100
	Ausgaben UAB 4652	4.500	4.500	4.400,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4652					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.500	4.500	4.400,00		
	Abgleich UA 4652	4.500-	4.500-	4.400,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte *Seit 01.12.2015: Heilpädagogische Unterbringung: Pflegesatz 162,77 EUR pro Tag	2.800.000	2.650.000	2.630.710,04	KE=2	5100
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	11.000	11.000	9.000,00	KE=2	5100
1303	Verpflegung als Sachbezug *FREIE KOST FÜR DIE ORDENSSCHWESTERN (AUSGABE BEI HHST. 0.4661.4140)	0	-	-	KE=2	1190
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	1.700	-	KE=2	5100
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	KE=2	2330
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-	KE=2	1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen *MEHREINNAHMEN KÖNNEN FÜR MEHRAUSGABEN BEI HHST. 0.4661.6310 VERWENDET WERDEN	15.000	15.000	-	KE=2,ZuD-Me=1	5100
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	-	-	KE=2	5100
	Einnahmen UAB 4661	2.826.000	2.677.700	2.639.710,04		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	2.294.100	2.320.700	2.232.883,46	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.000	30.000	58.195,97	KE=2,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	29.700	52.200	76.575,78	KE=2,GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. Spielplatz	4.000	3.000	4.351,70	KE=2,GD=55	6700
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	400	69,02	KE=2,SNgeg=115	1030
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	595,57	KE=2	5100
5230	Textilien und Bettenzubehör	22.000	22.000	20.549,01	KE=2,GD=52	5100
5237	Eigener Wäschereibedarf	500	500	28,43	KE=2,GD=52	5100
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	1.500	1.500	944,30	KE=2,GD=52	5100
5380	Mieten incl. Verpflegung *Miete und Verpflegungspauschale für Europäische Freiwillige	7.000	6.000	4.883,04	KE=2,GD=52	5100

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.500	4.500	4.227,06	KE=2,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	28.000	35.000	27.143,63	KE=2,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	6.000	6.000	10.030,08	KE=2,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	16.000	16.000	19.004,83	KE=2,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	9.000	10.327,27	KE=2,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.400	1.400	1.605,29	KE=2,GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	4.000	4.000	3.926,48	KE=2,GD=52	5100
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	4.000	4.000	3.608,98	KE=2,GD=52	5100
5550	Kfz-Steuern	800	800	514,00	KE=2,GD=52	5100
5560	Kfz-Versicherungen	1.600	1.600	2.414,94	KE=2,GD=4	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.400	16.400	29.447,40	KE=2,GD=40	1170
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	13.000	11.000	11.769,97	KE=2,FL=1,GD=52	5100
5810	Lebensmittel	85.000	82.000	79.660,76	KE=2,GD=52	5100
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.000	1.000	709,89	KE=2,GD=52	5100
5955	Sonstige Betreuungsmaßnahmen in Anstalten Taschengeld	22.000	22.000	21.128,46	KE=2,GD=52	5100
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand FRISEUR, SCHULARTIKEL U.Ä.	19.000	21.000	18.957,98	KE=2,GD=52	5100
6310	Gemeinschaftspflege u.ä. S. HHST. 0.4661.1771	15.000	15.000	36.248,90	übtr.	5100
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	1.100	-	KE=2,GD=52	5100
6322	EDV-Kosten an Dritte neue Heimleitungssoftware	21.000	21.700	8.920,78	KE=2,SNgeg=116	1010
6360	Dienstleistungen durch Dritte Entgeltkommission Franken	2.500	2.500	2.250,00	KE=2	5100
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	-	KE=2,GD=5	2330
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	300	300	258,45	KE=2,GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	500	500	-	KE=2,GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	22,50	KE=2	1190
6500	Bürobedarf	3.600	3.800	3.305,92	KE=2,SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	2.219,00	KE=2,GD=52	5100
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.600	2.700	2.396,62	KE=2,SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	500	400	463,62	KE=2,SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	4.000	3.700	3.921,96	KE=2,GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	11.600	11.600	12.797,08	KE=2,ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	73.500	68.700	71.202,12	KE=2,ZuD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	2.000	2.000	6.398,40	KE=2,ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	4.000	3.600	3.572,08	KE=2,ZuD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5800	6.000	50.000	5.887,82	KE=2,ZuD-Me=15	5100
6800	Abschreibungen	50.000	40.000	49.617,78	KE=2,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	137.000	130.000	137.580,19	KE=2,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UAB 4661	2.971.300	3.037.100	2.990.616,52		
	Abgleich Unterabschnitt 4661					
	Einnahmen	2.826.000	2.677.700	2.639.710,04		
	Ausgaben	2.971.300	3.037.100	2.990.616,52		
	Abgleich UA 4661	145.300-	359.400-	350.906,48-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -

Die Regionale Kommission Kinder- und Jugendhilfe Franken hat am 23.11.2015 für das Städt. Kinderheim für den Zeitraum ab 01.12.2015 bis auf weiteres folgende Entgelte vereinbart
(nur für Punkte 1.-3.; Punkt 4. und 5. wurde von der Stadt Aschaffenburg festgelegt und den belegenden Jugendämtern mitgeteilt):

Angebotsform	Plätze	Entgelt /€
Heilpädagogische Gruppen	39	162,77 Tagessatz
Heilpädagogische Jugendwohngruppe	6	134,82 Tagessatz
Kinderschutzplätze (Inobhutnahme/Clearing)	2	264,36 Tagessatz
Jugendschutzstelle (Inobhutnahme, Clearing)	2	266,47 Tagessatz
Fachleistungsstunde für Betreutes Einzelwohnen, Ambulante Betreuung		*59,77 pro FLS

* Über die sog. Fachleistungsstunde (FLS) wird sowohl der Personal-
aufwand für Betreuer, Leitung und Verwaltung sowie Fahrtkosten und sonstige Sachkosten abgedeckt.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4661.5010

Verschiedene Anstricharbeiten	8 000 €
Fußbodenreparatur	4 500 €
Schreinerarbeiten	5 000 €
Fensteranstrich	7 000 €
Allgemeiner Bauunterhalt	5 500 €
	30 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4661.5030

Elektrische Anlage	3 000 €
Sanitäre Anlage	4 000 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	3 000 €
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	2 700 €
Betriebstechn. Einrichtungen	1 500 €
Lüftungsanlage, Überprüfung Brandschutzklappen	1 000 €
Jahresmaßnahme:	
Haus 1-5 Erneuerung Beleuchtung Kinderzimmer	7 000 €
Verbrühschutz Haus 3, 4, 5	7 500 €
	29 700 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4661.5744

Fahrtkosten	7 000 €
Sonstiges	4 000 €
	11 000 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4661.5955

Taschengelder	19 000 €
Weihnachtsbeihilfen	1 000 €
	20 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	10.000	10.000	6.000,00		5000
1772	Förderungszuschüsse für lfd. Zwecke v. privaten Unternehmen Zuschüsse WABE	0	-	-		5000
	A u s g a b e n					
7010	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen *Sozialpsychiatrischer Dienst	1.000	1.000	-	FL=1	5000
7014	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Arbeiterwohlfahrt sowie deren Einrichtungen *Stadtranderholung Wendelberg	15.500	15.500	24.498,08	FL=1,GD=26	5100
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen *Präventionsarbeit an Schulen	35.000	35.000	34.488,09	FL=1	5100
7034	Zuschüsse für lfd. Zwecke der JH an die Caritas sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4554.7004) *Sozialdienst Kathol. Frauen (Bschluss JHA 13.12.10)	205.000	195.000	194.339,90	FL=1	5100
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen *Brücke e. V.	90.000	90.000	76.639,82	FL=1	5100
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen Offener Jugendtreff Damm *Kirchenstiftung St. Michael	2.000	2.000	-	FL=1	5100
7070	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonst.Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen Förderung Betreuungsvereine *(ehemals 0.4861.7099)	6.000	6.000	5.500,00		5000
7073	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Krankenpflegestationen sonstiger Wohlfahrtsverbände u.ä. Kinderhospizdienst	0	-	-		5100
7074	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an sonst. Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Projekte: AJI + Jugendhilfebetrieb	15.000	15.000	15.000,00		5100
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Freizeitheime	20.000	20.000	30.971,90	FL=1,GD=26	5100
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine	120.000	120.000	100.763,19	FL=1	5000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	u.ä. sowie deren Einrichtungen WABE + Kosten Ehrenamt *Förderung von zus. Ehrenamts-projekten neben Wabe					
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4515.7092) *Stadtjugendring	465.000	440.000	396.500,00	FL=1,GD=26,übtr.	5100
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4352.7170) *Hausaufgabenhilfe für Kinder und Jugendliche mit Migrationshintergrund	20.000	20.000	16.428,77	FL=1	5100
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen (ehemals 0.4011.7170) *Sachkostenzuschüsse für ehren-amtliche Betreuung von Asyl-bewerbern	3.000	3.000	702,00	FL=1	5000
	Ausgaben UAB 4700	997.500	962.500	895.831,75		
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	10.000	10.000	6.000,00		
	Ausgaben	997.500	962.500	895.831,75		
	Abgleich UA 4700	987.500-	952.500-	889.831,75-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4700.7090

Zuschüsse an Einrichtungen freier Träger für offene Jugendarbeit und Förderung von Projekten und stadtteilorientierten Angeboten

Martinushaus / Katakombe
Evang. Jugendzentrum
Jugendtreff St. Michael / Damm
CVJM Kochstraße
Projektförderung etc.

Gesamt: **20 000 €**

Maßgebend sind die Zuschuss-Richtlinien lt. Beschluss des Jugendhilfeausschusses vom 28.01.1997

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4700.7092

Freiwillige Zuschüsse an Jugendverbände, Personal- und Sachkostenzuschuss Stadtjugendring, Info-Café im Jugendkulturzentrum und eigene Aktivitäten Stadtjugendring sowie Zuschüsse an offene Jugendtreffs ohne hauptamtliches Fachpersonal und Zuschüsse zur Förderung der ehrenamtlichen Tätigkeit in Jugendverbänden; maßgebend sind die Beschlüsse des Jugendhilfeausschusses.

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7000	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Wohlfahrtsverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Bahnhofsmission, Telefonseelsorge u. a.	18.000	18.000	14.157,00	FL=1,übtr.	5000
7001	Zuschüsse für lfd. Zwecke (ohne Jugendhilfe) an Wohlfahrtsverbände und Dritte neue hhSt. 0.4390.7005	0	-	-	übtr.	5000
7004	Zuschüsse für lfd. Zwecke der Jugendhilfe an Wohlfahrtsverbände u.ä. *Betriebskostenzuschuss SEFRA	50.000	50.000	47.212,44	FL=1,übtr.	2030
7030	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren Einrichtungen Kursgebühren für GU-insassen	2.000	2.000	-		5000
7039	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die Caritas sowie deren sonstige Einrichtungen *PERSONAL- UND SACHKOSTENZU-SCHUSS FÜR DIE SOZIALBETREUUNG VON ASYLBEWERBERN	22.200	22.200	12.000,00		5000
7064	Zuschüsse f.lfd. Zwecke der JH an die Religionsgemeinschaften u.ä. sowie deren Einrichtungen Schwangerenberatung *Donum Vitae; Pro Familia; Zuschuss an Schwangeren-beratungsstelle nach Gesetz vom 09.09.1996 (Abrechnung nach Einwohnerzahlen)	30.000	30.000	30.741,33	FL=1	5100
7090	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen *Grenzenlos u. a.	56.000	55.800	61.250,00	FL=1	5000
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen CafÚ Sozial	0	-	-		5000
7092	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Jugendverbände u.ä. sowie deren Einrichtungen *Zuschuss Projekt -Hallo Baby-	34.000	34.000	34.000,00		5100
	Ausgaben UAB 4701	212.200	212.000	199.360,77		
	Abgleich Unterabschnitt 4701					
	Einnahmen	-	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4701 Förderung der Wohlfahrtspflege -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben	212.200	212.000	199.360,77		
	Abgleich UA 4701	212.200-	212.000-			
				199.360,77-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.4701.7000

Arbeiterwohlfahrt	1.500 €
Bahnhofsmission	2.500 €
Bayer. Blindenhund A'burg	500 €
Caritas	500 €
Ökum. Tel.-Seelsorge	2.500 €
Selbsthilfe Depressionen	2.000 €
Paritätischer Wohlfahrtsverband für soziale Arbeit	500 €
Sozialdienst Kath. Frauen	500 €
Selbsthilfevereine oder -gruppen zu Betreuung v. Behinderten	1.200 €
Kath. Senioren-Forum	2.100 €
Sonstige Einrichtungen	4.200 €
	18.000 €

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen 1-Euro-Jobs	100.000	100.000	105.364,32	ZuD-Me=4	5000
1910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Unterkunft und Heizung an Arbeitsuchende *Bundesanteil an den UK-Kosten bei 34,7 % - Rate	4.198.700	4.198.700	3.266.568,38		5000
	Einnahmen UAB 4820	4.298.700	4.298.700	3.371.932,70		
	A u s g a b e n					
6900	Leistungsbeteil. bei Leist. f. Unterkunft/Heizung, Mietschulden n. § 22 Abs. 1 u. 5 SGB II	12.100.000	12.100.000	11.614.145,30		5000
6910	Leistungsbeteiligung bei Leistungen für Wohnbesch./Kaution/ Umzug nach § 22 Abs. 3 SGB II	100.000	100.000	97.062,47		5000
6930	Leistungsbeteiligung bei einmaligen Leistungen an Arbeitsuchende (§ 23 Abs. 3 SGB II)	320.000	320.000	358.879,66		5000
6950	Leistungsbeteiligung bei der Eingliederung Arbeitsuchender *Wiedereingliederung Arbeitsloser, 1 EUR-Jobs	100.000	100.000	68.016,66		5000
6960	Leistungen für Bildung und Teilhabe nach § 28 SGB II i.R. einer gemeinsamen Einrichtung	380.000	380.000	335.173,39		5000
7840	Leistungen zur Eingliederung Arbeitsuchender nach § 16a SGB II Sozialpsychiatrischer Dienst	60.000	60.000	64.574,24		5000
7880	Weitere soziale Leistungen 1-Euro-Jobs	0	-	-	ZuD-Me=4,übtr.	5000
	Ausgaben UAB 4820	13.060.000	13.060.000	12.537.851,72		
	Abgleich Unterabschnitt 4820					
	Einnahmen	4.298.700	4.298.700	3.371.932,70		
	Ausgaben	13.060.000	13.060.000	12.537.851,72		
	Abgleich UA 4820	8.761.300-	8.761.300-	9.165.919,02-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 4820 Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016						Beträge in EUR
Einzelplan: 4	Soziale Sicherung					
Unterabschnitt: 4820	Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD

Zum 01.01.2005 trat das Vierte Gesetz für moderne Dienstleistungen am Arbeitsmarkt (bekannt unter „Hartz IV“) in Kraft. Mittels Artikel 1 des genannten Gesetzes wurde das **„Sozialgesetzbuch Zweites Buch (SGB II) – Grundsicherung für Arbeitsuchende -“** in die Systematik des Sozialgesetzbuches eingefügt.
Anspruchsberechtigt nach diesem Gesetz ist der Personenkreis, der das 15. Lebensjahr vollendet und das 65. Lebensjahr (Anhebung gestaffelt nach § 7a SGB II bis zum 67. Lebensjahr) noch nicht vollendet hat, erwerbsfähig ist, die Hilfebedürftigkeit nachweist und seinen gewöhnlichen Aufenthalt in der Bundesrepublik Deutschland innehat.
Als erwerbsfähig gilt derjenige, der täglich mindestens 3 Stunden unter den üblichen Bedingungen des allgemeinen Arbeitsmarktes einer Arbeit nachgehen kann.
Ebenfalls anspruchberechtigt nach diesem Gesetz sind die mit dem Hilfebedürftigen in einer Bedarfsgemeinschaft lebenden Personen.
Von dem genannten Personenkreis wird sowohl eine besondere Einsatzbereitschaft zur Beseitigung der Hilfebedürftigkeit aus eigener Kraft („Grundsatz des Forderns“) erwartet, als auch die Bereitschaft zur aktiven Mitarbeit bei den angebotenen Unterstützungsleistungen der Ansprechpartner der „ARGE“ bzgl. der Eingliederung des Hilfe-empfängers in den Arbeitsmarkt gefordert („Grundsatz des Förderns“).
Die Zahlungs- und Hilfeleistungen werden vom Jobecenter Stadt Aschaffenburg (Gemeinsame Einrichtung von Stadt und Bundesagentur für Arbeit) in den Räumen der Goldbacher Str. 25-27 erbracht. Eine Außenstelle in Räumlichkeiten der Goldbacher Str. 13 wurde zusätzlich eingerichtet.
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 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4850 Leistungen nach dem Gesetz über eine bedarfsgerechte Grundsicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5000
	Einnahmen UAB 4850	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4850					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 4850	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4852 Leistungen zur bedarfsgerechten Grundsicherung für jüngere Erwerbsunfähige

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2411	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger- -a-	0	-	-		5000
	Einnahmen UAB 4852	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 4852					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 4852	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4901 KV gemäß § 276/276 a LAG -örtlicher Träger-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	0	-	15.571,42		5000
	Ausgaben UAB 4901	0	-	15.571,42		
	Abgleich Unterabschnitt 4901					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	15.571,42		
	Abgleich UA 4901	0	-	15.571,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4960 Leistungen nach dem Bundeskindergeldgesetz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7810	Bildung und Teilhabe nach § 6b Bundeskindergeldgesetz *Durch die Erhöhung des Wohngeldes ergibt sich ein erweiterter Anspruchstellerkreis	120.000	88.000	82.770,29		5000
	Ausgaben UAB 4960	120.000	88.000	82.770,29		
	Abgleich Unterabschnitt 4960					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	120.000	88.000	82.770,29		
	Abgleich UA 4960	120.000-	88.000-	82.770,29-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4980 Sonst. soziale Angelegenheiten -örtlicher Bereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7097	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Förderkreise sowie deren Einrichtungen Vorschuss Pestalozzischule	500	500	-		5000
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche neue HhSt. 0.4700.7091	0	-	1.400,00		5000
7885	Weitere soziale Leistungen -a- Leistung nach SGB II *Zuschuss Mittagsverpflegung für Hortkinder	1.000	1.000	769,00		5000
7886	Weitere soziale Leistungen -b- Leistungen n. BKGG	4.000	4.000	3.562,50		5000
7887	Weitere soziale Leistungen -c- Leistungen n. SGB XII *Zuschuss Mittagsverpflegung für Hortkinder	300	300	330,00		5000
	Ausgaben UAB 4980	5.800	5.800	6.061,50		
	Abgleich Unterabschnitt 4980					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.800	5.800	6.061,50		
	Abgleich UA 4980	5.800-	5.800-	6.061,50-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4987 Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.000	3.000	500,00	uD-Me=77	5000
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	-	-		5000
	Einnahmen UAB 4987	3.000	3.000	500,00		
	A u s g a b e n					
7180	Zuschüsse für lfd. Zwecke an die übrigen Bereiche	0	-	-		5000
7181	Zuschüsse für lfd. Zwecke an den übrigen Bereich -a- *Erstattung Kulturpass	160.000	150.000	118.221,05	FL=1	5000
7880	Weitere soziale Leistungen neue HhSt. 0.4987.7886	0	-	-		5000
7885	Weitere soziale Leistungen -a- *Zuschuss Eigenanteil Mittagessen wird inzwischen bei HhSt. 0.4980.7885 ff. bzw. 0.4987.7886 verbucht	0	-	-		5000
7886	Weitere soziale Leistungen -b- *Freiwilliger Zuschuss Mittags- verpflegung Schulen, KiTa und Horte	130.000	127.000	118.538,86	FL=1	5000
7887	Weitere soziale Leistungen -c- *AmigA - berufliche Wiedereingliederung, Förderung 2013 und 2014 (Beschl. Pl. v. 18.11.13)	0	-	49.902,00		5000
7888	Weitere soziale Leistungen -d- Weitergabe von Spenden	2.000	3.000	450,00	uD-Me=77	5000
7889	Weitere soziale Leistungen -e- Einkaufsbegleitdienst	0	-	-		5000
	Ausgaben UAB 4987	292.000	280.000	287.111,91		
	Abgleich Unterabschnitt 4987					
	Einnahmen	3.000	3.000	500,00		
	Ausgaben	292.000	280.000	287.111,91		
	Abgleich UA 4987	289.000-	277.000-	286.611,91-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
40	Einnahmen	1.382.900	981.000	883.140,63		
	Ausgaben	7.946.400	6.612.050	6.116.731,71		
	Abgleich	6.563.500-	5.631.050-	5.233.591,08-		
41	Einnahmen	5.924.000	5.511.000	5.037.354,57		
	Ausgaben	7.156.000	6.686.000	6.239.424,09		
	Abgleich	1.232.000-	1.175.000-	1.202.069,52-		
42	Einnahmen	7.998.000	5.220.000	2.235.625,48		
	Ausgaben	8.031.300	5.235.000	2.062.781,54		
	Abgleich	33.300-	15.000-	172.843,94		
43	Einnahmen	218.500	326.500	170.658,73		
	Ausgaben	643.650	690.650	499.914,45		
	Abgleich	425.150-	364.150-	329.255,72-		
44	Einnahmen	8.000	8.000	7.895,55		
	Ausgaben	14.000	16.000	7.977,66		
	Abgleich	6.000-	8.000-	82,11-		
45	Einnahmen	6.017.500	2.646.000	1.800.493,05		
	Ausgaben	14.538.350	11.281.450	9.423.260,87		
	Abgleich	8.520.850-	8.635.450-	7.622.767,82-		
46	Einnahmen	11.163.600	10.908.200	10.121.269,75		
	Ausgaben	20.601.350	20.398.750	18.302.582,22		
	Abgleich	9.437.750-	9.490.550-	8.181.312,47-		
47	Einnahmen	10.000	10.000	6.000,00		
	Ausgaben	1.209.700	1.174.500	1.095.192,52		
	Abgleich	1.199.700-	1.164.500-	1.089.192,52-		
48	Einnahmen	4.298.700	4.298.700	3.371.932,70		
	Ausgaben	13.060.000	13.060.000	12.537.851,72		
	Abgleich	8.761.300-	8.761.300-	9.165.919,02-		
49	Einnahmen	3.000	3.000	500,00		
	Ausgaben	417.800	373.800	391.515,12		
	Abgleich	414.800-	370.800-	391.015,12-		
4	Einnahmen	37.024.200	29.912.400	23.634.870,46		
	Ausgaben	73.618.550	65.528.200	56.677.231,90		
	Abgleich	36.594.350-	35.615.800-	33.042.361,44-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5101 Krankenhaus -01- EHEM. STAEDT. KRANKENANSTALTEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1638	Erstattungen von Versorgungslasten durch Zweckverbände und dgl.	30.000	16.000	13.670,54		1190
	Einnahmen UAB 5101	30.000	16.000	13.670,54		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	33.900	67.600	34.966,07	SNgeg=40	
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	100	100	-	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UAB 5101	34.000	67.700	34.966,07		
	Abgleich Unterabschnitt 5101					
	Einnahmen	30.000	16.000	13.670,54		
	Ausgaben	34.000	67.700	34.966,07		
	Abgleich UA 5101	4.000-	51.700-	21.295,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5191 Nichteigene Krankenhäuser -1- ZWECKVERBANDKRANKENHAUS ABG.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6551	Sachverständigenkosten	75.000	85.000	119.000,00	übtr.	2000
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. *Betriebsumlage Klinikum Aschaffenburg (§ 20 Abs. 2 Verbandssatzung)	2.130.500	676.000	218.639,81	übtr.	2030
	Ausgaben UAB 5191	2.205.500	761.000	337.639,81		
	Abgleich Unterabschnitt 5191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.205.500	761.000	337.639,81		
	Abgleich UA 5191	2.205.500-	761.000-	337.639,81-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5192 Nichteigene Krankenhäuser -2-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 14.12.2015	1.342.500	1.315.900	1.449.709,00		2030
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -c- *Betriebszuschuss Kreiskranken- haus Wasserlos (§ 22 Abs. 2 Verbandssatzung)	0	34.000	64.068,40		2030
	Ausgaben UAB 5192	1.342.500	1.349.900	1.513.777,40		
	Abgleich Unterabschnitt 5192					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.342.500	1.349.900	1.513.777,40		
	Abgleich UA 5192	1.342.500-	1.349.900-	1.513.777,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5491 Sonstige Einrichtungen und Maßnahmen der Gesundheitspflege -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	49.999,99	FL=1,übtr.	5000
	Ausgaben UAB 5491	50.000	50.000	49.999,99		
	Abgleich Unterabschnitt 5491					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	49.999,99		
	Abgleich UA 5491	50.000-	50.000-	49.999,99-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5491.7073

Zuschüsse an Sozialstationen für
Familienpflege
Angehörigenarbeit und
Hospizarbeit
nach den Grundsätzen für die Förderung im „Bayer. Netzwerk Pflege“ aufgrund der Bek. des Bayer. Staatsministeriums für Arbeit und Sozialordnung, Familie, Frauen und Gesundheit vom 27.10.1997 (Beschl. Plenum v. 06.07.1998) i.d.F. der Bekanntmachung vom 23.04.2001.

Die nicht in Anspruch genommenen Mittel werden als freiwillige Zuschüsse an die Sozialstationen gemäß Beschluss des Plenums v. 18.06.2012 wie folgt verteilt:

Alten- und Krankenpflege zu Hause I. Otto	2.932 €
Arbeiter-Samariter-Bund	3.227 €
Aschaffenburger-Pflegekurz A. Kurz	2.146 €
BRK-Sozialstation	2.335 €
Caritas-Sozialstation	22.126 €
DWU-Sozialstation	4.028 €
Lebenshilfe Aschaffenburg	5.630 €

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte ZUM ERWERB DES SPORTABZEICHENS	1.200	1.200	770,50		4010
1541	Personalkostenersätze *TEILWEISER RÜCKERSATZ DER ÜBERSTUNDENVERGÜTUNGEN AN SCHULHAUSMEISTER DURCH SPORT- VEREINE U.A.	42.500	42.500	41.671,20		4010
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen vorher: 0.5500.1740	0	-	-		1190
	Einnahmen UAB 5500	43.700	43.700	42.441,70		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	187.500	179.300	171.459,13	SNgeg=40	
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä. *ALLGEM. UNTERHALT VEREINS-EIGENER SPORTANLAGEN DURCH DIE STADT	80.000	75.000	77.644,00	GD=71	6700
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	86,16	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	654,94	GD=40	1170
5753	Feiern SCHULSPORTWETTBEWERBE	8.600	8.600	9.704,03		4010
6312	Feiern, Ehrungen *U.A. MEISTEREHRUNGEN, SPORTAB- ZEICHENVERLEIHUNG, BEDEUTENDE BZW. INTERNATIONALE WETTKÄMPFE	12.000	12.000	16.294,82	GD=65	4010
6313	Belohnungen, Preise	8.000	8.000	8.944,53	GD=65	4010
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Förderung der Vereinsarbeit *Ehrenamt	15.000	15.000	9.496,50	FL=1	1000
6322	EDV-Kosten an Dritte	4.700	4.800	3.902,89	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Aschaffenburg Marathon	10.000	10.000	9.979,48	GD=65	4010
6500	Bürobedarf	1.100	1.100	1.495,37	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	158,75	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	436,84	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	900	900	846,37	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	2.100	2.300	2.089,81	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Fortschreibung des Sportent-wicklungsplans lt. Beschluss	20.000	2.500	3.451,00		4010

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	des Sportsenats vom 22.10.2014					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Deutsche Olymp.Gesellschaft; AG Bayerische Sportämter	100	100	97,00	FL=1,GD=65	4010
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4010
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	900	900	917,88	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren AN UA 5800 *Leistungen Gartenamt für Sportvereine	180.000	180.000	188.925,24	FL=1,ZuD-Me=63	6700
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	21.900	20.000	19.771,77	ZuD-Me=15	1010
7093	Zuschüsse für lfd. Zwecke an Sportverbände und -vereine sowie deren Einrichtungen *Allgemeine Sportförderung	266.500	266.500	235.623,89	FL=1,GD=65	4010
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.455.000	1.410.000	1.536.554,13	uD-Me=66	4010
	Ausgaben UAB 5500	2.275.100	2.197.800	2.298.534,53		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	43.700	43.700	42.441,70		
	Ausgaben	2.275.100	2.197.800	2.298.534,53		
	Abgleich UA 5500	2.231.400-	2.154.100-	2.256.092,83-		

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	159.500 €
Sportärztliche Untersuchungsstelle	2.000 €
Zuschüsse für Jugendarbeit	25.000 €
Unterhalt vereinseigener Sportplätze und -hallen	55.000 €
sonstige Zuschüsse	25.000 €
	266.500 €

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5500.7099

An Hhst.	Für die Benutzung der Lehrschwimmbecken und Schulsporthallen	
Grundschulen		
2101.1430	Brentanoschule	10 000 €
2102.1430	Erthalschule	19 100 €
2104.1430	Grünewaldschule	20 700 €
2105.1430	Christian-Schad-Schule	28 200 €
2106.1430	Dalbergschule	12 600 €
2107.1430	Gutenbergschule	30 100 €
2108.1430	Kolpingschule	15 200 €
2109.1430	Pestalozzischule	22 600 €
2110.1430	Schillerschule	12 800 €
2111.1430	Schule Strietwald	31 900 €
2112.1430	Hefner-Alteneck-Schule	27 800 €
2113.1430	Mozartschule	10 500 €
Mittelschulen		
2131.1430	Brentano-Mittelschule	17 300 €
2132.1430	Dalberg-Mittelschule	12 600 €
2133.1430	Schönbergschule -Mittelschule-	156 800 €
2134.1430	Pestalozzi-Mittelschule	18 900 €
2135.1430	Hefner-Alteneck-Mittelschule	27 800 €
2136.1430	Mozart-Mittelschule	10 500 €
Realschulen		
2201.1430	Realschule für Knaben	18 800 €
2202.1430	Ruth-Weiss-Realschule	21 500 €
Gymnasien		
2351.1430	Friedrich-Dessauer-Gymnasium	33 100 €
2352.1430	Kronberg-Gymnasium	37 700 €
2353.1430	Dalberg-Gymnasium	34 100 €
Förderschulen		
2700.1430	Fröbelschule	70 100 €
2701.1430	Comeniusschule	62 200 €
Sportanlagen und Sporthallen		
5600.1430	Sportanlagen	179 000 €
5601.1430	Mehrzweckhalle Obernau	40 000 €
5602.1430	Erbighalle	101 900 €
5603.1430	f.a.n. frankenstolz arena	325 200 €
5604.1430	Bürgerhaus Nilkheim	20 500 €
5605.1430	Turnhalle Pfaffengasse	25 500 €
		1 455 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1100	Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte *ENTGELTE FÜR BENUTZUNG DER NICHTSCHULISCHEN FREISPORT-ANLAGEN	2.500	2.500	1.486,00		4010
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Zuschuss von Hhst. 0.5500.7099 für die Benutzung der städt. Freisportanlagen durch Sportvereine und sonstige Sport treibende Gruppen.	179.000	179.000	179.000,00	uD-Me=66	4010
1435	Sonstige Rückersätze für Nebenleistungen aus Miet- und Pachtverträgen *ERSÄTZE FÜR STROM, GAS, WASSER U.A. VON SPORTVEREINEN FÜR GE-MEINSAMEN VERBRAUCH VON ENERGIEN USW.	20.000	20.000	17.959,69		6700
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches Dienstleistungen an Dritte	500	500	-		6700
1553	Regressansprüche	100	100	-		4010
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4010
1691	Innere Verrechnungen	800	800	800,00	ZuD-Me=15	4010
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen *von UAen 2101 bis 2136, 2201, 2202, 2351, 2352 und 2353	87.000	67.000	91.509,55		6700
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	0	-	-		1190
	Einnahmen UAB 5600	290.000	270.000	290.755,24		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	599.100	616.150	589.896,23	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	25.000	27.653,17	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	8.800	44.000	5.497,54	GD=67	6510
5161	Unterhalt: Sportanlagen u.ä.	160.000	155.000	149.167,32	GD=71	6700
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Stadion am Schönbusch	1.000	1.000	945,57		4010
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	47.000	40.000	47.545,72	GD=71	6700
5410	Haus-, Grundstückslasten	18.000	18.000	17.568,46	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	11.000	9.000	10.663,87		6700
5430	Reinigungskosten	1.000	2.000	2.888,33	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	28.000	25.000	29.140,06		6700
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	100.000	155.000	79.449,97		6700
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	6.700	6.700	8.331,08	GD=3	2330

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	18.000	18.000	7.582,17	GD=71	6700
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	30.000	30.000	27.365,45	GD=71	6700
5550	Kfz-Steuern	2.000	1.500	2.010,00	GD=71	6700
5560	Kfz-Versicherungen	4.400	4.400	6.966,95	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	3.963,98	GD=71	6700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	500	6,76	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.500	1.400	1.552,55	SNgeg=116	1010
6360	Dienstleistungen durch Dritte *AB 01.01.1996: ENTSORGUNG VON BIO- UND GRÜN- ABFÄLLEN DURCH DIE GESELL-SCHAFT FÜR BIOABFALLWIRT-SCHAFT AB MBH	22.000	22.000	20.291,61	GD=71	6700
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	100	100	1.633,53	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.700	1.500	1.962,83	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	300	300	385,60	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	1.100	1.200	724,01	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten	0	-	-		2310
6556	Honorare u.ä.	0	-	-	GD=71	6700
6620	Vermischte Ausgaben	400	400	192,80		4010
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	3.600	3.600	3.460,87	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	1.800	1.100	1.655,94	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 5600	1.097.700	1.187.950	1.048.502,37		
	Abgleich Unterabschnitt 5600					
	Einnahmen	290.000	270.000	290.755,24		
	Ausgaben	1.097.700	1.187.950	1.048.502,37		
	Abgleich UA 5600	807.700-	917.950-	757.747,13-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5600.1691

Für Benutzung von Freisportanlagen von

UA 2131	200 €
UA 2132	200 €
UA 2133	200 €
UA 2134	200 €
	800 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5600.5010

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD

Allgemeiner Bauunterhalt für Sportplätze, Geräte und Umkleidegebäude

Adlerstraße	1 500 €
Schillerstraße	1 500 €
Südring	1 500 €
Berliner Allee	1 500 €
Rotäckerstraße	1 500 €
Schwalbenrainweg	1 500 €
Stengertsweg	1 500 €
Stadion am Schönbusch	12 000 €
Flughalle Nilkheim	2 500 €
	25 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage -01- MZH OBERNAU

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *MIETEINNAHMEN AUS DER ÜBER- LASSUNG DER MEHRZWECKHALLE ODER DEREN EINRICHTUNG	6.200	6.200	5.243,55		4010
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen *Zuschuss von Hhst. 0.5500.7099 für die Benutzung der Mehrzweckhalle durch Sportvereine und sonstige Sport treibende Gruppen.	40.000	40.000	36.364,59	uD-Me=66	4010
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FÜR CLUBTELEFON	100	100	-		4010
1553	Regressansprüche	100	100	-		4010
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4010
1691	Innere Verrechnungen *für Benutzung der Mehrzweckhalle durch Mozart-Mittelschule	5.900	7.600	5.869,20	ZuD-Me=15	4010
	Einnahmen UAB 5601	52.400	54.100	47.477,34		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	21.800	20.200	18.738,68	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	18.000	18.000	22.653,66	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	11.700	21.700	5.219,51	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	1.027,60	GD=77	4010
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	3.000	1.376,34	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	12.000	12.000	10.408,23	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	3.033,10	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	7.000	7.000	6.841,12	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	1.769,98	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	750	750	836,67	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	200	172,98	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GEBÜHR FÜR CLUBTELEFON	600	600	611,28	GD=77	4010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	9,47	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	133,60	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	13,66	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	-		4010
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	700	700	207,32	ZuD-Me=15	2330

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage -01- MZH OBERNAU

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	1.500	1.500	1.197,12	ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	100	100,88	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 5601	80.850	90.750	74.351,20		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	52.400	54.100	47.477,34		
	Ausgaben	80.850	90.750	74.351,20		
	Abgleich UA 5601	28.450-	36.650-			
				26.873,86-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5601.5030

Elektrische Anlage	2 000 €
Sanitäre Anlage	1 500 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	2 000 €
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	3 700 €
sonst. betriebstechn. Einrichtungen	2 500 €
	11 700 €

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sportanlage -02- ERBIGHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl. DIENSTWOHNUNG	3.300	3.200	3.260,00		2340
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem *MIETEINNAHMEN AUS DER ÜBER- LASSUNG DER ERBIGHALLE ODER DEREN EINRICHTUNGEN	7.200	8.300	7.193,04		4010
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	101.900	113.300	101.816,49	uD-Me=66	4010
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FÜR CLUBTELEFON	100	100	-		4010
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4010
1691	Innere Verrechnungen *FÜR BENUTZUNG DER ERBIGHALLE DURCH SCHULEN	16.000	18.000	15.577,64	ZuD-Me=15	4010
	Einnahmen UAB 5602	128.600	143.000	127.847,17		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	50.600	48.400	47.679,77	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.000	30.000	25.390,10	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	17.000	17.000	32.253,38	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	1.000	288,58	GD=77	4010
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	5.567,38	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	27.000	32.000	25.512,43	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	3.001,31	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	32.000	26.000	26.342,87	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.000	1.000	444,26	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	950	950	1.067,48	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	200	204,29	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand GEBÜHR FÜR CLUBTELEFON	900	900	839,16	GD=77	4010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	133,60	SNgeg=114	1030
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	36,41		4010
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	700	700	375,55	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	100	94,21	ZuD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sportanlage -02- ERBIGHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UAB 5602	170.650	167.450	169.230,78		
	Abgleich Unterabschnitt 5602					
	Einnahmen	128.600	143.000	127.847,17		
	Ausgaben	170.650	167.450	169.230,78		
	Abgleich UA 5602	42.050-	24.450-			
				41.383,61-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5602.5010

Überprüfung der Sportgeräte	6.000 €
Wartung der Sporthallentrennvorhänge	6.000 €
Verschiedene Anstricharbeiten	6.000 €
Schreinerarbeiten	6.000 €
Allgemeiner Bauunterhalt	6.000 €
	30.000 €

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1400	Mieten und Pachten VON VERANSTALTERN	70.000	70.000	58.829,96		4020
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	690.900	658.500	594.426,88		4020
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen UMSATZPACHT KIOSK	1.700	400	2.088,90		2340
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen *Zuschuss von Hhst. 0.5500.7099 für die Benutzung der f.a.n. frankenstolz arena durch Sportvereine und sonstige Sport treibende Gruppen.	325.200	282.000	388.839,44	uD-Me=66	4020
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	500	500	350,28		4020
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten VIP-Raum	0	1.800	1.800,00		6520
1553	Regressansprüche	100	100	808,95		4020
1599	Vermischte Einnahmen	10.000	10.000	4.437,02		4020
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial-versicherung	0	-	-		1190
	Einnahmen UAB 5603	1.098.400	1.023.300	1.051.581,43		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	313.300	300.300	293.898,51	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	40.000	40.000	20.954,35	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	82.500	47.900	67.890,35	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1030
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	10.000	10.000	10.061,08	GD=77	4020
5410	Haus-, Grundstückslasten	20.000	20.000	18.999,89	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	72.000	75.000	65.670,99	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	7.000	7.000	9.779,58	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	25.000	25.000	25.166,53	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	10.000	4.452,00	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	1.358,28	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	500	-	GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.500	2.500	3.255,15	GD=77	4020

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.100	1.100	942,91	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	20.000	20.000	5.456,98	GD=77	4020
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	100	100	60,81	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	300	300	321,09	SNgeg=117	1030
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.300	2.000	2.552,96	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	200	200	235,16	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	800	600	512,94	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4020
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	2.300	2.300	2.396,09	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.5603.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	2.000	3.000	2.000,51	ZuD-Me=63	4020
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	1.000	1.000	2.910,24	ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	4.600	3.000	4.136,80	ZuD-Me=15	1010
6800	Abschreibungen	355.000	375.000	345.918,62	ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	370.000	400.000	375.051,40	ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UAB 5603	1.338.500	1.348.200	1.263.983,22		
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	1.098.400	1.023.300	1.051.581,43		
	Ausgaben	1.338.500	1.348.200	1.263.983,22		
	Abgleich UA 5603	240.100-	324.900-	212.401,79-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5603.1414

An Hhst.	Für die Benutzung der f.a.n. frankenstolz arena	
Gymnasien		
2351.5390	Friedrich-Dessauer-Gymnasium	230 300 €
Berufsschulen		
2410.5390	Berufsschule I (Gewerbliche)	230 300 €
2420.5390	Berufsschule II (Kaufmännische)	230 300 €
		690 900 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5603.5010

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Überprüfung der Sportgeräte		2.500 €			
	Wartung der Sporthallentrennvorhänge		2.500 €			
	Wartung Brandschutztüren		5.000 €			
	Beseitigung von Schäden nach Veranstaltungen		15.000 €			
	Allgemeiner Bauunterhalt		15.000 €			
			40.000 €			

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5603.5030

Elektrische Anlage	3 000 €
Sanitäre Anlage	2 500 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	4 500 €
Instandhaltung sonstiger betriebstechn. Einrichtungen	2 500 €
Wartungsverträge, TÜV-Gebühren	31 000 €
Lüftungsanlage, Überprüfung Brand-schutzklappen	4 000 €
Jahresmaßnahme: Reinigung RLT VDI 6022	35 000 €
	82 500 €

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5604 Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	10.000	11.900	7.534,08		4010
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	20.500	20.700	20.234,76	uD-Me=66	4010
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren FÜR CLUBTELEFON	100	100	-		4010
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4010
1691	Innere Verrechnungen VON UAen 2105 u. 3501	8.200	8.200	4.669,56	ZuD-Me=15	4010
	Einnahmen UAB 5604	38.900	41.000	32.438,40		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	37.900	45.400	44.448,77	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	10.000	5.000	7.940,05	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	10.000	10.100	4.242,51	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	500	500	32,44		4010
5410	Haus-, Grundstückslasten	800	800	734,28	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	10.000	10.000	5.549,16	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	2.500	2.500	2.962,05	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	5.000	5.000	4.915,10	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.100	1.100	847,72	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.200	1.200	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	2.000	2.000	2.034,01		4010
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4010
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	600	600	548,31	ZuD-Me=15	2330
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	500	500	1.775,04	ZuD-Me=15	6510
	Ausgaben UAB 5604	82.300	84.900	76.029,44		
	Abgleich Unterabschnitt 5604					
	Einnahmen	38.900	41.000	32.438,40		
	Ausgaben	82.300	84.900	76.029,44		
	Abgleich UA 5604	43.400-	43.900-	43.591,04-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5605 Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	16.400	45.500	46.208,60		4010
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	25.500	38.200	42.447,15		4010
1553	Regressansprüche	100	100	-		4010
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-		4010
1691	Innere Verrechnungen VON UAen 2201 u. 2202	12.800	18.500	21.033,06	ZuD-Me=15	4010
	Einnahmen UAB 5605	54.900	102.400	109.688,81		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	10.100	9.700	9.218,92	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	5.000	1.288,65	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	41.000	6.100		GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	21.082,52- -		6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	1.000	3.000	-		4010
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	-		2350
5420	Heizungskosten	10.000	10.000	-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	321,80	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	0	-	87,82		1010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	0	-	45,02		2330
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		4010
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	500	500	206,40	ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	-	-		1010
6800	Abschreibungen	24.000	24.000	24.000,00	ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.000	24.000	24.000,00	ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UAB 5605	121.800	88.500	38.086,09		
	Abgleich Unterabschnitt 5605					
	Einnahmen	54.900	102.400	109.688,81		
	Ausgaben	121.800	88.500	38.086,09		
	Abgleich UA 5605	66.900-	13.900	71.602,72		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5703 Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	6.000	1.400	5.552,97	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude ALLGEM.BAUUNTERHALT	2.500	5.000	768,93	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	2.500	2.500	-	GD=67	6510
5162	Unterhalt: Badeanlagen u.ä.	2.500	2.500	-	GD=62	6500
5420	Heizungskosten	2.500	2.000	0,72	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	1.039,03	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä bis 2015 Hhst. 0.5703.6342	1.000	-	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung bis 2015 Hhst. 0.5703.6341	4.300	-	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	50	50	34,64	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
5915	Verbandsstoffe	100	100	-	GD=77	4010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	100	100	-	GD=77	4010
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0	1.500	3.326,06	GD=54	6510
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	0	2.400	10,24-	GD=54	6510
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.5703.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	20.000	5.000	731,37	ZuD-Me=63	4010
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	1.000	1.000	516,00	ZuD-Me=15	6510
	Ausgaben UAB 5703	43.050	24.050	11.959,48		
	Abgleich Unterabschnitt 5703					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	43.050	24.050	11.959,48		
	Abgleich UA 5703	43.050-	24.050-	11.959,48-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 5703 Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-

Das Planschbecken Großmutterwiese ist Teil der städt. Parkanlage und der Freisportfläche. Der Bewirtschaftungsaufwand des Toilettengebäudes wird bei UA 7191 verbucht.

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5703 Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	-		6700
1313	Verkauf von eigenen Gartenerzeugnissen	2.500	2.500	1.290,19		6700
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken NILKHEIMER PARK	500	500	50,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem DIENSTWOHNUNG: *BETRIEBSGEBÄUDE NILKHEIMER HOF	5.400	5.300	5.292,01		2340
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	-	-	-		6700
1549	Sonstige Kostenersätze *VERRECHNUNG VON DIENST- LEISTUNGEN AN DRITTE (SCHADEN- ERSATZ FÜR BESCHÄDIGUNGEN VON STRASSENBÄUMEN UND IN GRÜN- ANLAGEN, INSBESONDERE DURCH VERKEHRSUNFÄLLE U.Ä.).	30.000	13.000	31.523,59		6700
1599	Vermischte Einnahmen	5.000	5.000	4.794,88		6700
1651	Erstattungen von Eigen- betrieben Bäder	60.000	55.000	44.157,04		6700
1691	Innere Verrechnungen Von UA 6300	900.000	850.000	906.276,33	ZuD-Me=15	6700
1693	Innere Verrechnungen Fernsprech-, Postgebühren Ersätze für Dienstleistungen *vorher: 0.5800.1540	970.000	960.000	988.844,74	ZuD-Me=63	6700
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	230.000	274.000	220.884,36	ZuD-Me=15	6700
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozial- versicherung ABM-MASSNAHMEN	0	-	-		1190
2600	Bußgelder u.ä. *VERWARNUNGS- UND BUSSGELDER AUFGRUND STÄDT. SATZUNGEN UND VERORDNUNGEN	2.000	2.000	-		3200
	Einnahmen UAB 5800	2.206.600	2.168.500	2.203.113,14		
	A u s g a b e n					

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
4	Personalausgaben	3.399.600	3.192.900	3.127.506,05	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	55.000	55.000	51.135,07	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	17.100	18.000	48.532,93	GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. FREMDLEISTUNGEN UND SACHKOSTEN *VERGABE VON PFLEGE- UND UNTER- HALTSARBEITEN AN UNTERNEHMER U.A.- PFLEGE DER GRÜNANLAGEN U.A.- UNTERHALTSARBEITEN AN BÄUMEN, AUCH DORT EINSÄTZE VON FREMDFIRMEN (U.A. BEKÄMPFUNG DES EICHENPROZESSIONSSPINNERS, CA. 30.000 EUR)	170.000	170.000	160.997,04	GD=55	6700
5200	Verwaltungs- und Zweck- ausstattung	400	500	495,55	SNgeg=115	1030
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *UNTERHALT VON WERKZEUGEN, ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN. NEU- BZW. ERSATZBESCHAFFUNGEN VON WERKZEUGEN, ARBEITS- GERÄTEN	90.000	90.000	97.803,17	GD=55	6700
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände *ERSATZBESCHAFFUNG VON PARK- BÄNKEN UND PAPIERKÖRBEN	15.000	15.000	1.196,08	GD=55	6700
5300	Mieten und Pachten	200	200	182,14		2340
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	52.000	52.000	18.465,48		6700
5410	Haus-, Grundstückslasten	50.000	50.000	49.826,99	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	40.000	40.000	34.292,43	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	6.500	6.000	6.460,14	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä bis 2015 Hhst. 0.5800.6342	12.000	-	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung bis 2015 Hhst. 0.5800.6341	13.000	-	-	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	2.900	2.900	2.121,95	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *ERSATZTEILKOSTEN, WERKSTATT- KOSTEN U.A.	150.000	150.000	157.037,73	GD=55	6700
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	150.000	160.000	137.699,99	GD=55	6700
5550	Kfz-Steuern	13.000	13.000	12.991,12	GD=55	6700
5560	Kfz-Versicherungen	24.000	24.000	37.959,31	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung ENTSPR. UNFALLVERHÜTUNGSBEST.	27.000	23.000	23.340,43	GD=55	6700
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	5.000	5.500	12.386,67	GD=40	1170

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
5860	Saat- und Pflanzgut, Düngemittel	130.000	130.000	126.362,27	GD=55	6700
6321	Öffentlichkeitsarbeit (u.a. GALK-Bayern)	3.000	3.000	3.032,30		6700
6322	EDV-Kosten an Dritte *INSBES. KOSTEN FÜR WARTUNG UND PFLEGE FÜR DAS EDV-VERFAHREN; AUSSCHREIBUNGEN, VERGABE UND ABRECHNUNG	10.600	10.700	9.782,46	SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *TÖPFE, KISTEN, ETIKETTEN, BOCKSBEUTEL ETC.	35.000	35.000	36.543,58	GD=55	6700
6330	Werkstättenbedarf *UNTERHALT UND ERSATZBE-SCHAFFUNG VON WERKZEUGEN UND VERBRAUCHSMATERIAL	25.000	25.000	22.378,12	GD=55	6700
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke ab 2016 bei Hhst. 5800.5450	-	13.000	13.128,76		6510
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke ab 2016 bei Hhst. 5800.5440	-	10.000	20.899,37		6510
6360	Dienstleistungen durch Dritte *AB 01.01.1996: ENTSORGUNG VON BIO- UND GRÜN-ABFÄLLEN DURCH DIE GESELL-SCHAFT FÜR BIO-ABFALLWIRT-SCHAFT A`BURG MBH	50.000	50.000	45.671,22	GD=55	6700
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	1.675,25		2010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	150	150	63,73	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	-	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	40.000	40.000	37.015,01	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	5.100	5.800	4.226,29	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.500	1.600	1.334,02	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	8.100	7.500	7.246,10	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.400	3.400	3.238,02	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	2.300	2.300	2.216,75	GD=40	1150
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-	GD=63	1190
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	252,84		6700
6710	Erstattungen an das Land *AN SCHLOSS- UND GARTEN-VERWALTUNG FÜR UNTERHALT GRÜNANLAGEN KAPUZINERGASSE - KARLSTRASSE UND SCHLIESSDIENST APRIL BIS	1.500	1.500	1.542,24	GD=55	6700

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	SEPTEMBER					
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	5.400	5.400	1.497,70	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	28.600	22.900	25.751,47	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 5800	4.643.000	4.435.900	4.344.287,77		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	2.206.600	2.168.500	2.203.113,14		
	Ausgaben	4.643.000	4.435.900	4.344.287,77		
	Abgleich UA 5800	2.436.400-	2.267.400-	2.141.174,63-		

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 05.04.2000

Statistische Daten 2015:

Park- und Grünanlagen	ca.160 ha
Straßenbäume	ca. 9 000

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5800.1313

Für die Umsätze gelten die Durchschnittssätze für land- und forstwirtschaftliche Betriebe gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 1 UStG. Der Steuersatz beträgt ab 01.01.2007

für Lieferungen und Eigenverbrauch forstwirtschaftlicher Erzeugnisse (außer Sägewerkserzeugnissen)	5,5 %,
von Sägewerkserzeugnissen und Getränken	19 %,
für die übrigen Umsätze	10,7 %.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5800.1693

Ersätze für Leistungen der Stadtgärtnerei bei nicht kostenrechnenden Einrichtungen.

Allgemeine Verwaltung - Stadtrat	30 000 €
Standesamt	3 000 €
Wahlen	1 000 €
Rathaus	5 000 €
Personalrat	6 000 €
Brandschutz	200 €
Grundschulen:	
Brentanoschule	3 000 €
Erthalschule	6 000 €
Erich-Kästner-Schule	5 000 €
Grünewaldschule	8 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Christian-Schad-Schule	10 000 €					
	Dalbergschule	3 000 €					
	Gutenberg-/ Fröbelschule	2 000 €					
	Kolpingschule	2 000 €					
	Pestalozzischule	3 000 €					
	Schillerschule	2 000 €					
	Strietwaldschule	5 000 €					
	Hefner-Alteneck-Schule	3 000 €					
	Mozartschule	4 000 €					
	Mittelschulen:						
	Brentanoschule	3 000 €					
	Dalbergschule	5 000 €					
	Schönbergschule	2 000 €					
	Pestalozzischule	6 000 €					
	Hefner-Alteneck-Schule	5 000 €					
	Mozartschule	7 000 €					
	Realschulen:						
	Realschule f. Knaben	12 000 €					
	Ruth-Weiss-Realschule	10 000 €					
	Weiterführende Schulen:						
	Friedrich-Dessauer-Gymnasium	7 000 €					
	Kronberg-Gymnasium	14 000 €					
	Dalberg-Gymnasium	2 000 €					
	Berufsschule I (gewerbliche)	6 000 €					
	Berufsschule II (kaufmännische)	7 000 €					
	Berufsfachschule f. IT-Berufe	300 €					
	Technikerschule (Elektrotechnik)	500 €					
	Technikerschule (Maschinenbau)	800 €					
	Fröbel-Schule	3 000 €					
	Comenius-Schule	3 000 €					
	Kulturelle Veranstaltungen	2 000 €					
	Museum und Gentilhaus	1 000 €					
	Kunsthalle Jesuitenkirche	500 €					
	Konzerte	3 000 €					
	Heimatvereine und Veranstaltungen	1 000 €					
	Stadt- und Stiftsarchiv	1 000 €					
	Stadtbibliothek	500 €					
	Naturschutz (Aktion saubere Landschaft)	2 000 €					
	Denkmalpflege (Brunnen etc.)	20 000 €					
	Kirchen	1 000 €					
	Erholungsheim Wendelberg/ Grauberg	20 000 €					
	JuKuZ	700 €					
	Spiel- und Bolzplätze	350 000 €					
	Kindergärten	80 000 €					
	Kinderhort Schweinheimer Str. und Suppenschule	3 000 €					
	Förderung Sport (Vereine)	180 000 €					
	f.a.n. frankenstolz arena	2 000 €					
	Planschbecken Großmutterwiese	20 000 €					
	Verkehrsbegleitgrün Bundesstraßen	10 000 €					
	Kläranlage	1 000 €					
	Bebauter Grundbesitz	50 000 €					
	Unbebauter Grundbesitz	10 000 €					
	Gesamtsumme:	**970 000 €**					

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5800.1699

Einnahmen des Gartenamtes für Betriebsleistungen an kostenrechnende Einrichtungen:

Hhst.	Gärtn. Leistungen für	
3310.6799	Stadttheater	1 000 €
3330.6799	Musikschule	2 000 €
3501.6799	Volkshochschule	1 000 €
4661.6799	Städt. Kinderheim	6 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016						Beträge in EUR
Einzelplan: 5	Gesundheit, Sport, Erholung					
Unterabschnitt: 5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD

7500.6799	Friedhöfe (nur 40%)	220 000 €
Gesamtsumme:		**230 000 €**

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5800.5010

Allgemeiner Bauunterhalt für:
Stadtgärtnerei
Schöntal
Pompejanum
Hannewackeldudelsee
Nilkheimer Park

Allg. Bauunterhalt für Unterkunftsgebäude:
Schöntal
Altstadtfriedhof
Grünewaldschule
Schönbergschule
Leider

Gesamtsumme: 55 000 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.5800.5030

Elektrische Anlage	2 500 €
Sanitäre Anlage	2 000 €
Heizung/ Lüftung/ Isolierung	2 500 €
Instandhaltung sonst. betriebstechn. Einrichtungen	3 000 €
BGV A3 Gerätekontrolle	600 €
Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.	2 500 €
Werkstattleistungen (an UA 6011)	4 000 €
	17 100 €

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5932 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	233.800	237.300	232.151,04	SNgeg=40	
5170	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz	25.600	25.600	23.267,51	GD=53	2400
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	5.000	4.398,76	GD=53	2400
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	3.000	3.006,09	GD=53	2400
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	10.000	10.000	10.053,97	GD=53	2400
5601	Dienst- und Schutzkleidung	2.000	2.000	1.960,18	GD=53	2400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	500	-	GD=40	1170
5860	Saat- und Pflanzgut, Dünge-mittel	1.000	1.000	208,15	GD=53	2400
6330	Werkstättenbedarf	2.500	2.500	2.518,17	GD=53	2400
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	100	100	42,52	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UAB 5932	283.200	287.100	277.606,39		
	Abgleich Unterabschnitt 5932					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	283.200	287.100	277.606,39		
	Abgleich UA 5932	283.200-	287.100-	277.606,39-		

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 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
51	Einnahmen	30.000	16.000	13.670,54		
	Ausgaben	3.582.000	2.178.600	1.886.383,28		
	Abgleich	3.552.000-	2.162.600-	1.872.712,74-		
54	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	50.000	49.999,99		
	Abgleich	50.000-	50.000-	49.999,99-		
55	Einnahmen	43.700	43.700	42.441,70		
	Ausgaben	2.275.100	2.197.800	2.298.534,53		
	Abgleich	2.231.400-	2.154.100-	2.256.092,83-		
56	Einnahmen	1.663.200	1.633.800	1.659.788,39		
	Ausgaben	2.891.800	2.967.750	2.670.183,10		
	Abgleich	1.228.600-	1.333.950-	1.010.394,71-		
57	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	43.050	24.050	11.959,48		
	Abgleich	43.050-	24.050-	11.959,48-		
58	Einnahmen	2.206.600	2.168.500	2.203.113,14		
	Ausgaben	4.643.000	4.435.900	4.344.287,77		
	Abgleich	2.436.400-	2.267.400-	2.141.174,63-		
59	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	283.200	287.100	277.606,39		
	Abgleich	283.200-	287.100-	277.606,39-		
5	Einnahmen	3.943.500	3.862.000	3.919.013,77		
	Ausgaben	13.768.150	12.141.200	11.538.954,54		
	Abgleich	9.824.650-	8.279.200-	7.619.940,77-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	5.000	5.000	9.550,00		6500
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	20.000	30.000	-		6500
1544	Dienstleistungsersätze ERSÄTZE F.D. WARTUNGSDIENST	146.000	146.000	179.320,32		6510
1548	Sonstige Kostenersätze *ERSÄTZE FÜR DEN WARTUNGSDIENST IN ALTENWOHNANLAGEN DER HOSPITAL-STIFTUNG	10.000	10.000	9.618,24		6510
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	858,00		6500
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben AVG (Bäder)	24.000	24.000	-		6500
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	294.000	278.100	278.404,92	ZuD-Me=15	2030
1697	Innere Verrechnungen Werkstattleistungen	46.700	46.700	54.056,16	ZuD-Me=15	6510
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	-	-		1190
	Einnahmen UAB 6011	545.750	539.850	531.807,64		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.843.100	1.744.000	1.745.485,42	SNgeg=40	
5120	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Fremdvermögens *BESEITIGUNG GEFAHRDROHENDER ZUSTÄNDE-ALLGEM.BAUUNTERHALT	5.000	5.000	47,15	GD=62	6500
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.000	600	2.000,49	SNgeg=115	1030
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasing Dienstfahrzeug	3.500	3.500	3.486,41	GD=61	6510
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	3.000	5.913,39	GD=61	6510
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	6.000	6.000	3.671,35	GD=61	6510
5550	Kfz-Steuern	2.000	2.000	794,01	GD=61	6510
5560	Kfz-Versicherungen	1.700	1.700	2.672,24	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.700	5.000	2.837,21	GD=61	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	7.100	8.800	9.159,98	GD=40	1170
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	0	-	-		6500

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
6322	EDV-Kosten an Dritte *INSBES. KOSTEN FÜR WARTUNG UND PFLEGE FÜR DAS EDV-VERFAHREN, FÜR AUSSCHREIBUNGEN, VERGABE UND ABRECHNUNG	41.900	37.400	44.469,76	SNgeg=116	1010
6330	Werkstättenbedarf *LAUFENDER SACHBEDARF FÜR ZENTRALWERKSTATT	10.000	10.000	11.904,17	GD=61	6510
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	8.200	10.000	5.621,98	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	4.100	2.700	5.562,49	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.500	3.600	3.423,92	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.400	2.300	2.377,40	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	9.100	11.500	5.596,56	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Infoma / Plandigitalisierung	8.000	8.000	5.949,73		6520
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	5.000	3.151,50	GD=63	1190
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	234,43		6500
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	8.600	8.600	9.865,04	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	113.300	102.600	102.146,17	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 6011	2.083.400	1.981.500	1.976.370,80		
	Abgleich Unterabschnitt 6011					
	Einnahmen	545.750	539.850	531.807,64		
	Ausgaben	2.083.400	1.981.500	1.976.370,80		
	Abgleich UA 6011	1.537.650-	1.441.650-	1.444.563,16-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6011.1540

Einnahmen für Planungsleistungen des Hochbauamtes im Jahr 2016:

Verwaltungsgebäude Wermbachstraße	10 000 €
Schulschwimmbäder	5 000 €
Pestalozzischule	3 000 €
Kunsthalle Jesuitenkirche	2 000 €
	20.000 €

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016						Beträge in EUR
Einzelplan: 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6011	Hochbauverwaltung -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6011.1544

Ersätze für den Wartungsdienst

bei nicht kostenrechnenden Einrichtungen (Ausgaben bei den zutreffenden UAen, Gruppierungsziffer 5030),
Ansatz 2016 insgesamt: **146 000 €**

Rathaus
Feuerwehr
Schutzraumbauten
Grund- und Hauptschulen
Realschulen
Gymnasien
Meisterschule
Technikerschule
Fachoberschule
Fröbel-Schule
Comenius-Schule
Museum für jüdische Geschichte und Kultur
Museen, Galerie Jesuitenkirche
Stadtbibliothek
Stadt- und Stiftsarchiv
historische Bauten, Brunnen
Übergangswohnheime Würzburger- und Leinwanderstr.
Spielplätze
Kindergärten
Hausaufgabenhilfen Dorfstraße und Siemensweg
Sportstätten
Erbighalle
Park- und Gartenanlagen
Parkdeck Berufsschule
Bürgerhaus Leider
Bedürfnisanstalten
Forstamt
Mietwohngebäude
Gebäude ehem. Krankenhausgelände
Marktplatz

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6011.1697

6011.1697 Einnahmen für Dienstleistungen einschl. Bereitstellung von Werkzeug und Gerät durch die Zentralwerkstatt der Abt. Maschinen- und Heizungswesen für:

UA 2410	12 600 €
UA 2420	12 600 €
UA 3310	2 000 €
UA 3330	2 000 €
UA 3501	1 500 €
UA 4601	2 000 €
UA 4661	2 000 €
UA 5601	1 500 €
UA 5603	1 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	UA 5604	500 €				
	UA 5605	500 €				
	UA 5703	1 000 €				
	UA 6495	1 000 €				
	UA 7500	5 000 €				
	UA 7520	1 000 €				
	UA 7621	500 €				
		46 700 €				

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren GUTACHTERAUSSCHUSS	12.000	12.000	21.141,31		6100
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	6.000	6.000	6.588,00		6100
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen VERKAUF VON LAGEPLÄNEN USW.	2.500	2.500	968,20		6100
1346	Verkauf von Bau- und sonstigem Material VERKAUF V. VERMARKUNGSMATERIAL	1.500	1.500	910,00		6100
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches VERMESSUNGEN FÜR DRITTE	15.000	15.000	21.472,75		6100
1544	Dienstleistungsersätze GIS-Leistungen für Dritte	3.000	3.000	-		6100
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Beteiligungsverfahren Mainufer	0	-	37.000,00		6100
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	-		1190
	Einnahmen UAB 6101	40.000	40.000	88.080,26		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.763.100	1.813.700	1.613.766,52	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	2.500	1.600	3.644,53	SNgeg=115	1030
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter *KLEINERE ERGÄNZUNGSBE-SCHAFFUNGEN	1.000	1.000	513,13	GD=30	6100
5500	Haltung von Fahrzeugen	2.500	2.500	1.652,04	GD=30	6100
5560	Kfz-Versicherungen	500	500	480,25	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	300	300	699,59	GD=30	6100
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.200	6.600	2.417,83	GD=40	1170
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Verkehrszählung	35.000	35.000	85.000,00	übtr.	6650
6321	Öffentlichkeitsarbeit *INFORMATIONSMATERIAL ZUR ALLGEMEINEN VERKEHRSPLANUNG UND -BERUHIGUNG	10.000	10.000	5.908,47	GD=30,übtr.	6100
6322	EDV-Kosten an Dritte *INSBES. WARTUNG FÜR DAS EDV-VERFAHREN SCHALLPLAN, ERGÄNZUNG, WARTUNG UND PFLEGE FÜR DAS CAD-SYSTEM	23.100	32.200	14.222,93	SNgeg=116	1010

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
6327	EDV-Kosten an Dritte - b - *Ausbau des Geografischen Informationssystems	52.200	52.200	19.654,64	SNgeg=116	1010
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand AUTOMAT.LIEGENSCHAFTSBUCH/ GIS	7.500	7.500	5.919,83	GD=30	6100
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *ALTLASTENUNTERSUCHUNGEN IM RAHMEN DER BAULEITPLANUNG; vorher auch HH.stelle 0.1141.6555	5.000	5.000	-	GD=30	6100
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	18,00		1190
6500	Bürobedarf	8.800	9.200	8.942,74	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	2.800	2.869,83	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.000	4.800	4.468,08	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.800	3.800	3.320,58	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	3.400	2.300	2.057,59	GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Wettbewerbe und Fachplanungen	70.000	70.000	114.117,64	GD=30,übtr.	6100
6551	Sachverständigenkosten GUTACHTERAUSSCHUSS *KOSTEN FÜR DIE ERSTELLUNG VON GUTACHTEN DES GUTACHTERAUS-SCHUSSES	20.000	20.000	5.248,32	GD=30	6100
6553	Prozessauslagen u.ä.	500	500	-	GD=60	6100
6555	Planungskosten, Bebauungspläne u.ä., soweit nicht Gr. 94 ff	105.000	105.000	38.736,62	GD=30,übtr.	6100
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine	5.000	5.000	4.857,25	GD=30	6100
6580	Sonstige Geschäftsausgaben *Demographieprozess und Gesundheitsarbeit	10.000	10.000	12.100,60		6100
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	7.100	7.100	7.360,75	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	125.900	114.600	113.502,92	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 6101	2.273.500	2.323.300	2.071.480,68		
	Abgleich Unterabschnitt 6101					
	Einnahmen	40.000	40.000	88.080,26		
	Ausgaben	2.273.500	2.323.300	2.071.480,68		
	Abgleich UA 6101	2.233.500-	2.283.300-	1.983.400,42-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6101.6550

Sachverständigenkosten:
Projekte:

Verkehrsuntersuchungen
Strategiekonzept Wohnen
Umweltprüfungen zu Bebauungsplänen und
spezielle artenschutzrechtliche Prüfungen (saP)

Das *Gutachterprogramm* ist auf **70 000 EUR** begrenzt. Die Vergabe der Aufträge hat nach Priorität zu erfolgen.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6101.6555

Planungskosten, Bebauungspläne:

Projekte:

Vertiefungsplanungen Nilkheim
Umsetzung Radverkehrskonzept
Umsetzung Verkehrskonzept Innenstadt
Vorbereitung Flächennutzungsplan
Fachgutachten zu Bebauungsplänen
Planungen Umsetzung „Grünes Rad“

Das *Planungsprogramm* ist auf **105 000 €** festgesetzt. Die Vergabe der Aufträge hat nach Priorität zu erfolgen.

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *BAUGENEHMIGUNGSGEBÜHREN , ANORDNUNGSGEBÜHREN UND ZWANGSGELDER IN BAUSACHEN	450.000	450.000	502.354,56		6000
1020	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	-		6000
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art (Bauanträge u.ä.)	0	-	-		6000
1511	Ersätze für Bürobedarf U.A. FÜR KOPIEN UND PAUSEN	3.500	3.500	3.723,69		6000
1517	Ersätze für Statiken	250.000	300.000	278.213,88	uD-Me=68	6000
1544	Dienstleistungsersätze	0	-	-		2330
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	157,86		6000
1651	Erstattungen von Eigenbetrieben Stadtwerke	10.000	8.500	9.987,93		2040
	Einnahmen UAB 6131	723.600	772.100	794.437,92		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.282.700	1.306.500	1.227.755,41	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	1.800	1.300	1.580,78	SNgeg=115	1030
5252	Technische Geräte und Apparate kurzfristig nutzbare Anlagegüter	600	600	135,90		6000
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	979,90		6000
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	12.700	8.800	7.247,70	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	29.800	13.400	12.099,66	SNgeg=116	1010
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	8.900	10.700	7.910,79	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	6.900	6.500	6.388,54	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.900	2.100	1.919,54	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	3.400	3.500	3.322,37	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	11.900	6.900	10.530,84	GD=40	1150
6553	Prozessauslagen u.ä.	10.000	10.000	10.261,16	GD=60	6000
6554	Kassen- und Organisationsprüfung u.ä.	10.000	-	-	GD=63	1190
6557	Statik für fremde Rechnung	250.000	300.000	278.213,88	uD-Me=68	6000
6584	Ersatzvornahmen	10.000	10.000	16.741,23	übtr.	6000
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	400	400	-		1030
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	4.800	4.800	4.606,04	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	105.600	96.200	95.222,55	ZuD-Me=15	1010

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UAB 6131	1.752.500	1.782.800	1.684.916,29		
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	723.600	772.100	794.437,92		
	Ausgaben	1.752.500	1.782.800	1.684.916,29		
	Abgleich UA 6131	1.028.900-	1.010.700-	890.478,37-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6141 Umlegung von Grundstücken -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2634	Bodenordnungsverfahren Rotäckerstraße *Umlegung von Grundstücken	3.961.000	3.500.000	8.599,98	ZuD-Me=3	6100
	Einnahmen UAB 6141	3.961.000	3.500.000	8.599,98		
	A u s g a b e n					
8414	Bodenordnungsverfahren *KOSTEN FÜR DIE VERMESSUNG UND VERMARKUNG DES UMLEGUNGS-GEBIETES SOWIE FÜR FLÄCHEN-ENTSCHÄDIGUNGEN	2.672.000	2.610.000	19.461,47	ZuD-Me=3	6100
	Ausgaben UAB 6141	2.672.000	2.610.000	19.461,47		
	Abgleich Unterabschnitt 6141					
	Einnahmen	3.961.000	3.500.000	8.599,98		
	Ausgaben	2.672.000	2.610.000	19.461,47		
	Abgleich UA 6141	1.289.000	890.000	10.861,49-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6158 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen *Verwaltungskostenbeitrag Wohn- bau Aschaffenburg eG -Darlehen Parkhaus Pfaffengasse	1.800	1.800	1.756,30		2030
	Einnahmen UAB 6158	1.800	1.800	1.756,30		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6158					
	Einnahmen	1.800	1.800	1.756,30		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 6158	1.800	1.800	1.756,30		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10- SIEDLUNGSMODELL AM ROSENSEE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2060	Zinsen von sonstigen öffentl. Sonderrechnungen Zinsen für Darlehen der Stadt	0	-	-		2020
	Einnahmen UAB 6160	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	0	-	6.242,74		2000
	Ausgaben UAB 6160	0	-	6.242,74		
	Abgleich Unterabschnitt 6160					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	6.242,74		
	Abgleich UA 6160	0	-	6.242,74-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6179 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahmen Projekt -Stärken vor Ort-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1701	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Bund Fördergelder -Stärken vor Ort- *vorher: 0.6179.1609	0	-	-		2310
	Einnahmen UAB 6179	0	-	-		
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Projekt -Stärken vor Ort-	14.000	14.000	-		2310
	Ausgaben UAB 6179	14.000	14.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6179					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	14.000	14.000	-		
	Abgleich UA 6179	14.000-	14.000-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG) *GEBÜHREN FÜR BESCHEIDE NACH DEM WoFG UND FÜR BESCHEINIG- UNGEN NACH DEM WOBINDG/WEG	40.000	40.000	42.376,00		6000
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen Kostenersatz Mietspiegel	0	-	-		6000
2071	Zinsen von privaten Unternehmen -a- *für Arbeitgeberdarlehen sowie für Siedler- und sonstige Wohnbaudarlehen	8.000	12.000	9.391,05		2020
	Einnahmen UAB 6200	48.000	52.000	51.767,05		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	133.700	110.100	113.604,42	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	0	-	-	SNgeg=115	1030
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	11,26	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.500	1.700	1.203,86	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	0	-	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	300	400	93,71	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	412,44	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	1.200	1.100	1.307,41	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	300	43,99	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten ERSTELLUNG EINES MIETSPIEGELS	0	-	42.840,00		6000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	100	100	74,69	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	48.400	11.100	43.676,44	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 6200	185.800	125.300	203.268,22		
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	48.000	52.000	51.767,05		
	Ausgaben	185.800	125.300	203.268,22		
	Abgleich UA 6200	137.800-	73.300-	151.501,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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.	150.000	130.000	140.097,48		6000
1109	Sonstige Benutzungsgebühren und ähnliche Entgelte	1.000	1.000	12.054,20		6630
1191	Sondernutzungsgeb. und ähnl. *SATZUNG D. STADT ASCHAFFENBURG FÜR SONDERNUTZUNGEN AN ÖFFENT- LICHEN VERKEHRSFLÄCHEN UND DIE GEBÜHR HIERFÜR (V. 14.06.1985)	14.000	14.000	22.307,87		2340
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	500	500	160,00		6630
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen *Verkauf Ausschreibungsunter-lagen	3.000	3.000	3.380,00		6650
1347	Verkauf von Altmaterial	5.000	5.000	3.569,39		6630
1415	Mieten aus Grundflächen *MIETE FÜR VITRINEN IN DER FUSSGÄNGERUNTERFÜHRUNG GOLD- BACHER STR./ HEINSESTRASSE	5.000	5.000	4.868,06		2340
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches *VERRECHNUNG VON KOSTEN FÜR WINTERDIENSTEINSÄTZE	5.000	5.000	3.837,37		6630
1549	Sonstige Kostenersätze *ERSATZ FÜR KOSTEN VON STRASSENBAUARBEITEN DURCH FREMDE ZAHLUNGSPFLICHTIGE EINSCHL. STADTWERKE	50.000	50.000	24.961,09	uD-Me=8	6630
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches *KOSTENERSÄTZE FÜR UNFALL-SCHÄDEN AN STRASSEN UND VERKEHRSEINRICHTUNGEN	40.000	40.000	55.316,21	uD-Me=9	6650
1599	Vermischte Einnahmen	1.000	1.000	6.698,52		6630
1651	Erstattungen von Eigen-betrieben Stadtwerke	17.000	16.000	17.417,37		2040
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land neue HhSt. 0.8300.1710	0	-	-		2030
1715	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Kommunal.Anteil a.d.Kfz-Steuer (soweit nicht UGr 3615)	942.300	942.300	886.100,00		2030

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung ABM-Massnahme	0	-	-		1190
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	-	7.252,92		1190
	Einnahmen UAB 6300	1.233.800	1.212.800	1.188.020,48		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	3.727.900	3.443.700	3.368.855,74	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude SCHAUKASTEN CITY-GALERIE	3.000	3.000	598,46-	GD=62	6500
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *Wartung, Inspektion und Instandsetzung der technischen Anlagen (Mess- und Verkehrsleittechnik, Beleuchtungs- und Gefahrmeldeanlagen etc.) in den Tunnelbauwerken.	60.000	95.000	67.854,64	GD=24	6650
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *Wartungsvertrag Verkehrsrechner	25.000	25.000	4.046,38	GD=24	6650
5130	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä. Radwege	25.000	25.000	-	GD=16	6630
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	1.500.000	1.500.000	1.498.639,35	uD-Me=8	6630
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen *GEM. PAR. 5 B ABS.1 STVG VOM 19.12.1952 - (BGBL I S.873) N.F.: AUFGABE DER GEMEINDE, SOWEIT SIE BAULASTTRÄGER IST - MEHREINNAHMEN BEI HHST. 0.6300.1559 MEHREN DIESEN ANSATZ ENTSPRECHEND.	250.000	200.000	211.401,06	uD-Me=9	6630
5135	Unterhalt: Winterdienst	150.000	150.000	76.214,77	GD=16	6630
5138	Sonstiger Straßenunterhalt Unterhalt Lichtsignalanlagen	60.000	55.000	79.307,01	uD-Me=9	6650
5139	Sonstiger Straßenunterhalt Straßennamenschilder	5.000	5.000	-	GD=16	6630
5141	Unterhalt: Brücken, Stege u.ä. *Beseitigung von Schäden und Mängeln, Durchführung von Brückenprüfungen, Stützmauersanierungen, Absturzsicherungen, Reinigung Tunnelwände Ringstraße	180.000	140.000	56.915,05	GD=24,übtr.	6650
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. *Fremdleistungen und Materialkosten im Verkehrsbegleitgrün (Personalkosten jetzt 0.6300.6791)	220.000	220.000	200.848,17	ZuD-Me=63	6700

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.700	1.400	1.221,75	SNgeg=115	1030
5201	Verwaltungs- und Zweckaus-stattung -Beschaffung- Erfassung des Straßenvermögens	5.000	5.000	5.271,70		6630
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *ERSATZBESCHAFFUNG VON KLEIN- GERÄTEN	15.000	15.000	21.761,93	GD=16	6630
5300	Mieten und Pachten	1.600	1.800	2.177,53	GD=19	2340
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Raten für 2 Fahrzeuge/Unimog/ Bagger/BOKI/DFZG.	110.000	110.000	87.235,56		6630
5410	Haus-, Grundstückslasten	23.000	21.000	22.715,40	GD=2	2350
5440	Strom, Gas u.ä	0	-	-		6510
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	160.000	200.000	192.376,90	GD=16	6630
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	75.000	75.000	61.137,21	GD=16	6630
5560	Kfz-Versicherungen	13.000	13.000	17.006,56	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	12.000	12.000	12.496,09	GD=16	6630
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	26.700	21.900	26.602,14	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte *INSBES. KOSTEN FÜR WARTUNG UND PFLEGE FÜR DAS EDV-VERFAHREN, FÜR AUSSCHREIBUNGEN, VERGABE UND ABRECHNUNG SOWIE EIN CAD-SYSTEM, ERGÄNZUNG CAD-SYSTEM	34.600	38.300	27.427,75	SNgeg=116	1010
6330	Werkstättenbedarf	10.000	10.000	5.576,87	GD=16	6630
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Lichtsignalanlagen	65.000	75.000	66.695,57	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	3.809,67	GD=16	6630
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	450	450	414,54	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	563,29	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	29,75	GD=16	1190
6500	Bürobedarf	11.900	11.300	13.919,95	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	2.600	2.900	2.151,44	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	7.200	8.000	6.503,88	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	3.000	2.800	2.852,07	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	7.500	9.200	10.965,19	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Verkehrszählung	30.000	30.000	7.007,62	GD=24	6650
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	7.786,00	GD=63	1190

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	561,90		6630
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen Straßenreinigung	235.000	235.000	232.368,00		6630
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	100.000	100.000	21.951,29	ZuD-Me=15	2330
6791	Innere Verrechnungen an UA 5800	900.000	850.000	906.276,33	ZuD-Me=15	6630
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	61.900	87.400	55.772,90	ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen Straßenentwässerungsanteil	470.000	420.000	471.807,84	ZuD-Me=15	2040
	Ausgaben UAB 6300	8.599.200	8.229.300	7.857.928,33		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	1.233.800	1.212.800	1.188.020,48		
	Ausgaben	8.599.200	8.229.300	7.857.928,33		
	Abgleich UA 6300	7.365.400-	7.016.500-	6.669.907,85-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Das städtische Straßennetz hat eine Länge von rund 311 km (Stand 01.01.2015).

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6300.1715

Die Ertragshoheit für die Kraftfahrzeugsteuer wurde mit Wirkung zum Juli 2009 von den Ländern auf den Bund übertragen. Als Kompensation erhalten die Länder einen nicht dynamisierten Festbetrag aus dem Steueraufkommen des Bundes, aus dem wiederum die Leistung nach Art.13a FAG an die Kommunen finanziert wird. Es werden künftig pauschale Zuweisungen auf der Basis des Durchschnitts der in den Jahren 2008-2010 erhaltenen Leistungen nach Art.13a FAG gewährt.
Laut Berechnung der Regierung von Unterfranken im Bescheid vom 14.02.2011 betrug diese Pauschale gemäß Art 13a FAG für die Stadt Aschaffenburg ab 2011 **691.806,- €**. Durch Aufstockung der Mittel aus dem Kfz.-Steuer-Ersatzverbund beträgt diese Pauschale 2016 voraussichtlich **942.300,- €**.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6300.5131

Straßenunterhalt:

Fahrbahnsanierungen:

Ahornweg
Schwalbenrainweg
Wittelsbacher Ring
Schneidmühlweg
Haibacher Straße
Spessartstraße
Hettingerstraße
Aschaffstraße
Breslauer Straße

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016						Beträge in EUR
Einzelplan: 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6300	Gemeindestraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD

Vogelsbergstraße
Aschaffenburger Straße

Gehsteigsanierungen und Rinnen:
Höhnleinweg 3 - 17
Odenwaldstraße 30 - 36
Bodelschwinghstraße 10a
Taunusstraße 11 - 17
Akazeinweg 15 - 17
Hanauer Straße
Heimstraße 24 - 32
Altdorferstraße 17
Gentilstraße 9 - 15
Am Herbigsbach
Haidbergstraße 30 - 40
Güterberg 51

Straßeneinbrüche nach Bedarf

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6300.5300

25 Pkw-Abstellplätze zwischen der rechten Böschungskrone der Strecke AB-MIL und dem Wittelsbacher Ring auf bahneigenem 25 Pkw-Abstellplätze zwischen der rechten Böschungskrone der Strecke AB-MIL und dem Wittelsbacher Ring auf bahneigenem Gelände

Anmietung einer Teilfläche entlang der Schönbornstraße für die Anlegung eines Gehweges und die Aufstellung eines Salutpoints von der Fa. Main-Echo Kirsch & Co.

Anmietung einer Teilfläche entlang der Schönbornstraße für die Anlegung eines Gehweges von der Fa. Hessische Ölwerke A.Fischer & Sohn GmbH & Co. KG

Nutzungsvertrag mit der Bayernhafen GmbH& Co. KG zur Überbauung einer Teilfläche von 34 m² für die Errichtung einer Bushaltestelle vor dem Autohaus Fischer

Anpachtung aus dem Grundstück, Fl.Nr. 1151, Gem. Leider, zur Errichtung und zum Betrieb eines Radweges nach Stockstadt von der TenneT TSO GmbH (früher E.ON Netz GmbH)

Gesamtansatz **1 800 €**

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6335 Gemeindestraße -035- Dämmer Tor

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
	Abgleich Unterabschnitt 6335					
	Einnahmen					
	Ausgaben					
	Abgleich UA 6335					

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6376 Gemeindestraße -076-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	0	-	-		6700
	Ausgaben UAB 6376	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6376					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 6376	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6495 Bauhof der Tiefbauverwaltung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	-	434,37-		6520
	Einnahmen UAB 6495	700	700	300,63		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	25.000	25.000	24.346,72	GD=16	6630
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	7.000	7.000	2.587,92		6630
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen Sanierung Öl-Abscheider	5.000	5.000	3.049,83	GD=16	6630
5410	Haus-, Grundstückslasten	9.500	9.500	9.117,70	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	46.000	46.000	24.236,52		6630
5430	Reinigungskosten	4.000	4.000	4.386,62	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	18.000	18.000	32.172,89		6630
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	6.000	6.000	10.400,66		6630
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.300	1.300	1.534,31	GD=3	2330
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen an UA 6011	1.000	1.000	-	ZuD-Me=15	6630
	Ausgaben UAB 6495	122.800	122.800	111.833,17		
	Abgleich Unterabschnitt 6495					
	Einnahmen	700	700	300,63		
	Ausgaben	122.800	122.800	111.833,17		
	Abgleich UA 6495	122.100-	122.100-	111.532,54-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6495.5030

Elektrische Anlagen

Sanitäre Anlagen

Heizung/Lüftung/Isolierung

Wartungsverträge, TÜV Prüfgeb.

Betriebstechn. Einrichtungen

7.000 €

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6600 Bundesstraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1601	Erstattungen des Bundes	57.400	57.400	57.369,00		2030
1607	Erstattungen des Bundes: Straßenunterhalt *KOSTENERSATZ DES BUNDES FÜR AUFWENDUNGEN NACH § 5 B STVG AN ORTSDURCHFAHRTEN	45.000	45.000	33.285,02	uD-Me=10	6650
	Einnahmen UAB 6600	102.400	102.400	90.654,02		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	28.400	26.600	30.329,09	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	5.000	6.554,95	uD-Me=10	6630
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen *Wartungs- und Unterhaltungsaufwand für Anlagen nach § 5 StVG an Bundesstraßenortsdurchfahrten	15.000	15.000	16.810,45	uD-Me=10	6650
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	500	-	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	1.904,87	GD=16	6630
6430	Haftpflichtversicherungen	250	250	230,70	GD=5	2330
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	300	300	187,78	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.6600.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	10.000	12.000	10.579,43	ZuD-Me=63	6630
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 6600	69.550	64.750	66.597,27		
	Abgleich Unterabschnitt 6600					
	Einnahmen	102.400	102.400	90.654,02		
	Ausgaben	69.550	64.750	66.597,27		
	Abgleich UA 6600	32.850	37.650	24.056,75		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016						Beträge in EUR
Einzelplan: 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6600	Bundesstraßen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.6600.1601

Pauschalentschädigung für die Betreuung der Ortsdurchfahrten durch die Stadt:

für zweistreifige Fahrbahnen **9 250 €** pro km:
4,798 km x 9 250 €/km ~ **44 382 €**
für vierstreifige Fahrbahnen **18 500 €** pro km:
0,702 km x 18 500 €/km = **12 987 €**
Summe: **57 369 €**

Maßgebend sind die Unterhalts-, Instandsetzungs- und Winterdienst-Vereinbarungen vom 05./12.06.1962 sowie das MS vom 02.12.2010

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1550	Versicherungen, Schadensfälle und dgl.	23.000	23.000	34.871,10		2330
	Einnahmen UAB 6701	23.000	23.000	34.871,10		
	A u s g a b e n					
5133	Unterhalt: Straßenbeleuchtung *Mastsanierung, Beleuchtung Unterführung City-Galerie	500.000	510.000	372.181,02	GD=24	6650
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	850.000	1.045.000	878.042,61	GD=24	6650
	Ausgaben UAB 6701	1.350.000	1.555.000	1.250.223,63		
	Abgleich Unterabschnitt 6701					
	Einnahmen	23.000	23.000	34.871,10		
	Ausgaben	1.350.000	1.555.000	1.250.223,63		
	Abgleich UA 6701	1.327.000-	1.532.000-	1.215.352,53-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1192	Parkplatzgebühren und ähnl. Parkautomaten	600.000	650.000	570.061,55		6650
	Einnahmen UAB 6800	600.000	650.000	570.061,55		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0			SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	10.000	-	6.178,98	GD=67	6510
5132	Unterhalt von Parkplätzen *Auf dieser Haushaltsstelle sind alle sächlichen und persönlichen Ausgaben zu buchen, die für den Unterhalt bewachter und anderer Parkplätze, nicht jedoch für die Parkflächen am Volksfest-platz (UA 8812) anfallen.	20.000	20.000	21.818,08	GD=24	6650
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. Unterhalt Brunnenanlage	0	-	-		6500
5350	Pachten *Vertrag mit dem Freistaat Bayern (SGV) über die Schlossplatzbenutzung.	21.300	21.300	21.303,51	GD=19	2340
5430	Reinigungskosten Bahnsteigtunnel	43.000	43.000	42.628,68	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä Bahnsteigtunnel	10.000	10.000	21.232,36	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6540	Dienstreisen	0	-	-	GD=40	1150
	Ausgaben UAB 6800	104.300	94.300	113.161,61		
	Abgleich Unterabschnitt 6800					
	Einnahmen	600.000	650.000	570.061,55		
	Ausgaben	104.300	94.300	113.161,61		
	Abgleich UA 6800	495.700	555.700	456.899,94		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6892 Sonstige Parkeinrichtungen -2- Parkdeck Berufsschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger *BETRIEBSKOSTENANTEIL DES LAND-KREISES (57 STELLPLÄTZE VON INSGES. 482, DAS SIND 11,8 %); IM ÜBRIGEN ABRECHNUNG NACH DER ÖFFENTLICH-RECHTLICHEN VEREIN-BARUNG ZWISCHEN STADT UND LANDKREIS VOM 30.06.1987.	700	400	481,67		4000
	Einnahmen UAB 6892	700	400	481,67		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	5.000	5.000	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	6.500	6.500	3.261,83	GD=67	6510
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.700	1.081,62	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	2.012,24	GD=3	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	28.000	26.400	26.668,24	ZuD-Me=15	2030
	Ausgaben UAB 6892	46.100	44.700	33.023,93		
	Abgleich Unterabschnitt 6892					
	Einnahmen	700	400	481,67		
	Ausgaben	46.100	44.700	33.023,93		
	Abgleich UA 6892	45.400-	44.300-	32.542,26-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	160.300	154.800	151.532,20	SNgeg=40	
5142	Unterhalt: Gewässer u.ä. *Geh- und Radwegunterführung Willigisbrücke/ Großostheimer Str.	30.000	30.000	11.124,24	GD=16	6630
5223	Arbeitsgeräte und -maschinen Instandhaltung	2.500	2.500	2.276,02		6630
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Ersatzbeschaffung Holder	18.000	18.000	-	GD=16	6630
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *(s.a. Gruppierung 5520/5540) FÜR BETRIEB UND UNTERHALT UNIMOG	10.000	20.000	6.242,76	GD=16	6630
5520	Reifenbedarf	1.000	1.000	-	GD=16	6630
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	5.000	5.000	8.092,02	GD=16	6630
5550	Kfz-Steuern	800	800	46,00		6630
5560	Kfz-Versicherungen	600	600	-	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	1.000	1.000	659,02		6630
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	200	100	150,00	GD=40	1170
6360	Dienstleistungen durch Dritte	10.000	10.000	3.680,45	GD=16	6630
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	0,68	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	81,70	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	1.600	1.600	1.145,83	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	100	58,09	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 6900	241.400	245.800	185.089,01		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	241.400	245.800	185.089,01		
	Abgleich UA 6900	241.400-	245.800-	185.089,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
60	Einnahmen	545.750	539.850	531.807,64		
	Ausgaben	2.083.400	1.981.500	1.976.370,80		
	Abgleich	1.537.650-	1.441.650-	1.444.563,16-		
61	Einnahmen	4.726.400	4.313.900	892.874,46		
	Ausgaben	6.712.000	6.730.100	3.782.101,18		
	Abgleich	1.985.600-	2.416.200-	2.889.226,72-		
62	Einnahmen	48.000	52.000	51.767,05		
	Ausgaben	185.800	125.300	203.268,22		
	Abgleich	137.800-	73.300-	151.501,17-		
63	Einnahmen	1.233.800	1.212.800	1.188.020,48		
	Ausgaben	8.599.200	8.229.300	7.857.928,33		
	Abgleich	7.365.400-	7.016.500-	6.669.907,85-		
64	Einnahmen	700	700	300,63		
	Ausgaben	122.800	122.800	111.833,17		
	Abgleich	122.100-	122.100-	111.532,54-		
66	Einnahmen	102.400	102.400	90.654,02		
	Ausgaben	69.550	64.750	66.597,27		
	Abgleich	32.850	37.650	24.056,75		
67	Einnahmen	23.000	23.000	34.871,10		
	Ausgaben	1.350.000	1.555.000	1.250.223,63		
	Abgleich	1.327.000-	1.532.000-	1.215.352,53-		
68	Einnahmen	600.700	650.400	570.543,22		
	Ausgaben	150.400	139.000	146.185,54		
	Abgleich	450.300	511.400	424.357,68		
69	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	241.400	245.800	185.089,01		
	Abgleich	241.400-	245.800-	185.089,01-		
6	Einnahmen	7.280.750	6.895.050	3.360.838,60		
	Ausgaben	19.514.550	19.193.550	15.579.597,15		
	Abgleich	12.233.800-	12.298.500-	12.218.758,55-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	500	500	-	KE=6	6630
1110	Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	-	-	KE=6	6630
1111	Kanalbenutzungsgebühren	3.700.000	3.700.000	4.365.998,06	KE=6	2040
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle) Gemeinde Haibach	120.000	109.200	133.477,30	KE=6	2020
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	500	2.500	1.000,00	KE=6	6650
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten *ERSTATTUNG VON UNTERSUCHUNGS-KOSTEN BEI ABWASSERKONTROLLEN	15.000	15.000	2.450,09	KE=6	6640
1544	Dienstleistungsersätze *PERSONAL- UND SACHKOSTENERSATZ DER FÜR UA 7069 ERBRACHTEN DIENSTLEISTUNGEN (RECHNUNGS-STELLUNG VON AMT 66 AN AMT 20 - BUCHUNGEN ERFOLGEN DURCH AMT 20)	30.000	30.000	35.192,75	KE=6	2020
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	-	-	KE=6	2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-	KE=6	6650
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen von UA 6300 *Ersatz des UA 6300 der bei der Abwasserbeseitigung (UA 7000) anfallenden Betriebskosten (Personal- und Sachaufwand einschl. kalkulatorischer Kosten) für den Wert bzw. Aufwand der Oberflächen-entwässerung aller öffent-lichen Straßen, Wege und Plätze.	470.000	420.000	471.807,84	KE=6,ZuD-Me=15	2040
	Einnahmen UAB 7000	4.336.000	4.277.200	5.009.926,04		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.491.200	1.456.000	1.436.131,53	SNgeg=40	
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	10.000	9.985,18	KE=6,GD=56	6640
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	35.000	35.000	41.063,97	KE=6,GD=56	6630
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.000	82,32	KE=6,GD=56	6630

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	250.000	70.000	107.402,09	KE=6,GD=56	6630
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	800	800	142,32	KE=6,SNgeg=115	1030
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	5.000	8.310,94	KE=6,GD=56	6630
5300	Mieten und Pachten	200	200	156,48	KE=6,GD=19	2340
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge Leasingraten für Spülwagen	0	-	-	KE=6,GD=56	6630
5410	Haus-, Grundstückslasten	800	800	884,55	KE=6,GD=2	2350
5430	Reinigungskosten	500	500	-	KE=6,GD=66	6530
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	600	334,50	KE=6,GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge *TÜV-ÜBERPRÜFUNG DER HOCHDRUCK- SPÜLWAGEN UND DADURCH BEDINGTE GENERALÜBERHOLUNG	30.000	30.000	65.822,57	KE=6,GD=56	6630
5520	Reifenbedarf	2.000	2.000	1.985,63	KE=6,GD=56	6630
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	40.000	40.000	33.455,73	KE=6,GD=56	6630
5550	Kfz-Steuern	1.000	1.000	1.503,74	KE=6	6630
5560	Kfz-Versicherungen	5.800	5.800	6.709,35	KE=6,GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	3.698,85-	KE=6,GD=56	6630
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.900	7.700	6.398,04	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	18.200	21.200	17.245,09	KE=6,SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	30.000	30.000	26.778,60	KE=6,GD=56	6630
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke für Kanalspülwagen	5.000	5.000	63,18	KE=6,GD=56	6630
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke Stromkosten für Pumpwerke	150.000	150.000	165.012,82	KE=6,GD=56	6630
6360	Dienstleistungen durch Dritte DRUCKPRÜFUNG DES KANALNETZES	5.000	5.000	-	KE=6,GD=56	6630
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	70,00	KE=6,GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	KE=6	1190
6500	Bürobedarf	100	100	184,95	KE=6,SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.600	1.400	1.510,32	KE=6,SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	2.100	2.154,66	KE=6,SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.800	2.400	3.451,60	KE=6,SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	1.300	2.300	1.519,76	KE=6,GD=40	1150
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. für Gebührenkalkulation	70.000	-	72.514,12-	KE=6,übtr.	2000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
6551	Sachverständigenkosten ÜBERRECHNUNGEN KANALNETZ	2.000	2.000	-	KE=6,GD=56	6630
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.000	1.000	2.186,75	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	1.071,00	KE=6,FL=1,GD=24	6650
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	-	KE=6	6630
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl. *BETRIEBSKOSTENUMLAGE FÜR DAS INDUSTRIEGEBIET "BOLLENÄCKER" IN OBERNAU AN DEN ABWASSER- ZWECKVERBAND "MAIN- MÖMLING- ELSAVA"	45.000	45.000	35.740,46	KE=6,GD=56	6630
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *Erstattung an Stadtwerke für Abrechnung und Einhebung Kanalgebühren	65.000	65.000	68.675,44	KE=6,GD=56	2040
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	8.500	8.500	8.643,44	KE=6,ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	131.600	123.200	126.601,19	KE=6,ZuD-Me=15	2030
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	44.700	40.100	40.313,94	KE=6,ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen SIEHE HHST. 0.7000.5151	0	-	-	KE=6,ZuD-Me=15	6630
6800	Abschreibungen	1.075.000	950.000	1.075.313,82	KE=6,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.400.000	1.200.000	1.383.364,85	KE=6,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UAB 7000	4.953.050	4.331.950	4.604.057,84		
	Abgleich Unterabschnitt 7000					
	Einnahmen	4.336.000	4.277.200	5.009.926,04		
	Ausgaben	4.953.050	4.331.950	4.604.057,84		
	Abgleich UA 7000	617.050-	54.750-	405.868,20		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016						Beträge in EUR
Einzelplan: 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7000	Abwasserbeseitigung					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD

Satzung der Stadt Aschaffenburg für die öffentliche Entwässerungsanlage (Entwässerungssatzung - EWS) vom 09.05.1997 (zuletzt geändert durch Änderungssatzung vom 14.07.2003)

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) in der jeweils geltenden Fassung

Die Entwässerungseinrichtung verfügt über ein Kanalnetz mit einer Länge von rund 337 km (Stand 01.01.2015). Es werden 20 Pumpstationen, 13 Regenüberlaufbecken, 4 Regenrückhaltebecken und 32 Regenüberläufe betrieben.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7000.1111

Gebühr seit 01.01.2002: 1,64 €/cbm

Die UA 7000 und 7181 sind als eine kostenrechnende Einheit zu werten. Deshalb werden die Gebühren bei der Erstellung der Jahresrechnung nach dem Verhältnis der Ausgaben auf beide UA verteilt.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7000.5300

- Abwasserkanal in den Weinbergen am Pompejanum
- Verlegung eines Regenüberlauf kanals auf dem Grundstück Fl.Nr. 1525 in Obernau
- Einleitungsbauwerk im Stadtteil Obernau, rechtes Mainufer

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7069 Abwasserbeseitigung -069- ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *GEMÄSS PARAGRAPH 15 DER ZWECK- VEREINBARUNG VOM 31.01.89 VON DEN ANSCHLUSSGEMEINDEN HAI- BACH, GOLDBACH, HÖSBACH UND GLATTBACH FÜR DEN UNTERHALT DER ZULEITUNGSKANÄLE, MESS- SCHÄCHTE UND MESSEINRICHTUNGEN	30.000	42.000	38.291,74	ZuD-Me=83	2020
	Einnahmen UAB 7069	30.000	42.000	38.291,74		
	A u s g a b e n					
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen *MESSSCHÄCHTE UND MESSEIN- RICHTUNGEN AN DEN ÜBERGABE- STELLEN; S. ZIFFER IV 5.BKA ES SIND NUR BUCHUNGEN AUF UNTERKONTO ZULÄSSIG: UK 10000: GOLDBACH/HÖSBACH UK 20000: HAIBACH UK 30000: GLATTBACH	10.000	10.000	22.063,34	ZuD-Me=83	6640
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a- *HAUPTSAMMLER VON DER GE- MARKUNGSGRENZE GOLDBACH BIS ÜBERGABESCHACHT DYROFFSTRASSE (BA 23+27); S. ZIFFER IV 1.BKA	5.000	5.000	9.964,59	ZuD-Me=83	6640
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b- *HAUPTSAMMLER VON DER DYROFF- STRASSE BIS ZUR KLÄRANLAGE (BA 25+26); S. ZIFFER IV 2.BKA	5.000	5.000	7.288,88	ZuD-Me=83	6640
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -c- *ZULEITUNGSKANÄLE HAIBACH-NORD UND -SÜD VON DER GEMARKUNGS- GRENZE BIS ZU DEN ÜBERGABE- SCHÄCHTEN; S. ZIFFER IV 3.BKA	1.000	1.000	2.145,11	ZuD-Me=83	6640
5044	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -d- *ZULEITUNGSKANAL GLATTBACH VON DER GEMARKUNGSGRENZE BIS ÜBERGABESCHACHT GLATTBACHER STR./ASCHAFFBRÜCKE; S. ZIFFER IV 4.BKA	1.000	1.000	2.984,70	ZuD-Me=83	6640
	Ausgaben UAB 7069	22.000	22.000	44.446,62		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7069 Abwasserbeseitigung -069- ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 7069					
	Einnahmen	30.000	42.000	38.291,74		
	Ausgaben	22.000	22.000	44.446,62		
	Abgleich UA 7069	8.000	20.000	6.154,88-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7181 Kläranlage -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1115	Gebühren der Kläranlage	2.500.000	2.500.000	1.669.883,69	KE=7	2040
	Kanalbenutzungsgebühren					
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	100.000	68.667,61	KE=7	6640
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte EINSPEISUNG NOTSTROMAGGREGAT	1.000	1.000	2.207,54	KE=7	6640
1599	Vermischte Einnahmen *FÜR ANLIEFERUNG UND BE-SEITIGUNG VON FÄKALIEN AUS HAUSKLÄRANLAGEN	20.000	20.000	20.334,71	KE=7	6640
1610	Erstattungen des Landes Erstattung Abwasserabgabe	0	-	608.816,15	KE=7	2020
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände *Betriebskostenanteile der Anschlussgemeinden Goldbach, Hösbach, Haibach und Glattbach nach der Zweckvereinbarung vom 13.12.2005 (Beschluss HS v. 07.11.2005)	829.400	793.800	892.191,76	KE=7	2020
	Einnahmen UAB 7181	3.430.400	3.414.800	3.262.101,46		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.056.700	1.029.900	1.004.550,48	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude *Sanierung Blitzschutz	15.000	25.000	11.791,93	KE=7,GD=56	6640
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	200.000	240.000	201.989,02	KE=7,GD=56	6640
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä. an GBAB	1.000	1.000	619,85	KE=7	6640
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	222,09	KE=7,SNgeg=115	1030
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	7.000	6.000	7.881,69	KE=7,GD=56	6640
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge *Probebetrieb Hochspannungs-desintegration	0	-	-	KE=7,GD=56	6640
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	929,40	KE=7,GD=2	2350
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	3.869,98	KE=7,GD=66	6530
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	20.000	20.000	16.977,78	KE=7,GD=3	2330

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7181 Kläranlage -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5.000	8.000	11.677,26	KE=7,GD=56	6640
5520	Reifenbedarf	1.000	1.000	202,60	KE=7,GD=56	6640
5540	Betriebs- und Schmierstoffe Spezialöl für Pumpen etc.	7.000	5.000	7.867,85	KE=7,GD=56	6640
5550	Kfz-Steuern	1.000	1.500	761,00	KE=7,GD=56	6640
5560	Kfz-Versicherungen	2.800	2.800	3.764,09	KE=7,GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	5.807,04	KE=7,GD=56	6640
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.100	3.300	12.552,19	KE=7,GD=40	1170
6321	Öffentlichkeitsarbeit Broschüren/Faltblätter	2.000	2.000	98,55	KE=7,GD=56	6640
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.900	2.800	3.128,84	KE=7,SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *BETRIEBS- UND SCHMIERSTOFFE FÜR GASMOTOREN, PUMPEN U.Ä., FLOCKUNGSMITTEL FÜR DIE SCHLAMMENTWÄSSERUNG	210.000	210.000	220.934,30	KE=7,GD=56	6640
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand *Allgemeine Betriebskosten für Klärwerk	90.000	105.000	88.144,63	KE=7,GD=56	6640
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	5.000	5.000	2.866,79	KE=7,GD=56	6640
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	150.000	150.000	172.336,87	KE=7,GD=56	6640
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke *Umstellung von Öl auf Gas	15.000	15.000	96.789,30	KE=7,GD=56	6640
6344	Heizölverbrauch für Betriebszwecke	0	-	-	KE=7,GD=56	6640
6360	Dienstleistungen durch Dritte *Entsorgung des Klärschlammes sowie des Sandfang- und Rechengutes	500.000	500.000	326.933,04	KE=7,GD=56	6640
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	100	100	-	KE=7,GD=5	2330
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	260.000	260.000	50.289,55	KE=7,GD=56	6640
6500	Bürobedarf	1.500	1.800	793,00	KE=7,SNgeg=117	1030
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	400	71,67	KE=7,SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	300	200	325,02	KE=7,SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	113,12	KE=7,GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Kosten für die Untersuchung von Klärschlamm, Einführung Benchmarking	20.000	20.000	26.103,44	KE=7,GD=56	6640
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	-	-	KE=7,GD=63	1190
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	178,85	KE=7	6640

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7181 Kläranlage -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	7.500	7.500	7.792,49	KE=7,ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	89.800	83.100	86.951,72	KE=7,ZuD-Me=15	2030
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	1.000	1.000	785,60	KE=7,ZuD-Me=63	6640
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	800	1.100	747,49	KE=7,ZuD-Me=15	1010
6800	Abschreibungen	400.000	380.000	398.212,85	KE=7,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	360.000	360.000	331.805,78	KE=7,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UAB 7181	3.451.400	3.458.200	3.106.867,15		
	Abgleich Unterabschnitt 7181					
	Einnahmen	3.430.400	3.414.800	3.262.101,46		
	Ausgaben	3.451.400	3.458.200	3.106.867,15		
	Abgleich UA 7181	21.000-	43.400-	155.234,31		

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 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7191 Bedürfnisanstalten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	2.500	465,66	GD=73	6630
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude	0	-	1.508,74	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *INSTANDHALTUNG TECHNISCHER UND SANITÄRER ANLAGEN	4.500	4.500	1.594,15	GD=67	6510
5280	Sonstige Gebrauchsgegenstände UNTERHALT TOILETTENWAGEN	1.000	1.000	100,40	GD=73	6630
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.500	379,99	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	1.100	1.100	1.280,65-	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	-	GD=66	6530
5560	Kfz-Versicherungen	300	300	404,32	GD=4	2330
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	3.000	3.000	1.862,56	GD=73	6630
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	2.500	2.500	3.169,59	GD=73	6630
6369	Sonstige Dienstleistungen durch Dritte *Vertrag mit Fa. K&S und -Nette Toilette-	45.000	45.000	44.311,12	GD=73	6630
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	0	-	-	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UAB 7191	68.400	61.900	52.515,88		
	Abgleich Unterabschnitt 7191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	68.400	61.900	52.515,88		
	Abgleich UA 7191	68.400-	61.900-	52.515,88-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7191.6369

Vergabe der Reinigungsarbeiten für die Toilettenanlagen an eine Privatfirma.
Betroffen sind die Toilettenanlagen Weißenburger Straße, Brentanoplatz, Hofgartenstraße, Großmutterwiese und an der Mainwiese (WC-Container am Spielplatz Suicardusstraße).
Die Anlage Weißenburger Straße ist Teil des Sondervermögens der Stadtwerke. Es sind daher nur mietvertragliche Verpflichtungen bezüglich des Bauunterhalts zur Ausführung zugelassen.

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7196 Abwassereinleitung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6496	Weiterleitung der Abwasser-abgabe (vgl. UGr 1116) *Abwasserabgabe für Kleinein-leiter nach §§ 8 und 9 AbwAG.	2.500	2.500	-		6640
	Ausgaben UAB 7196	2.500	2.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7196					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	2.500	-		
	Abgleich UA 7196	2.500-	2.500-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7200 Abfallbeseitigung im Rahmen des Umweltschutzes

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1020	Ersatzvornahmen Erstattungen	1.000	1.000	14.803,60		3600
	Einnahmen UAB 7200	1.000	1.000	14.803,60		
	A u s g a b e n					
6320	Verschiedener Betriebsaufwand *MASSNAHMEN DES UMWELTSCHUTZES, AUCH BESEITIGUNG VON SCHROTT-FAHRZEUGEN, WILDER PLAKAT-IERUNG, SONST. UNRAT USW.	1.500	1.500	17.000,00	übtr.	3600
	Ausgaben UAB 7200	1.500	1.500	17.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7200					
	Einnahmen	1.000	1.000	14.803,60		
	Ausgaben	1.500	1.500	17.000,00		
	Abgleich UA 7200	500-	500-	2.196,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7311 Jahrmärkte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1166	Marktgebühren u.ä. Entgelte		-	114,00-		
1190	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte		-	246,00-		
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
	Einnahmen UAB 7311	0	-	360,00-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 7311					
	Einnahmen	0	-	360,00-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 7311	0	-	360,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7391 Sonstige Märkte VOLKSFEST (PLATZ: UA 8812)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
	Abgleich Unterabschnitt 7391					
	Einnahmen					
	Ausgaben					
	Abgleich UA 7391					

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7400 Schlacht- und Viehhöfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *Mieten für Schlachthof	18.000	18.000	18.000,00		2340
	Einnahmen UAB 7400	18.000	18.000	18.000,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	11.000	21.000	11.577,73	SNgeg=40	
	Ausgaben UAB 7400	11.000	21.000	11.577,73		
	Abgleich Unterabschnitt 7400					
	Einnahmen	18.000	18.000	18.000,00		
	Ausgaben	11.000	21.000	11.577,73		
	Abgleich UA 7400	7.000	3.000-	6.422,27		

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 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7411 Veterinärwesen Fleischbeschau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1136	Bakteriologische Untersuchungsgebühren	500	500	-		3200
1137	Fleischbeschaugebühren	252.900	237.900	199.908,72		3200
	Einnahmen UAB 7411	253.400	238.400	199.908,72		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	224.300	212.000	190.749,34	SNgeg=40	
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	600	-	158,63	SNgeg=115	1030
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	600	600	567,20		3200
5601	Dienst- und Schutzkleidung	8.500	7.900	7.481,43		3200
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	4.700	3.900	1.742,19	GD=40	1170
5932	Untersuchungen durch fremde Institute	7.000	5.800	5.323,51		3200
6322	EDV-Kosten an Dritte	200	100	480,49	SNgeg=116	1010
6326	Bakteriol. Fleischuntersuchung	100	-	-		3200
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.000	2.600	2.075,92		3200
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	0	-	-		3200
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	0	-	-		3200
6500	Bürobedarf	200	500	-	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	89,99	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	100	55,69	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	0	100	-	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	500	-	GD=40	1150
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		3200
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	3.500	3.500	375,55	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	2.400	2.700	2.135,23	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 7411	253.400	240.500	211.235,17		
	Abgleich Unterabschnitt 7411					
	Einnahmen	253.400	238.400	199.908,72		
	Ausgaben	253.400	240.500	211.235,17		
	Abgleich UA 7411	0	2.100-			
				11.326,45-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 7411 Veterinärwesen Fleischbeschau

Die Aufgaben der Fleischbeschau und des Vollzugs sonstiger im Zusammenhang mit der Fleischbeschau stehender Rechtsvorschriften wurden ab 01.09.2005 an einen beliehenen Unternehmer übertragen (Beschluss Plenum v. 04.07.2005).

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7411 Veterinärwesen Fleischbeschau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD

Ab 2013 werden die genannten Aufgaben wieder von der Stadt Aschaffenburg durchgeführt (Beschluss Plenum v. 17.09.2012).

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	8.000	10.000	5.025,00	KE=13	6710
1140	Bestattungsgebühren und ähnl. FÜR ERDBESTATTUNG	290.000	370.000	247.748,00	KE=13	6710
1141	Bestattungsgebühren FÜR URNENBEISETZUNG	160.000	120.000	146.804,07	KE=13	6710
1142	Grabgebühren SIEHE HHST. 0.7500.1000	910.000	890.000	906.887,14	KE=13	6710
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren SIEHE HHST. 0.7500.1000	80.000	70.000	75.949,00	KE=13	6710
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken *MIETE FÜR DIE BLUMENVERKAUFS-STÄTTE AM WALDFRIEDHOF	7.100	7.100	7.116,00	KE=13	2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem *MIETE FÜR DIENSTWOHNUNG IM WALDFRIEDHOF	7.500	7.000	7.256,36	KE=13	2340
1549	Sonstige Kostenersätze *TEILERSATZ FÜR UNTERHALT JÜDISCHER FRIEDHÖFE	1.500	1.500	920,00	KE=13	6710
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-	KE=13	2330
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	-	KE=13	6710
1610	Erstattungen des Landes FÜR UNTERHALT KRIEGSGRÄBER	13.000	13.000	13.063,42	KE=13	6710
	Einnahmen UAB 7500	1.477.200	1.488.700	1.410.768,99		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	1.359.100	1.328.200	1.165.649,58	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	90.000	55.000	28.993,70	KE=13,GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	23.000	24.500	11.459,59	KE=13,GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	15.000	8.000	-	KE=13,GD=67	6510
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	90.000	90.000	89.452,51	KE=13,GD=59	6710
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber *Bauunterhalt und neue Urnen-gräber; Unterhalt der Wege und anderen Außenanlagen: Bauunterhalt der Wege; Zäune und Mauern sowie der historischen Grabanlagen	120.000	105.000	79.254,75	KE=13,GD=59	6710
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	142,44	KE=13,SNgeg=115	1030

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen *ERSATZBESCHAFFUNG UND UNTER- HALT VON HANDWERKSZEUG, -GERÄT UND SCHALUNGEN	20.000	20.000	22.444,18	KE=13,GD=59	6710
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	6.579,88	KE=13,GD=2	2350
5420	Heizungskosten	8.500	5.500	4.434,38	KE=13,GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	4.738,32	KE=13,GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä bis 2015 Hhst. 0.7500.6342	33.000	-	-	KE=13,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung bis 2015 Hhst. 0.7500.6341	20.000	-	-	KE=13,GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	995,93	KE=13,GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	20.000	20.000	12.374,87	KE=13,GD=59	6710
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	22.000	26.000	9.470,34	KE=13,GD=59	6710
5550	Kfz-Steuern	3.000	3.000	2.746,56	KE=13,GD=59	6710
5560	Kfz-Versicherungen	6.500	6.500	6.684,14	KE=13,GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung ENTSPR. UNFALLVERHÜTUNGSBEST.	7.000	6.000	5.045,70	KE=13,GD=59	6710
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.100	224,38	KE=13,GD=40	1170
6091	Bestattungskosten für Sozial-hilfeempfänger -eigener Sachaufwand-	5.000	5.000	4.852,41	KE=13,GD=59	6710
6092	Bestattungskosten für Sozial-hilfeempfänger -fremder Sachaufwand-	5.000	5.000	6.236,61	KE=13,GD=59	6710
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.500	8.700	6.152,28	KE=13,SNgeg=116	1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial *URNEN, DEKORATIONSMATERIAL, KERZEN, DESINFEKTIONSMITTEL, GRABKREUZE ETC.	6.000	6.000	4.183,49	KE=13,GD=59	6710
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	-	15.000	11.164,05		6510
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	-	10.000	24.383,34		6510
6360	Dienstleistungen durch Dritte *AB 01.01.1996: ENTSORGUNG VON BIO- UND GRÜN- ABFÄLLEN DURCH DIE GESELL-SCHAFT FÜR BIO-ABFALLWIRT-SCHAFT A`BURG MBH	35.000	32.000	34.212,25	KE=13,GD=59	6710
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	162,60	KE=13,GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	179,16	KE=13,GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	9.200	9.200	10.972,45	KE=13,GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-	KE=13	1190

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
6500	Bürobedarf	1.700	1.700	910,23	KE=13,SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	900	768,08	KE=13,SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	600	415,79	KE=13,SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.700	2.600	2.755,27	KE=13,SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	600	-	KE=13,GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten Kosten Fa. gisME	-	-	5.276,46		6710
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Volksbund Deutscher Kriegsgräberfürsorge	500	500	358,00	KE=13,FL=1,GD=59	6710
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	33,96	KE=13	6710
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	25.000	25.000	1.126,46	KE=13,ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	68.000	63.700	65.738,68	KE=13,ZuD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	5.000	5.000	12.095,04	KE=13,ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	14.000	13.400	12.627,43	KE=13,ZuD-Me=15	1010
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen An UA 5800	220.000	220.000	213.389,30	KE=13,ZuD-Me=15	6710
6800	Abschreibungen	185.000	150.000	183.725,15	KE=13,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	730.000	700.000	733.418,14	KE=13,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UAB 7500	3.169.550	2.984.450	2.785.827,88		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	1.477.200	1.488.700	1.410.768,99		
	Ausgaben	3.169.550	2.984.450	2.785.827,88		
	Abgleich UA 7500	1.692.350-	1.495.750-	1.375.058,89-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Satzung der Stadt Aschaffenburg über die Gebühren und Kosten für die Benutzung und Inanspruchnahme von Friedhöfen und Einrichtungen der Bestattung (Friedhofs- und Bestattungsgebührensatzung) vom 18.05.1983 i.d.F. der Änderungssatzung vom 01.12.2003.

Die Gesamtfläche der 9 städtischen Friedhöfe (ohne den jüdischen Friedhof am Altstadtfriedhof) beträgt 28 ha.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7500.5010

Allgemeiner Bauunterhalt:

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016						Beträge in EUR
Einzelplan: 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7500	Bestattungswesen					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD

Altstadtfriedhof
Friedhof Schweinheim
Friedhof Damm
Nordfriedhof
Friedhof Leider
Friedhof Gailbach
Alter Friedhof Obernau (Dorffriedhof)
Waldfriedhof Obernau
Jüdischer Friedhof am Altstadtfriedhof
Waldfriedhof
Jahresmaßnahme (40 000 €):

Waldfriedhof Sektions- und Sozialräume (Hygiene)

Gesamtsumme: **90 000 €**

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7520 Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1000	Verwaltungsgebühren URNENVERSAND, -ABHOLUNG	-	-	10.088,00		6710
1141	Bestattungsgebühren Einäscherungsgebühren	-	-	321.516,10		6710
1198	Umsatzsteuer aus steuer-pflichtigen Entgelten	-	-	-		2010
1416	Mieten aus gewerblich genutzten Räumen	75.000	75.000	-		2340
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	1.700	1.700	-		6520
1599	Vermischte Einnahmen	-	-	296,18		6710
	Einnahmen UAB 7520	76.700	76.700	331.900,28		
	A u s g a b e n					
4100	Beamtenbezüge	-	-	1.465,53		1100
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	-	-	10,83		1140
4140	Entgelte für tariflich Be-schäftigte	-	-	105.388,50		1110
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	-	-	18,48		1140
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	1.020,05		1140
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	8.874,91		1110
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	20.975,80		1110
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-		1130
4690	Personalnebenausgaben	-	-	5,11		1170
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	3.000	624,00	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0	10.000	7.288,78	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	10.000	66.174,30	GD=67	6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	-	-	-		1030
5410	Haus-, Grundstückslasten *Nachdem das Krematorium verpachtet wurde, trägt die Betriebskosten der Pächter	-	5.000	2.717,00		2350
5420	Heizungskosten	-	29.000	22.357,96		6510
5430	Reinigungskosten	-	-	-		6530
5440	Strom, Gas u.ä	-	16.000	19.504,49		6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	-	-	-		6510
5601	Dienst- und Schutzkleidung	-	-	-		6710
5620	Aus- und Fortbildung,	-	-	16,49		1170

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7520 Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Umschulung					
6322	EDV-Kosten an Dritte	-	-	405,67		1010
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial ÜBERURNEN, VERSANDKARTONS	-	-	3.169,07		6710
6366	Sondermüllsammlung durch Privatunternehmen ENTSORGUNG FILTERRÜCKSTÄNDE	-	-	647,50		6710
6410	Umsatzsteuer und dgl.	-	-	5.587,88		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	-	-	-		2010
6500	Bürobedarf	-	-	37,64		1030
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	148,29		1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	-	-	260,13		1030
6540	Dienstreisen	-	-	-		1150
6620	Vermischte Ausgaben	-	-	-		6710
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	400	400	104,26	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge *SIEHE TABELLARISCHE ÜBERSICHT AM ENDE DER ERLÄUTERUNGEN ZUM VERWALTUNGSHAUSHALT	12.200	11.500	53.341,70	ZuD-Me=15	2030
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	1.000	1.000	2.476,80	ZuD-Me=15	6510
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611,0651 UND 0681	300	-	305,34	ZuD-Me=15	1010
6800	Abschreibungen	23.000	23.000	66.374,96	ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	30.000	20.000	29.721,26	ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UAB 7520	66.900	128.900	419.022,73		
	Abgleich Unterabschnitt 7520					
	Einnahmen	76.700	76.700	331.900,28		
	Ausgaben	66.900	128.900	419.022,73		
	Abgleich UA 7520	9.800	52.200-			
				87.122,45-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- STADTHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1400	Mieten und Pachten *Entgelt für die Überlassung des Anwesens Schlossplatz 1 (Stadthalle am Schloss) an die Kongress- und Touristikbetriebe der Stadt Aschaffenburg.	81.600	81.600	81.666,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	10.400	10.400	10.113,70		2340
1434	Hauslastenrückersätze	57.500	57.500	58.399,60		6520
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	0	-	-		2010
	Einnahmen UAB 7621	149.550	149.550	150.179,30		
	A u s g a b e n					
5010	Unterhalt eigener Gebäude	80.000	60.000	51.176,79	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	71.100	101.500	76.944,08	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	152.500	142.500	136.132,16	GD=67	6510
5410	Haus-, Grundstückslasten	66.000	58.000	58.443,36	GD=2	2350
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	19.900	19.900	30.887,26	GD=3	2330
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	-		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6430	Haftpflichtversicherungen	300	300	271,06	GD=5	2330
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen AN UA 6011	500	500	1.940,16	ZuD-Me=15	6510
	Ausgaben UAB 7621	390.300	382.700	355.794,87		
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	149.550	149.550	150.179,30		
	Ausgaben	390.300	382.700	355.794,87		
	Abgleich UA 7621	240.750-	233.150-	205.615,57-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7621.5010

Überprüfung/ Wartung v. Feststellanlagen
+ RWA 4 000 €
Anstricharbeiten:
- Öffentlichkeitsbereich 22 000 €
- Garderoben u. Flure 6 000 €
- Anstrich Türen 15 000 €
Fensterreparaturen 1 000 €
Schreinerarbeiten 5 000 €
Sandsteinstützen 2 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016						Beträge in EUR
Einzelplan: 7	Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung					
Unterabschnitt: 7621	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- STADTHALLE					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD

Allgemeiner Bauunterhalt	5 000 €
Wohnungen	10 000 €
Tourist-Info (Fußboden u. Anstrich)	5 000 €
Restaurant „Lebenswert“	5 000 €
	80 000 €

Das eingereichte Bauunterhaltsprogramm ist mit **80 000 €** festgesetzt. Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7621.5030

Bautechnischer Unterhalt	
Elektrische Anlagen	5 500 €
Sanitäranlagen	3 000 €
Heizung/Lüftung/Isolierung	5 000 €
Wartungsverträge/ TÜV Prüfgeb.	30 000 €
BGV A3 Gerätekontrolle	100 €
Brandmelde- und Sprinkleranlage	5 000 €
Sicherheitsbeleuchtung	500 €
Leuchtmittel	2 000 €
Jahresmaßnahmen:	
Hygieneinspektion RLT Anlage (VDI 6022)	20 000 €
	71 100 €

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7621.5040

Betriebstechnischer Unterhalt der gesamten	92 500 €
Bühnenanlage einschl. entsprechender Wartungsverträge	
Jahresmaßnahmen:	
Weiterführung Renov. Controller/MSR	20 000 €
Aust. Mechan. Anlagenkomponenten (Pumpen, Ventilatoren ect.)	40 000 €
Gesamtsumme	**152 500 €**

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7622 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	800	800	934,00		2340
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	7.600	7.600	7.608,00		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem MIETE DIENSTWHG. HAUSMEISTER	3.900	3.700	3.955,58		2340
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	600	-	416,28		6520
	Einnahmen UAB 7622	12.900	12.100	12.913,86		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	13.200	13.300	9.848,92	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	2.000	2.000	1.660,53	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	2.200	2.000	1.262,30	GD=67	6510
5420	Heizungskosten	2.500	2.500	932,56	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	435,91	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	500	500	396,63	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.200	1.200	416,28	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	100	100	-	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	69,63	SNgeg=116	1010
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	47,92	SNgeg=114	1030
6620	Vermischte Ausgaben	100	100	-		2340
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	200	200	37,56	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	100	33,79	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 7622	23.300	23.200	15.142,03		
	Abgleich Unterabschnitt 7622					
	Einnahmen	12.900	12.100	12.913,86		
	Ausgaben	23.300	23.200	15.142,03		
	Abgleich UA 7622	10.400-	11.100-	2.228,17-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	29.100	32.600	31.719,48	SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	3.000	3.000	454,28	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	1.800	1.800	3.039,68	GD=67	6510
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	0	-	-		6510
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	1.300	1.200	223,53	SNgeg=115	1030
5300	Mieten und Pachten	22.500	26.100	26.010,00		2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Betriebskostenvorauszahlung Pfaffengasse 9/Dalbergstr.18	3.700	-	-		6520
5420	Heizungskosten	3.000	3.000	1.015,45	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	500	500	31,66	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	1.600	1.600	7.005,37	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	300	300	720,00	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen Sach- u. Veranstaltungskosten	49.500	49.500	37.231,30		5100
6321	Öffentlichkeitsarbeit Umsetzung Bildungsleitplan	2.000	2.000	442,28		5100
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.200	1.700	1.624,16	SNgeg=116	1010
6500	Bürobedarf	1.400	1.600	1.155,63	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	100	100	214,91	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	800	1.059,09	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	100	100	-	SNgeg=114	1030
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	55.500	55.500	50.135,00	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 7690	178.800	181.400	162.081,82		
	Abgleich Unterabschnitt 7690					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	178.800	181.400	162.081,82		
	Abgleich UA 7690	178.800-	181.400-	162.081,82-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7800 Förderung der Land- und Forstwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	100	100	-	GD=5	2330
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	125,00	GD=5	2330
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Obst- und Gartenbauvereine Schweinheim und Damm, Kreis-verband Imker etc.	1.300	1.300	300,00	FL=1	2030
	Ausgaben UAB 7800	1.450	1.450	425,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7800					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.450	1.450	425,00		
	Abgleich UA 7800	1.450-	1.450-	425,00-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7901 Fremdenverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen FÜR DEN FASCHINGSZUG	500	500	-		4010
	Einnahmen UAB 7901	500	500	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	14.900	14.500	13.861,68	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	0	-	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	100	100	62,06	SNgeg=116	1010
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	100	17,58	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	100	100	-	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	200	200	311,71	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	100	100	12,40	ZuD-Me=15	1010
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen neu: 0.8410.7151	0	-	-		2020
7170	Zuschüsse für lfd. Zwecke an private Unternehmen *Zuschuss Faschingszug (Interessengemeinschaft u.a.) Zuschuss Gardetreffen (Stadtgarde) Seniorensitzungen Rathaussturm	31.500	31.500	32.197,30	FL=1	4010
	Ausgaben UAB 7901	47.100	46.600	46.462,73		
	Abgleich Unterabschnitt 7901					
	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	47.100	46.600	46.462,73		
	Abgleich UA 7901	46.600-	46.100-	46.462,73-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	53.300	67.400	56.268,61	SNgeg=40	
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	500	-	GD=40	1170
6316	Veranstaltung -a- Sommer in Aschaffenburg	50.000	35.000	43.967,07		1000
6320	Verschiedener Betriebsaufwand Stadtmarketing	175.000	170.000	168.150,87	FL=1	1000
6540	Dienstreisen	100	1.200	-	GD=40	1150
6588	Geschäftsausgaben Wirtschaftsförderung	20.000	20.000	13.736,31	übtr.	1000
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	700	700	563,34	ZuD-Me=15	2330
	Ausgaben UAB 7910	299.200	294.800	282.686,20		
	Abgleich Unterabschnitt 7910					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	299.200	294.800	282.686,20		
	Abgleich UA 7910	299.200-	294.800-	282.686,20-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.7910.6320

Die Stadt Aschaffenburg unterstützt die Maßnahmen des Stadtmarketings im *Förderverein Stadtmarketing* mit einer jährlichen Zuwendung i.H.v. 135 000 €.
Derjenige Betrag, der in Form von Mitgliedsbeiträgen dem Verein jährlich zufließt, stellt die Stadt zusätzlich in gleicher Höhe, jedoch max. 50 000 € zur Förderung des Stadtmarketings dem Verein zur Verfügung.

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7930 Förderung der Schifffahrt und des Luftverkehrs

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
7130	Zuweisungen für lfd. Zwecke an Zweckverbände und dgl. Betriebskostenumlage *Beschluss der Verbandsversammlung vom 8.6.2015: Finanzierung Grunderwerb	21.600	1.600	-		2030
	Ausgaben UAB 7930	21.600	1.600	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7930					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	21.600	1.600	-		
	Abgleich UA 7930	21.600-	1.600-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
70	Einnahmen	4.366.000	4.319.200	5.048.217,78		
	Ausgaben	4.975.050	4.353.950	4.648.504,46		
	Abgleich	609.050-	34.750-	399.713,32		
71	Einnahmen	3.430.400	3.414.800	3.262.101,46		
	Ausgaben	3.522.300	3.522.600	3.159.383,03		
	Abgleich	91.900-	107.800-	102.718,43		
72	Einnahmen	1.000	1.000	14.803,60		
	Ausgaben	1.500	1.500	17.000,00		
	Abgleich	500-	500-	2.196,40-		
73	Einnahmen	0	-	360,00-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	0	-	360,00-		
74	Einnahmen	271.400	256.400	217.908,72		
	Ausgaben	264.400	261.500	222.812,90		
	Abgleich	7.000	5.100-	4.904,18-		
75	Einnahmen	1.553.900	1.565.400	1.742.669,27		
	Ausgaben	3.236.450	3.113.350	3.204.850,61		
	Abgleich	1.682.550-	1.547.950-	1.462.181,34-		
76	Einnahmen	162.450	161.650	163.093,16		
	Ausgaben	592.400	587.300	533.018,72		
	Abgleich	429.950-	425.650-	369.925,56-		
78	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.450	1.450	425,00		
	Abgleich	1.450-	1.450-	425,00-		
79	Einnahmen	500	500	-		
	Ausgaben	367.900	343.000	329.148,93		
	Abgleich	367.400-	342.500-	329.148,93-		
7	Einnahmen	9.785.650	9.718.950	10.448.433,99		
	Ausgaben	12.961.450	12.184.650	12.115.143,65		
	Abgleich	3.175.800-	2.465.700-	1.666.709,66-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8300 Kombinierte Versorgungs- und Verkehrsunternehmen STADTWERKE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land *ÖPNV-Fördermittel	735.000	735.000	600.000,00		2030
2100	Gewinnablieferungen der wirtschaftlichen Unternehmen	300.000	350.000	618.496,65		2020
2200	Konzessionsabgaben *Nach dem Wirtschaftsplan und dem Konzessionsvertrag vom 21.07.2000	3.510.000	3.647.000	4.499.836,15		2030
	Einnahmen UAB 8300	4.545.000	4.732.000	5.718.332,80		
	A u s g a b e n					
7150	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnungen *Anteil ÖPNV-Mittel Stadtwerke	685.000	685.000	560.000,00		2030
	Ausgaben UAB 8300	685.000	685.000	560.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8300					
	Einnahmen	4.545.000	4.732.000	5.718.332,80		
	Ausgaben	685.000	685.000	560.000,00		
	Abgleich UA 8300	3.860.000	4.047.000	5.158.332,80		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8300.2100

Erwartete Gewinnablieferung 2016: 300 000 €

Eigenkapital der Stadtwerke zum 31.12.2014:

Stammkapital	10 000 000,00 €
Allgemeine Rücklage	32 241 512,88 €
zweckgebundene Rücklage	21 379 608,07 €

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
6760	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Beschl. Pl. v. 04.07.2011 *Jährlicher Kostenanteil an die ZENTEC GmbH für Leistungen der Wirtschaftsförderung und Regionalmarketing	208.600	208.600	198.572,72	FL=1	1000
6761	Erstattungen an sonstige öffentliche Sonderrechnung -a- Regionale Energieagentur *Beschluss Pl. v. 17.12.12	40.000	40.000	40.000,00		1000
7151	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -a- Teilbereich Veranstaltungen *Verlustausgleich an Kongress- und Touristikbetriebe	187.200	269.600	187.959,33	übtr.	2020
7152	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -b- Teilbereich Touristik *Verlustausgleich an Kongress- und Touristikbetriebe. Weitere Erläuterung bei Hhst. 0.8410.7151	666.000	460.900	630.761,41		2020
7153	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kommunale Sonderrechnung -c- Teilbereich Kongress *Verlustausgleich an Kongress- und Touristikbetriebe. Weitere Erläuterung bei Hhst. 0.8410.7151	236.000	445.300	229.821,61		2020
	Ausgaben UAB 8410	1.337.800	1.424.400	1.287.115,07		
	Abgleich Unterabschnitt 8410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.337.800	1.424.400	1.287.115,07		
	Abgleich UA 8410	1.337.800-	1.424.400-	1.287.115,07-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8410.6760

ZENTEC GmbH – Zentrum für Technologie, Existenz-gründung und Cooperations GmbH

Unter dem rechtlichen Dach ZENTEC tritt das Regionalmarketing mit der Etablissement-Bezeichnung *„Initiative Bayerischer Untermain“* auf und wird als selbstständiger Bereich unter der Leitung eines Regionalmanagers geführt.
Die Stadt Aschaffenburg hält zusammen mit den Landkreisen Aschaffenburg und Miltenberg jeweils einen Anteil von 17 % an der ZENTEC GmbH.

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8410 Unternehmen der Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8410.7151

Der städtische Eigenbetrieb **"KONGRESS- UND TOURISTIKBETRIEBE DER STADT ASCHAFFENBURG"** beinhaltet die Bereiche Veranstaltungsservice, Fremdenverkehr - Touristik und Stadthalle - Kongressbetrieb.

Das Anwesen Schlossplatz 1 ist an den Eigenbetrieb verpachtet.
Der Eigenbetrieb erstellt einen eigenen Wirtschaftsplan

Erfolgs- und Vermögensplan -, dessen Ergebnisse (Ver-luste) sich für die einzelnen Bereiche im Wirtschaftsjahr 2015 wie folgt aufteilen:

Veranstaltungsservice	187.200 €
Fremdenverkehr - Touristik	666.000 €
Stadthalle - Kongressbetrieb	236.000 €

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8500 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	500.000	560.000	506.857,37		2400
1319	Verkauf von sonstigen eigenen Erzeugnissen	30.000	30.000	45.326,86		2400
1400	Mieten und Pachten *FÜR DAS HOHE-WART-HAUS	4.200	4.200	3.970,00		2340
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen Hohe Warte *ab 2016 bei Hhst. 8801.1520	0	400	360,00		6520
1455	Jagd- und Fischereipachten *EIGENJAGDREVIERE: -OBERNAU -GODELSBERG/BÜCHELBERG -GAILBACH -SCHWEINHEIM -STRIETWALD	7.700	12.400	10.474,53		2340
1459	Sonstige Pachten Einnahmen aus Regiejagden	8.500	8.500	5.444,97		2400
1549	Sonstige Kostenersätze	70.000	70.000	58.007,91		2400
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	-		2330
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	25,56		2400
1601	Erstattungen des Bundes	0	-	19.560,00		2400
1611	Erstattungen des Landes	0	-	-		2400
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	14.000	14.000	13.164,06		2400
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung *ZUSCHÜSSE NACH DEM ARBEITS-FÖRDERUNGSGESETZ FÜR ARBEITS-BESCHAFFUNGSMASSNAHMEN	0	-	-		1190
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	250	250	-		2400
	Einnahmen UAB 8500	634.750	699.850	663.191,26		
	A u s g a b e n					
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	424.500	-		1190
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	84.900	-		1190
4	Personalausgaben	809.000	743.000	785.164,64	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	5.100	4.700	23.100,90	GD=67	6510
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	7.000	5.000	7.460,30	GD=62	6500

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8500 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
5170	Unterhalt land- und forst-wirtschaftlicher Grundbesitz *Wegeunterhalt (267 km), Zufahrt Hohe Warte, auch für Maßnahmen zur Schädlingsbekämpfung	50.000	50.000	46.086,85	GD=53	2400
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung *BESCHAFFUNG UND UNTERHALT VON ARBEITSGERÄTEN UND MASCHINEN	300	200	577,24	SNgeg=115	1030
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	2.000	2.000	4.918,08	GD=53	2400
5410	Haus-, Grundstückslasten	5.000	5.000	4.718,54	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	4.500	4.500	3.420,76	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten	1.000	1.000	1.529,70	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	4.500	4.500	3.881,61	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	500	500	612,97	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	840,55	GD=3	2330
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	15.000	15.000	15.460,44	GD=53	2400
5540	Betriebs- und Schmierstoffe *DARUNTER AUCH BIO-HAFTÖL	25.000	25.000	22.814,30	GD=53	2400
5560	Kfz-Versicherungen	6.000	6.000	4.745,89	GD=4	2330
5601	Dienst- und Schutzkleidung	4.000	4.000	2.290,08	GD=53	2400
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.300	3.300	6.331,79	GD=40	1170
5860	Saat- und Pflanzgut, Dünge-mittel	25.000	25.000	48.788,74	GD=53	2400
6322	EDV-Kosten an Dritte *NUTZUNGSENTGELTE FÜR ZENTRALES EDV-VERFAHREN PERSONALWESEN FÜR FORSTARBEITER	14.300	15.800	12.684,46	SNgeg=116	1010
6330	Werkstättenbedarf	3.000	3.000	3.095,56	GD=53	2400
6360	Dienstleistungen durch Dritte *FÜR EINSATZ VON RÜCKEUNTER-NEHMEN	160.000	200.000	160.553,30	GD=53	2400
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	-	591,00		2010
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	3.700	3.700	3.504,49	GD=5	2330
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	22.000	22.000	16.935,08	GD=5	2330
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	-		1190
6500	Bürobedarf	1.400	1.300	1.725,33	SNgeg=117	1030
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.100	1.100	1.123,68	SNgeg=118	1020
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.000	2.900	2.733,10	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	400	300	523,80	SNgeg=114	1030
6540	Dienstreisen	18.700	17.300	15.499,50	GD=40	1150
6551	Sachverständigenkosten *Standorterkundung und Forst-	0	-	-		2400

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8500 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	einrichtung					
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl. *Bayer. Waldbesitzerverband	1.700	1.700	1.750,00	FL=1,GD=53	2400
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	498,26		2400
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	2.500	2.500	99,21	ZuD-Me=15	2330
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	3.600	3.200	3.357,60	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 8500	1.203.900	1.174.800	1.207.417,75		
	Abgleich Unterabschnitt 8500					
	Einnahmen	634.750	699.850	663.191,26		
	Ausgaben	1.203.900	1.174.800	1.207.417,75		
	Abgleich UA 8500	569.150-	474.950-	544.226,49-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 8500 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

Städtischer Waldbesitz (Stand 01.01.2006)

nach Waldungen:

Links der Aschaff einschl. Fasanerie und Schönbusch	178,00 ha
Strietwald	306,70 ha
Hohe Warte	481,20 ha
Schweinheimer Wald einschl. Elterwald	463,80 ha
Gailbach	103,90 ha
Obernau	337,60 ha
Wasserwerkswald	189,00 ha
	2 060,20 ha

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8500.1311

zu 8500.1311/ 1319

Für die Umsätze gelten die Durchschnittssätze für land- und forstwirtschaftliche Betriebe gemäß § 24 Abs. 1 Nr. 1 UStG. Der Steuersatz beträgt ab 01.01.2007

für Lieferungen und Eigenverbrauch forstwirtschaftlicher Erzeugnisse (außer Sägewerkserzeugnissen) **5,5 %**,
(von Sägewerkserzeugnissen und Getränken 19 %),
für die übrigen Umsätze **10,7 %**.

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8500 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8500.5090

Forstbetriebshof Fasanerie	
Wartung der Sektionaltore	1 000 €
Allgemeiner Bauunterhalt	4 000 €
Hohe Warte	
Allgemeiner Bauunterhalt	500 €
Lagerhalle (Range Control)	
Allgemeiner Bauunterhalt	1 000 €
Forstdienstgebäude Strietwaldhäuschen	
Allgemeiner Bauunterhalt	500 €
	7 000 €

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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.	300.000	300.000	298.624,40		2340
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	4.000	4.000	4.590,99		2340
1432	Heizungskostenrückersätze	2.500	2.000	27.199,43		6520
1434	Hauslastenrückersätze	3.800	3.800	2.497,93		2350
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	65.000	70.000	67.684,30		6520
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	392,84		2340
	Einnahmen UAB 8801	375.400	379.900	400.989,89		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	6.400	6.100	5.830,74	SNgeg=40	
5000	Gebäude- und Grundstücks-unterhalt FÜR OBJEKTE IN SANIERUNGSGEB. *RENOVIERUNG DIV. STÄDT. GEBÄUDE IN SANIERUNGSGEBIETEN	1.000	1.000	-		2310
5010	Unterhalt eigener Gebäude	60.000	68.000	75.222,98	GD=62	6500
5020	Unterhalt nichteigener Gebäude *BAUUNTERHALTSLASTEN NACH VER-TRAG; Z.B. FERIENTAGESSTÄTTE CARITAS GRAUBERG U.A.	0	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen *Unterhalt der bau- und betriebstechnischen Anlagen für die bei Hhst. 0.8801.5010 genannten Gebäude.	44.000	14.000	64.413,22	GD=67	6510
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken *GEBÄUDE/ BAULICHE ANLAGEN LUFTHOF	0	-	-	GD=62	6500
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens ST.HAUSBESITZ IN VERWALTG.GMBH	30.000	30.000	9.614,77		2340
5110	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Eigenvermögens *BESEITIGUNG VON FARBLICHEN VERUNSTALTUNGEN AN STÄDT. BAULICHEN ANLAGEN	10.000	15.000	6.309,33	GD=62	6500
5300	Mieten und Pachten	500	500	-	GD=19	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude *Bewirtschaftungskosten - Vor-auszahlung an Hausverwalter	42.000	38.000	34.642,42		6520
5410	Haus-, Grundstückslasten	60.000	60.000	57.993,01	GD=2	2350
5420	Heizungskosten	60.000	62.000	21.562,37	GD=54	6510
5430	Reinigungskosten Pfaffengasse 24	500	500	664,87	GD=66	6530
5440	Strom, Gas u.ä	13.000	13.000	11.015,36	GD=54	6510

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	5.000	5.000	11.340,76	GD=54	6510
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	13.500	13.500	16.356,24	GD=3	2330
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6322	EDV-Kosten an Dritte	1.200	1.700	684,30	SNgeg=116	1010
6430	Haftpflichtversicherungen	1.300	1.300	1.168,93	GD=5	2330
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	0	-	-	SNgeg=113	1030
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	0	-	-	SNgeg=114	1030
6551	Sachverständigenkosten ALTLASTENUNTERSUCHUNGEN	1.000	1.000	-	GD=30	6100
6553	Prozessauslagen u.ä.	1.000	1.000	-	GD=60	2340
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine *Vermessungskosten, Gebäudeein-messung	3.000	3.000	3.892,15		2350
6620	Vermischte Ausgaben	2.000	2.000	2.813,77		2340
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen *VERWALTUNGSAUFWAND AN STADTBAU GMBH	7.000	7.000	5.571,86		2340
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	200	200	48,82	ZuD-Me=15	2330
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	50.000	10.000	4.982,25	ZuD-Me=63	2340
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen AN HUA 0601,0611 UND 0651	0	-	-	ZuD-Me=15	1010
	Ausgaben UAB 8801	412.700	353.900	334.128,15		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	375.400	379.900	400.989,89		
	Ausgaben	412.700	353.900	334.128,15		
	Abgleich UA 8801	37.300-	26.000	66.861,74		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8801.1411

Wohnungen und gewerblich genutzte Räume in Verwaltung der **Stadt Aschaffenburg**	238.000 €
Wohnungen und gewerblich genutzte Räume in Verwaltung der **Stadtbau GmbH**	47.000 €
Trafostationen	15.000 €
	300.000 €

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016						Beträge in EUR
Einzelplan: 8	Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen					
Unterabschnitt: 8801	Bebauter Grundbesitz -1-					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8801.5010

Allgemeiner Bauunterhalt für

Hohe Warte3 000 €	
Treibgasse 20	2 000 €
Treibgasse 24	5 000 €
Großostheimer Str. 201 (Reservisten)	1 000 €
ehem. Bahnhof Nilkheim	4 000 €
ehem. Bahnhof Obernau	3 000 €
Lufthof	5 000 €
ehem. Schwesternhaus Nilkheim	5 000 €
ehem. Rathaus Obernau	2 500 €
ehem. Feuerwehrhaus Damm	5 000 €
Schützenhaus Obernau	5 000 €
ehem. Offizierskasino	5 000 €
Alter Kiga. Obernau/ Melomania und Harmonie	5 000 €
übrige Gebäude	9 500 €
	60 000 €

Die Inanspruchnahme der Mittel hat nach Prioritäten zu erfolgen.

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz -2- Herbert-Neumeyer-Lounge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	0	-	-		4020
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	0	-	-		4020
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	-	-		4020
1691	Innere Verrechnungen	0	-	-		4020
	Einnahmen UAB 8802	0	-	-		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	0			SNgeg=40	
5010	Unterhalt eigener Gebäude	0	-	-	GD=62	6500
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	0	-	-	GD=67	6510
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	0	-	-	GD=77	4020
5430	Reinigungskosten	0	-	-	GD=66	4000
6321	Öffentlichkeitsarbeit	0	-	-	GD=77	4020
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	-	-	GD=77	4020
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6620	Vermischte Ausgaben	0	-	-		4020
	Ausgaben UAB 8802	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 8802	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1193	Anerkennungsgebühren und ähnl.	700	2.000	755,00		2340
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1415	Mieten aus Grundflächen *VERMIETUNG VON PKW-ABSTELL- FLÄCHEN UND VERMIETUNG VON STÄDT. FLÄCHEN FÜR DIE ERRICHTUNG VON BAUSTELLENEINRICHTUNGEN	70.000	70.000	68.683,28		2340
1434	Hauslastenrückersätze	4.700	4.700	892,02		2350
1451	Pachten	180.000	180.000	190.363,86		2340
1455	Jagd- und Fischereipachten	1.000	700	1.100,00		2340
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	647,50		2340
	Einnahmen UAB 8811	256.500	257.500	262.441,66		
	A u s g a b e n					
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken Stützmauern u. dgl.	5.000	5.000	-	GD=62	6500
5100	Unterhalt des sonstigen unbeweglichen Vermögens	53.000	53.000	53.020,96		2350
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen *Unterhalt Entwässerungsanlagen, Gräben, Brunnen; Instandsetzung der Stützmauern am Weinberg Badberg	100.000	45.000	26.152,15		2340
5300	Mieten und Pachten	4.600	4.600	4.628,83	GD=19	2340
5350	Pachten *WEITERGABE VON JAGD-, PACHT- UND WEIDEANTEILEN	3.900	3.900	4.351,13	GD=19	2340
5410	Haus-, Grundstückslasten	75.000	75.000	71.888,44	GD=2	2350
6551	Sachverständigenkosten ALTLASTENUNTERSUCHUNGEN	60.000	50.000	51.651,05	GD=30	6100
6553	Prozessauslagen u.ä.	500	500	-	GD=60	2340
6558	Abmarkungskosten, Grenzsteine *VERMESSUNGSKOSTEN FÜR GRUND- STÜCKE IM EIGENTUM DER STADT, GRENZGÄNGE U.A.	12.000	12.000	17.087,77		2350
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	357,30		2340
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren vorher: 0.8811.5165 *Gärtnerische Leistungen an UA 5800	10.000	10.000	9.788,72	ZuD-Me=63	2340
	Ausgaben UAB 8811	324.500	259.500	238.926,35		
	Abgleich Unterabschnitt 8811					
	Einnahmen	256.500	257.500	262.441,66		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8811 Unbebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben	324.500	259.500	238.926,35		
	Abgleich UA 8811	68.000-	2.000-	23.515,31		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.8811.5300

- Anlegestelle für Fahrgastschiffe im Floßhafen
- Anlegestelle für Fahrgastschiffe (ST Obernau)
- Überlassung einer Teilfläche aus dem Grundstück Fl.Nr. 6927/1, Gem. Schweinheim, für die Verbreiterung des Bischbergweges
- Überlassung einer Teilfläche aus dem Grundstück Fl.Nr. 5962, Gem. Damm zur Anlegung einer Omnibushaltestelle
- Bau eines Fußweges auf Fl.Nr. 6429, Gem. Damm
- Miete für 5 Stellplätze für das Quartierszentrum Hefner-Alteneck-Str. 35 an die Stadtbau Aschaffenburg GmbH
- Privatgleisanschluss Nilkheim II

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8812 Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-	KE=20	2010
1400	Mieten und Pachten *FÜR VERSCHIEDENE VERANSTALT-UNGEN, DARUNTER DAS VOLKSFEST (UA 7391)	66.000	66.000	73.345,00	KE=20	2340
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	-	KE=20	2340
	Einnahmen UAB 8812	66.100	66.100	73.345,00		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	9.400	8.900	8.512,15	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	8.000	8.000	654,43	KE=20,GD=67	6510
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	5.000	5.000	-	KE=20	2340
5400	Bewirtschaftung der Grundstücke und Gebäude	1.200	1.200	-		2340
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	1.924,72	KE=20,GD=2	2350
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	1.500	1.415,34	KE=20,GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	15.000	15.000	24.347,57-	KE=20,GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-	KE=20	2010
6540	Dienstreisen	100	100	0,46	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	700	700	56,72	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	6.800	6.400	6.574,08	KE=20,ZuD-Me=15	2030
6800	Abschreibungen	6.000	10.000	6.381,49	KE=20,ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	80.000	82.000	80.145,77	KE=20,ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UAB 8812	135.800	140.900	81.317,59		
	Abgleich Unterabschnitt 8812					
	Einnahmen	66.100	66.100	73.345,00		
	Ausgaben	135.800	140.900	81.317,59		
	Abgleich UA 8812	69.700-	74.800-	7.972,59-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8813 Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	-	-		2010
1415	Mieten aus Grundflächen für Veranstaltungen auf dem Schlossplatz *VON UA 7301, 7311 SOWIE FÜR FISCHMARKT UND ANDERE VERAN-STALTUNGEN	25.000	25.000	20.755,92		2340
	Einnahmen UAB 8813	25.000	25.000	20.755,92		
	A u s g a b e n					
4	Personalausgaben	17.400	16.800	16.209,22	SNgeg=40	
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	9.500	9.500	1.396,57	GD=67	6510
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	2.000	2.000	-		2340
5350	Pachten *Anpachtung eines Teils des Marktplatzes von der Schloss- und Gartenverwaltung (ca. 3000qm).	2.400	2.300	2.386,80	GD=19	2340
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.500	1.500	1.710,13	GD=2	2350
5440	Strom, Gas u.ä	500	500	-	GD=54	6510
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	2.800	2.800	227,42	GD=54	6510
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	100	100	-	GD=40	1170
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	-	-		2010
6540	Dienstreisen	100	100	0,46	GD=40	1150
6790	Innere Verrechnungen VERSICHERUNGSBEITR. AN UA 0202	300	300	113,15	ZuD-Me=15	2330
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	14.400	13.300	13.657,72	ZuD-Me=15	2030
6800	Abschreibungen	27.000	27.000	26.572,94	ZuD-Me=16	2040
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	118.000	120.000	118.193,72	ZuD-Me=17	2040
	Ausgaben UAB 8813	196.000	196.200	180.468,13		
	Abgleich Unterabschnitt 8813					
	Einnahmen	25.000	25.000	20.755,92		
	Ausgaben	196.000	196.200	180.468,13		
	Abgleich UA 8813	171.000-	171.200-	159.712,21-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8821 Grundstücksgleiche Rechte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1460	Erbbauzinsen, Erbpachtzinsen	400.000	450.000	405.788,19		2350
	Einnahmen UAB 8821	400.000	450.000	405.788,19		
	A u s g a b e n					
8419	Sonstige Finanzausgaben	500	3.000	-		2310
	Ausgaben UAB 8821	500	3.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8821					
	Einnahmen	400.000	450.000	405.788,19		
	Ausgaben	500	3.000	-		
	Abgleich UA 8821	399.500	447.000	405.788,19		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8916 Gunter-Ullrich-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	-	-		1820
2053	Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -c- Gunter Ullrich Stiftung	300	300	-		2010
	Einnahmen UAB 8916	300	300	-		
	A u s g a b e n					
6556	Honorare u.ä.	0	-	-		1820
8697	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -7- Gunter Ullrich Stiftung	300	300	-		2010
	Ausgaben UAB 8916	300	300	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8916					
	Einnahmen	300	300	-		
	Ausgaben	300	300	-		
	Abgleich UA 8916	0	0	-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8917 Stiftung -17- Kunkel-Cichos-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2053	Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -c-	100	100	438,19		2010
2073	Zinsen von privaten Unternehmen -c-	1.200	1.800	1.833,33		2010
2897	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -7-	0	-	-		2010
	Einnahmen UAB 8917	1.300	1.900	2.271,52		
	A u s g a b e n					
8697	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -7-	1.300	1.900	2.271,52		2010
	Ausgaben UAB 8917	1.300	1.900	2.271,52		
	Abgleich Unterabschnitt 8917					
	Einnahmen	1.300	1.900	2.271,52		
	Ausgaben	1.300	1.900	2.271,52		
	Abgleich UA 8917	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8918 Stiftung -18- Christian-Schad-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1545	Werkverträge, Werkvergütungen Tantiemen für die Werknutzung	10.000	10.000	6.953,09		1600
1727	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Gemeinden und Gemeindeverbänden vom Bezirk für Werkverzeichnis	12.500	-	13.867,00		1600
2053	Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -c-	12.000	9.000	11.438,11		1600
2073	Zinsen von privaten Unternehmen -c-		3.000	-		
2898	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -8-	0	25.800	-		2020
	Einnahmen UAB 8918	34.500	47.800	32.258,20		
	A u s g a b e n					
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände Erwerb Werke	6.000	6.000	6.000,00		1600
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.800	1.800	1.002,52		1600
6556	Honorare u.ä. Erarbeitung Werkverzeichnis	25.000	40.000	5.850,00		1600
8698	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -8-	1.700	-	19.405,68		2020
	Ausgaben UAB 8918	34.500	47.800	32.258,20		
	Abgleich Unterabschnitt 8918					
	Einnahmen	34.500	47.800	32.258,20		
	Ausgaben	34.500	47.800	32.258,20		
	Abgleich UA 8918	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8919 Stiftungen Josef-Dinges-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
1419	Sonstige Mieten aus Gebäuden und Grundflächen Mietüberschüsse	93.000	93.000	128.000,00		2010
2053	Zinsen von kommunaler Sonderrechnung -c-	300	300	947,09		2010
2899	Zuführung v. Vermögenshaushalt aus der Sonderrücklage -9-	0	-	-		2010
	Einnahmen UAB 8919	93.300	93.300	128.947,09		
	A u s g a b e n					
6300	Verschiedene Aufwendungen für Verwaltung und Betrieb	1.000	1.000	715,63		2010
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä. Erstellung Wertgutachten DA	3.000	3.000	-		2010
8699	Zuführung z. Vermögenshaushalt für die Sonderrücklage -9-	89.300	89.300	128.231,46		2010
	Ausgaben UAB 8919	93.300	93.300	128.947,09		
	Abgleich Unterabschnitt 8919					
	Einnahmen	93.300	93.300	128.947,09		
	Ausgaben	93.300	93.300	128.947,09		
	Abgleich UA 8919	0	0	0,00		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
83	Einnahmen	4.545.000	4.732.000	5.718.332,80		
	Ausgaben	685.000	685.000	560.000,00		
	Abgleich	3.860.000	4.047.000	5.158.332,80		
84	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.337.800	1.424.400	1.287.115,07		
	Abgleich	1.337.800-	1.424.400-	1.287.115,07-		
85	Einnahmen	634.750	699.850	663.191,26		
	Ausgaben	1.203.900	1.174.800	1.207.417,75		
	Abgleich	569.150-	474.950-	544.226,49-		
88	Einnahmen	1.123.000	1.178.500	1.163.320,66		
	Ausgaben	1.069.500	953.500	834.840,22		
	Abgleich	53.500	225.000	328.480,44		
89	Einnahmen	129.400	143.300	163.476,81		
	Ausgaben	129.400	143.300	163.476,81		
	Abgleich	0	0	0,00		
8	Einnahmen	6.432.150	6.753.650	7.708.321,53		
	Ausgaben	4.425.600	4.381.000	4.052.849,85		
	Abgleich	2.006.550	2.372.650	3.655.471,68		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
0001	Grundsteuer -A- *HEBESATZ: 200 v.H.	21.000	21.000	20.701,42		2000
0010	Grundsteuer -B- Hebesatz: 400 v. H.	12.200.000	12.200.000	10.591.845,33		2000
0030	Gewerbesteuer Hebesatz: 400 v. H.	49.000.000	48.000.000	55.223.656,86	uD-Me=30	2000
0100	Gemeindeanteil an der Einkommensteuer *Ansatz lt. Mitteilung LfStaD v. 18.11.2015	36.800.000	36.200.000	34.257.356,00		2020
0120	Gemeindeanteil an der Umsatzsteuer *Ansatz lt. Mitteilung LfStaD v. 18.11.2015	6.743.700	6.386.000	5.488.494,00		2020
0220	Hundesteuer *Steuer gemäß Satzung vom 09.02.2009	92.000	88.000	92.599,28		2000
0410	Schlüsselzuweisungen vom Land *Ansatz gemäß Bescheid LfStaD vom 11.12.2015	14.345.300	13.353.400	12.144.368,00		2020
0611	Pauschale Finanzzuweisungen *Zuweisungen nach Art. 7 FAG	2.276.900	2.276.900	2.260.645,60		2030
0615	Einkommensteuerersatzleistung v.Land durch Umsatzsteuerbet. f.Verluste Familienleist.ausg. *Ansatz lt. Mitteilung LfStaD v. 18.11.2015	2.928.500	2.819.700	2.845.251,00		2020
0616	Überlassung des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer *Nach Art. 8 des Finanzausgleichsgesetzes in der derzeit geltenden Fassung werden den kreisfreien Städten acht Einundzwanzigstel (8/21) des Aufkommens aus der Grunderwerbsteuer überlassen.	2.850.000	2.850.000	2.638.447,09		2000
0810	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land	60.000	60.000	51.576,00		3200
0811	Überlassung des Aufkommens an Verwarnungsgeldern und Geldbußen vom Land VOLLZUG DER BAYER. BAUORDNUNG	3.000	3.000	535,00		6000
0813	Verwarnungsgelder u. Geldbußen	520.000	500.000	523.194,74		3210

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	a.d. komm. Verkehrsüberwachung - ruhender Verkehr -					
0814	Verwarnungsgelder u. Geldbußen a.d. komm. Verkehrsüberwachung - fließender Verkehr -	280.000	280.000	240.278,49		3210
0920	Leistung des Landes aus d. Umsetzung des 4. Gesetzes f. Moderne Dienstl. am Arbeitsmarkt Belastungsausgleich 2015 *Bescheid vom 01.10.2015	1.915.000	1.929.000	1.929.511,00		2020
	Einnahmen UAB 9000	130.035.400	126.967.000	128.308.459,81		
	A u s g a b e n					
8100	Gewerbesteuerumlage	8.035.000	7.800.000	9.835.189,00	uD-Me=30	2020
8325	Bezirksumlage Hebesatz: 18,00 %	16.361.700	14.649.900	15.328.393,00		2030
	Ausgaben UAB 9000	24.396.700	22.449.900	25.163.582,00		
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	130.035.400	126.967.000	128.308.459,81		
	Ausgaben	24.396.700	22.449.900	25.163.582,00		
	Abgleich UA 9000	105.638.700	104.517.100	103.144.877,81		

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 2016:
80.215.401 € (1.176,75 €/Einwohner)
Umlagekraft 2016:
90.898.127 € (1.333,62 €/Einwohner)

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	46.000	52.100	58.208,32	GD=23	2020
8010	Zinsen an das Land	1.200	1.200	1.170,86	GD=23	2020
8050	Zinsen an kommunale Sonderrechnungen	153.000	165.000	180.664,11	GD=23	2020
8060	Zinsen an sonstige öffentl. Sonderrechnungen	958.800	1.143.800	1.330.877,59	GD=23	2020
8070	Zinsen an private Unternehmen	697.500	791.300	859.988,52	GD=23	2020
	Ausgaben UAB 9121	1.856.500	2.153.400	2.430.909,40		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.856.500	2.153.400	2.430.909,40		
	Abgleich UA 9121	1.856.500-	2.153.400-	2.430.909,40-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2700	Abschreibungen	2.615.000	2.529.000	2.650.131,35	ZuD-Me=16	2040
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	3.827.000	3.656.000	3.790.613,98	ZuD-Me=17	2040
	Einnahmen UAB 9151	6.442.000	6.185.000	6.440.745,33		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9151					
	Einnahmen	6.442.000	6.185.000	6.440.745,33		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 9151	6.442.000	6.185.000	6.440.745,33		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.9151.2700

Veranschlagung der kalkulatorischen **Abschreibungen** gemäß § 12 Abs. 1 KommHV bei kostenrechnenden Einrichtungen:

Bezeichnung	UA	EUR
Stadttheater	3310	180 000
Musikschule	3330	65 000
Volkshochschule	3501	55 000
Stadtbibliothek	3521	170 000
Kinderheim	4661	50 000
f.a.n. frankenstolz arena	5603	355 000
Turnhalle Pfaffengasse	5605	24 000
Abwasserbeseitigung:		
- Kanalnetz	7000	1 075 000
- Kläranlage	7181	400 000
Bestattungswesen	7500	185 000
Krematorium	7520	23 000
Volksfestplatz	8812	6 000
Marktplatz	8813	27 000
		2 615 000

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 0.9151.2750

Veranschlagung der kalkulatorischen **Zinsen** (Zinssatz 5% lt. Beschluss Plenum vom 02.07.2012) gemäß § 12 Abs. 1 KommHV bei kostenrechnenden Einrichtungen:

Bezeichnung	UA	EUR
Stadttheater	3310	120 000
Musikschule	3330	105 000
Volkshochschule	3501	78 000
Stadtbibliothek	3521	275 000
Kinderheim	4661	137 000
f.a.n. frankenstolz arena	5603	370 000
Turnhalle Pfaffengasse	5605	24 000

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9151 Kalkulatorische Einnahmen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Abwasserbeseitigung:						
	- Kanalnetz	7000	1 400 000				
	- Kläranlage	7181	360 000				
	Bestattungswesen	7500	730 000				
	Krematorium	7520	30 000				
	Volksfestplatz	8812	80 000				
	Marktplatz	8813	118 000				
			3 827 000				

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2691	Einnahmen aus Versorgungsrücklagen	0	-	-		1190
	Einnahmen UAB 9161	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8600	Zuführung z. Vermögenshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	13.962.000	16.949.800	21.160.321,01		2020
8661	Zuführung z. Vermögenshaushalt für Versorgungsrücklagen	0	-	-		1190
	Ausgaben UAB 9161	13.962.000	16.949.800	21.160.321,01		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	13.962.000	16.949.800	21.160.321,01		
	Abgleich UA 9161	13.962.000-	16.949.800-	21.160.321,01-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9181 Zinsen aus der Anlage des Kassenbestandes einschließlich Kontokorrentverkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2050	Zinsen von kommunalen Sonderrechnungen (Sparkasse)	30.000	30.000	88.862,09		2080
2070	Zinsen von privaten Unternehmen (Banken) *vorher: 0.9181.2060	500	500	78,99		2080
	Einnahmen UAB 9181	30.500	30.500	88.941,08		
	A u s g a b e n					
8070	Zinsen an private Unternehmen	3.000	3.000	411,58	GD=23,übtr.	2020
8080	Zinsen an den übrigen Bereich Hospitalstiftung Aschaffenburg *vorher: 0.9181.8040	2.000	2.000	-	GD=23	2020
	Ausgaben UAB 9181	5.000	5.000	411,58		
	Abgleich Unterabschnitt 9181					
	Einnahmen	30.500	30.500	88.941,08		
	Ausgaben	5.000	5.000	411,58		
	Abgleich UA 9181	25.500	25.500	88.529,50		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VerwHH)	0	-	-		2020
	Einnahmen UAB 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VerwHH)	0	-	-		2020
	Ausgaben UAB 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 9200	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
2999	Verrechnung von Einnahmebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-stelle war nicht eröffnet	0	-	-		2100
	Einnahmen UAB 9699	0	-	-		
	A u s g a b e n					
8999	Verrechnung von Ausgabebuchg. im Verwaltungs-HH;die angeord. HH-Stelle war nicht eröffnet	0	-	-		1110
	Ausgaben UAB 9699	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 9699	0	-	-		

A. Verwaltungshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
90	Einnahmen	130.035.400	126.967.000	128.308.459,81		
	Ausgaben	24.396.700	22.449.900	25.163.582,00		
	Abgleich	105.638.700	104.517.100	103.144.877,81		
91	Einnahmen	6.472.500	6.215.500	6.529.686,41		
	Ausgaben	15.823.500	19.108.200	23.591.641,99		
	Abgleich	9.351.000-	12.892.700-	17.061.955,58-		
92	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
96	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
9	Einnahmen	136.507.900	133.182.500	134.838.146,22		
	Ausgaben	40.220.200	41.558.100	48.755.223,99		
	Abgleich	96.287.700	91.624.400	86.082.922,23		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Datenverarbeitungsgeräte u.a. *Beschaffung von Datenverarbeitungsgeräten, soweit nicht anderen Haushaltsunterabschnitten zugeordnet; darunter zentrale EDV-Anlage, EDV System-umstellungen, PC-Arbeitsplätze in verschiedenen Dienststellen sowie unvorhersehbare Ersatzbeschaffungen.	120.000	114.000	118.545,85		1030
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Alarmanlage Rechenzentrum	0	-	-		1030
	Ausgaben UAB 0601	120.000	114.000	118.545,85		
	Abgleich Unterabschnitt 0601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	120.000	114.000	118.545,85		
	Abgleich UA 0601	120.000-	114.000-	118.545,85-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0611 Zentrale Beschaffungsstelle

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	213,00		1030
	Einnahmen UAB 0611	0	-	213,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Büro- und Zimmerausstattungen	60.000	58.000	40.819,97		1030
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Vectra	25.000	-	2.268,27-		1030
	Ausgaben UAB 0611	85.000	58.000	38.551,70		
	Abgleich Unterabschnitt 0611					
	Einnahmen	0	-	213,00		
	Ausgaben	85.000	58.000	38.551,70		
	Abgleich UA 0611	85.000-	58.000-	38.338,70-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung
Unterabschnitt: 0651 Fernsprech- und Fernschreibdienst, Telefax POSTSTELLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	-		1030
	Einnahmen UAB 0651	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Telekommunikationsendgeräte	8.000	6.000	9.011,82		1030
9630	Betriebstechnische Anlagen Update Telefonanlage	2.000	2.000	-		1030
	Ausgaben UAB 0651	10.000	8.000	9.011,82		
	Abgleich Unterabschnitt 0651					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	8.000	9.011,82		
	Abgleich UA 0651	10.000-	8.000-	9.011,82-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land *Denkmalfonds und Bayer. Landestiftung für Denkmalschutz	100.000	-	-		2000
	Einnahmen UAB 0681	100.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Treppenreinigungsmaschine	0	1.000	5.962,51	GD=1003	6530
9400	Hochbaumaßnahmen Generalsanierung Rathaus Gesamtbedarf 6.500.000 bish. Mittel 2.400.000	1.600.000	100.000	700.000,00	Maßn.=2	6500
9401	Hochbaumaßnahme -a- Toilettenanlage Sitzungssaal	0	-	8.672,68-		6500
9402	Hochbaumaßnahme -b- Brandschutzmaßnahmen	0	-	-		6500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Verwaltungsräume Wermbachstraße 30	530.000	-	-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	0	-	2.157,29-		6510
9630	Betriebstechnische Anlagen EDV-Netz / ZLT	20.000	20.000	5.101,55		6510
	Ausgaben UAB 0681	2.150.000	121.000	700.234,09		
	Abgleich Unterabschnitt 0681					
	Einnahmen	100.000	-	-		
	Ausgaben	2.150.000	121.000	700.234,09		
	Abgleich UA 0681	2.050.000-	121.000-	700.234,09-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.0681.9400

Das städtische Rathausgebäude soll unter Berücksichtigung denkmalschutzrechtlicher und energetischer Rahmenbedingungen saniert werden.
Das vom Architekturbüro Haase erstellte modellhafte energetische Gesamtsanierungskonzept wurde vom Planungs- und Verkehrssenat am 06.12.2005 zustimmend zur Kenntnis genommen. Das Konzept schließt mit Gesamtkosten in Höhe von 18.900.000€.

In 2010 wurde die Genehmigungsplanung abgeschlossen. In 2013 wurden die zeitlich unabwendbaren und notwendigen Brandschutzmaßnahmen (Rauchdruckanlage u. a.) abgeschlossen.

In den Jahren 2016 - 2019 soll zunächst die Sanierung des sog. Flachbaus einschließlich des Austauschs sämtlicher Fenster vorgenommen werden. Die Kosten hierfür sind mit 6.500.000 € veranschlagt.

In 2015 wurden Anträge auf Zuwendungen aus dem Denkmalschutzfonds, bei der Bayer. Landesstiftung für Denkmalschutz und bei der Deutschen Stiftung Denkmalschutz gestellt. Die Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns durch die Fördergeber wurde jeweils erteilt, allerdings ist überdie Art und Höhe der Förderung bisher nicht entschieden. Die Bewilligungsbescheide stehen noch aus.

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 0 Allgemeine Verwaltung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
06	Einnahmen	100.000	-	213,00		
	Ausgaben	2.365.000	301.000	866.343,46		
	Abgleich	2.265.000-	301.000-	866.130,46-		
0	Einnahmen	100.000	-	213,00		
	Ausgaben	2.365.000	301.000	866.343,46		
	Abgleich	2.265.000-	301.000-	866.130,46-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	-	6.570,70		3200
	Ausgaben UAB 1101	0	-	6.570,70		
	Abgleich Unterabschnitt 1101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	6.570,70		
	Abgleich UA 1101	0	-	6.570,70-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	12.000	2.512,79		1030
	Ausgaben UAB 1111	4.000	12.000	2.512,79		
	Abgleich Unterabschnitt 1111					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	12.000	2.512,79		
	Abgleich UA 1111	4.000-	12.000-	2.512,79-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1122 Verkehrsüberwachung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatz Panda	30.000	500	-		3210
	Ausgaben UAB 1122	30.000	500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 1122					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	500	-		
	Abgleich UA 1122	30.000-	500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Schallpegelmessgerät	0	-	12.000,00		3600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	4.000	4.000	1.920,77		1030
	Ausgaben UAB 1141	4.000	4.000	13.920,77		
	Abgleich Unterabschnitt 1141					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	4.000	13.920,77		
	Abgleich UA 1141	4.000-	4.000-	13.920,77-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1162 Einwohnerwesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	6.000	1.907,15		1030
	Ausgaben UAB 1162	4.000	6.000	1.907,15		
	Abgleich Unterabschnitt 1162					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	6.000	1.907,15		
	Abgleich UA 1162	4.000-	6.000-	1.907,15-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1163 Passamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	11.000	1.219,93		1030
	Ausgaben UAB 1163	4.000	11.000	1.219,93		
	Abgleich Unterabschnitt 1163					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	11.000	1.219,93		
	Abgleich UA 1163	4.000-	11.000-	1.219,93-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1164 Ausländerbehörde

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	17.000	3.988,45		1030
	Ausgaben UAB 1164	4.000	17.000	3.988,45		
	Abgleich Unterabschnitt 1164					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	17.000	3.988,45		
	Abgleich UA 1164	4.000-	17.000-	3.988,45-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1165 Staatsangehörigkeitsangelegenheiten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	-	1.000,00		1030
	Ausgaben UAB 1165	3.000	-	1.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 1165					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	-	1.000,00		
	Abgleich UA 1165	3.000-	-	1.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Zuwendungen FWG für 2 zusätzliche Stellplätze in Obernau	46.500	60.000	-		2020
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Zuschüsse Digitalfunk	0	47.900	60.000,00-		3700
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land für 1 HLF *Zweckgebundene Pauschalzuweisung für die freiwilligen Feuerwehren gemäß Richtlinien des Freistaates Bayern zur Förderung von kommunalen Beschaffungen für die Feuerwehren (IMBek vom 30.08.2000) sowie weitere Zuschüsse für Einzelanschaffungen.	100.000	104.500	104.500,00		3700
	Einnahmen UAB 1300	146.500	212.400	44.500,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	12.000	22.000	9.520,92		1030
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Atemschutzgeräte u.a.	75.000	50.000	47.648,42		3700
9357	Beschaffung von Fahrzeugen 1 HLF	400.000	470.000	470.000,00		3700
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Digitalfunk	0	120.000	80.000,00		3700
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Brandschutz an Schulen zzgl. Rauchmelder	350.000	350.000	342.731,33		6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- 2 zusätzliche Stellplätze Altes Rathaus Obernau Gesamtbedarf 550.000 bish. Mittel 550.000	240.000	280.000	-	Maßn.=3	6500
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b-		-	2.570,36		
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c-		-	28.352,34-		
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Hauptverteilung	0	-	60.000,00		6510
9830	Investitionszuweisungen an	55.200	60.700	87.011,61	Maßn.=5	2020

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung
Unterabschnitt: 1300 Brandschutz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Zweckverbände und dgl. Investitionsumlage ZRF Bayer. Untermain Gesamtbedarf 447.487 bish. Mittel 283.087					
	Ausgaben UAB 1300	1.132.200	1.352.700	1.071.130,30		
	Abgleich Unterabschnitt 1300					
	Einnahmen	146.500	212.400	44.500,00		
	Ausgaben	1.132.200	1.352.700	1.071.130,30		
	Abgleich UA 1300	985.700-	1.140.300-	1.026.630,30-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Förderung Schubboote	0	-	21.000,00		3700
	Einnahmen UAB 1400	0	-	21.000,00		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen 3 Schubboote	0	-	11.220,70		3700
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Notstromgenerator	75.000	40.000	30.000,00		3700
	Ausgaben UAB 1400	75.000	40.000	41.220,70		
	Abgleich Unterabschnitt 1400					
	Einnahmen	0	-	21.000,00		
	Ausgaben	75.000	40.000	41.220,70		
	Abgleich UA 1400	75.000-	40.000-	20.220,70-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
11	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	53.000	50.500	31.119,79		
	Abgleich	53.000-	50.500-	31.119,79-		
13	Einnahmen	146.500	212.400	44.500,00		
	Ausgaben	1.132.200	1.352.700	1.071.130,30		
	Abgleich	985.700-	1.140.300-	1.026.630,30-		
14	Einnahmen	0	-	21.000,00		
	Ausgaben	75.000	40.000	41.220,70		
	Abgleich	75.000-	40.000-	20.220,70-		
1	Einnahmen	146.500	212.400	65.500,00		
	Ausgaben	1.260.200	1.443.200	1.143.470,79		
	Abgleich	1.113.700-	1.230.800-	1.077.970,79-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2100 Grundschulen allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Schulschwimmbäder Lüftungsanlage Schönbergschule	200.000	50.000	5.127,47		6500
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Pausenhöfe sind Spielhöfe	50.000	50.000	43.208,09		6700
9630	Betriebstechnische Anlagen Ersatz Elektrogeraete	0	2.500	-		6510
9635	Betriebstechnische Anlagen -e- Fifty-Fifty-Modell	0	5.000	-		6510
	Ausgaben UAB 2100	250.000	107.500	48.335,56		
	Abgleich Unterabschnitt 2100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	250.000	107.500	48.335,56		
	Abgleich UA 2100	250.000-	107.500-	48.335,56-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	4.700	5.000,00		4000
	Ausgaben UAB 2101	4.600	4.700	5.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.600	4.700	5.000,00		
	Abgleich UA 2101	4.600-	4.700-	5.000,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.2101.9350

Die Ansätze der Grundschulen

Brentano-Grundschule
Erthalschule
Erich-Kästner-Schule
Grünewaldschule
Christian-Schad-Schule
Dalberg-Grundschule
Gutenbergschule
Kolpingschule
Pestalozzi-Grundschule
Schillerschule
Schule Strietwald
Hefner-Alteneck-Grundschule
Mozart-Grundschule

sind budgetiert.

Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 21,11 € pro Schüler.

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	2.200	2.300	2.100,00		4000
9356	Schulausstattungen	0	-	-	GD=1003	6530
	Ausgaben UAB 2102	2.200	2.300	2.100,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2102					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.200	2.300	2.100,00		
	Abgleich UA 2102	2.200-	2.300-	2.100,00-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	2.000	1.900	2.000,00		4000
9356	Schulausstattungen Laubsauger	0	1.600	688,99	GD=1003	6530
9610	Betriebsanlagen: Hochbau	0	-	3.100,00-		6510
	Ausgaben UAB 2103	2.000	3.500	411,01-		
	Abgleich Unterabschnitt 2103					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000	3.500	411,01-		
	Abgleich UA 2103	2.000-	3.500-	411,01		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	4.000	4.200,00		4000
9356	Schulausstattungen	5.000	-	-	GD=1003	6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Erneuerung Umverteilung	0	48.000	-		6510
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Sanierung WC Schule/Turnhalle	0	-	520,64		6500
	Ausgaben UAB 2104	8.700	52.000	4.720,64		
	Abgleich Unterabschnitt 2104					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.700	52.000	4.720,64		
	Abgleich UA 2104	8.700-	52.000-	4.720,64-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	4.500	4.800,00		4000
9356	Schulausstattungen Mopp-Waschmaschine	0	3.000	2.321,67	GD=1003	6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umbau Horträume	0	-	50.000,00		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Lüftung Turnhalle	0	120.000	90.000,00		6510
	Ausgaben UAB 2105	4.200	127.500	147.121,67		
	Abgleich Unterabschnitt 2105					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.200	127.500	147.121,67		
	Abgleich UA 2105	4.200-	127.500-	147.121,67-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	3.500	3.400	3.700,00		4000
9610	Betriebsanlagen: Hochbau PV-Anlage	0	-	-		6500
	Ausgaben UAB 2106	3.500	3.400	3.700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2106					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.500	3.400	3.700,00		
	Abgleich UA 2106	3.500-	3.400-	3.700,00-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	1.700	1.800	6.800,00		4000
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Dachdämmung	260.000	48.000	130.000,00		6510
	Ausgaben UAB 2107	261.700	49.800	136.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2107					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	261.700	49.800	136.800,00		
	Abgleich UA 2107	261.700-	49.800-	136.800,00-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.400	3.900	3.900,00		4000
9356	Schulausstattungen Laubsauger	2.500	-	-		6530
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		6500
	Ausgaben UAB 2108	6.900	3.900	3.900,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2108					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.900	3.900	3.900,00		
	Abgleich UA 2108	6.900-	3.900-	3.900,00-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	6.200	6.100	5.900,00		4000
9356	Schulausstattungen Schneeräumtraktor	0	3.000	-	GD=1003	6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung Fenster, 2. BA Gesamtbedarf 169.345 bish. Mittel 169.345	68.000	60.000	41.344,93	Maßn.=2	6500
	Ausgaben UAB 2109	74.200	69.100	47.244,93		
	Abgleich Unterabschnitt 2109					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	74.200	69.100	47.244,93		
	Abgleich UA 2109	74.200-	69.100-	47.244,93-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	4.000	5.168,51		4000
9356	Schulausstattungen Kehrmaschine	0	-	-	GD=1003	6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Barrierefreiheit (PVS 17.11.15)	186.000	-	9.565,73		6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Mittagsbetreuung	56.000	-	-		6500
	Ausgaben UAB 2110	244.500	4.000	14.734,24		
	Abgleich Unterabschnitt 2110					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	244.500	4.000	14.734,24		
	Abgleich UA 2110	244.500-	4.000-	14.734,24-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel	200.000	-	-		2000
	Einnahmen UAB 2111	200.000	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.800	4.000	3.400,00		4000
9356	Schulausstattungen Reinigungsmaschine	0	-	-	GD=1003	6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	425.000	380.000,00		6500
	Ausgaben UAB 2111	3.800	429.000	383.400,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2111					
	Einnahmen	200.000	-	-		
	Ausgaben	3.800	429.000	383.400,00		
	Abgleich UA 2111	196.200	429.000-	383.400,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.2111.9450

Der dringend benötigte zusätzliche Raumbedarf der Schule Strietwald wird durch einen Anbau geschaffen. zugleich wird der Altbau durch einen Aufzug und den Umbau der Toilettenanlagen behindertengerecht gestaltet. Die Gesamtkosten sind auf vorläufig 805.000 € berechnet.

Der Förderantrag nach Art. 10 FAG ist eingereicht. Die Regierung von Unterfranken hat Fördermittel in Höhe von 290.000 € in Aussicht gestellt. Die Bewilligung bleibt abzuwarten.

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	5.800	5.700,00		4000
9356	Schulausstattungen Einscheibenmaschine	1.000	-	-		6530
	Ausgaben UAB 2112	6.800	5.800	5.700,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2112					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	6.800	5.800	5.700,00		
	Abgleich UA 2112	6.800-	5.800-	5.700,00-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.800	3.800	4.000,00		4000
	Ausgaben UAB 2113	3.800	3.800	4.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2113					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.800	3.800	4.000,00		
	Abgleich UA 2113	3.800-	3.800-	4.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	11.700	11.200	11.500,00		4000
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erneuerung Lehrküche	0	-	90.000,00		6500
	Ausgaben UAB 2131	11.700	11.200	101.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2131					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.700	11.200	101.500,00		
	Abgleich UA 2131	11.700-	11.200-	101.500,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.2131.9350

Die Ansätze der Mittelschulen

Brentano-Mittelschule
Dalberg-Mittelschule
Schönbergschule-Mittelschule
Pestalozzi-Mittelschule
Hefner-Alteneck-Mittelschule
Mozart-Mittelschule

sind budgetiert.

Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 35,36 € pro Schüler.

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	8.100	7.600	7.000,00		4000
	Ausgaben UAB 2132	8.100	7.600	7.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2132					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	8.100	7.600	7.000,00		
	Abgleich UA 2132	8.100-	7.600-	7.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	0	-	-		2020
	Einnahmen UAB 2133	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	10.500	10.000	12.700,00		4000
9401	Hochbaumaßnahme -a- Generalsanierung Gesamtbedarf 150.000 bish. Mittel 150.000	0	150.000	-	Maßn.=2	6500
9402	Hochbaumaßnahme -b- Deckensanierung UG	60.000	60.000	-		6510
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten WC-Sanierung	0	-	-		6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Hausmeisterwohnung	0	-	-		6500
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Dachsanierung Verbindungsbau	0	-	7.925,68-		6500
9490	Baunebenkosten: Hochbau ergänzendes Grundlagenkonzept	50.000	-	-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Einbau Löschwasserzisterne	0	-	-		6510
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Austausch Unterverteilung	70.000	-	-		6500
	Ausgaben UAB 2133	190.500	220.000	4.774,32		
	Abgleich Unterabschnitt 2133					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	190.500	220.000	4.774,32		
	Abgleich UA 2133	190.500-	220.000-	4.774,32-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel Mittagsbetreuung	0	-	24.000,00		2020
	Einnahmen UAB 2134	0	-	24.000,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	14.200	9.400	9.200,00		4000
9356	Schulausstattungen Schneeräumtraktor	0	3.000	2.794,69	GD=1003	6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Turnhalle, Boden u. Prallwand	0	-	-		6500
	Ausgaben UAB 2134	14.200	12.400	11.994,69		
	Abgleich Unterabschnitt 2134					
	Einnahmen	0	-	24.000,00		
	Ausgaben	14.200	12.400	11.994,69		
	Abgleich UA 2134	14.200-	12.400-	12.005,31		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel Mittagsbetreuung	0	-	50.000,00		2020
	Einnahmen UAB 2135	0	-	50.000,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	7.300	6.600	7.300,00		4000
	Ausgaben UAB 2135	7.300	6.600	7.300,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2135					
	Einnahmen	0	-	50.000,00		
	Ausgaben	7.300	6.600	7.300,00		
	Abgleich UA 2135	7.300-	6.600-	42.700,00		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	1.500	2.100	2.500,00		4000
	Ausgaben UAB 2136	1.500	2.100	2.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2136					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	2.100	2.500,00		
	Abgleich UA 2136	1.500-	2.100-	2.500,00-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2201 Realschule -01- Staatl. Realschule für Knaben

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	0	-	12.319,20-		2020
	Einnahmen UAB 2201	0	-	12.319,20-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 23,14 € pro Schüler.	14.400	14.700	16.200,00		4000
9356	Schulausstattungen		-	1.138,76		
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Vergleich	-	-	-		6500
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d-	0	-	-		6500
9456	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -f-	0	-	-		6500
9457	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -g- 6. BA (Aussenanlagen)	0	-	8.626,13		6500
	Ausgaben UAB 2201	14.400	14.700	25.964,89		
	Abgleich Unterabschnitt 2201					
	Einnahmen	0	-	12.319,20-		
	Ausgaben	14.400	14.700	25.964,89		
	Abgleich UA 2201	14.400-	14.700-	38.284,09-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2202 Realschule -02- Ruth-Weiss-Realschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 23,14 € pro Schüler.	11.600	13.100	13.400,00		4000
9356	Schulausstattungen		-	1.138,76		
	Ausgaben UAB 2202	11.600	13.100	14.538,76		
	Abgleich Unterabschnitt 2202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	11.600	13.100	14.538,76		
	Abgleich UA 2202	11.600-	13.100-	14.538,76-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2351 Staatliches Gymnasium -01- Friedrich-Dessauer-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 23,14 € pro Schüler.	33.300	34.400	36.300,00		4000
9356	Schulausstattungen 4 Nasssauger	3.600	-	3.578,99	GD=1003	6530
9401	Hochbaumaßnahme -a- Abbruch Pavillion	-	-	37.241,05		4000
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Fußweg zwischen FDG u. Freibad	135.000	-	17.378,00		6700
9454	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -d- Lehrerküche	0	-	-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Trennstation Hydranten	125.000	-	20.674,02-		6510
	Ausgaben UAB 2351	296.900	34.400	73.824,02		
	Abgleich Unterabschnitt 2351					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	296.900	34.400	73.824,02		
	Abgleich UA 2351	296.900-	34.400-	73.824,02-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium -02- Kronberg-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	222.000	750.000	-		2020
	Einnahmen UAB 2352	222.000	750.000	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 23,14 € pro Schüler.	12.600	17.300	21.285,62		4000
9356	Schulausstattungen Laubsauger	0	-	-	GD=1003	6530
9401	Hochbaumaßnahme -a- 1. BA, Erweiterung Gesamtbedarf 3.050.000 bish. Mittel 3.050.000	0	1.050.000	1.500.000,00	Maßn.=3	6500
9402	Hochbaumaßnahme -b- Generalsanierung (2. BA) Gesamtbedarf 18.400.000 bish. Mittel 1.750.000	1.000.000	750.000	-	Maßn.=6	6500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten WC-Sanierung	0	-	2.324,80-		6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Asbestsanierung Klassenräume	0	-	-		6500
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Eingangsbereich	0	-	10.000,00-		6700
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Trennstation Hydranten	0	-	-		6510
	Ausgaben UAB 2352	1.012.600	1.817.300	1.508.960,82		
	Abgleich Unterabschnitt 2352					
	Einnahmen	222.000	750.000	-		
	Ausgaben	1.012.600	1.817.300	1.508.960,82		
	Abgleich UA 2352	790.600-	1.067.300-	1.508.960,82-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.2352.9401

Das Kronberg-Gymnasium wird in den Jahren 2014 – 2020 umgebaut, energetisch saniert und erweitert. Die Gesamtkosten sind auf vorläufig 21,450 Mio € berechnet.

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2352 Staatliches Gymnasium -02- Kronberg-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD

In einem 1. Bauabschnitt wird 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. Der Förderantrag nach Art. 10 FAG ist eingereicht. Mit Bescjheid vom 06.07.2015 hat die Reg. v. Ufr. eine Gesamtzuwendung in Höhe von 972.000 € bewilligt.

Im 2. Bauabschnitt sollen abschnittsweise die Bestandsgebäude (ohne Turnhallentrakt) und Außen(-sport)anlagen generalsaniert werden. Die Kosten sind mit vorläufig 18,400 Mio € berechnet. Der Förderantrag hierfür wurde am 13.11.2015 eingereicht. Bis zur Genehmigung des vorzeitigen Maßnahmenbeginns durch die Reg. v. Ufr. dürfen keine Aufträge vergeben werden.Die Auszahlung der Fördermittel erfolgt frühestens ab 2017. Der Bewilligungsbescheid bleibt abzuwarten.

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2353 Staatliches Gymnasium -03- Dalberg-Gymnasium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	0	-	-		2020
	Einnahmen UAB 2353	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 23,14 € pro Schüler.	25.000	25.400	27.400,00		4000
9356	Schulausstattungen Reinigungsmaschine	0	-	-	GD=1003	6530
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Umbau	0	-	-		6500
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Sanierung Laufbahn	0	65.000	-		6700
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Heizkessel	0	185.000	-		6510
	Ausgaben UAB 2353	25.000	275.400	27.400,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2353					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	25.000	275.400	27.400,00		
	Abgleich UA 2353	25.000-	275.400-	27.400,00-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
	Abgleich Unterabschnitt 2400					
	Einnahmen					
	Ausgaben					
	Abgleich UA 2400					

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2410 Gewerbliche Berufsschulen Staatl. Berufsschule I

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 4 Drehmaschinen *Der Ansatz für die Staatliche Berufsschule I ist budgetiert. Er entspricht der Art, der Größe und den Anforderungen der Schule.	292.000	73.200	100.000,00		4000
9356	Schulausstattungen Laubsauger	0	1.600	3.459,33	GD=1003	6530
9490	Baunebenkosten: Hochbau Grundlagenkonzept Generalsanierung	100.000	-	-		6500
	Ausgaben UAB 2410	392.000	74.800	103.459,33		
	Abgleich Unterabschnitt 2410					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	392.000	74.800	103.459,33		
	Abgleich UA 2410	392.000-	74.800-	103.459,33-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2420 Kaufmännische Berufsschulen Staatl. Berufsschule II

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG	1.388.000	3.300.000	-		2020
	Einnahmen UAB 2420	1.388.000	3.300.000	-		
	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.	75.000	75.000	75.000,00		4000
9356	Schulausstattungen Laubsauger	0	1.600	-	GD=1003	6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umbau und Erweiterung Gesamtbedarf 15.680.005 bish. Mittel 15.680.005	2.523.900	6.900.000	4.800.000,00	Maßn.=4	6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Umzugsmanagement	0	50.000	-		6500
	Ausgaben UAB 2420	2.598.900	7.026.600	4.875.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2420					
	Einnahmen	1.388.000	3.300.000	-		
	Ausgaben	2.598.900	7.026.600	4.875.000,00		
	Abgleich UA 2420	1.210.900-	3.726.600-	4.875.000,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.2420.9450

Die Berufsschule II wird in den Jahren 2014 - 2016 umgebaut, energetisch saniert und erweitert. DIe Gesamtkosten sind nach Kostenfortschreibung auf 15.680.000€ veranschlagt.

Der Förderantrag nach Art.10 FAG wurde am 26.06.2013 eingereicht. Mit Schreiben vom 03.08.2015 hat die Reg. v. Ufr. eine Zuwendung in Höhe von 4.688.000 € bewilligt.

Die Bauarbeiten sind abgeschlossen. Der zwischenzeitlich ausgelagerte Schulbetrieb wurde im November 2015 aufgenommen.

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2482 Berufsfachschule -2- Berufsfachschule für IT-Berufe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Er entspricht der Art, der Größe und den Anforderungen der Schule.	3.000	3.000	3.000,00		4000
	Ausgaben UAB 2482	3.000	3.000	3.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2482					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000,00		
	Abgleich UA 2482	3.000-	3.000-	3.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2549 Fachakademien FakS

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9820	Investitionszuweisungen an Gemeinden und Gemeindeverbände	0	-	25.000,00		4000
	Ausgaben UAB 2549	0	-	25.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2549					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	25.000,00		
	Abgleich UA 2549	0	-	25.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	10.990,67		4000
	Ausgaben UAB 2590	10.000	10.000	10.990,67		
	Abgleich Unterabschnitt 2590					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	10.000	10.000	10.990,67		
	Abgleich UA 2590	10.000-	10.000-	10.990,67-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2591 Fachschule -1- Steinmetzschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Er entspricht der Art, der Größe und den Anforderungen der Schule.	3.000	3.000	3.000,00		4000
	Ausgaben UAB 2591	3.000	3.000	3.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 2591					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	3.000,00		
	Abgleich UA 2591	3.000-	3.000-	3.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Er entspricht der Art, der Größe und den Anforderungen der Schule.	10.000	10.000	10.000,00		4000
	Ausgaben UAB 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 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2600 Fachoberschulen, Berufsoberschulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 9.473.981 bish. Mittel 6.862.981 *Investitionsumlage an den Zweckverband gemäß § 15 Abs. 2 Nr. 1 der Verbandssatzung	919.800	937.000	960.242,01	Maßn.=1	2000
	Ausgaben UAB 2600	919.800	937.000	960.242,01		
	Abgleich Unterabschnitt 2600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	919.800	937.000	960.242,01		
	Abgleich UA 2600	919.800-	937.000-	960.242,01-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2700 Förderschulen Fröbel-Sondervolksschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 37,22 € pro Schüler.	7.600	7.700	7.600,00		4000
9356	Schulausstattungen 2 Wassersauger	2.000	-	-	GD=1003	6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung WC-Anlage	0	-	210.000,00		6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Trennvorhang Turnhalle	0	30.000	-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung EDV-Anbindung	0	-	37.934,73		6510
	Ausgaben UAB 2700	9.600	37.700	255.534,73		
	Abgleich Unterabschnitt 2700					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.600	37.700	255.534,73		
	Abgleich UA 2700	9.600-	37.700-	255.534,73-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 2 Schulen
Unterabschnitt: 2701 Förderschule -01- Comenius-Sondervolksschule

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Der Ansatz ist budgetiert. Das Budget errechnet sich aus der Schülerzahl zum 01.10. des Jahres und einem Grundbetrag von 46,59 € pro Schüler.	9.300	8.700	8.700,00		4000
9356	Schulausstattungen Schneeräumgerät	0	-	-	GD=1003	6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Planungskosten Dacherneuerung	0	50.000	-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Trennstation Hydranten	0	-	32.387,72-		6510
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a-	0	-	23.627,96-		6510
	Ausgaben UAB 2701	9.300	58.700	47.315,68-		
	Abgleich Unterabschnitt 2701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	9.300	58.700	47.315,68-		
	Abgleich UA 2701	9.300-	58.700-	47.315,68		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	3.000	3.000	3.118,71		4000
	Ausgaben UAB 2923	3.000	3.000	3.118,71		
	Abgleich Unterabschnitt 2923					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	3.118,71		
	Abgleich UA 2923	3.000-	3.000-	3.118,71-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 2 Schulen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
21	Einnahmen	200.000	-	74.000,00		
	Ausgaben	1.110.200	1.126.200	941.415,04		
	Abgleich	910.200-	1.126.200-	867.415,04-		
22	Einnahmen	0	-	12.319,20-		
	Ausgaben	26.000	27.800	40.503,65		
	Abgleich	26.000-	27.800-	52.822,85-		
23	Einnahmen	222.000	750.000	-		
	Ausgaben	1.334.500	2.127.100	1.610.184,84		
	Abgleich	1.112.500-	1.377.100-	1.610.184,84-		
24	Einnahmen	1.388.000	3.300.000	-		
	Ausgaben	2.993.900	7.104.400	4.981.459,33		
	Abgleich	1.605.900-	3.804.400-	4.981.459,33-		
25	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	23.000	23.000	48.990,67		
	Abgleich	23.000-	23.000-	48.990,67-		
26	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	919.800	937.000	960.242,01		
	Abgleich	919.800-	937.000-	960.242,01-		
27	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	18.900	96.400	208.219,05		
	Abgleich	18.900-	96.400-	208.219,05-		
29	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	3.118,71		
	Abgleich	3.000-	3.000-	3.118,71-		
2	Einnahmen	1.810.000	4.050.000	61.680,80		
	Ausgaben	6.429.300	11.444.900	8.794.133,30		
	Abgleich	4.619.300-	7.394.900-	8.732.452,50-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3200 Museen, Sammlungen, Ausstellungen Museumsquartier

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	400.000	750.000	250.000,00		2020
3619	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Bayer. Landesstiftung	80.000	100.000	250.000,00		2020
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Bezirk Unterfranken	15.000	15.000	25.000,00		1820
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Spenden Dritter	35.000	-	-		1820
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Landesst. nichtstaatl. Museen	40.000	140.000	50.000,00		1820
	Einnahmen UAB 3200 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2017 500.000	570.000	1.005.000	575.000,00		
	A u s g a b e n					
9351	Zimmerausstattungen Neueinrichtung Rahmen Museumspädagogik, Audioguides	100.000	160.000	125.379,76		1820
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 1. BA Erweiterung Kunsthalle Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2017 500.000 Gesamtbedarf 4.638.069 bish. Mittel 4.115.469	500.000	2.000.000	-	Maßn.=4	6500
	Ausgaben UAB 3200 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2017 500.000	600.000	2.160.000	125.379,76		
	Abgleich Unterabschnitt 3200					
	Einnahmen	570.000	1.005.000	575.000,00		
	Ausgaben	600.000	2.160.000	125.379,76		
	Abgleich UA 3200	30.000-	1.155.000-	449.620,24		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.3200.9450

Das zuletzt als Schulgebäude genutzte ehemalige Jesuitenkolleg soll zum Museumsquartier umgestaltet werden. Dazu wird in einem ersten Bauabschnitt der am Arkadenhof liegende Trakt in das Christian-Schad-Museum (Dauerausstellung) umgebaut.
Der Stadtrat hat am 17.06.2013 einen entsprechenden Bau- und Finanzierungsbeschluss gefasst. Die Kostenermittlung für den 1. BA beläuft sich aktuell auf 4.638.000 €.

Aufgrund der hohen Investitionskosten und im Hinblick auf die überregionale Bedeutung der Dauerausstellung des Werkes von Christian Schad wurden (kumulativ) bei mehreren potentiellen Fördergebern (Kulturfonds Bayern, Bayer. Landesstiftung, Städtebauförderung) Zuwendungen beantragt.

Während der Kulturfonds Bayern eine Förderung abgelehnt hat, beteiligt sich die Bayer. Landesstiftung mit einem Zuschuss in Höhe von 430.000 €. An Städtebau-Fördermitteln wurden 1.578.600 € bewilligt.

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Lichtsystem Schloss	0	-	-		2020
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)		40.000	-		
	Einnahmen UAB 3201	0	40.000	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	10.000	5.000	9.812,91		1030
9351	Zimmerausstattungen Modernisierung Kunstgewerbeabt	25.000	50.000	9.420,27		1820
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen elektr. Hochhubwagen u.a.	5.000	13.000	9.991,87		1820
9356	Schulausstattungen Scheuersaugautomat	5.000	-	1.035,29	GD=1003	6530
9358	Erwerb von Kunstgegenständen von einheimischen Künstlern	20.000	27.100	15.500,00		1820
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Gläser, Münzen u.ä.	10.000	10.000	9.950,00		1820
9401	Hochbaumaßnahme -a- Fachwerksanierung Gentilhaus	0	-	120.000,00		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Beleuchtung Saal	0	55.000	60.000,00		6500
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a-	0	-	-		6500
	Ausgaben UAB 3201	75.000	160.100	235.710,34		
	Abgleich Unterabschnitt 3201					
	Einnahmen	0	40.000	-		
	Ausgaben	75.000	160.100	235.710,34		
	Abgleich UA 3201	75.000-	120.100-	235.710,34-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	431,00-		1820
	Ausgaben UAB 3202	1.500	1.500	431,00-		
	Abgleich Unterabschnitt 3202					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500	1.500	431,00-		
	Abgleich UA 3202	1.500-	1.500-	431,00		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3222 Ausstellung -2- Kunsthalle Jesuitenkirche

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	376,05		1030
9401	Hochbaumaßnahme -a- Sanierung Dachreiter	50.000	-	-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Kunstlanding, WC-Sanierung	0	35.000	-		6500
	Ausgaben UAB 3222	53.000	36.000	376,05		
	Abgleich Unterabschnitt 3222					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	53.000	36.000	376,05		
	Abgleich UA 3222	53.000-	36.000-	376,05-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3310 Theater Stadttheater (alt: 3301)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Kulturfonds Bayern	0	-	-		2020
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Zuschuss Kulturstiftung	0	-	15.000,00		1600
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Theaterförderv./ Herrleinstift	0	10.000	13.699,93-		1600
	Einnahmen UAB 3310	0	10.000	1.300,07		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ergänzungen / Ersatz EDV u. a.	5.000	2.000	2.575,50		1030
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ersatz Scheinwerfer u.a.	30.000	30.000	23.995,40		1600
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Erweiterung und Umbau	0	-	68.620,89		6500
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Maßnahmen Zuschauerraum	0	-	12.654,97-		6500
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- Brandschutzmaßnahmen	0	-	5.927,74		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung Bühnenbeleuchtung	0	50.000	-		6510
	Ausgaben UAB 3310	35.000	82.000	88.464,56		
	Abgleich Unterabschnitt 3310					
	Einnahmen	0	10.000	1.300,07		
	Ausgaben	35.000	82.000	88.464,56		
	Abgleich UA 3310	35.000-	72.000-	87.164,49-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	10.000,00		1600
	Einnahmen UAB 3311	0	-	10.000,00		
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	-		1600
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschalllungsanlage	6.000	20.000	19.999,42		1600
	Ausgaben UAB 3311	6.000	20.000	19.999,42		
	Abgleich Unterabschnitt 3311					
	Einnahmen	0	-	10.000,00		
	Ausgaben	6.000	20.000	19.999,42		
	Abgleich UA 3311	6.000-	20.000-	9.999,42-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

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

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	2.000	1.350,71		1030
9356	Schulausstattungen Instrumente (Klaviere)	12.500	17.500	10.000,00		1690
	Ausgaben UAB 3330	15.500	19.500	11.350,71		
	Abgleich Unterabschnitt 3330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	15.500	19.500	11.350,71		
	Abgleich UA 3330	15.500-	19.500-	11.350,71-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3420 Förderung von Verschönerungsvereinen, Heimatvereinen u.ä.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9872	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -b- Panoramatafeln Bischberg Stadtanteil	0	-	5.788,16		2000
	Ausgaben UAB 3420	0	-	5.788,16		
	Abgleich Unterabschnitt 3420					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	5.788,16		
	Abgleich UA 3420	0	-	5.788,16-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3440 Kreis- und Gemeindechronik Stadt-/Stiftsarchiv

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden	0	-	-		2020
	Einnahmen UAB 3440	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	10.000	11.000	30.978,84		1030
9356	Schulausstattungen	0	-	-	GD=1003	6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Dachsanierung	0	-	-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Reinluftwerkbank	0	-	9.070,18		6510
	Ausgaben UAB 3440	10.000	11.000	40.049,02		
	Abgleich Unterabschnitt 3440					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	11.000	40.049,02		
	Abgleich UA 3440	10.000-	11.000-	40.049,02-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3501 Volkshochschule -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land	0	-	974,86		4650
	Einnahmen UAB 3501	0	-	974,86		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens *Die Mittel sind gesperrt. Beschaffungen sind unter Beachtung der Zweckvereinbarung zu genehmigen.	20.000	20.000	7.884,77		4650
9356	Schulausstattungen Wassersauger	600	1.000	-	GD=1003	6530
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	5.000	5.000	15.437,61		4650
	Ausgaben UAB 3501	25.600	26.000	23.322,38		
	Abgleich Unterabschnitt 3501					
	Einnahmen	0	-	974,86		
	Ausgaben	25.600	26.000	23.322,38		
	Abgleich UA 3501	25.600-	26.000-	22.347,52-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3521 Bücherei -1- Stadtbibliothek

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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.	21.000	11.500	29.000,00		1030
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Trennstation Hydranten	0	-	1.829,78-		6510
	Ausgaben UAB 3521	21.000	11.500	27.170,22		
	Abgleich Unterabschnitt 3521					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	21.000	11.500	27.170,22		
	Abgleich UA 3521	21.000-	11.500-	27.170,22-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege
Unterabschnitt: 3600 Naturschutz und Landschaftspflege Naturschutz (alt: 3611)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Biotopflächen	30.000	40.000	40.000,00		2310
	Ausgaben UAB 3600	30.000	40.000	40.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 3600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	40.000	40.000,00		
	Abgleich UA 3600	30.000-	40.000-	40.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
32	Einnahmen	570.000	1.045.000	575.000,00		
	Ausgaben	729.500	2.357.600	361.035,15		
	Abgleich	159.500-	1.312.600-	213.964,85		
33	Einnahmen	0	10.000	11.300,07		
	Ausgaben	56.500	121.500	119.814,69		
	Abgleich	56.500-	111.500-	108.514,62-		
34	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	10.000	11.000	45.837,18		
	Abgleich	10.000-	11.000-	45.837,18-		
35	Einnahmen	0	-	974,86		
	Ausgaben	46.600	37.500	50.492,60		
	Abgleich	46.600-	37.500-	49.517,74-		
36	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	40.000	40.000,00		
	Abgleich	30.000-	40.000-	40.000,00-		
3	Einnahmen	570.000	1.055.000	587.274,93		
	Ausgaben	872.600	2.567.600	617.179,62		
	Abgleich	302.600-	1.512.600-	29.904,69-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4011 Verwaltung der Sozialhilfe

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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.	7.500	27.000	14.664,34		1030
	Ausgaben UAB 4011	7.500	27.000	14.664,34		
	Abgleich Unterabschnitt 4011					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	7.500	27.000	14.664,34		
	Abgleich UA 4011	7.500-	27.000-	14.664,34-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4071 Verwaltung der Jugendhilfe -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	19.000	34.000	18.191,31		1030
9610	Betriebsanlagen: Hochbau		10.000	-		
	Ausgaben UAB 4071	19.000	44.000	18.191,31		
	Abgleich Unterabschnitt 4071					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	19.000	44.000	18.191,31		
	Abgleich UA 4071	19.000-	44.000-	18.191,31-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4330 Soziale Einrichtungen für Behinderte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Projekt Treffpunkt Mensch 2 Beschluss PI 24.03.2014 Gesamtbedarf 50.000 bish. Mittel 50.000	0	25.000	25.000,00	Maßn.=2	2020
	Ausgaben UAB 4330	0	25.000	25.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4330					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	25.000	25.000,00		
	Abgleich UA 4330	0	25.000-	25.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4351 Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		5000
	Ausgaben UAB 4351	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4351					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 4351	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4512 Kinder- und Jugenderholung Buntberg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		5100
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Neubau Gesamtbedarf 1.049.941 bish. Mittel 1.049.941	0	100.000	100.000,00	Maßn.=4	6500
	Ausgaben UAB 4512	0	100.000	100.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4512					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	100.000	100.000,00		
	Abgleich UA 4512	0	100.000-	100.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4515 Sonstige Jugendarbeit

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	5.000	-	4.641,00		5100
	Ausgaben UAB 4515	5.000	-	4.641,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4515					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	-	4.641,00		
	Abgleich UA 4515	5.000-	-	4.641,00-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4601 Einrichtung der Jugendarbeit -1- JuKuZ

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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.	12.000	12.000	7.704,10		1030
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatzbeschaffung Gassprinter	0	5.000	20.000,00		5100
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Schlauchboote u.a.	0	6.000	19.859,87		5100
	Ausgaben UAB 4601	12.000	23.000	47.563,97		
	Abgleich Unterabschnitt 4601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	12.000	23.000	47.563,97		
	Abgleich UA 4601	12.000-	23.000-	47.563,97-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4602 Einrichtung der Jugendarbeit -2- Spiel- und Bolzplätze

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3527	Kinderspielplatzpflicht Ablösungsbeträge	5.000	5.000	2.600,00		6000
	Einnahmen UAB 4602	5.000	5.000	2.600,00		
	A u s g a b e n					
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Buchenweg u.a.	40.000	40.000	37.972,26		6700
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Spielplatz Rosensee, Geräte	0	-	145.000,00		6700
9583	Sonstige Tiefbaumaßnahme -c- Spielplatz Kneippstraße	38.000	-	-		6700
9585	Sonstige Tiefbaumaßnahme -e- Spielplatz Kurt-Frenzel-Straße	0	60.000	-		6700
	Ausgaben UAB 4602	78.000	100.000	182.972,26		
	Abgleich Unterabschnitt 4602					
	Einnahmen	5.000	5.000	2.600,00		
	Ausgaben	78.000	100.000	182.972,26		
	Abgleich UA 4602	73.000-	95.000-	180.372,26-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4603 Einrichtung der Jugendarbeit -3- Jugendtreff Hockstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		5100
	Ausgaben UAB 4603	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4603					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 4603	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4604 Einrichtung der Jugendarbeit -4- JUGENDHERBERGE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken Verkauf Beckerstraße 47	0	-	-		2310
	Einnahmen UAB 4604	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	0	220.000	-		2310
	Ausgaben UAB 4604	0	220.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4604					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	220.000	-		
	Abgleich UA 4604	0	220.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten Allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 10 FAG *für KiTa am Campus	436.400	-	-		2020
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Kinderkrippenprogramm *für KiTa am Campus	235.200	-	41.400,00		2020
	Einnahmen UAB 4641	671.600	-	41.400,00		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Grunderwerb Waldorf-Kiga	0	-	-		2310
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	19.745,50-		2310
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	50.000	-	23.426,00-		2000
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-	0	-	-		6500
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- KiTa Dinglerstraße Erneuerung Heizkessel	68.000	-	-		6500
9453	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -c- KiTA Schwalbennest: Neue Küche	0	-	-		6500
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Sanierung Spielplätze	40.000	40.000	31.955,72		6700
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Kinderhort Chr.-Schad-Schule	0	-	3.400,00		2020
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- KiGa Gutwerkstraße	0	-	3.500,00		2020
9872	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -b- KiGA St. Michael *Zuschuss zur Erneuerung der Brandmeldeanlage	6.700	-	8.600,00	FL=1	2020
9873	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -c- Kinderhort St. Laurentius	0	-	11.000,00		2020
9875	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -e- KiGa St.Matthäus	0	-	3.000,00		2000
9876	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -f-		1.167.400	-		
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Suppenschule e.V. Sanierung KiTa	27.000	-	-		2020

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4641 Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten Allgemein

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Ausgaben UAB 4641	191.700	1.207.400	18.284,22		
	Abgleich Unterabschnitt 4641					
	Einnahmen	671.600	-	41.400,00		
	Ausgaben	191.700	1.207.400	18.284,22		
	Abgleich UA 4641	479.900	1.207.400-	23.115,78		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4642 Tageseinrichtung für Kinder -2- Kinderkrippen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Kinderkrippenprogramm *Restrate für Krippe St. Michael nach VN	133.400	-	235.500,00		2020
3660	Investitionszuschüsse von sonst. öff. Sonderrechnungen (einschl. Spenden) Diözese f. KiKri St. Michael	0	82.900	70.000,00-		2020
	Einnahmen UAB 4642	133.400	82.900	165.500,00		
	A u s g a b e n					
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Kinderkrippe Schwalbenrainweg	0	-	14.800,68		6500
9871	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -a- KiKri St. Matthäus	0	-	14.000,00		2020
9872	Investitionszuschüsse an privates Unternehmen -b- KiKri Kunz	0	-	9.700,00		2020
	Ausgaben UAB 4642	0	-	38.500,68		
	Abgleich Unterabschnitt 4642					
	Einnahmen	133.400	82.900	165.500,00		
	Ausgaben	0	-	38.500,68		
	Abgleich UA 4642	133.400	82.900	126.999,32		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4643 Tageseinrichtung für Kinder -3- Kindertagesstätte Maria Geburt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land MIttel nach Art. 10 FAG *Restrate für KiGa Maria Geburt nach VN	25.000	-	118.000,00		2020
3618	Sonstige Investitions- zuweisungen vom Land Kinderkrippenprogramm *Restrate für Krippe Maria Geburt nach VN	74.000	-	74.000,00-		2020
	Einnahmen UAB 4643	99.000	-	44.000,00		
	A u s g a b e n					
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Neubau im Pfarrgemeindezentrum Gesamtbedarf 1.500.000 bish. Mittel 1.500.000	0	-	100.000,00	Maßn.=4	2020
	Ausgaben UAB 4643	0	-	100.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4643					
	Einnahmen	99.000	-	44.000,00		
	Ausgaben	0	-	100.000,00		
	Abgleich UA 4643	99.000	-	56.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4644 Tageseinrichtung für Kinder -4- KIndergarten St. Martin

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 Küche und Besprechungsraum	25.000	20.000	-		6500
	Ausgaben UAB 4644	25.000	20.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4644					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	20.000	-		
	Abgleich UA 4644	25.000-	20.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4645 Tageseinrichtung für Kinder -5- Haus der Kinder Obernau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	-		2310
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Kindergarten	0	-	-		2020
	Ausgaben UAB 4645	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 4645					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 4645	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4646 Tageseinrichtung für Kinder -6- Kinderkrippe u. Hort Herz-Jesu

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land FAG-Mittel für Hort	0	-	60.000,00		2020
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land *Kinderkrippenprogramm	0	-	79.200,00		2020
	Einnahmen UAB 4646	0	-	139.200,00		
	A u s g a b e n					
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	0	2.900	-		2020
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Stadtanteil Kinderhort	0	3.500	215.800,00		2000
	Ausgaben UAB 4646	0	6.400	215.800,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4646					
	Einnahmen	0	-	139.200,00		
	Ausgaben	0	6.400	215.800,00		
	Abgleich UA 4646	0	6.400-	76.600,00-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4647 Tageseinrichtung für Kinder -7- Kinderkrippe St. Josef

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	0	-	137.000,00		2020
	Einnahmen UAB 4647	0	-	137.000,00		
	A u s g a b e n					
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a-	0	-	32.500,00		2020
	Ausgaben UAB 4647	0	-	32.500,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4647					
	Einnahmen	0	-	137.000,00		
	Ausgaben	0	-	32.500,00		
	Abgleich UA 4647	0	-	104.500,00		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4648 Tageseinrichtung für Kinder -8- Kinderkrippe St. Pius

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Krippenprogramm	45.100	-	165.100,00		2020
	Einnahmen UAB 4648	45.100	-	165.100,00		
	A u s g a b e n					
9881	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -a- Baukostenzuschuss	0	-	253.000,00		2020
9882	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -b- Zuschuss Umzugskosten	0	-	57.000,00		2020
	Ausgaben UAB 4648	0	-	310.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4648					
	Einnahmen	45.100	-	165.100,00		
	Ausgaben	0	-	310.000,00		
	Abgleich UA 4648	45.100	-	144.900,00-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4649 Tageseinrichtungen für Kinder Kinderkrippe St. Konrad

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land	0	28.900	240.000,00		2020
	Einnahmen UAB 4649	0	28.900	240.000,00		
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten 2. Gruppe	0	-	430.000,00		6500
	Ausgaben UAB 4649	0	-	430.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4649					
	Einnahmen	0	28.900	240.000,00		
	Ausgaben	0	-	430.000,00		
	Abgleich UA 4649	0	28.900			
				190.000,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.4649.3618

Die Stadt Aschaffenburg ist Grund- und Gebäudeeigentümer des Kindergartens St. Konrad in Aschaffenburg-Strietwald. Betriebsträger ist der St. Konrad Verein Aschaffenburg.

Im Jahre 2010 wurde die nicht mehr benötigte Hausmeisterwohnung mit Förderung aus dem Programm Kinderbetreuungsfinanzierung 2008 – 2013 in eine Kinderkrippe umgebaut.

Aufgrund der anhaltend großen Nachfrage nach Krippenplätzen wird die Kindertagesstätte St. Konrad durch einen Anbau an das bestehende Krippengebäude um eine 2. Krippengruppe erweitert. Der Neubau besteht aus einem Gruppenraum mit integrierter Küchenzeile und einem Schlafraum sowie Sanitärbereich. Zur Erfüllung des Raumprogramms ist die Mitnutzung des Kinderwagenabstellplatzes und des Garderobenbereiches im Erdgeschoss der ersten Kinderkrippe erforderlich. Diese Räume werden dann von beiden Gruppen gemeinsam in Anspruch genommen. Die beiden Gruppen sind damit räumlich und organisatorisch verknüpft. Das Konzept ist mit dem Betriebsträger abgestimmt.

Hierdurch werden 12 zusätzliche Krippenplätze neu geschaffen. Der bestehende Kindergarten wird unverändert weiterbetrieben.

Die Bedarfsnotwendigkeit der Krippenplätze wurde mit Beschluss des Stadtrates vom 02.12.2013 festgestellt. Das städtische Hochbauamt hat die Baukosten mit ca. 410.000 € berechnet; hinzu kommen ca. 20.000 € für die Ausstattung. Der Stadtrat hat am 24.03.2014 den Bau- und Finanzierungsbeschluss gefasst.

Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 29.10.2014 eine Zuwendung in Höhe von 268.900 € aus dem Krippenbauprogramm bewilligt. Die Maßnahme ist bis 31.12.2015 fertig zu stellen.

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4661 Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge VollStädtisches Kinderheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3671	Investitionszuschüsse von privatem Unternehmen -a- (einschl. Spenden) Möblierung Haus 3 und 4	50.000	-	75.000,00		5100
	Einnahmen UAB 4661	50.000	-	75.000,00		
	A u s g a b e n					
9356	Schulausstattungen Laubsauger	0	1.600	-	GD=1003	6530
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Dienstfahrzeug	0	-	25.000,00		5100
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens	4.000	4.000	165,80		1030
9391	Zimmerausstattungen *Neumöblierung	100.000	-	100.000,00		5100
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Ausbau Dachgeschoss *Ausbau Dachgeschoss, Planungskosten	80.000	-	-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Heizkessel Haus 3	0	37.000	14.836,32		6510
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Küche Haus Nr. 5	0	-	-		6510
	Ausgaben UAB 4661	184.000	42.600	140.002,12		
	Abgleich Unterabschnitt 4661					
	Einnahmen	50.000	-	75.000,00		
	Ausgaben	184.000	42.600	140.002,12		
	Abgleich UA 4661	134.000-	42.600-	65.002,12-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4671 Einrichtung für Mitarbeiterfortbildung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
	Abgleich Unterabschnitt 4671					
	Einnahmen					
	Ausgaben					
	Abgleich UA 4671					

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 4 Soziale Sicherung
Unterabschnitt: 4700 Förderung der Wohlfahrtspflege

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	0	-	-		2350
	Einnahmen UAB 4700	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Kommunal Investitions-förderung für Pflegedienste gemäß Art. 74 AGSG und den Richtlinien der Stadt Aschaffenburg (Beschluss Plenum vom 15.12.2008) bis zu 1.800 € je rechnerische Vollzeitkraft, die Leistungen der örtlichen Pflegehilfe nach dem Sozialgesetzbuch XI erbringt.	120.000	120.000	122.058,00		5000
	Ausgaben UAB 4700	120.000	120.000	122.058,00		
	Abgleich Unterabschnitt 4700					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	120.000	120.000	122.058,00		
	Abgleich UA 4700	120.000-	120.000-	122.058,00-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 4 Soziale Sicherung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
40	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	26.500	71.000	32.855,65		
	Abgleich	26.500-	71.000-	32.855,65-		
43	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	25.000	25.000,00		
	Abgleich	0	25.000-	25.000,00-		
45	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	100.000	104.641,00		
	Abgleich	5.000-	100.000-	104.641,00-		
46	Einnahmen	1.004.100	116.800	1.009.800,00		
	Ausgaben	490.700	1.619.400	1.515.623,25		
	Abgleich	513.400	1.502.600-	505.823,25-		
47	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	120.000	120.000	122.058,00		
	Abgleich	120.000-	120.000-	122.058,00-		
4	Einnahmen	1.004.100	116.800	1.009.800,00		
	Ausgaben	642.200	1.935.400	1.800.177,90		
	Abgleich	361.900	1.818.600-	790.377,90-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5191 Nichteigene Krankenhäuser -1- Zweckverbandskrankenhaus Aburg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9300	Erwerb von Beteiligungen, Kapitaleinlagen	0	521.000	-		2000
9830	Investitionszuweisungen an	1.500.000	970.000	1.100.000,00	Maßn.=6	2000
	Zweckverbände und dgl. Investitionsumlage ab 2015 Gesamtbedarf 5.470.000 bish. Mittel 2.470.000					
9831	Investitionszuweisungen an Zweckverband -a-	0	-	-		2000
	Ausgaben UAB 5191	1.500.000	1.491.000	1.100.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5191					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500.000	1.491.000	1.100.000,00		
	Abgleich UA 5191	1.500.000-	1.491.000-	1.100.000,00-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.5191.9830

Örtlicher Beteiligungsbetrag für den Neubau des Klinikums gemäß § 19 Abs. 1 und 2 der Zweckverbandssatzung und § 9 Abs. 2 der 1.DVBayKrG incl. VV zu § 9 Abs. 1 KHG (Investitionsumlage).

In 2016 sind für das Klinikum Aschaffenburg sowie im Rahmen der Fusion für das ehemalige Kreiskrankenhaus Wasserlos insgesamt 1.500.000 € vorgesehen.

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5500 Förderung des Sports

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	338,65		1030
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Investitionszuschüsse an Sportvereine für Großsportgeräte, Neubau von Sportstätten u.a. Bei der Bewirtschaftung dieser Mittel sind die vom Sportsenat gefaßten Beschlüsse maßgebend.	150.000	98.000	98.000,00	FL=1	4010
	Ausgaben UAB 5500	153.000	99.000	98.338,65		
	Abgleich Unterabschnitt 5500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	153.000	99.000	98.338,65		
	Abgleich UA 5500	153.000-	99.000-	98.338,65-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5600 Sportanlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 Kleinschlepper u.a.	70.000	70.000	27.419,36		6700
9357	Beschaffung von Fahrzeugen	0	-	12.825,80		6700
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Schillerstr. Heizkessel u. Duschen	0	-	-		6500
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Einzäunung / Ballnetze	25.000	35.000	10.098,89		6700
9551	Sport- und Grünfläche -a- Bewässerungsanlage Kickers 06	0	-	53.007,96		6700
9552	Sport- und Grünfläche -b- Flutlichtanlagen Damm, Kl. Auweg	35.000	-	-		6700
9553	Sport- und Grünfläche -c- Hauptplatz TuS Leider	0	-	-		6700
9554	Sport- und Grünfläche -d- Stadion Am Schönbusch Austausch Rasenfläche	130.000	-	-		6700
9555	Sport- und Grünfläche -e- Sportanlage Berliner Allee Sanierung Drainage	39.000	-	-		6700
	Ausgaben UAB 5600	299.000	105.000	103.352,01		
	Abgleich Unterabschnitt 5600					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	299.000	105.000	103.352,01		
	Abgleich UA 5600	299.000-	105.000-	103.352,01-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5601 Sportanlage -01- Mehrzweckhalle Obernau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Beschaffung Bühnenteile	1.000	1.000	2.000,00		4010
9356	Schulausstattungen Laubsauger	2.500	-	-		6530
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Heizkessel u. Duschen Gesamtbedarf 297.459 bish. Mittel 297.459	0	85.000	75.000,00	Maßn.=1	6500
	Ausgaben UAB 5601	3.500	86.000	77.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5601					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.500	86.000	77.000,00		
	Abgleich UA 5601	3.500-	86.000-	77.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5602 Sportanlage -02- ERBIGHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9356	Schulausstattungen	0	-	-	GD=1003	6530
	Ausgaben UAB 5602	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5602					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 5602	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5603 Sportanlage -03- fan - frankenstolz - Arena

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten für Namensrechte	66.700	66.700	266.666,69		4010
3411	Ablösung dinglicher Rechte Werberechte LED-Wände	20.600	20.600	34.501,92		4010
	Einnahmen UAB 5603	87.300	87.300	301.168,61		
	A u s g a b e n					
9320	Erwerb von Grundstücken und baulichen Anlagen VIP-Lounge Gesamtbedarf 843.128 bish. Mittel 505.528	76.800	76.800	275.128,63	Maßn.=3	4010
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens		75.000	-		
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffung Stühle	0	-	5.414,32		4010
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Erneuerung MSR	70.000	75.000	60.000,00		6510
9630	Betriebstechnische Anlagen LED-Wände Gesamtbedarf 160.503 bish. Mittel 98.703	20.600	20.600	34.501,92	Maßn.=4	4010
	Ausgaben UAB 5603	167.400	247.400	375.044,87		
	Abgleich Unterabschnitt 5603					
	Einnahmen	87.300	87.300	301.168,61		
	Ausgaben	167.400	247.400	375.044,87		
	Abgleich UA 5603	80.100-	160.100-	73.876,26-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5604 Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatz Spülmaschine	0	2.500	-		4010
9356	Schulausstattungen Ersatz Scheuersaugmaschine	0	-	-	GD=1003	6530
	Ausgaben UAB 5604	0	2.500	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5604					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	2.500	-		
	Abgleich UA 5604	0	2.500-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5605 Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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		7.000	-		
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Erneuerung Prallwand	0	22.000	-		6500
	Ausgaben UAB 5605	0	29.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5605					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	29.000	-		
	Abgleich UA 5605	0	29.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5701 Badeanstalt -01- Hallenbad

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9840	Investitionszuweisungen an die gesetzl. Sozialversicherung	0	-	-		2000
	Ausgaben UAB 5701	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 5701					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 5701	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5703 Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Umbau Wasserspielplatz Gesamtbedarf 320.000 bish. Mittel 320.000	70.000	-	250.000,00	Maßn.=2	6700
	Ausgaben UAB 5703	70.000	-	250.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 5703					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	70.000	-	250.000,00		
	Abgleich UA 5703	70.000-	-	250.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5800 Parkanlagen und öffentliche Grünflächen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3459	Verkauf von sonstigen beweglichen Sachen	0	-	5.555,00		6700
	Einnahmen UAB 5800	0	-	5.555,00		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Großflächenmäher u.a.	100.000	100.000	93.947,00		6700
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Lkw u. Kleintransporter	95.000	98.000	88.706,17		6700
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	6.000	10.000	8.335,80		1030
9400	Hochbaumaßnahmen Nilkheimer Hof, Bodenplatte	0	65.000	42.366,43		6500
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Foliengewächshaus	55.000	-	-		6500
9553	Sport- und Grünfläche -c- Grünkonzept (PVS 05.10.2010)	35.000	35.000	44.214,66		6700
9554	Sport- und Grünfläche -d- Wegesanierung Nilkheimer Park und Schöntal	0	30.000	5.000,00-		6700
9630	Betriebstechnische Anlagen Frischwasserstation	0	-	82.102,54		6510
	Ausgaben UAB 5800	291.000	338.000	354.672,60		
	Abgleich Unterabschnitt 5800					
	Einnahmen	0	-	5.555,00		
	Ausgaben	291.000	338.000	354.672,60		
	Abgleich UA 5800	291.000-	338.000-	349.117,60-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung
Unterabschnitt: 5932 Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	2.500	2.500	2.471,73		2400
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä.	0	-			6700
				16.227,61-		
	Sanierung Spielplatz, 2. BA					
	Ausgaben UAB 5932	2.500	2.500			
				13.755,88-		
	Abgleich Unterabschnitt 5932					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	2.500			
				13.755,88-		
	Abgleich UA 5932	2.500-	2.500-	13.755,88		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 5 Gesundheit, Sport, Erholung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
51	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	1.500.000	1.491.000	1.100.000,00		
	Abgleich	1.500.000-	1.491.000-	1.100.000,00-		
55	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	153.000	99.000	98.338,65		
	Abgleich	153.000-	99.000-	98.338,65-		
56	Einnahmen	87.300	87.300	301.168,61		
	Ausgaben	469.900	469.900	555.396,88		
	Abgleich	382.600-	382.600-	254.228,27-		
57	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	70.000	-	250.000,00		
	Abgleich	70.000-	-	250.000,00-		
58	Einnahmen	0	-	5.555,00		
	Ausgaben	291.000	338.000	354.672,60		
	Abgleich	291.000-	338.000-	349.117,60-		
59	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.500	2.500	13.755,88-		
	Abgleich	2.500-	2.500-	13.755,88		
5	Einnahmen	87.300	87.300	306.723,61		
	Ausgaben	2.486.400	2.400.400	2.344.652,25		
	Abgleich	2.399.100-	2.313.100-	2.037.928,64-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6011 Hochbauverwaltung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör		-	200,00		
	Einnahmen UAB 6011	-	-	200,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a. Ersatz Plotter	16.000	5.000	13.491,61		1030
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Transporter Werkstatt	30.000	-	28.602,19		6500
	Ausgaben UAB 6011	46.000	5.000	42.093,80		
	Abgleich Unterabschnitt 6011					
	Einnahmen	-	-	200,00		
	Ausgaben	46.000	5.000	42.093,80		
	Abgleich UA 6011	46.000-	5.000-	41.893,80-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6101 Orts- und Regionalplanung -1- Stadtplanung - Vermessung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 Ökologische Ausgleichsflächen für Baugebiet Nilkheim	30.000	20.000	10.000,00		2310
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	10.000	17.000	14.980,71		1030
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Vermessungs-Kfz	0	-	50.000,00		6100
9362	Arbeitsgeräte und Maschinen -Ersatzbeschaffung- GPS-Modul	0	-	-		6100
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Ökologische Ausgleichsfläche *Schaffung ökologischer Ausgleichsflächen gemäß §§ 1a und 135 BauGB: Einzelmaßnahmen nach dem Konzept der Landschaftsstrukturplanung (Beschluss Plenum vom 17.07.00)	10.000	10.000	12,88		2340
	Ausgaben UAB 6101	50.000	47.000	74.993,59		
	Abgleich Unterabschnitt 6101					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	47.000	74.993,59		
	Abgleich UA 6101	50.000-	47.000-	74.993,59-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6131 Bauordnung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	6.000	6.111,03-		1030
	Ausgaben UAB 6131	4.000	6.000	6.111,03-		
	Abgleich Unterabschnitt 6131					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	4.000	6.000	6.111,03-		
	Abgleich UA 6131	4.000-	6.000-	6.111,03		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6151 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -1- Sanierung Schweinheim

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3510	Beiträge und ähnliche Entgelte Ablösebeträge Wertsteigerung	2.000	5.000	8.419,19		6100
	Einnahmen UAB 6151	2.000	5.000	8.419,19		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6151					
	Einnahmen	2.000	5.000	8.419,19		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 6151	2.000	5.000	8.419,19		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -7- Sanierung Innenstadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3510	Beiträge und ähnliche Entgelte Ablöse Wertsteigerung	30.000	130.000	5.930,00		6100
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	150.000	150.000	176.000,00		2310
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden)	10.000	10.000	-		6100
	Einnahmen UAB 6157 Verpfl.ermächt. 750.000 davon 2017 750.000	190.000	290.000	181.930,00		
	A u s g a b e n					
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	0	-	918,74		6520
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Theatervorplatz, Treppe u.a.	0	-	20.000,00-		6650
9517	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Dalbergstraße	0	-	75.000,00		6650
9518	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Kanal Dalbergstraße (PL v. 07.12.2015) Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2017 250.000	500.000	-	13.871,83		6650
9519	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Innenstadtstraßen Roßmarkt, PL v. 07.12.2015 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2017 500.000	300.000	-	50.000,00		6650
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Projektmanagement	42.500	42.000	9.165,33		6100
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Fortschreib. Sanierungsziele	0	-	-		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds	20.000	20.000	5.516,36		6100
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c- Sanierungsberatung	10.000	-	16.470,00-		6100
9594	Baunebenkosten: Tiefbau -d- Mainufergestaltung, Planung	50.000	50.000	40.000,00		6100
9595	Baunebenkosten: Tiefbau -e- Zwischenabrechnung	0	180.000	-		6100
9596	Baunebenkosten: Tiefbau -f- Stadtbodenkonzept	0	-	15.322,84-		6100
9597	Baunebenkosten: Tiefbau -g- Wertermittlung Abschn. 3	0	-	-		6100
	Ausgaben UAB 6157	922.500	292.000	142.679,42		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6157 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -7- Sanierung Innenstadt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Verpfl.ermächt. 750.000 davon 2017 750.000					
	Abgleich Unterabschnitt 6157					
	Einnahmen	190.000	290.000	181.930,00		
	Ausgaben	922.500	292.000	142.679,42		
	Abgleich UA 6157	732.500-	2.000-	39.250,58		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6157.3610

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 19.10.2015 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2016 sowie für die Fortschreibungsjahre 2017 bis 2019 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 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6158 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -8- Parkhaus Pfaffengasse

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	5.300	5.300	5.268,86		2030
	Einnahmen UAB 6158	5.300	5.300	5.268,86		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6158					
	Einnahmen	5.300	5.300	5.268,86		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 6158	5.300	5.300	5.268,86		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6160 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -10- Siedlungsmodell Rosensee

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen	0	-	-		2020
	Einnahmen UAB 6160	0	-	-		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 6160					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 6160	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -20- "Soziale Stadt"

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	0	100.000	57.600,00		2310
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden) Spenden f. Baumlehrpfad	0	-	-		6100
	Einnahmen UAB 6170	0	100.000	57.600,00		
	A u s g a b e n					
9322	Erwerb bebauter Grundstücke Bolzplatz Dämmer Steg	0	-	-		2310
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a-		-	677,21		
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- Umbindung Dämmer Steg	0	-	-		6650
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Dämmer Tor Platz	0	-	-		6650
9585	Sonstige Tiefbaumaßnahme -e- Aschaffgrünzug, 5. BA	0	-	-		6700
9586	Sonstige Tiefbaumaßnahme -f- Stadtteilpark	0	-	-		6700
9587	Sonstige Tiefbaumaßnahme -g-	0	-	71.397,85-		6630
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Evaluation	0	-	6,00-		6100
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Quartiersmanagement	0	-	-		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Stadtteilbeirat	5.000	5.000	713,81-		6100
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c- Neues San.gebiet Altort Damm	0	30.000	10.000,00		6100
9596	Baunebenkosten: Tiefbau -f-		-	9.540,00-		
9599	Baunebenkosten: Tiefbau -i-	0	-	-		6100
	Ausgaben UAB 6170	5.000	35.000	70.980,45-		
	Abgleich Unterabschnitt 6170					
	Einnahmen	0	100.000	57.600,00		
	Ausgaben	5.000	35.000	70.980,45-		
	Abgleich UA 6170	5.000-	65.000	128.580,45		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6170.9593

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6170 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -20- "Soziale Stadt"

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 04.11.2014 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2015 sowie für die Fortschreibungsjahre 2016 bis 2018 für die Stadterneuerung Damm-Mitte zur Kenntnis genommen.
Alle in diesem UA veranschlagten Ausgabemittel können erst nach Bewilligung der beantragten StBauFG-Mittel in Anspruch genommen werden.

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6171 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -21- Soziale Stadt Innenstadt Nord

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	0	-	117.000,00		2310
	Einnahmen UAB 6171	0	-	117.000,00		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Umbau Ludwigstraße	0	-	40.000,00		6650
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Umbau Offenes Schöntal, 2. BA	0	-	26.857,76		6700
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Ausbau Duccastraße	0	-	-		6650
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Umbau Heinsestr.,Querungshilfe	35.000	-	-		6650
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Liegeplatz Mähkuh, Planung	0	-	30.000,00-		6700
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a- Mainufergestaltung: Sitzstufen und Podeste	0	75.000	-		6700
9591	Baunebenkosten: Tiefbau -a- Quartiersmanagement	36.500	43.000	32.441,82		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds	15.000	15.000	14.985,01		6100
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c- Kommunales Förderprogramm Sanierungsberatung	10.000	8.000	10.000,00-		6100
	Ausgaben UAB 6171	96.500	141.000	74.284,59		
	Abgleich Unterabschnitt 6171					
	Einnahmen	0	-	117.000,00		
	Ausgaben	96.500	141.000	74.284,59		
	Abgleich UA 6171	96.500-	141.000-	42.715,41		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6171.9501

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 04.11.2014 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2015 sowie für die Fortschreibungsjahre 2016 bis 2018 für die Innenstadt Nord zur Kenntnis genommen.
Alle in diesem UA veranschlagten Ausgabemittel können erst nach Bewilligung der beantragten StBauFG-Mittel in Anspruch genommen werden.

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6172 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -22- Hefner-Alteneck-Viertel

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land StBauFG-Mittel	223.000	200.000	32.200,00		2020
3618	Sonstige Investitions-zuweisungen vom Land Kinderkrippenprogramm	0	-	43.700,00		2020
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Stadtbau GmbH, Familienzentrum	0	-	7.500,00-		2020
	Einnahmen UAB 6172	223.000	200.000	68.400,00		
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten *Familienzentrum Hefner-Alteneck	0	-	40.647,77-		6500
9452	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -b- Wohnfeldverbesserung	371.000	-	-		6100
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Querung Spessartstraße/Buskap Gesamtbedarf 230.000 bish. Mittel 125.000	0	125.000	-	Maßn.=6	6650
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Quartiersmanagement	30.000	32.000	17.638,03		6100
9592	Baunebenkosten: Tiefbau -b- Verfügungsfonds	5.000	15.000	3.697,16		6100
9593	Baunebenkosten: Tiefbau -c-		-	2.564,95-		
	Ausgaben UAB 6172	406.000	172.000	21.877,53-		
	Abgleich Unterabschnitt 6172					
	Einnahmen	223.000	200.000	68.400,00		
	Ausgaben	406.000	172.000	21.877,53-		
	Abgleich UA 6172	183.000-	28.000	90.277,53		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.6172.9450

Der Stadtrat hat in seiner Sitzung am 04.11.2014 den Jahresantrag zum Städtebauförderungsprogramm 2015 sowie für die Fortschreibungsjahre 2016 bis 2018 für die städtebauliche Weiterentwicklung des Hefner-Alteneck-Viertels zur Kenntnis genommen.

Alle in diesem UA veranschlagten Ausgabemittel können erst nach Bewilligung der beantragten StBauFG-Mittel in Anspruch genommen werden.

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6173 Städtebauliche Sanierungs- und Entwicklungsmaßnahme -23-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Ortskern Obernau	0	30.000	-		6100
	Ausgaben UAB 6173	0	30.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6173					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	30.000	-		
	Abgleich UA 6173	0	30.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6200 Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3270	Darlehensrückflüsse von privaten Unternehmen Darlehen Stadtbau GmbH	35.300	35.300	35.354,98		2020
3280	Darlehensrückflüsse von übrigen Bereichen Tilgung Arbeitgeberdarlehen	40.800	40.800	38.092,93		2020
3400	Veräußerung von Grundstücken, baulichen Anlagen und grundstücksgleichen Rechten	10.000	21.000	5.020,00		2310
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	1.250.000	1.442.000	1.823.058,80		2310
3402	Veräußerung von bebauten Grundstücken	100.000	250.000	325.000,00		2310
3590	Sonstige Beiträge und ähnliche Entgelte		-	245,12		
	Einnahmen UAB 6200	1.436.100	1.789.100	2.226.771,83		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	100.000	100.000	7.000,62		2310
9322	Erwerb bebauter Grundstücke	50.000	50.000	-		2310
9328	Erschließungsbeiträge	10.000	10.000	12.770,51		2350
9329	Sonstiger Grunderwerb Baulandumlegung	140.000	140.000	100.000,00		2350
9410	Abbruchs-,Aufschließungskosten	10.000	10.000	10.000,00-		2310
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Zuschuss kinderreiche Familien; Es gelten die Vergabericht-linien für die Zuschüsse an kinderreiche Familien und Familien mit behinderten Kindern zur Förderung des Wohnungsbaues im Stadtgebiet, zuletzt geändert durch Beschluß des Stadtrates vom 16.12.2002.	70.000	70.000	30.000,00	FL=1	6000
	Ausgaben UAB 6200	380.000	380.000	139.771,13		
	Abgleich Unterabschnitt 6200					
	Einnahmen	1.436.100	1.789.100	2.226.771,83		
	Ausgaben	380.000	380.000	139.771,13		
	Abgleich UA 6200	1.056.100	1.409.100	2.087.000,70		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6300 Gemeindestraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	-	-		2310
3454	Verkauf von Fahrzeugen und Zubehör	0	-	4.201,50		6630
3456	Ersatzleistung bei Vermögensschäden an beweglichen Sachen	0	-	-		2330
3521	Erschließungsbeiträge *Für die Abrechnungen ist neben den Bestimmungen der §§ 123 ff BauGB die Erschließungsbeitragssatzung vom 12.06.1990 maßgebend.	200.000	200.000	275.062,10		6000
	Einnahmen UAB 6300	200.000	200.000	279.263,60		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	30.000	36.000	58.282,18		2310
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	5.000	8.000	5.861,98		1030
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Rüttelplatte	20.000	56.500	16.377,98		6630
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatzbeschaffungen alter Kfz	57.000	40.000	98.000,00		6630
9590	Baunebenkosten: Tiefbau vorbereitende Ingenieur-Leistungen	50.000	-	-		6650
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a- Lichtsignalanlagen	75.000	75.000	75.000,00		6650
9860	Investitionszuschüsse an sonstige öffentliche Sonderrechnungen Lärmschutz an Stadtstraßen *Lärmaktionsplan, UVS v. 07.12.2011	15.000	15.000	793,24-		3600
	Ausgaben UAB 6300	252.000	230.500	252.728,90		
	Abgleich Unterabschnitt 6300					
	Einnahmen	200.000	200.000	279.263,60		
	Ausgaben	252.000	230.500	252.728,90		
	Abgleich UA 6300	52.000-	30.500-	26.534,70		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6315 Gemeindestraße -015-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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		-	3.542,34-		
	Ausgaben UAB 6315	-	-	3.542,34-		
	Abgleich Unterabschnitt 6315					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	3.542,34-		
	Abgleich UA 6315	-	-	3.542,34		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6319 Gemeindestraße -019- Südlicher Ring

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
	Abgleich Unterabschnitt 6319					
	Einnahmen					
	Ausgaben					
	Abgleich UA 6319					

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6320 Gemeindestraße -020- Ringschluß Ost

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 13c FAG	0	-	-		2020
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Mittel nach Art. 2 BayGVFG	500.000	500.000	400.000,00-		2020
	Einnahmen UAB 6320	500.000	500.000	400.000,00-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Ablösebeträge DB	0	-	10.932,20		2310
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- 2. BA Gesamtbedarf 33.722.676 bish. Mittel 33.722.676	100.000	340.000	1.640.000,00	Maßn.=1	6650
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 3. BA, Lärmschutzfenster	0	50.000	56.046,85		6650
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 4. BA	0	-	19.219,07		6650
	Ausgaben UAB 6320	100.000	390.000	1.726.198,12		
	Abgleich Unterabschnitt 6320					
	Einnahmen	500.000	500.000	400.000,00-		
	Ausgaben	100.000	390.000	1.726.198,12		
	Abgleich UA 6320	400.000	110.000	2.126.198,12-		

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.
Nach der Kostenberechnung des beauftragten Planungsbüros fallen derzeit für alle Bauabschnitte Grunderwerbskosten / Ablösebeträge in Höhe von 6.650.000 € an.

Die Maßnahme gliedert sich in 4 Bauabschnitte:

1. BA: (Fachhochschule)
Für diesen Bauabschnitt zwischen der Würzburger Straße und der Ludwigsallee / Schießhausbrücke sind Gesamtkosten in Höhe von rd. 15.761.000 € angefallen. Der Stadtrat hat der Maßnahme in seiner Sitzung am 08.02.1999 zugestimmt. Die neu errichtete Schießhausbrücke wurde im Dezember 2000 für den Verkehr freigegeben. Der gesamte Bauabschnitt wurde am 25.10.02 seiner Bestimmung übergeben.

Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 06.08.1999 die Maßnahme in das staatliche Förderprogramm aufgenommen und bei einem Fördersatz von 68 % Fördermittel nach Art. 2 BayGVFG in Höhe von 9.919.000 € in Aussicht gestellt. Die Auszahlung der restlichen Fördermittel erfolgt nach Prüfung des am 10.05.2010 vorgelegten Verwendungsnachweises durch die Regierung.

2. Bauabschnitt (Fasanerie)

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016						Beträge in EUR
Einzelplan: 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6320	Gemeindestraße -020- Ringschluß Ost					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD

Für diesen letzten Bauabschnitt des Rings sind aktuell Gesamtbaukosten in Höhe von rund 32.953.000 € kalkuliert. Der Stadtrat hat dieser Maßnahme in seiner Sitzung am 19.09.2005 zugestimmt.

Mit den ersten Bauarbeiten (neue Zufahrt Kronberg-Gymnasium) wurde im Dezember 2005 begonnen. 2008 wurde die Umlegung des Hauptsammlers abgeschlossen und mit der Straßenbrücke Goldbacher Straße begonnen, die 2009 fertig gestellt wurde. In 2010 lag der Schwerpunkt der Bauarbeiten auf der Grünbrücke zwischen Großmutterwiese und Fasanerie. In 2011 wurden die Stützwände entlang der Fasaneriestraße errichtet. Mit dem Straßenbau wurde im April 2012 begonnen. Die Verkehrsfreigabe erfolgte am 28.06.2013.

Der Haushaltsansatz 2016 ist für Ausgleichsmaßnahmen vorgesehen.

Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 07.12.2005 die Maßnahme in das staatliche Förderprogramm aufgenommen und bei einem Fördersatz von 69 % Fördermittel nach Art. 2 BayGVFG in Höhe von 18.485.000 € in Aussicht gestellt. Der Mittelabruf erfolgt nach Bereitstellung der entsprechenden Fördermittel durch die Regierung von Unterfranken. Ein aufgrund der gestiegenen Baukosten erforderlicher Nachförderantrag wurde am 16.07.2012 eingereicht. Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 20.11.2012 zusätzlich 3.139.000 € bewilligt.

3. BA (Bahnquerung)
Die Baukosten für diesen Abschnitt betragen 25.521.000 €. Der Stadtrat hat diesen Abschnitt in seiner Sitzung am 03.12.2001 zustimmend zur Kenntnis genommen.

Der erste Spatenstich für die 1.Eisenbahnbrücke (Bauwerk 6) erfolgte am 19.01.2004. Die Maßnahme wurde in 2008 fertig gestellt, die Verkehrsfreigabe erfolgte am 04.07.2008.

Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 16.10.2002 die Maßnahme in das staatliche Förderprogramm aufgenommen und bei einem Fördersatz von 48 % Fördermittel nach Art 2 BayGVFG in Höhe von 10.415.000 € und bei einem Fördersatz von 10% Fördermittel nach Art. 13c FAG in Höhe von 2.170.000 € in Aussicht gestellt. Die Auszahlung der restlichen Fördermittel (0,992 Mio €) erfolgt nach Prüfung des noch einzureichenden Verwendungsnachweises.

4. BA (Auhofstraße – Glattbacher Straße)
Für diesen Bauabschnitt im Stadtteil Damm sind Gesamtkosten in Höhe von rd. 5.622.000 € angefallen. Der Stadtrat hat dieser Maßnahme in seiner Sitzung am 19.04.1999 zugestimmt. Dieser Abschnitt wurde am 05.09.2003 für den Verkehr freigegeben.

Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 03.08.2000 die Maßnahme in das staatliche Förderprogramm aufgenommen und bei einem Fördersatz von 68 % Fördermittel nach Art. 2 BayGVFG in Höhe von 4.908.400 € in Aussicht gestellt. Die Auszahlung der restlichen Fördermittel (629.000 €) erfolgt nach Prüfung des Verwendungsnachweises durch die Regierung von Unterfranken.

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6330 Gemeindestraße -030- Bahnparallele Damm

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Mittel nach Art. 2 BayGVFG	2.000.000	2.500.000	4.500.000,00		2020
	Einnahmen UAB 6330	2.000.000	2.500.000	4.500.000,00		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Ablösebeträge DB, Schallschutz Gesamtbedarf 5.139.873 bish. Mittel 4.167.873	0	-	-	Maßn.=7	2310
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. 1. BA, Straßenbau Gesamtbedarf 4.530.661 bish. Mittel 4.530.661	450.000	-	381.000,00	Maßn.=5	6650
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Bahnsteigtunnel (Stadt)	0	-	765,88		6650
9512	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. -Anliegerbeiträge- 2. BA, Straßenbau Gesamtbedarf 24.526.363 bish. Mittel 22.916.763	3.000.000	8.000.000	5.750.000,00	Maßn.=1	6650
9535	Entwässerung 1. BA, Kanalbau Gesamtbedarf 1.215.224 bish. Mittel 1.215.224	0	-	15.621,47	Maßn.=5	6650
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- 2. BA, Kanalbau Gesamtbedarf 3.608.636 bish. Mittel 3.608.636	400.000	308.000	-	Maßn.=1	6650
	Ausgaben UAB 6330	3.850.000	8.308.000	6.147.387,35		
	Abgleich Unterabschnitt 6330					
	Einnahmen	2.000.000	2.500.000	4.500.000,00		
	Ausgaben	3.850.000	8.308.000	6.147.387,35		
	Abgleich UA 6330	1.850.000-	5.808.000-	1.647.387,35-		

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

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016						Beträge in EUR
Einzelplan: 6	Bau- und Wohnungswesen, Verkehr					
Unterabschnitt: 6330	Gemeindestraße -030- Bahnparallele Damm					
Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD

Überfahrt. Mit beinhaltet ist der Teil der Fußgängerunterführung im Bereich des Hauptbahnhofes, der zukünftig unter der Bahnparallele liegt, das Zugangsbauwerk zum Stadtteil Damm sowie die beiden Verbindungsstraßen zur Lange Straße. Die Straßenbaukosten hierfür sind mit 3.870.000 €, die Kanalbau- mit 1.200.000 € und die Grunderwerbskosten einschließlich Entschädigungen mit 2.164.000 € ermittelt. Der Stadtrat hat dieser Kostenberechnung in seiner Sitzung am 17.09.2007 zugestimmt. Am 17.12.2007 erfolgte der erste Spatenstich. 2008 wurde der Kanal bis zur Müllerstraße fertig gestellt. Der Grunderwerb für beide Bauabschnitte ist abgeschlossen. Der 1. Bauabschnitt wurde im Dezember 2012 für den Verkehr freigegeben.

Das Bayerische Staatsministerium des Inneren hat mit Bescheid vom 08.12.2007 die Maßnahme in das staatliche Förderprogramm aufgenommen und bei einem Fördersatz von 69% Fördermittel nach Art. 2 BayGVFG in Höhe von 5.234.000 € in Aussicht gestellt. Der Mittelabruf erfolgt nach Bereitstellung der Fördermittel durch die Regierung von Unterfranken entsprechend dem Baufortschritt.

Der Ansatz 2016 ist für den Umbau des Kreuzungsbereichs Glattbacher Überfahrt/Auhofstraße vorgesehen.

Der 2. Bauabschnitt sollte ursprünglich nach Fertigstellung des 1. BA realisiert werden. Der bereits gebaute Hauptsammler im Bereich des 1. BA konnte nur provisorisch (Höhenversatz, geringerer Rohrdurchmesser) an das vorhandene Kanalnetz angeschlossen werden. Hierdurch ist die ordnungsgemäße abwassertechnische Erschließung der Entwicklungsfläche Bahnhof-Nord bei zunehmender Versiegelung (Neubau FOS/BOS u.a.) nicht gewährleistet. Dieser Engpass soll durch das Vorziehen des Kanalbaus für den 2. BA (Rohrvortrieb unter dem Bahnkörper und Anschluss an den Mainsammler, Kosten ca. 4,400 Mio €) beseitigt werden. Hierzu wurde am 20.09.2010 der Bau- und Finanzierungsbeschluss gefasst (Gesamtkosten: 25,153 Mio €). Der Förderantrag für den 2. BA wurde eingereicht sowie für den sich anschließenden Straßenbau (Unterquerung der Bahnlinie) die vorgeschriebenen Sperrpausen (für das Jahr 2014) bei der DB AG beantragt. Für den Kanal- und Straßenbau werden 2016 3.400.000 € bereitgestellt.

Die Regierung von Unterfranken hat mit Bescheid vom 07.04.2011 bei einem Fördersatz von 48% Fördermittel nach Art. 2 BayGVFG in Höhe von 10.100.000 € bewilligt. Der Mittelabruf erfolgt nach Bereitstellung der Fördermittel durch die Regierung von Unterfranken entsprechend dem Baufortschritt.

Mit Beschluss des Plenums vom 17.12.2012 hat der Stadtrat dem Abschluss einer Kreuzungsvereinbarung für die Eisenbahnbrücke Hanauer Straße und einer Bau- und Finanzierungsvereinbarung für den Teilrückbau der Eisenbahnbrücke Müllerstraße mit der DB Netz AG zugestimmt. Im Vorfeld hatte die DB Netz AG mitgeteilt, dass sich die bahnspezifischen Kosten von zuvor genannten 800.000 € auf ca. 4.000.000 € erhöhen. Dementsprechend erhöht sich der Gesamtmaßnahmebedarf um ca. 3.200.000 €. Aufgrund der bis dahin feststehenden Mehrkosten wurde am 29.07.2015 ein Nachförderantrag eingereicht.

Mit dem von der Stadt zu bauenden Teil der Bahnsteigunterführung und dem Aufgangsbauwerk wurde nach Fertigstellung des „Bahnteils“ (s. UA 6800) in 2011 begonnen. Er wurde in 2012 fertig gestellt, abfinanziert und für den Verkehr freigegeben.

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6340 Gemeindestraße -040- Radwegenetz

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Großostheimer Straße	0	-	-		2020
	Einnahmen UAB 6340	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	10.000	10.000	-		2310
9500	Tiefbaumaßnahmen Radwegekonzept *Diverse Maßnahmen zur Ergänzung des Radwegenetzes im Stadtgebiet 2015: Mainufer (Beschluss Pl 07.12.15)	300.000	300.000	230.000,00		6650
	Ausgaben UAB 6340	310.000	310.000	230.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6340					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	310.000	310.000	230.000,00		
	Abgleich UA 6340	310.000-	310.000-	230.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6350 Gemeindestraße -050-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Fußgängerüberwege Gesamtbedarf 895.000 bish. Mittel 445.000	125.000	175.000	125.000,00	Maßn.=3	6650
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Landingtunnel, Vorplanung techn. Ausrüstung	0	-	671,33-		6650
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Gehweg Paulusstraße	0	-	-		6650
	Ausgaben UAB 6350	125.000	175.000	124.328,67		
	Abgleich Unterabschnitt 6350					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	125.000	175.000	124.328,67		
	Abgleich UA 6350	125.000-	175.000-	124.328,67-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6351 Ausbau Steinbacher Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	5.000	5.000	-		2310
	Ausgaben UAB 6351	5.000	5.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6351					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	5.000	5.000	-		
	Abgleich UA 6351	5.000-	5.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6352 Gemeindestraße -052- Ausbau Glattbacher Straße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 13c FAG	215.000	-	215.000,00		2020
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Anteil Gemeinde Glattbach	100.000	-	250.000,00		2020
	Einnahmen UAB 6352	315.000	-	465.000,00		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	10.000,00		2310
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Neubau Radweg / Straße Gesamtbedarf 2.343.127 bish. Mittel 2.343.127	0	-	443.126,83	Maßn.=3	6650
	Ausgaben UAB 6352	0	-	453.126,83		
	Abgleich Unterabschnitt 6352					
	Einnahmen	315.000	-	465.000,00		
	Ausgaben	0	-	453.126,83		
	Abgleich UA 6352	315.000	-	11.873,17		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6374 Baugebiet Rotäckerstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 Straßenbau Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2017 100.000 Gesamtbedarf 3.675.000 bish. Mittel 175.000	100.000	75.000	-	Maßn.=2	6650
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- Kanalbau Gesamtbedarf 2.500.000 bish. Mittel 0 *Planungskosten Kanalbau	0	-	-	Maßn.=2	6650
	Ausgaben UAB 6374 Verpfl.ermächt. 100.000 davon 2017 100.000	100.000	75.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6374					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	100.000	75.000	-		
	Abgleich UA 6374	100.000-	75.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6375 Baugebiet Anwandeweg

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 Straßenbau Verpfl.ermächt. 600.000 davon 2017 600.000 Gesamtbedarf 17.000.000 bish. Mittel 1.050.000	950.000	100.000	-	Maßn.=2	6650
9535	Entwässerung Kanalbau Gesamtbedarf 6.000.000 bish. Mittel 0 *Planungskosten Kanalbau	0	-	-	Maßn.=2	6650
	Ausgaben UAB 6375 Verpfl.ermächt. 600.000 davon 2017 600.000	950.000	100.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6375					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	950.000	100.000	-		
	Abgleich UA 6375	950.000-	100.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6376 Gemeindestraße -076- Neubaugebiet Am Gäßpfad

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	0	340.000	-		2310
3521	Erschließungsbeiträge		-	1.091,20		
3524	Erschließungsgebiete (Ablösungsbeträge)	0	-	145.557,14		6000
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.		-	13.841,46		
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- Kanalbau	0	-	60.256,59-		6650
	Ausgaben UAB 6376	0	-	46.415,13-		
	Abgleich Unterabschnitt 6376					
	Einnahmen	0	340.000	146.648,34		
	Ausgaben	0	-	46.415,13-		
	Abgleich UA 6376	0	340.000	193.063,47		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6377 Gemeindestraße -077- Neubaugebiet Herrenwaldstraße

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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.	25.000	-	-		6650
9535	Entwässerung	0	-	-		6650
	Ausgaben UAB 6377	25.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6377					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	25.000	-	-		
	Abgleich UA 6377	25.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6378 Gemeindestraße -078- Neubaugebiet Bollenwald

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Straßenbau	0	-	-		6650
9535	Entwässerung	0	-			6650
	Kanalbau			84.913,14-		
	Ausgaben UAB 6378	0	-	84.913,14-		
	Abgleich Unterabschnitt 6378					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	84.913,14-		
	Abgleich UA 6378	0	-	84.913,14		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6379 Gemeindestraße -079- Erschließung Spessart-Gärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3680	Investitionszuschüsse von übrigen Bereichen (einschl. Spenden) Anteil BImA Planung	0	-	265.000,00		6650
3681	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -a- (einschl. Spenden) Anteil BImA 1. BA	0	-	63.000,00		6650
3682	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -b- (einschl. Spenden) Anteil BImA 2. BA	0	-	903.000,00		6650
3683	Investitionszuschüsse von übrigem Bereich -c- (einschl. Spenden) Anteil BImA 3. BA	0	300.000	130.000,00		6650
	Einnahmen UAB 6379	0	300.000	1.361.000,00		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Stadtanteil Planung 2. + 3. BA	0	-	340.000,00		6650
9501	Tiefbaumaßnahme -a-	0	-	-		6650
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Straßenbau, 2. BA Gesamtbedarf 685.000 bish. Mittel 685.000	0	-	685.000,00	Maßn.=2	6650
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Straßenbau, 3. BA Gesamtbedarf 735.000 bish. Mittel 735.000	0	575.000	160.000,00	Maßn.=2	6650
9530	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung Kanalbau, 3. BA Gesamtbedarf 76.000 bish. Mittel 76.000	0	-	76.000,00	Maßn.=2	6650
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- Kanalbau, 2. BA Gesamtbedarf 295.000 bish. Mittel 295.000	0	5.000	290.000,00	Maßn.=2	6650
9580	Sonstige Tiefbaumaßnahmen u.ä. Spielplatz	0	-	56.284,63		6700
	Ausgaben UAB 6379	0	580.000	1.607.284,63		
	Abgleich Unterabschnitt 6379					
	Einnahmen	0	300.000	1.361.000,00		
	Ausgaben	0	580.000	1.607.284,63		
	Abgleich UA 6379	0	280.000-	246.284,63-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6379 Gemeindestraße -079- Erschließung Spessart-Gärten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6400 Straßenum- und ausbauten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Großostheimer Straße	0	-	-		2020
	Einnahmen UAB 6400	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9500	Tiefbaumaßnahmen Barrierefreie Stadt Buskap Erthalstraße Gesamtbedarf 1.256.816 bish. Mittel 656.816	170.000	220.000	170.000,00	Maßn.=4	6650
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Verkehrsberuhigungsmaßnahmen	20.000	50.000	8.972,60		6630
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Busbeschleunigung	10.000	10.000	10.000,00		6650
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Umbau Lindenweg	0	-	12.822,64-		6650
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Bayreuther Straße	0	-	160.000,00		6650
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Würzburger Str., Serviceroad	0	-	-		6650
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Lärmsan. Würzburger Str.	0	-	-		6650
9508	Tiefbaumaßnahme -h- Ausbau Otto- u. Langestraße	0	-	-		6650
9509	Tiefbaumaßnahme -i- Umbau Rhönstraße Einmündung Sälzerweg	0	-	-		6650
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Ausbau Siegfried-Rischar-Str.	0	-	19.805,80-		6650
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä.	0	-	6.259,59-		6650
9513	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Lindenallee	0	100.000	350.000,00		6650
9514	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Erthalstraße	0	-	-		6650
9515	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Werkstr, Planungskosten	0	50.000	-		6650
9516	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Großostheimer Straße	0	-	-		6650
9517	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Umbau Würzburgerstr.	0	-	-		6650
	Ausgaben UAB 6400	200.000	430.000	660.084,57		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6400 Straßenum- und ausbauten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich Unterabschnitt 6400					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	200.000	430.000	660.084,57		
	Abgleich UA 6400	200.000-	430.000-	660.084,57-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6495 Bauhof der Tiefbauverwaltung -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9401	Hochbaumaßnahme -a- Statik Salzhalle	20.000	-	-		6630
	Ausgaben UAB 6495	20.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6495					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	20.000	-	-		
	Abgleich UA 6495	20.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6500 Kreisstraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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	0	-	-		6500
	Ausgaben UAB 6500	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 6500	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6600 Bundesstraßen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Ausbau Darmstädter Straße	0	-	-		2020
	Einnahmen UAB 6600	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Umbau Kreuzung Darmstädter Str	0	-	500,40		6650
	Ausgaben UAB 6600	0	-	500,40		
	Abgleich Unterabschnitt 6600					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	500,40		
	Abgleich UA 6600	0	-	500,40-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6651 Staatsstraße -01- Staatsstraße 2309 - OD Obernau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Bundesdrittel	0	-	-		2020
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG Mittel nach Art. 2 BayGVFG	0	-	-		2020
	Einnahmen UAB 6651	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke Vermessungskosten	5.000	5.000	65.754,27		2310
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Abwicklung Kosten DB Gesamtbedarf 15.535.716 bish. Mittel 15.070.716	0	75.000	225.000,00	Maßn.=7	6650
9511	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Rückbau alte Ortsdurchfahrt	0	-	50.000,00		6650
	Ausgaben UAB 6651	5.000	80.000	340.754,27		
	Abgleich Unterabschnitt 6651					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	80.000	340.754,27		
	Abgleich UA 6651	5.000-	80.000-	340.754,27-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6701 Straßenbeleuchtung -01-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3521	Erschließungsbeiträge *Maßgebend für Abrechnungen der Erschlie-ßungsbeiträge ist der § 128 Abs. 1 Nr. 2 BauGB in Verbindung mit § 2 Abschnitt VI Abs. 2 Buchstabe f der Erschließungsbeitragssatzung vom 12.06.1990.	30.000	10.000	23.796,07		6000
3600	Investitionszuweisungen vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen Förderung LED-Umrüstung	15.000	-	34.377,91		6650
	Einnahmen UAB 6701	45.000	10.000	58.173,98		
	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 UAB 6701	350.000	350.000	350.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6701					
	Einnahmen	45.000	10.000	58.173,98		
	Ausgaben	350.000	350.000	350.000,00		
	Abgleich UA 6701	305.000-	340.000-	291.826,02-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6800 Parkeinrichtungen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3526	Stellplatzpflicht Ablösungsbeträge	50.000	50.000	14.464,54		6000
3610	Investitionszuweisungen vom Land Mittel nach Art. 13c FAG	0	-	69.000,00		2020
3616	Zuweisungen für Investitionen nach dem GVFG ÖPNV-Mittel	0	-	380.000,00		2020
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke P + R - Platz	0	-	-		2310
9359	Erwerb von sonst. beweglichen Sachen des Anlagevermögens Parkscheinautomaten	5.000	5.000	-		6650
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Verlängerung Bahnsteigtunnel	0	-	372.121,58-		6650
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Stadtteilverbindung Damm	0	-	-		6650
	Ausgaben UAB 6800	5.000	5.000	372.121,58-		
	Abgleich Unterabschnitt 6800					
	Einnahmen	50.000	50.000	463.464,54		
	Ausgaben	5.000	5.000	372.121,58-		
	Abgleich UA 6800	45.000	45.000	835.586,12		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6900 Wasserläufe, Wasserbau

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Lkw	50.000	120.000	-		6630
9520	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme Hochwasserschutz Schulzentrum	0	-	25.000,00		6650
9521	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme Kühruhgraben vorber. Untersuchungen	75.000	-	-		6650
9581	Sonstige Tiefbaumaßnahme -a-		30.000	-		
	Ausgaben UAB 6900	125.000	150.000	25.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 6900					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	125.000	150.000	25.000,00		
	Abgleich UA 6900	125.000-	150.000-	25.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6909 Wasserläufe, Wasserbau -09- Hochwasserfreilegung Schweinh.

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9520	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme Planungskosten Gesamtbedarf 1.275.706 bish. Mittel 225.706	0	75.000	10.705,50	Maßn.=3	6650
9521	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme Ersatz Brücke Tuchbleiche	30.000	-	-		6650
	Ausgaben UAB 6909	30.000	75.000	10.705,50		
	Abgleich Unterabschnitt 6909					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	30.000	75.000	10.705,50		
	Abgleich UA 6909	30.000-	75.000-	10.705,50-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6910 Wasserläufe, Wasserbau -10- Renaturierung Röderbach

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Anteil Gemeinde Haibach	0	270.000	-		2020
	Einnahmen UAB 6910	0	270.000	-		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke	0	-	-		2310
9520	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme Umbau Bereich Schellenmühle Gesamtbedarf 1.135.428 bish. Mittel 1.135.428	20.000	292.000	-	Maßn.=5	6650
9521	Wasserstraßen,Ufer,Häfen,Dämme Offenlegung Groß-mutterwiese, HFS v. 16.11.2015	55.000	-	-		6650
	Ausgaben UAB 6910	75.000	292.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6910					
	Einnahmen	0	270.000	-		
	Ausgaben	75.000	292.000	-		
	Abgleich UA 6910	75.000-	22.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr
Unterabschnitt: 6930 Wasserläufe, Wasserbau -30-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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)	67.000	-	-		6100
	Ausgaben UAB 6930	67.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 6930					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	67.000	-	-		
	Abgleich UA 6930	67.000-	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
60	Einnahmen	-	-	200,00		
	Ausgaben	46.000	5.000	42.093,80		
	Abgleich	46.000-	5.000-	41.893,80-		
61	Einnahmen	420.300	600.300	438.618,05		
	Ausgaben	1.484.000	723.000	192.988,59		
	Abgleich	1.063.700-	122.700-	245.629,46		
62	Einnahmen	1.436.100	1.789.100	2.226.771,83		
	Ausgaben	380.000	380.000	139.771,13		
	Abgleich	1.056.100	1.409.100	2.087.000,70		
63	Einnahmen	3.015.000	3.840.000	6.351.911,94		
	Ausgaben	5.717.000	10.173.500	10.406.183,89		
	Abgleich	2.702.000-	6.333.500-	4.054.271,95-		
64	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	220.000	430.000	660.084,57		
	Abgleich	220.000-	430.000-	660.084,57-		
65	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
66	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	5.000	80.000	341.254,67		
	Abgleich	5.000-	80.000-	341.254,67-		
67	Einnahmen	45.000	10.000	58.173,98		
	Ausgaben	350.000	350.000	350.000,00		
	Abgleich	305.000-	340.000-	291.826,02-		
68	Einnahmen	50.000	50.000	463.464,54		
	Ausgaben	5.000	5.000	372.121,58-		
	Abgleich	45.000	45.000	835.586,12		
69	Einnahmen	0	270.000	-		
	Ausgaben	297.000	517.000	35.705,50		
	Abgleich	297.000-	247.000-	35.705,50-		
6	Einnahmen	4.966.400	6.559.400	9.539.140,34		
	Ausgaben	8.504.000	12.663.500	11.795.960,57		
	Abgleich	3.537.600-	6.104.100-	2.256.820,23-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7000 Abwasserbeseitigung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3531	Kanalbaubeiträge (Herstellungsaufwand)	250.000	250.000	118.807,51		6000
	Einnahmen UAB 7000	250.000	250.000	118.807,51		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	6.000	5.000	9.700,36		1030
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Notstromaggregat	10.000	10.000	27.106,30		6630
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz Kanalspülfahrzeug	440.000	-	3.462,90		6630
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse-	0	20.000	-		6630
9590	Baunebenkosten: Tiefbau Generalentwässerungsplan Gesamtbedarf 3.023.777 bish. Mittel 2.123.777	300.000	400.000	300.000,00	Maßn.=5	6650
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a- Fernwirktechnik	10.000	25.000	25.321,47		6640
	Ausgaben UAB 7000	766.000	460.000	365.591,03		
	Abgleich Unterabschnitt 7000					
	Einnahmen	250.000	250.000	118.807,51		
	Ausgaben	766.000	460.000	365.591,03		
	Abgleich UA 7000	516.000-	210.000-	246.783,52-		

Erläuterungstexte für Haushaltsstelle: 1.7000.3531

Beitrags- und Gebührensatzung zur Entwässerungssatzung (BGS-EWS) vom 22.05.2012.
Der Beitrag beträgt für anschließbare Grundstücke:

a) pro m² Grundstücksfläche: 1,28 €
b) pro m² Geschoßfläche: 3,83 €

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7072 Abwasserbeseitigung -072- Beckenbauprogramm

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9530	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung Auslaufkanal Klinikum Gesamtbedarf 250.000 bish. Mittel 250.000	0	75.000	175.000,00	Maßn.=2	6650
9535	Entwässerung Becken Willigisbrücke Verpfl.ermächt. 275.000 davon 2017 275.000 Gesamtbedarf 6.280.000 bish. Mittel 650.000	550.000	50.000	50.000,00	Maßn.=2	6650
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- Becken Wailandstraße Gesamtbedarf 384.231 bish. Mittel 384.231	0	140.000	244.230,76	Maßn.=2	6650
	Ausgaben UAB 7072 Verpfl.ermächt. 275.000 davon 2017 275.000	550.000	265.000	469.230,76		
	Abgleich Unterabschnitt 7072					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	550.000	265.000	469.230,76		
	Abgleich UA 7072	550.000-	265.000-	469.230,76-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7073 Abwasserbeseitigung -073- Umbau Mainsammler

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9530	Wasser-, Stromversorgung, Entwässerung Kanalsanierung Fischerviertel (PVS v. 17.11.2015) Verpfl.ermächt. 750.000 davon 2017 750.000 Gesamtbedarf 1.510.000 bish. Mittel 760.000	500.000	260.000	-	Maßn.=6	6650
9535	Entwässerung Hydraulische Anpassung Mainsammler, Pumpstation Verpfl.ermächt. 50.000 davon 2017 50.000 Gesamtbedarf 1.899.203 bish. Mittel 509.203	160.000	200.000	149.203,44	Maßn.=2	6650
9536	Entwässerung -Hausanschlüsse- Kanalsanierung Löherstraße	0	-	-		6650
	Ausgaben UAB 7073 Verpfl.ermächt. 800.000 davon 2017 800.000	660.000	460.000	149.203,44		
	Abgleich Unterabschnitt 7073					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	660.000	460.000	149.203,44		
	Abgleich UA 7073	660.000-	460.000-	149.203,44-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7074 Abwasserbeseitigung -074-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9535	Entwässerung Becken Alois-Alzheimer-Allee (PVS v. 20.04.2015)	400.000	80.000	-		6650
	Ausgaben UAB 7074	400.000	80.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7074					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	400.000	80.000	-		
	Abgleich UA 7074	400.000-	80.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7075 Abwasserbeseitigung -075-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	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 650.000 bish. Mittel 300.000	150.000	150.000	-	Maßn.=6	6650
	Ausgaben UAB 7075	150.000	150.000	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7075					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	150.000	150.000	-		
	Abgleich UA 7075	150.000-	150.000-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7076 Abwasserbeseitigung -076-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9535	Entwässerung Becken Schlossberg; VOF-Verfahren Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2017 250.000	50.000	-	-		6650
	Ausgaben UAB 7076 Verpfl.ermächt. 250.000 davon 2017 250.000	50.000	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 7076					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	50.000	-	-		
	Abgleich UA 7076	50.000-	-	-		

Erläuterungstexte für Unterabschnitt: 7076 Abwasserbeseitigung -076-

Schlossberg

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7100 Abwasserbeseitigung -100- Kanalumbauten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9501	Tiefbaumaßnahme -a- Stauraumkanal Weinbergstraße	0	-	18.131,84-		6650
9502	Tiefbaumaßnahme -b- Kanal Duccastraße	0	-	213.699,86		6650
9503	Tiefbaumaßnahme -c- Kanal Lindenweg	0	-	-		6650
9504	Tiefbaumaßnahme -d- Kanal Bayreuther Straße	0	-	40.000,00		6650
9506	Tiefbaumaßnahme -f- Kanal Akazienweg	0	-	-		6650
9507	Tiefbaumaßnahme -g- Kanal Elsässer Straße	0	-	6.350,86		6650
9508	Tiefbaumaßnahme -h- Kanal Lange Straße	0	-	-		6650
9509	Tiefbaumaßnahme -i- Kanal Almhütte	-	-	44.034,21		6630
9510	Straßen, Plätze, Brücken u.ä. Sanierung belasteter Kanäle Gesamtbedarf 12.678.731 bish. Mittel 6.678.731	2.000.000	2.000.000	2.000.000,00	Maßn.=4	6650
	Ausgaben UAB 7100	2.000.000	2.000.000	2.285.953,09		
	Abgleich Unterabschnitt 7100					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	2.000.000	2.000.000	2.285.953,09		
	Abgleich UA 7100	2.000.000-	2.000.000-	2.285.953,09-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7181 Kläranlage -1- Städtische Kläranlage

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3620	Investitionszuweisungen von Gemeinden u. Gemeindeverbänden Anteil Anschlussgemeinden	141.000	163.700	230.548,69		2020
	Einnahmen UAB 7181 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2017 500.000	141.000	163.700	230.548,69		
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Ersatzbeschaffungen (Geräte)	15.000	15.000	17.940,58	GD=1002	6640
9620	Betriebsanlagen: Tiefbau Ersatzbeschaffung Pumpen	75.000	75.000	93.000,00	GD=1002	6640
9621	Betriebsanlagen: Tiefbau -a- Ersatz Kammerfilterpresse Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2017 500.000	400.000	90.000	199.059,42	GD=1002	6640
9622	Betriebsanlagen: Tiefbau -b- Optimierungsmaßnahmen Gesamtbedarf 3.152.094 bish. Mittel 2.502.094	0	-	45.165,17-	Maßn.=5	6640
9623	Betriebsanlagen: Tiefbau -c- Arbeitssicherheit, Auflage KUV	0	180.000	-	GD=1002	6640
	Ausgaben UAB 7181 Verpfl.ermächt. 500.000 davon 2017 500.000	490.000	360.000	264.834,83		
	Abgleich Unterabschnitt 7181					
	Einnahmen	141.000	163.700	230.548,69		
	Ausgaben	490.000	360.000	264.834,83		
	Abgleich UA 7181	349.000-	196.300-	34.286,14-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7500 Bestattungswesen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	3.000	1.000	46,53-		1030
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen Aufsitzmäher u.a.	62.000	100.000	12.675,42		6710
9356	Schulausstattungen 2 Wasserauger und 2 Einscheibenmaschinen	2.800	-	-		6530
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Ersatz LKW-Einzelkabine	46.000	-	41.565,13		6710
9550	Sport- und Grünflächen u.ä. Urnengem.grab Waldfriedhof	0	-	-		6710
9551	Sport- und Grünfläche -a- Altstadtfriedhof, Urnengräber	0	50.000	75.000,00		6710
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Sanierung Kühlzellen Altstadtfreidhof	0	-	-		6510
	Ausgaben UAB 7500	113.800	151.000	129.194,02		
	Abgleich Unterabschnitt 7500					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	113.800	151.000	129.194,02		
	Abgleich UA 7500	113.800-	151.000-	129.194,02-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7520 Einrichtung des Bestattungswesens -10- Krematorium

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Umbau Sozialräume	0	73.500	100.000,00		6510
	Ausgaben UAB 7520	0	73.500	100.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7520					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	73.500	100.000,00		
	Abgleich UA 7520	0	73.500-	100.000,00-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7621 Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- STADTHALLE

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Dachsanierung, 2. BA Gesamtbedarf 600.000 bish. Mittel 600.000	300.000	300.000	-	Maßn.=6	6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Umbau Saalpodium	0	120.000	6.966,53		6510
9611	Betriebsanlagen: Hochbau -a- Erneuerung Kulissenantrieb	0	-	58,12		6510
	Ausgaben UAB 7621	300.000	420.000	7.024,65		
	Abgleich Unterabschnitt 7621					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	300.000	420.000	7.024,65		
	Abgleich UA 7621	300.000-	420.000-	7.024,65-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7690 Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens EDV-Ausstattung	3.000	3.000	825,26		1030
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten	0	-	-		6500
	Ausgaben UAB 7690	3.000	3.000	825,26		
	Abgleich Unterabschnitt 7690					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	3.000	3.000	825,26		
	Abgleich UA 7690	3.000-	3.000-	825,26-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung
Unterabschnitt: 7910 Sonstige Förderung der Wirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	600.000	224.000	1.284.384,43		2310
	Einnahmen UAB 7910	600.000	224.000	1.284.384,43		
	A u s g a b e n					
9328	Erschließungsbeiträge	10.000	10.000	-		2350
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen *Breitbandversorgung Obernau	0	10.000	5.000,00		1000
	Ausgaben UAB 7910	10.000	20.000	5.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 7910					
	Einnahmen	600.000	224.000	1.284.384,43		
	Ausgaben	10.000	20.000	5.000,00		
	Abgleich UA 7910	590.000	204.000	1.279.384,43		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
70	Einnahmen	250.000	250.000	118.807,51		
	Ausgaben	2.576.000	1.415.000	984.025,23		
	Abgleich	2.326.000-	1.165.000-	865.217,72-		
71	Einnahmen	141.000	163.700	230.548,69		
	Ausgaben	2.490.000	2.360.000	2.550.787,92		
	Abgleich	2.349.000-	2.196.300-	2.320.239,23-		
75	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	113.800	224.500	229.194,02		
	Abgleich	113.800-	224.500-	229.194,02-		
76	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	303.000	423.000	7.849,91		
	Abgleich	303.000-	423.000-	7.849,91-		
79	Einnahmen	600.000	224.000	1.284.384,43		
	Ausgaben	10.000	20.000	5.000,00		
	Abgleich	590.000	204.000	1.279.384,43		
7	Einnahmen	991.000	637.700	1.633.740,63		
	Ausgaben	5.492.800	4.442.500	3.776.857,08		
	Abgleich	4.501.800-	3.804.800-	2.143.116,45-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8500 Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen Forstamt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3450	Verkauf von beweglichen Sachen	0	-	1.900,00		2400
	Einnahmen UAB 8500	0	-	1.900,00		
	A u s g a b e n					
9350	Erwerb von beweglichen Sachen des Anlagevermögens Ergänzungen / Ersatz EDV u.a.	3.000	3.000	1.529,15		1030
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	5.000	5.000	9.386,55		2400
9357	Beschaffung von Fahrzeugen Rückefahrzeug mit Zubehör	0	35.000	-		2400
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten		-	982,38		
	Ausgaben UAB 8500	8.000	43.000	11.898,08		
	Abgleich Unterabschnitt 8500					
	Einnahmen	0	-	1.900,00		
	Ausgaben	8.000	43.000	11.898,08		
	Abgleich UA 8500	8.000-	43.000-	9.998,08-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8801 Bebauter Grundbesitz -1-

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Umbau Ladengeschäft Badergasse 3 - 5	-	-	63.398,91		6500
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Gefährdungsanalyse Dächer	100.000	-	-		6500
9610	Betriebsanlagen: Hochbau Technisches Netzwerk PVS v. 07.10.2014	75.000	75.000	-		6500
	Ausgaben UAB 8801	175.000	75.000	63.398,91		
	Abgleich Unterabschnitt 8801					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	175.000	75.000	63.398,91		
	Abgleich UA 8801	175.000-	75.000-	63.398,91-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8802 Bebauter Grundbesitz -2- Herbert-Neumayer-Lounge

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9352	Arbeitsgeräte und Maschinen	0	-	-		4020
	Ausgaben UAB 8802	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 8802					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 8802	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8821 Grundstücksgleiche Rechte

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
9870	Investitionszuschüsse an private Unternehmen Dachsanierung Hofgarten	0	-	24.144,00		2310
	Ausgaben UAB 8821	0	-	24.144,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8821					
	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	0	-	24.144,00		
	Abgleich UA 8821	0	- 24.144,00-			

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8890 Sonstiges allgemeines Grundvermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3401	Veräußerung von unbebauten Grundstücken	25.000	25.000	6.555,19		2310
	Einnahmen UAB 8890	25.000	25.000	6.555,19		
	A u s g a b e n					
9321	Erwerb unbebauter Grundstücke *Bolzplatz Kinderheim	25.000	20.000	25.000,00		2310
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Range Control, Planung Umweltstation *Erschließung Range Control	10.000	-	2.520,79-		6500
9500	Tiefbaumaßnahmen Kanal Range Control	0	-	260.000,00		6650
	Ausgaben UAB 8890	35.000	20.000	282.479,21		
	Abgleich Unterabschnitt 8890					
	Einnahmen	25.000	25.000	6.555,19		
	Ausgaben	35.000	20.000	282.479,21		
	Abgleich UA 8890	10.000-	5.000			
				275.924,02-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8916 Gunter-Ullrich-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3096	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -6-	300	300	-		2010
3670	Investitionszuschüsse von privaten Unternehmen (einschl. Spenden) Einlage gem. Treuhandvertrag	0	-	50.000,00		2010
	Einnahmen UAB 8916	300	300	50.000,00		
	A u s g a b e n					
9196	Zuführung an Sonderrücklage 6	300	300	50.000,00		2010
	Ausgaben UAB 8916	300	300	50.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8916					
	Einnahmen	300	300	50.000,00		
	Ausgaben	300	300	50.000,00		
	Abgleich UA 8916	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8917 Stiftung -17- Kunkel-Cichos-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3097	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -7-	1.300	1.900	2.271,52		2010
3197	Entnahme aus Sonderrücklage 7	0	-	-		2010
	Einnahmen UAB 8917	1.300	1.900	2.271,52		
	A u s g a b e n					
9097	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -7-	0	-	-		2010
9197	Zuführung an Sonderrücklage 7	500	700	671,52		2010
9887	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g-	800	1.200	1.600,00		2010
	Ausgaben UAB 8917	1.300	1.900	2.271,52		
	Abgleich Unterabschnitt 8917					
	Einnahmen	1.300	1.900	2.271,52		
	Ausgaben	1.300	1.900	2.271,52		
	Abgleich UA 8917	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8918 Stiftung -18- Christian-Schad-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3098	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -8-	1.700	-	19.405,68		2020
3198	Entnahme aus Sonderrücklage 8	0	25.800	1.394,32		2020
	Einnahmen UAB 8918	1.700	25.800	20.800,00		
	A u s g a b e n					
9098	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -8-	0	25.800	-		2020
9198	Zuführung an Sonderrücklage 8	1.700	-	-		2020
9358	Erwerb von Kunstgegenständen		-	25.000,00		
	Ausgaben UAB 8918	1.700	25.800	25.000,00		
	Abgleich Unterabschnitt 8918					
	Einnahmen	1.700	25.800	20.800,00		
	Ausgaben	1.700	25.800	25.000,00		
	Abgleich UA 8918	0	0	4.200,00-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen
Unterabschnitt: 8919 Stiftungen Josef-Dinges-Stiftung

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3099	Zuführung vom Verwaltungshaushalt für Sonderrücklage -9-	89.300	89.300	128.231,46		2010
3199	Entnahme aus Sonderrücklage 9	0	-	-		2010
	Einnahmen UAB 8919	89.300	89.300	128.231,46		
	A u s g a b e n					
9099	Zuführ. z. Verwaltungshaushalt aus der Sonderrücklage -9-	0	-	-		2010
9199	Zuführung an Sonderrücklage 9	0	-	3.418,97		2010
9450	Erweiterungs-,Um- u.Ausbauten Sanierung	0	-	56.812,49		8000
9451	Erweiterungs-, Um- und Ausbau Maßnahme -a- Sanierung Darmstadt	89.300	89.300	68.000,00		2010
9887	Investitionszuschüsse an übrigen Bereich -g-	0	-	-		2010
	Ausgaben UAB 8919	89.300	89.300	128.231,46		
	Abgleich Unterabschnitt 8919					
	Einnahmen	89.300	89.300	128.231,46		
	Ausgaben	89.300	89.300	128.231,46		
	Abgleich UA 8919	0	0	0,00		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
85	Einnahmen	0	-	1.900,00		
	Ausgaben	8.000	43.000	11.898,08		
	Abgleich	8.000-	43.000-	9.998,08-		
88	Einnahmen	25.000	25.000	6.555,19		
	Ausgaben	210.000	95.000	370.022,12		
	Abgleich	185.000-	70.000-	363.466,93-		
89	Einnahmen	92.600	117.300	201.302,98		
	Ausgaben	92.600	117.300	205.502,98		
	Abgleich	0	0	4.200,00-		
8	Einnahmen	117.600	142.300	209.758,17		
	Ausgaben	310.600	255.300	587.423,18		
	Abgleich	193.000-	113.000-	377.665,01-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9000 Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3614	Investitionspauschale (Art. 12 FAG) Bescheid vom 26.01.2015	991.200	991.200	882.860,00		2020
	Einnahmen UAB 9000	991.200	991.200	882.860,00		
	A u s g a b e n					
	kein Konto vorhanden					
	Abgleich Unterabschnitt 9000					
	Einnahmen	991.200	991.200	882.860,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich UA 9000	991.200	991.200	882.860,00		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9101 Allgemeine Rücklage (einschließlich Zinserträge)

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3100	Entnahme aus Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	3.617.000	6.651.900	-		2020
	Einnahmen UAB 9101	3.617.000	6.651.900	-		
	A u s g a b e n					
9100	Zuführung an Rücklagen (ohne Sonderrücklagen)	0	-	3.730.706,80		2020
	Ausgaben UAB 9101	0	-	3.730.706,80		
	Abgleich Unterabschnitt 9101					
	Einnahmen	3.617.000	6.651.900	-		
	Ausgaben	0	-	3.730.706,80		
	Abgleich UA 9101	3.617.000	6.651.900	3.730.706,80-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9121 Kredite,innere Darl.,Kreditbeschaff.-Kosten,Schuldendienst, Schuldendiensthilfe v. Dritten

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3776	Kreditaufnahmen von privaten Unternehmen	7.967.200	7.228.800	6.972.000,00		2020
	Einnahmen UAB 9121	7.967.200	7.228.800	6.972.000,00		
	A u s g a b e n					
9706	Ordentliche Tilgungsausgaben an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	147.600	147.600	147.600,00	GD=1001	2020
9716	Ordentliche Tilgungsausgaben an das Land	3.500	3.500	3.512,58	GD=1001	2020
9756	Ordentliche Tilgungsausgaben an kommunale Sonderrechnungen	306.100	306.100	507.798,54	GD=1001	2020
9766	Ordentliche Tilgungsausgaben an sonstige öffentliche Sonderrechnungen	3.178.900	3.503.000	3.503.055,96	GD=1001	2020
9776	Ordentliche Tilgungsausgaben an private Unternehmen	4.331.100	3.268.600	2.810.140,46	GD=1001	2020
9900	Kreditbeschaffungskosten, Disagio	0	-	-	GD=1001	2020
	Ausgaben UAB 9121	7.967.200	7.228.800	6.972.107,54		
	Abgleich Unterabschnitt 9121					
	Einnahmen	7.967.200	7.228.800	6.972.000,00		
	Ausgaben	7.967.200	7.228.800	6.972.107,54		
	Abgleich UA 9121	0	0	107,54-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9161 Zuführungen zwischen Verwaltungs- und Vermögenshaushalt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3000	Zuführung vom Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	13.962.000	16.949.800	21.160.321,01		2020
3061	Zuführung vom Verwaltungshaushalt zu Versorgungsrücklagen	0	-	-		1190
	Einnahmen UAB 9161	13.962.000	16.949.800	21.160.321,01		
	A u s g a b e n					
9000	Zuführung zum Verwaltungshaushalt (ohne Sonderrücklagen)	0	-	-		2020
	Ausgaben UAB 9161	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9161					
	Einnahmen	13.962.000	16.949.800	21.160.321,01		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 9161	13.962.000	16.949.800	21.160.321,01		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9200 Abwicklung der Vorjahre

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
3920	Durchbuchung Sollfehlbetrag	0	-	-		2020
3950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Überschuss des VermHH)	0	-	-		2020
	Einnahmen UAB 9200	0	-	-		
	A u s g a b e n					
9920	Deckung Sollfehlbetrag	0	-	-		2020
9950	Abschlusstechnische Vorgänge (Ist-Fehlbetrag des VermHH)	0	-	-		2020
	Ausgaben UAB 9200	0	-	-		
	Abgleich Unterabschnitt 9200					
	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich UA 9200	0	-	-		

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft
Unterabschnitt: 9699 Verrechnungstechnischer Abschnitt

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	E i n n a h m e n					
	kein Konto vorhanden					
	A u s g a b e n					
	Abgleich Unterabschnitt 9699					
	Einnahmen					
	Ausgaben					
	Abgleich UA 9699					

B. Vermögenshaushalt 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Abgleich der Abschnitte und des Einzelplans
Einzelplan: 9 Allgemeine Finanzwirtschaft

Gr	Bezeichnung/*Erläuterung	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014	Vermerk	FB/AOD
	Abgleich der Abschnitte & des Einzelplanes					
90	Einnahmen	991.200	991.200	882.860,00		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	991.200	991.200	882.860,00		
91	Einnahmen	25.546.200	30.830.500	28.132.321,01		
	Ausgaben	7.967.200	7.228.800	10.702.814,34		
	Abgleich	17.579.000	23.601.700	17.429.506,67		
92	Einnahmen	0	-	-		
	Ausgaben	0	-	-		
	Abgleich	0	-	-		
96	Einnahmen	-	-	-		
	Ausgaben	-	-	-		
	Abgleich	-	-	-		
9	Einnahmen	26.537.400	31.821.700	29.015.181,01		
	Ausgaben	7.967.200	7.228.800	10.702.814,34		
	Abgleich	18.570.200	24.592.900	18.312.366,67		

Finanzplan gemäß § 24 Abs. 1 KommHV - Ansätze in 1000 Euro - Stadt Aschaffenburg

2016

Finanzplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Verwaltungshaushalts						
		Steuern,allg.Zuweisungen u. Umlagen						
01	000,001	Grundsteuern A und B	12.221	12.221	12.221	12.221	12.221	-
02	003,004	Gewerbesteuer nach Ertrag u.Kapital (einschl. Lohnsummensteuer)	48.000	49.000	49.000	49.000	49.000	-
03	01	Gemeindeanteil a.d. Einkommensteuer	42.586	43.544	44.544	44.544	44.544	-
04	02,03	Andere Steuern u. steuerähnl. Einn.	88	92	92	92	92	-
05	00 - 03	Steuern zusammen	102.895	104.857	105.857	105.857	105.857	-
06	04-06,08,09	Allgemeine Zuweisungen	24.072	25.179	25.179	25.179	25.179	-
07	07	Allgemeine Umlagen	-	-	-	-	-	-
08	0	Steuern, allgemeine Zuweisungen und Umlagen zusammen (Hauptgruppe 0)	126.967	130.035	131.035	131.035	131.035	-
		Einnahmen aus Verwaltung u. Betrieb						
09	10,11,12	Gebühren und ähnliche Entgelte, zweckgebundene Abgaben	18.141	18.191	18.165	18.163	18.153	-
10	13,14,15	Einnahmen aus Verkauf, Mieten und Pachten, sonstige Verwaltungs- und Betriebseinnahmen	6.122	6.391	6.364	6.364	6.411	-
	16,17,19	Erstattung von Verwaltungs- und Betriebsausgaben, Zuweisungen und Zuschüsse für lfd. Zwecke						
11	160,170,19	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	4.820	4.977	4.873	5.002	4.849	-
12	161,171	vom Land	22.095	25.283	23.328	23.333	23.353	-
13	162,163, 172,173	von Gemeinden, Gemeindeverbänden Zweckverbänden	9.463	9.704	9.604	9.604	9.604	-
14	164-168, 169, 174-178	von sonstigen Bereichen	9.169	9.835	9.815	9.824	9.832	-
15	1	Einnahmen aus Verwaltung und Betrieb zusammen (Hauptgruppe 1)	69.809	74.382	72.150	72.290	72.203	-
		Sonstige Finanzeinnahmen						
16	20	Zinseinnahmen	59	54	54	54	54	-
17	23	Schuldendiensthilfen	-	-	-	-	-	-
18	21,22, 24-28	übrige Finanzeinnahmen	16.681	20.494	16.534	16.535	16.537	-
19	2	Sonstige Finanzeinnahmen zusammen (Hauptgruppe 2)	16.740	20.548	16.588	16.590	16.591	-
20	0-2	Einnahmen des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 0-2)	213.516	224.965	219.773	219.915	219.830	-

Finanzplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	Fi.Rest 9
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
		Einnahmen des Vermögenshaushalts						
21	30	Zuführung vom Verwaltungshaushalt	17.041	14.055	14.458	14.750	14.745	-
22	31	Entnahmen aus Rücklagen	6.678	3.617	2.375	-	-	-
23	32,33,34	Rückfl.v.Darlehen u.Kapitaleinl., Einnahmen aus der Veräußerung von Beteiligungen und von Sachen des Anlagevermögens	2.471	2.154	2.804	3.354	4.354	-
24	35	Beiträge und ähnliche Entgelte	650	567	567	2.569	4.569	-
	36	Zuweisungen, Zuschüsse für Invest. und Invest.förderungsmaßnahmen						
25	360	vom Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	15	15	15	15	-
26	361	vom Land	9.583	7.565	4.350	4.541	5.556	-
27	362,363	von Gemeinden, Gemeindeverbänden, Zweckverbänden und dgl.	449	256	140	140	140	-
28	364-368	von sonstigen Bereichen	583	135	10	10	10	-
	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	7.229	7.967	8.084	8.017	8.171	-
33	379	Innere Darlehen	-	-	-	-	-	-
34	3	Einnahmen des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 3)	44.683	36.330	32.802	33.396	37.560	-
35	0-3	Summe der Einnahmen (Hauptgruppen 0-3)	258.198	261.295	252.575	253.311	257.390	-

Finanzplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	Fi.Rest 9
		Ausgaben des Verwaltungshaushalts						
36	40-47	Personalausgaben (Hauptgruppe 4)	58.973	62.599	62.556	62.556	62.556	-
		Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand						
37	50-66,69	Sächlicher Verwaltungs- und Betriebsaufwand	50.342	52.645	50.202	50.211	50.294	-
38	670-678	Erstattung von Ausgaben des Verwaltungshaushalts	3.173	3.237	3.237	3.237	3.237	-
39	679	Innere Verrechnungen	6.773	7.239	7.189	7.198	7.207	-
40	68	Kalkulatorische Kosten	6.185	6.442	6.442	6.442	6.442	-
41	5/6	Sächl. Verwaltungs- und Betriebsaufwand zusammen (Hauptgruppe 5/6)	66.474	69.564	67.070	67.088	67.180	-
		Zuweisungen u.Zuschüsse						
42	70	Zuschüsse für lfd. Zwecke an soziale oder ähnliche Einrichtungen	17.860	18.159	18.145	18.145	18.145	-
	71,72	Zuweisungen u. sonstige Zuschüsse für lfd.Zwecke, Schuldendiensthilfe						
43	710,720	an Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	-	-	-	-	-	-
44	711,721	an Land	1.393	1.419	1.419	1.419	1.419	-
45	712,713, 722,723	an Gemeinden, Gemeindeverbände Zweckverbände und dgl.	1.039	2.489	2.469	2.469	2.469	-
46	715,716 725,726	an kommunale u. sonstige öffentl. Sonderrechnungen	1.895	1.774	1.774	1.774	1.774	-
47	714,717 718,724, 727,728	an sonstige Bereiche	650	637	642	642	642	-
48	73-78	Leistungen der Sozialhilfe u.ä.	20.813	25.208	24.978	24.978	24.978	-
49	7	Zuweisungen und Zuschüsse zusammen (Hauptgruppe 7)	43.650	49.687	49.428	49.428	49.428	-
		Sonstige Finanzausgaben						
50	80	Zinsausgaben	2.158	1.862	1.711	1.558	1.405	-
51	81	Gewerbesteuerumlage	7.800	8.035	8.035	8.035	8.035	-
52	82,83	Allgem. Zuweisungen und Umlagen	14.650	16.362	16.362	16.362	16.362	-
53	84,85	Weitere Finanzausgaben, Deckungsreserve	2.770	2.803	153	137	118	-
54	86	Zuführung zum Vermögenshaushalt	17.041	14.055	14.458	14.750	14.745	-
55	8	Sonstige Finanzausgaben zusammen (Hauptgruppe 8)	44.420	43.115	40.718	40.842	40.665	-
56	4-8	Ausgaben des Verwaltungshaushalts zusammen (Hauptgruppe 4-8)	213.516	224.965	219.773	219.915	219.830	-

Finanzplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016
1. Einnahmen und Ausgaben nach Arten

Beträge in EUR (Tausend)

			2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 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.	1.968	2.475	1.942	1.917	1.917	-
60	924-928, 984-988	an sonstige Bereiche	1.513	390	356	356	356	-
	93	Vermögenserwerb						
61	930	von Beteiligungen,Kapiteinlag.	521	-	-	-	-	-
62	932	von Grundstücken	523	522	1.484	512	512	107
63	935-939	von beweglichen Sachen des Anlagevermögens	2.620	2.967	1.749	1.722	1.722	-
64	94,95,96	Baumaßnahmen	30.283	22.008	19.185	20.871	24.881	21.100
65	92,93,94, 95,96,98	Investitionen u.Invest.-Förderungsmaßnahmen zusammen	37.427	28.361	24.715	25.377	29.387	21.207
66	90	Zuführung zum Verwaltungshaushalt	26	-	-	-	-	-
67	91	Zuführungen an Rücklagen	1	3	3	3	3	-
	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	7.078	7.816	7.933	7.866	8.020	-
72	979	Rückzahlung von inneren Darlehen	-	-	-	-	-	-
73	992	Deckung von Fehlbeträgen	-	-	-	-	-	-
74	990,991	übrige Ausg. d. Vermögenshaushalts	-	-	-	-	-	-
75	90,91,97, 99	sonst. Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen	7.256	7.970	8.087	8.019	8.174	-
76	9	Ausgaben des Vermögenshaushalts zusammen (Hauptgruppe 9)	44.683	36.330	32.802	33.396	37.560	21.207
77	4-9	Summe d. Ausgaben (Hauptgruppe 4-9)	258.198	261.295	252.575	253.311	257.390	21.207

Finanzplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	Fi.Rest 9
01	00 - 08	Allgemeine Verwaltung	301	2.365	1.410	1.210	2.110	-
02	10 - 16	Öffentliche Sicherheit und Ordnung	1.443	1.260	930	910	910	-
		Schulen						
03	21	Grund- und Hauptschulen	1.126	1.110	363	203	203	-
04	22	Realschulen	28	26	26	26	26	-
05	23	Gymnasien, Kollegs (ohne berufliche Gymnasien)	2.127	1.335	1.575	2.975	2.275	10.050
06	24 - 26	Berufsbildende Schulen	8.064	3.937	1.088	1.063	1.063	-
07	27	Förderschulen	96	19	17	17	17	-
08	28	Gesamtschulen, Schulzentren	-	-	-	-	-	-
09	20, 29	Übriges	3	3	3	3	3	-
10	2	Einzelplan -2- Zusammen	11.445	6.429	3.072	4.287	3.587	10.050
		Wissenschaft,Forschung,Kulturpflege						
11	31	Wissenschaft, Forschung	-	-	-	-	-	-
12	35	Volksbildung	38	47	46	40	40	-
13	30,32-34 36,37	Übriges	2.530	826	1.558	158	158	-
14	3	Einzelplan -3- Zusammen	2.568	873	1.604	198	198	-
		Soziale Sicherung						
15	43, 46	Einrichtungen d. Sozialhilfe, Kriegsopferfürsorge u. Jugendhilfe	1.644	391	170	130	90	-
16	40-42,44, 45,47-49	Übriges	291	152	152	152	152	-
17	4	Einzelplan -4- zusammen	1.935	542	322	282	242	-
		Gesundheit, Sport, Erholung						
18	51	Krankenhäuser	1.491	1.500	1.000	1.000	1.000	-
19	50, 54	Sonst.Einricht.d.Gesundheitswesens	-	-	-	-	-	-
20	55 - 57	Sport, Badeanstalten	569	693	336	296	296	107
11	58, 59	Übriges	341	294	244	244	244	-
22	5	Einzelplan -5- zusammen	2.400	2.486	1.580	1.540	1.540	107

Finanzplan 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016
2. Investitionen und Inv.förderungsmaßnahmen nach Aufgabenbereichen
- Ausgaben -

Beträge in EUR (Tausend)

			2015 4	2016 5	2017 6	2018 7	2019 8	Fi.Rest 9
		Bau und Wohnungswesen, Verkehr						
23	63 - 66	Straßen	10.684	5.942	5.197	7.535	12.185	11.050
24	60-62, 67-69	Übriges	1.980	2.562	2.276	1.571	2.221	-
25	6	Einzelplan -6- zusammen	12.664	8.504	7.473	9.106	14.406	11.050
		Öffentliche Einrichtungen, Wirtschaftsförderung						
26	70,71	Abwasserbeseitigung	3.775	5.066	8.016	7.686	6.236	-
27	72	Abfallbeseitigung	-	-	-	-	-	-
28	73 - 79	Übriges	668	427	186	36	36	-
29	7	Einzelplan -7- zusammen	4.443	5.493	8.202	7.722	6.272	-
		Wirtschaftliche Unternehmen, Allg. Grund- und Sondervermögen						
30	80 - 87	Wirtschaftliche Unternehmen	43	8	8	8	8	-
31	88, 89	Allg. Grund- und Sondervermögen	186	300	115	115	115	-
32	8	Einzelplan -8- zusammen	229	308	123	123	123	-
		Gesamtzusammenstellung						
33	0 - 8	Invest. und Invest.förderungs-maßnahmen (siehe lfd.Nr.65 Teil 1)	37.427	28.261	24.715	25.377	29.387	21.207

STADT
ASCHAFFENBURG

Stadt Aschaffenburg

Haushaltsplan 2016
Band II

INHALTSVERZEICHNIS

BAND 2 -

	Seite
Verzeichnis der Sammelnachweise	741
Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe	825
Verzeichnis der einseitigen Deckungsringe	845
Verzeichnis der Zweckbindungsringe	849
Kostenrechnende Einrichtungen	921
Freiwillige Leistungen	953
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	957
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	961
Verzeichnis der Inneren Verrechnungen	965
Investitionsprogramm 2016 - 2019	
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 2016 der „Aschaffenburger Versorgungs-GmbH (AVG)"	
Wirtschaftsplan 2016 der „Stadtwerke Aschaffenburg (STA)"	
Wirtschaftsplan 2016 der „Aschaffenburger Bäder & Eissporthallen GmbH (ABE)"	
Wirtschaftsplan 2016 der „Stadtwerke Verkehrs GmbH (SVG)"	
Wirtschaftsplan 2016 der „Kongress- und Touristikbetriebe"	
Finanz- u. Wirtschaftsplan 2016 der „Stadtbau Aschaffenburg GmbH"	
Wirtschaftsplan 2016 der „Gesellschaft für Bioabfallwirtschaft (GBAB)"	
Wirtschaftsplan 2016 der „Bioenergie Aschaffenburg GmbH"	
Jahresabschlüsse Wirtschaftsunternehmen	
Haushaltsplan der Hospital-Stiftung mit Erläuterungen	

Verzeichnis der Sammelnachweise (HHST)

Stadt Aschaffenburg

2016

INHALTSVERZEICHNIS

BAND 2 -

	Seite
Verzeichnis der Sammelnachweise	741
Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe	825
Verzeichnis der einseitigen Deckungsringe	845
Verzeichnis der Zweckbindungsringe	849
Kostenrechnende Einrichtungen	921
Freiwillige Leistungen	953
Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)	957
Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)	961
Verzeichnis der Inneren Verrechnungen	965
Investitionsprogramm 2016 - 2019	
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 2016 der „Aschaffenburger Versorgungs-GmbH (AVG)"	
Wirtschaftsplan 2016 der „Stadtwerke Aschaffenburg (STA)"	
Wirtschaftsplan 2016 der „Aschaffenburger Bäder & Eissporthallen GmbH (ABE)"	
Wirtschaftsplan 2016 der „Stadtwerke Verkehrs GmbH (SVG)"	
Wirtschaftsplan 2016 der „Kongress- und Touristikbetriebe"	
Finanz- u. Wirtschaftsplan 2016 der „Stadtbau Aschaffenburg GmbH"	
Wirtschaftsplan 2016 der „Gesellschaft für Bioabfallwirtschaft (GBAB)"	
Wirtschaftsplan 2016 der „Bioenergie Aschaffenburg GmbH"	
Jahresabschlüsse Wirtschaftsunternehmen	
Haushaltsplan der Hospital-Stiftung mit Erläuterungen	

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	430.000	430.000	422.312,82
4100	Beamtenbezüge	172.200	168.700	163.857,58
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	900	900	953,51
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	39.700	36.900	28.314,21
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	2.000	1.800	1.626,57
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	94.300	88.600	89.789,54
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.700	2.500	2.414,46
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.900	5.800	5.329,49
4449	Sozialversicherungsbeiträge 'Tariflich Beschäftigte' -sonstiges Personal-	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	31.000	14.700	12.728,93
4690	Personalnebenausgaben	100	100	1.390,55
	Summe Unterabschnitt 0000	778.800	750.000	728.717,66
0100	Rechnungsprüfung			
4100	Beamtenbezüge	407.400	333.200	366.596,05
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	2.200	1.700	2.209,54
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	4.500	3.200	3.769,18
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	218.500	174.900	208.065,36
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	94.200	84.100	175.262,79
4690	Personalnebenausgaben	100	100	585,99
	Summe Unterabschnitt 0100	726.900	597.200	756.488,91
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters			
4100	Beamtenbezüge	165.000	165.400	159.538,19
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	1.000	1.000	999,73
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	193.300	244.400	218.094,46
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	2.000	1.900	1.705,41
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	98.800	86.800	94.141,77
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	21.100	21.500	19.205,66
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	46.600	48.900	42.404,61
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	13.400	12.600	7.950,81
4690	Personalnebenausgaben	100	100	1.165,88
	Summe Unterabschnitt 0202	541.300	582.600	545.206,52

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
4100	Beamtenbezüge		247.600	274.100	232.149,87
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		1.600	1.600	1.350,92
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		380.900	377.800	368.143,31
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		2.800	3.000	2.304,49
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		133.600	137.100	127.211,87
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		35.700	33.200	32.430,51
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		84.800	75.600	77.100,20
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		64.800	73.600	34.652,13
4690	Personalnebenausgaben		200	200	607,45
	Summe Unterabschnitt	0221	952.000	976.200	875.950,75
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		162.800	158.600	153.493,06
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		13.900	14.000	12.612,96
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		31.200	31.700	28.336,17
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	0,91-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	15,33
	Summe Unterabschnitt	0241	208.100	204.500	194.456,61
	Summe Abschnitt	02	1.701.400	1.763.300	1.615.613,88
0301	Kämmerei				
4100	Beamtenbezüge		284.600	276.800	271.016,52
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		1.600	1.600	1.592,89
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		90.600	114.300	112.367,94
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		3.300	3.000	2.717,27
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		157.500	145.300	149.997,79
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		11.300	10.100	10.248,10
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		26.100	22.900	23.727,18
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		64.400	21.000	19.400,25
4690	Personalnebenausgaben		200	200	40,88
	Summe Unterabschnitt	0301	639.600	595.200	591.108,82

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
0331	Kassenverwaltung				
4100	Beamtenbezüge		231.200	215.600	212.990,06
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		1.100	1.100	1.239,42
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		308.900	332.400	313.343,90
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		2.500	2.000	2.114,30
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		122.500	113.200	116.712,81
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		29.400	29.300	26.724,35
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		70.200	66.500	63.861,79
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		41.700	26.300	43.138,08
4690	Personalnebenausgaben		200	200	350,14
	Summe Unterabschnitt	0331	807.700	786.600	780.474,85
0341	Steuerverwaltung				
4100	Beamtenbezüge		116.300	113.200	111.019,99
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		600	600	646,04
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		88.300	82.600	82.765,04
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		1.300	1.200	1.102,07
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		63.900	59.400	60.835,96
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		7.500	7.300	6.840,07
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		18.200	16.500	16.501,61
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		14.100	12.600	17.270,59
4690	Personalnebenausgaben		200	200	20,44
	Summe Unterabschnitt	0341	310.400	293.600	297.001,81
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
4100	Beamtenbezüge		138.200	134.700	131.711,09
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		700	700	766,45
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		174.100	167.500	166.509,97
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		1.600	1.400	1.307,46
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		75.800	70.700	72.174,13
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		15.400	14.700	13.957,53
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		37.000	33.500	33.639,32
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		9.700	5.300	7.215,85
4690	Personalnebenausgaben		100	100	40,88
	Summe Unterabschnitt	0351	452.600	428.600	427.322,68
	Summe Abschnitt	03	2.210.300	2.104.000	2.095.908,16

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
0501	Standesamt				
4100	Beamtenbezüge		145.300	182.700	146.169,62
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		1.000	1.000	876,82
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		189.500	180.500	187.221,21
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		1.800	2.000	1.495,75
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		86.700	95.900	82.567,91
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		17.200	15.900	15.670,75
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		42.000	36.100	38.173,47
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		18.300	28.400	25.784,86
4690	Personalnebenausgaben		100	100	245,44
	Summe Unterabschnitt	0501	501.900	542.600	498.205,83
0511	Statistik				
4100	Beamtenbezüge		-	-	-
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		100	100	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		42.900	41.700	40.325,09
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		100	100	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		3.600	3.700	3.275,04
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		8.000	8.300	7.241,31
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt	0511	54.900	54.100	50.846,55
0521	Wahlen				
4100	Beamtenbezüge		17.600	17.300	16.006,11
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		100	100	93,14
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		-	5.600	3.012,07
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		200	200	158,89
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		9.200	9.100	8.770,92
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		300	500	234,42
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		700	1.100	599,49
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0521	28.300	34.100	28.875,04
	Summe Abschnitt	05	585.100	630.800	577.927,42

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
0601	EDV-Anlage -1-			
4100	Beamtenbezüge	157.900	153.900	150.833,50
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	800	800	877,72
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	277.300	282.500	264.757,97
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.800	1.600	1.497,28
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	86.800	80.800	82.652,69
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	23.700	23.400	21.570,34
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	56.800	53.200	51.653,20
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	3.400	7.400	5.138,59
4690	Personalnebenausgaben	100	100	281,21
	Summe Unterabschnitt 0601	608.600	603.700	579.262,50
0611	Zentrale Beschaffungsstelle			
4100	Beamtenbezüge	11.500	11.200	10.942,66
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	100	100	63,68
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	100.400	77.900	77.056,41
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	100	108,62
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	5.900	5.900	5.996,28
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.000	6.900	6.375,50
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	16.900	15.600	15.403,41
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	1.100	647,45
4690	Personalnebenausgaben	100	100	190,22
	Summe Unterabschnitt 0611	142.200	118.900	116.784,23
0651	Fernsprechdienst Poststelle			
4100	Beamtenbezüge	17.300	16.800	16.453,29
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	100	100	95,74
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	129.700	143.100	140.754,34
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	200	200	163,33
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	9.500	8.800	9.015,96
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.600	12.600	11.481,51
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	30.800	28.600	28.029,76
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	400	2.100	1.159,56
4690	Personalnebenausgaben	100	100	210,66
	Summe Unterabschnitt 0651	200.700	212.400	207.364,15

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung				
4100	Beamtenbezüge		5.800	5.600	5.471,43
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		100	50	31,84
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		232.500	229.600	219.446,12
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		100	100	54,31
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		3.100	2.900	2.998,20
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		19.600	20.200	17.807,27
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		49.100	45.900	44.661,62
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		200	500	323,74
4690	Personalnebenausgaben		100	100	86,87
	Summe Unterabschnitt	0681	310.600	304.950	290.881,40
	Summe Abschnitt	06	1.262.100	1.239.950	1.194.292,28
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
4100	Beamtenbezüge		212.800	163.900	175.392,60
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		1.000	800	1.020,64
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		127.900	103.700	110.146,25
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		2.100	1.500	1.741,08
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		100.900	86.000	96.110,42
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		10.100	9.100	9.222,79
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		23.900	20.700	21.684,00
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		13.200	7.400	5.719,52
4690	Personalnebenausgaben		100	100	61,32
	Summe Unterabschnitt	0800	492.000	393.200	421.098,62
0841	Betriebsärztlicher Dienst				
4591	Beihilfen,Unterstützungen u.ä. -ärztlicher Dienst-		100.000	80.000	65.763,11
	Summe Unterabschnitt	0841	100.000	80.000	65.763,11
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		130.100	117.300	114.302,89
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		10.200	10.300	9.308,14
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		23.400	23.500	21.269,57
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	240,33
	Summe Unterabschnitt	0851	163.900	151.300	145.120,93
	Summe Abschnitt	08	755.900	624.500	631.982,66

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1000	Polizei			
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	3.400	2.800	2.869,02
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	50.200	49.000	47.810,20
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	37.000	37.800	47.683,16
	Summe Unterabschnitt 1000	90.600	89.600	98.362,38
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben			
4100	Beamtenbezüge	283.200	263.600	263.351,78
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	1.500	1.500	1.532,49
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	389.600	400.600	405.637,78
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	1.000	1.000	840,00
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	3.100	2.800	2.614,22
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	151.500	138.400	144.309,68
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	38.600	35.300	35.062,04
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	91.500	80.100	83.199,13
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	70.900	91.500	104.074,96
4690	Personalnebenausgaben	100	100	911,21
	Summe Unterabschnitt 1101	1.031.000	1.014.900	1.041.533,29
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1- - Führerscheinstelle -			
4100	Beamtenbezüge	189.200	181.800	178.524,63
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	900	900	1.038,86
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	347.700	323.100	315.245,30
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	2.100	1.600	1.772,17
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	102.700	95.400	97.826,68
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	29.700	28.400	26.961,68
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	63.700	64.600	57.880,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	12.000	10.500	6.209,46
4690	Personalnebenausgaben	300	300	286,32
	Summe Unterabschnitt 1111	748.300	706.600	685.745,22

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1121	Straßenverkehrsaufsicht			
4100	Beamtenbezüge	127.300	124.000	121.375,48
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	700	700	706,30
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	98.800	107.300	101.124,35
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.400	1.300	1.204,86
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	69.800	65.100	66.510,49
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	9.300	9.400	8.418,96
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	22.500	21.500	20.422,25
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	13.800	11.600	14.907,26
4690	Personalnebenausgaben	100	100	19,22
	Summe Unterabschnitt 1121	343.700	341.000	334.689,17
1122	Verkehrsüberwachung			
4100	Beamtenbezüge	6.300	6.200	6.031,47
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	100	50	35,10
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	432.000	442.500	416.180,27
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	100	59,87
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	3.500	3.300	3.305,08
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	41.300	38.900	37.582,09
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	95.100	88.500	86.487,26
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.000	1.100	1.021,41
4690	Personalnebenausgaben	100	100	515,99
	Summe Unterabschnitt 1122	579.500	580.750	551.218,54
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz			
4100	Beamtenbezüge	341.200	322.800	300.152,27
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	1.700	1.500	1.746,63
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	525.100	476.500	468.430,36
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	3.600	2.800	2.979,53
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	172.700	169.500	164.475,35
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	42.400	41.200	38.540,91
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	98.000	93.700	89.054,11
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	23.900	20.000	9.165,25
4690	Personalnebenausgaben	100	100	173,74
	Summe Unterabschnitt 1141	1.208.700	1.128.100	1.074.718,15

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1162	Einwohnerwesen			
4100	Beamtenbezüge	72.400	66.800	62.266,03
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	300	300	362,34
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	204.200	199.800	191.007,52
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	700	600	618,10
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	35.800	35.100	34.120,11
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	15.700	17.600	14.253,12
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	38.800	40.000	35.305,10
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	9.900	7.400	8.373,14
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 1162	377.900	367.700	346.305,46
1163	Passamt			
4100	Beamtenbezüge	62.900	58.100	54.130,86
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	300	300	315,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	159.300	155.700	148.393,40
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	600	600	537,34
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	31.100	30.500	29.662,25
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.100	13.700	11.010,02
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	29.900	31.100	27.199,49
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	2.800	5.300	2.419,60
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 1163	299.100	295.400	273.667,96
1164	Ausländerbehörde			
4100	Beamtenbezüge	113.700	89.500	98.785,62
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	600	600	574,85
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	284.100	278.100	211.724,68
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.200	1.200	980,62
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	56.800	47.000	54.131,86
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	20.400	18.300	18.565,21
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	44.100	41.600	40.109,71
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.900	11.600	11.454,64
4690	Personalnebenausgaben	100	100	230,11
	Summe Unterabschnitt 1164	529.900	488.000	436.557,30

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten				
4100	Beamtenbezüge		107.600	83.600	81.885,60
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'		400	400	476,51
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		77.200	60.300	65.161,53
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'		1.000	800	812,86
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		47.100	43.900	44.871,10
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		7.000	5.300	6.366,78
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		16.700	12.100	15.213,35
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		5.800	500	287,64
4690	Personalnebenausgaben		100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt	1165	262.900	207.000	215.080,48
	Summe Abschnitt	11	5.381.000	5.129.450	4.959.515,57
1300	Brandschutz				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		8.000	8.000	5.805,18
4100	Beamtenbezüge		2.404.700	2.161.700	2.115.379,39
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'		12.400	11.700	12.455,44
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		296.200	191.600	187.997,04
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		100.000	100.000	95.395,82
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'		25.500	22.100	21.247,37
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		1.231.500	1.134.900	1.172.891,41
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		16.400	16.900	14.866,30
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		40.800	38.300	37.123,02
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		181.500	143.000	107.409,13
4690	Personalnebenausgaben		5.500	5.500	5.399,04
	Summe Unterabschnitt	1300	4.322.500	3.833.700	3.775.969,14
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.				
4100	Beamtenbezüge		81.700	94.900	93.359,81
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'		500	500	543,28
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		15.300	14.100	13.965,11
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'		1.100	1.000	926,76
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		53.700	49.800	51.158,66
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		1.300	1.200	1.164,45
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		3.100	2.800	2.805,27
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		1.300	3.200	2.803,93
4690	Personalnebenausgaben		100	100	238,58
	Summe Unterabschnitt	1400	158.100	167.600	166.965,85

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1601	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle				
4100	Beamtenbezüge		225.600	235.300	215.885,77
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		1.100	800	1.186,07
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		1.071.800	1.013.500	995.007,83
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		2.400	1.500	2.023,29
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		117.300	123.500	111.689,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		89.900	84.800	81.757,92
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		216.200	192.700	196.573,86
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		13.100	10.500	28.781,65
4690	Personalnebenausgaben		200	200	482,60
	Summe Unterabschnitt	1601	1.737.600	1.662.800	1.633.387,99
2000	Schulverwaltung				
4100	Beamtenbezüge		106.700	103.300	100.434,82
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		600	600	584,45
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		206.300	185.500	187.037,02
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		1.200	1.100	996,99
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		57.800	54.200	55.035,57
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		18.300	16.300	16.597,77
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		43.900	37.100	39.924,81
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		41.300	21.000	34.352,32
4690	Personalnebenausgaben		100	100	235,22
	Summe Unterabschnitt	2000	476.200	419.200	435.198,97
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
4100	Beamtenbezüge		50.300	47.100	46.502,08
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		300	300	270,60
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		600	500	461,61
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		26.800	24.700	25.481,89
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		3.000	3.200	1.119,93
4690	Personalnebenausgaben		100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt	2051	81.100	75.900	73.841,22
	Summe Abschnitt	20	557.300	495.100	509.040,19
2101	Grundschule -01- Brentanoschule				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		86.100	72.900	69.011,65
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		5.900	6.400	5.342,26
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		15.100	14.600	13.756,62
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		400	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2101	107.600	94.100	88.110,53

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
2102	Grundschule -02- Erthalschule				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		87.300	85.900	84.892,61
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		7.700	7.600	6.994,06
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		17.800	17.200	16.190,83
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	41,61
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2102	113.000	110.900	108.119,11
2103	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		52.200	50.400	47.398,09
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		4.300	4.400	3.904,34
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		10.900	10.100	9.897,64
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2103	67.600	65.100	61.200,07
2104	Grundschule -04- Grünewaldschule				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		116.800	118.600	111.689,76
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		10.200	10.400	9.267,74
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		24.900	23.700	22.603,57
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	20,44
	Summe Unterabschnitt	2104	152.100	152.900	143.581,51
2105	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		82.700	76.000	73.497,77
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		6.300	6.700	5.745,91
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		15.700	15.200	14.231,65
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2105	104.900	98.100	93.475,33
2106	Grundschule -06- Dalbergschule				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		101.600	81.600	81.052,57
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		7.100	7.200	6.423,82
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		17.500	16.300	15.944,10
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2106	126.400	105.300	103.420,49

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
2107	Grundschule -07- Gutenbergschule				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		15.300	16.400	15.042,95
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		1.400	1.400	1.234,61
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		3.500	3.300	3.139,15
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2107	20.400	21.300	19.416,71
2108	Grundschule -08- Kolpingschule				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		99.700	99.100	102.709,89
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		9.400	8.700	8.558,14
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		23.500	19.800	21.384,91
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2108	132.800	127.800	132.652,94
2109	Grundschule -09- Pestalozzischule				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		71.800	75.300	66.555,90
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		6.300	6.600	5.710,90
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		15.100	15.100	13.690,68
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2109	93.400	97.200	85.957,48
2110	Grundschule -10- Schillerschule				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		52.200	52.300	50.281,37
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		4.400	4.600	3.979,97
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		10.900	10.500	9.890,57
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2110	67.700	67.600	64.151,91
2111	Grundschule -11- Schule Strietwald				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		53.600	61.100	54.784,82
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		4.400	5.400	4.014,27
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		11.300	12.200	10.291,90
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	20,44
	Summe Unterabschnitt	2111	69.500	78.900	69.111,43

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
2112	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		76.300	85.200	79.777,31
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		9.100	7.500	8.231,25
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		18.000	17.000	16.370,59
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2112	103.600	109.900	104.379,15
2113	Grundschule -13- Mozart-Grundschule				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		46.200	66.900	67.698,56
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		6.500	5.900	5.880,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		14.700	13.400	13.354,55
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	300,00
	Summe Unterabschnitt	2113	67.600	86.400	87.233,11
2131	Hauptschule -11- Brentano-Mittelschule				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		77.800	84.700	80.323,98
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		7.100	7.500	6.433,02
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		17.800	16.900	16.146,63
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2131	102.900	109.300	102.903,63
2132	Hauptschule -12- Dalberg-Mittelschule				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		90.800	78.000	80.600,16
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		7.500	6.900	6.851,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		17.400	15.600	15.846,05
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2132	115.900	100.700	103.297,21
2133	Hauptschule -13- Schönbergschule -Mittelschule-				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		172.400	172.100	164.974,70
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		14.200	15.100	12.926,23
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		35.500	34.400	32.245,85
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	10,22
	Summe Unterabschnitt	2133	222.300	221.800	210.157,00

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
2134	Hauptschule -14- Pestalozzi-Mittelschule				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		59.000	60.100	59.407,18
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		6.300	5.300	5.690,25
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		14.400	12.000	13.097,34
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2134	79.900	77.600	78.194,77
2135	Hauptschule -15- Hefner-Alteneck-Mittelschule				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		114.300	91.000	95.892,80
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		9.400	8.000	8.577,46
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		21.600	18.200	19.600,05
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	0,91-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2135	145.500	117.400	124.069,40
2136	Hauptschule -16- Mozart-Mittelschule				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		51.600	34.300	29.293,99
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		2.600	3.000	2.350,59
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		6.800	6.900	6.155,50
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	0,91-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2136	61.200	44.400	37.799,17
	Summe Abschnitt	21	1.954.300	1.886.700	1.817.230,95
2201	Realschule -01- FÜR KNABEN				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		115.900	119.500	109.589,51
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		10.400	10.500	9.441,31
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		24.400	23.900	22.206,34
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	0,91-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2201	150.900	154.100	141.236,25

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
2202	Realschule -02- Ruth-Weiss-Realschule				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		105.300	109.200	105.354,26
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		8.900	9.600	8.099,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		23.400	21.800	21.302,98
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	0,91-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2202	137.800	140.800	134.755,33
	Summe Abschnitt	22	288.700	294.900	275.991,58
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM				
4100	Beamtenbezüge		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		260.500	248.000	236.621,33
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		19.200	21.800	17.450,09
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		51.200	49.600	46.585,54
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	131,59
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2351	331.100	319.600	300.788,55
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM				
4100	Beamtenbezüge		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		190.900	197.400	200.803,55
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		18.600	17.400	16.876,51
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		46.400	39.500	42.210,73
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2352	256.100	254.500	259.890,79
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		227.200	204.200	198.764,63
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		17.900	18.000	16.286,64
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		45.300	40.800	41.175,74
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2353	290.600	263.200	256.227,01
	Summe Abschnitt	23	877.800	837.300	816.906,35

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		230.800	185.300	178.693,04
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		10.000	9.000	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		210.500	210.500	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		16.600	16.300	15.108,60
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		41.300	37.100	37.563,13
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		171.000	122.000	41.550,00
	Summe Unterabschnitt	2410	680.300	580.300	272.914,77
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		137.300	154.100	150.326,47
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		5.000	4.000	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		101.300	101.300	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		14.100	13.600	12.790,71
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		34.900	30.800	31.723,65
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2420	292.800	304.000	194.840,83
2482	Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		2.600	3.000	2.970,65
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		300	300	227,41
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		700	600	633,42
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2482	3.800	4.100	3.831,48
	Summe Abschnitt	24	976.900	888.400	471.587,08

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
2590	Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK				
4100	Beamtenbezüge		-	10.000	1.148,16
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'		100	100	203,09
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		75.000	58.700	76.010,84
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'		400	100	346,44
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		-	5.300	3.205,24
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		4.800	5.200	4.348,29
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		10.400	11.700	9.440,88
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		1.500	2.100	1.642,62
4690	Personalnebenausgaben		75.000	75.000	68.955,00
	Summe Unterabschnitt	2590	167.200	168.200	165.300,56
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		137.300	149.000	137.072,70
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		11.200	13.100	10.171,14
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		27.300	29.800	24.820,98
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		12.300	11.600	15.166,26
4690	Personalnebenausgaben		23.000	100	13.619,40
	Summe Unterabschnitt	2591	211.100	203.600	200.850,48
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-				
4100	Beamtenbezüge		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		14.100	15.000	14.781,61
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		1.300	1.300	1.158,35
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		3.400	3.000	3.099,36
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2592	19.000	19.500	19.039,32
	Summe Abschnitt	25	397.300	391.300	385.190,36
2601	Fachoberschule -1- STAATL. FACHOBERSCHULE				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		105.200	99.500	95.620,10
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		8.400	8.800	7.668,21
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		21.100	19.900	19.207,78
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2601	134.900	128.400	122.496,09

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
2651	Berufsoberschule -1-				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		43.900	42.700	40.895,07
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		3.600	3.800	3.253,86
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		9.000	8.500	8.215,38
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2651	56.700	55.200	52.364,31
	Summe Abschnitt	26	191.600	183.600	174.860,40
2700	Förderschulen -FRÖBELSCHULE-				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		28.400	30.500	27.937,10
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		2.500	2.700	2.293,04
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		6.400	6.100	5.829,92
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2700	37.500	39.500	36.060,06
2701	Förderschule -01- -COMENIUSSCHULE-				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		181.500	154.000	153.927,60
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		14.400	13.600	13.130,64
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		33.900	30.800	30.851,79
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2701	230.000	198.600	197.910,03
	Summe Abschnitt	27	267.500	238.100	233.970,09
2923	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		18.900	17.200	16.926,18
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		-	-	-
4170	Entgelte für ABM-Kräfte		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		1.000	1.500	925,84
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		3.400	3.400	3.130,12
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'		-	-	-
4480	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Sonstige'		-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2923	23.500	22.300	20.982,14

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
4100	Beamtenbezüge	29.000	27.000	26.334,27
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	200	200	153,24
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	17.700	14.300	17.659,45
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	300	300	261,41
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	15.200	14.200	14.430,47
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	1.500	1.300	1.390,10
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	3.900	2.900	3.505,27
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	500	239,24
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 3000	68.100	60.800	63.973,45
3201	Museum -1- Schlossmuseum			
4100	Beamtenbezüge	52.100	51.000	49.762,69
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	300	300	289,58
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	951.900	933.700	939.849,50
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	600	500	493,98
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	28.600	26.800	27.268,61
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	79.800	81.600	72.566,79
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	191.500	185.500	174.074,71
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	26.100	14.700	12.540,89
4690	Personalnebenausgaben	500	500	65,85
	Summe Unterabschnitt 3201	1.331.400	1.294.600	1.276.912,60
3202	Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM			
4100	Beamtenbezüge	14.900	14.600	14.218,05
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	100	100	82,74
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	38.300	43.400	43.230,43
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	200	100	141,14
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	8.200	7.700	7.791,11
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	3.900	3.800	3.517,58
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.100	8.700	8.281,88
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	300	300	-
	Summe Unterabschnitt 3202	75.100	78.800	77.262,93

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
3222	Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE				
4100	Beamtenbezüge		7.400	7.300	7.109,03
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		100	-	37,24
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		162.300	169.600	154.470,20
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		100	50	63,53
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		3.700	3.800	3.507,03
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		13.400	14.900	12.159,67
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		28.200	33.900	25.636,65
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		500	500	-
	Summe Unterabschnitt	3222	215.800	230.150	202.983,35
	Summe Abschnitt	32	1.622.300	1.603.550	1.557.158,88
3310	Theater STADTTHEATER				
4100	Beamtenbezüge		37.200	34.700	33.858,08
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		200	200	197,03
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		531.600	488.900	483.275,27
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		45.000	45.000	27.374,20
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		400	300	336,10
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		19.500	18.200	18.553,32
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		42.000	43.000	38.158,31
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		100.800	97.800	91.657,58
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		300	500	307,59
4690	Personalnebenausgaben		300	300	1.150,37
	Summe Unterabschnitt	3310	777.300	728.900	694.867,85
3311	Theater -1- Konzerte				
4100	Beamtenbezüge		8.300	7.700	7.524,16
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		100	50	43,78
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		35.800	36.900	35.365,74
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		4.000	4.000	3.336,80
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		100	100	74,69
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		4.300	4.000	4.123,04
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		3.100	3.200	2.835,75
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		7.400	7.400	6.717,89
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	68,35
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	3311	63.300	63.550	60.090,20

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
3330	Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)				
4100	Beamtenbezüge		8.300	7.700	7.524,16
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		100	50	43,78
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		1.618.700	1.599.600	1.550.536,05
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		100	100	74,69
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		4.300	4.000	4.123,04
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		140.600	140.800	127.816,52
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		329.600	319.900	299.642,95
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		200	500	208,84
4690	Personalnebenausgaben		500	500	355,00
	Summe Unterabschnitt	3330	2.102.400	2.073.150	1.990.325,03
	Summe Abschnitt	33	2.943.000	2.865.600	2.745.283,08
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
4100	Beamtenbezüge		173.800	168.900	165.632,03
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		900	900	963,84
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		213.700	199.800	198.709,62
4170	Entgelte für ABM-Kräfte		-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		2.000	1.800	1.644,19
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		95.300	88.700	90.761,89
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		17.600	17.600	15.994,25
4370	Beiträge zu Versorgungskassen 'ABM-Kräfte'		-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		43.600	40.000	39.608,53
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'		-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		19.700	18.900	6.201,74
4690	Personalnebenausgaben		400	400	66,43
	Summe Unterabschnitt	3440	567.000	537.000	519.582,52
3501	Volkshochschule -1-				
4100	Beamtenbezüge		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		831.300	730.100	707.672,37
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		67.100	63.800	60.980,89
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		160.600	145.000	146.012,30
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		400	9.500	12.146,09
4690	Personalnebenausgaben		100	100	245,15
	Summe Unterabschnitt	3501	1.059.500	948.500	927.056,80

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		691.800	661.000	650.090,56
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		59.400	58.200	54.036,15
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		141.500	132.200	128.672,16
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	0,91-
4690	Personalnebenausgaben		400	400	71,54
	Summe Unterabschnitt	3521	893.200	851.900	832.869,50
	Summe Abschnitt	35	1.952.700	1.800.400	1.759.926,30
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit		-	-	-
4100	Beamtenbezüge		45.200	43.100	42.483,10
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		300	300	273,45
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		68.000	65.900	64.577,74
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		600	500	466,47
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		27.000	22.600	25.749,76
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		5.800	5.800	5.259,62
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		12.600	13.200	11.420,51
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		300	500	313,01
4690	Personalnebenausgaben		500	500	670,49
	Summe Unterabschnitt	3600	160.300	152.400	151.214,15
4002	Heimaufsicht				
4100	Beamtenbezüge		52.000	50.200	49.572,29
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		200	200	288,47
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		600	400	492,09
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		28.500	26.400	27.164,28
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		2.700	1.100	784,48
4690	Personalnebenausgaben		100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt	4002	84.100	78.400	78.306,72

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
4011	Verwaltung der Sozialhilfe			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	-	-	-
4100	Beamtenbezüge	231.100	247.500	233.739,94
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	1.400	1.400	1.360,17
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	932.600	651.900	540.476,55
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	2.800	2.700	2.320,28
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	134.500	129.900	128.083,19
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	48.400	47.200	43.967,44
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	117.900	107.400	107.203,93
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	78.500	96.700	69.524,90
4690	Personalnebenausgaben	100	100	433,52
	Summe Unterabschnitt 4011	1.547.300	1.284.800	1.127.109,92
4038	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			
4100	Beamtenbezüge	111.800	137.200	128.888,76
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	800	800	773,47
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	76.100	45.000	43.481,98
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.600	1.400	1.319,44
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	76.500	72.000	72.835,49
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	4.000	4.000	3.611,18
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	9.600	9.000	8.731,00
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	67.900	17.900	12.241,08
4690	Personalnebenausgaben	100	100	20,44
	Summe Unterabschnitt 4038	348.400	287.400	271.902,84
4041	Verwaltung des Wohngeldes			
4100	Beamtenbezüge	108.200	98.800	95.931,13
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	400	400	558,24
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	122.700	118.700	108.699,66
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.100	800	952,28
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	55.200	51.900	52.567,67
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	7.300	10.400	6.661,12
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	17.500	23.700	15.940,52
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	14.200	10.500	6.949,90
4690	Personalnebenausgaben	100	100	30,66
	Summe Unterabschnitt 4041	326.700	315.300	288.291,18

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende			
4100	Beamtenbezüge	259.300	252.600	247.900,85
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	1.600	1.600	1.442,58
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	312.200	279.700	269.598,31
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	3.000	3.100	2.460,85
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	142.600	132.600	135.842,98
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	25.900	24.600	23.524,51
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	52.500	55.900	47.724,18
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	17.300	10.500	8.541,99
4690	Personalnebenausgaben	100	100	10,22
	Summe Unterabschnitt 4050	814.500	760.700	737.046,47
4061	Betreuungsstelle			
4100	Beamtenbezüge	-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	159.800	175.100	160.672,78
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	14.500	15.400	13.192,04
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	35.900	35.000	32.612,16
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	500	-
4690	Personalnebenausgaben	200	200	20,44
	Summe Unterabschnitt 4061	210.500	226.200	206.497,42
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	800	800	634,26
4100	Beamtenbezüge	555.000	584.300	535.063,13
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	4.000	4.000	3.113,62
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.800.100	980.400	843.973,97
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	6.400	5.600	5.311,43
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	307.900	306.800	293.200,17
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	80.000	74.000	72.748,90
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	192.500	168.100	174.976,37
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	134.700	87.300	67.583,98
4690	Personalnebenausgaben	500	500	280,09
	Summe Unterabschnitt 4071	3.081.900	2.211.800	1.996.885,92

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
4081	Versicherungsamt				
4100	Beamtenbezüge		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		98.400	95.100	93.162,80
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		9.000	8.400	8.197,93
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		21.400	19.000	19.410,93
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		600	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	217,67
	Summe Unterabschnitt	4081	129.500	122.700	120.989,33
	Summe Abschnitt	40	6.542.900	5.287.300	4.827.029,80
4201	Hilfen für Asylbewerber nach dem Asylbewerberaufnahmegesetz Notunterkunft Erbighalle				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		31.200	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		-	-	-
4690	Personalnebenausgaben		6.300	-	4.000,00
	Summe Unterabschnitt	4201	37.500	-	4.000,00
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		58.800	59.600	53.772,58
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		4.600	5.200	4.218,12
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		11.400	11.900	10.334,56
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4351	75.000	76.900	68.325,26
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		95.900	93.900	92.064,79
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		8.400	8.300	7.636,62
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		20.200	18.800	18.348,88
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	15,33
	Summe Unterabschnitt	4352	124.700	121.200	118.065,62
	Summe Abschnitt	43	199.700	198.100	186.390,88

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
4520	Jugendsozialarbeit; Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz, JugendStärken				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		96.000	58.300	65.259,43
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		5.800	5.100	5.297,32
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		13.500	11.700	12.302,19
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4520	115.500	75.300	82.858,94
4521	Jugendsozialarbeit				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		361.800	345.300	344.437,40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		30.300	30.400	27.537,82
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		71.200	69.100	64.759,67
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	4,95
4690	Personalnebenausgaben		100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt	4521	463.500	445.000	436.744,95
4525	Erzieherischer Kinder- und Jugendschutz koordinierender Kinderschutz				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		76.400	63.200	64.009,32
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		6.000	5.600	5.439,28
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		13.500	12.600	12.250,16
4690	Personalnebenausgaben		100	100	315,87
	Summe Unterabschnitt	4525	96.000	81.500	82.014,63
	Summe Abschnitt	45	675.000	601.800	601.618,52
4601	Einrichtung der Jugendarbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		646.700	746.800	716.028,35
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		64.100	65.700	58.263,75
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		150.600	149.400	136.952,28
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	4,95
4690	Personalnebenausgaben		200	200	81,76
	Summe Unterabschnitt	4601	861.700	962.200	911.331,09

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
4643	Tageseinrichtung für Kinder -3- HAUSAUFGABENB. HEFNER-ALTENECK				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		100	700	659,89
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		100	100	53,70
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		100	100	122,75
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		-	-	-
4690	Personalnebenausgaben		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4643	300	900	836,34
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- HAUSAUFGABENBETREUUNG DORFSTR.				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		60.100	43.200	47.055,60
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		4.800	3.800	4.353,28
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		11.200	8.600	10.177,89
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4644	76.300	55.800	61.586,77
4645	Tageseinrichtung für Kinder -5- Nachmittagsbetreuung Jukuz				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		58.100	49.000	50.191,26
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		4.500	4.300	4.077,28
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		10.800	9.800	9.849,90
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt	4645	73.600	63.300	64.123,55
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- - Fröbelschule-Tagesstätte -				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		264.900	271.900	258.264,89
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		23.900	23.900	21.695,13
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		57.400	54.400	52.176,67
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4646	346.400	350.400	332.136,69

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -				
4100	Beamtenbezüge		-	-	-
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		100	50	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		1.826.700	1.796.500	1.807.883,25
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		100	50	-
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'		8.000	7.700	7.767,30
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		148.800	157.700	135.243,66
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		310.000	358.300	281.826,85
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	4,95
4690	Personalnebenausgaben		300	300	157,45
	Summe Unterabschnitt	4661	2.294.100	2.320.700	2.232.883,46
	Summe Abschnitt	46	3.652.400	3.753.300	3.602.897,90
5101	Krankenhaus -01- EHEM. STAEDT. KRANKENANSTALTEN				
4200	Versorgungsbezüge 'Beamte'		-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		800	500	660,16
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'		7.000	22.000	6.874,80
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		24.500	41.800	23.326,42
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		1.500	3.200	4.104,69
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	5101	33.900	67.600	34.966,07
5500	Förderung des Sports				
4100	Beamtenbezüge		34.200	33.500	32.636,11
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		200	200	189,91
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		100.100	88.400	86.818,68
4170	Entgelte für ABM-Kräfte		-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		400	300	323,97
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		18.800	17.600	17.883,71
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		8.000	7.800	7.301,37
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		18.400	17.700	16.727,45
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'		-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		7.300	13.700	9.182,16
4690	Personalnebenausgaben		100	100	395,77
	Summe Unterabschnitt	5500	187.500	179.300	171.459,13

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5600	Sportanlagen				
4100	Beamtenbezüge		9.700	9.500	9.236,75
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		100	50	53,75
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		442.600	466.500	446.983,84
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl		-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		100	100	91,69
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		5.300	5.000	5.061,49
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		41.600	41.100	37.813,64
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		99.500	93.300	90.420,29
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	500	146,38
4690	Personalnebenausgaben		100	100	88,40
	Summe Unterabschnitt	5600	599.100	616.150	589.896,23
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU				
4100	Beamtenbezüge		1.300	1.300	1.231,53
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		100	50	7,17
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		15.500	13.900	13.172,80
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		100	50	12,23
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		700	700	674,85
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		1.100	1.200	1.035,29
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		2.800	2.800	2.580,18
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	19,52
4690	Personalnebenausgaben		100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt	5601	21.800	20.200	18.738,68
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		38.300	37.400	36.693,21
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		3.500	3.300	3.153,00
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		8.600	7.500	7.818,23
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	15,33
	Summe Unterabschnitt	5602	50.600	48.400	47.679,77

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena				
4100	Beamtenbezüge		3.200	3.200	3.078,88
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		100	50	17,92
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		238.200	229.100	225.314,36
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		100	50	30,56
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		1.800	1.700	1.687,14
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		20.400	20.200	18.502,79
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		49.300	45.800	44.839,65
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	381,22
4690	Personalnebenausgaben		100	100	45,99
	Summe Unterabschnitt	5603	313.300	300.300	293.898,51
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		26.900	35.100	34.607,99
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		3.200	3.100	2.916,09
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		7.600	7.000	6.919,58
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	5,11
	Summe Unterabschnitt	5604	37.900	45.400	44.448,77
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		8.100	7.500	7.362,71
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		600	700	559,21
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		1.400	1.500	1.297,00
4690	Personalnebenausgaben		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	5605	10.100	9.700	9.218,92
	Summe Abschnitt	56	1.032.800	1.040.150	1.003.880,88
5703	Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		4.600	900	4.217,91
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		300	100	284,88
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		900	200	825,18
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	225,00
	Summe Unterabschnitt	5703	6.000	1.400	5.552,97

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
4100	Beamtenbezüge	28.600	27.200	26.443,97
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	200	200	153,88
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	2.592.600	2.445.300	2.395.308,16
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	300	300	262,50
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	15.200	14.300	14.490,58
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	227.000	215.200	206.399,30
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	528.800	489.100	480.693,12
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	6.700	1.100	1.322,34
4690	Personalnebenausgaben	200	200	2.432,20
	Summe Unterabschnitt 5800	3.399.600	3.192.900	3.127.506,05
5932	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.			
4100	Beamtenbezüge	35.500	35.000	34.139,72
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	200	200	199,16
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	134.200	140.500	139.092,15
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	400	500	339,74
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	19.700	18.400	18.754,40
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	12.200	12.400	11.110,54
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	29.800	28.100	27.095,94
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	1.700	2.100	1.419,39
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 5932	233.800	237.300	232.151,04

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6011	Hochbauverwaltung -1-			
4100	Beamtenbezüge	69.900	66.500	64.896,20
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	400	400	377,64
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.321.000	1.256.100	1.273.647,75
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	800	700	644,21
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	37.300	34.900	35.561,37
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	120.200	110.500	109.271,84
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	278.400	251.200	253.103,41
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	14.500	23.100	7.656,42
4690	Personalnebenausgaben	600	600	326,58
	Summe Unterabschnitt 6011	1.843.100	1.744.000	1.745.485,42
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG			
4090	Aufwendungen für ehrenamtliche Tätigkeit	100	100	-
4100	Beamtenbezüge	282.500	263.300	258.443,13
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	1.500	1.300	1.503,92
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	957.200	950.800	891.376,53
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	3.100	2.500	2.565,50
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	148.700	138.200	141.619,87
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	82.800	81.900	75.237,38
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	183.100	186.200	166.449,15
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	103.900	189.200	76.401,10
4690	Personalnebenausgaben	200	200	169,94
	Summe Unterabschnitt 6101	1.763.100	1.813.700	1.613.766,52

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6131	Bauordnung				
4100	Beamtenbezüge		271.100	299.200	262.820,71
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		1.700	1.700	1.656,47
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		615.500	594.900	598.141,52
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		3.400	3.200	2.825,73
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		163.800	157.100	155.985,17
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		56.300	52.400	51.205,56
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		133.500	119.000	121.336,53
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		37.200	78.800	33.681,52
4690	Personalnebenausgaben		200	200	102,20
	Summe Unterabschnitt	6131	1.282.700	1.306.500	1.227.755,41
	Summe Abschnitt	61	3.045.800	3.120.200	2.841.521,93
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
4100	Beamtenbezüge		65.400	63.800	62.562,41
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		400	400	364,06
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		24.800	-	5.549,40
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		700	700	621,04
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		36.000	33.500	34.282,51
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		500	-	478,92
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		1.200	-	1.089,64
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		4.600	11.600	8.646,22
4690	Personalnebenausgaben		100	100	10,22
	Summe Unterabschnitt	6200	133.700	110.100	113.604,42
6300	Gemeindestraßen				
4100	Beamtenbezüge		175.400	147.200	144.100,38
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		800	800	838,54
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		2.697.400	2.488.800	2.433.007,74
4170	Entgelte für ABM-Kräfte		-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		1.700	1.500	1.430,45
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		82.900	77.300	78.963,12
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		222.300	219.000	202.082,10
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		531.800	497.800	483.410,25
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'		-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		10.600	6.300	13.935,91
4690	Personalnebenausgaben		5.000	5.000	11.087,25
	Summe Unterabschnitt	6300	3.727.900	3.443.700	3.368.855,74

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6600	Bundesstraßen			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	20.900	20.500	23.706,61
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	2.100	1.800	1.938,24
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	5.200	4.100	4.684,24
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	-
4690	Personalnebenausgaben	100	100	-
	Summe Unterabschnitt 6600	28.400	26.600	30.329,09
6800	Parkeinrichtungen			
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	-	-	-
4690	Personalnebenausgaben	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 6800	-	-	-
6900	Wasserläufe, Wasserbau			
4100	Beamtenbezüge	500	500	484,04
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	100	50	2,82
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	123.100	119.300	117.628,46
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	50	4,80
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	300	300	265,24
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	10.700	10.500	9.716,72
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	25.300	23.900	22.971,31
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	191,21
4690	Personalnebenausgaben	100	100	267,60
	Summe Unterabschnitt 6900	160.300	154.800	151.532,20
7000	Abwasserbeseitigung			
4100	Beamtenbezüge	134.300	118.700	115.597,79
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	700	700	672,68
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	976.900	977.700	966.115,77
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.400	1.200	1.147,51
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	66.500	62.300	63.344,47
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	89.500	86.000	81.333,28
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	212.900	195.500	193.534,07
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.800	13.700	13.774,62
4690	Personalnebenausgaben	200	200	611,34
	Summe Unterabschnitt 7000	1.491.200	1.456.000	1.436.131,53

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7181	Kläranlage -1-				
4100	Beamtenbezüge		6.400	4.500	4.356,12
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		100	50	25,35
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		804.900	793.700	775.346,93
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		100	50	43,24
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		2.500	2.400	2.387,04
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		72.200	69.800	65.672,61
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		170.200	158.700	154.694,43
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	500	1.720,86
4690	Personalnebenausgaben		200	200	303,90
	Summe Unterabschnitt	7181	1.056.700	1.029.900	1.004.550,48
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.		11.000	21.000	11.577,73
4690	Personalnebenausgaben		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	7400	11.000	21.000	11.577,73
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau				
4100	Beamtenbezüge		-	-	-
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		182.100	164.400	152.506,18
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		12.100	14.500	11.035,46
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		29.900	32.900	27.157,70
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	50,00
	Summe Unterabschnitt	7411	224.300	212.000	190.749,34
	Summe Abschnitt	74	235.300	233.000	202.327,07

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7500	Bestattungswesen				
4100	Beamtenbezüge		27.000	-	5.862,18
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		100	100	34,11
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		1.010.700	1.029.500	897.364,19
4170	Entgelte für ABM-Kräfte		-	-	-
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		100	100	58,19
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		3.400	-	3.212,32
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		93.000	90.600	75.645,51
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		224.200	205.900	182.781,87
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'		-	-	-
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		200	1.600	574,01
4690	Personalnebenausgaben		400	400	117,20
	Summe Unterabschnitt	7500	1.359.100	1.328.200	1.165.649,58
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		10.600	10.200	7.704,71
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		500	900	453,70
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		1.900	2.000	1.690,51
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	7622	13.200	13.300	9.848,92
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		21.500	25.300	24.825,17
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		2.200	2.200	1.954,70
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		5.400	5.100	4.939,61
	Summe Unterabschnitt	7690	29.100	32.600	31.719,48
	Summe Abschnitt	76	42.300	45.900	41.568,40
7901	Fremdenverkehr				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		11.300	11.100	10.808,61
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		1.000	1.000	888,44
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		2.400	2.200	2.165,54
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	0,91-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	7901	14.900	14.500	13.861,68

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		45.200	52.200	49.148,53
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		4.100	4.600	3.683,07
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		3.800	10.400	3.437,92
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	0,91-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	7910	53.300	67.400	56.268,61
	Summe Abschnitt	79	68.200	81.900	70.130,29
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
4100	Beamtenbezüge		124.000	121.700	118.993,37
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		700	700	705,13
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		460.500	424.500	445.826,85
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		1.400	1.300	1.202,85
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'		-	-	-
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		69.700	63.900	66.399,62
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		37.300	37.400	33.949,62
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		94.900	84.900	86.237,53
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		20.300	8.400	31.752,58
4690	Personalnebenausgaben		200	200	97,09
	Summe Unterabschnitt	8500	809.000	743.000	785.164,64
8801	Bebauter Grundbesitz -1-				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		4.800	4.600	4.540,96
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		400	400	381,73
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		1.000	900	908,96
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	0,91-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	8801	6.400	6.100	5.830,74
8802	Bebauter Grundbesitz -2- Herbert-Neumeyer-Lounge				
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		-	-	-
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		-	-	-
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		-	-	-
4690	Personalnebenausgaben		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	8802	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 40 PERSONALAUSGABEN
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Hauptgruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
8812	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ				
4100	Beamtenbezüge		600	600	556,11
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		100	50	3,24
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		6.300	6.000	5.973,43
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		100	50	5,52
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		300	300	304,73
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		500	500	478,46
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		1.300	1.200	1.190,66
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	8812	9.400	8.900	8.512,15
8813	Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ				
4100	Beamtenbezüge		600	600	556,11
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'		100	50	3,24
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte		12.600	12.100	11.996,62
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'		-	50	5,52
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'		300	300	304,73
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'		1.000	1.100	954,10
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'		2.600	2.400	2.389,81
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.		100	100	0,91-
4690	Personalnebenausgaben		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	8813	17.400	16.800	16.209,22
	Summe Abschnitt	88	33.200	31.800	30.552,11
	Summe Sammelnachweis 40		62.593.900	58.958.600	56.522.885,56

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.400	1.732,15
	Summe Unterabschnitt 0000	1.500	1.400	1.732,15
0100	Rechnungsprüfung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	800	900	811,36
	Summe Unterabschnitt 0100	800	900	811,36
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.900	2.200	1.858,57
	Summe Unterabschnitt 0202	1.900	2.200	1.858,57
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.400	1.500	1.392,83
	Summe Unterabschnitt 0221	1.400	1.500	1.392,83
	Summe Abschnitt 02	3.300	3.700	3.251,40
0301	Kämmerei			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.100	1.014,20
	Summe Unterabschnitt 0301	1.000	1.100	1.014,20
0331	Kassenverwaltung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	2.400	2.166,04
	Summe Unterabschnitt 0331	2.200	2.400	2.166,04
0341	Steuerverwaltung			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	400	400	405,68
	Summe Unterabschnitt 0341	400	400	405,68
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.000	1.100	993,73
	Summe Unterabschnitt 0351	1.000	1.100	993,73
	Summe Abschnitt 03	4.600	5.000	4.579,65
0501	Standesamt			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.500	1.600	1.433,40
	Summe Unterabschnitt 0501	1.500	1.600	1.433,40
0511	Statistik			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	100	67,61
	Summe Unterabschnitt 0511	100	100	67,61
0521	Wahlen			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	100	200	141,99
	Summe Unterabschnitt 0521	100	200	141,99
	Summe Abschnitt 05	1.700	1.900	1.643,00
0601	EDV-Anlage -1-			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.600	2.600	10.719,11
	Summe Unterabschnitt 0601	3.600	2.600	10.719,11

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
0611	Zentrale Beschaffungsstelle				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		800	800	759,97
	Summe Unterabschnitt	0611	800	800	759,97
0651	Fernsprechdienst Poststelle				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		2.400	2.800	4.454,36
	Summe Unterabschnitt	0651	2.400	2.800	4.454,36
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		300	300	300,20
	Summe Unterabschnitt	0681	300	300	300,20
	Summe Abschnitt	06	7.100	6.500	16.233,64
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		400	400	453,77
	Summe Unterabschnitt	0800	400	400	453,77
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		300	300	270,45
	Summe Unterabschnitt	0851	300	300	270,45
	Summe Abschnitt	08	700	700	724,22
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		2.400	2.500	3.854,21
	Summe Unterabschnitt	1101	2.400	2.500	3.854,21
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1- - Führerscheinstelle -				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.500	1.600	-
	Summe Unterabschnitt	1111	1.500	1.600	-
1121	Straßenverkehrsaufsicht				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		600	700	554,43
	Summe Unterabschnitt	1121	600	700	554,43
1122	Verkehrsüberwachung				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.500	1.600	1.508,08
	Summe Unterabschnitt	1122	1.500	1.600	1.508,08
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.200	1.600	1.321,57
	Summe Unterabschnitt	1141	1.200	1.600	1.321,57
1162	Einwohnerwesen				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		700	700	658,55
	Summe Unterabschnitt	1162	700	700	658,55
1163	Passamt				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		600	600	504,40
	Summe Unterabschnitt	1163	600	600	504,40

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1164	Ausländerbehörde				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		800	900	838,41
	Summe Unterabschnitt	1164	800	900	838,41
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		200	200	223,12
	Summe Unterabschnitt	1165	200	200	223,12
	Summe Abschnitt	11	9.500	10.400	9.462,77
1300	Brandschutz				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		16.600	15.300	10.533,76
	Summe Unterabschnitt	1300	16.600	15.300	10.533,76
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1400	-	-	-
2000	Schulverwaltung				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		600	700	587,16
	Summe Unterabschnitt	2000	600	700	587,16
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		100	100	135,23
	Summe Unterabschnitt	2051	100	100	135,23
	Summe Abschnitt	20	700	800	722,39
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		100	100	94,66
	Summe Unterabschnitt	3000	100	100	94,66
3201	Museum -1- Schlossmuseum				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		7.000	6.400	5.982,96
	Summe Unterabschnitt	3201	7.000	6.400	5.982,96
3202	Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3202	-	-	-
3222	Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.200	1.400	1.097,75
	Summe Unterabschnitt	3222	1.200	1.400	1.097,75
	Summe Abschnitt	32	8.200	7.800	7.080,71
3310	Theater STADTTHEATER				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		2.800	3.100	2.588,35
	Summe Unterabschnitt	3310	2.800	3.100	2.588,35

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
3311	Theater -1- Konzerte				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		300	300	267,45
	Summe Unterabschnitt	3311	300	300	267,45
3330	Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		2.900	1.500	5.783,49
	Summe Unterabschnitt	3330	2.900	1.500	5.783,49
	Summe Abschnitt	33	6.000	4.900	8.639,29
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.800	1.700	1.640,88
	Summe Unterabschnitt	3440	1.800	1.700	1.640,88
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		3.500	3.200	3.423,44
	Summe Unterabschnitt	3521	3.500	3.200	3.423,44
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		100	100	24,21
	Summe Unterabschnitt	3600	100	100	24,21
4011	Verwaltung der Sozialhilfe				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		3.200	2.900	3.121,95
	Summe Unterabschnitt	4011	3.200	2.900	3.121,95
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		300	300	274,51
	Summe Unterabschnitt	4041	300	300	274,51
4061	Betreuungsstelle				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		300	300	270,45
	Summe Unterabschnitt	4061	300	300	270,45
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		5.600	4.900	5.475,38
	Summe Unterabschnitt	4071	5.600	4.900	5.475,38
4081	Versicherungsamt				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		400	400	405,68
	Summe Unterabschnitt	4081	400	400	405,68
	Summe Abschnitt	40	9.800	8.800	9.547,97
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		500	500	440,39
	Summe Unterabschnitt	4351	500	500	440,39

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		700	700	631,06
	Summe Unterabschnitt	4352	700	700	631,06
	Summe Abschnitt	43	1.200	1.200	1.071,45
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		5.300	5.300	4.752,32
	Summe Unterabschnitt	4601	5.300	5.300	4.752,32
4643	Tageseinrichtung für Kinder -3- HAUSAUFGABENB. HEFNER-ALTENECK				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4643	-	-	-
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- HAUSAUFGABENBETREUUNG DORFSTR.				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		100	200	-
	Summe Unterabschnitt	4644	100	200	-
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- - Fröbelschule-Tagesstätte -				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4646	-	-	-
4661	Einrichtung für Hilfe zur Er-ziehung, Hilfe für junge Voll-jährige - Kinderheim -				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		2.600	2.700	2.396,62
	Summe Unterabschnitt	4661	2.600	2.700	2.396,62
	Summe Abschnitt	46	8.000	8.200	7.148,94
5500	Förderung des Sports				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		400	400	436,84
	Summe Unterabschnitt	5500	400	400	436,84
5600	Sportanlagen				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.700	1.500	1.962,83
	Summe Unterabschnitt	5600	1.700	1.500	1.962,83
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		100	100	9,47
	Summe Unterabschnitt	5601	100	100	9,47
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	5602	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		2.300	2.000	2.552,96
	Summe Unterabschnitt	5603	2.300	2.000	2.552,96
	Summe Abschnitt	56	4.100	3.600	4.525,26
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		8.100	7.500	7.246,10
	Summe Unterabschnitt	5800	8.100	7.500	7.246,10
6011	Hochbauverwaltung -1-				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		3.500	3.600	3.423,92
	Summe Unterabschnitt	6011	3.500	3.600	3.423,92
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		5.000	4.800	4.468,08
	Summe Unterabschnitt	6101	5.000	4.800	4.468,08
6131	Bauordnung				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		1.900	2.100	1.919,54
	Summe Unterabschnitt	6131	1.900	2.100	1.919,54
	Summe Abschnitt	61	6.900	6.900	6.387,62
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		400	400	412,44
	Summe Unterabschnitt	6200	400	400	412,44
6300	Gemeindestraßen				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		7.200	8.000	6.503,88
	Summe Unterabschnitt	6300	7.200	8.000	6.503,88
6900	Wasserläufe, Wasserbau				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		100	100	0,68
	Summe Unterabschnitt	6900	100	100	0,68
7000	Abwasserbeseitigung				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		2.200	2.100	2.154,66
	Summe Unterabschnitt	7000	2.200	2.100	2.154,66
7181	Kläranlage -1-				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		200	400	71,67
	Summe Unterabschnitt	7181	200	400	71,67
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau				
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.		-	100	55,69
	Summe Unterabschnitt	7411	-	100	55,69

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 113 Fernsprechgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7500	Bestattungswesen			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	600	415,79
	Summe Unterabschnitt 7500	500	600	415,79
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	1.200	800	1.059,09
	Summe Unterabschnitt 7690	1.200	800	1.059,09
7901	Fremdenverkehr			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	100	17,58
	Summe Unterabschnitt 7901	200	100	17,58
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	3.000	2.900	2.733,10
	Summe Unterabschnitt 8500	3.000	2.900	2.733,10
8801	Bebauter Grundbesitz -1-			
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	-	-	-
	Summe Unterabschnitt 8801	-	-	-
	Summe Sammelnachweis 113	123.200	120.100	123.810,21

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		8.800	9.200	8.428,72
	Summe Unterabschnitt	0000	8.800	9.200	8.428,72
0100	Rechnungsprüfung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		100	100	73,60
	Summe Unterabschnitt	0100	100	100	73,60
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		3.100	3.300	2.870,99
	Summe Unterabschnitt	0202	3.100	3.300	2.870,99
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		4.400	4.400	4.244,05
	Summe Unterabschnitt	0221	4.400	4.400	4.244,05
	Summe Abschnitt	02	7.500	7.700	7.115,04
0301	Kämmerei				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		1.500	1.500	1.458,14
	Summe Unterabschnitt	0301	1.500	1.500	1.458,14
0331	Kassenverwaltung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		6.800	6.900	5.949,41
	Summe Unterabschnitt	0331	6.800	6.900	5.949,41
0341	Steuerverwaltung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		3.200	3.300	3.152,58
	Summe Unterabschnitt	0341	3.200	3.300	3.152,58
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		700	700	691,18
	Summe Unterabschnitt	0351	700	700	691,18
	Summe Abschnitt	03	12.200	12.400	11.251,31
0501	Standesamt				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		8.000	8.100	7.825,56
	Summe Unterabschnitt	0501	8.000	8.100	7.825,56
0511	Statistik				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		200	200	151,10
	Summe Unterabschnitt	0511	200	200	151,10

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
0521	Wahlen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		7.000	3.800	18.591,69
	Summe Unterabschnitt	0521	7.000	3.800	18.591,69
	Summe Abschnitt	05	15.200	12.100	26.568,35
0601	EDV-Anlage -1-				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		500	600	530,50
	Summe Unterabschnitt	0601	500	600	530,50
0611	Zentrale Beschaffungsstelle				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		300	400	265,26
	Summe Unterabschnitt	0611	300	400	265,26
0651	Fernsprechdienst Poststelle				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	144,81
	Summe Unterabschnitt	0651	100	100	144,81
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.500	4.000	3.231,96
	Summe Unterabschnitt	0681	3.500	4.000	3.231,96
	Summe Abschnitt	06	4.400	5.100	4.172,53
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	20,70
	Summe Unterabschnitt	0800	100	100	20,70
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		600	600	552,43
	Summe Unterabschnitt	0851	600	600	552,43
	Summe Abschnitt	08	700	700	573,13
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		6.800	6.900	6.689,43
	Summe Unterabschnitt	1101	6.800	6.900	6.689,43
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1- - Führerscheinstelle -				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		11.200	11.300	10.893,64
	Summe Unterabschnitt	1111	11.200	11.300	10.893,64

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1121	Straßenverkehrsaufsicht				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		6.000	6.100	5.865,81
	Summe Unterabschnitt	1121	6.000	6.100	5.865,81
1122	Verkehrsüberwachung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		26.800	27.200	26.167,45
	Summe Unterabschnitt	1122	26.800	27.200	26.167,45
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		2.600	2.600	2.520,07
	Summe Unterabschnitt	1141	2.600	2.600	2.520,07
1162	Einwohnerwesen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		4.600	4.700	4.491,16
	Summe Unterabschnitt	1162	4.600	4.700	4.491,16
1163	Passamt				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.700	3.700	3.592,92
	Summe Unterabschnitt	1163	3.700	3.700	3.592,92
1164	Ausländerbehörde				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		6.400	6.500	6.287,62
	Summe Unterabschnitt	1164	6.400	6.500	6.287,62
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.700	3.700	3.592,92
	Summe Unterabschnitt	1165	3.700	3.700	3.592,92
	Summe Abschnitt	11	71.800	72.700	70.101,02
1300	Brandschutz				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.300	3.800	2.736,59
	Summe Unterabschnitt	1300	3.300	3.800	2.736,59
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	133,62
	Summe Unterabschnitt	1400	100	100	133,62
1601	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1601	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
2000	Schulverwaltung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		2.000	2.100	1.997,43
	Summe Unterabschnitt	2000	2.000	2.100	1.997,43
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		700	700	664,60
	Summe Unterabschnitt	2051	700	700	664,60
	Summe Abschnitt	20	2.700	2.800	2.662,03
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	65,89
	Summe Unterabschnitt	3000	100	100	65,89
3201	Museum -1- Schlossmuseum				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		4.400	4.300	4.380,84
	Summe Unterabschnitt	3201	4.400	4.300	4.380,84
3202	Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		200	200	195,24
	Summe Unterabschnitt	3202	200	200	195,24
3222	Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		6.700	6.800	6.434,99
	Summe Unterabschnitt	3222	6.700	6.800	6.434,99
	Summe Abschnitt	32	11.300	11.300	11.011,07
3310	Theater STADTTHEATER				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		9.700	10.200	9.360,20
	Summe Unterabschnitt	3310	9.700	10.200	9.360,20
3311	Theater -1- Konzerte				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		1.200	1.200	1.153,08
	Summe Unterabschnitt	3311	1.200	1.200	1.153,08
3330	Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		2.700	2.700	2.274,18
	Summe Unterabschnitt	3330	2.700	2.700	2.274,18
	Summe Abschnitt	33	13.600	14.100	12.787,46

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		1.400	1.300	1.403,67
	Summe Unterabschnitt	3440	1.400	1.300	1.403,67
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		5.100	5.500	5.025,80
	Summe Unterabschnitt	3521	5.100	5.500	5.025,80
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		300	300	302,41
	Summe Unterabschnitt	3600	300	300	302,41
4011	Verwaltung der Sozialhilfe				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		9.000	9.100	8.773,52
	Summe Unterabschnitt	4011	9.000	9.100	8.773,52
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		2.800	2.800	2.702,04
	Summe Unterabschnitt	4041	2.800	2.800	2.702,04
4061	Betreuungsstelle				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		700	700	664,60
	Summe Unterabschnitt	4061	700	700	664,60
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		12.000	12.200	11.696,85
	Summe Unterabschnitt	4071	12.000	12.200	11.696,85
4081	Versicherungsamt				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		1.000	1.000	967,52
	Summe Unterabschnitt	4081	1.000	1.000	967,52
	Summe Abschnitt	40	25.500	25.800	24.804,53
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	65,89
	Summe Unterabschnitt	4351	100	100	65,89

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		100	100	65,89
	Summe Unterabschnitt	4352	100	100	65,89
	Summe Abschnitt	43	200	200	131,78
4601	Einrichtung der Jugendarbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		4.000	4.000	3.961,05
	Summe Unterabschnitt	4601	4.000	4.000	3.961,05
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- HAUSAUFGABENBETREUUNG DORFSTR.				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		100	100	65,89
	Summe Unterabschnitt	4644	100	100	65,89
4646	Tageseinrichtung für Kinder -6- - Fröbelschule-Tagesstätte -				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		-	300	-
	Summe Unterabschnitt	4646	-	300	-
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		500	400	463,62
	Summe Unterabschnitt	4661	500	400	463,62
	Summe Abschnitt	46	4.600	4.800	4.490,56
5500	Förderung des Sports				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		900	900	846,37
	Summe Unterabschnitt	5500	900	900	846,37
5600	Sportanlagen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		300	300	385,60
	Summe Unterabschnitt	5600	300	300	385,60
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		100	100	133,60
	Summe Unterabschnitt	5601	100	100	133,60
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-		100	100	133,60
	Summe Unterabschnitt	5602	100	100	133,60

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		200	200	235,16
	Summe Unterabschnitt	5603	200	200	235,16
	Summe Abschnitt	56	700	700	887,96
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.400	3.400	3.238,02
	Summe Unterabschnitt	5800	3.400	3.400	3.238,02
6011	Hochbauverwaltung -1-				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		2.400	2.300	2.377,40
	Summe Unterabschnitt	6011	2.400	2.300	2.377,40
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.800	3.800	3.320,58
	Summe Unterabschnitt	6101	3.800	3.800	3.320,58
6131	Bauordnung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.400	3.500	3.322,37
	Summe Unterabschnitt	6131	3.400	3.500	3.322,37
	Summe Abschnitt	61	7.200	7.300	6.642,95
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		1.200	1.100	1.307,41
	Summe Unterabschnitt	6200	1.200	1.100	1.307,41
6300	Gemeindestraßen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		3.000	2.800	2.852,07
	Summe Unterabschnitt	6300	3.000	2.800	2.852,07
6900	Wasserläufe, Wasserbau				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	81,70
	Summe Unterabschnitt	6900	100	100	81,70
7000	Abwasserbeseitigung				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		2.800	2.400	3.451,60
	Summe Unterabschnitt	7000	2.800	2.400	3.451,60
7181	Kläranlage -1-				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		300	200	325,02
	Summe Unterabschnitt	7181	300	200	325,02

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 114 Postgebühren
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	7411	-	100	-
7500	Bestattungswesen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		2.700	2.600	2.755,27
	Summe Unterabschnitt	7500	2.700	2.600	2.755,27
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	47,92
	Summe Unterabschnitt	7622	100	100	47,92
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	7690	100	100	-
	Summe Abschnitt	76	200	200	47,92
7901	Fremdenverkehr				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	7901	-	-	-
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		400	300	523,80
	Summe Unterabschnitt	8500	400	300	523,80
8801	Bebauter Grundbesitz -1-				
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	8801	-	-	-
	Summe Sammelnachweis 114		214.200	214.500	219.176,60

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		700	400	665,00
	Summe Unterabschnitt	0000	700	400	665,00
0100	Rechnungsprüfung				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0100	100	100	-
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		2.900	1.900	2.868,09
	Summe Unterabschnitt	0202	2.900	1.900	2.868,09
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		1.600	1.400	3.170,52
	Summe Unterabschnitt	0221	1.600	1.400	3.170,52
	Summe Abschnitt	02	4.500	3.300	6.038,61
0301	Kämmerei				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		800	1.000	127,93
	Summe Unterabschnitt	0301	800	1.000	127,93
0331	Kassenverwaltung				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		700	800	565,06
	Summe Unterabschnitt	0331	700	800	565,06
0341	Steuerverwaltung				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		100	100	80,79
	Summe Unterabschnitt	0341	100	100	80,79
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		100	400	17,55
	Summe Unterabschnitt	0351	100	400	17,55
	Summe Abschnitt	03	1.700	2.300	791,33
0501	Standesamt				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		1.300	1.900	653,19
	Summe Unterabschnitt	0501	1.300	1.900	653,19
0511	Statistik				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0511	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
0521	Wahlen				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		2.800	1.900	1.290,67
	Summe Unterabschnitt	0521	2.800	1.900	1.290,67
	Summe Abschnitt	05	4.100	3.800	1.943,86
0601	EDV-Anlage -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		5.900	5.200	5.930,50
	Summe Unterabschnitt	0601	5.900	5.200	5.930,50
0611	Zentrale Beschaffungsstelle				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		2.200	2.300	1.192,80
	Summe Unterabschnitt	0611	2.200	2.300	1.192,80
0651	Fernsprechdienst Poststelle				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		700	900	733,35
	Summe Unterabschnitt	0651	700	900	733,35
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		18.800	14.000	5.324,25
	Summe Unterabschnitt	0681	18.800	14.000	5.324,25
	Summe Abschnitt	06	27.600	22.400	13.180,90
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		600	800	324,74
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände		600	2.000	675,52
	Summe Unterabschnitt	0800	1.200	2.800	1.000,26
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		100	100	35,11
	Summe Unterabschnitt	0851	100	100	35,11
	Summe Abschnitt	08	1.300	2.900	1.035,37
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		1.100	900	1.181,04
	Summe Unterabschnitt	1101	1.100	900	1.181,04
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1- - Führerscheinstelle -				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		2.000	900	3.522,66
	Summe Unterabschnitt	1111	2.000	900	3.522,66

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1121	Straßenverkehrsaufsicht				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		100	200	-
	Summe Unterabschnitt	1121	100	200	-
1122	Verkehrsüberwachung				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		100	200	8,61
	Summe Unterabschnitt	1122	100	200	8,61
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		1.000	1.500	781,19
	Summe Unterabschnitt	1141	1.000	1.500	781,19
1162	Einwohnerwesen				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		6.900	3.400	14.263,47
	Summe Unterabschnitt	1162	6.900	3.400	14.263,47
1163	Passamt				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		100	100	89,56
	Summe Unterabschnitt	1163	100	100	89,56
1164	Ausländerbehörde				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		3.100	2.300	1.007,84
	Summe Unterabschnitt	1164	3.100	2.300	1.007,84
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		100	-	221,60
	Summe Unterabschnitt	1165	100	-	221,60
	Summe Abschnitt	11	14.500	9.500	21.075,97
1300	Brandschutz				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		1.300	1.200	1.774,72
	Summe Unterabschnitt	1300	1.300	1.200	1.774,72
2000	Schulverwaltung				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	2000	100	100	-
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		100	-	52,84
	Summe Unterabschnitt	2591	100	-	52,84

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
2923	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	2923	-	-	-
3201	Museum -1- Schlossmuseum				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		1.100	800	1.286,76
	Summe Unterabschnitt	3201	1.100	800	1.286,76
3222	Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		400	400	558,67
	Summe Unterabschnitt	3222	400	400	558,67
	Summe Abschnitt	32	1.500	1.200	1.845,43
3310	Theater STADTTHEATER				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		900	800	735,28
	Summe Unterabschnitt	3310	900	800	735,28
3311	Theater -1- Konzerte				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3311	-	-	-
3330	Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		100	200	47,54
	Summe Unterabschnitt	3330	100	200	47,54
	Summe Abschnitt	33	1.000	1.000	782,82
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		700	300	1.348,49
	Summe Unterabschnitt	3440	700	300	1.348,49
3501	Volkshochschule -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		100	400	-
	Summe Unterabschnitt	3501	100	400	-
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		900	600	1.567,06
	Summe Unterabschnitt	3521	900	600	1.567,06
	Summe Abschnitt	35	1.000	1.000	1.567,06

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3600	-	-	-
4011	Verwaltung der Sozialhilfe				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		1.600	4.000	1.918,60
	Summe Unterabschnitt	4011	1.600	4.000	1.918,60
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4041	100	100	-
4061	Betreuungsstelle				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4061	-	-	-
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		2.800	4.700	2.270,13
	Summe Unterabschnitt	4071	2.800	4.700	2.270,13
4081	Versicherungsamt				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		100	100	132,87
	Summe Unterabschnitt	4081	100	100	132,87
	Summe Abschnitt	40	4.600	8.900	4.321,60
4601	Einrichtung der Jugendarbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		400	400	198,95
	Summe Unterabschnitt	4601	400	400	198,95
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- HAUSAUFGABENBETREUUNG DORFSTR.				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	4644	100	100	-
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -				
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung		200	400	69,02
	Summe Unterabschnitt	4661	200	400	69,02
	Summe Abschnitt	46	700	900	267,97

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5500	Förderung des Sports				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		100	100	86,16
	Summe Unterabschnitt	5500	100	100	86,16
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	5603	-	-	-
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		400	500	495,55
	Summe Unterabschnitt	5800	400	500	495,55
6011	Hochbauverwaltung -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		1.000	600	2.000,49
	Summe Unterabschnitt	6011	1.000	600	2.000,49
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		2.500	1.600	3.644,53
	Summe Unterabschnitt	6101	2.500	1.600	3.644,53
6131	Bauordnung				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		1.800	1.300	1.580,78
	Summe Unterabschnitt	6131	1.800	1.300	1.580,78
	Summe Abschnitt	61	4.300	2.900	5.225,31
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	6200	-	-	-
6300	Gemeindestraßen				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		1.700	1.400	1.221,75
	Summe Unterabschnitt	6300	1.700	1.400	1.221,75
7000	Abwasserbeseitigung				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		800	800	142,32
	Summe Unterabschnitt	7000	800	800	142,32
7181	Kläranlage -1-				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		100	100	222,09
	Summe Unterabschnitt	7181	100	100	222,09

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 115 Zweckausstattung
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		600	-	158,63
	Summe Unterabschnitt	7411	600	-	158,63
7500	Bestattungswesen				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		100	100	142,44
	Summe Unterabschnitt	7500	100	100	142,44
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		1.300	1.200	223,53
	Summe Unterabschnitt	7690	1.300	1.200	223,53
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung		300	200	577,24
	Summe Unterabschnitt	8500	300	200	577,24
	Summe Sammelnachweis 115		76.200	67.200	67.187,48

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6322	EDV-Kosten an Dritte		600	600	619,83
	Summe Unterabschnitt	0000	600	600	619,83
0100	Rechnungsprüfung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		700	700	763,76
	Summe Unterabschnitt	0100	700	700	763,76
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
6322	EDV-Kosten an Dritte		12.300	8.600	14.093,03
	Summe Unterabschnitt	0202	12.300	8.600	14.093,03
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
6322	EDV-Kosten an Dritte		15.300	26.100	14.292,75
	Summe Unterabschnitt	0221	15.300	26.100	14.292,75
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		10.600	12.300	6.704,03
	Summe Unterabschnitt	0241	10.600	12.300	6.704,03
	Summe Abschnitt	02	38.200	47.000	35.089,81
0301	Kämmerei				
6322	EDV-Kosten an Dritte		21.300	44.000	11.325,65
	Summe Unterabschnitt	0301	21.300	44.000	11.325,65
0331	Kassenverwaltung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		19.600	28.000	8.486,09
	Summe Unterabschnitt	0331	19.600	28.000	8.486,09
0341	Steuerverwaltung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		78.900	136.100	70.764,81
	Summe Unterabschnitt	0341	78.900	136.100	70.764,81
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		4.100	4.200	3.943,11
	Summe Unterabschnitt	0351	4.100	4.200	3.943,11
	Summe Abschnitt	03	123.900	212.300	94.519,66
0501	Standesamt				
6322	EDV-Kosten an Dritte		21.700	14.400	19.358,24
	Summe Unterabschnitt	0501	21.700	14.400	19.358,24
0511	Statistik				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	109,87
	Summe Unterabschnitt	0511	100	100	109,87
0521	Wahlen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		7.700	7.100	18.057,13
	Summe Unterabschnitt	0521	7.700	7.100	18.057,13
	Summe Abschnitt	05	29.500	21.600	37.525,24

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
0601	EDV-Anlage -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		283.400	105.700	235.163,91
	Summe Unterabschnitt	0601	283.400	105.700	235.163,91
0611	Zentrale Beschaffungsstelle				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.300	1.700	473,81
	Summe Unterabschnitt	0611	1.300	1.700	473,81
0651	Fernsprechdienst Poststelle				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	500	597,34
	Summe Unterabschnitt	0651	500	500	597,34
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.300	1.300	1.393,32
	Summe Unterabschnitt	0681	1.300	1.300	1.393,32
	Summe Abschnitt	06	286.500	109.200	237.628,38
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
6322	EDV-Kosten an Dritte		700	600	845,62
	Summe Unterabschnitt	0800	700	600	845,62
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	500	303,11
	Summe Unterabschnitt	0851	300	500	303,11
	Summe Abschnitt	08	1.000	1.100	1.148,73
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
6322	EDV-Kosten an Dritte		16.300	20.900	14.340,26
	Summe Unterabschnitt	1101	16.300	20.900	14.340,26
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1- - Führerscheinstelle -				
6322	EDV-Kosten an Dritte		30.500	29.700	30.649,30
	Summe Unterabschnitt	1111	30.500	29.700	30.649,30
1121	Straßenverkehrsaufsicht				
6322	EDV-Kosten an Dritte		4.500	4.800	1.959,50
	Summe Unterabschnitt	1121	4.500	4.800	1.959,50
1122	Verkehrsüberwachung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		4.200	4.200	4.175,73
	Summe Unterabschnitt	1122	4.200	4.200	4.175,73
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
6322	EDV-Kosten an Dritte		6.100	6.400	6.008,99
	Summe Unterabschnitt	1141	6.100	6.400	6.008,99
1162	Einwohnerwesen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		18.800	22.900	10.818,66
	Summe Unterabschnitt	1162	18.800	22.900	10.818,66

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1163	Passamt				
6322	EDV-Kosten an Dritte		3.500	6.500	883,44
	Summe Unterabschnitt	1163	3.500	6.500	883,44
1164	Ausländerbehörde				
6322	EDV-Kosten an Dritte		10.500	18.500	8.195,74
	Summe Unterabschnitt	1164	10.500	18.500	8.195,74
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.800	2.900	2.414,39
	Summe Unterabschnitt	1165	2.800	2.900	2.414,39
	Summe Abschnitt	11	97.200	116.800	79.446,01
1300	Brandschutz				
6322	EDV-Kosten an Dritte		8.300	6.700	10.938,42
	Summe Unterabschnitt	1300	8.300	6.700	10.938,42
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	69,97
	Summe Unterabschnitt	1400	100	100	69,97
2000	Schulverwaltung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.800	1.400	2.019,00
	Summe Unterabschnitt	2000	1.800	1.400	2.019,00
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		7.800	8.800	6.429,12
	Summe Unterabschnitt	2051	7.800	8.800	6.429,12
	Summe Abschnitt	20	9.600	10.200	8.448,12
2101	Grundschule -01- Brentanoschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	400	431,07
	Summe Unterabschnitt	2101	400	400	431,07
2102	Grundschule -02- Erthalschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	400	445,26
	Summe Unterabschnitt	2102	400	400	445,26
2103	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	300	298,81
	Summe Unterabschnitt	2103	300	300	298,81
2104	Grundschule -04- Grünewaldschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	500	488,41
	Summe Unterabschnitt	2104	500	500	488,41

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
2105	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	500	494,32
	Summe Unterabschnitt	2105	500	500	494,32
2106	Grundschule -06- Dalbergschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	600	531,47
	Summe Unterabschnitt	2106	500	600	531,47
2107	Grundschule -07- Gutenbergschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		200	200	197,62
	Summe Unterabschnitt	2107	200	200	197,62
2108	Grundschule -08- Kolpingschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		600	600	537,57
	Summe Unterabschnitt	2108	600	600	537,57
2109	Grundschule -09- Pestalozzischule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	400	386,96
	Summe Unterabschnitt	2109	400	400	386,96
2110	Grundschule -10- Schillerschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	400	381,46
	Summe Unterabschnitt	2110	400	400	381,46
2111	Grundschule -11- Schule Strietwald				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	400	349,37
	Summe Unterabschnitt	2111	400	400	349,37
2112	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	400	501,11
	Summe Unterabschnitt	2112	500	400	501,11
2113	Grundschule -13- Mozart-Grundschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	300	335,53
	Summe Unterabschnitt	2113	300	300	335,53
2131	Hauptschule -11- Brentano-Mittelschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	500	507,60
	Summe Unterabschnitt	2131	500	500	507,60
2132	Hauptschule -12- Dalberg-Mittelschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		700	800	745,12
	Summe Unterabschnitt	2132	700	800	745,12

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
2133	Hauptschule -13- Schönbergschule -Mittelschule-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		700	700	693,59
	Summe Unterabschnitt	2133	700	700	693,59
2134	Hauptschule -14- Pestalozzi-Mittelschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		500	600	518,03
	Summe Unterabschnitt	2134	500	600	518,03
2135	Hauptschule -15- Hefner-Alteneck-Mittelschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		600	600	576,54
	Summe Unterabschnitt	2135	600	600	576,54
2136	Hauptschule -16- Mozart-Mittelschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	400	332,08
	Summe Unterabschnitt	2136	400	400	332,08
	Summe Abschnitt	21	8.800	9.000	8.751,92
2201	Realschule -01- FÜR KNABEN				
6322	EDV-Kosten an Dritte		700	800	647,21
	Summe Unterabschnitt	2201	700	800	647,21
2202	Realschule -02- Ruth-Weiss-Realschule				
6322	EDV-Kosten an Dritte		700	700	647,99
	Summe Unterabschnitt	2202	700	700	647,99
	Summe Abschnitt	22	1.400	1.500	1.295,20
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.400	1.500	1.421,11
	Summe Unterabschnitt	2351	1.400	1.500	1.421,11
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM				
6322	EDV-Kosten an Dritte		900	900	995,65
	Summe Unterabschnitt	2352	900	900	995,65
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.100	1.100	1.035,33
	Summe Unterabschnitt	2353	1.100	1.100	1.035,33
	Summe Abschnitt	23	3.400	3.500	3.452,09
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.300	1.300	1.381,73
	Summe Unterabschnitt	2410	1.300	1.300	1.381,73

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II				
6322	EDV-Kosten an Dritte		800	800	852,25
	Summe Unterabschnitt	2420	800	800	852,25
	Summe Abschnitt	24	2.100	2.100	2.233,98
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		3.000	2.800	2.866,89
	Summe Unterabschnitt	2591	3.000	2.800	2.866,89
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	128,89
	Summe Unterabschnitt	2592	100	100	128,89
	Summe Abschnitt	25	3.100	2.900	2.995,78
2700	Förderschulen -FRÖBELSCHULE-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	400	389,35
	Summe Unterabschnitt	2700	400	400	389,35
2701	Förderschule -01- -COMENIUSSCHULE-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		800	700	976,11
	Summe Unterabschnitt	2701	800	700	976,11
	Summe Abschnitt	27	1.200	1.100	1.365,46
2923	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	112,45
	Summe Unterabschnitt	2923	100	100	112,45
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	300	405,24
	Summe Unterabschnitt	3000	300	300	405,24
3201	Museum -1- Schlossmuseum				
6322	EDV-Kosten an Dritte		17.200	17.800	11.352,25
	Summe Unterabschnitt	3201	17.200	17.800	11.352,25
3202	Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM				
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	300	297,56
	Summe Unterabschnitt	3202	300	300	297,56
3222	Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.800	2.300	3.238,15
	Summe Unterabschnitt	3222	2.800	2.300	3.238,15
	Summe Abschnitt	32	20.300	20.400	14.887,96

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
3310	Theater STADTTHEATER				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.400	2.700	2.374,73
	Summe Unterabschnitt	3310	2.400	2.700	2.374,73
3311	Theater -1- Konzerte				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.400	500	3.126,60
	Summe Unterabschnitt	3311	1.400	500	3.126,60
3330	Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)				
6322	EDV-Kosten an Dritte		8.800	9.700	7.885,91
	Summe Unterabschnitt	3330	8.800	9.700	7.885,91
	Summe Abschnitt	33	12.600	12.900	13.387,24
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
6322	EDV-Kosten an Dritte		13.400	10.600	15.363,11
	Summe Unterabschnitt	3440	13.400	10.600	15.363,11
3501	Volkshochschule -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.600	3.400	2.635,54
	Summe Unterabschnitt	3501	2.600	3.400	2.635,54
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
6322	EDV-Kosten an Dritte		29.800	32.400	27.718,86
	Summe Unterabschnitt	3521	29.800	32.400	27.718,86
	Summe Abschnitt	35	32.400	35.800	30.354,40
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	96,94
	Summe Unterabschnitt	3600	100	100	96,94
4011	Verwaltung der Sozialhilfe				
6322	EDV-Kosten an Dritte		40.000	39.200	27.886,63
	Summe Unterabschnitt	4011	40.000	39.200	27.886,63
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
6322	EDV-Kosten an Dritte		5.100	4.800	4.354,99
	Summe Unterabschnitt	4041	5.100	4.800	4.354,99
4061	Betreuungsstelle				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.000	3.400	1.901,32
	Summe Unterabschnitt	4061	2.000	3.400	1.901,32
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		48.600	63.900	20.682,12
	Summe Unterabschnitt	4071	48.600	63.900	20.682,12

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
4081	Versicherungsamt				
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	400	257,71
	Summe Unterabschnitt	4081	300	400	257,71
	Summe Abschnitt	40	96.000	111.700	55.082,77
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR				
6322	EDV-Kosten an Dritte		200	200	197,39
	Summe Unterabschnitt	4351	200	200	197,39
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str				
6322	EDV-Kosten an Dritte		400	400	504,44
	Summe Unterabschnitt	4352	400	400	504,44
	Summe Abschnitt	43	600	600	701,83
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM				
6322	EDV-Kosten an Dritte		8.200	8.600	9.877,54
	Summe Unterabschnitt	4601	8.200	8.600	9.877,54
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- HAUSAUFGABENBETREUUNG DORFSTR.				
6322	EDV-Kosten an Dritte		300	200	134,86
	Summe Unterabschnitt	4644	300	200	134,86
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -				
6322	EDV-Kosten an Dritte		21.000	21.700	8.920,78
	Summe Unterabschnitt	4661	21.000	21.700	8.920,78
	Summe Abschnitt	46	29.500	30.500	18.933,18
5500	Förderung des Sports				
6322	EDV-Kosten an Dritte		4.700	4.800	3.902,89
	Summe Unterabschnitt	5500	4.700	4.800	3.902,89
5600	Sportanlagen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.500	1.400	1.552,55
	Summe Unterabschnitt	5600	1.500	1.400	1.552,55
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU				
6322	EDV-Kosten an Dritte		200	200	172,98
	Summe Unterabschnitt	5601	200	200	172,98
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE				
6322	EDV-Kosten an Dritte		200	200	204,29
	Summe Unterabschnitt	5602	200	200	204,29

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.100	1.100	942,91
	Summe Unterabschnitt	5603	1.100	1.100	942,91
	Summe Abschnitt	56	3.000	2.900	2.872,73
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		10.600	10.700	9.782,46
	Summe Unterabschnitt	5800	10.600	10.700	9.782,46
6011	Hochbauverwaltung -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		41.900	37.400	44.469,76
	Summe Unterabschnitt	6011	41.900	37.400	44.469,76
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG				
6322	EDV-Kosten an Dritte		23.100	32.200	14.222,93
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -		52.200	52.200	19.654,64
	Summe Unterabschnitt	6101	75.300	84.400	33.877,57
6131	Bauordnung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		29.800	13.400	12.099,66
	Summe Unterabschnitt	6131	29.800	13.400	12.099,66
	Summe Abschnitt	61	105.100	97.800	45.977,23
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.500	1.700	1.203,86
	Summe Unterabschnitt	6200	1.500	1.700	1.203,86
6300	Gemeindestraßen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		34.600	38.300	27.427,75
	Summe Unterabschnitt	6300	34.600	38.300	27.427,75
7000	Abwasserbeseitigung				
6322	EDV-Kosten an Dritte		18.200	21.200	17.245,09
	Summe Unterabschnitt	7000	18.200	21.200	17.245,09
7181	Kläranlage -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.900	2.800	3.128,84
	Summe Unterabschnitt	7181	2.900	2.800	3.128,84
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau				
6322	EDV-Kosten an Dritte		200	100	480,49
	Summe Unterabschnitt	7411	200	100	480,49
7500	Bestattungswesen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		7.500	8.700	6.152,28
	Summe Unterabschnitt	7500	7.500	8.700	6.152,28

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 116 EDV-Kosten
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	69,63
	Summe Unterabschnitt	7622	100	100	69,63
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro				
6322	EDV-Kosten an Dritte		2.200	1.700	1.624,16
	Summe Unterabschnitt	7690	2.200	1.700	1.624,16
	Summe Abschnitt	76	2.300	1.800	1.693,79
7901	Fremdenverkehr				
6322	EDV-Kosten an Dritte		100	100	62,06
	Summe Unterabschnitt	7901	100	100	62,06
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
6322	EDV-Kosten an Dritte		14.300	15.800	12.684,46
	Summe Unterabschnitt	8500	14.300	15.800	12.684,46
8801	Bebauter Grundbesitz -1-				
6322	EDV-Kosten an Dritte		1.200	1.700	684,30
	Summe Unterabschnitt	8801	1.200	1.700	684,30
	Summe Sammelnachweis 116		1.069.000	1.015.200	853.385,47

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 117 Bürobedarf
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6500	Bürobedarf		800	1.200	13,83
	Summe Unterabschnitt	0000	800	1.200	13,83
0100	Rechnungsprüfung				
6500	Bürobedarf		1.800	1.800	1.845,39
	Summe Unterabschnitt	0100	1.800	1.800	1.845,39
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
6500	Bürobedarf		25.900	23.900	29.838,57
	Summe Unterabschnitt	0202	25.900	23.900	29.838,57
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
6500	Bürobedarf		8.100	8.900	7.964,82
	Summe Unterabschnitt	0221	8.100	8.900	7.964,82
	Summe Abschnitt	02	34.000	32.800	37.803,39
0301	Kämmerei				
6500	Bürobedarf		7.200	7.500	6.918,52
	Summe Unterabschnitt	0301	7.200	7.500	6.918,52
0331	Kassenverwaltung				
6500	Bürobedarf		12.900	12.100	8.360,78
	Summe Unterabschnitt	0331	12.900	12.100	8.360,78
0341	Steuerverwaltung				
6500	Bürobedarf		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0341	100	100	-
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
6500	Bürobedarf		300	1.000	301,17
	Summe Unterabschnitt	0351	300	1.000	301,17
	Summe Abschnitt	03	20.500	20.700	15.580,47
0501	Standesamt				
6500	Bürobedarf		5.500	7.000	4.277,14
	Summe Unterabschnitt	0501	5.500	7.000	4.277,14
0511	Statistik				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0511	-	-	-
0521	Wahlen				
6500	Bürobedarf		1.400	800	1.923,95
	Summe Unterabschnitt	0521	1.400	800	1.923,95
	Summe Abschnitt	05	6.900	7.800	6.201,09
0601	EDV-Anlage -1-				
6500	Bürobedarf		700	1.100	631,58
	Summe Unterabschnitt	0601	700	1.100	631,58

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 117 Bürobedarf
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
0611	Zentrale Beschaffungsstelle				
6500	Bürobedarf		2.200	2.000	828,85
	Summe Unterabschnitt	0611	2.200	2.000	828,85
0651	Fernsprechdienst Poststelle				
6500	Bürobedarf		2.900	3.100	1.753,84
	Summe Unterabschnitt	0651	2.900	3.100	1.753,84
	Summe Abschnitt	06	5.800	6.200	3.214,27
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
6500	Bürobedarf		300	400	333,38
	Summe Unterabschnitt	0800	300	400	333,38
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
6500	Bürobedarf		1.500	1.300	1.780,53
	Summe Unterabschnitt	0851	1.500	1.300	1.780,53
	Summe Abschnitt	08	1.800	1.700	2.113,91
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
6500	Bürobedarf		7.900	7.200	9.918,35
	Summe Unterabschnitt	1101	7.900	7.200	9.918,35
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1- - Führerscheinstelle -				
6500	Bürobedarf		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	1111	-	100	-
1121	Straßenverkehrsaufsicht				
6500	Bürobedarf		4.900	5.600	4.662,91
	Summe Unterabschnitt	1121	4.900	5.600	4.662,91
1122	Verkehrsüberwachung				
6500	Bürobedarf		6.500	5.200	7.651,91
	Summe Unterabschnitt	1122	6.500	5.200	7.651,91
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
6500	Bürobedarf		5.000	5.900	4.934,25
	Summe Unterabschnitt	1141	5.000	5.900	4.934,25
1162	Einwohnerwesen				
6500	Bürobedarf		10.100	10.500	10.212,49
	Summe Unterabschnitt	1162	10.100	10.500	10.212,49
1163	Passamt				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	1163	-	-	-
1164	Ausländerbehörde				
6500	Bürobedarf		4.400	5.100	3.812,18
	Summe Unterabschnitt	1164	4.400	5.100	3.812,18

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 117 Bürobedarf
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten				
6500	Bürobedarf		500	400	424,48
	Summe Unterabschnitt	1165	500	400	424,48
	Summe Abschnitt	11	39.300	40.000	41.616,57
1300	Brandschutz				
6500	Bürobedarf		10.300	9.400	10.785,13
	Summe Unterabschnitt	1300	10.300	9.400	10.785,13
1601	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle				
6500	Bürobedarf		600	1.500	-
	Summe Unterabschnitt	1601	600	1.500	-
2000	Schulverwaltung				
6500	Bürobedarf		2.400	2.100	2.615,73
	Summe Unterabschnitt	2000	2.400	2.100	2.615,73
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3000	-	-	-
3201	Museum -1- Schlossmuseum				
6500	Bürobedarf		8.000	7.900	7.295,94
	Summe Unterabschnitt	3201	8.000	7.900	7.295,94
3202	Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3202	-	-	-
3222	Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE				
6500	Bürobedarf		3.400	4.100	2.059,95
	Summe Unterabschnitt	3222	3.400	4.100	2.059,95
	Summe Abschnitt	32	11.400	12.000	9.355,89
3310	Theater STADTTHEATER				
6500	Bürobedarf		3.900	3.500	5.242,94
	Summe Unterabschnitt	3310	3.900	3.500	5.242,94
3311	Theater -1- Konzerte				
6500	Bürobedarf		100	300	96,40
	Summe Unterabschnitt	3311	100	300	96,40
3330	Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)				
6500	Bürobedarf		800	1.000	586,35
	Summe Unterabschnitt	3330	800	1.000	586,35
	Summe Abschnitt	33	4.800	4.800	5.925,69

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 117 Bürobedarf
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV				
6500	Bürobedarf		2.600	3.200	2.517,67
	Summe Unterabschnitt	3440	2.600	3.200	2.517,67
3501	Volkshochschule -1-				
6500	Bürobedarf		8.200	8.900	8.210,80
	Summe Unterabschnitt	3501	8.200	8.900	8.210,80
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
6500	Bürobedarf		4.000	3.900	4.391,24
	Summe Unterabschnitt	3521	4.000	3.900	4.391,24
	Summe Abschnitt	35	12.200	12.800	12.602,04
4011	Verwaltung der Sozialhilfe				
6500	Bürobedarf		8.200	8.000	8.914,62
	Summe Unterabschnitt	4011	8.200	8.000	8.914,62
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
6500	Bürobedarf		2.600	3.300	2.116,53
	Summe Unterabschnitt	4041	2.600	3.300	2.116,53
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	4050	-	-	-
4061	Betreuungsstelle				
6500	Bürobedarf		2.500	2.200	1.137,36
	Summe Unterabschnitt	4061	2.500	2.200	1.137,36
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
6500	Bürobedarf		7.400	9.400	6.845,51
	Summe Unterabschnitt	4071	7.400	9.400	6.845,51
4081	Versicherungsamt				
6500	Bürobedarf		1.700	900	1.597,65
	Summe Unterabschnitt	4081	1.700	900	1.597,65
	Summe Abschnitt	40	22.400	23.800	20.611,67
4601	Einrichtung der Jugendarbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM				
6500	Bürobedarf		6.700	5.300	10.781,56
	Summe Unterabschnitt	4601	6.700	5.300	10.781,56
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -				
6500	Bürobedarf		3.600	3.800	3.305,92
	Summe Unterabschnitt	4661	3.600	3.800	3.305,92
	Summe Abschnitt	46	10.300	9.100	14.087,48

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 117 Bürobedarf
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5500	Förderung des Sports				
6500	Bürobedarf		1.100	1.100	1.495,37
	Summe Unterabschnitt	5500	1.100	1.100	1.495,37
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena				
6500	Bürobedarf		300	300	321,09
	Summe Unterabschnitt	5603	300	300	321,09
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
6500	Bürobedarf		5.100	5.800	4.226,29
	Summe Unterabschnitt	5800	5.100	5.800	4.226,29
6011	Hochbauverwaltung -1-				
6500	Bürobedarf		8.200	10.000	5.621,98
	Summe Unterabschnitt	6011	8.200	10.000	5.621,98
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG				
6500	Bürobedarf		8.800	9.200	8.942,74
	Summe Unterabschnitt	6101	8.800	9.200	8.942,74
6131	Bauordnung				
6500	Bürobedarf		8.900	10.700	7.910,79
	Summe Unterabschnitt	6131	8.900	10.700	7.910,79
	Summe Abschnitt	61	17.700	19.900	16.853,53
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6500	Bürobedarf		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	6200	-	-	-
6300	Gemeindestraßen				
6500	Bürobedarf		11.900	11.300	13.919,95
	Summe Unterabschnitt	6300	11.900	11.300	13.919,95
7000	Abwasserbeseitigung				
6500	Bürobedarf		100	100	184,95
	Summe Unterabschnitt	7000	100	100	184,95
7181	Kläranlage -1-				
6500	Bürobedarf		1.500	1.800	793,00
	Summe Unterabschnitt	7181	1.500	1.800	793,00
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau				
6500	Bürobedarf		200	500	-
	Summe Unterabschnitt	7411	200	500	-
7500	Bestattungswesen				
6500	Bürobedarf		1.700	1.700	910,23
	Summe Unterabschnitt	7500	1.700	1.700	910,23

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 117 Bürobedarf
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro				
6500	Bürobedarf		1.400	1.600	1.155,63
	Summe Unterabschnitt	7690	1.400	1.600	1.155,63
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
6500	Bürobedarf		1.400	1.300	1.725,33
	Summe Unterabschnitt	8500	1.400	1.300	1.725,33
	Summe Sammelnachweis 117		238.500	246.300	234.097,57

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 118 Bücher
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		700	800	222,30
	Summe Unterabschnitt	0000	700	800	222,30
0100	Rechnungsprüfung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		6.200	6.000	5.760,18
	Summe Unterabschnitt	0100	6.200	6.000	5.760,18
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		3.100	2.600	3.230,19
	Summe Unterabschnitt	0202	3.100	2.600	3.230,19
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		13.200	12.800	12.066,07
	Summe Unterabschnitt	0221	13.200	12.800	12.066,07
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	-
	Summe Unterabschnitt	0241	100	100	-
	Summe Abschnitt	02	16.400	15.500	15.296,26
0301	Kämmerei				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		5.100	4.900	4.967,05
	Summe Unterabschnitt	0301	5.100	4.900	4.967,05
0331	Kassenverwaltung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.400	1.300	1.179,74
	Summe Unterabschnitt	0331	1.400	1.300	1.179,74
0341	Steuerverwaltung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.200	2.000	2.112,13
	Summe Unterabschnitt	0341	2.200	2.000	2.112,13
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.200	1.300	1.012,73
	Summe Unterabschnitt	0351	1.200	1.300	1.012,73
	Summe Abschnitt	03	9.900	9.500	9.271,65
0501	Standesamt				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		4.800	4.500	4.136,24
	Summe Unterabschnitt	0501	4.800	4.500	4.136,24
0511	Statistik				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		200	200	143,64
	Summe Unterabschnitt	0511	200	200	143,64
0521	Wahlen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		700	500	426,97
	Summe Unterabschnitt	0521	700	500	426,97
	Summe Abschnitt	05	5.700	5.200	4.706,85

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 118 Bücher
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
0601	EDV-Anlage -1-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		700	400	1.042,19
	Summe Unterabschnitt	0601	700	400	1.042,19
0611	Zentrale Beschaffungsstelle				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		10.300	9.700	9.866,46
	Summe Unterabschnitt	0611	10.300	9.700	9.866,46
0651	Fernsprechdienst Poststelle				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	0651	-	-	-
	Summe Abschnitt	06	11.000	10.100	10.908,65
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		5.200	5.400	4.934,92
	Summe Unterabschnitt	0800	5.200	5.400	4.934,92
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		500	400	490,70
	Summe Unterabschnitt	0851	500	400	490,70
	Summe Abschnitt	08	5.700	5.800	5.425,62
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		12.000	11.300	11.291,12
	Summe Unterabschnitt	1101	12.000	11.300	11.291,12
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1- - Führerscheinstelle -				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		400	300	673,14
	Summe Unterabschnitt	1111	400	300	673,14
1121	Straßenverkehrsaufsicht				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		4.800	4.300	4.544,03
	Summe Unterabschnitt	1121	4.800	4.300	4.544,03
1122	Verkehrsüberwachung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	57,40
	Summe Unterabschnitt	1122	100	100	57,40
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.700	2.900	2.131,70
	Summe Unterabschnitt	1141	2.700	2.900	2.131,70
1162	Einwohnerwesen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		300	300	176,53
	Summe Unterabschnitt	1162	300	300	176,53
1163	Passamt				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		200	200	161,98
	Summe Unterabschnitt	1163	200	200	161,98

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 118 Bücher
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1164	Ausländerbehörde				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		500	500	399,90
	Summe Unterabschnitt	1164	500	500	399,90
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	100	-
	Summe Unterabschnitt	1165	-	100	-
	Summe Abschnitt	11	21.000	20.000	19.435,80
2000	Schulverwaltung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.600	2.300	2.284,20
	Summe Unterabschnitt	2000	2.600	2.300	2.284,20
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	301,03
	Summe Unterabschnitt	2051	100	100	301,03
	Summe Abschnitt	20	2.700	2.400	2.585,23
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3000	-	-	-
3222	Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3222	-	-	-
3310	Theater STADTTHEATER				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		800	800	734,48
	Summe Unterabschnitt	3310	800	800	734,48
3311	Theater -1- Konzerte				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3311	-	-	-
3330	Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3330	-	-	-
	Summe Abschnitt	33	800	800	734,48
3501	Volkshochschule -1-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3501	-	-	-

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 118 Bücher
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		-	-	-
	Summe Unterabschnitt	3521	-	-	-
	Summe Abschnitt	35	-	-	-
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.500	1.400	1.299,88
	Summe Unterabschnitt	3600	1.500	1.400	1.299,88
4011	Verwaltung der Sozialhilfe				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		4.300	4.200	4.354,44
	Summe Unterabschnitt	4011	4.300	4.200	4.354,44
4041	Verwaltung des Wohngeldes				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		200	300	299,23
	Summe Unterabschnitt	4041	200	300	299,23
4061	Betreuungsstelle				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	122,86
	Summe Unterabschnitt	4061	100	100	122,86
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		5.600	5.900	3.808,37
	Summe Unterabschnitt	4071	5.600	5.900	3.808,37
4081	Versicherungsamt				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		700	1.200	63,70
	Summe Unterabschnitt	4081	700	1.200	63,70
	Summe Abschnitt	40	10.900	11.700	8.648,60
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	158,75
	Summe Unterabschnitt	5500	100	100	158,75
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.500	1.600	1.334,02
	Summe Unterabschnitt	5800	1.500	1.600	1.334,02
6011	Hochbauverwaltung -1-				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		4.100	2.700	5.562,49
	Summe Unterabschnitt	6011	4.100	2.700	5.562,49
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		3.000	2.800	2.869,83
	Summe Unterabschnitt	6101	3.000	2.800	2.869,83

Sammelnachweis nach HHST 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Sammelnachweis: 118 Bücher
Merkmal E/A: Ausgaben
Übernahme: Untergruppen
Ggs. Deckung: Ja

Gliederung / Gruppierung	Gliederungstext / Gruppierungstext		Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6131	Bauordnung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		6.900	6.500	6.388,54
	Summe Unterabschnitt	6131	6.900	6.500	6.388,54
	Summe Abschnitt	61	9.900	9.300	9.258,37
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		300	400	93,71
	Summe Unterabschnitt	6200	300	400	93,71
6300	Gemeindestraßen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		2.600	2.900	2.151,44
	Summe Unterabschnitt	6300	2.600	2.900	2.151,44
7000	Abwasserbeseitigung				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.600	1.400	1.510,32
	Summe Unterabschnitt	7000	1.600	1.400	1.510,32
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	89,99
	Summe Unterabschnitt	7411	100	100	89,99
7500	Bestattungswesen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.000	900	768,08
	Summe Unterabschnitt	7500	1.000	900	768,08
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		100	100	214,91
	Summe Unterabschnitt	7690	100	100	214,91
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen				
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.		1.100	1.100	1.123,68
	Summe Unterabschnitt	8500	1.100	1.100	1.123,68
	Summe Sammelnachweis 118		114.900	109.800	106.561,26

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe

Stadt Aschaffenburg

2016

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Deckungsring: 2 Deckungsring 2 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
0681	.5410	10.500	1300	.5410	5.100	2101	.5410	4.600
2102	.5410	6.000	2103	.5410	2.700	2104	.5410	5.000
2105	.5410	3.800	2106	.5410	3.500	2107	.5410	1.700
2108	.5410	2.500	2109	.5410	6.400	2110	.5410	3.100
2111	.5410	3.100	2112	.5410	5.300	2113	.5410	2.700
2131	.5410	7.000	2132	.5410	7.000	2133	.5410	8.000
2134	.5410	7.800	2135	.5410	5.300	2136	.5410	2.700
2201	.5410	8.000	2202	.5410	8.000	2351	.5410	30.000
2352	.5410	13.000	2353	.5410	11.300	2410	.5410	1.000
2420	.5410	1.000	2591	.5410	2.000	2700	.5410	4.000
2701	.5410	8.000	3201	.5410	1.300	3202	.5410	1.100
3222	.5410	1.400	3310	.5410	3.600	3330	.5410	3.000
3440	.5410	3.000	3501	.5410	3.200	3521	.5410	1.700
4351	.5410	2.700	4352	.5410	10.000	4512	.5410	1.000
4601	.5410	5.500	4602	.5410	2.000	4603	.5410	1.000
4641	.5410	14.000	4644	.5410	500	4661	.5410	4.500
5600	.5410	18.000	5601	.5410	1.500	5602	.5410	6.000
5603	.5410	20.000	5604	.5410	800	5800	.5410	50.000
6300	.5410	23.000	6495	.5410	9.500	6892	.5410	1.500
7000	.5410	800	7181	.5410	1.000	7191	.5410	1.500
7500	.5410	6.000	7621	.5410	66.000	8500	.5410	5.000
8801	.5410	60.000	8811	.5410	75.000	8812	.5410	2.000
8813	.5410	1.500						
Summe		598.700						

Deckungsring: 3 Deckungsring 3 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
0681	.5460	6.600	1300	.5460	1.500	1601	.5460	1.400
2101	.5460	800	2102	.5460	1.200	2103	.5460	500
2104	.5460	1.400	2105	.5460	1.100	2106	.5460	700
2107	.5460	500	2108	.5460	1.200	2109	.5460	1.200
2110	.5460	700	2111	.5460	800	2112	.5460	1.100
2113	.5460	650	2131	.5460	1.200	2132	.5460	1.600
2133	.5460	2.400	2134	.5460	1.300	2135	.5460	1.100
2136	.5460	650	2201	.5460	1.700	2202	.5460	1.700
2351	.5460	2.800	2352	.5460	1.800	2353	.5460	2.700
2410	.5460	10.500	2420	.5460	3.000	2591	.5460	300
2700	.5460	1.000	2701	.5460	800	3201	.5460	1.800
3202	.5460	850	3222	.5460	200	3310	.5460	10.500
3440	.5460	1.000	3501	.5460	700	3521	.5460	2.200
3700	.5460	300	4351	.5460	150	4352	.5460	150
4601	.5460	500	4603	.5460	0	4641	.5460	2.300
4661	.5460	1.400	5600	.5460	6.700	5601	.5460	750
5602	.5460	950	5603	.5460	1.200	5604	.5460	1.200
5703	.5460	50	5800	.5460	2.900	6495	.5460	1.300
6892	.5460	1.900	7000	.5460	600	7181	.5460	20.000
7500	.5460	1.100	7621	.5460	19.900	7622	.5460	100
8500	.5460	700	8801	.5460	13.500			
Summe		150.800						

Deckungsring: 4 Deckungsring 4 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
0521	.5560	1.100	0651	.5560	2.500	0681	.5560	19.000
1122	.5560	300	1300	.5560	12.000	1400	.5560	1.100
3201	.5560	1.300	4011	.5560	500	4515	.5560	50
4601	.5560	3.200	4661	.5560	1.600	5600	.5560	4.400
5800	.5560	24.000	6011	.5560	1.700	6101	.5560	500
6300	.5560	13.000	6900	.5560	600	7000	.5560	5.800
7181	.5560	2.800	7191	.5560	300	7500	.5560	6.500
8500	.5560	6.000						
Summe		108.250						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Deckungsring: 5 Deckungsring 5 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
0202	.6430	172.000	0202	.6440	37.000	0202	.6450	276.000
0601	.6440	100	0651	.6440	2.100	0681	.6440	1.400
1101	.6440	400	1300	.6430	200	1300	.6440	3.800
1300	.6450	800	2101	.6440	100	2101	.6448	50
2102	.6440	200	2102	.6448	50	2103	.6440	100
2103	.6448	50	2104	.6440	300	2104	.6448	50
2105	.6440	200	2105	.6448	50	2106	.6440	200
2106	.6448	50	2107	.6440	200	2107	.6448	50
2108	.6440	200	2108	.6448	50	2109	.6440	200
2109	.6448	50	2110	.6440	200	2110	.6448	50
2111	.6440	200	2111	.6448	50	2112	.6440	200
2112	.6448	50	2113	.6440	100	2113	.6448	50
2131	.6440	200	2131	.6448	50	2132	.6440	300
2132	.6448	50	2133	.6440	400	2133	.6448	50
2134	.6440	200	2134	.6448	50	2135	.6440	200
2135	.6448	50	2136	.6440	100	2136	.6448	50
2201	.6440	800	2202	.6440	800	2351	.6440	2.600
2352	.6440	1.300	2353	.6440	1.200	2410	.6440	1.500
2410	.6448	50	2420	.6440	500	2420	.6448	50
2591	.6440	150	2591	.6450	150	2601	.6440	0
2700	.6430	50	2700	.6440	700	2701	.6440	600
2921	.6450	303.000	2923	.6440	700	3000	.6430	250
3201	.6430	400	3201	.6440	6.800	3202	.6440	500
3222	.6440	800	3310	.5560	500	3310	.6430	100
3310	.6440	8.000	3330	.6430	200	3330	.6440	800
3330	.6445	3.500	3330	.6450	1.000	3440	.6440	2.500
3501	.6440	800	3521	.6440	1.000	4011	.6448	50
4071	.6430	800	4071	.6450	200	4601	.6440	450
4601	.6448	0	4641	.6440	250	4644	.6440	50
4661	.6430	400	4661	.6440	300	4661	.6450	500
5600	.6440	100	5603	.6440	100	5800	.6440	150
5800	.6448	50	5800	.6450	40.000	6300	.6440	450
6300	.6448	50	6600	.6430	250	7000	.6448	50
7181	.6440	100	7500	.6440	200	7500	.6448	50
7500	.6450	9.200	7621	.6430	300	7800	.6440	100
7800	.6448	50	8500	.6440	3.700	8500	.6450	22.000
8801	.6430	1.300						
Summe		921.050						

Deckungsring: 6 Deckungsring 6 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
1141	.5223	300	1141	.6321	43.000	1141	.6550	22.000
1141	.6610	2.000	1141	.7099	5.000	1141	.7170	0
Summe		72.300						

Deckungsring: 8 Deckungsring 8 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
2600	.7130	27.200	2601	.7130	124.300	2651	.7130	39.600
Summe		191.100						

Deckungsring: 9 Deckungsring 9 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
2011	.6329	2.500	2100	.5723	3.600	2100	.5754	200
2130	.5723	2.400	2130	.5754	200	2700	.5719	2.400
2700	.5723	300	2700	.5741	100	2700	.5749	300
2700	.6587	2.200	2700	.6722	0	2701	.5719	2.700
2701	.5723	300	2701	.5741	700	2701	.5749	100
2701	.6587	38.800	2702	.7180	24.800	2923	.5210	0
Summe		81.600						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Deckungsring: 10 Deckungsring 10 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
2201	.5719	8.800	2201	.5741	9.100	2201	.5743	0
2201	.5749	600	2201	.5759	900			
Summe		19.400						

Deckungsring: 11 Deckungsring 11 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
2351	.5390	230.300	2351	.5719	700	2351	.5741	23.000
2351	.5743	100	2351	.5749	500	2351	.5759	300
2351	.6587	1.100	2352	.5719	2.600	2352	.5741	100
2352	.5743	1.600	2352	.5749	900	2353	.5719	12.400
2353	.5741	9.300	2353	.5743	4.300	2353	.5749	600
2353	.6582	0	2353	.6587	17.500			
Summe		305.300						

Deckungsring: 16 Deckungsring 16 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
6300	.5130	25.000	6300	.5135	150.000	6300	.5139	5.000
6300	.5220	15.000	6300	.5510	160.000	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	10.000						
Summe		571.100						

Deckungsring: 17 Deckungsring 17 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
3000	.6013	3.000	3000	.6318	70.000	3000	.6321	12.000
Summe		85.000						

Deckungsring: 18 Deckungsring 18 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
3501	.5310	150.000	3501	.5710	600	3501	.5711	1.000
3501	.5712	500	3501	.5713	900	3501	.5716	40.000
3501	.5719	1.000	3501	.5740	200.000	3501	.5744	11.000
3501	.5749	52.500	3501	.5759	30.000	3501	.5790	10.000
3501	.6013	4.500	3501	.6321	84.000	3501	.6327	14.000
3501	.6556	1.000.000	3501	.6580	10.000	3501	.6610	6.000
Summe		1.616.000						

Deckungsring: 19 Deckungsring 19 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
0681	.5300	75.200	2011	.5300	6.000	2101	.5300	3.100
2103	.5300	18.000	2105	.5300	8.400	2131	.5300	3.300
2136	.5300	4.400	2351	.5300	1.000	3201	.5300	48.500
4011	.5300	900	4602	.5300	1.000	4641	.5300	36.000
4644	.5300	9.800	6300	.5300	1.600	6800	.5350	21.300
7000	.5300	200	8801	.5300	500	8811	.5300	4.600
8811	.5350	3.900	8813	.5350	2.400			
Summe		250.100						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Deckungsring: 20 Deckungsring 20 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
3310 .5310	15.000	3310 .5510	3.000	3310 .5540	500
3310 .5550	800				
Summe	19.300				

Deckungsring: 22 Deckungsring 22 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
1122 .5253	3.000	1122 .5510	1.700	1122 .5520	400
1122 .5540	2.000	1122 .5550	100	1122 .5601	8.400
1122 .5602	0	1122 .5609	100		
Summe	15.700				

Deckungsring: 23 Deckungsring 23 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
9121 .8000	46.000	9121 .8010	1.200	9121 .8050	153.000
9121 .8060	958.800	9121 .8070	697.500	9181 .8070	3.000
9181 .8080	2.000				
Summe	1.861.500				

Deckungsring: 24 Deckungsring 24 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
6300 .5040	60.000	6300 .5041	25.000	6300 .5141	180.000
6300 .6342	65.000	6300 .6551	30.000	6701 .5133	500.000
6701 .6342	850.000	6800 .5132	20.000	7000 .6610	1.100
Summe	1.731.100				

Deckungsring: 26 Deckungsring 26 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
4511 .7600	23.000	4511 .7601	15.000	4512 .7099	1.000
4512 .7600	67.000	4512 .7601	57.000	4512 .7602	10.000
4513 .7600	10.000	4514 .5690	6.000	4515 .5209	4.500
4515 .5510	5.000	4515 .5540	2.500	4515 .5550	1.300
4515 .6318	1.000	4700 .7014	15.500	4700 .7090	20.000
4700 .7092	465.000				
Summe	703.800				

Deckungsring: 27 Deckungsring 27 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
3222 .5291	6.000	3222 .5293	6.000	3222 .6321	40.000
3222 .6329	180.000	3222 .6556	3.400	3222 .7181	47.500
Summe	282.900				

Deckungsring: 29 Deckungsring 29 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
4260 .7910	100.000	4262 .7910	5.000	4262 .7920	10.000
4264 .7910	300.000	4264 .7920	200.000	4265 .7910	1.000.000
4266 .7910	250.000	4266 .7911	110.000	4266 .7920	400.000
4266 .7921	190.000	4267 .7910	0	4268 .7910	150.000
4268 .7920	50.000				
Summe	2.765.000				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Deckungsring: 30 Deckungsring 30 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
6101	.5252	1.000	6101	.5500	2.500	6101	.5601	300
6101	.6321	10.000	6101	.6329	7.500	6101	.6369	5.000
6101	.6550	70.000	6101	.6551	20.000	6101	.6555	105.000
6101	.6558	5.000	8801	.6551	1.000	8811	.6551	60.000
Summe		287.300						

Deckungsring: 31 Deckungsring 31 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
4401	.7531	6.000	4401	.7532	6.000	4401	.7542	2.000
4401	.7568	0						
Summe		14.000						

Deckungsring: 34 Deckungsring 34 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
4352	.5210	2.000	4352	.6320	70.000	4352	.6584	500
Summe		72.500						

Deckungsring: 37 Deckungsring 37 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
3600	.5165	45.000	3600	.6321	3.000	3600	.6551	24.000
Summe		72.000						

Deckungsring: 40 Deckungsring 40 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
0000	.5620	1.700	0000	.6540	19.300	0100	.5620	2.100
0100	.6540	100	0202	.5620	4.200	0202	.6540	100
0221	.5620	4.200	0221	.6540	300	0241	.5620	100
0241	.6540	100	0301	.5620	1.800	0301	.6540	1.200
0331	.5620	4.700	0331	.6540	300	0341	.5620	600
0341	.6540	100	0351	.5620	1.200	0351	.6540	1.300
0501	.5620	4.100	0501	.6540	100	0511	.5620	100
0511	.6540	100	0521	.5620	100	0521	.6540	100
0601	.5620	1.600	0601	.6540	200	0611	.5620	100
0611	.6540	100	0651	.5620	100	0651	.6540	100
0681	.5620	100	0681	.6540	100	0800	.5620	70.700
0800	.6540	100	0851	.5620	800	0851	.6540	1.500
1101	.5620	5.600	1101	.6540	1.200	1111	.5620	16.400
1111	.6540	100	1121	.5620	100	1121	.6540	200
1122	.5620	1.900	1122	.6540	100	1141	.5620	8.300
1141	.6540	4.800	1162	.5620	300	1162	.6540	100
1163	.5620	200	1163	.6540	100	1164	.5620	9.100
1164	.6540	400	1165	.5620	1.300	1165	.6540	100
1300	.5620	80.000	1300	.6540	4.000	1400	.5620	2.400
1400	.6540	100	1601	.5620	4.000	1601	.6540	1.300
2000	.5620	400	2000	.6540	3.300	2051	.5620	100
2051	.6540	100	2101	.6540	100	2102	.5620	0
2102	.6540	600	2103	.6540	100	2104	.5620	0
2104	.6540	500	2105	.5620	0	2105	.6540	100
2106	.5620	0	2106	.6540	100	2107	.5620	0
2107	.6540	100	2108	.5620	0	2108	.6540	700
2109	.6540	100	2110	.5620	0	2110	.6540	200
2111	.5620	0	2111	.6540	100	2112	.5620	0
2112	.6540	1.300	2113	.5620	0	2113	.6540	1.500
2131	.5620	0	2131	.6540	1.000	2132	.5620	0
2132	.6540	800	2133	.5620	0	2133	.6540	500
2134	.5620	0	2134	.6540	100	2135	.5620	0
2135	.6540	100	2136	.5620	0	2136	.6540	100
2201	.5620	0	2201	.6540	300	2202	.5620	0
2202	.6540	100	2351	.6540	100	2352	.5620	0
2352	.6540	800	2353	.5620	0	2353	.6540	700
2410	.5620	0	2410	.6540	100	2420	.5620	0
2420	.6540	100	2482	.5620	0	2482	.6540	100

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

2590	.5620	200	2590	.6540	100	2591	.5620	100
2591	.6540	5.900	2592	.5620	0	2592	.6540	100
2601	.6540	900	2700	.5620	100	2700	.6540	900
2701	.5620	100	2701	.6540	100	2923	.5620	100
2923	.6540	300	3000	.5620	100	3000	.6540	100
3201	.5620	4.600	3201	.6540	4.400	3202	.5620	100
3202	.6540	100	3222	.5620	1.800	3222	.6540	1.100
3310	.5620	1.700	3310	.6540	3.600	3311	.5620	100
3311	.6540	100	3330	.5620	2.000	3330	.6540	4.900
3440	.5620	3.000	3440	.6540	1.800	3501	.5620	3.100
3501	.6540	2.800	3521	.5620	2.500	3521	.6540	100
3600	.5620	200	3600	.6540	100	4002	.5620	200
4002	.6540	200	4011	.5620	3.400	4011	.6540	800
4038	.5620	2.400	4038	.6540	100	4041	.5620	2.200
4041	.6540	100	4050	.5620	1.500	4050	.6540	100
4061	.5620	1.800	4061	.6540	800	4071	.5620	14.900
4071	.6540	12.500	4081	.5620	100	4081	.6540	100
4351	.5620	100	4352	.5620	1.100	4352	.6540	1.100
4514	.5620	0	4520	.5620	600	4520	.6540	1.100
4521	.5620	8.600	4521	.6540	2.100	4525	.5620	800
4525	.6540	500	4601	.5620	800	4601	.6540	800
4643	.5620	0	4644	.5620	100	4644	.6540	100
4645	.5620	200	4645	.6540	100	4646	.5620	100
4646	.6540	100	4661	.5620	25.400	4661	.6540	4.000
5500	.5620	100	5500	.6540	2.100	5600	.5620	100
5600	.6540	1.100	5601	.5620	0	5601	.6540	100
5602	.5620	0	5603	.5620	100	5603	.6540	800
5604	.5620	0	5604	.6540	100	5605	.5620	0
5605	.6540	100	5703	.5620	0	5800	.5620	5.000
5800	.6540	2.300	5932	.5620	100	5932	.6540	100
6011	.5620	7.100	6011	.6540	9.100	6101	.5620	3.200
6101	.6540	3.400	6131	.5620	12.700	6131	.6540	11.900
6200	.5620	100	6200	.6540	100	6300	.5620	26.700
6300	.6540	7.500	6600	.5620	500	6600	.6540	100
6800	.5620	0	6800	.6540	0	6900	.5620	200
6900	.6540	100	7000	.5620	8.900	7000	.6540	1.300
7181	.5620	9.100	7181	.6540	100	7411	.5620	4.700
7411	.6540	100	7500	.5620	500	7500	.6540	100
7622	.5620	0	7690	.5620	0	7901	.5620	0
7901	.6540	100	7910	.5620	100	7910	.6540	100
8500	.5620	3.300	8500	.6540	18.700	8801	.5620	100
8812	.5620	100	8812	.6540	100	8813	.5620	100
8813	.6540	100						
Summe		558.400						

Deckungsring: 43 Deckungsring 43 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
4601	.5220	2.000	4601	.5250	3.000			
Summe		5.000						

Deckungsring: 45 Deckungsring 45 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
4644	.5715	1.000	4644	.5719	200	4644	.6311	200
4645	.5715	400	4645	.5719	200	4645	.6311	4.000
4645	.6556	100						
Summe		6.100						

Deckungsring: 51 Deckungsring 51 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
3201	.5209	12.000	3201	.5510	5.000	3201	.5540	2.000
3201	.5550	500	3201	.6050	37.300	3201	.6316	0
3201	.6318	0	3201	.6319	5.000	3201	.6321	95.000
3201	.6330	8.000	3201	.6510	4.000	3201	.6556	60.000
3201	.6589	20.000	3201	.6610	1.000	3202	.5290	2.500
3202	.6050	15.000	3202	.6321	1.000	3202	.6330	1.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

3202	.6510	1.000	3202	.6556	0	3202	.6610	200
Summe		270.500						

Deckungsring: 52 Deckungsring 52 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
4661	.5230	22.000	4661	.5237	500	4661	.5260	1.500
4661	.5380	7.000	4661	.5510	4.000	4661	.5540	4.000
4661	.5550	800	4661	.5744	13.000	4661	.5810	85.000
4661	.5910	1.000	4661	.5955	22.000	4661	.5959	19.000
4661	.6320	0	4661	.6510	3.000			
Summe		182.800						

Deckungsring: 53 Deckungsring 53 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
5932	.5170	25.600	5932	.5220	5.000	5932	.5510	3.000
5932	.5540	10.000	5932	.5601	2.000	5932	.5860	1.000
5932	.6330	2.500	8500	.5170	50.000	8500	.5220	2.000
8500	.5510	15.000	8500	.5540	25.000	8500	.5601	4.000
8500	.5860	25.000	8500	.6330	3.000	8500	.6360	160.000
8500	.6610	1.700						
Summe		334.800						

Deckungsring: 54 Deckungsring 54 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
0681	.5420	200.000	0681	.5440	76.000	0681	.5450	10.000
1300	.5420	45.000	1300	.5440	45.000	1300	.5450	8.000
1601	.5420	1.000	1601	.5440	35.000	1601	.5450	1.000
2101	.5420	11.000	2101	.5440	8.000	2101	.5450	1.500
2102	.5420	30.000	2102	.5440	9.500	2102	.5450	3.000
2103	.5420	13.000	2103	.5440	4.000	2103	.5450	800
2104	.5420	30.000	2104	.5440	6.000	2104	.5450	2.000
2105	.5420	22.000	2105	.5440	10.000	2105	.5450	2.700
2106	.5420	11.500	2106	.5440	3.000	2106	.5450	1.600
2107	.5420	20.000	2107	.5440	15.000	2107	.5450	3.000
2108	.5420	11.500	2108	.5440	3.000	2108	.5450	2.000
2109	.5420	20.000	2109	.5440	11.000	2109	.5450	2.000
2110	.5420	12.000	2110	.5440	6.500	2110	.5450	2.000
2111	.5420	14.000	2111	.5440	7.700	2111	.5450	1.200
2112	.5420	21.500	2112	.5440	14.000	2112	.5450	6.500
2113	.5420	17.000	2113	.5440	3.000	2113	.5450	1.000
2131	.5420	21.500	2131	.5440	10.000	2131	.5450	3.000
2132	.5420	21.500	2132	.5440	4.000	2132	.5450	3.200
2133	.5420	48.000	2133	.5440	20.000	2133	.5450	10.000
2134	.5420	20.000	2134	.5440	14.000	2134	.5450	2.200
2135	.5420	21.500	2135	.5440	14.000	2135	.5450	6.200
2136	.5420	17.000	2136	.5440	7.000	2136	.5450	1.000
2201	.5420	65.000	2201	.5440	21.000	2201	.5450	1.500
2202	.5420	65.000	2202	.5440	21.000	2202	.5450	1.500
2351	.5420	175.000	2351	.5440	55.000	2351	.5450	8.000
2352	.5420	60.000	2352	.5440	23.000	2352	.5450	7.500
2353	.5420	62.000	2353	.5440	47.000	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	6.500	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	21.000	2701	.5450	9.000
3000	.5420	3.500	3000	.5440	1.500	3000	.5450	500
3201	.5420	25.000	3201	.5440	33.000	3201	.5450	700
3202	.5420	5.000	3202	.5440	6.000	3202	.5450	500
3221	.5420	2.500	3221	.5440	500	3221	.5450	200
3222	.5420	8.000	3222	.5440	25.000	3222	.5450	500
3310	.5420	20.000	3310	.5440	37.000	3310	.5450	1.500
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	20.000	3501	.5450	4.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

3521	.5420	21.500	3521	.5440	22.000	3521	.5450	2.000
3650	.5440	13.000	3650	.5450	200	4201	.5420	14.500
4201	.5440	60.500	4351	.5420	15.000	4351	.5440	4.000
4351	.5450	2.200	4352	.5420	20.000	4352	.5440	10.000
4352	.5450	3.000	4512	.5420	4.500	4512	.5440	3.500
4512	.5450	700	4601	.5420	33.000	4601	.5440	16.000
4601	.5450	2.000	4602	.5450	100	4603	.5420	4.500
4603	.5440	3.000	4603	.5450	300	4641	.5420	0
4643	.5420	0	4644	.5420	2.500	4644	.5440	500
4644	.5450	200	4661	.5420	28.000	4661	.5440	16.000
4661	.5450	9.000	5601	.5420	12.000	5601	.5440	7.000
5601	.5450	1.000	5602	.5420	27.000	5602	.5440	32.000
5602	.5450	1.000	5603	.5420	72.000	5603	.5440	25.000
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	1.000
5703	.5450	4.300	5703	.6341	0	5703	.6342	0
5800	.5420	40.000	5800	.5440	12.000	5800	.5450	13.000
6800	.5440	10.000	6892	.5440	3.200	7191	.5420	1.100
7500	.5420	8.500	7500	.5440	33.000	7500	.5450	20.000
7622	.5420	2.500	7622	.5440	500	7622	.5450	1.200
7690	.5420	3.000	7690	.5440	1.600	7690	.5450	300
8500	.5420	4.500	8500	.5440	4.500	8500	.5450	500
8801	.5420	60.000	8801	.5440	13.000	8801	.5450	5.000
8812	.5440	1.500	8812	.5450	15.000	8813	.5440	500
8813	.5450	2.800						
Summe		3.307.100						

Deckungsring: 55 Deckungsring 55 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
4602	.5163	100.000	4661	.5165	4.000	5800	.5165	170.000
5800	.5220	90.000	5800	.5280	15.000	5800	.5510	150.000
5800	.5540	150.000	5800	.5550	13.000	5800	.5601	27.000
5800	.5860	130.000	5800	.6325	35.000	5800	.6330	25.000
5800	.6360	50.000	5800	.6710	1.500			
Summe		960.500						

Deckungsring: 56 Deckungsring 56 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
7000	.5040	10.000	7000	.5041	35.000	7000	.5090	5.000
7000	.5151	250.000	7000	.5220	5.000	7000	.5340	0
7000	.5510	30.000	7000	.5520	2.000	7000	.5540	40.000
7000	.5601	5.000	7000	.6325	30.000	7000	.6341	5.000
7000	.6342	150.000	7000	.6360	5.000	7000	.6551	2.000
7000	.6555	0	7000	.6730	45.000	7000	.6750	65.000
7181	.5010	15.000	7181	.5040	200.000	7181	.5220	7.000
7181	.5340	0	7181	.5510	5.000	7181	.5520	1.000
7181	.5540	7.000	7181	.5550	1.000	7181	.5601	5.000
7181	.6321	2.000	7181	.6325	210.000	7181	.6329	90.000
7181	.6341	5.000	7181	.6342	150.000	7181	.6343	15.000
7181	.6344	0	7181	.6360	500.000	7181	.6495	260.000
7181	.6551	20.000						
Summe		2.177.000						

Deckungsring: 59 Deckungsring 59 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
7500	.5165	90.000	7500	.5166	120.000	7500	.5220	20.000
7500	.5510	20.000	7500	.5540	22.000	7500	.5550	3.000
7500	.5601	7.000	7500	.6091	5.000	7500	.6092	5.000
7500	.6325	6.000	7500	.6360	35.000	7500	.6610	500
Summe		333.500						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Deckungsring: 60 Deckungsring 60 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
0351	.6552	300	1101	.6553	500	1121	.6553	0
1141	.6553	5.000	1162	.6553	400	1163	.6553	6.000
1164	.6553	5.000	1165	.6553	800	2000	.6553	100
4011	.6553	3.000	6101	.6553	500	6131	.6553	10.000
8801	.6553	1.000	8811	.6553	500			
Summe		33.100						

Deckungsring: 61 Deckungsring 61 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
6011	.5340	3.500	6011	.5510	3.000	6011	.5540	6.000
6011	.5550	2.000	6011	.5601	1.700	6011	.6330	10.000
Summe		26.200						

Deckungsring: 62 Deckungsring 62 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
0681	.5010	100.000	1300	.5010	60.000	1400	.5010	2.500
1400	.5110	2.500	1601	.5010	7.000	2101	.5010	18.000
2102	.5010	15.000	2103	.5010	20.000	2104	.5010	30.000
2105	.5010	25.000	2106	.5010	15.000	2107	.5010	15.000
2108	.5010	20.000	2109	.5010	25.000	2110	.5010	25.000
2111	.5010	20.000	2112	.5010	24.000	2113	.5010	18.500
2131	.5010	15.000	2132	.5010	20.000	2133	.5010	40.000
2134	.5010	46.000	2135	.5010	17.000	2136	.5010	13.500
2201	.5010	15.000	2202	.5010	15.000	2351	.5010	80.000
2352	.5010	20.000	2353	.5010	80.000	2410	.5010	40.000
2420	.5010	20.000	2591	.5010	6.000	2592	.5010	2.900
2700	.5010	30.000	2701	.5010	50.000	3000	.5010	3.000
3201	.5010	25.000	3202	.5010	15.000	3221	.5010	100
3222	.5010	15.000	3310	.5010	40.000	3330	.5010	15.000
3440	.5010	25.000	3501	.5010	16.000	3521	.5010	35.000
3650	.5010	1.000	3650	.5142	10.000	3650	.5144	10.000
3650	.6321	2.500	3700	.5010	10.000	4201	.5010	20.000
4351	.5010	20.000	4352	.5010	20.000	4354	.5010	0
4512	.5010	20.000	4601	.5010	25.000	4603	.5010	8.000
4641	.5010	200.000	4644	.5020	500	4661	.5010	30.000
5600	.5010	25.000	5601	.5010	18.000	5602	.5010	30.000
5603	.5010	40.000	5604	.5010	10.000	5605	.5010	5.000
5703	.5010	2.500	5703	.5162	2.500	5800	.5010	55.000
6011	.5120	5.000	6300	.5010	3.000	6892	.5010	5.000
7191	.5020	0	7500	.5010	90.000	7520	.5010	0
7621	.5010	80.000	7622	.5010	2.000	7690	.5010	3.000
8500	.5090	7.000	8801	.5010	60.000	8801	.5020	0
8801	.5090	0	8801	.5110	10.000	8802	.5010	0
8811	.5090	5.000						
Summe		1.977.000						

Deckungsring: 63 Deckungsring 63 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
0301	.6554	50.000	1300	.6554	0	4071	.6554	10.000
5800	.6554	0	6011	.6554	0	6131	.6554	10.000
6300	.6554	0	7000	.6554	0	7181	.6554	0
Summe		70.000						

Deckungsring: 65 Deckungsring 65 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
5500	.6312	12.000	5500	.6313	8.000	5500	.6329	10.000
5500	.6610	100	5500	.7093	266.500			
Summe		296.600						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Deckungsring: 66 Deckungsring 66 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
0681	.5430	30.000	1300	.5430	6.100	1601	.5430	1.000
2101	.5430	6.000	2102	.5430	7.000	2103	.5430	4.000
2104	.5430	8.000	2105	.5430	8.000	2106	.5430	3.500
2107	.5430	37.000	2108	.5430	8.000	2109	.5430	7.000
2110	.5430	5.000	2111	.5430	4.000	2112	.5430	8.000
2113	.5430	4.500	2131	.5430	7.500	2132	.5430	8.000
2133	.5430	9.000	2134	.5430	8.500	2135	.5430	8.000
2136	.5430	4.500	2201	.5271	0	2201	.5430	13.000
2202	.5430	13.000	2351	.5271	0	2351	.5430	37.000
2352	.5271	0	2352	.5430	14.000	2353	.5271	0
2353	.5430	17.000	2410	.5430	24.000	2420	.5430	7.000
2482	.5430	0	2591	.5430	2.000	2592	.5430	0
2700	.5221	0	2700	.5271	0	2700	.5430	85.000
2701	.5221	0	2701	.5271	0	2701	.5430	16.000
3000	.5430	500	3201	.5430	5.000	3202	.5430	1.000
3221	.5430	0	3222	.5430	2.000	3310	.5430	15.000
3330	.5430	3.000	3440	.5430	3.500	3501	.5430	8.000
3521	.5430	17.000	4201	.5430	84.000	4351	.5430	2.000
4352	.5430	20.000	4512	.5430	3.000	4601	.5430	6.000
4603	.5430	1.500	4641	.5430	1.500	4644	.5430	500
4661	.5430	6.000	5600	.5430	1.000	5601	.5430	3.000
5602	.5430	3.000	5603	.5430	7.000	5604	.5430	2.500
5605	.5430	500	5703	.5430	500	5800	.5430	6.500
6495	.5430	4.000	6800	.5430	43.000	7000	.5430	500
7181	.5430	3.000	7191	.5430	500	7500	.5430	3.000
7622	.5430	1.000	7690	.5430	500	8500	.5430	1.000
8801	.5430	500	8802	.5430	0			
Summe		681.100						

Deckungsring: 67 Deckungsring 67 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
0681	.5030	97.500	1300	.5030	85.600	1400	.5030	5.800
1601	.5030	26.100	2101	.5030	35.100	2102	.5030	13.300
2103	.5030	32.900	2104	.5030	23.800	2105	.5030	9.700
2106	.5030	17.100	2107	.5030	24.600	2108	.5030	10.700
2109	.5030	12.500	2110	.5030	40.000	2111	.5030	12.200
2112	.5030	19.900	2113	.5030	15.000	2131	.5030	18.500
2132	.5030	15.200	2133	.5030	37.000	2134	.5030	32.700
2135	.5030	39.600	2136	.5030	25.300	2201	.5030	28.000
2202	.5030	15.000	2351	.5030	59.000	2352	.5030	28.800
2353	.5030	87.300	2410	.5030	55.100	2420	.5030	15.600
2482	.5030	1.700	2590	.5030	4.000	2591	.5030	25.300
2592	.5030	4.100	2700	.5030	50.000	2701	.5030	46.800
3000	.5030	12.700	3201	.5030	66.500	3202	.5030	24.600
3221	.5030	8.800	3222	.5030	12.700	3310	.5030	79.500
3330	.5030	82.400	3440	.5030	32.500	3501	.5030	11.700
3521	.5030	30.000	3650	.5030	52.700	3700	.5030	2.000
4201	.5030	30.000	4351	.5030	6.800	4352	.5030	10.100
4354	.5030	0	4512	.5030	15.200	4601	.5030	13.800
4602	.5030	1.000	4603	.5030	5.600	4641	.5030	186.500
4643	.5030	900	4644	.5030	700	4661	.5030	29.700
5600	.5030	8.800	5601	.5030	11.700	5602	.5030	17.000
5603	.5030	82.500	5604	.5030	10.000	5605	.5030	41.000
5703	.5030	2.500	5800	.5030	17.100	6800	.5030	10.000
6892	.5030	6.500	7191	.5030	4.500	7500	.5030	23.000
7500	.5040	15.000	7520	.5030	0	7520	.5040	0
7621	.5030	71.100	7621	.5040	152.500	7622	.5030	2.200
7690	.5030	1.800	8500	.5030	5.100	8801	.5030	44.000
8802	.5030	0	8812	.5030	8.000	8813	.5030	9.500
Summe		2.331.000						

Deckungsring: 69 Deckungsring 69 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
3330	.5270	2.100	3330	.5390	13.000	3330	.5711	11.000
3330	.5719	1.600	3330	.5740	3.500	3330	.5745	1.500
3330	.6013	2.600	3330	.6071	3.600	3330	.6320	1.000
3330	.6321	15.000	3330	.6329	1.000	3330	.6556	11.000

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

3330	.6580	6.000	3330	.6587	2.000			
Summe		74.900						

Deckungsring: 70 Deckungsring 70 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
2101	.5161	2.000	2102	.5161	2.000	2103	.5161	2.000
2104	.5161	1.000	2105	.5161	1.000	2106	.5161	0
2107	.5161	0	2108	.5161	0	2109	.5161	1.000
2110	.5161	0	2111	.5161	1.500	2112	.5161	1.500
2113	.5161	2.000	2131	.5161	1.000	2132	.5161	0
2133	.5161	1.500	2134	.5161	1.000	2135	.5161	1.000
2136	.5161	1.000	2201	.5161	5.000	2202	.5161	4.000
2351	.5161	10.000	2352	.5161	10.000	2353	.5161	3.000
2700	.5161	2.000	2701	.5161	2.000			
Summe		55.500						

Deckungsring: 71 Deckungsring 71 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
5500	.5161	80.000	5600	.5161	160.000	5600	.5223	47.000
5600	.5510	18.000	5600	.5540	30.000	5600	.5550	2.000
5600	.5601	5.000	5600	.6360	22.000	5600	.6556	0
Summe		364.000						

Deckungsring: 72 Deckungsring 72 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
1601	.5040	8.000	1601	.5200	2.000	1601	.5220	9.000
1601	.5310	32.500	1601	.6320	8.500	1601	.6322	278.000
1601	.6360	5.000	1601	.6521	135.000			
Summe		478.000						

Deckungsring: 73 Deckungsring 73 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
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 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
1300	.5220	35.000	1300	.5230	5.000	1300	.5510	45.000
1300	.5540	40.000	1300	.5600	96.000	1300	.6325	30.000
1300	.6330	35.000	1300	.6369	2.000	1300	.6610	1.500
Summe		289.500						

Deckungsring: 77 Deckungsring 77 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
5601	.5209	500	5601	.6329	600	5602	.5209	1.000
5602	.6329	900	5603	.5209	10.000	5603	.6321	2.500
5603	.6329	20.000	5703	.5915	100	5703	.6329	100
8802	.5209	0	8802	.6321	0	8802	.6329	0
Summe		35.700						

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Deckungsring: 90 Deckungsring 90 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
2100 .5717	4.900	2130 .5717	4.900		
Summe	9.800				

Deckungsring: 101 Deckungsring 101 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
2101 .5270	2.900	2101 .5710	1.500	2101 .5711	1.000
2101 .5712	1.400	2101 .5715	1.200	2101 .5721	300
2101 .5753	200	2101 .5790	100	2101 .6500	800
2101 .6510	500	2101 .6521	2.000	2101 .6525	200
Summe	12.100				

Deckungsring: 102 Deckungsring 102 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
2102 .5270	900	2102 .5710	500	2102 .5711	500
2102 .5712	400	2102 .5715	400	2102 .5721	100
2102 .5753	100	2102 .5790	100	2102 .6500	200
2102 .6510	200	2102 .6521	700	2102 .6525	100
Summe	4.200				

Deckungsring: 103 Deckungsring 103 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
2103 .5270	800	2103 .5710	400	2103 .5711	600
2103 .5712	400	2103 .5715	300	2103 .5721	100
2103 .5753	100	2103 .5790	100	2103 .6500	200
2103 .6510	100	2103 .6521	500	2103 .6525	100
Summe	3.700				

Deckungsring: 104 Deckungsring 104 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
2104 .5270	2.000	2104 .5710	1.000	2104 .5711	700
2104 .5712	900	2104 .5715	800	2104 .5721	200
2104 .5753	100	2104 .5790	100	2104 .6500	500
2104 .6510	400	2104 .6521	1.400	2104 .6525	200
Summe	8.300				

Deckungsring: 105 Deckungsring 105 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
2105 .5270	2.600	2105 .5710	1.000	2105 .5711	0
2105 .5712	1.200	2105 .5715	1.100	2105 .5721	300
2105 .5753	100	2105 .5790	100	2105 .6500	700
2105 .6510	500	2105 .6521	1.800	2105 .6525	200
Summe	9.600				

Deckungsring: 106 Deckungsring 106 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
2106 .5270	1.900	2106 .5710	1.000	2106 .5711	1.900
2106 .5712	900	2106 .5715	800	2106 .5721	200
2106 .5753	100	2106 .5790	100	2106 .6500	500
2106 .6510	300	2106 .6521	1.300	2106 .6525	200
Summe	9.200				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Deckungsring: 107 Deckungsring 107 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
2107 .5270	1.000	2107 .5710	500	2107 .5711	500
2107 .5712	500	2107 .5715	400	2107 .5721	100
2107 .5753	100	2107 .5790	100	2107 .6500	300
2107 .6510	200	2107 .6521	700	2107 .6525	100
Summe	4.500				

Deckungsring: 108 Deckungsring 108 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
2108 .5270	1.700	2108 .5710	900	2108 .5711	3.500
2108 .5712	800	2108 .5715	700	2108 .5721	200
2108 .5753	100	2108 .5790	100	2108 .6500	500
2108 .6510	300	2108 .6521	1.200	2108 .6525	100
Summe	10.100				

Deckungsring: 109 Deckungsring 109 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
2109 .5270	3.300	2109 .5710	1.700	2109 .5711	2.300
2109 .5712	1.600	2109 .5715	1.400	2109 .5721	300
2109 .5753	200	2109 .5790	200	2109 .6500	900
2109 .6510	600	2109 .6521	2.300	2109 .6525	300
Summe	15.100				

Deckungsring: 110 Deckungsring 110 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
2110 .5270	1.600	2110 .5710	800	2110 .5711	3.000
2110 .5712	800	2110 .5715	700	2110 .5721	200
2110 .5753	100	2110 .5790	100	2110 .6500	400
2110 .6510	300	2110 .6521	1.200	2110 .6525	100
Summe	9.300				

Deckungsring: 111 Deckungsring 111 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
2111 .5270	1.600	2111 .5710	800	2111 .5711	2.500
2111 .5712	800	2111 .5715	700	2111 .5721	200
2111 .5753	100	2111 .5790	100	2111 .6500	400
2111 .6510	300	2111 .6521	1.100	2111 .6525	100
Summe	8.700				

Deckungsring: 112 Deckungsring 112 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
2112 .5270	1.400	2112 .5710	1.500	2112 .5711	4.900
2112 .5712	600	2112 .5715	1.000	2112 .5721	200
2112 .5753	200	2112 .5790	100	2112 .6500	1.200
2112 .6510	500	2112 .6521	2.200	2112 .6525	400
Summe	14.200				

Deckungsring: 113 Deckungsring 113 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
2113 .5270	900	2113 .5710	1.000	2113 .5711	2.500
2113 .5712	400	2113 .5715	800	2113 .5721	200
2113 .5753	100	2113 .5790	100	2113 .6500	800
2113 .6510	300	2113 .6521	1.500	2113 .6525	200
Summe	8.800				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Deckungsring: 131 Deckungsring 131 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
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	2.200
2131 .6525	400				
Summe	20.200				

Deckungsring: 132 Deckungsring 132 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
2132 .5260	500	2132 .5270	2.700	2132 .5710	2.000
2132 .5711	2.800	2132 .5712	900	2132 .5715	1.300
2132 .5721	200	2132 .5753	100	2132 .5790	100
2132 .6500	500	2132 .6510	400	2132 .6521	1.300
2132 .6525	300				
Summe	13.100				

Deckungsring: 133 Deckungsring 133 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
2133 .5260	700	2133 .5270	3.800	2133 .5710	2.700
2133 .5711	3.300	2133 .5712	1.300	2133 .5715	1.800
2133 .5721	300	2133 .5753	200	2133 .5790	100
2133 .6500	800	2133 .6510	500	2133 .6521	1.800
2133 .6525	400				
Summe	17.700				

Deckungsring: 134 Deckungsring 134 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
2134 .5260	500	2134 .5270	2.800	2134 .5710	2.000
2134 .5711	4.900	2134 .5712	900	2134 .5715	1.300
2134 .5721	200	2134 .5753	100	2134 .5790	100
2134 .6500	600	2134 .6510	400	2134 .6521	1.300
2134 .6525	300				
Summe	15.400				

Deckungsring: 135 Deckungsring 135 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
2135 .5260	500	2135 .5270	1.400	2135 .5710	1.500
2135 .5711	1.800	2135 .5712	700	2135 .5715	1.500
2135 .5721	200	2135 .5753	300	2135 .5790	100
2135 .6500	1.300	2135 .6510	500	2135 .6521	2.200
2135 .6525	400				
Summe	12.400				

Deckungsring: 136 Deckungsring 136 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
2136 .5260	100	2136 .5270	100	2136 .5710	100
2136 .5711	100	2136 .5712	100	2136 .5715	100
2136 .5721	100	2136 .5753	200	2136 .5790	100
2136 .6500	100	2136 .6510	200	2136 .6521	100
2136 .6525	300				
Summe	1.700				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Deckungsring: 201 Deckungsring 201 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
2201 .5270	8.000	2201 .5710	13.800	2201 .5711	0
2201 .5712	2.000	2201 .5721	500	2201 .5753	600
2201 .5754	100	2201 .5790	200	2201 .6325	5.000
2201 .6500	1.500	2201 .6510	900	2201 .6521	3.300
2201 .6525	1.200				
Summe	37.100				

Deckungsring: 202 Deckungsring 202 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
2202 .5270	8.000	2202 .5710	6.300	2202 .5711	0
2202 .5712	2.000	2202 .5721	500	2202 .5753	600
2202 .5754	100	2202 .5790	200	2202 .6325	5.000
2202 .6500	1.500	2202 .6510	900	2202 .6521	3.300
2202 .6525	1.200				
Summe	29.600				

Deckungsring: 351 Deckungsring 351 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
2351 .5270	12.200	2351 .5710	25.000	2351 .5711	7.100
2351 .5712	12.000	2351 .5721	1.000	2351 .5723	2.000
2351 .5753	2.000	2351 .5754	300	2351 .5790	600
2351 .6325	15.000	2351 .6500	800	2351 .6510	1.200
2351 .6521	5.200	2351 .6525	1.900		
Summe	86.300				

Deckungsring: 352 Deckungsring 352 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
2352 .5270	3.700	2352 .5710	9.500	2352 .5711	10.700
2352 .5712	6.000	2352 .5723	600	2352 .5753	500
2352 .5754	100	2352 .5790	100	2352 .6325	6.500
2352 .6500	100	2352 .6510	900	2352 .6521	1.800
2352 .6525	1.200				
Summe	41.700				

Deckungsring: 353 Deckungsring 353 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
2353 .5270	7.800	2353 .5710	15.000	2353 .5711	21.200
2353 .5712	7.000	2353 .5721	500	2353 .5723	800
2353 .5753	700	2353 .5754	100	2353 .5790	300
2353 .6325	3.000	2353 .6500	1.600	2353 .6510	700
2353 .6521	4.200	2353 .6525	1.300		
Summe	64.200				

Deckungsring: 410 Deckungsring 410 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
2410 .5270	15.500	2410 .5710	9.000	2410 .5711	61.400
2410 .5712	5.200	2410 .5716	4.100	2410 .5721	1.000
2410 .5723	1.000	2410 .5753	1.700	2410 .5754	100
2410 .5790	400	2410 .6325	53.700	2410 .6500	3.000
2410 .6510	900	2410 .6521	4.000	2410 .6525	1.500
Summe	162.500				

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Deckungsring: 420 Deckungsring 420 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
2420 .5270	9.800	2420 .5710	6.000	2420 .5711	25.600
2420 .5712	5.200	2420 .5716	1.100	2420 .5721	500
2420 .5723	1.000	2420 .5753	1.700	2420 .5754	100
2420 .5790	400	2420 .6325	12.800	2420 .6500	3.000
2420 .6510	900	2420 .6521	4.000	2420 .6525	1.500
Summe	73.600				

Deckungsring: 482 Deckungsring 482 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
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 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
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 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
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 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
2592 .5270	800	2592 .5710	500	2592 .5711	3.000
2592 .5712	600	2592 .5723	1.000	2592 .5753	200
2592 .5790	100	2592 .6325	1.000	2592 .6521	0
2592 .6525	100				
Summe	7.300				

Deckungsring: 700 Deckungsring 700 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
2700 .5260	1.100	2700 .5270	6.100	2700 .5710	4.000
2700 .5711	7.400	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	33.200				

Deckungsring: 701 Deckungsring 701 Verwaltungshaushalt

HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016	HHST	Ansatz 2016
2701 .5260	500	2701 .5270	2.700	2701 .5710	1.200
2701 .5711	4.900	2701 .5712	1.200	2701 .5715	3.200
2701 .5721	300	2701 .5753	200	2701 .5790	800
2701 .6500	1.700	2701 .6510	400	2701 .6521	5.400

Verzeichnis der gegenseitigen Deckungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

2701	.6525	100
Summe		22.600

Deckungsring: 923 Deckungsring 923 Verwaltungshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
2923	.5250	4.000	2923	.5710	18.000	2923	.5719	2.600
2923	.6500	100	2923	.6521	500	2923	.6525	100
Summe		25.300						

Deckungsring: 1001 Deckungsring 1001 Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
9121	.9706	147.600	9121	.9716	3.500	9121	.9756	306.100
9121	.9766	3.178.900	9121	.9776	4.331.100	9121	.9900	0
Summe		7.967.200						

Deckungsring: 1002 Deckungsring 1002 Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
7181	.9352	15.000	7181	.9620	75.000	7181	.9621	400.000
7181	.9623	0						
Summe		490.000						

Deckungsring: 1003 Deckungsring 1003 Vermögenshaushalt

HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016	HHST		Ansatz 2016
0681	.9352	0	2102	.9356	0	2103	.9356	0
2104	.9356	5.000	2105	.9356	0	2109	.9356	0
2110	.9356	0	2111	.9356	0	2134	.9356	0
2351	.9356	3.600	2352	.9356	0	2353	.9356	0
2410	.9356	0	2420	.9356	0	2700	.9356	2.000
2701	.9356	0	3201	.9356	5.000	3440	.9356	0
3501	.9356	600	4661	.9356	0	5602	.9356	0
5604	.9356	0						
Summe		16.200						

Verzeichnis der einseitigen Deckungsringe

Stadt Aschaffenburg

2016

Verzeichnis der Zweckbindungsringe

Stadt Aschaffenburg

2016

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
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	36.248,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	36.248,90
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	36.248,90
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	15.000	15.000	0,00
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	36.248,90
	Differenz	0	0	36.248,90-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
3310	Theater STADTTHEATER			
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl.	10.000	10.000	8.379,50
1186	Platzmieten -Theater-	550.000	540.000	536.907,18
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	30.000	30.000	24.525,80
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	500	500	860,00
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	590.550	580.550	570.672,48
	Summe Einnahmen	590.550	580.550	570.672,48
B. Ausgaben				
3310	Theater STADTTHEATER			
5300	Mieten und Pachten	65.000	65.000	53.605,00
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	64.000	64.000	62.203,68
6019	Sonstiger Theaterbedarf	30.000	30.000	29.798,89
6321	Öffentlichkeitsarbeit	90.000	90.000	88.176,01
6556	Honorare u.ä.	1.020.000	1.020.000	1.015.320,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.269.000	1.269.000	1.249.104,01
	Summe Ausgaben	1.269.000	1.269.000	1.249.104,01
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	590.550	580.550	570.672,48
	Summe Ausgaben	1.269.000	1.269.000	1.249.104,01
	Differenz	678.450-	688.450-	678.431,53-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
4011	Verwaltung der Sozialhilfe			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
6141	Umlegung von Grundstücken -1-			
2634	Bodenordnungsverfahren	3.961.000	3.500.000	8.599,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.961.000	3.500.000	8.599,98
	Summe Einnahmen	3.961.000	3.500.000	8.599,98
B. Ausgaben				
4011	Verwaltung der Sozialhilfe			
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
6141	Umlegung von Grundstücken -1-			
8414	Bodenordnungsverfahren	2.672.000	2.610.000	19.461,47
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.672.000	2.610.000	19.461,47
	Summe Ausgaben	2.672.000	2.610.000	19.461,47
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.961.000	3.500.000	8.599,98
	Summe Ausgaben	2.672.000	2.610.000	19.461,47
	Differenz	1.289.000	890.000	10.861,49-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
4820	Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches			
1769	Erstattungen von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	100.000	100.000	105.364,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.000	100.000	105.364,32
	Summe Einnahmen	100.000	100.000	105.364,32
B. Ausgaben				
4820	Grundsicherung der Arbeitsuchenden nach dem Zweiten Buch des Sozialgesetzbuches			
7880	Weitere soziale Leistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	100.000	100.000	105.364,32
	Summe Ausgaben	0	0	0,00
	Differenz	100.000	100.000	105.364,32

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
3650	Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.500	10.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.500	10.000	0,00
	Summe Einnahmen	2.500	10.000	0,00
B. Ausgaben				
3650	Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)			
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	0	0	25.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	25.000,00
	Summe Ausgaben	0	0	25.000,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.500	10.000	0,00
	Summe Ausgaben	0	0	25.000,00
	Differenz	2.500	10.000	25.000,00-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
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 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
6300	Gemeindestraßen			
1549	Sonstige Kostenersätze	50.000	50.000	24.961,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	24.961,09
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	24.961,09
B. Ausgaben				
6300	Gemeindestraßen			
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	1.500.000	1.500.000	1.498.639,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500.000	1.500.000	1.498.639,35
	Summe Ausgaben	1.500.000	1.500.000	1.498.639,35
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	50.000	50.000	24.961,09
	Summe Ausgaben	1.500.000	1.500.000	1.498.639,35
	Differenz	1.450.000-	1.450.000-	1.473.678,26-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
6300	Gemeindestraßen			
1559	Sonst. Versicherungsleistungen Schadensfälle und ähnliches	40.000	40.000	55.316,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	40.000	55.316,21
	Summe Einnahmen	40.000	40.000	55.316,21
B. Ausgaben				
6300	Gemeindestraßen			
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	250.000	200.000	211.401,06
5138	Sonstiger Straßenunterhalt	60.000	55.000	79.307,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	310.000	255.000	290.708,07
	Summe Ausgaben	310.000	255.000	290.708,07
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	40.000	40.000	55.316,21
	Summe Ausgaben	310.000	255.000	290.708,07
	Differenz	270.000-	215.000-	235.391,86-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
6600	Bundesstraßen			
1607	Erstattungen des Bundes: Straßenunterhalt	45.000	45.000	33.285,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.000	45.000	33.285,02
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	33.285,02
B. Ausgaben				
6600	Bundesstraßen			
5131	Unterhalt v.Straßen,Wegen u.ä.	10.000	5.000	6.554,95
5134	Unterhalt:Verkehrssich.Anlagen	15.000	15.000	16.810,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.000	20.000	23.365,40
	Summe Ausgaben	25.000	20.000	23.365,40
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	45.000	45.000	33.285,02
	Summe Ausgaben	25.000	20.000	23.365,40
	Differenz	20.000	25.000	9.919,62

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
3311	Theater -1- Konzerte			
1188	Platzmieten -Konzerte-	190.000	200.000	219.750,30
1599	Vermischte Einnahmen	200	200	0,00
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	2.000	2.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	192.200	202.200	219.750,30
	Summe Einnahmen	192.200	202.200	219.750,30
B. Ausgaben				
3311	Theater -1- Konzerte			
5300	Mieten und Pachten	33.000	33.000	33.526,50
5320	Mieten für Maschinen, Fahrzeuge, Geräte	5.000	5.000	52.386,18
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	10.000	10.000	8.786,01
6019	Sonstiger Theaterbedarf	10.000	10.000	8.330,63
6321	Öffentlichkeitsarbeit	35.000	35.000	39.088,50
6556	Honorare u.ä.	320.000	320.000	344.650,90
7091	Zuschüsse für lfd. Zwecke an kulturelle Verbände, Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	65.000	65.000	67.520,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	478.000	478.000	554.288,93
	Summe Ausgaben	478.000	478.000	554.288,93
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	192.200	202.200	219.750,30
	Summe Ausgaben	478.000	478.000	554.288,93
	Differenz	285.800-	275.800-	334.538,63-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	95.400	90.300	99.397,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	95.400	90.300	99.397,09
0100	Rechnungsprüfung			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	146.400	120.100	168.923,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	146.400	120.100	168.923,97
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters			
1690	Innere Verrechnungen	379.000	379.000	255.827,12
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	34.600	37.000	35.983,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	413.600	416.000	291.810,75
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	251.700	243.800	237.397,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	251.700	243.800	237.397,03
0301	Kämmerei			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	119.500	111.400	112.488,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	119.500	111.400	112.488,01
0331	Kassenverwaltung			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	135.400	131.800	140.110,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	135.400	131.800	140.110,85
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	18.400	17.500	17.862,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.400	17.500	17.862,09
0601	EDV-Anlage -1-			
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	903.300	723.000	839.488,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	903.300	723.000	839.488,13
0611	Zentrale Beschaffungsstelle			
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	163.600	141.100	130.815,26

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	163.600	141.100	130.815,26
0651	Fernsprechdienst Poststelle			
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	225.050	238.550	227.748,61
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	225.050	238.550	227.748,61
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung			
1698	Innere Verrechnungen Sonstige Verwaltungsleistungen	1.021.000	936.150	887.573,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.021.000	936.150	887.573,72
2000	Schulverwaltung			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	541.000	482.800	496.643,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	541.000	482.800	496.643,63
2105	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule			
1691	Innere Verrechnungen	16.800	16.800	16.568,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.800	16.800	16.568,63
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM			
1691	Innere Verrechnungen	2.700	2.200	2.792,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.700	2.200	2.792,58
2701	Förderschule -01- -COMENIUSSCHULE-			
1691	Innere Verrechnungen	3.200	3.200	3.067,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.200	3.200	3.067,26
2923	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum			
1691	Innere Verrechnungen	23.100	40.700	23.125,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.100	40.700	23.125,05
5600	Sportanlagen			
1691	Innere Verrechnungen	800	800	800,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	800	800,00
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU			
1691	Innere Verrechnungen	5.900	7.600	5.869,20

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.900	7.600	5.869,20
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE			
1691	Innere Verrechnungen	16.000	18.000	15.577,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	16.000	18.000	15.577,64
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -			
1691	Innere Verrechnungen	8.200	8.200	4.669,56
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.200	8.200	4.669,56
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse			
1691	Innere Verrechnungen	12.800	18.500	21.033,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.800	18.500	21.033,06
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
1691	Innere Verrechnungen	900.000	850.000	906.276,33
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	230.000	274.000	220.884,36
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.130.000	1.124.000	1.127.160,69
6011	Hochbauverwaltung -1-			
1692	Innere Verrechnungen Verwaltungskostenbeiträge	294.000	278.100	278.404,92
1697	Innere Verrechnungen Werkstattleistungen	46.700	46.700	54.056,16
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	340.700	324.800	332.461,08
7000	Abwasserbeseitigung			
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	470.000	420.000	471.807,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	470.000	420.000	471.807,84
	Summe Einnahmen	6.064.550	5.637.300	5.675.191,73
B. Ausgaben				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
6790	Innere Verrechnungen	500	500	312,69
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	52.900	52.400	47.711,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	53.400	52.900	48.023,71
0100	Rechnungsprüfung			
6790	Innere Verrechnungen	500	500	229,83

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	45.000	42.100	40.537,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.500	42.600	40.767,14
0202	Hauptverwaltung -1- Büro des Oberbürgermeisters			
6790	Innere Verrechnungen	5.400	5.400	2.631,14
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	104.500	95.100	94.270,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	109.900	100.500	96.902,06
0221	Personalamt PERSONALBETREUUNG.-ENTWICKLUNG			
6790	Innere Verrechnungen	3.700	3.700	3.245,68
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	82.500	72.600	74.424,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	86.200	76.300	77.670,32
0241	Öffentlichkeitsarbeit -01-			
6790	Innere Verrechnungen	900	900	938,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	900	900	938,89
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	197.000	177.700	175.511,27
0301	Kämmerei			
6790	Innere Verrechnungen	1.700	1.700	944,55
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	45.900	43.200	41.417,36
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	47.600	44.900	42.361,91
0331	Kassenverwaltung			
6790	Innere Verrechnungen	3.400	3.400	3.274,16
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	75.600	66.000	68.180,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	79.000	69.400	71.454,80
0341	Steuerverwaltung			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	835,38
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	31.100	28.000	28.082,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	32.100	29.000	28.918,16
0351	Liegenschaftsverwaltung -1-			
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.600	1.610,25
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	53.200	46.100	47.956,27

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	54.800	47.700	49.566,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	213.500	191.000	192.301,39
0501	Standesamt			
6790	Innere Verrechnungen	2.100	2.100	2.203,46
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	79.000	74.000	71.224,87
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	81.100	76.100	73.428,33
0511	Statistik			
6790	Innere Verrechnungen	400	400	187,78
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	200	100	154,22
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	600	500	342,00
0521	Wahlen			
6790	Innere Verrechnungen	200	200	13,79
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	22.000	22.800	19.815,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.200	23.000	19.829,51
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	103.900	99.600	93.599,84
0601	EDV-Anlage -1-			
6790	Innere Verrechnungen	1.800	1.800	2.084,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.800	1.800	2.084,67
0611	Zentrale Beschaffungsstelle			
6790	Innere Verrechnungen	1.500	1.500	1.171,12
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	1.171,12
0651	Fernsprechdienst Poststelle			
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.400	1.503,57
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.400	1.400	1.503,57
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung			
6790	Innere Verrechnungen	3.000	3.000	3.073,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	3.073,63
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.700	7.700	7.832,99
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
6790	Innere Verrechnungen	700	700	829,22
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	9.900	9.500	8.960,34

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.600	10.200	9.789,56
0851	Gleichstellungsstelle, Frauenbeauftragte für Verwaltungsangehörige			
6790	Innere Verrechnungen	900	900	751,11
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	13.300	11.900	11.988,57
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.200	12.800	12.739,68
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.800	23.000	22.529,24
1101	Allgemeine Ordnungsaufgaben			
6790	Innere Verrechnungen	3.200	3.200	3.766,97
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	94.100	82.600	84.838,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	97.300	85.800	88.605,90
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1- - Führerscheinstelle -			
6790	Innere Verrechnungen	3.300	3.300	3.611,24
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	79.300	72.700	71.466,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	82.600	76.000	75.078,03
1121	Straßenverkehrsaufsicht			
6790	Innere Verrechnungen	1.200	1.200	1.026,99
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	29.800	26.400	26.886,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	31.000	27.600	27.913,44
1122	Verkehrsüberwachung			
6790	Innere Verrechnungen	3.900	3.900	4.698,29
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	40.900	32.800	36.916,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	44.800	36.700	41.614,32
1141	Umweltschutz -1- Umwelt- und Verbraucherschutz			
6790	Innere Verrechnungen	2.900	2.900	3.116,81
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	42.100	37.400	37.977,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	45.000	40.300	41.093,87
1162	Einwohnerwesen			
6790	Innere Verrechnungen	1.700	1.700	1.778,47
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	51.400	43.600	46.358,79

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	53.100	45.300	48.137,26
1163	Passamt			
6790	Innere Verrechnungen	1.500	1.500	1.533,43
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	10.000	7.400	8.998,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	11.500	8.900	10.532,42
1164	Ausländerbehörde			
6790	Innere Verrechnungen	2.100	2.100	2.347,95
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	45.800	41.600	41.288,51
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	47.900	43.700	43.636,46
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten			
6790	Innere Verrechnungen	800	800	619,64
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	19.600	17.500	17.643,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.400	18.300	18.263,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	433.600	382.600	394.874,74
1300	Brandschutz			
6790	Innere Verrechnungen	4.000	4.000	3.374,27
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	39.200	34.300	35.373,76
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	43.200	38.300	38.748,03
1400	Katastrophenschutz,Hagelabwehr und dgl.			
6790	Innere Verrechnungen	400	400	188,90
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	94,22
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	283,12
1601	Rettungsdienst Integrierte Leitstelle			
6790	Innere Verrechnungen	6.600	6.600	7.140,81
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	88.500	80.600	81.669,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	95.100	87.200	88.810,21
2000	Schulverwaltung			
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.600	1.336,27
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	25.700	22.900	23.188,85

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	27.300	24.500	24.525,12
2051	Verwaltung der Ausbildungsförderung			
6790	Innere Verrechnungen	100	100	38,30
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	6.800	6.200	6.143,27
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.900	6.300	6.181,57
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	34.200	30.800	30.706,69
2100	Grundschulen allgemein			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2101	Grundschule -01- Brentanoschule			
6790	Innere Verrechnungen	900	900	781,15
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.100	17.500	17.828,42
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	18.400	18.609,57
2102	Grundschule -02- Erthalschule			
6790	Innere Verrechnungen	1.200	1.200	938,89
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.000	17.500	17.828,42
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.200	18.700	18.767,31
2103	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule			
6790	Innere Verrechnungen	900	900	488,23
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.000	17.500	17.828,42
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.900	18.400	18.316,65
2104	Grundschule -04- Grünewaldschule			
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.400	1.032,78
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.000	17.500	17.828,42
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.400	18.900	18.861,20
2105	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule			
6790	Innere Verrechnungen	1.300	1.300	901,33
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.000	17.500	17.828,42
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.300	18.800	18.729,75
2106	Grundschule -06- Dalbergschule			
6790	Innere Verrechnungen	900	900	876,92
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.000	17.500	17.828,42
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.900	18.400	18.705,34
2107	Grundschule -07- Gutenbergschule			
6790	Innere Verrechnungen	100	100	131,45
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.000	17.500	17.828,42
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.100	17.600	17.959,87
2108	Grundschule -08- Kolpingschule			
6790	Innere Verrechnungen	1.200	1.200	976,45
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.000	17.500	17.828,42
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.200	18.700	18.804,87
2109	Grundschule -09- Pestalozzischule			
6790	Innere Verrechnungen	900	900	666,00
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.300	17.500	17.828,42
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.200	18.400	18.494,42
2110	Grundschule -10- Schillerschule			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	619,67
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.000	17.500	17.828,42
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	18.500	18.448,09
2111	**Grundschule -11- Schule Strietwald**			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	638,45
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.000	17.500	17.828,42
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	18.500	18.466,87
2112	**Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule**			
6790	Innere Verrechnungen	800	800	681,63
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.300	17.500	17.828,42
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.100	18.300	18.510,05
2113	**Grundschule -13- Mozart-Grundschule**			
6790	Innere Verrechnungen	650	650	544,56
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	19.000	17.500	17.828,43
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.650	18.150	18.372,99
2131	**Hauptschule -11- Brentano-Mittelschule**			
6790	Innere Verrechnungen	1.300	1.300	908,85
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	24.000	21.800	22.192,27
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.300	23.100	23.101,12
2132	**Hauptschule -12- Dalberg-Mittelschule**			
6790	Innere Verrechnungen	1.700	1.700	1.376,42
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	23.500	21.800	22.192,27
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.200	23.500	23.568,69
2133	**Hauptschule -13- Schönbergschule -Mittelschule-**			
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.400	1.427,12
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	24.000	21.800	22.192,27
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.400	23.200	23.619,39
2134	**Hauptschule -14- Pestalozzi-Mittelschule**			
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.400	976,45
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	23.500	21.800	22.192,27
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.900	23.200	23.168,72
2135	**Hauptschule -15- Hefner-Alteneck-Mittelschule**			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	1.027,14
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	23.500	21.900	22.192,26
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.500	22.900	23.219,40
2136	**Hauptschule -16- Mozart-Mittelschule**			
6790	Innere Verrechnungen	650	650	582,11
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	23.500	21.900	22.192,26
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.150	22.550	22.774,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	409.400	378.200	380.498,67
2201	**Realschule -01- FÜR KNABEN**			
6790	Innere Verrechnungen	1.500	1.500	1.314,45
6791	Innere Verrechnungen	24.400	26.400	32.612,34
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	75.900	68.800	70.485,94
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	8.000	6.000	8.994,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	109.800	102.700	113.407,37
2202	**Realschule -02- Ruth-Weiss-Realschule**			
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.600	1.314,45
6791	Innere Verrechnungen	24.400	10.100	11.415,25
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	75.900	68.800	70.485,94
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	101.900	80.500	83.215,64
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	211.700	183.200	196.623,01
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM			
6790	Innere Verrechnungen	3.100	3.100	3.342,45
6791	Innere Verrechnungen	400	27.700	5.530,19
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	51.900	48.200	49.073,34
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	10.000	10.000	11.196,47
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	65.400	89.000	69.142,45
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM			
6790	Innere Verrechnungen	2.000	2.000	1.952,89
6791	Innere Verrechnungen	26.700	35.700	26.684,97
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	48.600	45.000	45.911,95
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	13.000	10.000	14.548,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	90.300	92.700	89.098,69
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM			
6790	Innere Verrechnungen	2.300	2.300	2.215,79
6791	Innere Verrechnungen	13.300	7.900	20.304,67
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	46.400	42.800	43.805,20
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	3.000	3.000	1.720,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	65.000	56.000	68.045,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	220.700	237.700	226.286,84
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I			
6790	Innere Verrechnungen	2.500	2.500	2.440,36
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	107.100	97.550	99.702,60
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	12.600	12.600	12.074,40
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	122.200	112.650	114.217,36
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II			
6790	Innere Verrechnungen	1.300	1.300	1.321,20

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	107.100	97.550	99.702,60
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	12.600	12.600	743,04
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	121.000	111.450	101.766,84
2482	Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe			
6790	Innere Verrechnungen	100	100	23,28
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	22.000	19.500	20.758,70
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.100	19.600	20.781,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	265.300	243.700	236.766,18
2590	Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK			
6790	Innere Verrechnungen	1.300	1.300	1.081,30
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	24.500	22.000	23.070,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	25.800	23.300	24.152,20
2591	Fachschule -1- Meisterschule für Steinmetzen			
6790	Innere Verrechnungen	1.500	1.500	1.427,12
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	23.300	21.400	22.131,47
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.800	22.900	23.558,59
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-			
6790	Innere Verrechnungen	300	300	167,05
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	16.900	15.200	15.875,11
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.200	15.500	16.042,16
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	67.800	61.700	63.752,95
2601	Fachoberschule -1- STAATL. FACHOBERSCHULE			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2651	Berufsoberschule -1-			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
2700	Förderschulen -FRÖBELSCHULE-			
6790	Innere Verrechnungen	500	500	244,11
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	244,11
2701	Förderschule -01- -COMENIUSSCHULE-			
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.600	1.249,33
6791	Innere Verrechnungen	8.100	8.100	8.139,13
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.700	9.700	9.388,46
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.200	10.200	9.632,57
2923	Schul- und Kreisbildstelle -1- Medienzentrum			
6790	Innere Verrechnungen	200	200	150,22
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	200	150,22
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6790	Innere Verrechnungen	100	100	126,08
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	113,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	200	239,29
3201	Museum -1- Schlossmuseum			
6790	Innere Verrechnungen	5.800	5.800	6.711,72
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	30.400	25.100	27.445,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	36.200	30.900	34.157,51
3202	Museum -2- NATURWISSENSCHAFTLICHES MUSEUM			
6790	Innere Verrechnungen	700	700	540,95
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	200	100	137,67

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	900	800	678,62
3222	Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE			
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.600	1.367,10
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	14.000	11.100	12.586,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.600	12.700	13.953,95
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	52.700	44.400	48.790,08
3310	Theater STADTTHEATER			
6790	Innere Verrechnungen	4.800	4.800	4.178,40
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	37.000	35.800	35.650,99
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.000	2.000	1.733,76
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	28.100	20.900	25.340,19
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	1.000	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	72.900	64.000	66.903,34
3311	Theater -1- Konzerte			
6790	Innere Verrechnungen	700	700	573,93
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	1.200	900	1.046,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.900	1.600	1.620,01
3330	Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)			
6790	Innere Verrechnungen	18.000	18.000	17.298,20
6791	Innere Verrechnungen	55.800	52.500	51.406,47
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	50.300	49.100	48.077,42
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.000	2.000	2.538,72
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	15.600	10.100	14.065,25
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	2.000	3.000	1.607,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	143.700	134.700	134.993,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	218.500	200.300	203.516,65
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV			
6790	Innere Verrechnungen	3.000	3.000	1.816,18
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	20.100	15.600	18.088,45

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.100	18.600	19.904,63
3501	Volkshochschule -1-			
6790	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	5.182,68
6791	Innere Verrechnungen	34.700	34.400	35.371,94
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	47.000	45.700	45.151,14
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.500	1.500	2.146,56
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	28.900	22.300	26.035,20
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	1.000	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	118.100	109.400	113.887,52
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
6790	Innere Verrechnungen	7.000	7.000	6.579,74
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	88.200	63.000	79.503,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	95.200	70.000	86.083,48
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	213.300	179.400	199.971,00
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ			
6790	Innere Verrechnungen	600	600	449,31
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	300	200	230,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	900	800	679,62
4002	Heimaufsicht			
6790	Innere Verrechnungen	100	100	38,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	38,20
4011	Verwaltung der Sozialhilfe			
6790	Innere Verrechnungen	6.000	6.000	4.419,09
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	136.850	120.700	123.465,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	142.850	126.700	127.884,18
4038	Verwaltung der Grundsicherung im Alter und bei Erwerbsminderung			
6790	Innere Verrechnungen	800	800	578,57
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	800	578,57
4041	Verwaltung des Wohngeldes			
6790	Innere Verrechnungen	200	200	471,32
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	17.400	16.300	15.675,67

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	17.600	16.500	16.146,99
4050	Verwaltung der Grundsicherung für Arbeitsuchende			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	2.165,07
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	2.165,07
4061	Betreuungsstelle			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	751,11
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	9.300	7.500	8.426,83
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.300	8.500	9.177,94
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-			
6790	Innere Verrechnungen	8.500	8.500	7.122,78
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	130.900	115.300	118.052,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	139.400	123.800	125.175,55
4081	Versicherungsamt			
6790	Innere Verrechnungen	1.400	1.400	751,11
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	17.800	15.900	16.054,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	19.200	17.300	16.805,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	331.250	294.700	297.972,47
4351	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -1- UEBERNACHTUNGSH. LEINWANDERSTR			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	450,67
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	400	400	356,99
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.400	1.400	807,66
4352	Soziale Einrichtungen für Wohnungslose -2- Übergangswohnh. Bayreuther Str			
6790	Innere Verrechnungen	1.000	1.000	848,76
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	500	500	491,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	1.500	1.340,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.900	2.900	2.147,86
4521	Jugendsozialarbeit			
6790	Innere Verrechnungen	2.300	2.300	3.999,67

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.300	2.300	3.999,67
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM			
6790	Innere Verrechnungen	5.200	5.200	5.241,64
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.000	2.000	3.137,28
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	34.900	24.300	31.432,72
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	42.100	31.500	39.811,64
4603	Einrichtung der Jugend-arbeit -3- Offene Jugendtreffs (Hockstr.)			
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	0	0	2.167,20
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	2.167,20
4644	Tageseinrichtung für Kinder -4- HAUSAUFGABENBETREUUNG DORFSTR.			
6790	Innere Verrechnungen	900	900	422,50
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	200	46,46
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.100	468,96
4645	Tageseinrichtung für Kinder -5- Nachmittagsbetreuung Jukuz			
6790	Innere Verrechnungen	600	600	2.796,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	600	600	2.796,03
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -			
6790	Innere Verrechnungen	11.600	11.600	12.797,08
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	73.500	68.700	71.202,12
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.000	2.000	6.398,40
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	4.000	3.600	3.572,08
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	6.000	50.000	5.887,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	97.100	135.900	99.857,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	140.800	169.100	145.101,33
5101	Krankenhaus -01- EHEM. STAEDT. KRANKENANSTALTEN			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6790	Innere Verrechnungen	100	100	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	0,00
5500	Förderung des Sports			
6790	Innere Verrechnungen	900	900	917,88
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	21.900	20.000	19.771,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.800	20.900	20.689,65
5600	Sportanlagen			
6790	Innere Verrechnungen	3.600	3.600	3.460,87
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	1.800	1.100	1.655,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.400	4.700	5.116,81
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU			
6790	Innere Verrechnungen	700	700	207,32
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.500	1.500	1.197,12
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	100,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.300	2.300	1.505,32
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE			
6790	Innere Verrechnungen	700	700	375,55
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	94,21
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	800	469,76
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena			
6790	Innere Verrechnungen	2.300	2.300	2.396,09
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.000	1.000	2.910,24
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	4.600	3.000	4.136,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.900	6.300	9.443,13
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -			
6790	Innere Verrechnungen	600	600	548,31
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	500	500	1.775,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.100	1.100	2.323,35
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse			
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	500	500	206,40

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	206,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.000	15.700	19.064,77
5703	Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-			
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.000	1.000	516,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	516,00
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
6790	Innere Verrechnungen	5.400	5.400	1.497,70
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	28.600	22.900	25.751,47
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	34.000	28.300	27.249,17
5932	Naherholungsgebiet, Naturpark und Erholungszentrum -2- Stadtwald Fasanerie u.a.			
6790	Innere Verrechnungen	100	100	42,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100	100	42,52
6011	Hochbauverwaltung -1-			
6790	Innere Verrechnungen	8.600	8.600	9.865,04
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	113.300	102.600	102.146,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	121.900	111.200	112.011,21
6101	Orts- und Regionalplanung -1- STADTPLANUNG,VERMESSUNG			
6790	Innere Verrechnungen	7.100	7.100	7.360,75
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	125.900	114.600	113.502,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	133.000	121.700	120.863,67
6131	Bauordnung			
6790	Innere Verrechnungen	4.800	4.800	4.606,04
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	105.600	96.200	95.222,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	110.400	101.000	99.828,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	243.400	222.700	220.692,26
6200	Wohnungsbauförderung und Wohnungsfürsorge			
6790	Innere Verrechnungen	100	100	74,69
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	48.400	11.100	43.676,44

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	48.500	11.200	43.751,13
6300	Gemeindestraßen			
6790	Innere Verrechnungen	100.000	100.000	21.951,29
6791	Innere Verrechnungen	900.000	850.000	906.276,33
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	61.900	87.400	55.772,90
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	470.000	420.000	471.807,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.531.900	1.457.400	1.455.808,36
6495	Bauhof der Tiefbau-verwaltung -1-			
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.000	1.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	0,00
6600	Bundesstraßen			
6790	Innere Verrechnungen	300	300	187,78
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300	300	187,78
6892	Sonstige Parkeinrichtungen -2- Parkdeck Berufsschule			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	28.000	26.400	26.668,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	28.000	26.400	26.668,24
6900	Wasserläufe, Wasserbau			
6790	Innere Verrechnungen	1.600	1.600	1.145,83
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	58,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.700	1.700	1.203,92
7000	Abwasserbeseitigung			
6790	Innere Verrechnungen	8.500	8.500	8.643,44
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	131.600	123.200	126.601,19
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	44.700	40.100	40.313,94
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	184.800	171.800	175.558,57
7181	Kläranlage -1-			
6790	Innere Verrechnungen	7.500	7.500	7.792,49
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	89.800	83.100	86.951,72
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	800	1.100	747,49

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	98.100	91.700	95.491,70
7191	Bedürfnisanstalten			
6790	Innere Verrechnungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	98.100	91.700	95.491,70
7411	Veterinärwesen Fleischbeschau			
6790	Innere Verrechnungen	3.500	3.500	375,55
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	2.400	2.700	2.135,23
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.900	6.200	2.510,78
7500	Bestattungswesen			
6790	Innere Verrechnungen	25.000	25.000	1.126,46
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	68.000	63.700	65.738,68
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	5.000	5.000	12.095,04
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	14.000	13.400	12.627,43
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	220.000	220.000	213.389,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	332.000	327.100	304.976,91
7520	Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM			
6790	Innere Verrechnungen	400	400	104,26
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	12.200	11.500	53.341,70
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.000	1.000	2.476,80
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	300	0	305,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.900	12.900	56.228,10
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	345.900	340.000	361.205,01
7621	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -01- STADTHALLE			
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	500	500	1.940,16
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	1.940,16
7622	Gemeinschaftshaus, Mehrzweckhaus, Stadthalle -02- BÜRGERHAUS LEIDER			
6790	Innere Verrechnungen	200	200	37,56
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	33,79

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300	300	71,35
7690	Sonstige öffentliche Gemeinschaftseinrichtungen Bildungsbüro			
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	55.500	55.500	50.135,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	55.500	55.500	50.135,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	56.300	56.300	52.146,51
7901	Fremdenverkehr			
6790	Innere Verrechnungen	200	200	311,71
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	100	100	12,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300	300	324,11
7910	Sonstige Förderung der Wirtschaft			
6790	Innere Verrechnungen	700	700	563,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	700	700	563,34
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	887,45
8500	Land- und forstwirtschaftliche Unternehmen			
6790	Innere Verrechnungen	2.500	2.500	99,21
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	3.600	3.200	3.357,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.100	5.700	3.456,81
8801	Bebauter Grundbesitz -1-			
6790	Innere Verrechnungen	200	200	48,82
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	200	48,82
8812	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ			
6790	Innere Verrechnungen	700	700	56,72
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	6.800	6.400	6.574,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.500	7.100	6.630,80
8813	Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ			
6790	Innere Verrechnungen	300	300	113,15
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	14.400	13.300	13.657,72

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 15 Zweckbindungsring 15
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.700	**13.600**	**13.770,87**
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.400	**20.900**	**20.450,49**
	Summe Ausgaben	6.196.850	**5.753.100**	**5.809.613,74**
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	6.064.550	**5.637.300**	**5.675.191,73**
	Summe Ausgaben	6.196.850	**5.753.100**	**5.809.613,74**
	Differenz	132.300-	**115.800-**	**134.422,01-**

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
9151	Kalkulatorische Einnahmen			
2700	Abschreibungen	2.615.000	2.529.000	2.650.131,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.615.000	2.529.000	2.650.131,35
	Summe Einnahmen	2.615.000	2.529.000	2.650.131,35
B. Ausgaben				
3310	Theater STADTTHEATER			
6800	Abschreibungen	180.000	180.000	182.647,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	180.000	180.000	182.647,43
3330	Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)			
6800	Abschreibungen	65.000	70.000	66.094,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	65.000	70.000	66.094,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	245.000	250.000	248.741,93
3501	Volkshochschule -1-			
6800	Abschreibungen	55.000	50.000	53.828,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	55.000	50.000	53.828,08
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
6800	Abschreibungen	170.000	250.000	171.443,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	170.000	250.000	171.443,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	225.000	300.000	225.271,81
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -			
6800	Abschreibungen	50.000	40.000	49.617,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	40.000	49.617,78
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena			
6800	Abschreibungen	355.000	375.000	345.918,62
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	355.000	375.000	345.918,62
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6800	Abschreibungen	24.000	24.000	24.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.000	24.000	24.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	379.000	399.000	369.918,62
7000	Abwasserbeseitigung			
6800	Abschreibungen	1.075.000	950.000	1.075.313,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.075.000	950.000	1.075.313,82
7181	Kläranlage -1-			
6800	Abschreibungen	400.000	380.000	398.212,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	400.000	380.000	398.212,85
7500	Bestattungswesen			
6800	Abschreibungen	185.000	150.000	183.725,15
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	185.000	150.000	183.725,15
7520	Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM			
6800	Abschreibungen	23.000	23.000	66.374,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.000	23.000	66.374,96
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	208.000	173.000	250.100,11
8812	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ			
6800	Abschreibungen	6.000	10.000	6.381,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	10.000	6.381,49
8813	Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ			
6800	Abschreibungen	27.000	27.000	26.572,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	27.000	27.000	26.572,94
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	33.000	37.000	32.954,43
	Summe Ausgaben	2.615.000	2.529.000	2.650.131,35
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.615.000	2.529.000	2.650.131,35
	Summe Ausgaben	2.615.000	2.529.000	2.650.131,35
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
9151	Kalkulatorische Einnahmen			
2750	Verzinsung des Anlagekapitals	3.827.000	3.656.000	3.790.613,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.827.000	3.656.000	3.790.613,98
	Summe Einnahmen	3.827.000	3.656.000	3.790.613,98
B. Ausgaben				
3310	Theater STADTTHEATER			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	120.000	130.000	113.603,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	120.000	130.000	113.603,38
3330	Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	105.000	110.000	106.822,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	105.000	110.000	106.822,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	225.000	240.000	220.425,43
3501	Volkshochschule -1-			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	78.000	80.000	78.620,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	78.000	80.000	78.620,74
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	275.000	300.000	278.286,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	275.000	300.000	278.286,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	353.000	380.000	356.907,44
4661	Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	137.000	130.000	137.580,19
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	137.000	130.000	137.580,19
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	370.000	400.000	375.051,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	370.000	400.000	375.051,40
5605	Sportanlage -05- Turnhalle Pfaffengasse			

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	24.000	24.000	24.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	24.000	24.000	24.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	394.000	424.000	399.051,40
7000	Abwasserbeseitigung			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.400.000	1.200.000	1.383.364,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.400.000	1.200.000	1.383.364,85
7181	Kläranlage -1-			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	360.000	360.000	331.805,78
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	360.000	360.000	331.805,78
7500	Bestattungswesen			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	730.000	700.000	733.418,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	730.000	700.000	733.418,14
7520	Einrichtung des Bestattungswesens -10- KREMATORIUM			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	30.000	20.000	29.721,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	20.000	29.721,26
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	760.000	720.000	763.139,40
8812	Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	80.000	82.000	80.145,77
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.000	82.000	80.145,77
8813	Unbebauter Grundbesitz -3- MARKTPLATZ			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	118.000	120.000	118.193,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	118.000	120.000	118.193,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	198.000	202.000	198.339,49
	Summe Ausgaben	3.827.000	3.656.000	3.790.613,98
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.827.000	3.656.000	3.790.613,98
	Summe Ausgaben	3.827.000	3.656.000	3.790.613,98
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1- - Führerscheinstelle -			
1001	Verwaltungsgebühren -a-	780.000	820.000	770.677,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	780.000	820.000	770.677,25
	Summe Einnahmen	780.000	820.000	770.677,25
B. Ausgaben				
1111	KFZ-Zulassungsstelle -1- - Führerscheinstelle -			
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	60.000	60.000	36.318,52
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	60.000	60.000	36.318,52
	Summe Ausgaben	60.000	60.000	36.318,52
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	780.000	820.000	770.677,25
	Summe Ausgaben	60.000	60.000	36.318,52
	Differenz	720.000	760.000	734.358,73

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
2901	Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)			
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	595.000	651.000	595.362,32
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	595.000	651.000	595.362,32
2902	Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)			
1716	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Schülerbeförderung	200.000	227.400	200.355,68
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200.000	227.400	200.355,68
	Summe Einnahmen	795.000	878.400	795.718,00
B. Ausgaben				
2901	Schülerbeförderung -1- von Volks- und Förderschülern (nach dem Gesetz notwendig)			
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig	1.000.000	1.000.000	1.053.928,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000.000	1.000.000	1.053.928,38
2902	Schülerbeförderung von Schülern weiterführender Schulen (nach dem Gesetz notwendig)			
6391	Kosten der Schülerbeförderung durch andere Verkehrsträger sofern n.dem Gesetz notwendig	408.000	453.000	407.114,54
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	408.000	453.000	407.114,54
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.408.000	1.453.000	1.461.042,92
	Summe Ausgaben	1.408.000	1.453.000	1.461.042,92
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	795.000	878.400	795.718,00
	Summe Ausgaben	1.408.000	1.453.000	1.461.042,92
	Differenz	613.000-	574.600-	665.324,92-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	14.000	14.000	33.030,12
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.050	14.050	33.030,12
	Summe Einnahmen	14.050	14.050	33.030,12
B. Ausgaben				
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6556	Honorare u.ä.	50.000	50.000	53.515,67
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	50.000	53.515,67
	Summe Ausgaben	50.000	50.000	53.515,67
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	14.050	14.050	33.030,12
	Summe Ausgaben	50.000	50.000	53.515,67
	Differenz	35.950-	35.950-	20.485,55-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
4131	Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)			
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	350.000	350.000	228.902,42
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	350.000	350.000	228.902,42
	Summe Einnahmen	350.000	350.000	228.902,42
B. Ausgaben				
4131	Erstattung an Krankenkassen für Übernahme der Krankenbehandlung (§ 264 Abs. 7 SGB V)			
7450	Leist. d. Sozialhilfe einschl. Grundsich. im Alter und bei Erw.Mind. (i.E.) örtl. Träger	250.000	250.000	164.512,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	250.000	164.512,90
	Summe Ausgaben	250.000	250.000	164.512,90
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	350.000	350.000	228.902,42
	Summe Ausgaben	250.000	250.000	164.512,90
	Differenz	100.000	100.000	64.389,52

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 29 Zweckbindungsring 29
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG):			
	-LAND-			
1610	Erstattungen des Landes	250.000	200.000	110.092,53
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	200.000	110.092,53
4262	Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Sachleistungen			
	-LAND-			
1610	Erstattungen des Landes	15.000	50.000	146.561,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	50.000	146.561,45
4264	Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Geldleistungen für persönliche			
	-LAND-			
1610	Erstattungen des Landes	500.000	400.000	236.833,17
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	1.958,05
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500.000	400.000	238.791,22
4265	Grundleistungen (§ 3 AsylblG): Geldleistungen für den Lebens-			
	-LAND-			
1610	Erstattungen des Landes	2.000.000	1.700.000	966.301,50
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	6.550,14
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000.000	1.700.000	972.851,64
4266	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt			
	-LAND-			
1610	Erstattungen des Landes	1.030.000	1.030.000	612.578,48
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.030.000	1.030.000	612.578,48
4267	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylblG)			
	-LAND-			
1610	Erstattungen des Landes	0	0	683,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	683,55
4268	Sonstige Leistungen (§ 6 AsylblG):			
	-LAND-			
1610	Erstattungen des Landes	200.000	140.000	91.567,59

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 29 Zweckbindungsring 29
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 21 - Unechte Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
2410	Kostenbeiträge und Aufwendungsersatz; Kostenersatz (a.v.E.) -örtl. Träger-	0	0	1.332,12
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200.000	140.000	92.899,71
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.995.000	3.520.000	2.174.458,58
	Summe Einnahmen	3.995.000	3.520.000	2.174.458,58
B. Ausgaben				
4260	Leistungen in besonderen Fällen (§ 2 AsylblG): -LAND-			
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	150.000	100.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	150.000	100.000	0,00
4266	Leistungen bei Krankheit, Schwangerschaft und Geburt -LAND-			
7922	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	80.000	80.000	54.175,08
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	80.000	80.000	54.175,08
4267	Arbeitsangelegenheiten (§ 5 AsylblG) -LAND-			
7920	Leistungen nach dem Asylbewerberleistungsgesetz an Personen (i.E.)	0	0	683,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	0	683,55
	Summe Ausgaben	230.000	180.000	54.858,63
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.995.000	3.520.000	2.174.458,58
	Summe Ausgaben	230.000	180.000	54.858,63
	Differenz	3.765.000	3.340.000	2.119.599,95

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
0030	Gewerbesteuer	49.000.000	48.000.000	55.223.656,86
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	49.000.000	48.000.000	55.223.656,86
	Summe Einnahmen	49.000.000	48.000.000	55.223.656,86
B. Ausgaben				
9000	Steuern,allgemeine Zuweisungen und allgemeine Umlagen			
8100	Gewerbesteuerumlage	8.035.000	7.800.000	9.835.189,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.035.000	7.800.000	9.835.189,00
	Summe Ausgaben	8.035.000	7.800.000	9.835.189,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	49.000.000	48.000.000	55.223.656,86
	Summe Ausgaben	8.035.000	7.800.000	9.835.189,00
	Differenz	40.965.000	40.200.000	45.388.467,86

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
0331	Kassenverwaltung			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	30.000	30.000	26.944,55
1040	Gerichtskosten und ähnliches	10.000	10.000	10.133,46
2610	Säumniszuschläge, Stundungszinsen u.ä.	100.000	100.000	57.376,28
2612	Stundungszinsen	31.400	185.300	8.950,45
2616	Verzinsung von Steuer-nachforderungen	600.000	600.000	505.304,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	771.400	925.300	608.708,74
	Summe Einnahmen	771.400	925.300	608.708,74
B. Ausgaben				
0331	Kassenverwaltung			
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	24.500	24.500	26.087,65
6581	Bankgebühren u. ä.	30.400	32.000	25.522,83
6585	Kassenfehlbeträge	700	700	37.596,84
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	22.000	22.000	21.707,92
8411	Stundungs-, Verzugs-, und Prozesszinsen	0	0	0,00
8412	Verzinsung von Steuer-erstattungen	125.000	150.000	705.708,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	202.600	229.200	816.623,24
	Summe Ausgaben	202.600	229.200	816.623,24
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	771.400	925.300	608.708,74
	Summe Ausgaben	202.600	229.200	816.623,24
	Differenz	568.800	696.100	207.914,50-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
1162	Einwohnerwesen			
1000	Verwaltungsgebühren	105.000	105.000	91.379,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	105.000	105.000	91.379,40
1163	Passamt			
1000	Verwaltungsgebühren	350.000	360.000	321.732,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	350.000	360.000	321.732,45
1164	Ausländerbehörde			
1000	Verwaltungsgebühren	95.000	100.000	94.850,60
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	95.000	100.000	94.850,60
1165	Staatsangehörigkeits-angelegenheiten			
1000	Verwaltungsgebühren	30.000	30.000	33.159,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	30.000	33.159,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	580.000	595.000	541.122,20
	Summe Einnahmen	580.000	595.000	541.122,20
B. Ausgaben				
1162	Einwohnerwesen			
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000	6.000	4.476,03
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	6.000	4.476,03
1163	Passamt			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	295.000	295.000	260.297,15
6700	Erstattungen an den Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	20.000	20.000	20.883,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	315.000	315.000	281.180,15
	Summe Ausgaben	321.000	321.000	285.656,18
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	580.000	595.000	541.122,20
	Summe Ausgaben	321.000	321.000	285.656,18
	Differenz	259.000	274.000	255.466,02

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
1339	Verkauf von sonst. Drucksachen	100	100	3.152,31
1553	Regressansprüche	2.000	2.000	1.382,43
1599	Vermischte Einnahmen	500	500	1.004,89
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	2.000,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.600	2.600	7.539,63
	Summe Einnahmen	2.600	2.600	7.539,63
B. Ausgaben				
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
6070	Bedarf für öffentl. Büchereien	130.000	120.000	124.576,49
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a -	25.000	25.000	25.922,04
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	155.000	145.000	150.498,53
	Summe Ausgaben	155.000	145.000	150.498,53
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.600	2.600	7.539,63
	Summe Ausgaben	155.000	145.000	150.498,53
	Differenz	152.400-	142.400-	142.958,90-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM			
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	9.000	9.000	7.361,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	9.000	9.000	7.361,92
	Summe Einnahmen	9.000	9.000	7.361,92
B. Ausgaben				
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM			
5713	Ton- und Bildmaterial	1.000	1.000	701,07
5715	Werk- und Beschäftigungs-material	3.500	3.500	3.704,98
5717	Spiel- und Sportgeräte	2.000	2.000	914,79
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	15.000	15.000	12.943,33
6316	Veranstaltung -a-	27.000	27.000	26.459,36
6317	Veranstaltung -b-	11.000	11.000	14.237,31
6318	Veranstaltung -c-	13.000	13.000	6.502,28
6321	Öffentlichkeitsarbeit	24.000	24.000	22.814,74
6556	Honorare u.ä.	5.000	5.000	4.057,83
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	101.500	101.500	92.335,69
	Summe Ausgaben	101.500	101.500	92.335,69
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	9.000	9.000	7.361,92
	Summe Ausgaben	101.500	101.500	92.335,69
	Differenz	92.500-	92.500-	84.973,77-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
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 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
5800	Parkanlagen und öffentliche Grünflächen			
1693	Innere Verrechnungen			
	Fernsprech-, Postgebühren	970.000	960.000	988.844,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	970.000	960.000	988.844,74
	Summe Einnahmen	970.000	960.000	988.844,74
B. Ausgaben				
0000	Gemeinde-, Kreis- und Bezirksorgane			
6793	Innere Verrechnungen:			
	Fernsprech-, Postgebühren	30.000	34.500	32.646,01
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	34.500	32.646,01
0501	Standesamt			
6793	Innere Verrechnungen:			
	Fernsprech-, Postgebühren	3.000	1.500	3.588,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	1.500	3.588,44
0521	Wahlen			
6793	Innere Verrechnungen:			
	Fernsprech-, Postgebühren	1.000	7.000	7.146,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	7.000	7.146,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	8.500	10.735,23
0681	Verwaltungsgebäude -01- Gebäude der Stadtverwaltung			
6793	Innere Verrechnungen:			
	Fernsprech-, Postgebühren	5.000	5.000	5.850,75
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	5.850,75
0800	Einrichtungen und Maßnahmen für Verwaltungsangehörige			
6793	Innere Verrechnungen:			
	Fernsprech-, Postgebühren	6.000	6.000	5.683,25
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	6.000	5.683,25
1300	Brandschutz			
6793	Innere Verrechnungen:			
	Fernsprech-, Postgebühren	200	500	223,34

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	200	500	223,34
2101	Grundschule -01- Brentanoschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	3.000	3.086,76
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	3.086,76
2102	Grundschule -02- Erthalschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	6.000	10.000	10.339,36
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	10.000	10.339,36
2103	Grundschule -03- Erich-Kästner-Schule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	5.000	4.000	7.593,92
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	4.000	7.593,92
2104	Grundschule -04- Grünewaldschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	8.000	10.000	11.714,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	8.000	10.000	11.714,49
2105	Grundschule -05- Christian-Schad-Schule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	10.000	8.000	16.842,40
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	8.000	16.842,40
2106	Grundschule -06- Dalbergschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	8.000	2.738,29
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	8.000	2.738,29
2107	Grundschule -07- Gutenbergschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.000	1.000	114,98
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	1.000	114,98
2108	Grundschule -08- Kolpingschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.000	2.000	2.070,73

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	2.070,73
2109	Grundschule -09- Pestalozzischule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	14.000	3.298,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	14.000	3.298,17
2110	Grundschule -10- Schillerschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.000	2.000	2.256,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	2.256,97
2111	Grundschule -11- Schule Strietwald			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	5.000	5.000	8.984,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	8.984,59
2112	Grundschule -12- Hefner-Alteneck-Grundschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	1.000	3.623,66
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	1.000	3.623,66
2113	Grundschule -13- Mozart-Grundschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	4.000	4.000	5.404,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	5.404,37
2131	Hauptschule -11- Brentano-Mittelschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	2.000	4.147,73
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	2.000	4.147,73
2132	Hauptschule -12- Dalberg-Mittelschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	5.000	3.000	5.851,79
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	3.000	5.851,79
2133	Hauptschule -13- Schönbergschule -Mittelschule-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.000	10.000	1.938,02

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	10.000	1.938,02
2134	Hauptschule -14- Pestalozzi-Mittelschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	6.000	5.000	8.743,55
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	5.000	8.743,55
2135	Hauptschule -15- Hefner-Alteneck-Mittelschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	5.000	5.000	5.741,97
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	5.741,97
2136	Hauptschule -16- Mozart-Mittelschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	7.000	10.000	9.301,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.000	10.000	9.301,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	84.000	107.000	113.793,68
2201	Realschule -01- FÜR KNABEN			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	12.000	10.000	18.226,68
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	12.000	10.000	18.226,68
2202	Realschule -02- Ruth-Weiss-Realschule			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	10.000	10.000	13.436,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	10.000	13.436,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.000	20.000	31.663,03
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	7.000	10.000	9.536,45
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.000	10.000	9.536,45
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	14.000	15.000	16.423,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	14.000	15.000	16.423,00
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.000	10.000	2.322,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	10.000	2.322,31
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	23.000	35.000	28.281,76
2410	Gewerbliche Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE I			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	6.000	8.000	6.786,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	8.000	6.786,84
2420	Kaufmännische Berufsschulen STAATL. BERUFSSCHULE II			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	7.000	9.000	7.738,84
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	7.000	9.000	7.738,84
2482	Berufsfachschule -2- Staatl. BerufsFS f. IT-Berufe			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	300	500	92,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	300	500	92,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	13.300	17.500	14.617,81
2590	Fachschulen Städt. FS für ELEKTROTECHNIK			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	500	500	245,68
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	500	245,68
2592	Fachschule -2- -TECHNIKERSCHULE-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	800	1.000	491,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	800	1.000	491,35
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.300	1.500	737,03
2700	Förderschulen -FRÖBELSCHULE-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	10.000	5.883,44

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	10.000	5.883,44
2701	Förderschule -01- -COMENIUSSCHULE-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	15.000	23.375,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	15.000	23.375,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	6.000	25.000	29.258,93
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.000	1.500	1.724,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	1.500	1.724,44
3201	Museum -1- Schlossmuseum			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	2.000	1.276,18
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	2.000	1.276,18
3222	Ausstellung -2- KUNSTHALLE JESUITENKIRCHE			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	500	1.000	423,23
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	500	1.000	423,23
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.500	3.000	1.699,41
3311	Theater -1- Konzerte			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	3.000	3.000	3.362,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	3.362,85
3420	Förderung von Verschönerungsvereinen, (alt 3621)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	918,58
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	918,58
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	1.085,85

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	1.085,85
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	2.000	2.004,43
3521	Bücherei -1- STADTBIBLIOTHEK			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	0	500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	500	0,00
3600	Naturschutz und Landschaftspflege NATURSCHUTZ			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	0	2.000	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	0	2.000	0,00
3650	Denkmalschutz und -pflege DENKMALPFLEGE (alt 3601)			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	20.000	16.000	20.422,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	16.000	20.422,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	18.000	20.422,50
3700	Kirchliche Angelegenheiten			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	1.105,09
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	1.105,09
4512	Kinder- und Jugenderholung - Buntberg/ Wendelberg -			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	20.000	15.000	20.176,81
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	15.000	20.176,81
4601	Einrichtung der Jugend-arbeit -1- JUGENDKULTURZENTRUM			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	700	1.500	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	700	1.500	0,00
4602	Einrichtung der Jugend-arbeit -2- Spiel- u. Bolzplätze			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	350.000	350.000	346.117,75

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	350.000	350.000	346.117,75
4641	Tageseinrichtung für Kinder -1- Kindergärten			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	100.000	80.000	98.336,72
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	100.000	80.000	98.336,72
4642	Tageseinrichtung für Kinder -2-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.000	3.000	2.610,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	3.000	2.610,80
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	452.700	434.500	447.065,27
5500	Förderung des Sports			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	180.000	180.000	188.925,24
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	180.000	180.000	188.925,24
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	2.000	3.000	2.000,51
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	3.000	2.000,51
5703	Badeanstalt -03- -GROSSMUTTERWIESE-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	20.000	5.000	731,37
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	5.000	731,37
6300	Gemeindestraßen			
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	220.000	220.000	200.848,17
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	220.000	220.000	200.848,17
6600	Bundesstraßen			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	10.000	12.000	10.579,43
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	12.000	10.579,43
7181	Kläranlage -1-			
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	785,60

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Zweckbindungsring: 63 Zweckbindungsring 63
Haushaltsteil: Verwaltungshaushalt
Zweckbindungsart: 22 - Unechte mit echter, gegenseitiger Deckung
Mehreinnahmen verändern Haushaltsansatz
Mindereinnahmen werden nicht berücksichtigt

Gliederung Gruppierung	Gliederungstext Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	**1.000**	**785,60**
8801	**Bebauter Grundbesitz -1-**			
6793	**Innere Verrechnungen:**			
	Fernsprech-, Postgebühren	50.000	**10.000**	**4.982,25**
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50.000	**10.000**	**4.982,25**
8811	**Unbebauter Grundbesitz -1-**			
6793	**Innere Verrechnungen:**			
	Fernsprech-, Postgebühren	10.000	**10.000**	**9.788,72**
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	10.000	**10.000**	**9.788,72**
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	60.000	**20.000**	**14.770,97**
	Summe Ausgaben	1.190.000	**1.180.000**	**1.189.692,91**
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	970.000	**960.000**	**988.844,74**
	Summe Ausgaben	1.190.000	**1.180.000**	**1.189.692,91**
	Differenz	220.000-	**220.000-**	**200.848,17-**

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
2201	Realschule -01- FÜR KNABEN			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	18.800	18.000	18.785,06
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	18.800	18.000	18.785,06
2351	Staatliches Gymnasium -01- FRIEDRICH-DESSAUER-GYMNASIUM			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	33.100	30.500	33.007,38
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	33.100	30.500	33.007,38
2352	Staatliches Gymnasium -02- KRONBERG-GYMNASIUM			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	37.700	36.100	37.646,42
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	37.700	36.100	37.646,42
2353	Staatliches Gymnasium -03- DALBERG-GYMNASIUM			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	34.100	34.000	34.053,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	34.100	34.000	34.053,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	104.900	100.600	104.707,39
2700	Förderschulen -FRÖBELSCHULE-			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	70.100	60.600	70.057,47
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	70.100	60.600	70.057,47
2701	Förderschule -01- -COMENIUSSCHULE-			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	62.200	57.600	62.112,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	62.200	57.600	62.112,90
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	132.300	118.200	132.170,37
5600	Sportanlagen			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pachtverträgen	179.000	179.000	179.000,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	179.000	179.000	179.000,00
5601	Sportanlage -01- MZH OBERNAU			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	40.000	40.000	36.364,59
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	40.000	40.000	36.364,59
5602	Sportanlage -02- ERBIGHALLE			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	101.900	113.300	101.816,49
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	101.900	113.300	101.816,49
5603	Sportanlage -03- f.a.n.- Frankenstolz-Arena			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	325.200	282.000	388.839,44
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	325.200	282.000	388.839,44
5604	Sportanlage -04- - BÜRGERHAUS NILKHEIM -			
1430	Ersätze für Nebenleistungen im Rahmen von Miet- und Pacht-verträgen	20.500	20.700	20.234,76
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.500	20.700	20.234,76
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	666.600	635.000	726.255,28
	Summe Einnahmen	922.600	871.800	981.918,10
B. Ausgaben				
5500	Förderung des Sports			
7099	Zuschüsse für lfd. Zwecke an sonstige Verbände,Vereine u.ä. sowie deren Einrichtungen	1.455.000	1.410.000	1.536.554,13
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.455.000	1.410.000	1.536.554,13
	Summe Ausgaben	1.455.000	1.410.000	1.536.554,13
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	922.600	871.800	981.918,10
	Summe Ausgaben	1.455.000	1.410.000	1.536.554,13
	Differenz	532.400-	538.200-	554.636,03-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
6131	Bauordnung			
1517	Ersätze für Statiken	250.000	300.000	278.213,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	300.000	278.213,88
	Summe Einnahmen	250.000	300.000	278.213,88
B. Ausgaben				
6131	Bauordnung			
6557	Statik für fremde Rechnung	250.000	300.000	278.213,88
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	250.000	300.000	278.213,88
	Summe Ausgaben	250.000	300.000	278.213,88
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	250.000	300.000	278.213,88
	Summe Ausgaben	250.000	300.000	278.213,88
	Differenz	0	0	0,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
1199	Sonstige Gebühren und ähnliche Entgelte	1.600	1.500	1.432,50
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.600	1.500	1.432,50
	Summe Einnahmen	1.600	1.500	1.432,50
B. Ausgaben				
3000	Allgemeine kulturelle Angelegenheiten			
6311	Gemeinschaftsveranstaltungen	15.000	15.000	11.285,30
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	15.000	15.000	11.285,30
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	11.285,30
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.600	1.500	1.432,50
	Summe Ausgaben	15.000	15.000	11.285,30
	Differenz	13.400-	13.500-	9.852,80-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
0501	Standesamt			
1331	Verkauf von Familienstammbüchern	4.000	4.000	3.419,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.000	4.000	3.419,00
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	3.419,00
B. Ausgaben				
0501	Standesamt			
6323	Chroniken, Urkunden	3.800	3.800	2.964,49
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	300	300	545,02
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	4.100	4.100	3.509,51
	Summe Ausgaben	4.100	4.100	3.509,51
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.000	4.000	3.419,00
	Summe Ausgaben	4.100	4.100	3.509,51
	Differenz	100-	100-	90,51-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
3330	Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)			
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	50	50	0,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	50	50	0,00
	Summe Einnahmen	50	50	0,00
B. Ausgaben				
3330	Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)			
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	4.279,82
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	5.000	5.000	4.279,82
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	4.279,82
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	50	50	0,00
	Summe Ausgaben	5.000	5.000	4.279,82
	Differenz	4.950-	4.950-	4.279,82-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
4987	Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	3.000	3.000	500,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	3.000	3.000	500,00
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	500,00
B. Ausgaben				
4987	Freiwillige Hilfen, Spenden und Stiftungsmittel u.dgl. -örtlicher Bereich-			
7888	Weitere soziale Leistungen -d-	2.000	3.000	450,00
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	2.000	3.000	450,00
	Summe Ausgaben	2.000	3.000	450,00
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.000	3.000	500,00
	Summe Ausgaben	2.000	3.000	450,00
	Differenz	1.000	0	50,00

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV			
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	20.000	15.000	24.761,93
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	20.000	15.000	24.761,93
	Summe Einnahmen	20.000	15.000	24.761,93
B. Ausgaben				
3440	Kreis- und Gemeindechronik STADT-/STIFTSARCHIV			
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	15.000	2.000	14.721,19
6321	Öffentlichkeitsarbeit	20.000	20.000	17.509,47
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	35.000	22.000	32.230,66
	Summe Ausgaben	35.000	22.000	32.230,66
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	20.000	15.000	24.761,93
	Summe Ausgaben	35.000	22.000	32.230,66
	Differenz	15.000-	7.000-	7.468,73-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
7069	Abwasserbeseitigung -069- ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN			
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	30.000	42.000	38.291,74
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	30.000	42.000	38.291,74
	Summe Einnahmen	30.000	42.000	38.291,74
B. Ausgaben				
7069	Abwasserbeseitigung -069- ZULEITUNG ANSCHLUSSGEMEINDEN			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	10.000	22.063,34
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	5.000	5.000	9.964,59
5042	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -b-	5.000	5.000	7.288,88
5043	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -c-	1.000	1.000	2.145,11
5044	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -d-	1.000	1.000	2.984,70
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	22.000	22.000	44.446,62
	Summe Ausgaben	22.000	22.000	44.446,62
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	30.000	42.000	38.291,74
	Summe Ausgaben	22.000	22.000	44.446,62
	Differenz	8.000	20.000	6.154,88-

Verzeichnis der Zweckbindungsringe 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 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 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-			
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	1.000	1.000	9.819,36
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	9.819,36
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	9.819,36
B. Ausgaben				
4071	Verwaltung der Jugendhilfe -1-			
6589	Sonstige Geschäftsausgaben	1.000	1.000	9.819,36
	Summe Abschnitt/Unterabschnitt	1.000	1.000	9.819,36
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	9.819,36
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.000	1.000	9.819,36
	Summe Ausgaben	1.000	1.000	9.819,36
	Differenz	0	0	0,00

Kostenrechnende Einrichtung - Verzeichnis der Ringe -

Stadt Aschaffenburg

2016

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Musikschule

Gliederung 3330 — Gliederungstext: Musikschulen MUSIKSCHULE (alt 3341)

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
1.	**Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)**			
1182	Schulgelder und ähnliches	870.000	870.000	861.870,45
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	10.000	10.000	8.319,35
1187	Gebühren und Entgelte für kulturelle Veranstaltungen	7.000	5.300	6.880,50
	Summe 1	887.000	885.300	877.070,30
2.	**Erstattungen**			
2.1	**Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)**			
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	130.000	130.000	124.627,93
	Summe 2.1	130.000	130.000	124.627,93
2.2	**Innere Verrechnungen (UGr. 169)**			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	130.000	130.000	124.627,93
3.	**Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)**			
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschüler-zusch., sonst. Zuweisungen	225.000	225.000	232.334,85
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	50	50	0,00
	Summe 3	225.050	225.050	232.334,85
4.	**Sonstige Einnahmen**			
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	1.600	1.500	1.643,30
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	1.500	500	2.180,63
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	200	200	0,00
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	2.000	2.000	1.687,50
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00
	Summe 4	5.350	4.250	5.511,43
	Summe Einnahmen	1.247.400	1.244.600	1.239.544,51

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Musikschule

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
B. Ausgaben				
1.	**Betriebskosten**			
1.1	**Personalausgaben (HGr. 4)**			
4100	Beamtenbezüge	8.300	7.700	7.524,16
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	100	50	43,78
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.618.700	1.599.600	1.550.536,05
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	100	74,69
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	4.300	4.000	4.123,04
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	140.600	140.800	127.816,52
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	329.600	319.900	299.642,95
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	500	208,84
4690	Personalnebenausgaben	500	500	355,00
	Summe 1.1	2.102.400	2.073.150	1.990.325,03
1.2	**Sachausgaben (Gr. 52 - 66)**			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	200	47,54
5270	Schulausstattung	2.100	2.100	1.299,09
5390	Sonstige Mieten und Pachten	13.000	13.000	6.099,10
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.000	3.000	3.303,77
5420	Heizungskosten	11.000	11.000	9.974,26
5430	Reinigungskosten	3.000	2.500	2.188,13
5440	Strom, Gas u.ä	9.000	9.000	8.312,22
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	800	800	803,98
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	734,89
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	2.000	2.200	2.252,31
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	5.000	5.000	4.279,82
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	11.000	11.000	9.865,07
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.600	1.600	1.699,32
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	3.500	3.500	727,50
5745	Wettbewerbe, Preise u.ä.	1.500	1.500	2.137,26
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	2.600	2.600	301,26
6071	Bedarf für öffentl. Büchereien - a -	3.600	3.600	3.539,96
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	334,00
6321	Öffentlichkeitsarbeit	15.000	15.000	12.943,87
6322	EDV-Kosten an Dritte	8.800	9.700	7.885,91
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	1.000	1.000	1.022,23
6430	Haftpflichtversicherungen	200	200	71,88
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	800	800	770,59
6445	Feuer- und Hausratversicherung	3.500	3.500	3.555,80
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	1.000	1.000	0,00
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	800	1.000	586,35
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.900	1.500	5.783,49
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	2.700	2.700	2.274,18
6540	Dienstreisen	4.900	5.800	3.025,25
6556	Honorare u.ä.	11.000	11.000	9.948,76
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	6.000	6.000	3.576,33

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Musikschule

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6587	Transportkosten	2.000	2.000	1.420,36
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	2.100	2.100	2.124,40
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	192,44
	Summe 1.2	137.350	137.750	113.081,32
	Summe 1	2.239.750	2.210.900	2.103.406,35
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	18.000	18.000	17.298,20
6791	Innere Verrechnungen	55.800	52.500	51.406,47
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	50.300	49.100	48.077,42
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.000	2.000	2.538,72
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	15.600	10.100	14.065,25
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	2.000	3.000	1.607,24
	Summe 2.2	143.700	134.700	134.993,30
	Summe 2	143.700	134.700	134.993,30
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	16.000	27.354,90
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	82.400	26.500	7.377,75
	Summe 3	97.400	42.500	34.732,65
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	105.000	110.000	106.822,05
	Summe 5.1	105.000	110.000	106.822,05
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	65.000	70.000	66.094,50
	Summe 5.2	65.000	70.000	66.094,50
	Summe 5	170.000	180.000	172.916,55

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Einrichtung: 1 Musikschule

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Summe Ausgaben	2.650.850	**2.568.100**	**2.446.048,85**
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.247.400	**1.244.600**	**1.239.544,51**
	Summe Ausgaben	2.650.850	**2.568.100**	**2.446.048,85**
	Differenz	1.403.450-	**1.323.500-**	**1.206.504,34-**
	Kostendeckungsgrad	47,06 %	**48,46 %**	**50,68 %**

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Kinderheim

Gliederung 4661 — Gliederungstext: Einrichtung für Hilfe zur Erziehung, Hilfe für junge Volljährige - Kinderheim -

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1194	Gebühren und Entgelte für Kindergärten, Heime und Horte	2.800.000	2.650.000	2.630.710,04
	Summe 1	2.800.000	2.650.000	2.630.710,04
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00
1771	Spenden für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	15.000	15.000	0,00
1782	Spenden, Schenkungen und Erbschaften für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	0	0	0,00
	Summe 3	15.000	15.000	0,00
4.	Sonstige Einnahmen			
1301	Abgabe von Verpflegung an Bedienstete	11.000	11.000	9.000,00
1303	Verpflegung als Sachbezug	0	0	0,00
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	0	1.700	0,00
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
	Summe 4	11.000	12.700	9.000,00
	Summe Einnahmen	2.826.000	2.677.700	2.639.710,04
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	100	50	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Kinderheim

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.826.700	1.796.500	1.807.883,25
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	50	0,00
4240	Versorgungsbezüge 'Tariflich Beschäftigte'	8.000	7.700	7.767,30
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	148.800	157.700	135.243,66
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	310.000	358.300	281.826,85
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	100	4,95
4690	Personalnebenausgaben	300	300	157,45
	Summe 1.1	2.294.100	2.320.700	2.232.883,46
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	200	400	69,02
5209	Geräte, Ausstattungs- und sonstige Gebrauchsgegenstände	4.000	4.000	595,57
5230	Textilien und Bettenzubehör	22.000	22.000	20.549,01
5237	Eigener Wäschereibedarf	500	500	28,43
5260	Geschirr, Bestecke, Haushaltsgeräte	1.500	1.500	944,30
5380	Mieten incl. Verpflegung	7.000	6.000	4.883,04
5410	Haus-, Grundstückslasten	4.500	4.500	4.227,06
5420	Heizungskosten	28.000	35.000	27.143,63
5430	Reinigungskosten	6.000	6.000	10.030,08
5440	Strom, Gas u.ä	16.000	16.000	19.004,83
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	9.000	9.000	10.327,27
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.400	1.400	1.605,29
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	4.000	4.000	3.926,48
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	4.000	4.000	3.608,98
5550	Kfz-Steuern	800	800	514,00
5560	Kfz-Versicherungen	1.600	1.600	2.414,94
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	25.400	16.400	29.447,40
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	13.000	11.000	11.769,97
5810	Lebensmittel	85.000	82.000	79.660,76
5910	Allg. medizinischer Sachbedarf	1.000	1.000	709,89
5955	Sonstige Betreuungsmaßnahmen in Anstalten	22.000	22.000	21.128,46
5959	Sonstiger Anstaltsaufwand	19.000	21.000	18.957,98
6310	Gemeinschaftspflege u.ä.	15.000	15.000	36.248,90
6320	Verschiedener Betriebsaufwand	0	1.100	0,00
6322	EDV-Kosten an Dritte	21.000	21.700	8.920,78
6360	Dienstleistungen durch Dritte	2.500	2.500	2.250,00
6430	Haftpflichtversicherungen	400	400	0,00
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	300	300	258,45
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	500	500	0,00
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	22,50
6500	Bürobedarf	3.600	3.800	3.305,92
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	3.000	3.000	2.219,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.600	2.700	2.396,62
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	500	400	463,62
6540	Dienstreisen	4.000	3.700	3.921,96
	Summe 1.2	329.400	325.300	331.554,14
	Summe 1	2.623.500	2.646.000	2.564.437,60

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Kinderheim

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	11.600	11.600	12.797,08
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	73.500	68.700	71.202,12
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.000	2.000	6.398,40
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	4.000	3.600	3.572,08
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	6.000	50.000	5.887,82
	Summe 2.2	97.100	135.900	99.857,50
	Summe 2	97.100	135.900	99.857,50
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	30.000	30.000	58.195,97
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	29.700	52.200	76.575,78
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	4.000	3.000	4.351,70
	Summe 3	63.700	85.200	139.123,45
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	137.000	130.000	137.580,19
	Summe 5.1	137.000	130.000	137.580,19
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	50.000	40.000	49.617,78
	Summe 5.2	50.000	40.000	49.617,78
	Summe 5	187.000	170.000	187.197,97
	Summe Ausgaben	2.971.300	3.037.100	2.990.616,52

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Einrichtung: 2 Kinderheim

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.826.000	2.677.700	2.639.710,04
	Summe Ausgaben	2.971.300	3.037.100	2.990.616,52
	Differenz	145.300-	359.400-	350.906,48-
	Kostendeckungsgrad	95,11 %	88,17 %	88,27 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung

Gliederung 7000 — Gliederungstext: Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
1. (Gr. 11)	**Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte**			
1110	Entwässerungsgebühren und ähnliche Entgelte	0	0	0,00
1111	Kanalbenutzungsgebühren	3.700.000	3.700.000	4.365.998,06
1112	Kanalbenutzungsgebühren (Sonderfälle)	120.000	109.200	133.477,30
	Summe 1	3.820.000	3.809.200	4.499.475,36
2. 2.1 (UGr. 160 - 168)	**Erstattungen Erstattungen o.Innere Verrechnungen**			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2 (UGr. 169)	**Innere Verrechnungen**			
1699	Innere Verrechnungen Sonstige Betriebsleistungen	470.000	420.000	471.807,84
	Summe 2.2	470.000	420.000	471.807,84
	Summe 2	470.000	420.000	471.807,84
3. (Gr. 17)	**Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke**			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	**Sonstige Einnahmen**			
1010	Verwaltungskosten (KG,VwKostG)	500	500	0,00
1332	Verkauf von Ausschreibungsunterlagen	500	2.500	1.000,00
1516	Ersätze für Sachverständigen- und Gerichtskosten	15.000	15.000	2.450,09
1544	Dienstleistungsersätze	30.000	30.000	35.192,75
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	0	0	0,00
	Summe 4	46.000	48.000	38.642,84
	Summe Einnahmen	4.336.000	4.277.200	5.009.926,04
B. Ausgaben				
1. 1.1 (HGr. 4)	**Betriebskosten Personalausgaben**			
4100	Beamtenbezüge	134.300	118.700	115.597,79
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	700	700	672,68

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	976.900	977.700	966.115,77
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	1.400	1.200	1.147,51
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	66.500	62.300	63.344,47
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	89.500	86.000	81.333,28
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	212.900	195.500	193.534,07
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	8.800	13.700	13.774,62
4690	Personalnebenausgaben	200	200	611,34
	Summe 1.1	1.491.200	1.456.000	1.436.131,53
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	800	800	142,32
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	5.000	5.000	8.310,94
5300	Mieten und Pachten	200	200	156,48
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	800	800	884,55
5430	Reinigungskosten	500	500	0,00
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	600	600	334,50
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	30.000	30.000	65.822,57
5520	Reifenbedarf	2.000	2.000	1.985,63
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	40.000	40.000	33.455,73
5550	Kfz-Steuern	1.000	1.000	1.503,74
5560	Kfz-Versicherungen	5.800	5.800	6.709,35
5601	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	3.698,85-
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	8.900	7.700	6.398,04
6322	EDV-Kosten an Dritte	18.200	21.200	17.245,09
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	30.000	30.000	26.778,60
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	5.000	5.000	63,18
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	150.000	150.000	165.012,82
6360	Dienstleistungen durch Dritte	5.000	5.000	0,00
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	70,00
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	100	100	184,95
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.600	1.400	1.510,32
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.200	2.100	2.154,66
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	2.800	2.400	3.451,60
6540	Dienstreisen	1.300	2.300	1.519,76
6550	Sachverständigenkosten, Gerichtskosten u.ä.	70.000	0	72.514,12-
6551	Sachverständigenkosten	2.000	2.000	0,00
6552	Gerichts-, Anwaltskosten u.ä.	1.000	1.000	2.186,75
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	1.071,00
6620	Vermischte Ausgaben	1.000	1.000	0,00
	Summe 1.2	392.050	324.150	270.739,61
	Summe 1	1.883.250	1.780.150	1.706.871,14

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
6730	Erstattungen an Zweckverbände und dgl.	45.000	45.000	35.740,46
6750	Erstattungen an kommunale Sonderrechnungen	65.000	65.000	68.675,44
	Summe 2.1	110.000	110.000	104.415,90
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	8.500	8.500	8.643,44
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	131.600	123.200	126.601,19
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	44.700	40.100	40.313,94
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	0	0	0,00
	Summe 2.2	184.800	171.800	175.558,57
	Summe 2	294.800	281.800	279.974,47
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	10.000	10.000	9.985,18
5041	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen -a-	35.000	35.000	41.063,97
5090	Sonstiger Unterhalt von Gebäuden und Grundstücken	5.000	5.000	82,32
5151	Unterhalt:Entwässerungsanlagen	250.000	70.000	107.402,09
	Summe 3	300.000	120.000	158.533,56
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	1.400.000	1.200.000	1.383.364,85
	Summe 5.1	1.400.000	1.200.000	1.383.364,85
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	1.075.000	950.000	1.075.313,82
	Summe 5.2	1.075.000	950.000	1.075.313,82
	Summe 5	2.475.000	2.150.000	2.458.678,67
	Summe Ausgaben	4.953.050	4.331.950	4.604.057,84

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Einrichtung: 6 Abwasserbeseitigung

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	4.336.000	**4.277.200**	**5.009.926,04**
	Summe Ausgaben	4.953.050	**4.331.950**	**4.604.057,84**
	Differenz	617.050-	**54.750-**	**405.868,20**
	Kostendeckungsgrad	87,54 %	**98,74 %**	**108,82 %**

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Einrichtung: 7 Kläranlage

Gliederung 7181 Gliederungstext Kläranlage -1-

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1115	Gebühren der Kläranlage	2.500.000	2.500.000	1.669.883,69
1119	Sonstige Entwässerungsgebühren	80.000	100.000	68.667,61
1176	Sonstige Stromgebühren und Entgelte	1.000	1.000	2.207,54
	Summe 1	2.581.000	2.601.000	1.740.758,84
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1610	Erstattungen des Landes	0	0	608.816,15
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	829.400	793.800	892.191,76
	Summe 2.1	829.400	793.800	1.501.007,91
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	829.400	793.800	1.501.007,91
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1599	Vermischte Einnahmen	20.000	20.000	20.334,71
	Summe 4	20.000	20.000	20.334,71
	Summe Einnahmen	3.430.400	3.414.800	3.262.101,46
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	6.400	4.500	4.356,12
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	100	50	25,35
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	804.900	793.700	775.346,93
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	50	43,24
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	2.500	2.400	2.387,04
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	72.200	69.800	65.672,61

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Einrichtung: 7 Kläranlage

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	170.200	158.700	154.694,43
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	100	500	1.720,86
4690	Personalnebenausgaben	200	200	303,90
	Summe 1.1	1.056.700	1.029.900	1.004.550,48
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	222,09
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	7.000	6.000	7.881,69
5340	Leasing von Maschinen, Geräte, Fahrzeuge	0	0	0,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	1.000	1.000	929,40
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	3.869,98
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	20.000	20.000	16.977,78
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	5.000	8.000	11.677,26
5520	Reifenbedarf	1.000	1.000	202,60
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	7.000	5.000	7.867,85
5550	Kfz-Steuern	1.000	1.500	761,00
5560	Kfz-Versicherungen	2.800	2.800	3.764,09
5601	Dienst- und Schutzkleidung	5.000	5.000	5.807,04
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	9.100	3.300	12.552,19
6321	Öffentlichkeitsarbeit	2.000	2.000	98,55
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.900	2.800	3.128,84
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	210.000	210.000	220.934,30
6329	Sonstiger verschiedener Betriebsaufwand	90.000	105.000	88.144,63
6341	Wasserverbrauch für Betriebszwecke	5.000	5.000	2.866,79
6342	Stromverbrauch für Betriebszwecke	150.000	150.000	172.336,87
6343	Gasverbrauch für Betriebszwecke	15.000	15.000	96.789,30
6344	Heizölverbrauch für Betriebszwecke	0	0	0,00
6360	Dienstleistungen durch Dritte	500.000	500.000	326.933,04
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	100	100	0,00
6495	Abwasserabgabe (z.B. für eigene Einrichtungen)	260.000	260.000	50.289,55
6500	Bürobedarf	1.500	1.800	793,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	200	400	71,67
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	300	200	325,02
6540	Dienstreisen	100	100	113,12
6551	Sachverständigenkosten	20.000	20.000	26.103,44
6554	Kassen- und Organisations-prüfung u.ä.	0	0	0,00
6620	Vermischte Ausgaben	500	500	178,85
	Summe 1.2	1.319.600	1.329.600	1.061.619,94
	Summe 1	2.376.300	2.359.500	2.066.170,42
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Einrichtung: 7 Kläranlage

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	7.500	7.500	7.792,49
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	89.800	83.100	86.951,72
6793	Innere Verrechnungen: Fernsprech-, Postgebühren	1.000	1.000	785,60
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	800	1.100	747,49
	Summe 2.2	99.100	92.700	96.277,30
	Summe 2	99.100	92.700	96.277,30
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	15.000	25.000	11.791,93
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	200.000	240.000	201.989,02
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	1.000	1.000	619,85
	Summe 3	216.000	266.000	214.400,80
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	360.000	360.000	331.805,78
	Summe 5.1	360.000	360.000	331.805,78
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	400.000	380.000	398.212,85
	Summe 5.2	400.000	380.000	398.212,85
	Summe 5	760.000	740.000	730.018,63
	Summe Ausgaben	3.451.400	3.458.200	3.106.867,15
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	3.430.400	3.414.800	3.262.101,46
	Summe Ausgaben	3.451.400	3.458.200	3.106.867,15
	Differenz	21.000-	43.400-	155.234,31
	Kostendeckungsgrad	99,39 %	98,75 %	105,00 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Einrichtung: 13 Bestattungswesen

Gliederung 7500 Gliederungstext Bestattungswesen

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1140	Bestattungsgebühren und ähnl.	290.000	370.000	247.748,00
1141	Bestattungsgebühren	160.000	120.000	146.804,07
1142	Grabgebühren	910.000	890.000	906.887,14
1145	Sonstige Bestattungs- und Grabgebühren	80.000	70.000	75.949,00
	Summe 1	1.440.000	1.450.000	1.377.388,21
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	8.000	10.000	5.025,00
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	7.100	7.100	7.116,00
1412	Mieten aus Dienstwohnungen und ähnlichem	7.500	7.000	7.256,36
1549	Sonstige Kostenersätze	1.500	1.500	920,00
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	50	50	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00
	Summe 4	24.200	25.700	20.317,36
	Summe Einnahmen	1.477.200	1.488.700	1.410.768,99
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	27.000	0	5.862,18
4110	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Beamte'	100	100	34,11
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	1.010.700	1.029.500	897.364,19

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Einrichtung: 13 Bestattungswesen

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
4170	Entgelte für ABM-Kräfte	0	0	0,00
4210	Zuführungen zur Versorgungs-rücklage 'Ruhegehaltsempf.'	100	100	58,19
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	3.400	0	3.212,32
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	93.000	90.600	75.645,51
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	224.200	205.900	182.781,87
4470	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'ABM-Kräfte'	0	0	0,00
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	200	1.600	574,01
4690	Personalnebenausgaben	400	400	117,20
	Summe 1.1	1.359.100	1.328.200	1.165.649,58
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweck-ausstattung	100	100	142,44
5220	Arbeitsgeräte und -maschinen	20.000	20.000	22.444,18
5410	Haus-, Grundstückslasten	6.000	6.000	6.579,88
5420	Heizungskosten	8.500	5.500	4.434,38
5430	Reinigungskosten	3.000	3.000	4.738,32
5440	Strom, Gas u.ä	33.000	-	-
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	20.000	-	-
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	1.100	1.100	995,93
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	20.000	20.000	12.374,87
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	22.000	26.000	9.470,34
5550	Kfz-Steuern	3.000	3.000	2.746,56
5560	Kfz-Versicherungen	6.500	6.500	6.684,14
5601	Dienst- und Schutzkleidung	7.000	6.000	5.045,70
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	500	1.100	224,38
6091	Bestattungskosten für Sozial-hilfeempfänger -eigener Sachaufwand-	5.000	5.000	4.852,41
6092	Bestattungskosten für Sozial-hilfeempfänger -fremder Sachaufwand-	5.000	5.000	6.236,61
6322	EDV-Kosten an Dritte	7.500	8.700	6.152,28
6325	Vorräte, Verbrauchsmaterial	6.000	6.000	4.183,49
6360	Dienstleistungen durch Dritte	35.000	32.000	34.212,25
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	200	200	162,60
6448	Selbstbehalt b. Schadensfällen	50	50	179,16
6450	Unfallversicherung (auch gesetzliche Unfallvers.)	9.200	9.200	10.972,45
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	1.700	1.700	910,23
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	1.000	900	768,08
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	500	600	415,79
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	2.700	2.600	2.755,27
6540	Dienstreisen	100	600	0,00
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	358,00
6620	Vermischte Ausgaben	200	200	33,96
	Summe 1.2	225.450	171.650	148.073,70
	Summe 1	1.584.550	1.499.850	1.313.723,28

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Einrichtung: 13 Bestattungswesen

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	25.000	25.000	1.126,46
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	68.000	63.700	65.738,68
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	5.000	5.000	12.095,04
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	14.000	13.400	12.627,43
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	220.000	220.000	213.389,30
	Summe 2.2	332.000	327.100	304.976,91
	Summe 2	332.000	327.100	304.976,91
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	90.000	55.000	28.993,70
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	23.000	24.500	11.459,59
5040	Unterhalt betriebstechnischer Anlagen	15.000	8.000	0,00
5165	Unterhalt: Grünanlagen u.ä.	90.000	90.000	89.452,51
5166	Unterhalt: Friedhöfe, Gräber	120.000	105.000	79.254,75
	Summe 3	338.000	282.500	209.160,55
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	730.000	700.000	733.418,14
	Summe 5.1	730.000	700.000	733.418,14
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	185.000	150.000	183.725,15
	Summe 5.2	185.000	150.000	183.725,15
	Summe 5	915.000	850.000	917.143,29
	Summe Ausgaben	3.169.550	2.959.450	2.745.004,03

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Einrichtung: 13 Bestattungswesen

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	1.477.200	**1.488.700**	**1.410.768,99**
	Summe Ausgaben	3.169.550	**2.959.450**	**2.745.004,03**
	Differenz	1.692.350-	**1.470.750-**	**1.334.235,04-**
	Kostendeckungsgrad	46,61 %	**50,30 %**	**51,39 %**

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Einrichtung: 14 Theater

Gliederung 3310 — Gliederungstext: Theater STADTTHEATER

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
1.	**Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)**			
1185	Gebühren des Theaters u. ähnl.	10.000	10.000	8.379,50
1186	Platzmieten -Theater-	550.000	540.000	536.907,18
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	0,00
	Summe 1	560.000	550.000	545.286,68
2.	**Erstattungen**			
2.1	**Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)**			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	**Innere Verrechnungen (UGr. 169)**			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	**Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)**			
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	0	0	0,00
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	0	0	0,00
1770	Zuschüsse für lfd. Zwecke von privaten Unternehmen	5.000	5.000	2.000,00
	Summe 3	5.000	5.000	2.000,00
4.	**Sonstige Einnahmen**			
1330	Verkauf von Drucksachen aller Art	4.500	4.500	5.600,00
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	22.000	22.000	21.917,90
1414	Mieten aus Hallen, Sälen und ähnlichem	30.000	30.000	24.525,80
1420	Mieten für Maschinen, Geräte und ähnliches	500	500	860,00
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	50	50	0,00
1520	Ersätze für Bewirtschaftungskosten	23.000	24.000	21.762,90
1599	Vermischte Einnahmen	50	50	0,00
	Summe 4	80.100	81.100	74.666,60
	Summe Einnahmen	645.100	636.100	621.953,28

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Einrichtung: 14 Theater

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
B. Ausgaben				
1.	**Betriebskosten**			
1.1	**Personalausgaben (HGr. 4)**			
4100	Beamtenbezüge	37.200	34.700	33.858,08
4110	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Beamte'	200	200	197,03
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	531.600	488.900	483.275,27
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	45.000	45.000	27.374,20
4210	Zuführungen zur Versorgungsrücklage 'Ruhegehaltsempf.'	400	300	336,10
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	19.500	18.200	18.553,32
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	42.000	43.000	38.158,31
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	100.800	97.800	91.657,58
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	300	500	307,59
4690	Personalnebenausgaben	300	300	1.150,37
	Summe 1.1	777.300	728.900	694.867,85
1.2	**Sachausgaben (Gr. 52 - 66)**			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	900	800	735,28
5300	Mieten und Pachten	65.000	65.000	53.605,00
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	15.000	15.000	11.700,00
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.600	3.600	2.022,02
5420	Heizungskosten	20.000	20.000	19.959,56
5430	Reinigungskosten	15.000	12.000	9.175,60
5440	Strom, Gas u.ä	37.000	37.000	61.785,22
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	1.500	3.000	4.132,08
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	10.500	10.500	11.502,24
5510	Unterhalt der Fahrzeuge	3.000	1.000	3.217,40
5540	Betriebs- und Schmierstoffe	500	500	712,37
5550	Kfz-Steuern	800	800	457,00
5560	Kfz-Versicherungen	500	500	2.107,07
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	1.700	1.100	4.215,51
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	64.000	64.000	62.203,68
6019	Sonstiger Theaterbedarf	30.000	30.000	29.798,89
6321	Öffentlichkeitsarbeit	90.000	90.000	88.176,01
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.400	2.700	2.374,73
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	30.000	30.000	21.712,50
6410	Umsatzsteuer und dgl.	0	0	708,15
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00
6430	Haftpflichtversicherungen	100	100	0,00
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechtsschutzversicherungen und dgl.	8.000	8.000	1.057,02
6460	Selbstregulierte Schadensfälle	100	100	0,00
6500	Bürobedarf	3.900	3.500	5.242,94
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	800	800	734,48
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	2.800	3.100	2.588,35
6525	Post-, Rundfunk-, Fernsehgebühren -a-	9.700	10.200	9.360,20
6540	Dienstreisen	3.600	3.500	3.138,34
6556	Honorare u.ä.	1.020.000	1.020.000	1.015.320,43
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	500	500	80,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Einrichtung: 14 Theater

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6620	Vermischte Ausgaben	50	50	0,00
	Summe 1.2	1.440.950	1.437.350	1.427.822,07
	Summe 1	2.218.250	2.166.250	2.122.689,92
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	4.800	4.800	4.178,40
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	37.000	35.800	35.650,99
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	2.000	2.000	1.733,76
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	28.100	20.900	25.340,19
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	1.000	500	0,00
	Summe 2.2	72.900	64.000	66.903,34
	Summe 2	72.900	64.000	66.903,34
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	40.000	27.000	23.230,81
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	79.500	67.500	66.996,29
	Summe 3	119.500	94.500	90.227,10
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	120.000	130.000	113.603,38
	Summe 5.1	120.000	130.000	113.603,38
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	180.000	180.000	182.647,43
	Summe 5.2	180.000	180.000	182.647,43
	Summe 5	300.000	310.000	296.250,81
	Summe Ausgaben	2.710.650	2.634.750	2.576.071,17

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Einrichtung: 14 Theater

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	645.100	636.100	621.953,28
	Summe Ausgaben	2.710.650	2.634.750	2.576.071,17
	Differenz	2.065.550-	1.998.650-	1.954.117,89-
	Kostendeckungsgrad	23,80 %	24,14 %	24,14 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Einrichtung: 18 Volkshochschule

Gliederung 3501 — Gliederungstext: Volkshochschule -1-

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1180	Gebühren und Entgelte für Schulen und kulturelle Veranstaltungen	4.500	4.500	3.816,24
1181	Schulgebühren und Entgelte	1.400.000	1.345.000	1.425.330,27
1182	Schulgelder und ähnliches	45.000	50.000	44.385,85
1184	Sonstige Schulgebühren und Entgelte	65.000	70.000	66.640,74
	Summe 1	1.514.500	1.469.500	1.540.173,10
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
1620	Kostenerstattungen vom überörtlichen Träger	250	250	0,00
1621	Erstattungen durch Gemeinden und Gemeindeverbände	225.000	225.000	225.000,00
	Summe 2.1	225.250	225.250	225.000,00
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	225.250	225.250	225.000,00
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
1700	Zuweisungen für lfd. Zwecke von Bund, LAF, ERP-Sondervermögen	300.000	250.000	334.816,29
1710	Zuweisungen für lfd. Zwecke vom Land	80.000	80.000	92.787,64
1719	Zuweisungen für lfd. Zwecke: Lehrpersonal-/Gastschülerzusch., sonst. Zuweisungen	55.000	55.000	57.862,53
1740	Zuweisungen für lfd. Zwecke von der gesetzlichen Sozialversicherung	0	0	0,00
1760	Zuweisungen für lfd. Zwecke von sonstigen öffentlichen Sonderrechnungen	1.500	1.500	1.650,09
1780	Zuschüsse für lfd. Zwecke von übrigen Bereichen	15.000	15.000	46.168,06
	Summe 3	451.500	401.500	533.284,61
4.	Sonstige Einnahmen			
1410	Mieten aus Gebäuden und Grundstücken	5.300	5.000	5.227,32
1411	Mieten aus Wohnungen und ähnl.	1.500	1.500	3.901,50
1511	Ersätze für Bürobedarf	1.200	1.200	2.190,04
1513	Ersätze für Post- und Fernmeldegebühren	0	0	0,00
1519	Ersätze für sonstige Geschäftsausgaben	300	300	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Einrichtung: 18 Volkshochschule

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
1540	Ersätze für Dienstleistungen und ähnliches	15.000	15.000	25.651,41
1544	Dienstleistungsersätze	3.000	0	-
1554	Sonstige Ersätze von Versicherungen	0	0	0,00
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	4.856,86
	Summe 4	26.400	23.100	41.827,13
	Summe Einnahmen	2.217.650	2.119.350	2.340.284,84
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
4100	Beamtenbezüge	0	0	0,00
4140	Entgelte für tariflich Beschäftigte	831.300	730.100	707.672,37
4160	Beschäftigungsentgelte und dgl	0	0	0,00
4300	Beiträge zu Versorgungskassen 'Beamte'	0	0	0,00
4340	Beiträge zu Versorgungskassen 'Tariflich Beschäftigte'	67.100	63.800	60.980,89
4440	Beiträge zur gesetzlichen Sozialversicherung 'Tariflich Beschäftigte'	160.600	145.000	146.012,30
4590	Beihilfen,Unterstützungen u.ä.	400	9.500	12.146,09
4690	Personalnebenausgaben	100	100	245,15
	Summe 1.1	1.059.500	948.500	927.056,80
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5200	Verwaltungs- und Zweckausstattung	100	400	0,00
5310	Mieten für Gebäude und Grundstücke	150.000	145.000	197.351,65
5410	Haus-, Grundstückslasten	3.200	3.200	3.403,36
5420	Heizungskosten	13.000	13.000	9.869,30
5430	Reinigungskosten	8.000	7.000	11.207,77
5440	Strom, Gas u.ä	20.000	20.000	21.487,60
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	4.000	4.400	3.576,80
5460	Versicherung von Gebäuden und Grundstücken	700	700	771,34
5620	Aus- und Fortbildung, Umschulung	3.100	2.200	3.586,33
5700	Schulischer Betriebsaufwand	2.000	2.000	753,20
5710	Lehr- und Unterrichtsmittel	600	600	66,96
5711	Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	1.007,62
5712	Lehrerbücherei, Fachliteratur	500	500	50,42
5713	Ton- und Bildmaterial	900	900	450,12
5716	Klassenbedarf	40.000	35.000	45.417,96
5719	Sonstige Lehr- und Unterrichtsmittel	1.000	1.000	1.375,67
5720	Lernmittel (nicht zuschussfähig)	10.000	10.000	9.256,46
5740	Besondere Lehrveranstaltungen	200.000	-	-
5744	Schulwandern, Fahrten u.ä.	11.000	0	11.691,50
5749	Sonstige Lehrveranstaltungen	52.500	52.500	56.950,57
5759	Sonstige Schulaufwendungen	30.000	40.000	39.117,48
5790	Sonstiger schulischer Betriebsaufwand	10.000	12.500	12.279,97
6013	Aufführungsrechte und Urheberanteile	4.500	4.500	3.499,14
6321	Öffentlichkeitsarbeit	84.000	84.000	72.867,97
6322	EDV-Kosten an Dritte	2.600	3.400	2.635,54

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Einrichtung: 18 Volkshochschule

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
6327	EDV-Kosten an Dritte - b -	14.000	14.000	10.351,93
6440	Vermögenseigenschaden-,Rechts-schutzversicherungen und dgl.	800	800	808,71
6500	Bürobedarf	8.200	8.900	8.210,80
6510	Bücher, Zeitschriften u.ä.	0	0	0,00
6521	Fernsprech-, Fernschreibgeb.	5.500	5.500	3.960,48
6525	Post-, Rundfunk-, Fernseh-gebühren -a-	9.000	9.000	7.743,22
6540	Dienstreisen	2.800	2.300	2.446,75
6551	Sachverständigenkosten	0	0	0,00
6556	Honorare u.ä.	1.000.000	1.175.000	1.208.745,00
6580	Sonstige Geschäftsausgaben	10.000	10.000	12.275,08
6610	Mitgliedsbeiträge an Verbände, Vereine und dgl.	6.000	6.000	6.285,11
6620	Vermischte Ausgaben	250	250	3.805,28
	Summe 1.2	1.709.250	1.675.550	1.773.307,09
	Summe 1	2.768.750	2.624.050	2.700.363,89
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6790	Innere Verrechnungen	5.000	5.000	5.182,68
6791	Innere Verrechnungen	34.700	34.400	35.371,94
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	47.000	45.700	45.151,14
6797	Innere Verrechnungen: Werkstattleistungen	1.500	1.500	2.146,56
6798	Innere Verrechnungen: Sonstige Verwaltungsleistungen	28.900	22.300	26.035,20
6799	Innere Verrechnungen: Sonstige Betriebsleistungen	1.000	500	0,00
	Summe 2.2	118.100	109.400	113.887,52
	Summe 2	118.100	109.400	113.887,52
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5010	Unterhalt eigener Gebäude	16.000	16.000	28.809,00
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	11.700	46.500	16.724,54
	Summe 3	27.700	62.500	45.533,54
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Einrichtung: 18 Volkshochschule

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	78.000	80.000	78.620,74
	Summe 5.1	78.000	80.000	78.620,74
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	55.000	50.000	53.828,08
	Summe 5.2	55.000	50.000	53.828,08
	Summe 5	133.000	130.000	132.448,82
	Summe Ausgaben	3.047.550	2.925.950	2.992.233,77
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	2.217.650	2.119.350	2.340.284,84
	Summe Ausgaben	3.047.550	2.925.950	2.992.233,77
	Differenz	829.900-	806.600-	651.948,93-
	Kostendeckungsgrad	72,77 %	72,43 %	78,21 %

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Einrichtung: 20 Volksfestplatz

Gliederung 8812 Gliederungstext: Unbebauter Grundbesitz -2- VOLKSFESTPLATZ

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
A. Einnahmen				
1.	Benutzungsgebühren u.ä. Entgelte (Gr. 11)			
1198	Umsatzsteuer aus steuerpflichtigen Entgelten	0	0	0,00
	Summe 1	0	0	0,00
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 160 - 168)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 169)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.2	-	-	-
	Summe 2	-	-	-
3.	Zuweisungen,Zuschüsse f.lfd. Zwecke (Gr. 17)			
	Kein Ansatz			
	Summe 3	-	-	-
4.	Sonstige Einnahmen			
1400	Mieten und Pachten	66.000	66.000	73.345,00
1599	Vermischte Einnahmen	100	100	0,00
	Summe 4	66.100	66.100	73.345,00
	Summe Einnahmen	66.100	66.100	73.345,00
B. Ausgaben				
1.	Betriebskosten			
1.1	Personalausgaben (HGr. 4)			
	Kein Ansatz			
	Summe 1.1	-	-	-
1.2	Sachausgaben (Gr. 52 - 66)			
5410	Haus-, Grundstückslasten	2.000	2.000	1.924,72
5440	Strom, Gas u.ä	1.500	1.500	1.415,34
5450	Wasserversorgung, Entwässerung	15.000	15.000	24.347,57-
6412	Umsatzsteuer als Vorsteuer	0	0	0,00

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Einrichtung: 20 Volksfestplatz

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
	Summe 1.2	18.500	18.500	21.007,51-
	Summe 1	18.500	18.500	21.007,51-
2.	Erstattungen			
2.1	Erstattungen o.Innere Verrechnungen (UGr. 670 - 678)			
	Kein Ansatz			
	Summe 2.1	-	-	-
2.2	Innere Verrechnungen (UGr. 679)			
6792	Innere Verrechnungen: Verwaltungskostenbeiträge	6.800	6.400	6.574,08
	Summe 2.2	6.800	6.400	6.574,08
	Summe 2	6.800	6.400	6.574,08
3.	Unterhaltungskosten (Gr. 50/51)			
5030	Unterh. bautechnischer Anlagen	8.000	8.000	654,43
5190	Unterhalt sonstiges unbewegliches Vermögen	5.000	5.000	0,00
	Summe 3	13.000	13.000	654,43
4.	Zuweisung und Zuschüsse (HGr. 7)			
	Kein Ansatz			
	Summe 4	-	-	-
5.	Kalkulatorische Kosten			
5.1	Zinsen (UGr. 685)			
6850	Verzinsung des Anlagekapitals	80.000	82.000	80.145,77
	Summe 5.1	80.000	82.000	80.145,77
5.2	Abschreibungen (UGr. 680, 681)			
6800	Abschreibungen	6.000	10.000	6.381,49
	Summe 5.2	6.000	10.000	6.381,49
	Summe 5	86.000	92.000	86.527,26
	Summe Ausgaben	124.300	129.900	72.748,26

Verzeichnis der Kostenrechnenden Einrichtungen 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR
Einrichtung: 20 Volksfestplatz

Gruppierung	Gruppierungstext	Ansatz 2016	Ansatz 2015	Ergebnis 2014
C. Abgleich				
	Summe Einnahmen	66.100	66.100	73.345,00
	Summe Ausgaben	124.300	129.900	72.748,26
	Differenz	58.200-	63.800-	596,74
	Kostendeckungsgrad	53,18 %	50,89 %	100,82 %

Freiwillige Leistungen (VWHH/VMHH)

Stadt Aschaffenburg

2016

Freiwillige Leistungen des Verwaltungshaushaltes 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan	Rechnungsergebnis 2014	2015	Haushaltsansatz 2016	2017	2018	2019	2020 und weitere
0 Allgemeine Verwaltung	125.133,74	154.200	186.200	150.200	138.200	138.200	-
1 Öffentliche Sicherheit und Ordnung	150.381,07	148.000	138.000	143.000	143.000	143.000	-
2 Schulen	126.130,08	128.200	133.900	133.900	133.900	133.900	-
3 Wissenschaft, Forschung Kulturpflege	243.219,78	253.700	254.800	254.800	254.800	254.800	-
4 Soziale Sicherung	1.575.311,31	1.683.100	1.717.700	1.704.300	1.704.300	1.704.300	-
5 Gesundheit, Sport, Erholung	484.142,62	511.600	511.600	511.600	511.600	511.600	-
7 Öffentl. Einrichtungen, Wirtschaftsförderung	202.077,17	204.400	209.400	209.400	209.400	209.400	-
8 Wirtschaftl.Unternehmen Grund- u.Sondervermögen	200.322,72	210.300	210.300	210.300	210.300	210.300	-
Summe des Verwaltungshaushaltes	3.106.718,49	3.293.500	3.361.900	3.317.500	3.305.500	3.305.500	-

Freiwillige Leistungen des Vermögenshaushaltes 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Einzelplan	Rechnungsergebnis 2014	2015	2016	Haushaltsansatz 2017	2018	2019	2020 und weitere
4 Soziale Sicherung	8.600,00	0	6.700	0	0	0	-
5 Gesundheit, Sport, Erholung	98.000,00	98.000	150.000	150.000	150.000	150.000	-
6 Bau- und Wohnungswesen, Verkehr	30.000,00	70.000	70.000	70.000	70.000	70.000	-
Summe des Vermögenshaushaltes	136.600,00	168.000	226.700	220.000	220.000	220.000	-

Verpflichtungsermächtigungen (gesamt)

Stadt Aschaffenburg

2016

Übersicht über die aus Verpflichtungsermächtigungen voraussichtlich fällig werdenden Ausgaben	2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016						Beträge in EUR (Tausend)
Verpflichtungsermächtigung im Haushaltsplan des Jahres	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2017	2018	2019	2020	2021	2022	Folgejahre
1	2	3	4	5	6	7	8
2016	3.775	0	0	0	0	0	0
2015	700	0	0	0	0	0	0
Summe	4.475	0	0	0	0	0	0
Nachrichtlich: im Finanzplan vorgesehene Kreditaufnahmen	8.084	8.017	8.171	0	0	0	0

Verpflichtungsermächtigungen (einzeln)

Stadt Aschaffenburg

2016

Einzelübersicht Verpflichtungsermächtigungen 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

Jahr	Haushaltsstelle	2017	Voraussichtlich fällige Ausgaben 2018	2019	2020	2021	2022	Folgejahre
2016	3200 .9450	500.000	-	-	-	-	-	-
	6157 .9518	250.000	-	-	-	-	-	-
	6157 .9519	500.000	-	-	-	-	-	-
	6374 .9510	100.000	-	-	-	-	-	-
	6375 .9510	600.000	-	-	-	-	-	-
	7072 .9535	275.000	-	-	-	-	-	-
	7073 .9530	750.000	-	-	-	-	-	-
	7073 .9535	50.000	-	-	-	-	-	-
	7076 .9535	250.000	-	-	-	-	-	-
	7181 .9621	500.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2016	3.775.000	-	-	-	-	-	-
2015	6330 .9512	700.000	-	-	-	-	-	-
	Summe 2015	700.000	-	-	-	-	-	-
	Summe gesamt	4.475.000	-	-	-	-	-	-

Verzeichnis der Inneren Verrechnungen

Stadt Aschaffenburg

2016

Innere Verrechnungen 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

	Unter-gruppe	Unter-abschnitt	Ansatz 2016	Unter-abschnitt	Ansatz 2016	Unter-abschnitt	Ansatz 2016	Unter-abschnitt	Ansatz 2016
Einnahmen	1690	0202	379.000						
	1691	2101	4.100	2102	500	2104	31.200	2105	16.800
		2107	43.300	2108	5.100	2111	2.300	2113	7.400
		2131	15.300	2136		2201		2202	
		2351		2352	2.700	2410		2420	8.700
		2701	3.200	2923	23.100	3222		5600	800
		5601	5.900	5602	16.000	5604	8.200	5605	12.800
		5800	900.000	8802	0				
	1692	0000	95.400	0100	146.400	0202	34.600	0221	251.700
		0301	119.500	0331	135.400	0351	18.400	2000	541.000
		6011	294.000						
	1693	5800	970.000						
	1697	6011	46.700						
	1698	0601	903.300	0611	163.600	0651	225.050	0681	1.021.000
	1699	5600	87.000	5800	230.000	7000	470.000		
	Summe Einnahmen:		7.239.450						
Ausgaben	6790	0000	500	0100	500	0202	5.400	0221	3.700
		0241	900	0301	1.700	0331	3.400	0341	1.000
		0351	1.600	0501	2.100	0511	400	0521	200
		0601	1.800	0611	1.500	0651	1.400	0681	3.000
		0800	700	0851	900	1101	3.200	1111	3.300
		1121	1.200	1122	3.900	1141	2.900	1162	1.700
		1163	1.500	1164	2.100	1165	800	1300	4.000
		1400	400	1601	6.600	2000	1.600	2051	100
		2100	0	2101	900	2102	1.200	2103	900
		2104	1.400	2105	1.300	2106	900	2107	100
		2108	1.200	2109	900	2110	1.000	2111	1.000
		2112	800	2113	650	2131	1.300	2132	1.700
		2133	1.400	2134	1.400	2135	1.000	2136	650
		2201	1.500	2202	1.600	2351	3.100	2352	2.000
		2353	2.300	2410	2.500	2420	1.300	2482	100
		2590	1.300	2591	1.500	2592	300	2601	0
		2651	0	2700	500	2701	1.600	2923	200
		3000	100	3201	5.800	3202	700	3222	1.600
		3310	4.800	3311	700	3330	18.000	3440	3.000
		3501	5.000	3521	7.000	3600	600	4002	100
		4011	6.000	4038	800	4041	200	4050	1.000
		4061	1.000	4071	8.500	4081	1.400	4351	1.000
		4352	1.000	4521	2.300	4601	5.200	4643	0
		4644	900	4645	600	4661	11.600	5101	100
		5500	900	5600	3.600	5601	700	5602	700
		5603	2.300	5604	600	5800	5.400	5932	100
		6011	8.600	6101	7.100	6131	4.800	6200	100
		6300	100.000	6600	300	6900	1.600	7000	8.500
		7181	7.500	7191	0	7411	3.500	7500	25.000
		7520	400	7622	200	7901	200	7910	700
		8500	2.500	8801	200	8812	700	8813	300
	6791	2103	0	2104	9.500	2105	3.400	2113	0
		2131	200	2132	200	2133	200	2134	200
		2136	5.900	2201	24.400	2202	24.400	2351	400
		2352	26.700	2353	13.300	2410	0	2420	0
		2701	8.100	3330	55.800	3501	34.700	6300	900.000
	6792	1601	88.500	2101	19.100	2102	19.000	2103	19.000
		2104	19.000	2105	19.000	2106	19.000	2107	19.000
		2108	19.000	2109	19.300	2110	19.000	2111	19.000
		2112	19.300	2113	19.000	2131	24.000	2132	23.500
		2133	24.000	2134	23.500	2135	23.500	2136	23.500
		2201	75.900	2202	75.900	2351	51.900	2352	48.600
		2353	46.400	2410	107.100	2420	107.100	2482	22.000
		2590	24.500	2591	23.300	2592	16.900	3310	37.000
		3330	50.300	3501	47.000	4661	73.500	6892	28.000
		7000	131.600	7181	89.800	7500	68.000	7520	12.200
		8812	6.800	8813	14.400				
	6793	0000	30.000	0501	3.000	0521	1.000	0681	5.000
		0800	6.000	1300	200	2101	3.000	2102	6.000
		2103	5.000	2104	8.000	2105	10.000	2106	3.000
		2107	2.000	2108	2.000	2109	3.000	2110	2.000
		2111	5.000	2112	3.000	2113	4.000	2131	3.000
		2132	5.000	2133	2.000	2134	6.000	2135	5.000
		2136	7.000	2201	12.000	2202	10.000	2351	7.000
		2352	14.000	2353	2.000	2410	6.000	2420	7.000
		2482	300	2590	500	2592	800	2700	3.000

Innere Verrechnungen 2016 - Modell 1 Entwurf Haushalt 2016 Beträge in EUR

	Untergruppe	Unterabschnitt	Ansatz 2016	Unterabschnitt	Ansatz 2016	Unterabschnitt	Ansatz 2016	Unterabschnitt	Ansatz 2016
		2701	3.000	3000	2.000	3201	1.000	3222	500
Ausgaben	6793	3311	3.000	3420	1.000	3440	1.000	3521	0
		3600	0	3650	20.000	3700	1.000	4512	20.000
		4601	700	4602	350.000	4641	100.000	4642	2.000
		5500	180.000	5603	2.000	5703	20.000	6600	10.000
		7181	1.000	8801	50.000	8811	10.000		
	6797	2410	12.600	2420	12.600	3310	2.000	3330	2.000
		3501	1.500	4601	2.000	4603	0	4661	2.000
		5601	1.500	5603	1.000	5604	500	5605	500
		5703	1.000	6495	1.000	7500	5.000	7520	1.000
		7621	500						
	6798	0000	52.900	0100	45.000	0202	104.500	0221	82.500
		0301	45.900	0331	75.600	0341	31.100	0351	53.200
		0501	79.000	0511	200	0521	22.000	0800	9.900
		0851	13.300	1101	94.100	1111	79.300	1121	29.800
		1122	40.900	1141	42.100	1162	51.400	1163	10.000
		1164	45.800	1165	19.600	1300	39.200	1400	100
		2000	25.700	2051	6.800	2100	0	2101	0
		2102	0	2103	0	2104	0	2105	0
		2106	0	2107	0	2108	0	2109	0
		2110	0	2111	0	2112	0	2113	0
		2120		2131	0	2132	0	2133	0
		2134	0	2135	0	2136	0	2201	0
		2202	0	2351	0	2352	0	2353	0
		2410	0	2420	0	2482	0	2591	0
		2592	0	2601	0	2651	0	2700	0
		2701	0	2923	0	3000	100	3201	30.400
		3202	200	3222	14.000	3310	28.100	3311	1.200
		3330	15.600	3440	20.100	3501	28.900	3521	88.200
		3600	300	4011	136.850	4041	17.400	4061	9.300
		4071	130.900	4081	17.800	4351	400	4352	500
		4601	34.900	4643	0	4644	100	4661	4.000
		5500	21.900	5600	1.800	5601	100	5602	100
		5603	4.600	5605	0	5800	28.600	6011	113.300
		6101	125.900	6131	105.600	6200	48.400	6300	61.900
		6600	0	6900	100	7000	44.700	7181	800
		7411	2.400	7500	14.000	7520	300	7622	100
		7690	55.500	7901	100	8500	3.600	8801	0
	6799	2101	4.000	2102	8.000	2103	5.000	2104	3.000
		2105	2.000	2106	0	2107	1.000	2108	0
		2109	1.000	2110	0	2111	5.000	2112	1.000
		2113	4.000	2131	4.000	2132	0	2133	1.000
		2134	1.000	2135	1.000	2136	4.000	2201	8.000
		2202	8.000	2351	10.000	2352	13.000	2353	3.000
		3310	1.000	3330	2.000	3501	1.000	4601	0
		4661	6.000	6300	470.000	7000	0	7500	220.000

Summe Ausgaben:	7.239.450
Summe Einnahmen:	7.239.450
Summe Ausgaben:	7.239.450
Differenz:	0